



**Администрация Томской области**

**Том 2**

**Пояснительная записка к отчету об  
исполнении областного бюджета  
за 2022 год**



**Апрель, 2023 г.  
г.Томск**

## Оглавление

№№ п/п	Наименование документов	Стр.
1.	Пояснительная записка к отчету об исполнении областного бюджета за 2022 год	1
2.	Приложение 1 к пояснительной записке к отчету об исполнении областного бюджета за 2022 год «Информация по внесению в течение 2022 года изменений в областной бюджет в разрезе видов доходов, разделов и подразделов классификации расходов бюджетов»	342
3.	Приложение 2 к пояснительной записке к отчету об исполнении областного бюджета за 2022 год «Сводная информация об исполнении областными государственными учреждениями государственных заданий в разрезе государственных программ Томской области за 2022 год»	346
4.	Приложение 3 к пояснительной записке к отчету об исполнении областного бюджета за 2022 год «Сведения за 2022 год о фактических поступлениях доходов в областной бюджет по видам доходов в сравнении с первоначальным планом и с уточненными плановыми значениями»	383
5.	Приложение 4 к пояснительной записке к отчету об исполнении областного бюджета за 2022 год «Сведения о фактически произведенных расходах по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в сравнении с первоначально утвержденными законом о бюджете значениями и уточненными значениями (с учетом внесенных изменений) за 2022 год»	390
6.	Приложение 5 к пояснительной записке к отчету об исполнении областного бюджета за 2022 год «Сведения о расходах областного бюджета за 2022 год на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Томской области (с учетом федеральных средств), в том числе с детализацией по формам и целевому назначению межбюджетных трансфертов, в сравнении с первоначально утвержденным законом о бюджете и с уточненными значениями»	411
7.	Приложение 6 к пояснительной записке к отчету об исполнении областного бюджета за 2022 год «Расходы на реализацию государственных программ Томской области и по непрограммным направлениям расходов бюджета Томской области в 2022 году»	447
8.	Приложение 7 к пояснительной записке к отчету об исполнении областного бюджета за 2022 год «Расходы областного бюджета по государственным программам Томской области и непрограммным направлениям деятельности в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета за 2022 год»	455

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА  
ЗА 2022 ГОД**

***I. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ЗА 2022 ГОД***

В 2022 году на реализацию задач бюджетной политики существенное влияние оказало ухудшение геополитической ситуации в Российской Федерации.

**1. Решение задачи по продолжению участия Томской области в реализации национальных проектов в рамках Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».**

В 2022 году Томская область продолжила участвовать в реализации всех 12 национальных проектов, 11 из которых финансируются из бюджетов всех уровней. В настоящее время на территории региона реализуются 52 региональных проекта.

С учетом методических указаний президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам в 2022 году доработаны паспорта региональных проектов, в том числе в части проведения детального мониторинга за ходом реализации региональных проектов.

Государственные программы Томской области доработаны в части корректировки целей и показателей с учетом Единого плана по достижению национальных целей и значений показателей и с данными актуализированной Стратегии социально-экономического развития Томской области.

По итогам 2022 года на реализацию национальных проектов направлено 14,6 млрд. рублей, из которых 5,4 млрд. рублей – средства областного бюджета, 8,7 млрд. рублей – средства федерального бюджета, 0,5 млрд. рублей – средства местных бюджетов.

**2. Снижение последствий влияния распространения новой коронавирусной инфекции на экономику Томской области и сбалансированность региональных финансов.**

В 2022 году продолжена реализация мероприятий, направленных на противодействие распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и поддержку пострадавших отраслей экономики.

По итогам 2022 года на данные цели направлено около 0,7 млрд. рублей, в том числе 0,6 млрд. рублей за счет средств областного бюджета, 0,1 млрд. рублей – за счет средств федерального бюджета. В основном средства направлены на функционирование временного респираторного госпиталя для больных COVID-19 в здании Дворца зрелищ и спорта в г. Томске, приобретение медицинского оборудования, в том числе дополнительных аппаратов искусственной вентиляции легких, лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, средств индивидуальной защиты при работе с больными COVID-19, организацию работы обсерватора, Медицинского центра удаленного мониторинга, социальные выплаты уборщикам производственных и служебных помещений стационаров медицинских организаций, задействованных в мероприятиях, направленных по предотвращению дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции и пр.

Кроме того, в целях обеспечения сбалансированности региональных финансов в условиях западных экономических санкций в марте 2022 года за счет сокращения

непервоочередных расходов был создан резерв на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики на общую сумму 2,4 млрд. рублей. Данный резерв был распределен в течение года в основном на финансирование социальных обязательств по федеральным решениям (повышение минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума, установление выплаты на детей от 8 до 17 лет).

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

Годовая бюджетная отчетность об исполнении консолидированного и областного бюджета за 2022 год представлена в Федеральное казначейство в полном объеме и в установленный срок, с соблюдением требуемых контрольных соотношений. Отчет принят без замечаний.

Таблица 1. Основные параметры областного бюджета за 2022 год

тыс. рублей						
Наименование показателей	Утверждено законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (первоначально)	Утверждено законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	Доходы (в соответствии с кассовым планом), расходы (в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью)	Отклонение показателей кассового плана и росписи от утвержденных законом	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4	5 = гр.4 - гр.3	6	7 = гр.6 / гр.4
<b>Доходы</b>	<b>90 689 708,9</b>	<b>90 689 708,9</b>	<b>97 690 616,6</b>	<b>7 000 907,7</b>	<b>95 561 781,1</b>	<b>97,8%</b>
в том числе						
налоговые и неналоговые доходы	65 917 585,1	65 917 585,1	65 917 585,1	-	65 367 138,6	99,2%
безвозмездные поступления	24 772 123,8	24 772 123,8	31 773 031,5	7 000 907,7	30 194 642,5	95,0%
<b>Расходы</b>	<b>89 930 770,9</b>	<b>91 328 777,5</b>	<b>98 969 110,9</b>	<b>7 640 333,4</b>	<b>93 339 619,9</b>	<b>94,3%</b>
<b>Дефицит (-), профицит (+)</b>	<b>758 938,0</b>	<b>-639 068,6</b>	<b>-1 278 494,3</b>	<b>-639 425,7</b>	<b>2 222 161,2</b>	

В 2022 году в Закон Томской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 29.12.2021 № 136-ОЗ было внесено 3 изменения:

1. Законом Томской области от 12 апреля 2022 года № 18-ОЗ были внесены изменения в расходную часть областного бюджета.

Годовые плановые назначения по отношению к первоначальным утвержденным показателям по расходам увеличены на 1 398 006,6 тыс. рублей или на 1,5% за счет увеличения дефицита.

Информация по внесению изменений в областной бюджет в течение 2022 года (в разрезе видов доходов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов) представлена в Приложении 1 к настоящей пояснительной записке.

2. Законом Томской области от 9 июня 2022 года № 44-ОЗ были внесены изменения только в текстовую часть закона в целях соблюдения требований бюджетного законодательства, а именно:

- статья 19 дополнена новым пунктом, в части установления казначейского сопровождения в отношении субсидий (грантов в форме субсидий) на поддержку сельского хозяйства, финансируемых из федерального бюджета;

- введена статья 10.1, устанавливающая проведение в 2022 году реструктуризации денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) по бюджетным кредитам местных бюджетов, предоставленных из областного бюджета.

3. Законом Томской области от 12.07.2022 года № 62-ОЗ были внесены изменения в статью 10 в связи с предоставлением в 2022 году из областного бюджета за счет средств федерального бюджета бюджетных кредитов местным бюджетам для погашения долговых обязательств по рыночным займам, сложившимся на 1 января 2022 года.

Кроме того, в течение 2022 года вносились изменения в сводную бюджетную роспись областного бюджета (без внесения изменения в закон о бюджете) в случаях, установленных Федеральным законом от 29 ноября 2021 года № 384-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году», а также в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

Отклонение плановых назначений по расходам в 2022 году, утвержденных Законом Томской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022) (далее – Закон об областном бюджете), от показателей сводной бюджетной росписи составило 7 640 333,4 тыс. рублей, в том числе:

- 4 802 858,7 тыс. рублей за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета, в том числе:

- 4 279 501,9 тыс. рублей в связи с направлением целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на увеличение расходов областного бюджета соответственно целям их предоставления;

- 496 356,8 тыс. рублей в связи с распределением дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов;

- 27 000,0 тыс. рублей в связи с направлением дотации из федерального бюджета на премирование муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»;

- 1 918 022,4 тыс. рублей в связи с направлением безвозмездных поступлений на переселение граждан из аварийного жилищного фонда от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на увеличение расходов областного бюджета соответственно целям их предоставления, из которых 262 613,0 тыс. рублей – за счет остатков прошлых лет;

- 556 103,3 тыс. рублей в связи с оплатой заключенных областными государственными казенными учреждениями от имени Томской области государственных контрактов, подлежащих в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в 2021 году в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели;

- 345 962,9 тыс. рублей в связи с исполнением судебных актов, в том числе 306 662,0 тыс. рублей в связи с исполнением судебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот;

- 17 386,1 тыс. рублей в связи с дополнительным получением:

доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями;

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

средств от применения мер гражданско-правовой, административной ответственности, в том числе штрафов, а также от средств, полученных на возмещение вреда, причиненного Томской области.

Отклонение прогнозируемого объема доходов на 2022 год в кассовом плане от объема, утвержденного Законом об областном бюджете составляет 7 000 907,7 тыс. рублей, в том числе:

4 806 501,9 тыс. рублей – за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета, из них: за счет нецелевых трансфертов в сумме 527 000,0 тыс. рублей, целевых трансфертов – 4 279 501,9 тыс. рублей;

1 655 409,4 тыс. рублей за счет безвозмездных поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

66,7 тыс. рублей за счет безвозмездных поступлений от негосударственных организаций;

8 043,0 тыс. рублей за счет прочих безвозмездных поступлений;

1 128 206,0 тыс. рублей за счет возвратов в областной бюджет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет;

«-»597 319,3 тыс. рублей за счет возвратов остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет.

Доходы областного бюджета за 2022 год исполнены в сумме 95 561 781,1 тыс. рублей или на 97,8% к кассовому плану, с темпом роста к 2021 году 110,6%.

Годовые плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам в целом не выполнены на 550 446,5 тыс. рублей или на 0,8%.

Расходы областного бюджета за 2022 год исполнены в сумме 93 339 619,9 тыс. рублей или на 94,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, с темпом роста к 2021 году 102,8%. Рост обусловлен в основном индексацией отдельных социальных расходов в 2022 году (в том числе повышением фондов оплаты труда с 1 июня 2022 года на 10%), а также увеличением расходов дорожного фонда за счет целевых доходных источников.

### **III. ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА**

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

В 2022 году поступления налоговых доходов во все уровни бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на территории Томской области составили 321 370 318,0 тыс. рублей, что на 54 393 638,0 тыс. рублей больше, чем в 2021 году. Увеличение в основном вызвано ростом отчислений налога на добычу полезных ископаемых (на 30,9% или 33,3 млрд. рублей) и налога на добавленную стоимость (на 22,4% или 15,4 млрд. руб.).

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

- федеральный бюджет – 245 615 103,0 тыс. рублей – 76,4%;
- областной бюджет – 62 654 573,0 тыс. рублей – 19,5%;
- местные бюджеты – 13 100 642,0 тыс. рублей – 4,1%.

По сравнению с 2021 годом доля налоговых доходов, зачисленных в федеральный бюджет, увеличилась на 1,8 процентных пункта, в областной бюджет снизилась на 1,4 процентных пункта, в местные бюджеты снизилась на 0,4 процентных пункта.

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

Доходы областного бюджета за 2022 год исполнены в сумме 95 561 781,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 65 367 138,6 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 30 194 642,5 тыс. рублей.

По сравнению с 2021 годом налоговые и неналоговые доходы областного бюджета увеличились на 9 719 345,3 тыс. рублей или на 17,5%, в том числе:

- налог на прибыль организаций – поступления увеличились на 2 915 147,5 тыс. рублей, или на 18,9%;
- налог на доходы физических лиц – поступления увеличились на 2 931 640,3 тыс. рублей, или на 16,6 %;
- акцизы – поступления увеличились на 1 061 916,2 тыс. рублей, или на 10,4%;
- налог на имущество организаций – поступления увеличились на 1 644 890,6 тыс. рублей, или на 28,1%;
- налоги на совокупный доход – поступления увеличились на 590 017,4 тыс. рублей, или на 19,3%;
- остальные налоговые и неналоговые доходы увеличились по сальдо на 575 733,3 тыс. рублей или на 16,5%.

Безвозмездные поступления по сальдо снизились на 529 098,1 тыс. рублей, или на 1,7%, в том числе:

- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы снизились на 1 566 644,1 тыс. рублей или на 5,3%, при этом снизились: дотации на 577 007,5 тыс. рублей (на 6,3%), субвенции на 581 704,5 тыс. рублей (на 15,1%) межбюджетные трансферты – на 2 882 287,8 тыс. рублей (на 42,6%), увеличились: субсидии – на 2 474 355,7 тыс. рублей (на 25,6%);
- остальные безвозмездные поступления увеличились на 1 037 546,0 тыс. рублей (на 79,4%).

Таблица 2. Доходы областного бюджета за 2022 год

тыс. рублей

Наименование доходов	Кассовый план на 2022 год	Исполнено	% исполнения	Доля в общей сумме исполнения, %	Темп роста к 2021 г., %
<b>Доходы, всего</b>	<b>97 690 616,6</b>	<b>95 561 781,1</b>	<b>97,8</b>	<b>100,0</b>	<b>110,6</b>
<b>Налоговые и неналоговые доходы</b>	<b>65 917 585,1</b>	<b>65 367 138,6</b>	<b>99,2</b>	<b>68,4</b>	<b>117,5</b>
Налоговые доходы	64 535 568,7	62 654 573,4	97,1	65,6	116,9
Неналоговые доходы	1 382 016,4	2 712 565,2	196,3	2,8	132,3
<b>Безвозмездные поступления, всего</b>	<b>31 773 031,5</b>	<b>30 194 642,5</b>	<b>95,0</b>	<b>31,6</b>	<b>98,3</b>

Годовые плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам областного бюджета за 2022 год выполнены на 99,2%. В целом невыполнение составило 550 446,5 тыс. рублей (0,8% от плана).

Кассовый план по безвозмездным поступлениям выполнен на 95,0%, невыполнение составило 1 578 389,0 тыс. рублей в основном по межбюджетным трансфертам от других уровней бюджетной системы.

Таблица 3. Исполнение доходов за 2022 год в разрезе главных администраторов доходов

Наименование показателя	Исполнено за 2022г., тыс. руб.	Доля в общей сумме доходов, %
Управление Федеральной налоговой службы России по Томской области	55 074 843,9	57,6
Департамент финансов Томской области	9 543 001,8	10,0
Управление Федерального казначейства по Томской области	7 479 956,6	7,8
Департамент социальной защиты населения Томской области	6 285 354,9	6,6
Департамент архитектуры и строительства Томской области	5 496 165,2	5,8
Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	2 843 103,1	3,0
Департамент здравоохранения Томской области	2 518 750,5	2,6
Департамент лесного хозяйства Томской области	1 647 824,1	1,7
Департамент общего образования Томской области	1 514 020,3	1,6
Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	798 140,5	0,8
Департамент труда и занятости населения Томской области	518 386,1	0,5
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Томской области	436 877,9	0,5
Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	218 736,3	0,2



Наименование показателя	Исполнено за 2022г., тыс. руб.	Доля в общей сумме доходов, %
Департамент по культуре Томской области	209 158,1	0,2
Департамент профессионального образования Томской области	168 057,2	0,2
Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	122 904,6	0,2
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	110 263,2	0,1
Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора	108 209,4	0,1
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	101 794,2	0,1
Администрация Томской области	95 750,3	0,1
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области	87 915,5	0,1
Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	69 369,3	0,1
Другие администраторы	113 198,1	0,1
<b>Всего доходов</b>	<b>95 561 781,1</b>	<b>100,0</b>

Основную долю доходов областного бюджета администрирует Управление ФНС России по Томской области – 57,6% всех доходов (налоговые доходы). Главные администраторы доходов областного бюджета – органы государственной власти Томской области – администрируют в основном межбюджетные трансферты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, безвозмездные поступления от негосударственных организаций, неналоговые доходы областного бюджета, а также доходы от возврата муниципальными образованиями и организациями неиспользованных остатков субсидий и субвенций прошлых лет в областной бюджет и возврат в федеральный бюджет неиспользованных остатков субсидий и субвенций прошлых лет.

Сведения за 2022 год о фактических поступлениях доходов в областной бюджет в разрезе главных администраторов доходов и кодов классификации доходов бюджетов представлены в Приложении 1 к проекту Закона Томской области «Об исполнении областного бюджета за 2022 год».

Сведения за 2022 год о фактических поступлениях доходов в областной бюджет по видам доходов в сравнении с первоначальным планом и с уточненными плановыми значениями представлены в Приложении 3 к настоящей пояснительной записке.

Таблица 4. Структура доходов областного бюджета в 2021-2022 годах

Наименование доходов	Удельный вес в общей сумме доходов в 2021 году, %	Удельный вес в общей сумме доходов в 2022 году, %
<b>Всего доходов</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Налоговые и неналоговые доходы	64,4	68,4
Безвозмездные поступления	35,6	31,6

Наименование доходов	Удельный вес в общей сумме доходов в 2021 году, %	Удельный вес в общей сумме доходов в 2022 году, %
<b>Налоговые и неналоговые доходы</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
налог на прибыль организаций	27,7	28,0
налог на доходы физических лиц	31,7	31,5
акцизы по подакцизным товарам	18,3	17,2
налог на имущество организаций	10,5	11,5
налоги на совокупный доход	5,5	5,6
прочие налоговые доходы	2,6	2,1
неналоговые доходы	3,7	4,1

В структуре доходов областного бюджета в 2022 году доля налоговых и неналоговых доходов увеличилась по сравнению с 2021 годом на 4,0 п.п. и составила 68,4%, доля безвозмездных поступлений составила 31,6%.

Налоговые доходы областного бюджета исполнены в объеме 65 367 138,6 тыс. рублей с темпом роста к 2021 году 117,5%. Годовые плановые назначения по налоговым доходам областного бюджета за 2022 год выполнены на 99,2%.

Основными источниками формирования доходной части областного бюджета в 2022 году остались 4 налога: налог на доходы физических лиц, удельный вес которого в структуре налоговых и неналоговых доходов составил 31,5%, налог на прибыль организаций – 28,0%, акцизы по подакцизным товарам – 17,2% и налог на имущество организаций – 11,5%. Доля указанных налогов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов – 88,2% и осталось на уровне 2021 года.

Неналоговые доходы областного бюджета исполнены в объеме 2 712 565,2 тыс. рублей с темпом роста к прошлому году 132,3%. Годовые плановые назначения по неналоговым доходам областного бюджета за 2022 год выполнены на 196,3%.

Основную долю в неналоговых доходах в 2022 году занимают платежи при пользовании природными ресурсами – 1 010 895,6 (37,3%) тыс. рублей и штрафы, санкции, возмещение ущерба – 522 929,4 тыс. рублей (19,3%). Доля неналоговых доходов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов увеличилась с 3,7 % до 4,1%.

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

### **Налог на прибыль организаций**

По состоянию на 01.01.2023 года поступления от налога на прибыль организаций в областной бюджет составили 18 302 044,8 тыс. рублей. Темп роста поступлений по итогам 2022 года к 2021 году сложился на уровне 118,9% (+2 915 147,5 тыс. рублей).

Доля ответственных участников консолидированных групп налогоплательщиков (далее – КГН) в общих поступлениях налога в отчетном периоде составила 41,0% (в 2021 году – 32,6%).

План года исполнен на 75,1% (-6 075 014,2 тыс. рублей). Основная причина – недопоступление ожидаемых платежей от крупной нефтяной компании (порядка 4,4 млрд. рублей), а также сокращение поступлений от ряда крупных организаций (на 2,8 млрд. рублей).

По организациям, состоящим на налоговом учете в Межрегиональных ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам, поступило в отчетном году 7 868,8 млн. рублей, что на 19,2% или на 1 267,8 млн. рублей больше аналогичного периода 2021 года.

По налогоплательщикам, состоящим на налоговом учете в инспекциях Томской области, поступления составили 10 433,2 млн. рублей, что на 18,7% (или на 1 647,3 млн. рублей) больше поступлений за 2021 год.

В 2022 году из-за сокращения поступлений налога по виду деятельности «Деятельность финансовая и страховая» изменилась отраслевая структура поступлений по налогу на прибыль организаций. Основную долю в доходах областного бюджета от налога на прибыль организаций занимают поступления от следующих видов деятельности: «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Торговля оптовая и розничная», «Деятельность профессиональная, научная и техническая» – их доля в общих платежах составила 78,8%.

Совокупная задолженность по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в бюджет области, по состоянию на 01.01.2023 с начала отчетного периода выросла на 522 млн. рублей (или в 2,3 раза) и составила 924 млн. рублей. Задолженность по налогу без учета банкротов увеличилась на 16 млн. рублей и составила 201 млн. рублей.

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

Удельный вес налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) в налоговых и неналоговых доходах областного бюджета за 2022 год составил 31,5% (2021 год – 31,7%).

В областной бюджет поступило 20 597 946,4 тыс. рублей, прирост составил 2 931 640,3 тыс. рублей или 116,6%.

Плановый показатель областного бюджета по налогу 18 379 839,0 тыс. рублей исполнен на 112,1%. Перевыполнение НДФЛ составило 2 218 107,4 тыс. рублей. Положительная динамика поступлений по налогу в основном обусловлена ростом ФОТ за счет ежегодного повышения заработной платы в ряде организаций, в т.ч. из-за увеличения МРОТ с 01.01.2022 и 01.06.2022, а также выплат стимулирующего характера (по данным Томскстата темп роста фонда заработной платы за январь-декабрь 2022 года (по полному кругу) составил 111,6%).

Следует отметить, что в отчетном периоде высокий темп роста поступлений налога отмечен в ряде отраслей: «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом»; «Обрабатывающее производство»; «Деятельность в области информации и связи»; «Сельское, лесное хозяйство»; «Транспортировка и хранение»; «Обеспечение электрической энергией, газом и паром»; «Строительство»; «Добыча полезных ископаемых»; «Деятельность профессиональная, научная и техническая»; «Образование»; «Деятельность в области здравоохранения».

Совокупная сумма задолженности по НДФЛ с начала 2022 года увеличилась на 81 млн. рублей и составила на 01.01.2023 года 515 млн. рублей.

По данным Томскстата просроченная задолженность по заработной плате с начала года увеличилась в 5,5 раз и по состоянию на 01.01.2023 года составила 8,3 млн. рублей, что на 6,8 млн. рублей выше показателя за аналогичный период прошлого года (на 01.01.2022 – 1,5 млн. рублей).

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

В 2022 году в областной бюджет поступило 11 249 241,3 тыс. рублей акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, при плане 10 496 433,6 тыс. рублей. План года перевыполнен на 752 807,7 тыс. рублей или на 107,2%. Темп роста поступлений по отношению к прошлому году сложился на уровне 110,4%, поступления увеличились на 1 061 916,2 тыс. рублей.

В целом рост акцизов в 2022 году относительно 2021 года обусловлен увеличением поступлений по акцизам на нефтепродукты (в частности по акцизам на дизельное топливо) и по акцизам на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов. При этом отмечается снижение поступлений по акцизам на вина.

В разрезе источников акцизов ситуация сложилась следующим образом:

- акцизы на нефтепродукты (автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла), в том числе с учетом поступлений на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: план выполнен на 113,7% (план – 5 347 938,6 тыс. рублей, факт – 6 078 685,7 тыс. рублей). Рост поступлений в 2022 году относительно 2021 года составил 107,6% или 429 130,1 тыс. рублей. Увеличение обеспечено ростом с 2022 года ставок акцизов на все категории подакцизных нефтепродуктов, а также ростом на 16,8% (439 115,6 тыс. руб.) поступлений по акцизам на дизельное топливо;

- акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением вин и пива): план выполнен на 106,5 % (план – 1 313 491,0 тыс. рублей, факт – 1 398 751,5 тыс. рублей). В отчетном периоде поступления увеличились на 58,7% или на 517 398,3 тыс. рублей относительно 2021 года. Увеличение поступлений обусловлено увеличением до 84,0% в 2022 году норматива отчислений в бюджеты субъектов Российской Федерации от предельных объемов налоговых доходов от акцизов на крепкий алкоголь, установленных для регионов-производителей (в 2022 году – 80,0%, в 2021 году – 70,0%), ростом ставки акциза на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;

- акцизы на пиво: план выполнен на 101,9% (план – 3 449 229,0 тыс. рублей, факт – 3 517 495,2 тыс. рублей). Рост поступлений в 2022 году относительно 2021 года составил 105,0% или 169 140,7 тыс. рублей. На динамику поступлений повлияло увеличение объема производства на 2,3% и рост ставки акциза на 4,3%;

- акцизы на вина: план выполнен на 65,8% (план – 382 106,0 тыс. рублей, факт – 251 469,1 тыс. рублей). Поступления в 2022 году ниже поступлений 2021 года на 43 679,6 тыс. рублей или на 14,8%. Неисполнение плановых назначений обусловлено снижением объемов производства вина на территории Томской области относительно плановых, а также неполной уплатой текущих начислений за 2022 год (задолженность на 01.01.2023 составила 77,5 млн. руб.), в том числе по причине приостановления требования на федеральном уровне об отсутствии задолженности по налогам на день подачи заявления на получение акцизных марок на вино;

- акцизы на спирт этиловый и спиртосодержащую продукцию: неисполнение планового показателя составило – 31,3% (план – 3 669,0 тыс. рублей, факт – 2 519,4 тыс. рублей). Поступления в 2022 году относительно 2021 года снижены на 158,7 тыс. рублей или на 5,9% по причине снижения объемов производства продукции на

территории Российской Федерации и соответствующим распределением поступлений акцизов в областной бюджет по установленному на 2022 год на федеральном уровне нормативу распределения в размере 0,1262% для Томской области.

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

По состоянию на 01.01.2023 поступления в областной бюджет налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, составили 3 531 341,4 тыс. рублей, плановые назначения исполнены на 100,3% .

Темп роста к уровню 2021 года составил 117,5% или 525 092,5 тыс. рублей. Рост налоговых поступлений по УСН обусловлен увеличением налоговой базы за 2022 год по сравнению с 2021 годом, а также ростом авансовых платежей в 2022 году. Кроме того, в связи с отменой специального налогового режима в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, увеличилось количество налогоплательщиков, применявших УСН в 2022 году.

Следует отметить, что в Томской области на 1000 человек численности населения приходится 36 субъектов МСП. По указанному показателю Томская область вместе с Иркутской областью занимает 3-ю позицию в СФО. Выше показатель у Новосибирской области (51 субъект МСП) и у Красноярского края (37 субъектов МСП).

### **Налог на имущество организаций**

Налог на имущество организаций по состоянию на 01.01.2023 в областной бюджет поступил в объеме 7 492 781,2 тыс. рублей при годовом плане 6 314 688,0 тыс. рублей. Плановые назначения областного бюджета по поступлению налога на имущество организаций в 2022 году исполнены на 118,7%, что обусловлено переоценкой основных средств в бухгалтерском учете в связи с обязательным применением с 01.01.2022 новых Федеральных стандартов бухгалтерского учета.

Поступления налога на имущество организаций в областной бюджет за 2022 год больше поступлений 2021 года на 1 644 890,6 тыс. рублей или на 28,1%.

В отчетном периоде относительно аналогичного периода прошлого года наблюдается рост поступлений практически по всем видам экономической деятельности, из них преобладают: «Добыча полезных ископаемых» - 52,4%, «Образование, здравоохранение, культура и спорт» - 11,4%, «Транспортировка и хранение» - 10,1%, «Обрабатывающие производства» - 6,9%.

Крупнейшими плательщиками налога на имущество организаций за 2022 год по Томской области являются компании, осуществляющие деятельность в сфере добычи и транспортировки углеводородов. Данные организации в отчетном году обеспечили поступление налога на имущество в областной бюджет в размере, превышающем 4,0 млрд. рублей (57% поступлений).

Задолженность по налогу на имущество организаций по состоянию на 01.01.2023 года относительно 01.01.2022 года снизилась на 95,9 млн. рублей или на 43,2% и составила 125,9 млн. рублей.

## **Транспортный налог**

В 2022 году транспортный налог в областной бюджет поступил в объеме 1 217 781,9 тыс. рублей при плановых назначениях на этот период - 1 217 388,0 тыс. рублей. Исполнение плана составило 100,0%.

В 2022 году поступило транспортного налога от юридических лиц 249 252,3 тыс. рублей. Годовые плановые назначения исполнены на 120,4%. Темп роста к аналогичному периоду 2021 года составил 73,9%, что обусловлено изменением с 2021 года порядка уплаты налога, в части установления обязанности уплаты квартальных авансовых платежей.

По состоянию на 01.01.2023 года по транспортному налогу от физических лиц поступило 968 529,6 тыс. рублей, темп роста к уровню аналогичного периода предыдущего года составил 102,7%. Исполнение плана составило 95,9%.

Задолженность по транспортному налогу на 01.01.2023 увеличилась на 44,0 млн. рублей или на 9,0% по отношению к 01.01.2022, составив 532,0 млн. рублей.

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

В 2022 году плановые назначения по поступлению налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами составили 9 725,6 тыс. рублей, фактически поступило 12 503,6 тыс. рублей, исполнение плана -128,6%. Темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил 111,9%.

В структуре налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами областного бюджета основную долю занимает сбор за пользование объектами животного мира - 79,4%.

По состоянию на 01.01.2023 года сумма сбора за пользование объектами животного мира в областном бюджете составила 9 924,6 тыс. рублей при плане за год - 9 142,8 тыс. рублей, план исполнен на 108,6%. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 94,1%, что объясняется снижением спроса на добычу объектов животного мира в 2022 году.

По состоянию на 01.01.2023 года сумма сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов, поступившая в областной бюджет, составила 901,4 тыс. рублей или 175,0% от плановых назначений. Стабильный рост показателя обусловлен повышенным спросом на вылов рыбы. Темп роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 176,0%.

В части добычи прочих полезных ископаемых в 2022 году в областной бюджет поступило 1 677,7 тыс. рублей при плане 67,7 тыс. рублей. Значительный рост поступлений налога связан с началом освоения в 2022 году месторождения по добыче рудных песков.

### **Государственная пошлина**

В 2022 году при плане по платежам государственной пошлины в областной бюджет в сумме 163 643,5 тыс. рублей поступления составили 126 249,9 тыс. рублей или 77,1% от плановых назначений. Темп роста по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 84,3%.

Снижение поступлений в основном связано с продлением на федеральном уровне сроков действия лицензий на 1 год (до 31 декабря 2022 года) в соответствии с

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 года №353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году».

По государственной пошлине, поступающей в областной бюджет при обращении через многофункциональные центры (доля 82,9%), исполнение годового плана составило 78,0% (план 134 267,2 тыс. рублей, факт 104 684,5 тыс. рублей).

Причиной снижения платежей по государственной пошлине за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним является рост подачи обращений через МФЦ в электронном виде, что снижает размер поступлений в областной бюджет на 30% в соответствии с установленными бюджетным законодательством нормативами распределения указанных налогов. При этом в отчетном периоде произошло увеличение платежей по государственным пошлинам, поступающим в областной бюджет при обращении через МФЦ, администратором которых является УМВД России по Томской области, в связи с открытием пункта при МФЦ по предоставлению государственной услуги по регистрации транспортных средств.

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

Плановые назначения по доходам от использования имущества, находящегося в государственной собственности, на 2022 год составили 64 038,5 тыс. рублей, исполнение – 876 163,6 тыс. рублей (в 13,7 раз выше плана). Темп роста к аналогичному периоду 2021 года сложился на уровне 255,4%.

В структуре доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности, по итогам 2022 года наибольшая доля поступлений приходится на доходы от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации (92,4%). Доходы от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, в 2022 году не планировались, при этом фактические поступления доходов составили 809 430,9 тыс. рублей.

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации, по состоянию на 01.01.2023 поступили в объеме 14 572,9 тыс. рублей (182,2% к плану), что связано с получением чистой прибыли в размере больше запланированной.

Плановые назначения по доходам, получаемым в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) в размере 11 506,9 тыс. рублей исполнены на 86,5% или в сумме 9 988,8 тыс. рублей, что связано с возникновением задолженности.

Плановые назначения по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, и доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную казну (за исключением земельных участков), в размере 12 568,8 тыс. рублей исполнены в сумме 17 585,4 тыс.

рублей или на 139,9% в основном в связи с заключением новых договоров аренды недвижимого имущества, составляющего Казну Томской области.

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, за отчетный период поступили в областной бюджет в сумме 7 223,1 тыс. рублей при плане 21 855,0 тыс. рублей. План по данному показателю выполнен на 33,0% в связи с отсутствием налогооблагаемой прибыли за 2021 год и снижением прибыли в 2022 году.

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

План по доходам по платежам при пользовании природными ресурсами в областной бюджет на 2022 год составил 722 106,4 тыс. рублей. Фактически поступило 1 151 202,4 тыс. рублей, исполнение плана составило 159,4% (+429 096,0 тыс. рублей). Темп роста по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 105,7%.

Основную долю по платежам при пользовании природными ресурсами составляет плата за использование лесов (87,8%), фактическое поступление которой составило 1 010 895,6 тыс. рублей или 165,7% от плана (план 609 978,0 тыс. рублей). Темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 105,4%. Рост доходов к аналогичному периоду прошлого года обусловлен внесением платежей по заключенным договорам аренды лесных участков по результатам проведенных в 2021 году аукционов, а также индексацией размера арендной платы за использование лесных участков.

При этом отмечается рост задолженности по плате за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы, которая по итогам 2022 года составила 604 563,2 тыс. рублей (больше на 524,1% к 01.01.2022).

Фактическое поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду в 2022 году составило 108 209,4 тыс. рублей. План исполнен на 132,2% (план 81 860,4 тыс. рублей). Темп роста к 2021 году составил 119,1%, что связано с взысканием задолженности за прошлые периоды и поступлением платы исходя из расчетов за фактически оказанное негативное воздействие на окружающую среду за 2021 год.

Платежи при пользовании недрами исполнены на 133,3% от плановых назначений (план 29 181,6 тыс. рублей) и составили 38 893,0 тыс. рублей, в том числе:

размер поступлений по разовым платежам за пользование недрами составил 5 066,7 тыс. рублей при плане 3 400,0 тыс. рублей. Исполнение плановых назначений составило 149,0%;

сборы за участие в конкурсах и/или аукционах за указанный период составили 101,6 тыс. рублей (план 215,0 тыс. рублей). Неисполнение плана (47,3%) обусловлено отсутствием заявок по торгам на право пользования недрами;

плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр составила 610,0 тыс. рублей при плане 250,0 тыс. рублей. Исполнение плана составило 244,0%, что обусловлено увеличением количества поданных заявлений на проведение государственной экспертизы;

по регулярным платежам за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации в 2022 году фактически поступило 26 319,1 тыс.



рублей при плановом назначении 26 403,0 тыс. рублей. План исполнен на 99,7%. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 100,6%.

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

Доходы в областной бюджет от оказания платных услуг и компенсации затрат государству в 2022 году поступили в сумме 158 803,2 тыс. рублей. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 127,6%.

В части доходов от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации в 2022 году поступило 102 065,1 тыс. рублей. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 145,0%. Дополнительные доходы поступили в бюджет в основном за счет увеличения возвратов дебиторской задолженности прошлых лет.

В части доходов от оказания платных услуг за 2022 год в областной бюджет поступило 56 160,2 тыс. рублей при плановых назначениях 48 748,0 тыс. рублей. Основная причина перевыполнения плановых назначений – увеличение деловой активности юридических и физических лиц.

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

Поступления доходов от продажи материальных и нематериальных активов в 2022 году были запланированы в сумме 12 183,8 тыс. рублей, по итогам года фактические поступления составили 3 102,7 тыс. рублей. Неисполнение плановых назначений в основном обусловлено тем, что по ряду объектов недвижимого имущества, включенных в прогнозный план (программу) приватизации на 2022 год, неоднократно проводимые торги признаны несостоявшимися.

### **Административные платежи и сборы**

В 2022 году административные платежи и сборы поступили в объеме 384,7 тыс. рублей при плановых назначениях на этот период – 523,4 тыс. рублей. План 2022 года исполнен на 73,5%.

Администраторами по источнику являются:

- Департамент лицензирования и регионального государственного контроля Томской области. Поступления осуществляются за счёт выдачи разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Сумма доходов составила 331,3 тыс. рублей при плановом значении 469,4 тыс. рублей. План выполнен на 70,6%. Темп роста по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 84,7%. Снижение поступлений обусловлено принятием постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году», которое продляет действие лицензий на алкоголь и разрешений на такси.

- Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области. Поступления производятся за счёт сборов, вносимых заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе. План выполнен на 100,9% (факт – 51,5 тыс. рублей, план – 51,0 тыс. рублей).

- Департамент труда и занятости населения Томской области. Поступления производятся за счёт обращений за оказанием услуги по проведению экспертизы

качества специальной оценки условий труда. Сумма доходов составила 1,9 тыс. рублей.

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

По состоянию на 01.01.2023 года штрафов, санкций, возмещений ущерба в областной бюджет поступило 522 929,4 тыс. рублей при плане на этот период – 495 935,1 тыс. рублей, исполнение плана составило 105,4%. Темп роста по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 109,2%.

По итогам 2022 года поступления от штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения составили 423 172,8 тыс. рублей. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 115,1%. Плановые назначения исполнены на 123,4%, что связано с увеличением количества выявленных правонарушений.

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам, по состоянию на 01.01.2023 года составили 27 247,9 тыс. рублей. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года – 120,9%. Плановые назначения исполнены на 37,3%, что обусловлено снижением числа обращений за получением специальных разрешений на перевоз тяжеловесных грузов.

### **Безвозмездные поступления**

Безвозмездные поступления за 2022 год исполнены в сумме 30 194 642,5 тыс. рублей с темпом роста к 2021 году 98,3 %, что ниже на 529 098,1 тыс. рублей. Это обусловлено в основном снижением в 2022 году по сравнению с 2021 годом федеральной поддержки в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Годовые плановые назначения по безвозмездным поступлениям не выполнены на 5,0% или на 1 578 389,0 тыс. рублей. Неисполнение плана, главным образом, сложилось по целевым межбюджетным трансфертам на капитальные вложения и капитальный ремонт объектов социальной сферы.

Финансовая помощь бюджету Томской области от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по сравнению с 2021 годом снизилась на 1 144 052,1 тыс. рублей и составила 27 849 841,4 тыс. рублей (96,1% к годовым назначениям), в том числе:

- дотации – 8 579 022,8 тыс. рублей (-577 007,5 тыс. рублей к 2021 году);
- субсидии – 12 124 703,6 тыс. рублей (+2 474 355,7 тыс. рублей к 2021 году);
- субвенции – 3 264 344,6 тыс. рублей (-581 704,5 тыс. рублей к 2021 году);
- иные межбюджетные трансферты – 3 881 770,4 тыс. рублей (-2 882 287,7 тыс. рублей к 2021 году).

В 2022 году из Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ поступило 1 802 708,1 тыс. рублей, что на 178,7% или на 793 858,9 тыс. рублей больше объема средств, поступивших в бюджет Томской области в 2021 году.

Объем безвозмездных поступлений от негосударственных организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации составил 556,7 тыс. рублей или 87,3% от годового плана.

Прочие безвозмездные поступления поступили в объеме 10 649,5 тыс. рублей, что составило 98,0% годового плана. Темп роста к соответствующему периоду прошлого года 133,8%.

Доходы областного бюджета от возврата неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет от организаций и местных бюджетов составили 1 128 206,1 тыс. рублей, возвращено из областного бюджета неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет – 597 319,3 тыс. рублей.

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

##### ***ДЕФИЦИТ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА***

В 2022 году превышение доходов над расходами областного бюджета составило 2 222 161,2 тыс. рублей при плановом дефиците (-) 639 068,6 тыс. рублей.

##### ***ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА***

Сальдо источников финансирования дефицита областного бюджета за 2022 год составило (-) 2 222 161,2 тыс. рублей и сложилось из следующих элементов:

✓ разница между средствами, поступившими от размещения ценных бумаг, и средствами, направленными на их погашение, составила (-) 3 945 448,2 тыс. рублей (размещено ценных бумаг в сумме 18 955,1 тыс. рублей, направлено на погашение ценных бумаг – 3 964 403,3 тыс. рублей);

✓ разница между полученными и погашенными кредитами кредитных организаций составила 0,0 тыс. рублей. Кредиты кредитных организаций в отчетном периоде не привлекались;

✓ разница между привлеченными и погашенными бюджетными кредитами, предоставленными областному бюджету другими бюджетами, сложилась в объеме 4 813 201,4 тыс. рублей за счет привлечения кредитов из федерального бюджета в объеме 8 813 201,4 тыс. рублей и погашения основной суммы задолженности в объеме 4 000 000,0 тыс. рублей;

✓ изменение остатков на счетах по учету средств областного бюджета составило (-) 1 616 211,8 тыс. рублей;

✓ разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из областного бюджета другим бюджетам бюджетных кредитов, и суммой предоставленных из областного бюджета другим бюджетам бюджетных кредитов составила (-) 1 473 999,7 тыс. рублей. При этом было предоставлено восемь бюджетных кредитов на финансирование дефицитов бюджетов муниципальных образований и погашение долговых обязательств в объеме 1 540 089,6 тыс. рублей, в том числе два бюджетных кредита предоставлены за счет средств федерального бюджета на погашение рыночных долговых обязательств со сроком погашения в 2022 году на общую сумму 1 319 508,3 тыс. рублей по ставке 0,1% (срок погашения бюджетных кредитов – 2025-2027гг.). Возврат бюджетных кредитов составил 66 089,9 тыс. рублей;

✓ возврат средств в счет исполненных государственных гарантий Томской области составил 297,1 тыс. рублей – в счет погашения задолженности, возникшей из требований к ОАО «РИАТО».

✓ увеличение финансовых активов в собственности Томской области за счет остатков средств автономных и бюджетных учреждений по салдо составило 0,0 тыс. рублей. В течение года для покрытия временных кассовых разрывов областного бюджета было суммарно привлечено 1 000 000,0 тыс. рублей с последующим их возвратом.

### **ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВНУТРЕННИЙ ДОЛГ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

В соответствии со статьей 8 Закона Томской области от 29.12.2021 № 136-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» верхний предел государственного внутреннего долга Томской области установлен в объеме 49 703 648,4 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей. Верхний предел государственного внутреннего долга Томской области, в том числе по государственным гарантиям, в 2022 году не изменялся.

Таблица 5. Сведения о соблюдении ограничений по объему государственного внутреннего долга Томской области по состоянию на 1 января 2023 года

<i>тыс. рублей</i>		
№	Наименование показателя	Сумма
1	Верхний предел государственного долга Томской области	49 703 648,4
2	Объем государственного внутреннего долга	49 229 282,8
3	Превышение верхнего предела государственного долга Томской области	-

Верхний предел государственного внутреннего долга Томской области по состоянию на 1 января 2023 года, установленный Законом Томской области «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», не превышен.

Таблица 6. Изменение объема государственного внутреннего долга Томской области за 2022 год

<i>тыс. рублей</i>				
Наименование показателя	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.01.2023	Изменение	Темп роста, (%)
Государственный внутренний долг	48 367 959,9	49 229 282,8	861 322,9	101,8%
Отношение объема государственного внутреннего долга к объему доходов без учета безвозмездных поступлений (%)	86,9%	75,3%	- 11,6 п.п.	-

Объем государственного внутреннего долга Томской области за 2022 год увеличился на 861 322,9 тыс. рублей или на 1,8% и по состоянию на 1 января 2023 года составил 49 229 282,8 тыс. рублей.

Долговая нагрузка, определяемая как отношение объема государственного долга к годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, снизилась с 86,9% (по итогам исполнения областного бюджета в 2021 году) до 75,3% (по итогам исполнения областного бюджета в 2022 году) и не превысила предельное значение, установленное Бюджетным кодексом Российской Федерации (100%).

### Динамика государственного внутреннего долга Томской области и долговой нагрузки

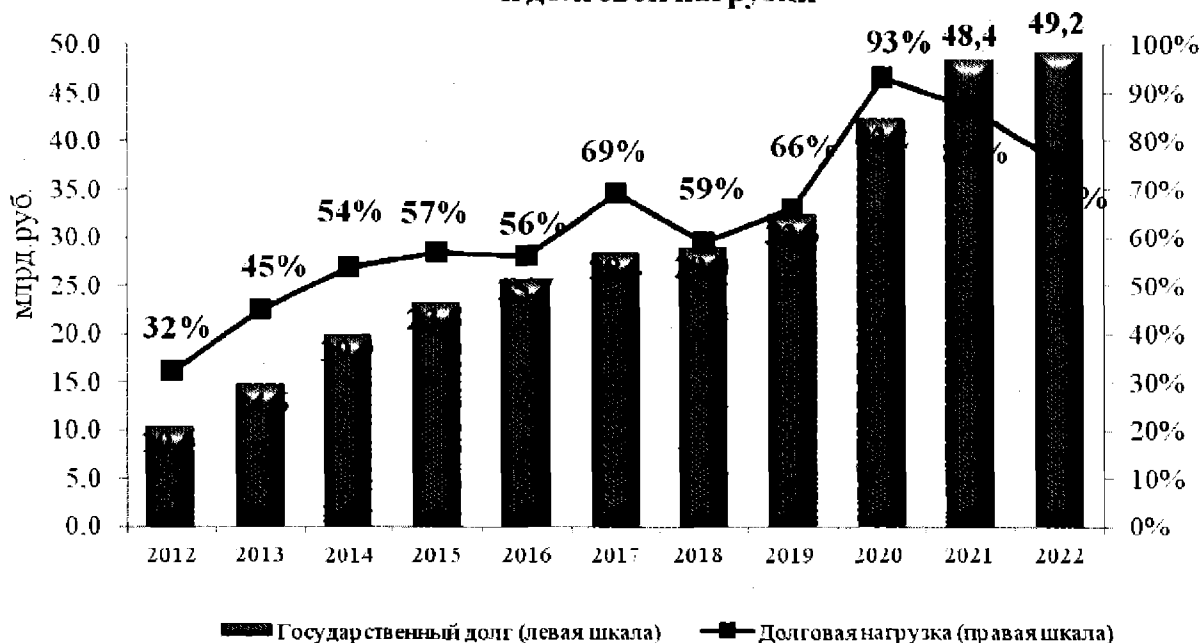


Рисунок 1. Динамика государственного внутреннего долга и долговой нагрузки Томской области

### Долговая нагрузка субъектов СФО на 01.01.2023 (в %)

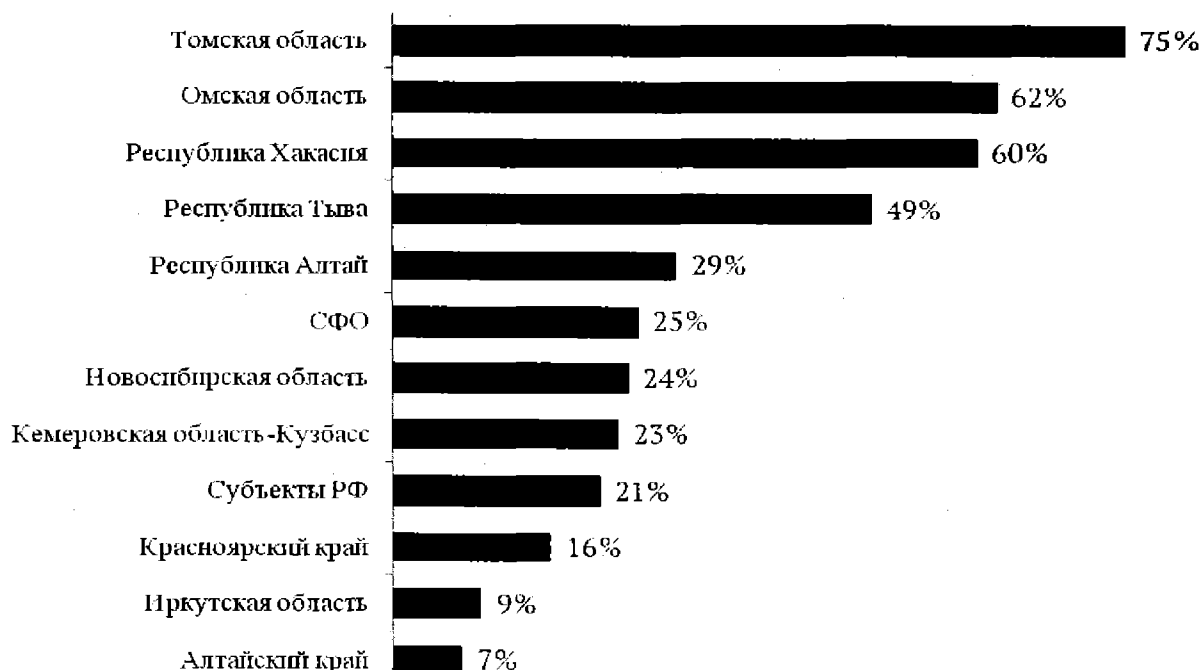


Рисунок 2. Долговая нагрузка субъектов СФО по состоянию на 01.01.2023

Среди регионов Сибирского федерального округа по уровню долговой нагрузки по состоянию на 01.01.2023 Томская область находится на первом месте. При этом значение средней долговой нагрузки субъектов Российской Федерации в Сибирском федеральном округе сложилось на уровне 25%, в Российской Федерации – 21%.

Таблица 7. Изменение структуры и объема государственного внутреннего долга Томской области за 2022 год

тыс. рублей

Наименование показателя	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.01.2023	Изменение	Темп роста, (%)
Государственные ценные бумаги, всего	17 249 113,5	13 297 235,0	- 3 951 878,5	77,1%
<i>в том числе:</i> биржевые облигации	16 383 584,5	13 005 723,0	- 3 377 861,5	79,4%
облигации для населения	865 529,0	291 512,0	- 574 017,0	33,7%
Кредиты, полученные от кредитных организаций	0,0	0,0	0,0	-
Бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы	31 118 846,4	35 932 047,8	4 813 201,4	115,5%
Государственные гарантии	0,0	0,0	0,0	-
<b>Итого государственный долг</b>	<b>48 367 959,9</b>	<b>49 229 282,8</b>	<b>861 322,9</b>	<b>101,8%</b>
Отношение объема государственного долга к объему доходов без учета безвозмездных поступлений (%)	86,9%	75,3%	- 11,6 п.п.	-

Таблица 8. Изменение структуры государственного внутреннего долга Томской области за 2022 год (%)

Наименование	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.01.2023	Изменение
Государственные ценные бумаги, всего	35,7%	27,0%	-8,7 п.п.
<i>в том числе:</i> биржевые облигации	33,9%	26,4%	-7,5 п.п.
облигации для населения	1,8%	0,6%	-1,2 п.п.
Кредиты, полученные от кредитных организаций	0%	0%	-
Бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы РФ	64,3%	73,0%	+8,7 п.п.
Государственные гарантии	0%	0%	-
<b>Итого государственный долг</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>

В 2022 году объем долга по государственным ценным бумагам сократился по сальдо на 3 951 878,5 тыс. рублей и по состоянию на 1 января 2023 года составил 13 297 235,0 тыс. рублей. Доля ценных бумаг в объеме государственного долга за отчетный год уменьшилась с 35,7% до 27,0%. Общий объем размещения облигаций составил 19 355,0 тыс. рублей, погашено и выкуплено облигаций на сумму 3 971 233,5 тыс. рублей.

Объем долга по облигациям биржевых займов сократился по сальдо на 3 377 861,5 тыс. рублей и по состоянию на 1 января 2023 года составил 13 005 723,0 тыс. рублей. Доля облигаций биржевых займов в объеме государственного долга за отчетный год уменьшилась с 33,9% до 26,4%. Объем

средств, направленных на погашение (амортизацию биржевых облигаций 2015 и 2017 годов выпуска), составил 3 377 861,5 тыс. рублей.

Объем долга по облигациям для населения сократился по сальдо на 574 017,0 тыс. рублей и по состоянию на 1 января 2023 года составил 291 512,0 тыс. рублей. Доля облигаций для населения в объеме государственного долга за отчетный год уменьшилась с 1,8% до 0,6%. Общий объем размещения составил 19 355,0 тыс. рублей за счет размещения облигаций 2020 года выпуска по ставкам 6,7% и 6,0% годовых. Дисконт при размещении составил 399,9 тыс. рублей.

В течение года осуществлялся выкуп и плановое погашение облигаций для населения на общую сумму 593 372,0 тыс. рублей, дисконт при погашении составил 6 830,2 тыс. рублей.

**Кредиты кредитных организаций** в 2022 году не привлекались.

Объем долга по бюджетным кредитам, привлеченным от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, увеличился по сальдо на 4 813 201,4 тыс. рублей и по состоянию на 1 января 2023 года составил 35 932 047,8 тыс. рублей. Доля бюджетных кредитов в объеме государственного долга за отчетный год выросла с 64,3% до 73,0%.

В ноябре 2022 года в соответствии с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.09.2022 № 1662 в постановления Правительства Российской Федерации от 28.06.2021 № 1029 «Об утверждении Правил проведения в 2021 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам» и от 13.12.2017 № 1531 «О проведении в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам», Министерством финансов Российской Федерации была проведена реструктуризация бюджетных кредитов. В соответствии с дополнительными соглашениями сроки погашения реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам на общую сумму 635 141,3 тыс. рублей перенесены с 2022 года на 2029 год.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2022 № 815 из федерального бюджета был привлечен бюджетный кредит на погашение рыночных долговых обязательств Томской области и муниципальных образований Томской области в объеме 4 697 369,8 тыс. рублей по ставке 0,1% годовых. Условиями соглашения предусмотрено ежегодное погашение бюджетного кредита равными долями в период 2025-2028 годов.

За счет средств бюджетного кредита в 2022 году бюджетам муниципальных образований Томской области были предоставлены бюджетные кредиты для погашения рыночных долговых обязательств в общем объеме 1 319 508,3 тыс. рублей, в том числе г. Томску – 1 230 000,0 тыс. рублей, г. Северску – 89 508,3 тыс. рублей. За пользование бюджетным кредитом взимаются проценты в размере 0,1 процента годовых. Предоставление данных бюджетных кредитов позволило снизить риски рефинансирования муниципального долга, а также сократить расходы на обслуживание муниципального долга.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 № 1190 «Об утверждении Правил предоставления, использования и возврата субъектами Российской Федерации бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов» в ноябре 2022 года привлечен бюджетный кредит на финансовое

обеспечение реализации инфраструктурного проекта «Строительство автомобильной дороги Малое транспортное кольцо г. Томска на участке км 0 – км 5» в объеме 115 831,6 тыс. рублей.

В целях обеспечения ликвидности единого счета областного бюджета из федерального бюджета привлекался бюджетный кредит на пополнение остатков средств на едином счете областного бюджета со сроком погашения до 26 декабря 2022 года, предоставляемый Федеральным казначейством по ставке 0,1% годовых. Объем привлечения такого бюджетного кредита составил 4 000 000,0 тыс. рублей. Данный бюджетный кредит в 2022 году был возвращен в федеральный бюджет в полном объеме.

В отчетном году предоставление государственных гарантий Томской области не осуществлялось. По состоянию на 1 января 2023 года Томская область не имеет обязательств по государственным гарантиям.

Управление государственным внутренним долгом Томской области осуществлялось в соответствии с основными направлениями государственной долговой политики Томской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденными постановлением Администрации Томской области от 16.12.2021 № 518а. Заимствования и операции с долговыми обязательствами проводились в соответствии с графиком погашения долговых обязательств с учетом минимизации рисков, связанных с управлением государственным долгом и сокращения расходов на его обслуживание в долгосрочной перспективе.

#### Расходы на обслуживание государственного долга

Кассовое исполнение расходов на обслуживание государственного долга в 2022 году составило 1 222 682,3 тыс. рублей и уменьшилось по сравнению с 2021 годом на 826 431,8 тыс. рублей. Снижение расходов на обслуживание государственного долга обусловлено досрочным выкупом облигаций внутренних займов, плановым погашением биржевых облигаций за счет средств бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета на погашение рыночного долга, снижением объема рыночных заимствований в связи с профицитным исполнением областного бюджета в отчетном году.

Таблица 9. Расходы на обслуживание государственного долга

(тыс. рублей)

Наименование	Исполнено		Изменение
	2021 год	2022 год	
Расходы на обслуживание государственного долга, всего	2 049 114,1	1 222 682,3	- 826 431,8
в том числе:			
на выплату купонного дохода	1 709 349,3	1 185 314,6	- 524 034,7
на выплату процентов по кредитам кредитных организаций	317 075,5	0,0	- 317 075,5
на выплату процентов по бюджетным кредитам	22 689,3	37 367,7	+ 14 678,3
Отношение объема расходов на обслуживание долга к объему расходов бюджета без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций	2,4%	1,4%	- 1,0 п.п.
Прочие расходы, связанные с обслуживанием государственного долга	21 287,2	4 099,9	- 17 187,3



Относительный показатель объема расходов на обслуживание государственного долга к объему расходов областного бюджета за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций, снизился и составил 1,4%. Предельное значение, установленное Бюджетным кодексом Российской Федерации (15 %), не превышено.

Прочие расходы, связанные с обслуживанием государственного долга в 2022 году, составили 4 099,9 тыс. рублей и сократились по сравнению с 2021 годом на 17 187,3 тыс. рублей. Сокращение связано со снижением объемов размещения облигаций Томской области.

### Рейтинги Томской области

В декабре 2022 года рейтинговым агентством «Эксперт РА» был присвоен рейтинг кредитоспособности Томской области на уровне «ruBBB-», прогноз по рейтингу «Стабильный».

В марте 2023 года рейтинговое агентство «АКРА» повысило кредитный рейтинг Томской области до уровня BBB+(RU), прогноз по рейтингу «Стабильный».

### Резервный фонд Томской области

В 2022 году Резервный фонд Томской области не пополнялся.

## V. РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Структура расходов областного бюджета в 2022 году по сравнению с 2021 годом не претерпела существенных изменений. Наибольший удельный вес составляют расходы на социальную сферу.

Таблица 10. Структура расходов областного по разделам классификации расходов бюджета в 2021-2022 годах

Направление расходов	Удельный вес в общем объеме расходов в 2021 году, (%)	Удельный вес в общем объеме расходов в 2022 году, (%)
<b>Всего:</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Социально-культурная сфера	67,5	66,0
Национальная экономика и охрана окружающей среды	14,9	16,3
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	7,1	7,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	3,9	4,0
Общегосударственные вопросы, средства массовой информации	3,4	3,5
Обслуживание государственного долга	2,3	1,3
Национальная оборона, безопасность и правоохранительная деятельность	0,9	1,0

В 2022 году по сравнению с 2021 годом отмечаются следующие наибольшие отклонения:

**1) увеличение доли расходов**

на национальную экономику и охрану окружающей среды с 14,9% до 16,3% в основном в связи с увеличением расходов дорожного фонда Томской области за счет целевых доходов;

на межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований с 7,1 % до 7,9% в основном в связи с предоставлением дополнительных дотаций местным бюджетам, в том числе в целях компенсации расходов в связи с повышением фондов оплаты труда с начислениями с 1 июня 2022 года на 10%;

**2) уменьшение доли расходов**

по расходам на обслуживание государственного долга с 2,3% до 1,3% в связи с замещением рыночного долга бюджетными кредитами из федерального бюджета.

Сведения о фактически произведенных расходах по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в сравнении с первоначально утвержденными законом о бюджете значениями и с уточненными значениями (с учетом внесенных изменений) за 2022 год представлены в Приложении 4 к настоящей пояснительной записке.

**Межбюджетные трансферты местным бюджетам**

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

Таблица 11. Объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам за 2021-2022 гг.

тыс. рублей

Виды межбюджетных трансфертов	Исполнено за 2021 год	2022 год				
		Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 №136-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	% исполнения к первоначальному плану	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5	6	7
<b>ИТОГО</b>	<b>32 537 417,3</b>	<b>32 611 378,5</b>	<b>37 670 218,3</b>	<b>35 190 103,0</b>	<b>107,9</b>	<b>93,4</b>
в т.ч. за счет целевых средств федерального бюджета	5 870 421,1	5 397 981,0	8 170 193,7	6 189 675,1	114,7	75,8
в т.ч. за счет нецелевых средств федерального бюджета	0,0	0,0	343 727,8	343 468,5	0,0	99,9
в т.ч. за счет средств областного бюджета	26 666 996,2	27 213 397,5	29 156 296,8	28 656 959,4	105,3	98,3
в том числе:						
Дотации	5 695 123,5	5 860 830,9	6 771 076,8	6 756 767,9	115,3	99,8
Субсидии	8 727 112,0	8 578 972,2	11 825 603,3	9 521 862,0	111,0	80,5

Виды межбюджетных трансфертов	Исполнено за 2021 год	2022 год				
		Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 №136-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	% исполнения к первоначальному плану	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5	6	7
Субвенции	15 036 825,1	15 886 851,8	15 978 278,5	15 822 769,7	99,6	99,0
Иные межбюджетные трансферты	3 078 356,7	2 284 723,6	3 095 259,7	3 088 703,4	135,2	99,8

Кассовые расходы на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам за счет средств федерального и областного бюджета за 2022 год составили 35 190 103,0 тыс. рублей или 93,4% от плана по уточненной сводной бюджетной росписи. Причины недоиспользования отражены в описании государственных программ, в рамках которых предоставлялись межбюджетные трансферты.

По сравнению с 2021 годом общий объем финансовой помощи местным бюджетам увеличился на 2 652 685,7 тыс. рублей (темп роста 108,2%), в том числе за счет средств областного бюджета на 1 989 963,2 тыс. рублей (темп роста 107,5%), за счет средств федерального бюджета на 662 722,5 тыс. рублей (темп роста 111,3%).

По сравнению с первоначальным планом на 2022 год общий объем предоставленных межбюджетных трансфертов вырос на 2 578 724,5 тыс. рублей, темп роста 107,9%.

**Объем дотаций** местным бюджетам по сравнению с 2021 годом увеличился на 1 061 644,4 тыс. рублей и составил 6 756 767,9 тыс. рублей, темп роста 118,6%.

Увеличение объема дотаций по сравнению с 2021 годом произошло в основном за счет:

- увеличения дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 1 010 660,3 тыс. рублей (из них 324 476,6 тыс. рублей за счет дополнительной нецелевой финансовой помощи из федерального бюджета) в связи с дополнительным финансированием социально значимых объектов и мероприятий, а также в целях компенсации расходов в связи с повышением фондов оплаты труда с начислениями с 1 июня 2022 года на 10% работникам бюджетной сферы;

- увеличения дотации из федерального бюджета ЗАТО Северск, связанной с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований, на 23 984,1 тыс. рублей;

- направления дотации из федерального бюджета бюджету муниципального образования «Город Томск» на премирование победителя Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» (на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2022г №3598-р) в размере 27 000,0 млн. рублей.

По сравнению с первоначально утвержденным планом на 2022 год объем дотаций увеличен на 895 937,0 тыс. рублей, за счет увеличения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.

**Объем субсидий** местным бюджетам по сравнению с 2021 годом увеличился по салдо на 794 750,0 тыс. рублей и составил 9 521 862,0 тыс. рублей, темп роста 109,1%. Увеличение объема субсидий обусловлено в основном увеличением средств,

направленных на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

По сравнению с первоначально утвержденным планом на 2022 год объем субсидий увеличился по сальдо на 942 889,8 тыс. рублей. Основная причина – увеличение объема субсидий на проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций, и на переселение граждан из аварийного жилищного фонда (за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета).

**Объем субвенций** местным бюджетам по сравнению с 2021 годом увеличился по сальдо на 785 944,6 тыс. рублей и составил 15 822 769,7 тыс. рублей, темп роста 105,2%. Это обусловлено в основном ростом субвенций на образование в связи с ростом численности получателей, а также увеличением с 1 июня 2022 года на 10% заработной платы работникам бюджетной сферы.

По сравнению с первоначально утвержденным планом на 2022 год объем субвенций снизился по сальдо на 64 082,1 тыс. рублей в основном за счет сокращения субвенции на образование в связи с уточнением численности получателей.

**Объем иных межбюджетных трансфертов** по сравнению с 2021 годом увеличился по сальдо на 10 346,7 тыс. рублей и составил 3 088 703,4 тыс. рублей, темп роста – 100,3%.

По сравнению с первоначально утвержденным планом на 2022 год объем иных межбюджетных трансфертов увеличился на 803 979,8 тыс. рублей, в основном за счет направления средств из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области, а также на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (исполнение судебных актов).

Сведения о расходах областного бюджета за 2022 год на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Томской области (с учетом федеральных средств), в том числе с детализацией по формам и целевому назначению межбюджетных трансфертов, в сравнении с первоначально утвержденными законом о бюджете и с уточненными значениями представлены в Приложении 5 к настоящей пояснительной записке.

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

Кассовое исполнение расходов за счёт средств областного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области и предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности, осуществляемых в рамках государственных программ, за 2022 год составило 1 579 610,0 тыс. рублей или 80,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

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

1) кассовое исполнение по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области составило 981 530,9 тыс. рублей или 75,6 % к плану на год;

2) кассовое исполнение по объектам недвижимого имущества, приобретаемым в государственную собственность Томской области, составило 68 590,1 тыс. рублей или 59,9 % к плану на год.

• в рамках ГП «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области» профинансированы следующие мероприятия на общую сумму **472 827,9 тыс. рублей** (87,0 % к плану на год), из них:

➤ продолжение реконструкции автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Кургасок на участке км 30 - км 45 в Колпашевском районе на сумму 100 000,0 тыс. рублей (99,0 % к плану на год);

➤ строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Кузовлево-Светлый на участке км 5+680 - км 6+260 (п. Светлый) на сумму 5 834,9 тыс. рублей (100,0 % к плану на год). Объект введен в эксплуатацию 05.12.2022. По состоянию на 17.02.2023 произведена государственная регистрация объекта и закрепление его в оперативное управление за ОГКУ «Томскавтодор»;

➤ продолжение строительства мостового перехода через р. Яя на автомобильной дороге Большедорохово - Тегульдэт в Зырянском районе на сумму 191 856,4 тыс. рублей (95,9% к плану на год);

➤ начало строительства автомобильной дороги Малое транспортное кольцо г.Томска на участке км 0 - км 5 на сумму 117 331,6 тыс. рублей (100% к плану на год);

➤ разработка проектной документации на строительство линии электроосвещения и светофорного объекта на автомобильной дороге общего пользования Томск-Каргала-Колпашево на участке км 26+525 - км 27+460 в Томском районе на сумму 1 790,0 тыс. рублей (100% к плану на год);

➤ разработка проектной документации на строительство линии электроосвещения и светофорного объекта на автомобильной дороге общего пользования Томск-Каргала-Колпашево на участке км 19+000 - км 19+550 в Томском районе на сумму 950,0 тыс. рублей (100% к плану на год);

➤ разработка проектной документации на строительство мостового перехода через р. Кисловка на 10-м км автомобильной дороги Томск - Каргала - Колпашево на сумму 5 050,0 тыс. рублей (100% к плану на год);

➤ разработка проектной документации на строительство транспортной развязки на примыкании автомобильной дороги Томск-Аникино-Ярское к автомобильной дороге Томск-Аэропорт на сумму 49 500,0 тыс. рублей (100,0 % к плану на год);

➤ начало разработки проектной документации на строительство автоматического пункта весового и габаритного контроля транспортных средств в движении в составе автомобильной дороги Томск-Мариинск в Томском районе на сумму 515,0 тыс. рублей (100,0% к плану на год).

Неисполнение в сумме 70 386,7 тыс. рублей сложилось в связи с нарушением подрядчиками (исполнителями) сроков выполнения проектных и строительно-монтажных работ (оплата работ будет произведена в 2023 году за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Томской области).

- в рамках ГП «Жильё и городская среда Томской области» профинансированы мероприятия по завершению строительства жилого многоквартирного дома по пер. Целинному в г.Томске в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда на сумму **86 552,1 тыс. рублей** (99,4% к плану на год). Объект введен в эксплуатацию и передан в октябре 2022 года администрации Ленинского района г.Томска. Неисполнение в сумме 514,6 тыс. рублей сложилось по причине экономии по результатам конкурсных процедур.

- в рамках ГП «Развитие образования в Томской области» профинансированы следующие мероприятия на общую сумму **71 193,6 тыс. рублей** (59 % к плану на год), из них:

- приобретение в государственную собственность Томской области нежилых помещений для ОГБПОУ «Томский государственный педагогический колледж» на сумму 67 250,0 тыс. рублей (100,0 % к плану на год). Субсидия предоставлена бюджетному учреждению. В 2022 году помещения оформлены в государственную собственность Томской области и закреплены на праве оперативного управления за учреждением.

- разработка проектной документации на строительство общежития на 50 мест для ОГБПОУ «Молчановский техникум отраслевых технологий» на сумму 3 943,6 тыс. рублей (98,3 % к плану на год). Неисполнение в сумме 69,3 тыс. рублей сложилось по причине нарушения проектировщиком срока выполнения работ, получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию планируется в 2023 году.

- в рамках ГП «Развитие здравоохранения в Томской области» профинансированы следующие мероприятия на общую сумму **417 586,9 тыс. рублей** (64,7 % к плану на год), из них:

- завершение строительства Хирургического корпуса на 120 коек с поликлиникой на 200 п/смену ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» на сумму 349 967,0 тыс. рублей (79,1 % к плану на год). Неисполнение в сумме 92 482,7 тыс. рублей сложилось по нескольким причинам: поздние сроки заключения государственных контрактов на поставку оборудования, увеличение сроков поставки импортных строительных материалов и дорогостоящего медицинского оборудования, экономия по результатам проведения торгов на поставку оборудования. По согласованию с Минздравом России срок ввода объекта в эксплуатацию перенесён на 2023 год. В целях обеспечения исполнения обязательств по заключенным государственным контрактам остатки бюджетных ассигнований в пределах суммы, подлежащей оплате в отчётном финансовом году (75 337,5 тыс. рублей), предусмотрены в 2023 году в сводной бюджетной росписи областного бюджета в соответствии со статьёй 5 Закона Томской области от 28.12.2022 № 141-ОЗ;

- завершение строительства детской поликлиники на 200 п/смену в г. Асино в рамках реализации регионального проекта модернизации первичного звена здравоохранения на сумму 6 409,8 тыс. рублей (42,4 % к плану на год). Неисполнение в сумме 8 694,4 тыс. рублей сложилось по нескольким причинам: нарушение подрядчиком графика производства работ (в том числе в связи с необходимостью внесения изменений в проектную документацию), экономия по результатам проведения торгов на поставку оборудования. По согласованию с Минздравом России срок ввода объекта в эксплуатацию перенесён на 2023 год. В целях

обеспечения исполнения обязательств по заключенным государственным контрактам остатки бюджетных ассигнований в пределах суммы, подлежащей оплате в отчётном финансовом году (8 089,3 тыс. рублей), предусмотрены в 2023 году в сводной бюджетной росписи областного бюджета в соответствии со статьёй 5 Закона Томской области от 28.12.2022 № 141-ОЗ;

➤ завершение строительства отделения ОГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Томской области» в г.Асино на сумму 59 835,0 тыс. рублей (54,1 % к плану на год). Неисполнение в сумме 50 815,3 тыс. рублей сложилось по нескольким причинам: нарушение подрядчиком графика производства работ; отсутствие исполнительной документации, являющейся основанием для оплаты; экономия по результатам проведения торгов на поставку оборудования. Техническая готовность объекта составляет 90% (необходимо выполнить отделочные и пуско-наладочные работы), ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2023 год. В целях обеспечения исполнения обязательств по заключенному государственному контракту остатки бюджетных ассигнований в пределах суммы, подлежащей оплате в отчётном финансовом году (48 672,1 тыс. рублей), предусмотрены в 2023 году в сводной бюджетной росписи областного бюджета в соответствии со статьёй 5 Закона Томской области от 28.12.2022 № 141-ОЗ.

➤ приобретение в государственную собственность Томской области объекта недвижимого имущества под размещение медицинской организации в мкр. Радонежский г. Томска на сумму 1 340,1 тыс. рублей (63,4 % к плану на год). Неисполнение в сумме 773,6 тыс. рублей сложилось по причине экономии по результатам оценки рыночной стоимости объекта. В 2022 году помещения оформлены в государственную собственность Томской области и закреплены на праве оперативного управления за ОГАУЗ «Поликлиника № 10».

➤ проведение земельно-кадастровых работ в рамках разработки проектной документации на строительство многопрофильной детской больницы на 550 коек с консультативной поликлиникой на 250 посещений в смену на сумму 35,0 тыс. рублей (0,1 % к плану на год). Неисполнение в сумме 63 000,0 тыс. рублей сложилось по причине нарушения проектировщиком сроков разработки проектной документации. Средства на оплату заключенного государственного контракта предусмотрены законом об областном бюджете на 2023 год в сумме 63 035,0 тыс. рублей.

• в рамках ГП «Социальная поддержка населения Томской области» профинансированы следующие мероприятия на общую сумму 1 960,5 тыс. рублей (16,9 % к плану на год), из них:

➤ приобретение оборудования, предусмотренного проектной документацией, в рамках завершения строительства спальных корпусов № 1 на 100 койко-мест и № 3 на 70 койко-мест с помещениями административно-бытового обслуживания ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов» на сумму 1 780,5 тыс. рублей (100,0 % к плану на год).

➤ выполнение кадастровых работ в рамках разработки проектной документации на строительство очистных сооружений для ОГАУ «Шегарский психоневрологический интернат «Забота» на сумму 180,0 тыс. рублей (5,7 % к плану на год). Неисполнение в сумме 3 001,2 тыс. рублей сложилось по причине нарушения проектировщиком сроков разработки проектной документации. Средства на оплату заключенного государственного контракта предусмотрены в областном бюджете на 2023 год в сумме 2 981,2 тыс. рублей.

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

1) кассовое исполнение по объектам капитального строительства муниципальной собственности составило 470 045,0 тыс. рублей или 94,2 % к плану на год;

2) кассовое исполнение по объектам недвижимого имущества, приобретаемым в муниципальную собственность, составило 59 444,0 тыс. рублей или 95,3 % к плану на год.

• в рамках ГП **Комплексное развитие сельских территорий Томской области»** профинансированы следующие мероприятия на общую сумму **8 445,3 тыс. рублей** (99,9% к плану на год), из них:

➤ обустройство микрорайона индивидуальной жилой застройки ул. Пролетарская - ул. Багряная в с. Александровское Александровского района на сумму 1 341,8 тыс. рублей (99,99% к плану на год). Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Александровский район». Акт приемки законченного строительством объекта подписан 15.12.2022. Объект закреплён за Администрацией Александровского сельского поселения.

➤ продолжение строительства инженерной инфраструктуры на территории для размещения индивидуального жилищного строительства в пос. Самусь на сумму 582,9 тыс. рублей (100,0 % к плану на год). Субсидия предоставлена «ЗАО Северск» для завершения в пос. Самусь второго этапа по строительству дорожной сети. Завершение строительства объекта запланировано на 2023 год.

➤ строительство 7-ми жилых домов в с. Первомайское Первомайского района на сумму 497,7 тыс. рублей (100,0% к плану на год). Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Первомайский район». Построенные дома будут предоставлены специалистам, осуществляющим трудовую деятельность в агропромышленной и лесной сферах. Акты приемки законченных строительством объектов подписаны 28.10.2022. Шесть домов находятся в долевой собственности Администрации Первомайского района и ООО «Агро», один дом – закреплён за Администрацией Первомайского района.

➤ завершение работ по газоснабжению с. Тегульдэт Тегульдетского района на сумму 2 734,2 тыс. рублей (100,0% к плану на год). Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Тегульдетский район». Акт приемки законченного строительством объекта подписан 15.12.2022. Объект закреплён за Администрацией Тегульдетского района.

➤ строительство блочно-модульной котельной в п. Улу-Юл Первомайского района на сумму 3 288,7 тыс. рублей (99,7% к плану на год). Неисполнение в сумме 9,2 тыс. рублей сложилось по итогам выполнения работ. Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Первомайский район». Акт приемки законченного строительством объекта подписан 12.12.2022. Объект закреплён за Улу-Юльским сельским поселением.

• в рамках ГП **«Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области»** профинансированы следующие мероприятия на общую сумму **185 585,3 тыс. рублей** (86,6 % к плану на год), из них:



➤ продолжение газификации Асиновского городского поселения на сумму 29 152,9 тыс. рублей (100% к плану на год). Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Асиновский район». Протяженность внутригородских сетей достигла 38,9 км; количество домовладений, обеспеченных технической возможностью подключения к сетям газоснабжения, составило 1069 ед. Строительство объекта будет продолжено в 2023-2024 годах.

➤ продолжение газификации с. Зырянское Зырянского района на сумму 73 177,7 тыс. рублей (100,0 % к плану на год). Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Зырянский район». Исполнение в муниципальном образовании составило 98,4%. Потребность в неиспользованных остатках средств областного бюджета подтверждена в 2023 году в установленном порядке в сумме 1 141,4 тыс. рублей. Техническая готовность объекта составила 60%, завершение работ запланировано на 2023 год.

➤ приобретение сетей теплоснабжения в г. Асино для запуска новых газовых котельных на сумму 41 013,1 тыс. рублей (100,0 % к плану на год). Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Асиновский район». Приобретено 6 участков тепловых сетей от 6 котельных «Дружба», «Лесозавод», «Нефтебаза», «ХДСУ», «Гагарина», «ПМК-16 база» до точки врезки. Объекты закреплены за Администрацией Асиновского городского поселения.

➤ приобретение газовой блочно-модульной котельной в д. Большое Протопопово Томского района на сумму 17 569,2 тыс. рублей (100,0 % к плану на год). Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Томский район». Строительство и ввод объекта в эксплуатацию осуществлено в 2021 году. В 2021 году была произведена частичная оплата выполненных работ. В 2022 году произведен окончательный расчет с подрядчиком.

➤ завершение строительства газовой котельной в с. Томское Томского района на сумму 18 794,6 тыс. рублей (100% к плану на год). Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Томский район». Газовая котельная введена в эксплуатацию в 2021 году, в 2022 году произведён окончательный расчет с подрядчиком.

➤ завершение строительства сетей водоснабжения в с. Средний Васюган на сумму 2 211,4 тыс. рублей (99,3 % к плану на год). Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Каргасокский район». Неисполнение в сумме 14,6 тыс. рублей сложилось по причине экономии по итогам конкурсных процедур. Объект введен в эксплуатацию. В 2023 году проводится регистрация права собственности в Росреестре с последующим закреплением за Администрацией Средневасюганского сельского поселения.

➤ завершение строительства станции водоподготовки производительностью 18 м<sup>3</sup>/ч по ул. Трудовой, 16 в с. Средний Васюган Каргасокского района на сумму 355,9 тыс. рублей (84,8 % к плану на год). Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Каргасокский район». Неисполнение в сумме 64,0 тыс. рублей сложилось по причине экономии по итогам конкурсных процедур. Объект введен в эксплуатацию. В 2023 году проводится регистрация права собственности в Росреестре с последующим закреплением за Администрацией Средневасюганского сельского поселения.

➤ реконструкция магистрального водопровода от т. А у магазина «Юлия» до ВК-9а (у СОК «Нефтяник») в г. Стрежевой на сумму 775,9 тыс. рублей (93,6 % к плану). Неисполнение в сумме 52,8 тыс. рублей сложилось по причине экономии по

итогах конкурсных процедур. Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Городской округ Стрежевой». Объект введен в эксплуатацию.

➤ начало строительства 6 скважин на существующих подземных водозаборах в г. Северске на сумму 549,2 тыс. рублей (100,0 % к плану). Субсидия предоставлена муниципальному образованию «ЗАТО Северск». Степень готовности объекта - 80%, завершение строительства запланировано на 2023 год.

➤ разработка проектной документации на строительство (реконструкцию) 6 объектов питьевого водоснабжения в с.Корнилово Томского района на сумму 1 985,4 тыс. рублей (100% к плану на год) в целях подачи заявки в Минстрой России в последующие годы для их строительства в рамках регионального проекта «Чистая вода» с привлечением средств федерального бюджета. Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Томский район».

• в рамках ГП «Развитие образования в Томской области» профинансированы следующие мероприятия на общую сумму 332 411,8 тыс. рублей (99,97 % к плану на год), из них:

➤ завершение работ по 6-ти детским садам в г.Томске (на 3-х объектах, которые были введены в эксплуатацию в 2021 году, проводились благоустроительные работы, на 3-х объектах завершались общестроительные работы и проводилось благоустройство территории) на сумму 158 126,0 тыс.рублей (99,95 % к плану на год), в том числе:

дошкольная образовательная организация на 145 мест по ул. Владимира Высоцкого, 16 – 2 677,7 тыс. рублей (100,0 % к плану на год);

дошкольная образовательная организация на 220 мест по ул. Иркутский тракт, 175/3 – 3 488,1 тыс. рублей (98,7 % к плану на год);

дошкольная образовательная организация на 145 мест по ул. Архитектора Василия Болдырева, 13 (ул. Дизайнеров, 4/1) – 12 429,4 тыс. рублей (99,68 % к плану на год);

дошкольная образовательная организация на 220 мест по ул. Ивановского, 18 (1 корпус) – 48 386,1 тыс. рублей (100,0 % к плану на год);

дошкольная образовательная организация на 145 мест по ул. Ивановского, 18 (2 корпус) – 25 389,7тыс. рублей (100,0 % к плану на год);

дошкольная образовательная организация по ул. Демьяна Бедного, 4а – 65 755,0 тыс. рублей (100,0 % к плану на год).

Неисполнение в сумме 85,8 тыс. рублей сложилось по причине отсутствия исполнительной документации, которая является основанием для оплаты. Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Город Томск». Строительство восьми детских садов в г.Томске осуществлялось с 2021 года в рамках регионального проекта «Содействие занятости» (из них четыре объекта введены в эксплуатацию в 2021 году, четыре - введены в 2022 году).

Введённые объекты закреплены на праве оперативного управления за следующими учреждениями г.Томска:

дошкольная образовательная организация на 145 мест по ул. Архитектора Василия Болдырева, 13 (ул. Дизайнеров, 4/1) - МАДОУ № 134 (постановление администрации г.Томска от 08.02.2022 № 100);

дошкольная образовательная организация на 220 мест по ул. Ивановского, 18 (1 корпус) - МАДОУ № 53 (постановление администрации г.Томска от 26.04.2022 № 376);

дошкольная образовательная организация на 145 мест по ул. Ивановского, 18 (2 корпус) - МАДОУ № 53 (постановление администрации г.Томска от 24.03.2022 № 239);

дошкольная образовательная организация по ул. Демьяна Бедного, 4а -МАДОУ № 6 (постановление администрации г.Томска от 30.03.2022 № 273).

➤ начало строительства здания МБОУ «Саровская СОШ» с размещением 2-х групп дошкольного образования в п.Большая Саровка на сумму 127 327,4 тыс. рублей (100,0% к плану на год). Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Колпашевский район». Исполнение в муниципальном образовании составило 45,3%. Потребность в неиспользованных остатках подтверждена в 2023 году в установленном порядке в сумме 69 624,4 тыс. рублей.

➤ разработка проектной документации на строительство 2-х школ в г.Томске (по ул. А.Крячкова, 3 и ул. В.Высоцкого, 14) на сумму 32 173,5 тыс. рублей (100,0% к плану на год). Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Город Томск». Из-за сложностей с выбранными под строительство земельными участками исполнение в муниципальном образовании отсутствует. Потребность в неиспользованных остатках подтверждена в 2023 году в установленном порядке в полном объёме.

➤ строительство общеобразовательной организации на 1100 мест по ул. Демьяна Бедного в г. Томске на сумму 14 779,7 тыс. рублей (100,0 % к плану на год). Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Город Томск». Исполнение в муниципальном образовании составило 100%. Срок завершения работ по муниципальному контракту - 01.06.2023 (строительная готовность объекта - 97%), начало образовательного процесса запланировано на 01.09.2023. На завершение строительства объекта в областном бюджете на 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 269 998,9 тыс. рублей. Минпросвещения России согласован срок переноса ввода объекта в эксплуатацию на 2023 год, соответствующее дополнительное соглашение заключено.

➤ осуществление строительного контроля в рамках строительства здания общеобразовательной организации МБОУ «Корниловская СОШ» на 200 мест на сумму 5,2 тыс. рублей (100,0 % к плану на год). Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Томский район». Исполнение в муниципальном образовании составило 100%. Строительная готовность объекта - 37,36%, муниципальный контракт с подрядчиком расторгнут в одностороннем порядке, проводится экспертиза выполненных работ. На завершение строительства объекта в областном бюджете на 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 213 549,3 тыс. рублей.

• в рамках ГП «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области» профинансированы мероприятия по завершению строительства физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом 36x21 м в с.Молчаново Молчановского района на сумму 2 184,9 тыс. рублей (97,0 % к плану на год). Неисполнение в сумме 68,6 тыс. рублей сложилось в связи с экономией по результатам конкурсных процедур. Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Молчановский район». Исполнение в муниципальном образовании составило 100%. Объект введён в эксплуатацию 22.02.2023. Право оперативного управления закреплено за МАОУ ДО «Молчановская ДЮСШ».

➤ в рамках ГП «Жилье и городская среда Томской области» профинансированы мероприятия по приобретению жилых помещений для расселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях «Город Томск» и «Томский район» на сумму **861,7 тыс. рублей** (22,6% к плану на год). Неисполнение в сумме 2 949,1 тыс. рублей сложилось в связи с несостоявшимися аукционами по причине отсутствия заявок от потенциальных продавцов ввиду дефицита жилых помещений, соответствующих установленным требованиям. Исполнение в муниципальных образованиях составило 73,6%. Потребность в неиспользованных остатках подтверждена в 2023 году в установленном порядке в сумме 227,6 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов *за счёт средств федерального бюджета* на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области и предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности, осуществляемых в рамках государственных программ, за 2022 год составило **3 299 466,4 тыс. рублей** или 77,0 % к плану на год:

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

1) кассовое исполнение по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области составило 2 177 550,1 тыс. рублей или 76,9 % к плану на год;

2) кассовое исполнение по объектам недвижимого имущества, приобретаемым в государственную собственность Томской области, составило 30 359,9 тыс. рублей или 8,7 % к плану на год.

➤ в рамках ГП «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области» профинансировано продолжение реконструкции автомобильной дороги Камаевка - Асино - Первомайское на участке км 0 - км 53 в Томской области на сумму **1 113 616,1 тыс. рублей** (100,0 % к плану на год). Объект введен в эксплуатацию 14.02.2023.

• в рамках ГП «Развитие здравоохранения в Томской области» профинансированы следующие мероприятия на общую сумму **1 094 293,9 тыс. рублей** (61,9 % к плану на год), в том числе:

➤ завершение строительства Хирургического корпуса на 120 коек с поликлиникой на 200 п/смену ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» на сумму 932 083,3 тыс. рублей (75,7 % к плану на год). Неисполнение в сумме 297 603,8 тыс. рублей сложилось по нескольким причинам: поздние сроки заключения государственных контрактов на поставку оборудования, увеличение сроков поставки импортных строительных материалов и дорогостоящего медицинского оборудования. По согласованию с Минздравом России срок ввода объекта в эксплуатацию перенесён на 2023 год. Для оплаты заключенных государственных контрактов Минздравом России подтверждены в 2023 году неиспользованные остатки средств федерального бюджета в сумме 289 133,2 тыс. рублей;

➤ завершение строительства детской поликлиники на 200 п/смену в г. Асино в рамках реализации регионального проекта модернизации первичного звена здравоохранения на сумму 131 850,7 тыс. рублей (43,9 % к плану на год).

Неисполнение в сумме 168 299,7 тыс. рублей сложилось по нескольким причинам: нарушение подрядчиком графика производства работ (в том числе в связи с необходимостью внесения изменений в проектную документацию), экономия по результатам проведения торгов на поставку оборудования. По согласованию с Минздравом России срок ввода объекта в эксплуатацию перенесён на 2023 год. Для оплаты заключенных государственных контрактов Минздравом России подтверждены в 2023 году неиспользованные остатки средств федерального бюджета в сумме 165 784,3 тыс. рублей;

➤ приобретение в государственную собственность Томской области объекта недвижимого имущества под размещение медицинской организации в мкр. Радонежский г. Томска на сумму 30 359,9 тыс. рублей (63,4 % к плану на год). Неисполнение в сумме 17 526,4 тыс. рублей сложилось по причине экономии по результатам оценки рыночной стоимости объекта.

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

1) кассовое исполнение по объектам капитального строительства муниципальной собственности составило 1 091 556,4 тыс. рублей или 99,2 % к плану на год;

2) приобретение в муниципальную собственность объектов недвижимого имущества не осуществлялось.

• в рамках ГП **«Комплексное развитие сельских территорий Томской области»** профинансированы следующие мероприятия на общую сумму **273 050,4 тыс. рублей** (99,9% к плану на год), из них:

➤ обустройство микрорайона индивидуальной жилой застройки ул. Пролетарская - ул. Багряная в с. Александровское Александровского района на сумму 43 385,7 тыс. рублей (100,0 % к плану на год). Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Александровский район».

➤ продолжение строительства инженерной инфраструктуры на территории для размещения индивидуального жилищного строительства в пос. Самусь на сумму 18 846,9 тыс. рублей (100,0 % к плану на год). Субсидия предоставлена «ЗАО Северск».

➤ строительство 7-ми жилых домов в с. Первомайское Первомайского района на сумму 16 081,6 тыс. рублей (100,0% к плану на год). Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Первомайский район».

➤ завершение работ по газоснабжению с. Тегульдет Тегульдетского района Томской области на сумму 88 405,5 тыс. рублей (99,99% к плану на год). Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Тегульдетский район».

➤ строительство блочно-модульной котельной в п.Улу-Юл Первомайского района на сумму 106 330,7 тыс. рублей (99,7% к плану на год). Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Первомайский район».

• в рамках ГП **«Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области»** профинансированы следующие мероприятия на общую сумму **161 260,9 тыс. рублей** (97,6% к плану на год), из них:

➤ завершение строительства сетей водоснабжения в с. Средний Васюган на сумму 93 428,4 тыс. рублей (98,7 % к плану на год). Неисполнение в сумме 1 190,7

тыс. рублей сложилось по причине экономии по итогам конкурсных процедур. Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Каргасокский район».

➤ завершение строительства станции водоподготовки производительностью 18 м<sup>3</sup>/ч по ул. Трудовой, 16 в с. Средний Васюган Каргасокского района на сумму 15 034,8 тыс. рублей (84,8 % к плану на год). Неисполнение в сумме 2 703,8 тыс. рублей сложилось по причине экономии по итогам конкурсных процедур. Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Каргасокский район».

➤ реконструкция магистрального водопровода от т. А у магазина «Юлия» до ВК-9а (у СОК «Нефтяник») в г. Стрежевой на сумму 30 747,6 тыс. рублей (99,7 % к плану). Неисполнение в сумме 93,7 тыс. рублей сложилось по причине экономии по итогам конкурсных процедур. Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Городской округ Стрежевой».

➤ начало строительства 6 скважин на существующих подземных водозаборах в г. Северске на сумму 22 050,1 тыс. рублей (100,0 % к плану). Субсидия предоставлена муниципальному образованию «ЗАТО Северск».

• в рамках ГП «Развитие образования в Томской области» профинансированы следующие мероприятия на общую сумму **586 601,6 тыс. рублей** (99,5 % к плану на год), из них:

➤ завершение работ по 6-ти детским садам в г.Томске на сумму 108 725,6 тыс.рублей (97,5 % к плану на год), в том числе:

дошкольная образовательная организация на 145 мест по ул. Владимира Высоцкого, 16 – 1 847,9 тыс. рублей (100,0 % к плану на год);

дошкольная образовательная организация на 220 мест по ул. Иркутский тракт, 175/3 – 2 537,2 тыс. рублей (63,3 % к плану на год);

дошкольная образовательная организация на 145 мест по ул. Архитектора Василия Болдырева, 13 (ул. Дизайнеров, 4/1) – 9 389,5 тыс. рублей (87,8 % к плану на год);

дошкольная образовательная организация на 220 мест по ул. Ивановского, 18 (1 корпус) – 38 967,2 тыс. рублей (100,0 % к плану на год);

дошкольная образовательная организация на 145 мест по ул. Ивановского, 18 (2 корпус) – 20 447,3 тыс. рублей (100,0 % к плану на год);

дошкольная образовательная организация по ул. Демьяна Бедного, 4а – 35 536,5 тыс. рублей (100,0 % к плану на год).

Неисполнение в сумме 2 772,1 тыс. рублей сложилось по причине отсутствия исполнительной документации, которая является основанием для оплаты. Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Город Томск». Исполнение в муниципальном образовании составило 100%.

➤ строительство общеобразовательной организации на 1100 мест по ул. Демьяна Бедного в г. Томске на сумму 477 876,0 тыс. рублей (100,0 % к плану на год). Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Город Томск». Исполнение в муниципальном образовании составило 100%.

• в рамках ГП «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области» профинансированы мероприятия по завершению строительства физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом 36х21 м в с.Молчаново Молчановского района на сумму **70 643,5 тыс. рублей** (97 % к плану на год). Неисполнение в сумме 2 218,9 тыс. рублей сложилось в связи с

экономией по результатам конкурсных процедур. Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Молчановский район». Исполнение в муниципальном образовании составило 100%.

Кассовое исполнение расходов *за счёт средств Государственной корпорации – Фонда содействия развитию жилищно-коммунального хозяйства* на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области и предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности, осуществляемых в рамках государственных программ составило за 2022 год **105 379,4 тыс. рублей** или 50,6 % к плану на год.

**осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области:**

кассовое исполнение по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области составило **77 518,3 тыс. рублей** или 91,0 % к плану на год.

- в рамках ГП «Жильё и городская среда Томской области» профинансированы мероприятия по завершено строительства жилого многоквартирного дома по пер. Целинному в г.Томске в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда на общую сумму **77 518,3 тыс. рублей** (91,0 % к плану на год). Неисполнение в сумме 7 657,0 тыс. рублей сложилось по причине отсутствия исполнительной документации, являющейся основанием для оплаты. В соответствии с правилами расходования средств Фонда неиспользованные в отчетном году остатки будут направлены в 2023 году в полном объёме в целях окончательного расчета с подрядчиком.

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

кассовое исполнение по объектам недвижимого имущества, приобретаемым в муниципальную собственность, составило **27 861,1 тыс. рублей** или 22,6 % к плану на год.

- в рамках ГП «Жильё и городская среда Томской области» профинансированы мероприятия по приобретению 929 кв. метров жилья для расселения 45 человек по этапам 2021 и 2022 годов в Томском районе и г.Томске на сумму **27 861,1 тыс. рублей** (22,6 % к плану на год). Неисполнение сложилось по муниципальному образованию «Город Томск» в сумме 95 278,2 тыс. рублей в связи с несостоявшимися аукционами по причине отсутствия заявок от потенциальных продавцов ввиду дефицита жилых помещений, соответствующих установленным требованиям. По муниципальному образованию «Томский район» неисполнение составило 77,0 тыс. рублей по причине образовавшейся экономии при приобретении жилья. В соответствии с правилами расходования средств Фонда неиспользованные в отчетном году остатки будут использованы в 2023 году в целях выполнения показателей Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Томской области на 2019 - 2025 годы.

Таким образом,

построено и введено в эксплуатацию 19 объектов капитального строительства (18 объектов муниципальной собственности; 1 объект государственной собственности Томской области), завершена реконструкция 1 объекта муниципальной собственности;

приобретено 8 объектов недвижимого имущества (2 объекта в государственную собственность Томской области; 6 объектов в муниципальную собственность), без учёта жилых помещений, приобретённых в рамках мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья;

разработана проектная документация на 10 объектов капитального строительства (6 объектов муниципальной собственности коммунального хозяйства; 4 объекта государственной собственности Томской области дорожного хозяйства).



## 1. ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

В 2022 году осуществлялось финансирование 21 государственной программы Томской области (далее – ГП).

Общий объем программных расходов составил 91 314 866,0 тыс. рублей или 97,8% от общего объема расходов областного бюджета.

Процент исполнения расходов в рамках ГП к плану по уточненной бюджетной росписи составил 94,7%. Общий объем недоиспользованных бюджетных ассигнований в рамках ГП составил 5 084 375,6 тыс. рублей или 5,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Причины недоиспользования расходов отражены далее по тексту в каждой ГП.

Сводная информация о расходах на реализацию ГП в сравнении с первоначально утвержденными законом о бюджете значениями и с уточненными значениями (с учетом внесенных изменений) за 2022 год представлена в **Приложении 6** к настоящей пояснительной записке.

Расходы областного бюджета по государственным программам Томской области и непрограммным мероприятиям в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета за 2022 год представлены в **Приложении 7** к настоящей пояснительной записке.

### **Расходы на реализацию государственной программы Томской области «Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области»**

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденном у Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь- зования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Всего</b>		<b>757 415,4</b>	<b>1 224 250,6</b>	<b>1 215 301,1</b>	<b>160,5</b>	<b>99,3</b>	<b>8 949,5</b>
в том числе:							
<b>за счет средств областного бюджета</b>		<b>757 415,4</b>	<b>1 224 250,6</b>	<b>1 215 301,1</b>	<b>160,5</b>	<b>99,3</b>	<b>8 949,5</b>
<b>Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области»</b>		<b>20 894,7</b>	<b>19 782,7</b>	<b>13 586,7</b>	<b>65,0</b>	<b>68,7</b>	<b>6 196,0</b>
ВЦП «Повышение инвестиционной привлекательности Томской области»	Департамент инвестиций Томской области	20 894,7	19 782,7	13 586,7	65,0	68,7	6 196,0
<b>Подпрограмма «Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики»</b>		<b>10 806,8</b>	<b>12 226,5</b>	<b>12 184,1</b>	<b>112,7</b>	<b>99,7</b>	<b>42,4</b>
ВЦП «Развитие внешних связей Томской области»	Администрация Томской области	10 806,8	12 226,5	12 184,1	112,7	99,7	42,4
<b>Подпрограмма «Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг»</b>		<b>647 715,4</b>	<b>1 117 330,7</b>	<b>1 115 526,3</b>	<b>172,2</b>	<b>99,8</b>	<b>1 804,4</b>
ВЦП «Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам»	Департамент тарифного регулирования Томской области	450,0	473,8	473,8	105,3	100,0	0,0
ВЦП «Возмещение отдельным	Департамент	102 561,5	376 885,5	376 349,2	366,9	99,9	536,3

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденном у Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь- зования бюджетных ассигнова- ний
1	2	3	4	5	6	7	8
организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации»	тарифного регулирования Томской области						
ОМ «Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов»	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	544 703,9	739 971,4	738 703,3	135,6	99,8	1 268,1
<b>Обеспечивающая подпрограмма, всего</b>		<b>77 998,5</b>	<b>74 910,7</b>	<b>74 004,0</b>	<b>94,9</b>	<b>98,8</b>	<b>906,7</b>
<i>в том числе:</i>							
	Департамент тарифного регулирования Томской области	38 598,1	40 388,4	40 347,5	104,5	99,9	40,9
	Департамент инвестиций Томской области	39 400,4	22 299,6	21 434,0	54,4	96,1	865,6
	Департамент специальных проектов Томской области	0,0	12 222,7	12 222,5	0,0	99,99	0,2

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2021 № 136- ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользо- вания бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7
Администрация Томской области	10 806,8	12 226,5	12 184,1	112,7	99,7	42,4
Департамент тарифного регулирования Томской области	141 609,6	417 747,7	417 170,5	294,6	99,9	577,2
Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	544 703,9	739 971,4	738 703,3	135,6	99,8	1 268,1
Департамент инвестиций Томской области	60 295,1	42 082,3	35 020,7	58,1	83,2	7 061,6
Департамент специальных проектов Томской области	0,0	12 222,7	12 222,5	0,0	99,99	0,2
<b>Всего по ГП</b>	<b>757 415,40</b>	<b>1 224 250,60</b>	<b>1 215 301,10</b>	<b>160,5</b>	<b>99,3</b>	<b>8 949,5</b>

**Отклонение плановых назначений по расходам в 2022 году, утвержденных Законом Томской области от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022), от плана по уточненной сводной бюджетной росписи составило 466 835,2 тыс. рублей, в том числе:**

➤ **Увеличены бюджетные ассигнования по салдо на 274 324,0 тыс. рублей по ВЦП «Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации», из них:**

увеличены на 365 255,0 тыс. рублей, из них:

- 350 755,6 тыс. рублей на возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льготного тарифа на коммунальный ресурс в соответствии с постановлением Администрации

Томской области от 22.12.2022 № 609а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

- 14 499,4 тыс. рублей на возмещение недополученных доходов организаций железнодорожного транспорта общего пользования пригородного сообщения, возникающих вследствие установления тарифов и (или) их предельных уровней на услуги по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в соответствии с постановлениями Администрации Томской области от 21.07.2022 № 333а, от 22.12.2022 № 598а и от 22.12.2022 № 610а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

*уменьшены* на 90 931,0 тыс. рублей, из них:

- 79 300,0 тыс. рублей на возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льготного тарифа на коммунальный ресурс в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 18.03.2022 № 85а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в целях перераспределения на другие направления расходов областного бюджета;

- 11 631,0 тыс. рублей на возмещение недополученных доходов организаций железнодорожного транспорта общего пользования пригородного сообщения, возникающих вследствие установления тарифов и (или) их предельных уровней на услуги по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 04.04.2022 № 133а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в целях перераспределения на другие направления расходов областного бюджета.

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **195 267,5 тыс. рублей** по ОМ «Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов», из них:

*увеличены* на 221 233,3 тыс. рублей, из них:

- 191 789,5 тыс. рублей на компенсацию расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 30.09.2022 № 431а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

- 29 443,8 тыс. рублей на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 30.09.2022 № 431а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

*уменьшены* на 25 965,8 тыс. рублей на компенсацию расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 22.12.2022 № 597а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в целях перераспределения на другие направления расходов областного бюджета.

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **1 419,7 тыс. рублей** по ВЦП «Развитие внешних связей Томской области», из них:

- *увеличены* на 2 027,4 тыс. рублей в связи с увеличением расходов на членские взносы Томской области на реализацию решений и программ Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», координационных советов и содержание Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 09.12.2022 № 554а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

- *уменьшены* на 607,7 тыс. рублей в связи с оптимизацией расходов на международные культурные, научные и информационные связи в соответствии с постановлениями Администрации Томской области от 18.03.2022 № 85а, от 04.04.2022 № 133а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **23,8 тыс. рублей** по 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» на осуществление указанных отдельных государственных полномочий в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 01.07.2022 № 309а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования по сальдо на **3 087,8 тыс. рублей** по расходам *в рамках обеспечивающей подпрограммы*, в том числе:

*увеличены* на сумму 17 962,5 тыс. рублей, из них:

- 3 758,9 тыс. рублей в связи с увеличением фонда оплаты труда с начислениями работников исполнительных органов Томской области с 01.06.2022 на 10% в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 01.07.2022 № 309а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

- 578,0 тыс. рублей на материальное оснащение Департамента тарифного регулирования Томской области в соответствии с частью 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 934,6 тыс. рублей в связи с увеличением расходов на аренду помещения созданного Департамента специальных проектов Томской области в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 16.09.2022 № 409а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

- 12 691,0 тыс. рублей на содержание созданного Департамента специальных проектов Томской области в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 07.04.2022 № 144а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

*уменьшены* на сумму 21 050,3 тыс. рублей, из них:

- 4 894,1 тыс. рублей в связи с оптимизацией расходов областного бюджета в соответствии с постановлениями Администрации Томской области от 18.03.2022 №

85а и от 04.04.2022 № 133а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

- 15 031,0 тыс. рублей в связи с перераспределением средств на содержание Департамента специальных проектов Томской области, приобретение мебели и оргтехники в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 07.04.2022 № 144а;

- 1 125,2 тыс. рублей в связи с уменьшением фонда оплаты труда Департамента специальных проектов Томской области в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 22.12.2022 № 610а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

➤ **Уменьшены бюджетные ассигнования на 1 112,0 тыс. рублей по ВЦП «Повышение инвестиционной привлекательности Томской области», из них:**

- 932,0 тыс. рублей на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации инвестиционных проектов в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 18.03.2022 № 85а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в целях перераспределения на другие направления расходов областного бюджета;

- 126,4 тыс. рублей на информационное обеспечение субъектов инвестиционной деятельности и потенциальных инвесторов в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 18.03.2022 № 85а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в целях перераспределения на другие направления расходов областного бюджета;

- 53,6 тыс. рублей на обеспечение благоприятного инвестиционного климата в Томской области в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 18.03.2022 № 85а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в целях перераспределения на другие направления расходов областного бюджета.

**Недоиспользование средств по ГП за 2022 год составило 8 949,5 тыс. рублей, в том числе:**

- по Администрации Томской области – 42,4 тыс. рублей по причине экономии в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг с применением конкурентных способов определения поставщиков (ВЦП «Развитие внешних связей Томской области»);

- по Департаменту тарифного регулирования Томской области – 577,2 тыс. рублей по следующим причинам:

536,3 тыс. рублей – экономия в связи со снижением пассажиропотока на железнодорожном транспорте по причине введения ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции (ВЦП «Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации»);

40,9 тыс. рублей – в связи со сложившейся экономией по командировочным расходам (Обеспечивающая подпрограмма);

- по Департаменту ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области – 1 268,1 тыс. рублей в связи с возвратом в областной бюджет

неиспользованных средств субсидии МО «ЗАТО Северск» по причине уменьшения сумм фактических расходов теплоснабжающих организаций, связанных с обеспечением теплоснабжения населения, и подлежащих компенсации из областного бюджета (ОМ «Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов»);

- по Департаменту инвестиций Томской области - 7 061,6 тыс. рублей по следующим причинам:

6 155,9 тыс. рублей - в связи с отсутствием потребности в рамках поддержки инвестиционных проектов (ВЦП «Повышение инвестиционной привлекательности Томской области»);

40,1 тыс. рублей - в связи с экономией в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг с применением конкурентных способов определения поставщиков (ВЦП «Повышение инвестиционной привлекательности Томской области»);

865,6 тыс. рублей - в связи с экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур, экономией фонда оплаты труда с начислениями и командировочных расходов (Обеспечивающая подпрограмма);

- по Департаменту специальных проектов Томской области - 0,2 тыс. рублей по причине экономии в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг с применением конкурентных способов определения поставщиков.

#### **Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области»**

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 13 586,7 тыс. рублей или 68,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Повышение инвестиционной привлекательности Томской области»:** кассовое исполнение составило 13 586,7 тыс. рублей или 68,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи».

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 100,0 тыс. рублей - на организацию аудита сведений, предоставляемых при получении государственной поддержки. Проведена аудиторская проверка в отношении 3 организаций по оценке достоверности сведений, предоставляемых инвесторами при получении государственной поддержки;

2) 11 312,1 тыс. рублей - на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации инвестиционных проектов. Государственная поддержка в форме субсидий предоставлена 8 организациям (ООО «Томский инструментальный завод», ООО «Трубачево», ООО «Сибирьлес», ООО «Фаворит», ООО «Неотехника», ООО «Северскабель», ООО «Горем», ООО «Компания Эскимос»);

3) 2 174,6 тыс. рублей - на информационное обеспечение субъектов инвестиционной деятельности и потенциальных инвесторов, а также обеспечение благоприятного инвестиционного климата в Томской области. В рамках указанных мероприятий: модернизирована подсистема «Инвестиционная карта Томской области» Инвестиционного портала Томской области (количество посетителей портала в 2022 году составило 75 686 человек), разработаны и изготовлены информационные буклеты, содержащие информацию об инвестиционных площадках Томской области, проведены

2 рекламные кампании по вопросам улучшения инвестиционного климата, в том числе об условиях ведения бизнеса в Томской области и преимуществах инвестиционной инфраструктуры.

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

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Развитие внешних связей Томской области»: кассовое исполнение составило 12 184,1 тыс. рублей или 99,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 1 372,4 тыс. рублей – на организацию и проведение презентационных, выставочных мероприятий и визитов делегаций Томской области в иностранные государства и субъекты Российской Федерации. Организовано участие в режиме онлайн представителей Томской области в 26-м заседании межведомственной Рабочей группы Российско-Китайской Межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству и Международном форуме АРАССВА, который прошел в Республике Корея, участие в церемонии открытия Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов, в заседании Подкомиссии Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии (АРАССВА) по международной электронной торговле. Представители Томской области приняли участие в Форуме молодых госслужащих стран Евразийского экономического союза в г. Красноярске.

Томские компании, работающие в сфере высоких технологий, приняли участие в онлайн встрече с представительством Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР), которая проходила в Нидерландах.

Организовано участие ВРИО Губернатора Томской области В.В. Мазура в IX Форуме регионов Беларуси и России, который прошел в г. Гродно Республики Беларусь;

2) 1 845,3 тыс. рублей – на организацию и проведение презентационных, выставочных мероприятий и приема иностранных делегаций, делегаций субъектов Российской Федерации, делегаций федеральных органов государственной власти и иных делегаций, прибывающих в Томскую область. Организованы визиты в Томскую область иностранных делегаций следующих стран: Индонезии, Республики Беларусь, Республики Узбекистан, Республики Таджикистан. В формате видеоконференций организованы бизнес-переговоры томских предпринимателей с представителями следующих стран: Узбекистана, Китая, Индии, Казахстана, Монголии. Проведены онлайн мероприятия с Торговыми представителями Российской Федерации в следующих странах: Нидерландах, Узбекистане, Иране, Вьетнаме, Индии, ОАЭ, Южной Корее, Малайзии. Организовано заседание Совета по развитию экспорта Томской области с участием томских экспортеров, представителей Торгового представительства Российской Федерации в Республике Казахстан, АО «Российский экспортный центр» и др.;

3) 128,5 тыс. рублей – на привлечение лучшей зарубежной и российской практики и экспертизы. Были организованы заседание Совета по развитию экспорта в Томской области и семинар в режиме онлайн по развитию торговли с Китаем для представителей Томской области;

4) 90,0 тыс. рублей – на поддержку соотечественников за рубежом и продвижение русского языка и культуры. В рамках мероприятий проведена встреча с председателем совета российских соотечественников г. Нур-Султана, председателем

Молодежного собрания Координационного совета российских соотечественников в Казахстане, организован Международный литературный фестиваль-конкурс «Устами детей говорит мир», 10 учителей русского языка и специалист по внешним связям Краеведческого музея Увс аймака Монголии прошли повышение квалификации на базе филологического факультета Национального исследовательского Томского государственного университета;

5) 105,3 тыс. рублей – на подготовку и распространение информационных и презентационных материалов о Томской области и сувенирной продукции. Проводилось информационное наполнение и актуализация содержания подраздела официального информационного интернет-портала Администрации Томской области, а также наполнение и продвижение иных официальных страниц в сети Интернет, посвященных международной деятельности Томской области, актуализированы презентационные материалы для представления Томской области, организовано изготовление и распространение презентационной и сувенирной продукции;

6) 8 642,6 тыс. рублей – на участие Томской области в деятельности Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».

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

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 1 115 526,3 тыс. рублей или 99,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам»:** кассовое исполнение составило 473,8 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации мероприятий ВЦП 19 муниципальным образованиям Томской области предоставлены субвенции 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. Ассигнования направлены на оплату труда с начислениями работникам органов местного самоуправления, а также на материальные затраты.

➤ **ВЦП «Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации»:** кассовое исполнение составило 376 349,2 тыс. рублей или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 25 593,6 тыс. рублей - предоставлена субсидия ООО «Кузбасс-Пригород» на возмещение разницы между экономически обоснованными и утвержденными тарифами для населения по маршрутам пригородного сообщения «Тайга – Томск-2» и «Томск-2 - Асино»;



2) 350 755,6 тыс. рублей – предоставлена субсидия АО «Томск РТС» (г. Томск) на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией тепловой энергии и (или) горячей воды населению по льготным тарифам.

➤ **ОМ «Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов»:** кассовое исполнение расходов составило 738 703,3 тыс. рублей или 99,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

- 324 147,7 тыс. рублей на предоставление субсидий бюджетам МО «Александровском район», МО «Асиновский район», МО «Верхнекетский район», МО «Каргасокский район», МО «Колпашевский район», МО «Молчановский район» и МО «Парабельский район» в целях компенсации расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций;

- 414 555,6 тыс. рублей на предоставление субсидий бюджетам МО «Бакcharский район», МО «Зырянский район», МО «Каргасокский район», МО «Первомайский район» и МО «Чаинский район» в целях компенсации расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями.

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

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Всего</b>		<b>167 165,3</b>	<b>87 238,5</b>	<b>84 237,4</b>	<b>50,4</b>	<b>96,6</b>	<b>3 001,1</b>
в том числе:							
<b>за счет средств областного бюджета</b>		<b>167 165,3</b>	<b>87 238,5</b>	<b>84 237,4</b>	<b>50,4</b>	<b>96,6</b>	<b>3 001,1</b>
<b>Подпрограмма «Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области»</b>		<b>167 165,3</b>	<b>87 238,5</b>	<b>84 237,4</b>	<b>50,4</b>	<b>96,6</b>	<b>3 001,1</b>
ВЦП «Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона»	Администрация Томской области	11 588,8	10 742,8	10 613,8	91,6	98,8	129,0
ОМ «Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской области»	Администрация Томской области	74 895,8	27 700,0	27 700,0	37,0	100,0	0,0
ОМ «Представление научно-технического и инновационного потенциала Томской области в региональных, всероссийских и международных мероприятиях»	Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	28 000,0	10 495,9	10 172,4	36,3	96,9	323,5
ОМ «Развитие инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры»	Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	37 680,7	22 299,8	20 754,6	55,1	93,1	1 545,2
ОМ «Развитие инновационного территориального кластера Smart Technologies Tomsk»	Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	15 000,0	16 000,0	14 996,6	99,98	93,7	1 003,4

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7
Администрация Томской области	86 484,6	38 442,8	38 313,8	44,3	99,7	129,0
Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	80 680,7	48 795,7	45 923,6	56,9	94,1	2 872,1
<b>Всего по ГП</b>	<b>167 165,3</b>	<b>87 238,5</b>	<b>84 237,4</b>	<b>50,4</b>	<b>96,6</b>	<b>3 001,1</b>

**Отклонение плановых назначений по расходам в 2022 году, утвержденных Законом Томской области от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022), от плана по уточненной сводной бюджетной росписи составило (-) 79 926,8 тыс. рублей, в том числе:**

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования по салдо на **846,0 тыс. рублей** по ВЦП «Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона», из них:

*уменьшены на 2 041,8 тыс. рублей:*

- 580,0 тыс. рублей на проведение мероприятий, направленных на популяризацию научно-исследовательской деятельности, закрепление на территории Томской области талантливой молодежи в целях развития и эффективного использования интеллектуального потенциала региона в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 18.03.2022 № 85а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в связи с необходимостью финансирования мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики;

- 1 461,8 тыс. рублей на проведение мероприятий, направленных на популяризацию научно-исследовательской деятельности, закрепление на территории Томской области талантливой молодежи в целях развития и эффективного использования интеллектуального потенциала региона в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 22.12.2022 № 597а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в связи с необходимостью финансирования мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики;

*увеличены на 1 195,8 тыс. рублей* на организацию и проведение Фестиваля науки на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **47 195,8 тыс. рублей** по ОМ «Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской области»:

- 46 000,0 тыс. рублей на разработку региональной концепции «Опорный научный регион», организацию и проведение конкурса проектов молодых ученых и реализацию технологических проектов в рамках концепции «Опорный научный регион» в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 18.03.2022 № 85а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в связи с

необходимостью финансирования мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики;

- 1 195,8 тыс. рублей на предоставление субсидии Региональной общественной организации «Томское профессорское собрание» в целях финансовой поддержки научных исследований по проектам-победителям региональных конкурсов проектов, проводимых Администрацией Томской области совместно с Российским научным фондом на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» в целях перераспределения на другие направления расходов областного бюджета.

➤ **Уменьшены бюджетные ассигнования на 17 504,1 тыс. рублей по ОМ «Представление научно-технического и инновационного потенциала Томской области в региональных, всероссийских и международных мероприятиях»:**

- 15 000,0 тыс. рублей на предоставление субсидии Союзу «Торгово-промышленная палата Томской области» на реализацию мероприятий, связанных с проведением форума молодых ученых «U-NOVUS» в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 07.04.2022 № 144а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в целях перераспределения на другие направления расходов областного бюджета;

- 2 504,1 тыс. рублей на предоставление субсидии обществу с ограниченной ответственностью «Центр инновационного развития Томской области» на финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятий по продвижению инновационных компаний и продукции Томской области на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области», а также в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 18.03.2022 № 85а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в связи с необходимостью финансирования мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики.

➤ **Уменьшены бюджетные ассигнования на 15 380,9 тыс. рублей по ОМ «Развитие инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры»:**

- 5 000,0 тыс. рублей на финансовое обеспечение затрат, возникающих при содействии реализации проектов по развитию инновационного потенциала Томской области на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» в целях перераспределения на другие направления расходов областного бюджета;

- 10 000,0 тыс. рублей на финансовое обеспечение затрат на функционирование цифровых сервисов в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 07.04.2022 № 144а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в целях перераспределения на другие направления расходов областного бюджета;

- 380,9 тыс. рублей на финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятий по развитию инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 26.10.2022 № 469а «О внесении изменений в сводную бюджетную

роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в целях перераспределения на другие направления расходов областного бюджета.

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **1 000,0 тыс. рублей** по ОМ «Развитие инновационного территориального кластера Smart Technologies Tomsk» на предоставление субсидии обществу с ограниченной ответственностью «Центр инновационного развития Томской области» на финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации выставочно-ярмарочных, коммуникативных мероприятий, мероприятий по продвижению, брендированию и рекламе продукции организаций - участников Кластера на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

**Недоиспользование** средств за счет средств областного бюджета по ГП за 2022 год составило **3 001,1 тыс. рублей**, в том числе:

- по Департаменту по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области 2 872,1 тыс. рублей по следующим причинам:

- 1 966,9 тыс. рублей в связи с отменой части мероприятий (ОМ «Представление научно-технического и инновационного потенциала Томской области в региональных, всероссийских и международных мероприятиях», ОМ «Развитие инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры», ОМ «Развитие инновационного территориального кластера Smart Technologies Tomsk»);

- 905,2 тыс. рублей в связи с экономией по результатам закупок (ОМ «Развитие инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры»).

- по Администрации Томской области 129,0 тыс. рублей в связи с экономией по результатам закупок (ВЦП «Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона»).

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

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 84 237,4 тыс. рублей или 96,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона»:** кассовое исполнение составило 10 613,8 тыс. рублей или 98,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 8 678,0 тыс. рублей на организацию и проведение мероприятий по выявлению и поддержке лучших научно-образовательных практик региона: проведен конкурс на соискание премий Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры, премий «Студент года» и «Профессор года»;

2) 289,0 тыс. рублей на организацию и проведение 4 образовательных семинаров для муниципальных образований Томской области;

3) 1 349,8 тыс. рублей на организацию и проведение Фестиваля науки, в рамках которого организовано 7 мероприятий;

4) 297,0 тыс. рублей на подготовку и выпуск 50 информационно-аналитических материалов в области науки и высшего образования.

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

средств областного бюджета составило 27 700,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ОМ предоставлена субсидия Региональной общественной организации «Томское профессорское собрание» в целях финансовой поддержки научных исследований по проектам-победителям региональных конкурсов проектов, проводимых Администрацией Томской области совместно с Российским научным фондом. В рамках конкурсов подано 109 заявок, из которых 19 признаны победителями.

➤ **ОМ «Представление научно-технического и инновационного потенциала Томской области в региональных, всероссийских и международных мероприятиях»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 10 172,4 тыс. рублей или 96,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 5 172,4 тыс. рублей на продвижению инновационных компаний и продукции Томской области. В рамках указанных мероприятий организовано 6 международных, общероссийских и региональных мероприятий, в которых приняли участие 146 человек. Организованы 2 бизнес-завтрака для томских технологических компаний с экспертами-лидерами рынка, такими как Самокат, Сибур, банк ВТБ и т.д, по темам: «Альтернативные возможности для IT-бизнеса и высокотехнологичных компаний на внутреннем и зарубежном рынках в условиях нынешних реалий» и «Менеджмент 3.0: томские IT-компании обсудят технологии, рынки и кейсы в управлении на бизнес-завтраке».

Также организовано участие томской делегации в следующих выставочно-ярмарочных мероприятиях: международном военно-техническом форуме «Армия 2022», региональном этапе конкурса Open Innovations Startup Tour в г. Новосибирске, стартап-конференции StartUP Village и международной выставке технологий горных разработок «УГОЛЬ РОССИИ и МАЙНИНГ»;

2) 5 000,0 тыс. рублей на уплату ежегодного членского взноса Межрегиональной Ассоциации инновационных регионов России.

➤ **ОМ «Развитие инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 20 754,6 тыс. рублей или 93,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 860,0 тыс. рублей - на проведение мероприятий, направленных на реализацию Национальной технологической инициативы (НТИ) в Томской области. В целях реализации НТИ в Томской области ежегодно проводится региональная конференция «Маркетинг 2035», нацеленная на рассмотрение ключевых маркетинговых инструментов и приемов, необходимых для решения задачи выхода региональных инновационных продуктов на рынок с учетом тенденций развития до 2035 года. В 2022 году в конференции приняли участие представители более 50 томских инновационных компаний.

В целях вовлечения молодежи для решения прикладных задач по развитию перспективных рынков НТИ в Томской области ежегодно проводится хакатон, направленный на выявление перспективных проектных команд и интересных технологических решений в сфере информационных технологий. Так, в 2022 году участниками мероприятия стали 62 молодых специалиста в сфере ИТ. Победители

получили подарки и возможность прохождения стажировок в компаниях-партнерах хакатона;

2) 3 945,0 тыс. рублей - на организацию и проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в региональную инновационную деятельность. В регионе шестой год продолжает эффективную работу программа вовлечения молодежи в инновационную деятельность TomskHUB. TomskHUB - единый центр доступа молодежи к образовательным программам, реализуемым менторами из бизнес-сообщества, региональной акселерационной программе и программам федеральных институтов развития.

За время реализации проекта проведено более 70 мероприятий различных форматов при поддержке 200 спикеров, экспертов, трекеров. В мероприятиях приняли участие более 3000 школьников, студентов, молодых ученых и начинающих предпринимателей.

Проведены 4 региональные акселерационные программы, в которых приняли участие 130 технологических проектов, из них 50 проектов функционируют и продолжают активно развиваться на сегодняшний день, 32 проекта получили инвестиции, 20 проектов зарегистрировали свой бизнес и являются получателями поддержки;

3) 12 814,1 тыс. рублей - на обеспечение проведения коммуникативных мероприятий в пространстве коллективной работы «Точка кипения». Пространство коллективной работы «Точка кипения - Томск» по итогам работы в 2022 году сохраняет лидирующие позиции в Российской Федерации по интенсивности коммуникации, числу мероприятий и участников: проведено более 500 мероприятий;

4) 2 002,0 тыс. рублей - на информационное сопровождение инновационной деятельности организаций Томской области, поддержку и развитие Инновационного портала Томской области. В рамках информационного сопровождения инновационной деятельности организаций Томской области поддержано 106 организаций, обновлен Инновационный портал Томской области «Инотомск», функционал которого стал более современным и удобным для пользователей;

5) 1 133,5 тыс. рублей - на обеспечение деятельности Сибирского центра Фонда перспективных исследований (аренда помещения). При содействии Сибирского центра Фонда перспективных исследований сформировано 6 проектов томских компаний и направлено в Фонд перспективных исследований (г. Москва);

➤ **ОМ «Развитие инновационного территориального кластера «Smart Technologies Tomsk»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 14 996,6 тыс. рублей или 93,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В 2022 году участниками инновационного территориального кластера «Smart Technologies Tomsk» являются 225 компаний. В Кластер входят все томские университеты, Томский национальный исследовательский медицинский центр, Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Институт мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения Российской академии наук, крупные представители фармацевтической промышленности, инновационные высокотехнологичные компании, работающие в сфере медицинской техники, биомедицинских технологий и информационных технологий.

В основе Кластера лежит работа проектных альянсов («Медицина. Фармацевтика», «Техническое зрение», «Арктика», «Робототехника»), созданных по нескольким направлениям с ориентацией на новые перспективные рынки на базе

высокотехнологичных решений, которые будут определять развитие мировой и российской экономики через 15-20 лет.

За 2022 год Центром инжиниринга и инноваций Томской области в рамках оказания участникам Кластера комплекса инженерно-консультационных услуг по подготовке процесса производства и реализации продукции (товаров, работ, услуг) предоставлено 20 услуг для 12 организаций-участников Кластера, создано и модернизировано 6 инновационных продуктов.

Также значимым событием отчетного года стало проведение на территории Томской области Открытого Российского чемпионата по робототехнике «РобоКап Россия», участниками которого стали 327 человек из 130 команд различных регионов страны, а также из Республики Беларусь.

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

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденном у Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь- зования бюджетных ассигнова- ний
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Всего</b>		<b>425 636,1</b>	<b>451 844,4</b>	<b>447 662,8</b>	<b>105,2</b>	<b>99,1</b>	<b>4 181,6</b>
в том числе:							
<b>за счет средств федерального бюджета</b>		<b>153 119,6</b>	<b>140 015,6</b>	<b>140 015,6</b>	<b>91,4</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>за счет средств областного бюджета</b>		<b>272 516,5</b>	<b>311 828,8</b>	<b>307 647,2</b>	<b>112,9</b>	<b>98,7</b>	<b>4 181,6</b>
<b>Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области»</b>		<b>169 408,3</b>	<b>189 413,4</b>	<b>187 025,9</b>	<b>110,4</b>	<b>98,7</b>	<b>2 387,5</b>
ОМ «Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности»	Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	595,0	595,1	595,0	100,0	99,98	0,1
ОМ «Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов», всего:		5 195,7	5 195,7	5 086,8	97,9	97,9	108,9
в том числе:	Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	4 800,0	4 800,0	4 800,0	100,0	100,0	0,0
	Департамент труда и занятости населения Томской области	395,7	395,7	286,8	72,5	72,5	108,9
ОМ «Развитие внутреннего и въездного туризма в Томской области»	Администрация Томской области	15 411,6	15 411,6	13 782,9	89,4	89,4	1 628,7
ОМ «Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»	Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	93 252,2	80 294,0	79 644,2	85,4	99,2	649,8
ОМ «Поддержка муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства»	Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	54 953,8	87 917,0	87 917,0	160,0	100,0	0,0

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденном у Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь- зования бюджетных ассигнова- ний
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Подпрограмма «Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых»</b>		<b>67,1</b>	<b>70,7</b>	<b>69,8</b>	<b>104,0</b>	<b>98,7</b>	<b>0,9</b>
ВЦП «Организация подготовки и оформления документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) и являющихся неотъемлемой составной частью лицензии на пользование недрами, в отношении участков недр местного значения в случаях, установленных Правительством Российской Федерации»	Администрация Томской области	67,1	70,7	69,8	104,0	98,7	0,9
<b>Подпрограмма «Развитие промышленности в Томской области»</b>		<b>11 753,5</b>	<b>65 152,0</b>	<b>65 152,0</b>	<b>554,3</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
ОМ «Развитие в Томской области инфраструктуры и системы мер поддержки предприятий промышленности»	Администрация Томской области	6 500,0	30 465,9	30 465,9	468,7	100,0	0,0
ОМ «Создание и обеспечение механизма финансовой поддержки развития промышленности»	Администрация Томской области	5 253,5	34 686,1	34 686,1	660,2	100,0	0,0
<b>Подпрограмма «Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области»</b>		<b>9 677,6</b>	<b>3 260,2</b>	<b>3 030,8</b>	<b>31,3</b>	<b>93,0</b>	<b>229,4</b>
ВЦП «Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области»	Администрация Томской области	9 677,6	3 260,2	3 030,8	31,3	93,0	229,4
<b>Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных полномочий в сфере лицензирования отдельных видов деятельности Томской области»</b>		<b>1 714,8</b>	<b>1 714,8</b>	<b>1 714,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья»	Департамент лицензирования и регионального государственного контроля Томской области	1 714,8	1 714,8	1 714,8	100,0	100,0	0,0
<b>Проектная часть государственной программы</b>		<b>174 287,5</b>	<b>129 115,0</b>	<b>127 591,1</b>	<b>73,2</b>	<b>98,8</b>	<b>1 523,9</b>
РП «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»	Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	8 567,0	8 567,0	8 567,0	100,0	100,0	0,0
РП «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»	Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	74 632,2	25 358,1	23 834,2	31,9	94,0	1 523,9
РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», всего:		72 888,3	72 888,3	72 888,3	100,0	100,0	0,0
в том числе:	Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	32 360,8	32 360,8	32 360,8	100,0	100,0	0,0
	Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	40 527,5	40 527,5	40 527,5	100,0	100,0	0,0
РП «Адресная поддержка повышения производительности		18 200,0	22 301,6	22 301,6	122,5	100,0	0,0



Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденном у Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь- зования бюджетных ассигнова- ний
1	2	3	4	5	6	7	8
труда на предприятиях», всего:							
в том числе:	Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	15 700,0	21 190,8	21 190,8	135,0	100,0	0,0
	Департамент профессионального образования Томской области	2 500,0	1 110,8	1 110,8	44,4	100,0	0,0
Обеспечивающая подпрограмма, всего		58 727,3	63 118,3	63 078,4	107,4	99,9	39,9
в том числе:	Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	23 180,9	24 254,0	24 245,0	104,6	99,96	9,0
	Департамент лицензирования и регионального государственного контроля Томской области	35 546,4	38 864,3	38 833,4	109,2	99,9	30,9

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2021 № 136- ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь- зования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7
Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	308 041,9	285 336,8	283 154,0	91,9	99,2	2 182,8
Администрация Томской области	36 909,8	83 894,5	82 035,5	222,3	97,8	1 859,0
Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	40 527,5	40 527,5	40 527,5	100,0	100,0	0,0
Департамент лицензирования и регионального государственного контроля Томской области	37 261,2	40 579,1	40 548,2	108,8	99,9	30,9
Департамент профессионального образования Томской области	2 500,0	1 110,8	1 110,8	44,4	100,0	0,0
Департамент труда и занятости населения Томской области	395,7	395,7	286,8	72,5	72,5	108,9
<b>Всего по ГП</b>	<b>425 636,1</b>	<b>451 844,4</b>	<b>447 662,8</b>	<b>105,2</b>	<b>99,1</b>	<b>4 181,6</b>

**Отклонение плановых назначений по расходам в 2022 году, утвержденных Законом Томской области от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022), от плана по уточненной сводной бюджетной росписи составило 26 208,3 тыс. рублей, в том числе:**

➤ **Увеличены бюджетные ассигнования на 0,1 тыс. рублей по ОМ «Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности» в целях уточнения объема бюджетных ассигнований на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;**

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **12 958,0 тыс. рублей** по ОМ «Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» на предоставление субсидии некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса» на финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением компенсации субъектам малого и среднего предпринимательства в условиях распространения коронавирусной инфекции, в соответствии с постановлениями Администрации Томской области от 26.10.2022 № 469а и от 22.12.2022 № 609а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в целях перераспределения на другие направления расходов областного бюджета;

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **32 963,2 тыс. рублей** по ОМ «Поддержка муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства» на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области, в том числе отнесенных к монопрофильным, на софинансирование расходов на развитие и обеспечение деятельности микрофинансовых организаций, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлениями Администрации Томской области от 07.04.2022 года № 144а и от 26.10.2022 № 469а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **3,6 тыс. рублей** по ВЦП «Организация подготовки и оформления документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) и являющихся неотъемлемой составной частью лицензии на пользование недрами, в отношении участков недр местного значения в случаях, установленных Правительством Российской Федерации» на осуществление отдельных государственных полномочий по подготовке и оформлению документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) и являющихся неотъемлемой составной частью лицензии на пользование недрами, в отношении участков недр местного значения в случаях, установленных Правительством Российской Федерации в связи с увеличением фондов оплаты труда с начислениями работников органов местного самоуправления Томской области с 01.06.2022 года на 10 % в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 01.07.2022 № 309а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по салдо на **23 965,9 тыс. рублей** по ОМ «Развитие в Томской области инфраструктуры и системы мер поддержки предприятий промышленности», из них:

- *увеличены на 30 465,9 тыс. рублей* на предоставление субсидии на реализацию дополнительного мероприятия по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) регионального фонда развития промышленности (некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области») на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» в связи с выделением средств федерального бюджета;

- *уменьшены на 6 500,0 тыс. рублей* на возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования и финансовое обеспечение деятельности (докапитализацию) регионального фонда развития

промышленности (Некоммерческая организация «Фонд развития промышленности Томской области») в соответствии с постановлениями Администрации Томской области от 18.03.2022 № 85а и от 04.04.2022 года № 133а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в целях перераспределения на другие направления расходов областного бюджета;

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **29 432,6 тыс. рублей** по ОМ «Создание и обеспечение механизма финансовой поддержки развития промышленности», из них:

- *увеличены на 70 000,0 тыс. рублей* на предоставление субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» в целях стимулирования деятельности в сфере промышленности, в том числе повышения финансовой устойчивости субъектов деятельности в сфере промышленности в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 04.05.2022 № 190а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

- *уменьшены на 40 567,4 тыс. рублей:*

- 262,7 тыс. рублей на предоставление субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» в целях стимулирования деятельности в сфере промышленности, в том числе развития и обеспечения деятельности регионального фонда развития промышленности в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 18.03.2022 № 85а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в целях перераспределения на другие направления расходов областного бюджета;

- 40 304,7 тыс. рублей на предоставление субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» в целях стимулирования деятельности в сфере промышленности, в том числе повышения финансовой устойчивости субъектов деятельности в сфере промышленности, в соответствии с постановлениями Администрации Томской области от 01.12.2022 № 542а и от 22.12.2022 № 609а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», а также на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области», в целях перераспределения на другие направления расходов областного бюджета;

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **6 417,4 тыс. рублей** по ВЦП «Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области» на актуализацию и мониторинг Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года и внедрение методов стратегического планирования на основании постановлений Администрации Томской области от 22.12.2022 № 609а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в целях перераспределения на другие направления расходов областного бюджета;

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **49 274,1 тыс. рублей** по РП «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» на предоставление грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в

возрасте до 25 лет включительно, на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» в соответствии с соглашением, заключенным между Томской областью и Минэкономразвития России от 19.12.2022 № 139-09-2021-191/7;

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **4 101,6 тыс. рублей** по РП «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», из них:

- *увеличены на 6 008,8 тыс. рублей* на предоставление субсидии Союзу «Торгово-промышленная палата Томской области» на реализацию мероприятий национального проекта «Производительность труда» на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- *уменьшены на 1 907,2 тыс. рублей* на функционирование учебной производственной площадки «Фабрика процессов» на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» в целях перераспределения на другие направления расходов областного бюджета;

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **4 391,0 тыс. рублей** по обеспечивающей подпрограмме в соответствии с постановлениями Администрации Томской области от 18.03.2022 № 85а, от 04.04.2022 года № 133а и от 01.07.2022 № 309а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, а также на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области», на содержание органов исполнительной власти Томской области.

**Недоиспользование средств** по ГП за 2022 год составило **4 181,6 тыс. рублей** за счет средств областного бюджета, в том числе:

- по Департаменту по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области в сумме **2 182,8 тыс. рублей** по следующим причинам:

**1 523,9 тыс. рублей** - в связи с отсутствием потребности в софинансировании из областного бюджета по причине уменьшения средств федерального бюджета (РП «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»);

**649,9 тыс. рублей** - в связи с изменением формата проведения мероприятий (с очного на онлайн-формат) (ОМ «Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности»; ОМ «Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»);

**9,0 тыс. рублей** - в связи с экономией по уплате налогов и сборов (обеспечивающая подпрограмма);

- по Администрации Томской области в сумме **1 859,0 тыс. рублей** по следующим причинам:

**1 628,7 тыс. рублей** - в связи с невозможностью проведения работ из-за неурегулирования вопроса по передаче прав использования программного обеспечения Гида-путеводителя и экономии по проведению конкурсных процедур (ОМ «Развитие внутреннего и въездного туризма в Томской области»);

**229,4 тыс. рублей** в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур (ВЦП «Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области»)

0,9 тыс. рублей - в связи с отсутствием заявок на предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований (ВЦП «Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых»);

- по Департаменту труда и занятости Томской области за счет средств областного бюджета 108,9 тыс. рублей в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур (ОМ «Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов»);

- по Департаменту лицензирования и регионального государственного контроля Томской области за счет средств областного бюджета 30,9 тыс. рублей в связи с экономией по командировочным расходам и по результатам проведения конкурсных процедур (обеспечивающая подпрограмма).

### **Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области»**

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 187 025,9 тыс. рублей или 98,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ОМ «Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 595,0 тыс. рублей или 99,98 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Количество обращений субъектов малого и среднего предпринимательства за информационно-консультационной поддержкой ведения предпринимательской деятельности достигло 218 392 единиц при плановом значении показателя 4 390 единиц. Организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства, а также муниципальными центрами поддержки предпринимательства оказана консультационная поддержка предпринимателям по вопросам ведения бизнеса, по выбору режима налогообложения, регистрации в качестве самозанятого гражданина и пр.

➤ **ОМ «Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 5 086,8 тыс. рублей или 97,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ОМ проведены обучающие мероприятия для работников субъектов малого и среднего предпринимательства. Количество участников - 401 человек.

Участники мероприятий прошли индивидуальные программы обучения по бизнес-планированию, семинары в муниципальных образованиях Томской области (Бакчарский, Томский и Кожевниковский районы) и 2 обучающие программы в г. Стрежевой.

Кроме того, для субъектов малого и среднего предпринимательства было организовано 4 стажировки (Республика Тыва, Новосибирская область, Алтайский край, Красноярский край).

➤ **ОМ «Развитие внутреннего и въездного туризма в Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 13 782,9 тыс. рублей или 89,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ОМ для создания комфортной информационной среды были проведены:

1) информационно-ознакомительные туры, включавшие в себя объекты сельского туризма для представителей СМИ и туристической индустрии из регионов РФ, инфо-тур для представителей СМИ и туроператоров Томской области по лечебно-оздоровительным учреждениям и загородным отелям Томского района Томской области; инфо-тур для туроператоров из регионов РФ по Северу Томской области (Молчановский район, Колпашевский район, Парабельский район) для представителей турбизнеса из других регионов и региональных СМИ;

2) рекламная кампания туристического потенциала региона на ТВ-экранах в аэропорту г. Казань;

3) публикации в социальных сетях и туристическом портале «Гид-путеводитель по Томской области» об объектах и туристических маршрутах, в том числе на постоянной основе ведется еженедельная рубрика «#Выходные в Томске: Анонс экскурсий и событий на ближайшие выходные», где отображается информация об экскурсиях и мероприятиях, проводимых на туристических объектах;

4) опубликованы статьи о туристическом потенциале Томской области в федеральных ([www.russia.travel.ru](http://www.russia.travel.ru), [www.russpass.ru](http://www.russpass.ru), [www.atorus.ru](http://www.atorus.ru)) и региональных интернет-изданиях и в печатных периодических изданиях (Новосибирск, Кемерово, Москва, Томск);

5) вебинары для представителей туризма из регионов РФ о туристическом потенциале Томской области: «Осенний туризм в Томской области», «Новый год в Томской области».

Для повышения компетенций участников туристического рынка было проведено 4 образовательных мероприятия за счет средств областного бюджета с приглашением федеральных и региональных экспертов. В Точке кипения (г. Томск) проведена образовательная сессия для представителей регионального туристического бизнеса и администраций муниципальных образований Томской области, в ходе которой состоялась презентация пяти проектов, разработанных участниками сессии, которые помогут муниципалитетам в реализации стратегических планов развития по туризму.

Для продвижения внутреннего туризма Томской области на российский и международный рынок было организовано и проведено 9 мероприятий с числом участников 230 человек.

Кроме того, 6 муниципальных образований (Первомайский, Бакчарский, Верхнекетский, Колпашевский, Парабельский районы, ЗАТО Северск) стали победителями в конкурсе проектов, направленных на создание условий для развития туризма. В результате муниципалитетами было приобретено туристическое оборудование (2 катамарана, снегоход, инвентарь в Верхнекетском районе), оборудовано 2 биотуалета на Яновом хуторе (Первомайский район), 2 детские площадки в Северском природном парке и на оз.Оськино (Парабельский район), оборудован пляж на оз.Светлое (Колпашевский район).

➤ **ОМ «Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 79 644,2 тыс. рублей или 99,2 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 7 041,9 тыс. рублей - на предоставление компенсаций субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату коммунальных услуг и услуг сервисов по

доставке готовой еды в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Данная мера поддержки предоставлялась через центр «Мой бизнес». Заявка подавалась в электронном виде посредством цифровой платформы Томской области biz.tomsk.life. Поддержкой воспользовались 69 предпринимателей;

2) 72 602,3 тыс. рублей - на развитие и обеспечение деятельности НО «Фонд развития бизнеса», Центра субконтрактации, Центра инновационного развития Томской области, Томскому региональному инжиниринговому центру и Ассоциации инновационного развития АПК. В результате более 6 000 субъектов МСП воспользовались различными видами услуг организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства. Организовано и проведено более 70 мероприятий.

НО «Фонд развития бизнеса» предоставлено 1722 субъектам малого и среднего предпринимательства информационно-консультационные услуги.

Организованы и проведены мероприятия с участием томского Центра субконтрактации:

- серия бизнес-конференций на предприятиях Омской области и участие в XXIII Сибирском промышленно-инновационном форуме «Промтехэкспо-2022»;

- конференция в режиме ВКС томских и московских компаний в рамках выставки «Фотоника»;

- организовано участие субъектов МСП Томской области в 22-ой Международной специализированной выставке «Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности» и в международном научно-техническом Форуме «Перспективы и механизмы реализации стратегии развития станкоинструментальной промышленности»;

- организовано участие представителей промышленности Томской области в Межрегиональной бирже субконтрактов.

Центром инновационного развития Томской области оказана поддержка участия в питч-сессиях 6 субъектам МСП, 4-м субъектам МСП в проекте «Фабрика пилотирования. Томск». Оказана поддержка по полному сопровождению для получения статуса участника Сколково 5-ти субъектам МСП.

Томским региональным инжиниринговым центром оказано 647 консультационно-информационных услуг субъектам МСП, 105 организаций воспользовались услугами АНО «ТРИЦ». Проведено 4 круглых стола «Томский региональный инжиниринговый центр: меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», «Вектор развития интеллектуальной собственности для МСП в современных условиях», «Реализация мероприятий по «выращиванию» в Томской области в 2022 году», «Центр инжиниринга и инноваций Томской области: итоги поддержки субъектов МСП Томской области в 2022 году».

Ассоциацией инновационного развития АПК оказано 25 консультаций 21 субъекту МСП. Проведены мероприятия: круглый стол «Поддержка субъектов МСП, работа на Цифровой платформе», панельная дискуссия «Развитие пищевых предприятий в новых экономических условиях».

➤ **ОМ «Поддержка муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 87 917,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 37 803,8 тыс. рублей - на софинансирование расходов муниципальных образований Томской области на реализацию мероприятий муниципальных программ

(подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства. В 2022 году поддержано 20 муниципальных программ. Кроме того, в рамках поддержки «стартающего бизнеса» начата деятельность 77-и новых предпринимателей;

2) 2 700,0 тыс. рублей - на развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства. В 2022 году в указанных центрах воспользовались услугами около 2 325 предпринимателей;

3) 7 450,0 тыс. рублей - на развитие и обеспечение деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов. В 2022 году услугами муниципальных бизнес-инкубаторов воспользовались 55 предпринимателя;

4) 39 963,2 тыс. рублей - на развитие и обеспечение деятельности микрофинансовых организаций г. Северск и г. Стрежевой. В результате 40 предпринимателей Стрежевого, Александровского район и Северска смогли привлечь льготные финансовые ресурсы.

#### **Подпрограмма «Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых»**

Кассовое исполнение за счет средств областного бюджета в 2022 год составило 69,8 тыс. рублей или 98,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «**Организация подготовки и оформления документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) и являющихся неотъемлемой составной частью лицензии на пользование недрами, в отношении участков недр местного значения в случаях, установленных Правительством Российской Федерации**»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 69,8 тыс. рублей или 98,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП предоставлены субвенции бюджетам муниципальных образований Томской области на осуществление отдельных государственных полномочий по подготовке и оформлению документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) и являющихся неотъемлемой составной частью лицензии на пользование недрами, в отношении участков недр местного значения в случаях, установленных Правительством РФ. Ассигнования направлены на материальные затраты и оплату труда специалистов.

#### **Подпрограмма «Развитие промышленности в Томской области»**

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 65 152,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ОМ «Развитие в Томской области инфраструктуры и системы мер поддержки предприятий промышленности**»: кассовое исполнение составило 30 465,9 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи (в том числе 30 161,2 тыс. рублей (100,0 % к плану) за счет средств федерального бюджета и 304,7 тыс. рублей (100,0 % к плану) за счет средств областного бюджета).

В рамках реализации ОМ осуществлялось предоставление финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности в форме займов на пополнение оборотных средств, а также грантов на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным в целях пополнения



оборотных средств. Условия и размеры займов: максимальный размер займа - 30 млн. рублей, минимальный - 5 млн. рублей, срок предоставления займа - не более 12 месяцев; предельный размер гранта - 15,2 млн. рублей.

Так, льготными займами воспользовались 2 предприятия - ООО «Неотехника» и ООО «ПК МИОН», и компенсацией части затрат на уплату процентов по кредитным договорам также 2 субъекта деятельности в сфере промышленности - ООО «СЭТК» и ООО «ИК «Сигма».

➤ **ОМ «Создание и обеспечение механизма финансовой поддержки развития промышленности»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 34 686,1 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 4 990,8 тыс. рублей – на обеспечение деятельности НКО «Фонд развития промышленности».

Так, Фондом в 2022 году рассмотрено 3 проекта, претендующих на получение поддержки федерального Фонда развития промышленности: при поддержке Фонда были заключены договора на получение федеральных льготных займов ЗАО «НПК «Полимер-Компаунд», ООО «Сибирский Титан», ООО «ООО «Континент-Сервис».

Фонд осуществлял подготовку делегации Томской области, из числа промышленных предприятий, к участию в Международной выставке в Республике Беларусь.

Создан и вышел в печать каталог промышленной продукции организаций Томской области.

2) 29 695,3 тыс. рублей – на предоставление субсидии НКО «Фонд развития промышленности» в целях возмещения субъектам деятельности в сфере промышленности, включенным в Перечень системообразующих организаций Томской области части затрат по уплате процентов по кредитам либо траншам в рамках кредитных линий, полученным в российских кредитных организациях в валюте Российской Федерации в 2022 году на финансирование текущей финансовой деятельности.

Данным видом поддержки, реализуемой Фондом, воспользовались 11 системообразующих организаций региона: АО «Томск РТС», ПАО «ТРК», ООО «Горсети», ООО «Континент-Сервис», АО «НПФ «Микран», ОАО «Манотомь», ООО «ГазИнформПласт», АО «Томские мельницы», ООО «БСК «Гранд», ООО НПП «ТЭК», ООО «ЗКПД ТДСК».

#### **Подпрограмма «Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области»**

Кассовое исполнение за счет средств областного бюджета за 2022 год составило 3 030,8 тыс. рублей или 93,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывалась **ВЦП «Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 3 030,8 тыс. рублей или 93,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 1 999,9 тыс. рублей – на приобретение 414 статистических изданий, отчетов, справок. Оказаны услуги по предоставлению Томскстатом статистической

информации (загрузка базы данных 1С), по предоставлению ЗАО «Интерфакс-Сибирь» доступа к информационному ресурсу «СПАРК»;

2) 1 030,9 тыс. рублей – подготовлены предложения для проведения совещания с участием федеральных органов исполнительной власти по вопросам, связанным с реализацией Концепции «ИНО Томск»; осуществлена организационная поддержка 5 мероприятий, проводимых Администрацией Томской области по информационно-коммуникационному сопровождению Концепции «ИНО Томск».

#### **Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных полномочий в сфере лицензирования отдельных видов деятельности Томской области»**

Кассовое исполнение в 2022 год за счет средств федерального бюджета составило 1 714,8 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках подпрограммы реализовывалось одно ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья».

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

В 2022 году выдано (переоформлено) 197 лицензий, а также проведено 156 проверок.

#### **Проектная часть государственной программы**

➤ РП «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»: кассовое исполнение составило 8 567,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе 8 310,0 тыс. рублей (100,0 % к плану) за счет средств федерального бюджета и 257,0 тыс. рублей (100,0 % к плану) за счет средств областного бюджета.

По итогам 2022 года самозанятым гражданам обеспечено предоставление 10 микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями, в сумме 3,3 млн. рублей.

В 2022 году Центром оказания услуг «Мой бизнес» 185 самозанятых граждан получили консультационные услуги с привлечением профильных экспертов. Проведена комплексная обучающая программа для физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» - «Фабрика самозанятых». 94 самозанятых представили и реализовали свою продукцию в рамках фестиваля городских ресторанов «ЕСТЬ», международного фестиваля народных ремесел «Праздник топора», на фестивале «Мой бизнес». 12 самозанятых вывели свою продукцию на электронные торговые площадки Wildberries и Ozon.

Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения по итогу 2022 года составило 497 чел.

➤ РП «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»: кассовое исполнение составило 23 834,2 тыс. рублей или 94,0 % к плану по

уточненной сводной бюджетной росписи (в том числе 23 119,1 тыс. рублей (100,0 % к плану) за счет средств федерального бюджета и 715,1 тыс. рублей (31,9 % к плану) за счет средств областного бюджета).

Основные направления расходов в рамках РП:

1) 12 579,2 тыс. рублей - на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - МСП), включенных в реестр социальных предпринимателей или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно.

В 2022 году с 28 социальными предприятиями по результатам отбора заключены соглашения о предоставлении финансовой поддержки в виде гранта в размере 12,6 млн. рублей. Гранты предоставлялись на условиях софинансирования, максимальная сумма составила 500 тысяч рублей.

2) 11 255,0 тыс. рублей - на вовлечение в предпринимательскую деятельность и содействие созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества;

ООО «Гарантийный фонд Томской области» за 2022 год предоставлено 3 поручительства на сумму 10 060 тыс. руб., что позволило субъектам МСП получить финансовую поддержку в 29,5 млн. рублей, что составляет 115,23% выполнения годового показателя. Кроме того, проведено 12 встреч с представителями финансовых организаций на предмет предоставления начинающим субъектам МСП финансовой поддержки при гарантийной поддержке фонда.

В 2022 году 54 начинающим предпринимателям предоставлены льготные микрозаймы государственными микрофинансовыми организациями Томской области (Фонд МКК Томской области, Фонд МКК ЗАТО Северск, Фонд МКК г. Стрежевой) на сумму около 32 млн. рублей.

По итогам 2022 года в рамках предоставления комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке Центра «Мой бизнес», а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) оказано свыше 2900 услуг гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям.

Проведено 2 полноформатные обучающие программы «Азбука предпринимательства», «Школа предпринимательства», образовательный интенсив для начинающих предпринимателей «Взлет», 39 семинаров по различным тематикам ведения бизнеса, 10 тренингов по программам АО «Корпорация МСП». Впервые субъектам МСП было оказано содействие в приведении продукции, товаров в соответствии с необходимыми требованиями (сертификация, декларирование).

Для субъектов МСП, организовано участие в выставке «СJF Детская мода 2022. Осень», а также участие в бизнес-миссиях в городе Иваново и Краснодарском крае с целью расширения возможностей бизнеса и поиска новых торгово-экономических связей.

40 субъектов МСП разместили рекламу своей продукции и услуг на радиостанциях, в социальной сети ВКонтакте, на новостном интернет портале tomsk.ru, а также 3 субъектов вывели свой бизнес на электронные торговые площадки Wildberries и Ozon.

➤ РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»: кассовое исполнение составило 72 888,3 тыс. рублей или 100,0 % к плану по

уточненной сводной бюджетной росписи (в том числе 70 701,6 тыс. рублей (100,0 % к плану) за счет средств федерального бюджета и 2 186,7 тыс. рублей (100,0 % к плану) за счет средств областного бюджета).

Основные направления расходов в рамках РП:

1) 21 385,2 тыс. рублей - на обеспечение деятельности центра «Мой бизнес», а также оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

В рамках реализации мероприятий по предоставлению комплексной поддержки субъектам МСП Центром оказания услуг «Мой бизнес» в 2022 году организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства Томской области оказано 544 комплексных услуг по более чем 14 направлениям;

2) 10 975,6 тыс. рублей - на обеспечение деятельности Центра поддержки экспорта и обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к экспортной поддержке. По итогам 2022 года субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке Центра поддержки экспорта Томской области. Количество субъектов МСП - экспортеров, заключивших экспортные контракты составило 18 ед. Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центром поддержки экспорта составил - 8,9 млн. долларов;

3) 40 527,5 тыс. рублей - на докапитализацию Гарантийного фонда Томской области. В 2022 году ООО «Гарантийный фонд Томской области» предоставило 96 поручительств субъектам МСП, что обеспечило объем финансовой поддержки в сумме 2 174,7 млн. руб., и перевыполнение годового показателя более чем в 3 раза.

➤ РП «Адресная поддержка производительности труда на предприятиях»: кассовое исполнение составило 22 301,6 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи (в том числе 6 008,8 тыс. рублей (100,0 % к плану) за счет средств федерального бюджета и 16 292,8 тыс. рублей (100,0 % к плану) за счет средств областного бюджета).

Основные направления расходов в рамках РП:

1) 1 110,8 тыс. рублей - на обеспечение деятельности учебной площадки «Фабрика процессов», на базе которой проведено обучение 426 сотрудников предприятий-участников РП;

2) 21 190,8 тыс. рублей - на обеспечение деятельности Регионального центра компетенций в сфере производительности труда в Томской области. Проведено обучение 520 сотрудников томских предприятий несырьевого сектора с привлечением сторонних специалистов. Создано 13 потоков-образцов. Реализовано 20 проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению «Бережливое производство» с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда.

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

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь- зования бюджетных ассигнова- ний
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Всего</b>		<b>1 117 130,1</b>	<b>937 433,8</b>	<b>910 953,3</b>	<b>81,5</b>	<b>97,2</b>	<b>26 480,5</b>
в том числе:							
за счет средств федерального бюджета		726 819,1	525 990,9	516 809,2	71,1	98,3	9 181,7
за счет средств областного бюджета		390 311,0	411 442,9	394 144,1	101,0	95,8	17 298,8
<b>Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»</b>		<b>1 038 888,0</b>	<b>855 527,5</b>	<b>829 460,2</b>	<b>79,8</b>	<b>96,9</b>	<b>26 067,3</b>
ВЦП «Содействие занятости населения Томской области»	Департамент труда и занятости населения Томской области	299 173,2	315 955,3	302 702,5	101,2	95,8	13 252,8
ВЦП «Регулирование рынка труда Томской области»	Департамент труда и занятости населения Томской области	23 465,7	21 395,1	19 617,0	83,6	91,7	1 778,1
ОМ «Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»	Департамент труда и занятости населения Томской области	716 249,1	486 249,1	477 231,5	66,6	98,1	9 017,6
ОМ «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Томской области, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации»	Департамент труда и занятости населения Томской области	0,0	31 928,0	29 909,2	0,0	93,7	2 018,8
<b>Подпрограмма «Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в Томской области»</b>		<b>4 801,1</b>	<b>5 038,8</b>	<b>4 924,8</b>	<b>102,6</b>	<b>97,7</b>	<b>114,0</b>
Ведомственная целевая программа «Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области»	Департамент труда и занятости населения Томской области	4 801,1	5 038,8	4 924,8	102,6	97,7	114,0
<b>Подпрограмма «Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом»</b>		<b>1 000,0</b>	<b>504,1</b>	<b>307,6</b>	<b>30,8</b>	<b>61,0</b>	<b>196,5</b>
ОМ «Создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников в Томскую область для постоянного проживания»	Департамент труда и занятости населения Томской области	48,0	48,0	30,0	62,5	62,5	18,0
ОМ «Создание условий для адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество»	Всего, в том числе: Департамент здравоохранения Томской области Департамент труда и занятости населения Томской области	820,0 0,0 820,0	383,3 218,0 165,3	277,6 177,6 100,0	33,9 0,0 12,2	72,4 81,5 60,5	105,7 40,4 65,3
ОМ «Содействие обеспечению потребности экономики Томской области в квалифицированных кадрах»	Департамент труда и занятости населения Томской области	132,0	72,8	0,0	0,0	0,0	72,8
<b>Проектная часть государственной программы</b>		<b>10 000,0</b>	<b>10 000,0</b>	<b>10 000,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
РП «Содействие занятости»	Департамент труда и занятости населения Томской области	10 000,0	10 000,0	10 000,0	100,0	100,0	0,0
<b>Обеспечивающая подпрограмма</b>	Департамент труда и занятости населения Томской области	<b>62 441,0</b>	<b>66 363,4</b>	<b>66 260,7</b>	<b>106,1</b>	<b>99,8</b>	<b>102,7</b>

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2021 № 136- ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неисполь- зования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7
Департамент труда и занятости населения Томской области	1 117 130,1	937 215,8	910 775,7	81,5	97,2	26 440,1
Департамент здравоохранения Томской области	0,0	218,0	177,6	0,0	81,5	40,4
<b>Всего по ГП</b>	<b>1 117 130,1</b>	<b>937 433,8</b>	<b>910 953,3</b>	<b>81,5</b>	<b>97,2</b>	<b>26 480,5</b>

**Отклонение плановых назначений по расходам в 2022 году, утверждённых Законом Томской области от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022), от плана по уточнённой сводной бюджетной росписи составило (-) 179 696,3 тыс. рублей, в том числе:**

➤ **Увеличены бюджетные ассигнования на 16 782,1 тыс. рублей по ВЦП «Содействие занятости населения Томской области», из них:**

- на 1 995,0 тыс. рублей – по расходам на мероприятия по организации проведения оплачиваемых общественных работ и организации 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, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 09.06.2022 N 259а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и частью 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- на 890,2 тыс. рублей – по расходам на мероприятия по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход, в связи с увеличением численности человек, желающих начать предпринимательскую деятельность, в соответствии с частью 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 22 224,2 тыс. рублей – по расходам на содержание областных государственных казенных учреждений центров занятости населения Томской области, в том числе:

- в связи с повышением фондов оплаты труда с начислением с 1 июня 2022 года на 10% (в том числе с увеличением минимального размера оплаты труда) работникам бюджетной сферы в сумме 10 602,7 тыс. рублей в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 01.07.2022 №309а «О внесении

изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

- на заключенные, но не оплаченные в 2021 году контракты на поставку компьютерной техники ОГКУ «Центр занятости населения ЗАТО город Северск» в размере 2 828,8 тыс. рублей в соответствии со статьей 5 Закона Томской области от 29.12.2021 № 136-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»;

- на приобретение мебели и компьютерной техники ОГКУ «Центр занятости населения ЗАТО город Северск» в сумме 1 526,0 тыс. руб. в соответствии с частью 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- на капитальный ремонт (в том числе по заключенным контрактам в 2021 году) зданий ОГКУ центров занятости населения Томской области - 1 344,6 тыс. рублей в соответствии с частью 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- перераспределены бюджетные ассигнования с мероприятий ВЦП «Содействие занятости населения» и ВЦП «Регулирование рынка труда Томской области» на содержание ОГКУ центров занятости населения Томской области (аренда помещений, приобретение основных средств и материальных запасов) в сумме 5 922,1 тыс. рублей, в соответствии с частью 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 8 327,3 тыс. рублей путем перераспределения (уменьшения) по следующим мероприятиям: по информированию о положении на рынке в Томской области, по организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного; по психологической поддержке безработных граждан; по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда; по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости, в соответствии с частью 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Перераспределены (уменьшены) бюджетные ассигнования на 2 070,6 тыс. рублей по ВЦП «Регулирование рынка труда Томской области» на капитальный ремонт здания ОГКУ «Центр занятости населения ЗАТО город Северск», на приобретение основных средств областными государственными казенными учреждениями центрами занятости населения Томской области, на командировочные расходы сотрудников Департамента труда и занятости населения Томской области, в соответствии с частью 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»**

➤ **Уменьшены бюджетные ассигнования на 230 000,0 тыс. рублей по ОМ «Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации**

от 24.10.2022 № 3140-р «Об утверждении изменений, которые вносятся в распределение субвенций на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 08.12.2022 № 3823-р «О внесении изменений в распределение субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **237,7 тыс. рублей** по ВЦП «Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области» на реализацию отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 01.07.2022 № 309а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **495,9 тыс. рублей** по подпрограмме «Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом» в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 08.12.2022 № 3824-р «О внесении изменений в распределение субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **31 928, тыс. рублей** по ОМ «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Томской области, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.03.2022 №537-р «О выделении Роструду в 2022 году бюджетных ассигнований», из них за счет средств федерального бюджета - 29 667,7 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 2 260,3 тыс. рублей.

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **3 922,4 тыс. рублей** по обеспечивающей подпрограмме на содержание исполнительных органов Томской области, в том числе:

*увеличены* на 4 412,1 тыс. рублей, из них: на 3 318,4 тыс. рублей на повышение заработной платы работников исполнительных органов Томской области с 01.06.2022 года в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 01.07.2022 № 309а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»; на 1 093,7 тыс. рублей на приобретение многофункционального устройства и увеличение командировочных расходов путем перераспределения с ВЦП «Регулирование рынка труда Томской области» в соответствии с частью 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;



уменьшены на 489,7 тыс. рублей в связи с оптимизацией командировочных расходов в соответствии с постановлениями Администрации Томской области от 18.03.2022 № 85а, от 04.04.2022 № 133а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

**Недоиспользование средств по ГП за 2022 год составило 26 480,5 тыс. рублей, в том числе:**

- по Департаменту труда и занятости населения Томской области 26 440,1 тыс. рублей (в том числе 17 293,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 9 146,6 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета) по следующим причинам:

358,7 тыс. рублей – в связи с заявительным характером выплат потенциальных получателей субсидий (ВЦП «Регулирование рынка труда Томской области»);

9 017,6 тыс. рублей – в связи с уменьшением численности граждан, признанных в установленном порядке безработными (ОМ «Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»);

14 888,9 тыс. рублей – экономия по результатам проведения конкурсных процедур (обеспечивающая подпрограмма, ВЦП «Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области», ВЦП «Содействие занятости населения Томской области», ВЦП «Регулирование рынка труда Томской области»);

156,1 тыс. рублей – по подпрограмме «Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом» в связи с отсутствием потребности, так как данные расходы носят заявительный характер;

2 018,8 тыс. рублей – по ОМ «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Томской области, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» в связи со снижением потребности в ином межбюджетном трансферте из резервного фонда Правительства Российской Федерации, на что повлияла стабильная ситуация на рынке труда Томской области, и потребность в данных мероприятиях у работодателей снизилась.

- По Департаменту здравоохранения Томской области 40,4 тыс. рублей по подпрограмме «Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом» (в том числе за счет средств областного бюджета – 5,3 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 35,1 тыс. рублей,) в связи с отсутствием потребности, так как данные расходы носят заявительный характер.

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

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 829 460,2 тыс. рублей или 96,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Содействие занятости населения Томской области»:** кассовое исполнение составило 302 702,5 тыс. рублей или 95,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 259 564,2 тыс. рублей – на содержание 18 областных государственных казенных учреждений центров занятости населения;

2) 16 638,8 тыс. рублей – на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством РФ назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, включая обучение в другой местности.

Профессиональное обучение прошли 1 623 безработных гражданина и приступили к профессиональному обучению 76 граждан (50 граждан пенсионного возраста, 26 женщин, находящихся по уходу за ребенком);

3) 15 126,7 тыс. рублей – на предоставление государственной услуги по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности 741 безработному гражданину;

4) 957,3 тыс. рублей – на организацию проведения оплачиваемых общественных работ. В общественных работах приняли участие 658 человек;

5) 826,5 тыс. рублей – на информирование о положении на рынке труда в Томской области. В рамках мероприятия центрами занятости подготовлены и размещены 200 информационных, справочных, методических материалов и печатной продукции;

6) 8 711,0 тыс. рублей – на организацию временного трудоустройства 4 553 гражданина, в том числе 4 340 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 196 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 17 безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые;

7) 69,9 тыс. рублей – на организацию профессиональной ориентации 19 200 граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;

8) 54,6 тыс. рублей – на организацию психологической поддержки 2 666 безработных граждан;

9) 334,4 тыс. рублей – на предоставление государственной услуги по содействию безработным гражданам в переезде в другую местность для трудоустройства, которую получили 11 человек;

10) 311,9 тыс. рублей – на организацию 365 ярмарок вакансий. Ярмарки посетили более 4,0 тыс. человек, приняло участие 671 работодатель, представлено 3 900 вакансий;

11) 105,7 тыс. рублей – на социальную адаптацию 2 726 безработных граждан на рынке труда в целях приобретения навыков активного поиска работы, смягчения последствий длительной безработицы;

12) 1,5 тыс. рублей – на предоставление государственной услуги по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов, которую получили 20 инвалидов.

**ВЦП «Регулирование рынка труда Томской области»:** кассовое исполнение составило 19 617,0 тыс. рублей или 91,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 12 480,6 тыс. рублей – на развитие ведомственной информационной системы предоставления государственных услуг в сфере содействия занятости населения

(сопровождение, техническая поддержка и обслуживание информационных систем в сфере занятости населения);

2) 3 741,0 тыс. рублей – на организацию, проведение и участие в информационных мероприятиях в сфере труда и занятости населения;

3) 1 344,5 – на обслуживание информационной системы прогнозирования потребности в профессиональных кадрах для обеспечения социально-экономического развития Томской области на среднесрочный и долгосрочный период;

4) 1 145,3 тыс. рублей – на информирование о положении на рынке труда в Томской области (опубликовано 12 выпусков газеты «Кадры решают все в Томской области»);

5) 550,4 тыс. рублей – на организацию профессионального обучения, дополнительного профессионального образования 38 граждан, не являющихся безработными (в т.ч. 13 работников, находящихся под риском увольнения, 7 военных пенсионеров, 8 граждан, направленных на дополнительное профессиональное образование с целью дальнейшего трудоустройства в сферу дошкольного, общего и профессионального образования);

6) 300,0 тыс. рублей – на проведение конкурса выпускных квалификационных работ выпускников образовательных организаций высшего образования «Стартап как диплом»;

7) 30,5 тыс. рублей – возмещены расходы 1 работодателю при трудоустройстве 1 гражданина, освобожденного из учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы;

8) 13,3 тыс. рублей – на организацию подключения системы приема и обслуживания входящих вызовов в службу занятости от абонентов сети связи общего пользования по номеру «8-800»;

9) 11,4 тыс. рублей – возмещены затраты работодателю на сопровождение (наставничество) инвалиду в возрасте до 35 лет, трудоустроенного на постоянное рабочее место.

➤ **ОМ «Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»:** кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило 477 231,5 тыс. рублей или 98,1% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ОМ осуществлялись социальные выплаты гражданам, признанным в установленном порядке безработными (в т.ч. пособия по безработице – 19 655 человек, назначение досрочных пенсий – 111 человек, материальная помощь в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице – 1 человек). Социальные выплаты получили 19 767 человек.

➤ **ОМ «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Томской области, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации»:** кассовое исполнение составило 29 909,2 тыс. рублей или 93,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 299,1 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 29 610,1 тыс. рублей.

Средства направлены 78 работодателям на финансовое обеспечение затрат частичной оплаты труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы,

включая безработных граждан, в размере 26 213,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 262,1 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 25 951,8 тыс. рублей.

Средства направлены 8 работодателям на финансовое обеспечение затрат на частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения, в размере 3 695,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 36,9 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 3 658,4 тыс. рублей.

#### **Подпрограмма «Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в Томской области»**

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области»: кассовое исполнение составило 4 924,8 тыс. рублей или 97,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 4 355,2 тыс. рублей – предоставление субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров 20 муниципальным образованиям. Ассигнования направлены на фонд оплаты труда с начислением (в том числе с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 июня 2022 года на 10%) работникам бюджетной сферы, а также материальные затраты;

2) 460,0 тыс. рублей – на организацию и проведение мероприятий, конкурсов по развитию социального партнерства, в которых приняли участие 550 организаций;

3) 107,4 тыс. рублей – на обучение, участие в конференциях по вопросам социального партнерства и охраны труда, проводимых Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, 5-ти специалистов Департамента труда и занятости населения Томской области;

4) 2,2 тыс. рублей – информационно-издательское сопровождение работы по развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда, в т.ч. 5 публикаций, сюжетов в СМИ по вопросам социального партнерства и охраны труда.

#### **Подпрограмма «Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом»**

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 307,6 тыс. рублей или 61,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ОМ «Создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников в Томскую область для постоянного проживания»:** кассовое исполнение составило 30,0 тыс. рублей или 62,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 3,9 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 26,1 тыс. рублей.

В рамках ОМ осуществлялось предоставление информационных (в том числе печать статей), консультационных, юридических и других услуг участникам программы переселения соотечественников и членам их семей.

➤ **ОМ «Создание условий для адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее**

**сообщество»:** кассовое исполнение составило 277,6 тыс. рублей или 72,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 36,1 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 241,5.

В рамках ОМ осуществлялось проведение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации медицинского освидетельствования 57 участников программы переселения соотечественников и членов их семей в целях подтверждения отсутствия у них заболевания наркоманией, инфекционных заболеваний и заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).

**РП «Содействие занятости»:** кассовое исполнение составило 10 000,0 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 300,0 тыс. рублей (100,0% к плану), за счет средств федерального бюджета – 9 700 тыс. рублей (100% к плану).

Участником мероприятия РП «Содействие занятости» стало ОГКУ «Центр занятости населения ЗАТО город Северск». В целях внедрения Единых требований к организации деятельности органов службы занятости, утвержденных приказом Минтруда России от 29.04.2019 № 302, в областном ОГКУ «Центр занятости населения ЗАТО город Северск» проводился капитальный ремонт помещений с зонированием функциональных зон с учетом оптимального направления потока посетителей; приобретена компьютерная и оргтехника, средства видеоконференцсвязи, система управления очередями Кадрового центра, мебель, вывески.

**Расходы на реализацию государственной программы Томской области  
«Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской  
области»**

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь- зования бюджетных ассигнова- ний
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Всего</b>		<b>2 094 551,1</b>	<b>2 192 256,2</b>	<b>2 191 504,0</b>	<b>104,6</b>	<b>99,97</b>	<b>752,2</b>
в том числе:							
за счет средств федерального бюджета		517 317,9	481 582,9	481 582,9	93,1	100,0	0,0
за счет средств областного бюджета		1 577 233,2	1 710 673,3	1 709 921,1	108,4	99,96	752,2
<b>Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области»</b>		<b>1 773 409,5</b>	<b>1 863 225,5</b>	<b>1 863 013,1</b>	<b>105,1</b>	<b>99,99</b>	<b>212,4</b>
ВЦП «Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных»	Департамент ветеринарии Томской области	300 418,5	303 309,7	303 155,1	100,9	99,9	154,6
ВЦП «Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса»	Департамент по социально- экономическому развитию села Томской области	78 879,3	54 611,2	54 611,2	69,2	100,0	0,0
ОМ «Поддержка малых форм хозяйствования»	Департамент по социально- экономическому развитию села Томской области	105 744,0	109 121,9	109 121,9	103,2	100,0	0,0
ОМ «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»	Департамент по социально- экономическому развитию села Томской области	179 339,0	355 565,0	355 507,2	198,2	99,98	57,8
ОМ «Создание условий для увеличения объема реализованной продукции сельскохозяйственными	Департамент по социально- экономическому	79 842,5	118 825,7	118 825,7	148,8	100,0	0,0

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь- зования бюджетных ассигнова- ний
1	2	3	4	5	6	7	8
организациями»	развитию села Томской области						
ОМ «Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования»	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	194 264,2	142 934,5	142 934,5	73,6	100,0	0,0
ОМ «Поддержка отдельных подотраслей растениеводства и животноводства»	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	691 263,2	684 403,0	684 403,0	99,0	100,0	0,0
ОМ «Создание условий для вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения»	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	17 912,0	7 200,4	7 200,4	40,2	100,0	0,0
ОМ «Создание условий для ускоренного развития мясного и молочного скотоводства на территории Томской области»	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	120 746,8	82 254,1	82 254,1	68,1	100,0	0,0
ОМ «Развитие сельского туризма»	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	5 000,0	5 000,0	5 000,0	100,0	100,0	0,0
<b>Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Томской области»</b>		<b>47 768,8</b>	<b>41 277,6</b>	<b>41 277,6</b>	<b>86,4</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
ОМ «Повышение потенциала мелиорируемых земель в Томской области»	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	47 768,8	41 277,6	41 277,6	86,4	100,0	0,0
<b>Подпрограмма «Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области»</b>		<b>5 627,0</b>	<b>31 324,0</b>	<b>31 324,0</b>	<b>в 5,7 раза</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
ОМ «Создание конкурентоспособного производства пищевой продукции и переработки дикорастущего сырья в Томской области»	Администрация Томской области	3 927,0	20 552,6	20 552,6	в 5,2 раза	100,0	0,0
	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	0,0	10 390,5	10 390,5	0,0	100,0	0,0
ОМ «Продвижение региональной продукции, произведенной с использованием дикорастущего, пищевого сырья на внутренние и внешние рынки сбыта»	Администрация Томской области	1 700,0	380,9	380,9	22,4	100,0	0,0
<b>Подпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области»</b>		<b>28 055,2</b>	<b>28 055,2</b>	<b>28 055,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
ОМ «Повышение эффективности промышленного рыболовства и рыбопереработки на территории Томской области»	Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	24 520,0	25 793,0	25 793,0	105,2	100,0	0,0
ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов»	Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	375,2	375,2	375,2	100,0	100,0	0,0
ОМ «Развитие товарного рыбоводства Томской области»	Департамент охотничьего и рыбного хозяйства	3 160,0	1 887,0	1 887,0	59,7	100,0	0,0

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь- зования бюджетных ассигнова- ний
1	2	3	4	5	6	7	8
	Томской области						
<b>Обеспечивающая подпрограмма, всего</b>		<b>143 155,2</b>	<b>151 236,2</b>	<b>150 696,4</b>	<b>105,3</b>	<b>99,6</b>	<b>539,8</b>
<i>в том числе:</i>							
	Департамент по социально- экономическому развитию села Томской области	54 102,3	55 534,1	55 127,9	101,9	99,3	406,2
	Департамент ветеринарии Томской области	40 122,5	42 565,3	42 565,3	106,1	100,0	0,0
	Инспекция государственного технического надзора Томской области	29 625,6	31 656,9	31 523,3	106,4	99,6	133,6
	Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	19 304,8	21 479,9	21 479,9	111,3	100,0	0,0
<b>Проектная часть государственной программы</b>		<b>96 535,4</b>	<b>77 137,7</b>	<b>77 137,7</b>	<b>79,9</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	Департамент по социально- экономическому развитию села Томской области	41 210,2	41 220,6	41 220,6	100,02	100,0	0,0
РП «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»	Департамент по социально- экономическому развитию села Томской области	50 826,5	31 418,4	31 418,4	61,8	100,0	0,0
	Департамент ветеринарии Томской области	4 498,7	4 498,7	4 498,7	100,0	100,0	0,0

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2021 № 136- ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь- зования бюджетных ассигнова- ний
1	2	3	4	5	6	7
Администрация Томской области	5 627,0	20 933,5	20 933,5	в 3,7 раза	100,0	0,0
Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	47 360,0	49 535,1	49 535,1	104,6	100,0	0,0
Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	1 666 898,8	1 739 757,0	1 739 293,0	104,3	99,97	464,0
Департамент ветеринарии Томской области	345 039,7	350 373,7	350 219,1	101,5	99,96	154,6
Инспекция государственного технического надзора Томской области	29 625,6	31 656,9	31 523,3	106,4	99,6	133,6
<b>Всего по ГП</b>	<b>2 094 551,1</b>	<b>2 192 256,2</b>	<b>2 191 504,0</b>	<b>104,6</b>	<b>99,97</b>	<b>752,2</b>

**Отклонение плановых назначений по расходам в 2022 году, утвержденных Законом Томской области от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022), от плана по уточненной сводной бюджетной росписи составило 97 705,1 тыс. рублей, в том числе:**

➤ **Увеличены бюджетные ассигнования по сальдо в сумме 3 377,9 тыс. рублей по ОМ «Поддержка малых форм хозяйствования», из них:**

*увеличены на 5 555,9 тыс. рублей:*

- 4 697,8 тыс. рублей по расходам на предоставление субсидии Региональному отделению Томской области Общероссийской общественной организации «Союз

садоводов России» на ремонт (восстановление) объектов электро-, водоснабжения на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 858,1 тыс. рублей по субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства на содержание органов местного самоуправления в связи с увеличением фондов оплаты труда с начислениями работникам бюджетной сферы с 01.06.2022 на 10% (в том числе с увеличением минимального размера оплаты труда), в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 01.07.2022 № 309а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

*уменьшены на 2 178,0 тыс. рублей* расходы по субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства на поддержку малых форм хозяйствования в связи с перераспределением на другие мероприятия государственной программы «Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области» на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **176 226,0 тыс. рублей** по ОМ «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» в связи с дополнительной потребностью в ассигнованиях на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для проведения уборочных работ на основании постановлений Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 26.10.2022 № 469а, от 16.11.2022 № 512а, от 22.12.2022 № 598а, от 22.12.2022 № 609а, от 22.12.2022 № 610а, части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **2 891,2 тыс. рублей** на реализацию мероприятий ВЦП «Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных», из них:

*увеличены на сумму 12 891,2 тыс. рублей* расходы на содержание работников областных государственных учреждений ветеринарной службы и на осуществление управленческих функций органов местного самоуправления в рамках субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной поддержке сельскохозяйственного производства в связи с увеличением фондов оплаты труда с начислениями работникам бюджетной сферы с 01.06.2022 на 10% (в том числе с увеличением минимального размера оплаты труда) в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 01.07.2022 № 309а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

*уменьшены на сумму 10 000,0 тыс. рублей* расходы на укрепление материально-технической базы государственной ветеринарной службы на основании постановлений Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 18.03.2022 № 85а и от 04.04.2022 № 133а в связи с необходимостью финансирования мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики.



➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **38 983,2 тыс. рублей** по ОМ «Создание условий для увеличения объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями», из них:

*увеличены на 54 357,1 тыс. рублей:*

- 32 151,4 тыс. рублей по расходам на возмещение затрат на уплату процентов по привлеченным инвестиционным кредитам, а также на возмещение затрат производителям зерновых культур на производство и реализацию зерновых культур на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (за счет средств федерального бюджета);

- 605,7 тыс. рублей по расходам на софинансирование средств федерального бюджета на возмещение затрат на уплату процентов по привлеченным инвестиционным кредитам, а также на возмещение затрат производителям зерновых культур на производство и реализацию зерновых культур на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 21 600,0 тыс. рублей по расходам на возмещение затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам, в связи с увеличением кредитного лимита для последующего кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение полевых работ, на основании постановления Администрации Томской области от 04.05.2022 № 190а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

*уменьшены на 15 373,9 тыс. рублей* расходы на возмещение процентной ставки по инвестиционным и краткосрочным кредитам в связи со снижением процентной ставки на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **27 016,1 тыс. рублей** по ОМ «Создание конкурентоспособного производства пищевой продукции и переработки дикорастущего сырья в Томской области», из них:

- 16 625,6 тыс. рублей на возмещение части затрат, связанных с реализацией бизнес-проектов, направленных на развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области, на основании постановлений Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 21.07.2022 № 333а, от 26.10.2022 № 469а, от 01.12.2022 № 542а и части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 10 390,5 тыс. рублей на компенсацию предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на производство и реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий, из них:

103,9 тыс. рублей для обеспечения софинансирования средств федерального бюджета на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

10 286,6 тыс. рублей на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (средства федерального бюджета).

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **1 273,0 тыс. рублей** по ОМ «Повышение эффективности промышленного рыболовства и рыбопереработки на территории Томской области» в целях увеличения субсидии на возмещение части

затрат, связанных с созданием и модернизацией производственных мощностей по выпуску и логистике рыбной продукции глубокой переработки, на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **10,4 тыс. рублей** по РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в целях обеспечения софинансирования расходов на обеспечение деятельности центра компетенции на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **19 408,1 тыс. рублей** по РП «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» по расходам на поддержку стимулирования увеличения производства масличных культур, из них:

- 18 825,9 тыс. рублей на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (средства федерального бюджета);

- 582,2 тыс. рублей на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования в сумме **6 491,2 тыс. рублей** по ОМ «Повышение потенциала мелиорируемых земель в Томской области» на проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне, из них:

- 5 647,3 тыс. рублей на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (средства федерального бюджета).

- 843,9 тыс. рублей на основании постановления Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 22.12.2022 № 598а и части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования по салдо в сумме **24 268,1 тыс. рублей** по расходам на реализацию мероприятий ВЦП «Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса», из них:

*увеличены на 15 631,9 тыс. рублей:*

- 652,7 тыс. рублей по расходам на финансовое обеспечение деятельности областного государственного бюджетного учреждения «Аграрный центр Томской области» в связи с увеличением фондов оплаты труда с начислениями работникам бюджетной сферы с 01.06.2022 на 10% (в том числе с увеличением минимального размера оплаты труда) в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 01.07.2022 № 309а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

- 14 500,0 тыс. рублей по расходам на предоставление субсидии Ассоциации инновационного развития Томской области на приобретение оборудования для сушильно-сортировального комплекса для коллективного пользования, на разработку и поддержку мобильного приложения для подачи заявок на государственную поддержку сельскохозяйственными предприятиями и развитие региональной цифровой метеорологической платформы на основании части 2 статьи 33 Закона Томской

области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 479,2 тыс. рублей по расходам на возмещение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на подготовку, переподготовку и повышению квалификации кадров в связи с дополнительной потребностью на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

*уменьшены на 39 900,0 тыс. рублей:*

- 21 845,0 тыс. рублей по расходам на предоставление субсидии некоммерческим организациям, на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров агропромышленного комплекса, на мероприятия по информационному обеспечению, на предоставление грантов на поддержку профориентационных проектов в области сельскохозяйственного производства и победителям областного конкурса в АПК, на премирование муниципальных образований Томской области - победителей областного конкурса в АПК на основании постановлений Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 18.03.2022 № 85а и от 04.04.2022 № 133а в связи с необходимостью финансирования мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики;

- 18 055,0 тыс. рублей по расходам на премирование победителей областного конкурса АПК, на мероприятия по информационному обеспечению в области сельскохозяйственного производства, на предоставление грантов на поддержку профориентационных проектов в области сельскохозяйственного производства, на выплату доплат молодым специалистам к заработной плате с целью перераспределения на другие мероприятия государственной программы «Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области» на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **51 329,7 тыс. рублей** ОМ «Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» на предоставление грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива в связи с несостоявшимися конкурсами, на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» из них:

- 44 656,8 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;

- 6 672,9 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования по сальдо на **6 860,2 тыс. рублей** по ОМ «Поддержка отдельных подотраслей растениеводства и животноводства», из них:

*увеличены на 9 379,1 тыс. рублей* расходы на возмещение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей за приобретенные элитные семена для обеспечения посевной компании 2022 года в связи с дополнительной потребностью на основании постановления Администрации Томской области от 29.06.2022 № 302а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

*уменьшены на 16 239,3 тыс. рублей:*

- 4 753,0 тыс. рублей по расходам на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства, на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (за счет средств федерального бюджета).

- 710,3 тыс. рублей на софинансирование расходов на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства, на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 10 776,0 тыс. рублей по сальдо расходы на поддержку производителей молока в связи с сокращением поголовья коров на основании постановлений Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 29.06.2022 № 302а, от 16.11.2022 № 512а;

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **1 273,0 тыс. рублей** по ОМ «Развитие товарного рыбоводства Томской области» в связи с не востребованностью в 2022 году субсидии на возмещение части затрат, связанных с созданием индустриальных рыбоводных производств, по причине изменения инвестиционных планов рыбоводных предприятий из-за роста стоимости технологического рыбоводного оборудования и снижения спроса на продукцию аквакультуры, на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования по сальдо на **10 711,6 тыс. рублей** по ОМ «Создание условий для вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения» из них:

*увеличены на 292,0 тыс. рублей* в связи с дополнительной потребностью расходы на возмещение части затрат по оформлению прав на объекты недвижимости, используемые в сельскохозяйственном производстве, на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

*уменьшены на сумму 11 003,6 тыс. рублей:*

- 4 290,0 тыс. рублей по расходам на подготовку проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (за счет федерального бюджета);

- 6 713,6 тыс. рублей по расходам на подготовку проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ, с целью перераспределения на другие мероприятия государственной программы «Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области», на основании постановлений Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 22.12.2022 № 598а, от 22.12.2022 № 610а и части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на сумму **38 492,7 тыс. рублей** по ОМ «Создание условий для ускоренного развития мясного и молочного скотоводства на территории Томской области» в связи с экономией расходов на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота мясного или молочного направления в

связи с отсутствием заявок от сельскохозяйственных товаропроизводителей в сроки проведения отбора, а также переносом срока ввода в эксплуатацию животноводческого комплекса молочного направления, на основании постановления Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 16.11.2022 №512а и части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на сумму **1 319,1 тыс. рублей** по ОМ «Продвижение региональной продукции, произведенной с использованием дикорастущего, пищевого сырья на внутренние и внешние рынки сбыта» по расходам на организацию участия в торгово-экономических миссиях, выставках, конференциях и других общероссийских и зарубежных мероприятиях, направленных на продвижение региональной пищевой продукции, с целью перераспределения на другие мероприятия государственной программы «Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области» на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **8 081,0 тыс. рублей** по расходам в рамках обеспечивающей подпрограммы, из них:

*увеличены* на сумму 9 821,0 тыс. рублей, в том числе:

6 753,1 тыс. рублей по расходам в связи с увеличением фондов оплаты труда с начислениями сотрудникам органов исполнительной власти Томской области с 01.06.2022 на 10% (в том числе с увеличением минимального размера оплаты труда), в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 01.07.2022 № 309а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

3 067,9 тыс. рублей на материальное оснащение и увеличение фонда оплаты труда с начислениями с 01.06.2022 на 10% сотрудникам, исполняющим федеральные полномочия в области охраны и использования охотничьих ресурсов в соответствии с частью 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

*уменьшены* на сумму 1 740,0 тыс. рублей в связи с оптимизацией командировочных расходов на основании постановлений Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 18.03.2022 № 85а и от 04.04.2022 № 133а в связи с необходимостью финансирования мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики.

**Недоиспользование средств** по ГП за 2021 год составило **752,2 тыс. рублей**, в том числе:

- по Департаменту по социально-экономическому развитию села Томской области в сумме 464,0 тыс. рублей за счет областного бюджета, из них:

406,2 тыс. рублей - в связи с экономией по результатам конкурсных процедур и от уплаты налогов (обеспечивающая подпрограмма);

57,8 тыс. рублей – возврат средств по причине неверно указанных реквизитов получателем субсидии (ОМ «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»);

- по Департаменту ветеринарии Томской области в сумме 154,6 тыс. рублей за счет областного бюджета в связи с экономией при проведении закупочной деятельности (ВЦП «Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных»);

- по Инспекции государственного технического надзора Томской области в сумме 133,6 тыс. рублей за счет средств областного бюджета в связи с экономией по результатам конкурсных процедур и от уплаты налогов (обеспечивающая подпрограмма).

#### **Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области»**

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 1 863 013,1 тыс. рублей или 99,99% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 303 155,1 тыс. рублей или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 245 624,5 тыс. рублей - на выполнение государственного задания (16 областных государственных автономных учреждений, подведомственных Департаменту ветеринарии Томской области, выполнили 5 государственных работ в соответствии с доведенными государственными заданиями).

Информация о выполнении государственных заданий за 2022 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

2) 39 828,1 тыс. рублей направлены в форме субвенций бюджетам 20-ти муниципальным образованиям на осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.

3) 12 545,6 тыс. рублей субсидия на иные цели подведомственным учреждениям (приобретены 6 транспортных средств (5 автомобилей и 1 моторная лодка), а также 27 единиц лабораторного оборудования (анализатор биохимический, термостаты, шкаф сушильный, аквадистилляторы, титратор, анализатор молока, мешалка магнитная, центрифуга).

4) 4 280,3 тыс. рублей на приобретение вакцины, сыворотки, антипаразитарных и диагностических препаратов, дезинфекционных средств для проведения противоэпизоотических мероприятий.

При реализации мероприятий по обращению с животными без владельцев в 2022 году в области отловлено 1 112 животных без владельцев, в том числе не подлежащих возврату на прежнее место обитания (проявляющих немотивированную агрессивность) - 644 животных.

5) 876,6 тыс. рублей направлено на материальное обеспечение организации учета и формирования отчетности в области обращения с животными без владельцев.

➤ **ВЦП «Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 54 611,2 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 18 771,3 тыс. рублей на предоставление субсидии Ассоциации инновационного развития АПК Томской области в целях создания, развития деятельности научной, учебной, производственной и опытной базы, учебных центров коллективного пользования сельскохозяйственным оборудованием и техникой для развития АПК в Томской области. Приобретено 9 единиц оборудования: борона дисковая, сеялка пневматическая универсальная, пресс-подборщик и др. На базе учебного центра молочного животноводства в с. Ягодное Асиновского района прошли производственную практику и обучение 79 студентов и 17 работников АПК;

2) 12 295,4 тыс. рублей на финансовое обеспечение деятельности ОГБУ «Аграрный центр Томской области». В рамках ВЦП учреждение оказало 1 государственную услугу и выполнило 3 государственные работы в соответствии с доведенным государственным заданием. Информация о выполнении государственного задания за 2022 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке;

3) 11 327,9 тыс. рублей на предоставление субсидии Ассоциации инновационного развития АПК Томской области на организацию и проведение 12 мероприятий (День поля - 2022; торжественное собрание, посвященное Дню работника сельского хозяйства; «Золотая осень. Урожай - 2022#ЕшьТомское»; VI Агрономическое собрание Томской области; семинар по кормлению и кормозаготовке для сельхозпредприятий; выставка достижений садоводства и др.);

4) 3 110,0 тыс. рублей на премирование 77 победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Томской области;

5) 2 842,9 тыс. рублей на создание, развитие и обеспечение деятельности региональной цифровой метеорологической сети (создание и развитие инфраструктуры метеорологических измерителей, создание и развитие региональной цифровой метеорологической платформы, инвентаризация и/или оцифровка земель сельскохозяйственного назначения, проведение консультаций, разработка обучающих и методических программ и материалов);

6) 2 500,0 тыс. рублей на обустройство и хозяйственное обзаведение 5 молодых специалистов, поступивших на работу к 4 сельскохозяйственным товаропроизводителям в Кожевниковском, Томском и Шегарском районах;

7) 2 273,7 тыс. рублей на возмещение 12 организациям агропромышленного комплекса (далее - АПК) в Асиновском, Бакчарском, Кожевниковском, Первомайском, Томском и Шегарском районах, городе Томске затрат на подготовку, переподготовку и повышение квалификации 259 специалистов;

8) 700,0 тыс. рублей на информационное обеспечение в области сельскохозяйственного производства. В рамках данного мероприятия выполнены работы по сопровождению информационно-аналитической системы АПК Томской области;

9) 500,0 тыс. рублей - на поддержку профориентационных проектов в области сельскохозяйственного производства. Предоставлены гранты 5 победителям конкурса на профориентационное обучение 722 человек;

10) 240,0 тыс. рублей - на предоставление субсидии областному государственному унитарному предприятию «Бакчарское» Бакчарского района для осуществления 2 молодым научным работникам доплаты к заработной плате;

11) 50,0 тыс. рублей - на предоставление лучшему оператору машинного доения премии Губернатора Томской области имени Героя Социалистического труда Белозерцевой Екатерина Наумовны.

➤ **ОМ «Поддержка малых форм хозяйствования»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило **109 121,9 тыс. рублей** или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 100 924,1 тыс. рублей направлены в форме субвенций бюджетам 20 муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства:

- 63 057,0 тыс. рублей - на поддержку малых форм хозяйствования. Средства предоставлены 921 личным подсобным хозяйствам и 140 крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям на поддержку малых форм хозяйствования (на содержание коров, техническое оснащение, искусственное осеменение);

- 37 867,1 тыс. рублей - на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления. Средства направлены на материальные затраты и оплату труда (с учетом начисления на выплаты по оплате труда) специалистам.

2) 8 197,8 тыс. рублей - на предоставление субсидии Региональному отделению Томской области Общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» (в отношении 15 садоводческих товариществ проведены работы по инженерному обеспечению, ремонту (восстановлению) объектов электро-, водоснабжения, проведены землеустроительные кадастровые работы при оформлении участков в собственность).

➤ **ОМ «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило **355 507,2 тыс. рублей** или 99,98 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи на возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства на приобретение 305 единиц сельскохозяйственной техники, в том числе 62 трактора, 39 зерноуборочных комбайна, 3 кормоуборочных комбайна.

➤ **ОМ «Создание условий для увеличения объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями»:** кассовое исполнение составило **118 825,7 тыс. рублей** или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 38 478,9 тыс. рублей (100,0 % к плану), за счет средств федерального бюджета – 80 346,8 тыс. рублей (100,0 % к плану).

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 64 083,4 тыс. рублей – на возмещение 45 производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур;

2) 27 682,1 тыс. рублей - на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам, привлеченным АО «ТомскАгроИнвест»;

3) 25 303,9 тыс. рублей - на возмещение части процентной ставки 11 сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса, привлечших инвестиционные кредиты (займы) до 31.12.2016 года;

4) 1 756,3 тыс. рублей - на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам, привлеченным ООО «Спас» Томского района, ООО «Сибирское молоко» Асиновского района.

➤ **ОМ «Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования»:** кассовое исполнение составило **142 934,5 тыс. рублей** или 100,0 % к плану по



уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 18 581,5 тыс. рублей (100,0 % к плану), за счет средств федерального бюджета – 124 353,0 тыс. рублей (100,0 % к плану).

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 87 055,2 тыс. рублей для предоставления грантов на развитие семейной фермы. Гранты предоставлены 3 семейным фермам на реализацию трех проектов в растениеводстве в Зырянском (КФХ Чижов), Томском (КФХ Гордиенко), Шегарском районах (КФХ Зинцовой);

2) 15 300,2 тыс. рублей - на предоставление субсидий 11 сельскохозяйственным товаропроизводителям на стимулирование производства молока в Асиновском, Первомайском и Шегарском, Томском, Зырянском, Кожевниковском районах;

3) 13 075,8 тыс. рублей - на предоставление субсидий 8 сельскохозяйственным товаропроизводителям на финансовое обеспечение части затрат на содержание маточного товарного поголовья крупнорогатого скота специализированных мясных пород в Бакcharском, Колпашевском, Первомайском, Томском и Шегарском районах;

4) 12 790,9 тыс. рублей - на предоставление субсидий на содержание поголовья коров мясных пород 7 сельскохозяйственным товаропроизводителям в Шегарском, Первомайском, Бакcharском, Колпашевском, Томском районах;

5) 5 335,4 тыс. рублей - на предоставление субсидий на закладку многолетних насаждений 2 сельскохозяйственным товаропроизводителям в Бакcharском и Томском районах;

6) 4 923,0 тыс. рублей на предоставление субсидий 4 сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уход за многолетними насаждениями в Бакcharском, Кожевниковском и Томском районах;

7) 3 500,0 тыс. рублей на предоставление субсидий ООО «Трубачево» (Томский район) на финансовое обеспечение затрат на производство овощей закрытого грунта, произведенных с применением технологии досвечивания;

8) 954,0 тыс. рублей на возмещение части затрат на производство льна-долгунца ООО «Томский лен» в Асиновском районе.

➤ **ОМ «Поддержка отдельных подотраслей растениеводства и животноводства»:** кассовое исполнение составило **684 403,0 тыс. рублей** или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 526 340,3 тыс. рублей (100,0 % к плану), за счет средств федерального бюджета – 158 062,7 тыс. рублей (100,0 % к плану).

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 432 001,4 тыс. рублей направлены в форме субвенции бюджетам 13-ти муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства на предоставление субсидий 13 сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку собственного производства молока. Томская область по-прежнему занимает лидирующее место в Сибирском федеральном округе по молочной продуктивности коров;

2) 80 353,5 тыс. рублей на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв. Оказана господдержка 48 сельскохозяйственным организациям в Асиновском, Бакcharском, Зырянском, Кожевниковском, Кривошеинском, Молчановском, Первомайском, Томском, Чаинском и Шегарском районах;

3) 74 543,7 тыс. рублей на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства. Оказана господдержка 34 сельскохозяйственным товаропроизводителям в Асиновском, Бакчарском, Зырянском, Кожевниковском, Кривошеинском, Колпашевском, Первомайском, Томском и Шегарском районах;

4) 58 525,0 тыс. рублей на поддержку племенного животноводства. Субсидии предоставлены 6 сельскохозяйственным товаропроизводителям в Томском, Кривошеинском и Кожевниковском районах на содержание и выращивание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления;

5) 9 917,0 тыс. рублей на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ в области семеноводства сельскохозяйственных культур на посевных площадях, занятых оригинальным и элитным семенным картофелем. Оказана господдержка 4 сельскохозяйственным товаропроизводителям в Томском районе;

6) 8 005,0 тыс. рублей на предоставление гранта Сибирскому научно-исследовательскому институту сельского хозяйства и торфа - филиалу федерального государственного бюджетного учреждения науки Сибирского федерального научного центра агробιοтехнологий Российской академии наук на поддержку производства и (или) реализацию сельскохозяйственной продукции собственного производства;

7) 7 160,0 тыс. рублей на проведение агротехнологических работ на площадях, занятых льном-долгунцом и технической коноплей. Оказана господдержка ООО «Томский лен» в Асиновском районе;

8) 6 966,6 тыс. рублей на приобретение семян кормовых культур, поставляемых в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, с учетом затрат на доставку; Оказана господдержка 10 сельскохозяйственным организациям в Бакчарском, Колпашевском, Кривошеинском, Молчановском и Чаинском районах;

9) 5 502,4 тыс. рублей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства. Оказана господдержка АО «Аграрная Группа» Томского района;

10) 1 428,4 тыс. рублей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства. Оказана господдержка АО «Дубровское» Кожевниковского района, КФХ «Котлярова А.А.», КФХ «Майкова А.А.» Зырянского района.

➤ **ОМ «Создание условий для вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило **7 200,4 тыс. рублей** или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 6 321,5 тыс. рублей на предоставление субсидии 26 муниципальным образованиям, включая сельские поселения, на подготовку проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ в Асиновском, Бакчарском, Зырянском, Кожевниковском, Кривошеинском, Колпашевском, Первомайском, Томской, Чаинском районах;

2) 792,0 тыс. рублей - на возмещение 4 сельскохозяйственным товаропроизводителям затрат по оформлению прав на объекты недвижимости, используемые в сельскохозяйственном производстве, в Асиновском, Кожевниковском, Первомайском районах;

3) 86,9 тыс. рублей - на предоставление субсидии муниципальному образованию «Первомайский район» на проведение кадастровых работ по оформлению земельных участков в собственность муниципального образования.

➤ **ОМ «Создание условий для ускоренного развития мясного и молочного скотоводства на территории Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило **82 254,1 тыс. рублей** или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 48 832,9 тыс. рублей - на возмещение части затрат на развитие мясного и молочного скотоводства. Оказана господдержка 20 сельскохозяйственным товаропроизводителям в Асиновском, Бакчарском, Первомайском, Шегарском, Кривошеинском, Томском, Зырянском, Кожевниковском районах, городе Стрежевом на содержание поголовья коров мясных пород, на приобретение семени племенных быков-производителей мясного направления, на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота мясного или молочного направления, на приобретение элементов электронной системы идентификации, учета и взвешивания крупного рогатого скота мясных пород, на выращивание бычков крупного рогатого скота мясных и помесных пород на убой и (или) забой и др.;

2) 25 618,6 тыс. рублей - на возмещение затрат ООО «Агрокомплекс» (Зырянский район) на строительство склада хранения кормов и строительство силосной траншеи и ООО «Вороновское» (Кожевниковский район) на строительство животноводческого комплекса молочного направления;

3) 7 802,6 тыс. рублей - на предоставление субсидии Ассоциации инновационного развития АПК Томской области на реализацию мероприятий по ускоренному развитию мясного и молочного скотоводства. Заключены договора на выполнение работ по получению стельности крупного рогатого скота с ООО «Спас», ОГБПОУ «Томский аграрный колледж», СПК «Нелюбино», СПК «Межениновский», КФХ Саянов В.В., КФХ Кочетов П.И. (Томский район), АО «Дубровское» (Кожевниковский район), ООО «КФХ «Нива» (Асиновский район), ООО «КХ «Куендат» (Первомайский район). В результате произведено 469 трансплантаций эмбрионов крупного рогатого скота, получено 171 стельностей.

➤ **ОМ «Развитие сельского туризма»:** кассовое исполнение составило 5 000,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета - 650,0 тыс. рублей (100,0 % к плану), за счет средств федерального бюджета - 4 350,0 тыс. рублей (100,0 % к плану).

В рамках ОМ произведены расходы по предоставлению гранта на реализацию проекта развития сельского туризма в Асиновском районе (КФХ Хисматулина С.М).

#### **Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Томской области»**

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило **41 277,6 тыс. рублей** или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывалось одно **ОМ «Повышение потенциала мелиорируемых земель в Томской области»:** кассовое исполнение составило **41 277,6 тыс. рублей** или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета - 16 792,2 тыс. рублей (100,0% к плану), за счет средств федерального бюджета - 24 485,4 тыс. рублей (100,0% к плану).

За счет указанных расходов предоставлены субсидии 4 сельскохозяйственным товаропроизводителям в Зарянском, Первомайском, Шагарском и Томском районах на проведение культуртехнических работ, что позволило ввести в оборот 3,8 тыс. га мелиоративных сельскохозяйственных угодий. Кроме того, проведена реконструкция, техническое перевооружение и строительство новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования в ООО «СП Северный сад» Томского района на площади 46 га.

#### **Подпрограмма «Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья в Томской области»**

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило **31 324,0 тыс. рублей** или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ОМ «Создание конкурентоспособного производства пищевой продукции и переработки дикорастущего сырья в Томской области»:** кассовое исполнение составило **30 943,1 тыс. рублей** или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет областного бюджета – 20 656,5 тыс. рублей (100,0% к плану), за счет средств федерального бюджета – 10 286,6 тыс. рублей (100,0 % к плану).

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 20 552,6 тыс. рублей - возмещение части затрат, связанных с реализацией бизнес-проектов, направленных на развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области. В 2022 году оказана поддержка из областного бюджета 12 субъектам предпринимательства, которые приобрели технологическое оборудование, направленное на модернизацию производств, увеличение объемов и повышения качества выпускаемой продукции;

2) 10 390,5 тыс. рублей на компенсацию 10 предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на производство и реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий.

➤ **ОМ «Продвижение региональной продукции, произведенной с использованием дикорастущего, пищевого сырья на внутренние и внешние рынки сбыта»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило **380,9 тыс. рублей** или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В ходе реализации ОМ выполнены работы по изготовлению сборно-разборных павильонов для осуществления торговой деятельности предприятиями торговли и общепита во время проведения общегородских и региональных мероприятий в количестве 18 шт.

#### **Подпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области»**

Кассовое исполнение расходов за 2022 год за счет средств областного бюджета составило **28 055,2 тыс. рублей** или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ОМ «Повышение эффективности промышленного рыболовства и рыбопереработки на территории Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило **25 793,0 тыс. рублей** или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 11 700,0 тыс. рублей - предоставлена субсидия бюджету МО «Александровский район» на реализацию мероприятий по развитию рыбоконсервных производств в Александровском районе;

2) 7 293,0 тыс. рублей - возмещение части затрат, связанных с созданием и модернизацией производственных мощностей по выпуску и логистике рыбной продукции глубокой переработки. Поддержка оказана 6 предприятиям рыбной отрасли на приобретение нового холодильного и рыбоперерабатывающего оборудования, а также на приобретение специализированных автомобилей-рефрижераторов;

3) 5 500,0 тыс. рублей - предоставлены субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по развитию рыбохозяйственного комплекса (Александровский, Каргасокский, Молчановский, Первомайский районы, г. Стржевой);

4) 1 300,0 тыс. рублей - предоставлены субсидии местным бюджетам на компенсацию расходов за электроэнергию предприятиям рыбохозяйственного комплекса (Александровский и Каргасокский районы).

➤ **ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов»:** кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило **375,2 тыс. рублей** или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В ходе реализации ОМ проведены работы по очистке водных объектов от брошенных орудий добычи (вылова) рыбы.

➤ **ОМ «Развитие товарного рыбоводства Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило **1 887,0 тыс. рублей** или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 1 284,0 тыс. рублей - на возмещение части затрат, связанных с приобретением кормов и биологически активных добавок для выращивания рыбы. Поддержка оказана 5 рыбоводным хозяйствам из г. Томска и г. Северска на приобретение кормов для выращивания рыбы;

2) 603,0 тыс. рублей - на возмещение части затрат, связанных с приобретением рыбопосадочного материала. Поддержка оказана рыбоводным хозяйствам на приобретение оплодотворенной икры и молоди рыб.

### **Проектная часть государственной программы**

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило **77 137,7 тыс. рублей** или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

➤ **РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»:** кассовое исполнение составило **41 220,6 тыс. рублей** или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета - 2 236,6 тыс. рублей (100,0 % к плану), за счет средств федерального бюджета - 38 984,0 тыс. рублей (100,0 % к плану).

Основные направления расходов в рамках РП:

1) 26 531,1 тыс. рублей - на предоставление грантов «Агростартап» на реализацию 6 проектов создания и (или) развития крестьянских (фермерских) хозяйств

в 5 муниципальных образованиях: в Кожевниковском районе - проект по ягодоводству (выращивание жимолости), в Бакчарском, Колпашевском, Первомайском районах - проекты по развитию мясного скотоводства, в Чаинском районе - проект по развитию молочного скотоводства, в Колпашевском районе - проект по пчеловодству;

2) 5 154,6 тыс. рублей - на осуществление текущей деятельности центра компетенций для оказания 946 консультационных услуг по вопросам создания и (или) развития субъектов малого и среднего предпринимательства в области сельского хозяйства, сельскохозяйственных кооперативов на сельских территориях Томской области.

3) 9 534,9 тыс. рублей - на возмещение части затрат 6 сельскохозяйственным потребительским кооперативам в Бакчарском, Колпашевском, Первомайском, Кожевниковском и Томском районах на приобретение и последующее внесение в неделимый фонд сельскохозяйственной техники и оборудования для оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского кооператива.

► РП «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»: кассовое исполнение составило 35 917,1 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 1 077,6 тыс. рублей (100,0 % к плану), за счет средств федерального бюджета – 34 839,5 тыс. рублей (100,0 % к плану). Из них:

- 31 418,4 тыс. рублей расходы на поддержку стимулирования увеличения производства масличных культур предоставлены 25 сельскохозяйственным товаропроизводителям в Асиновском, Кожевниковском, Кривошеинском, Зырянском, Первомайском, Томском и Шегарском районах;

- 4 498,7 тыс. рублей по расходам на государственную поддержку аккредитации ветеринарных лабораторий.

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

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользо- вания бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Всего:</b>		<b>14 121 524,5</b>	<b>18 282 033,1</b>	<b>16 935 312,8</b>	<b>119,9</b>	<b>92,6</b>	<b>1 346 720,3</b>
<b>в том числе:</b>							
за счет средств федерального бюджета		1 968 645,4	4 251 406,6	3 361 405,4	170,7	79,1	890 001,2
за счет средств областного бюджета		12 152 879,1	14 030 626,5	13 573 907,4	111,7	96,7	456 719,1
<b>Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»</b>		<b>4 881 156,3</b>	<b>5 385 989,3</b>	<b>5 348 036,0</b>	<b>109,6</b>	<b>99,3</b>	<b>37 953,3</b>
ВЦП «Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»	Департамент здравоохранения Томской области	4 278 438,6	4 760 575,0	4 725 886,6	110,5	99,3	34 688,4
ОМ «Обеспечение отдельных категорий граждан Томской области лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, включая расходы на организационные мероприятия»	Департамент здравоохранения Томской области	415 385,9	438 082,5	435 931,1	104,9	99,5	2 151,4
ОМ «Оказание высокотехнологичной	Департамент здравоохранения	126 744,6	126 744,6	126 744,6	100,0	100,0	0,0

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользо- вания бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования»	Томской области						
ОМ «Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями»	Департамент здравоохранения Томской области	26 590,1	26 590,1	26 589,2	99,99	99,99	0,9
ОМ «Развитие паллиативной медицинской помощи»	Департамент здравоохранения Томской области	33 997,1	33 997,1	32 884,5	96,7	96,7	1 112,6
<b>Подпрограмма «Повышение эффективности системы организации медицинской помощи»</b>		<b>643 098,5</b>	<b>1 639 945,2</b>	<b>1 337 905,0</b>	<b>208,0</b>	<b>81,6</b>	<b>302 040,2</b>
ВЦП «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области»	Департамент здравоохранения Томской области	213 023,2	1 082 045,4	994 298,5	466,8	91,9	87 746,9
ОМ «Финансовое обеспечение оплаты труда медицинских работников, оказывающих консультативную медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий гражданам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также с признаками или подтвержденным диагнозом внебольничной пневмонии, острой респираторной вирусной инфекции, гриппа, получающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на дому)»	Департамент здравоохранения Томской области	0,0	6 236,2	363,2	0,0	5,8	5 873,0
ОМ «Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями, имеющими в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей»	Департамент здравоохранения Томской области	0,0	36 397,2	30 320,6	0,0	83,3	6 076,6
ОМ «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документация)»		123 981,3	108 823,8	34 362,8	27,7	31,6	74 461,0
в том числе:	Департамент здравоохранения Томской области	0,0	13 000,0	0,0	0,0	0,0	13 000,0
	Департамент архитектуры и строительства Томской области	100 963,8	72 806,3	11 388,5	11,3	15,6	61 417,8
	Комитет по охране объектов культурного наследия	23 017,5	23 017,5	22 974,3	99,8	99,8	43,2

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользо- вания бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
	Томской области						
ОМ «Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек»	Департамент здравоохранения Томской области	177 500,0	172 000,0	167 000,0	94,1	97,1	5 000,0
ОМ «Модернизация первичного звена здравоохранения»	Департамент здравоохранения Томской области	0,0	3 824,3	0,0	0,0	0,0	3 824,3
ОМ «Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях»	Департамент здравоохранения Томской области	0,0	51 099,9	51 099,9	0,0	100,0	0,0
ОМ «Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения»		128 594,0	179 518,4	60 460,0	47,0	33,7	119 058,4
в том числе:	Департамент здравоохранения Томской области	0,0	13 441,1	13 092,3	0,0	97,4	348,8
	Департамент архитектуры и строительства Томской области	128 594,0	166 077,3	47 367,7	36,8	28,5	118 709,6
Обеспечивающая подпрограмма	Департамент здравоохранения Томской области	87 347,9	92 657,6	90 831,9	104,0	98,0	1 825,7
Подпрограмма «Оказание бесплатной медицинской помощи гражданам в рамках областной программы обязательного медицинского страхования»		6 870 914,7	7 393 797,8	7 393,797,8	107,6	100,0	0,0
ОМ «Дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной медико- санитарной помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования»	Департамент здравоохранения Томской области	0,0	60 709,8	60 709,8	0,0	100,0	0,0
ОМ «Финансовое обеспечение оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда отдельных категорий медицинских работников, определенных Указом	Департамент здравоохранения Томской области	0,0	462 173,3	462 173,3	0,0	100,0	0,0



Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписки	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписки	Объем недоиспользо- вания бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»							
ОМ «Организация оказания медицинской помощи в рамках областной программы обязательного медицинского страхования»	Департамент здравоохранения Томской области	6 870 914,7	6 870 914,7	6 870 914,7	100,0	100,0	0,0
<b>Проектная часть государственной программы</b>		<b>1 639 007,1</b>	<b>3 769 643,2</b>	<b>2 764 742,1</b>	<b>168,7</b>	<b>73,3</b>	<b>1 004 901,1</b>
РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»	Департамент здравоохранения Томской области	366 990,3	366 990,3	366 990,3	100,0	100,0	0,0
РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	Департамент здравоохранения Томской области	176 653,5	177 383,1	176 806,4	100,1	99,7	576,7
РП «Борьба с онкологическими заболеваниями»		211 277,1	1 900 413,9	1 504 050,1	711,9	79,1	396 363,8
<i>в том числе:</i>	Департамент здравоохранения Томской области	211 277,1	338 084,9	319 012,9	151,0	94,4	19 072,0
	Департамент архитектуры и строительства Томской области	0,0	1 562 329,0	1 185 037,2	0,0	75,9	377 291,8
РП «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»	Департамент здравоохранения Томской области	77 368,9	77 368,9	21 468,6	27,7	27,7	55 900,3
РП «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации»		806 717,3	1 247 487,0	695 426,7	86,2	55,7	552 060,3
<i>в том числе:</i>	Департамент здравоохранения Томской области	288 953,7	537 532,7	507 649,1	175,7	94,4	29 883,6
	Департамент архитектуры и строительства Томской области	517 763,6	709 954,3	187 777,6	36,3	26,4	522 176,7

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

ГРБС	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписки	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2021 № 136- ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписки	Объем недоиспользо- вания бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7
Департамент здравоохранения Томской области	13 351 185,6	15 747 848,7	15 480 767,5	116,0	98,3	267 081,2
Департамент архитектуры и строительства Томской области	747 321,4	2 511 166,9	1 431 571,0	191,6	57,0	1 079 595,9
Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	23 017,5	23 017,5	22 974,3	99,8	99,8	43,2
<b>Всего по ГП:</b>	<b>14 121 524,5</b>	<b>18 282 033,1</b>	<b>16 935 312,8</b>	<b>119,9</b>	<b>92,6</b>	<b>1 346 720,3</b>

**Отклонение плановых назначений по расходам в 2022 году, утвержденных Законом Томской области от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022), от плана по уточненной сводной бюджетной росписи составило 4 160 508,6 тыс. рублей, в том числе:**

➤ **Увеличены бюджетные ассигнования по сальдо на 482 136,4 тыс. рублей по ВЦП «Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни», из них:**

*увеличены на 551 711,1 тыс. рублей:*

147 268,0 тыс. рублей – расходы на льготное лекарственное обеспечение населения Томской области, в том числе 56 600,0 тыс. рублей – в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 14.07.2022 № 322а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 82 689,5 тыс. рублей – в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 01.12.2022 № 543а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 7 978,5 тыс. рублей – на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

80 459,4 тыс. рублей – расходы на достижение целевых показателей средней заработной платы по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области» в части повышения заработной платы медицинских работников, на основании пункта 18 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

75 292,1 тыс. рублей – расходы на лекарственное обеспечение лиц с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными), в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 07.04.2022 № 144а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

62 000,3 тыс. рублей – расходы на приобретение лекарственных препаратов для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией согласно пункту 2 статьи 13 Закона Томской области от 29.12.2021 № 136-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

43 160,5 тыс. рублей – расходы на обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, не включенными в федеральный и региональный перечень, по жизненным показаниям в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 21.07.2022 № 333а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

42 669,0 тыс. рублей – расходы на приобретение передатчиков имплантируемой системы мониторинга уровня глюкозы – для детей до 18 лет в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 09.06.2022 № 259а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

37 696,5 тыс. рублей – расходы на обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, не включенными в федеральный и региональный перечень, по решениям судов в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 21.07.2022 № 333а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

33 315,8 тыс. рублей – расходы на увеличение с 1 июня 2022 года на 10% фондов оплаты труда с начислениями работникам бюджетной сферы в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 01.07.2022 № 309а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

26 300,0 тыс. рублей – расходы на медикаменты в рамках государственного задания в связи с удорожанием стоимости в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 21.07.2022 № 333а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

3 348,9 тыс. рублей – расходы на предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на организацию обеспечения бесплатного проезда до пункта назначения и обратно по направлениям врачей в медицинские организации, расположенные на территории Томской области, оказывающие специализированную медицинскую помощь, лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при отсутствии круглогодичного транспортного наземного сообщения с областным центром, а также лиц, сопровождающих указанных лиц в случаях, если последние не достигли 18-го возраста, либо являются инвалидами по слуху и зрению одновременно, либо являются инвалидами, имеющими стойкие расстройства функции зрения или самостоятельного передвижения, в том числе 2 381,4 тыс. рублей – в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 25.08.2022 № 370а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 967,5 тыс. рублей – на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

200,6 тыс. рублей – расходы за счет средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискации, компенсаций и др., статьи 12 Закона Томской области от 29.12.2021 № 136-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

*уменьшены на 69 574,7 тыс. рублей:*

46 802,4 тыс. рублей – по расходам на приобретение лекарственных препаратов для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией в связи с уточнением фактической потребности в лекарственных препаратах, необходимых для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией, в результате стабилизации эпидемической ситуации, вызванной распространением COVID-19, в регионе, в том числе: 12 648,1 тыс. рублей – согласно постановлению Администрации Томской области от 27.12.2022 № 615а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 34 154,3 тыс. рублей – на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

19 237,5 тыс. рублей – по расходам на медицинскую помощь, оказываемую выездными бригадами скорой медицинской помощи при санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой воздушными судами, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 16.06.2022 № 267а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период

2023 и 2024 годов». Средства перераспределены на Департамент защиты населения и территории Томской области в целях реализации мероприятий по защите населения Томской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также для проведения поисково – спасательных работ, направленных на поиск и спасение людей путем их эвакуации из труднодоступных мест, с привлечением воздушного судна;

2 267,7 тыс. рублей – по расходам на закупку аллергенов туберкулезных для проведения иммунодиагностики детского населения Томской области в связи с уточнением стоимости приобретаемых аллергенов, на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

1 190,8 тыс. рублей – по расходам на вакцинацию и ревакцинацию против клещевого вирусного энцефалита, гепатита А, пневмококка (в т.ч. для детей) и других инфекционных заболеваний в связи со складывающейся на территории Томской области эпидемиологической ситуацией на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

76,3 тыс. рублей – по расходам на обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, не включенными в федеральный и региональный перечень, по решениям судов в связи с уточнением стоимости приобретаемых лекарственных препаратов и медицинских изделий, на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **22 696,6 тыс. рублей** по ОМ «Обеспечение отдельных категорий граждан Томской области лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, включая расходы на организационные мероприятия» по расходам, направленным на льготное обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов» на основании пункта 7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **869 022,2 тыс. рублей** по ВЦП «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области», из них:

*увеличены на 933 551,5 тыс. рублей:*

503 324,6 тыс. рублей – расходы на осуществление мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Томской области (приобретение медицинского оборудования, лекарственных препаратов, тест-систем для диагностики вируса COVID-19, концентраторов кислорода, средств индивидуальной защиты, оплата услуг по организации медицинской помощи в неотложной форме на месте вызова, обеспечение функционирования временного респираторного госпиталя в здании Дворца зрелищ и спорта, организация работы структурного подразделения ОГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» «Медицинский центр удаленного мониторинга», организация работы обсерватора и др.) согласно пункту 2 статьи 13 Закона Томской области от 29.12.2021 № 136-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи

33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

188 422,5 тыс. рублей – расходы на компенсацию части затрат на оказание медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, не обеспеченных средствами территориального фонда обязательного медицинского страхования, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 26.12.2022 № 614а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

67 950,3 тыс. рублей – расходы на приобретение медицинских изделий и (или) ремонт медицинских изделий:

– 21 263,0 тыс. рублей – на приобретение 26 ретинальных камер для размещения в кабинетах профилактики областных учреждений здравоохранения в соответствии с абзацем 8 пункта 3 статьи 217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации;

– 9 746,7 тыс. рублей – на приобретение ОГБУЗ «Каргасокская РБ» рентгеновского аппарата для интервенционных процедур в соответствии с абзацем 8 пункта 3 статьи 217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации;

– 8 843,6 тыс. рублей – на приобретение ОГАУЗ «Стрежевская ГБ» аппарата ультразвукового экспертного класса в соответствии с абзацем 8 пункта 3 статьи 217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации;

– 8 500,0 тыс. рублей – на приобретение ОГБУЗ «Молчановская РБ» передвижного рентгена (флюорографа) в соответствии с абзацем 8 пункта 3 статьи 217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации;

– 8 094,3 тыс. рублей – на оснащение фельдшерско-акушерского пункта ОГБУЗ «Первомайская РБ» в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

– 5 180,3 тыс. рублей – на приобретение ОГБУЗ «Медико-санитарная часть № 2» системы цифровой визуализации маммографических изображений на основе плоскопанельных детекторов в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

– 3 000,0 тыс. рублей – на приобретение двух стоматологических установок для ОГБУЗ «Первомайская РБ» в соответствии с абзацем 8 пункта 3 статьи 217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации;

– 1 470,9 тыс. рублей – на приобретение ОГБУЗ «Чаинская РБ» медицинского оборудования (авторефкератометр, ЛОР-установка, гинекологическое-урологическое кресло, электрокардиограф) в соответствии с абзацем 8 пункта 3 статьи 217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации;

– 864,7 тыс. рублей – на приобретение трех микроскопов биологических для лабораторной диагностики и оборудования для оснащения кабинета врача офтальмолога ОГБУЗ «Каргасокская РБ» в соответствии с абзацем 8 пункта 3 статьи 217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации;

– 500,0 тыс. рублей – на приобретение цифрового видеографического устройства для рентгеновского стоматологического аппарата для ОГБУЗ «Бакчарская РБ» в соответствии с абзацем 8 пункта 3 статьи 217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации;

– 486,8 тыс. рублей – на приобретение медицинского оборудования ОГАУЗ «Моряковская участковая больница им. В.С. Демьянова» в соответствии с пунктом 11

части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

47 400,0 тыс. рублей – расходы на осуществление выплаты региональной доли районного коэффициента работникам учреждений здравоохранения, работающим в системе обязательного медицинского страхования, установленного Законом Томской области от 14 мая 2005 года № 78-ОЗ «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера», в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

47 157,1 тыс. рублей – расходы на осуществление ежемесячной социальной выплаты уборщикам производственных и служебных помещений стационаров (подразделений) медицинских организаций, определяемых правовым актом Департамента здравоохранения Томской области, задействованных в мероприятиях, направленных на недопущение и предотвращение дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 согласно пункту 2 статьи 13 Закона Томской области от 29.12.2021 № 136-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» году, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 04.04.2022 № 133а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

14 734,8 тыс. рублей – расходы на исполнение решения Арбитражного суда Томской области о взыскании задолженности с ОГАУЗ «Поликлиника № 10» по договору от 09.11.2019 № 2020.521179 на приобретение аппарата рентгенографического цифрового в соответствии с абзацем 8 пункта 3 статьи 217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации;

14 298,4 тыс. рублей – расходы на компенсацию расходов, связанных с оказанием медицинской помощи гражданам Российской Федерации, гражданам Украины, гражданам Донецкой Народной Республики, гражданам Луганской Народной Республики и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувшим территорию Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывшим на территорию Томской области в экстренном массовом порядке, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, и затрат по проведению обязательного медицинского освидетельствования лиц, получивших свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем по существу, лиц, подавших заявление о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, и прибывших с указанными лицами членов их семей, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 06.10.2022 № 434а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

10 671,3 тыс. рублей – расходы на осуществление выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись

указанные стимулирующие выплаты, в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

10 356,8 тыс. рублей – расходы на укрепление материально-технической базы учреждений, в том числе проведение текущего ремонта:

- 4 580,0 тыс. рублей – на приобретение ОГАУЗ «Александровская РБ» медицинского оборудования (стационарная стоматологическая установка, гематологический анализатор, аппарат ИВЛ) в соответствии с абзацем 8 пункта 3 статьи 217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации;

- 1 874,0 тыс. рублей – на приобретение ОГБУЗ «Зырянская РБ» медицинского оборудования (кресло гинекологическое), кроватей медицинских с матрацами, тумбочек прикроватных, а также приобретение дверей в детское отделение, в соответствии с абзацем 8 пункта 3 статьи 217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации;

- 978,4 тыс. рублей – на проведение текущего ремонта здания ОГАУЗ «Больница № 2» в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 742,4 тыс. рублей – на проведение текущего ремонта и приобретение мебели в кабинет врача анестезиолога-реаниматолога, обновление мягкого инвентаря в отделениях стационара ОГБУЗ «Парабельская РБ» в соответствии с абзацем 8 пункта 3 статьи 217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации;

- 500,0 тыс. рублей – на приобретение специализированной одежды сотрудникам ОГБУЗ «Медико-санитарная часть № 2» в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 01.09.2022 № 382а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

- 500,0 тыс. рублей – на приобретение специализированной медицинской одежды сотрудникам ОГАУЗ «Кривошеинская РБ» в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 379,4 тыс. рублей – на дооснащение (переоснащение) медицинским оборудованием и мебелью фельдшерско-акушерского пункта в с. Батурино ОГАУЗ «Шегарская РБ» в соответствии с абзацем 8 пункта 3 статьи 217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации;

- 367,6 тыс. рублей – на приобретение радиостанции для ОГБУЗ «Вернекетская РБ» в соответствии с абзацем 8 пункта 3 статьи 217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации;

- 324,0 тыс. рублей – на проведение текущего ремонта (замена тяговых ремней лифта) ОГАУЗ «Поликлиника ТНЦ СО РАН»;

- 111,0 тыс. рублей – на приобретение объектового оборудования (станция объектовая ПАК «Стрелец-мониторинг») ОГБУЗ «Детская стоматологическая поликлиника № 2» в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

6 500,0 тыс. рублей – расходы на осуществление доработки медицинской информационной системы в части обеспечения информационного обмена электронными рецептами между медицинскими и аптечными организациями и реализации интеграции с Федеральным регистром льготного лекарственного

обеспечения согласно статьи 5 Закона Томской области от 29.12.2021 № 136-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

6 100,0 тыс. рублей – расходы на осуществление мероприятий по расширению функциональных возможностей Медицинской информационной системы Томской области, в части обеспечения возможности централизованного управления записью на прием к врачу в медицинских учреждениях Томской области, в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

5 409,4 тыс. рублей – расходы на обеспечение деятельности выездных медицинских бригад, сформированных в целях оказания экспертного сопровождения следственных действий на территориях Донецкой Народной республики и Луганской Народной республики, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 25.08.2022 № 370а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

4 125,1 тыс. рублей – расходы на установку лифта в помещении ОГАУЗ «Стрежевская ГБ» в соответствии с абзацем 8 пункта 3 статьи 217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации;

2 600,0 тыс. рублей – расходы на капитальный ремонт здания ОГБУЗ «Медико-санитарная часть № 2» (замена оконных блоков) в соответствии с абзацем 8 пункта 3 статьи 217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации;

1 288,4 тыс. рублей – расходы на исполнение требования по исполнительному листу о возложении обязанности ОГАУЗ «Шегарская РБ» оборудовать здание больницы автоматической установкой пожаротушения и пожарной сигнализации, в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

1 093,1 тыс. рублей – расходы на проведение мониторинга наличия лекарственных средств, пользующихся повышенным спросом у населения Томской области, в аптечных организациях на территории Томской области и цен на них в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 04.05.2022 № 190а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

715,7 тыс. рублей – расходы на увеличение с 1 июня 2022 года на 10% фондов оплаты труда с начислениями работникам бюджетной сферы в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 01.07.2022 № 309а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

691,6 тыс. рублей – расходы ОГБУЗ «Чаинская РБ» на приобретение водоочистного комплекса и услуг по его поставке и монтажу в соответствии с абзацем 8 пункта 3 статьи 217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации;

566,5 тыс. рублей – расходы по выполнению работ по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования и объектов ОГАУЗ «Колпашевская РБ» к существующей и (или) проектируемой сети газораспределения, оказанию услуг по разработке проектно-сметной документации, выполнению работ по прокладке сети газоснабжения по техническому перевооружению объектов ОГАУЗ «Колпашевская РБ» в соответствии с абзацем 8 пункта 3 статьи 217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации;



145,9 тыс. рублей – расходы на проведение обмерных работ и разработку проектной документации на капитальный ремонт пожарной сигнализации нежилых помещений ОГБУЗ «Детская стоматологическая поликлиника № 2».

*уменьшены на 64 529,3 тыс. рублей:*

20 000,0 тыс. рублей – по расходам на проведение работ по благоустройству территории ОГАУЗ «Детская больница № 1» в целях создания резерва по финансовому обеспечению мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 04.04.2022 № 133а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

10 000,0 тыс. рублей – по расходам на приобретение оборудования и проведение ремонтных работ складского помещения областного государственного унитарного предприятия «Областной аптечный склад» в целях создания резерва по финансовому обеспечению мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 18.03.2022 № 85а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение указанных расходов в сумме 10 458,8 тыс. рублей предусмотрены в областном бюджете на 2023 год;

10 000,0 тыс. рублей – по расходам на расширение поликлинического отделения ОГБУЗ «Медико-санитарная часть № 2» по ул. Репина, 12 (мкр. Спичфабрика) (оснащение) в целях создания резерва по финансовому обеспечению мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 18.03.2022 № 85а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение указанных расходов предусмотрены в областном бюджете на 2024 год;

9 678,5 тыс. рублей – по расходам на финансовое обеспечение затрат на расширение зоны действия существующей сети радиосвязи с присоединением к сети диспетчерской связи ОГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» районов: с. Тимирязевское, с. Моряковский Затон, д. Лоскутово, п. Зональная Станция, г.Томск в целях создания резерва по финансовому обеспечению мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 18.03.2022 № 85а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

4 785,7 тыс. рублей – в связи с экономией средств по расходам на приобретение медицинских изделий и (или) ремонт медицинских изделий в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

3 310,0 тыс. рублей – по расходам на внедрение технологий голосового заполнения медицинских протоколов «Voice2Med» в медицинских учреждениях Томской области в целях создания резерва по финансовому обеспечению мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики, в соответствии с постановлением

Администрации Томской области от 04.04.2022 № 133а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

3 000,0 тыс. рублей – по расходам на осуществление мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Томской области (организация работы обсерватора), в целях создания резерва по финансовому обеспечению мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 04.04.2022 № 133а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

2 357,6 тыс. рублей – по расходам на осуществление государственной поддержки работников областных государственных автономных и бюджетных учреждений здравоохранения в виде частичной компенсации затрат, связанных с наймом жилых помещений в жилых домах, построенных в рамках реализации на территории Томской области инвестиционных проектов по строительству жилых домов, предназначенных для сдачи квартир в аренду, в том числе: 2 000,0 тыс. рублей – в целях создания резерва по финансовому обеспечению мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 04.04.2022 № 133а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 357,6 тыс. рублей – в связи с экономией средств в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

776,4 тыс. рублей – по расходам на проведение капитального ремонта (в том числе выборочного) объектов недвижимого имущества и (или) выполнение проектно-исследовательских работ и (или) разработку проектно-сметной документации в целях проведения капитального ремонта ОГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

358,6 тыс. рублей – по расходам на проведение независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями Томской области в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

262,5 тыс. рублей – по расходам на реализацию функций централизованной бухгалтерии в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Увеличены бюджетные ассигнования на 6 236,2 тыс. рублей по ОМ «Финансовое обеспечение оплаты труда медицинских работников, оказывающих консультативную медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий гражданам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также с признаками или подтвержденным диагнозом внебольничной пневмонии, острой респираторной вирусной инфекции, гриппа, получающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на дому)» по расходам на оплату труда медицинских работников, оказывающих консультативную медицинскую помощь, областных государственных учреждений здравоохранения:**

5 669,3 тыс. рублей на основании пункта 7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

566,9 тыс. рублей согласно пункту 2 статьи 13 Закона Томской области от 29.12.2021 № 136-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **36 397,2 тыс. рублей** по ОМ «Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей» по расходам на приобретение ОГАУЗ «Детская больница № 1» медицинских изделий (электрокардиограф, велотренажер, тренажеры для дыхания, для разработки двигательных функций, дорожка беговая, стол для физиотерапии, кровать больничная с приводом и др.) в целях оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации:

31 665,6 тыс. рублей на основании пункта 7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

4 731,6 тыс. рублей в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 29.06.2022 № 302а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования по сальдо на **15 157,5 тыс. рублей** по ОМ «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)», из них:

*увеличены на 27 730,5 тыс. рублей:*

13 000,0 тыс. рублей – расходы на разработку проектной документации и проведение капитального ремонта проезда вдоль ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница» и ОГАУЗ «Томской областной онкологический диспансер» (от ул. И.Черных до ул. И.Черных 96 и его строений) на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

12 879,4 тыс. рублей – расходы на проведение капитального ремонта 3-х объектов здравоохранения в г.Томске и Томском районе и разработку проектной документации на капитальный ремонт 2-х объектов здравоохранения в г.Томске и Первомайском районе на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

1 851,1 тыс. рублей – расходы на проведение капитального ремонта 3-х объектов здравоохранения в Томском районе на основании статьи 5 Закона Томской области от 29.12.2021 № 136-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

*уменьшены на 42 888,0 тыс. рублей:*

19 736,0 тыс. рублей – по расходам на проведение капитального ремонта поликлинического отделения ОГБУЗ «Медико-санитарная часть № 2» в мкр. Спичфабрика в связи с отсутствием проектной документации в целях создания резерва по финансовому обеспечению мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 18.03.2022 № 85а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

17 400,0 тыс. рублей – по расходам на разработку проектной документации на капитальный ремонт зданий ОГАУЗ «Александровская РБ» и ОГАУЗ «Стрежевская ГБ» в связи с отсутствием заключенных государственных контрактов в целях создания резерва по финансовому обеспечению мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 04.04.2022 № 133а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

5 752,0 тыс. рублей – по расходам на разработку проектной документации на капитальный ремонт объектов здравоохранения в г.Томске в целях перераспределения на другие объекты на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **5 500,0 тыс. рублей** по ОМ «Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек», в связи с уточнением получателей указанных единовременных компенсационных выплат на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **3 824,3 тыс. рублей** по ОМ «Модернизация первичного звена здравоохранения» по расходам на дополнительное финансовое обеспечение приобретения быстровозводимых модульных конструкций за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в целях размещения врачебной амбулатории в с.Красный Яр Кривошеинского района в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 06.10.2022 № 434а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **51 099,9 тыс. рублей** по ОМ «Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях» за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации на основании пункта 7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **50 924,4 тыс. рублей** по ОМ «Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения», из них:

увеличены на **70 541,1 тыс. рублей**, из них:

68 650,3 тыс. рублей – расходы на разработку проектной документации на строительство многопрофильной детской больницы на 550 коек с консультативной поликлиникой на 250 посещений в смену (63 000,0 тыс. рублей) и продолжение строительства отделения ОГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Томской области» в г.Асино (5 650,3 тыс. рублей) на основании статьи 5 Закона Томской области от 29.12.2021 № 136-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

1 890,8 тыс. рублей – для обеспечения затрат заказчика, связанных со строительством и последующим вводом в эксплуатацию детской поликлиники на 200

п/смену в г. Асино (1 855,8 тыс. рублей) и на выполнение земельно-кадастровых работ в рамках разработки проектной документации на строительство многопрофильной детской больницы на 550 коек с консультативной поликлиникой на 250 посещений в смену (35,0 тыс. рублей) на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

*уменьшены на 19 616,7 тыс. рублей, из них:*

18 302,9 тыс. рублей – по расходам на строительство канализационных очистных сооружений ОГБУЗ «Чаинская РБ» в с. Подгорное в связи с отсутствием заключенного государственного контракта в целях создания резерва по финансовому обеспечению мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 04.04.2022 № 133а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

1 313,8 тыс. рублей – по расходам на разработку проектной документации на строительство теплого перехода с устройством больничных лифтов между хирургическим и терапевтическим корпусами ОГАУЗ «Кривошеинская районная больница» в связи с расторжением государственного контракта в целях обеспечения затрат заказчика, связанных со строительством и последующим вводом в эксплуатацию детской поликлиники на 200 п/смену в г. Асино (инструментальный контроль тепловой защиты здания, лабораторные исследования), а также осуществления авторского надзора на данном объекте на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **60 709,8 тыс. рублей** по ОМ «Дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования» за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации на основании пункта 7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **462 173,3 тыс. рублей** по ОМ «Финансовое обеспечение оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда отдельных категорий медицинских работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации на основании пункта 7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **729,6 тыс. рублей** по РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» по расходам, направленным на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, из них:

707,7 тыс. рублей на основании пункта 7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

21,9 тыс. рублей на основании статьи 5 Закона Томской области от 29.12.2021 № 136-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **1 689 136,8 тыс. рублей** по РП «Борьба с онкологическими заболеваниями», из них:

1 673 136,8 тыс. рублей – расходы на продолжение строительства Хирургического корпуса на 120 коек с поликлиникой на 200 п/смену ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» (строительно-монтажные работы, приобретение медицинского оборудования, мероприятия, не предусмотренные проектной документацией, но необходимые для обеспечения ввода объекта в эксплуатацию):

– 1 230 687,1 тыс. рублей на основании пункта 7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (за счёт подтверждённых остатков средств федерального бюджета);

– 320 671,8 тыс. рублей на основании статьи 5 Закона Томской области от 29.12.2021 № 136-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

– 10 970,1 тыс. рублей в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 07.04.2022 № 144а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

– 110 807,8 тыс. рублей на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

16 000,0 тыс. рублей – расходы на приобретение и установку изделий (таблички, указатели, вывески для маршрутизации пациентов) в Хирургическом корпусе ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **440 769,7 тыс. рублей** по РП «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации», из них:

*увеличены на 585 467,4 тыс. рублей:*

59 801,0 тыс. рублей – расходы на реализация РП за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, направленных на приобретение быстровозводимых модульных конструкций для размещения врачебных амбулаторий, а также на приобретение медицинского оборудования, на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

43 619,6 тыс. рублей – расходы на приведение материально-технической базы медицинских организаций в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи, их дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи, в том числе: 42 592,3 тыс. рублей – на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области», 1 027,3 тыс. рублей – в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 28.07.2022 № 340а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 28.07.2022 № 340а;

31 350,2 тыс. рублей – расходы на оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

19 727,9 тыс. рублей – расходы на приобретение быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских здравпунктов медицинских организаций, получивших лицензию на осуществление медицинской деятельности, в том числе: 18 227,2 тыс. рублей – на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области», 1 500,7 тыс. рублей – в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 28.07.2022 № 340а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

233 928,2 тыс. рублей – расходы на продолжение строительства детской поликлиники на 200 п/смену в г. Асино на основании пункта 7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (за счёт подтверждённых остатков средств федерального бюджета);

16 104,8 тыс. рублей – расходы на продолжение строительства детской поликлиники на 200 п/смену в г. Асино (10 325,4 тыс. рублей) и проведение капитального ремонта 5-ти объектов здравоохранения в 3-х муниципальных образованиях Томской области (5 779,4 тыс. рублей) на основании статьи 5 Закона Томской области от 29.12.2021 № 136-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

180 935,7 тыс. рублей – расходы на приобретение объекта недвижимого имущества в целях размещения медицинской организации в мкр. Радонежский г. Томска (50 000,0 тыс. рублей) и проведение капитального ремонта 5-ти объектов здравоохранения в 3-х муниципальных образованиях Томской области (130 935,7 тыс. рублей) на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

*уменьшены на 144 697,7 тыс. рублей* – по расходам на проведение капитального ремонта 4-х объектов здравоохранения в 3-х муниципальных образованиях Томской области (86 599,1 тыс. рублей) и строительство поликлиники на 400 посещений в смену в мкр. Южные ворота (58 098,6 тыс. рублей) в целях приведения в соответствие с региональной программой на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **5 309,7 тыс. рублей** по расходам в рамках обеспечивающей подпрограммы, из них:

*увеличены на сумму 5 591,0 тыс. рублей*, в том числе: 4 197,0 тыс. рублей – на увеличение фонда оплаты труда с начислениями сотрудникам органа исполнительной власти с 01.06.2022 на 10% в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 01.07.2022 № 309а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 1 394,0 тыс. рублей – на оплату расходов по исполнительным листам в соответствии с частью 2 статьи 33 закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

*уменьшены на сумму 281,3 тыс. рублей* в соответствии с постановлениями Администрации Томской области от 18.03.2022 №85а и от 04.04.2022 №133а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и

на плановый период 2023 и 2024 годов» в связи с оптимизацией командировочных расходов в целях создания резерва по финансовому обеспечению мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики.

**Недоиспользование средств по ГП за 2022 год** составило 1 346 720,3 тыс. рублей, в том числе:

*по Департаменту здравоохранения Томской области* 267 081,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 91 294,9 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 175 786,3 тыс. рублей, по следующим причинам:

90 134,3 тыс. рублей – экономия по расходам в результате проведенных конкурсных процедур закупки товаров, работ, услуг (ОМ «Обеспечение отдельных категорий граждан Томской области лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, включая расходы на организационные мероприятия», ОМ «Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями», ОМ «Развитие паллиативной медицинской помощи», ОМ «Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей», ОМ «Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения», РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», РП «Борьба с онкологическими заболеваниями», РП «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации», ВЦП «Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни», ВЦП «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области»);

65 046,1 тыс. рублей – экономия, в том числе в связи с улучшением эпидемиологической ситуации на территории Томской области (ОМ «Финансовое обеспечение оплаты труда медицинских работников, оказывающих консультативную медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий гражданам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также с признаками или подтвержденным диагнозом внебольничной пневмонии, острой респираторной вирусной инфекции, гриппа, получающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на дому)», ВЦП «Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни», ВЦП «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области»);

55 900,3 тыс. рублей – нарушение подрядчиком срока выполнения работ. Для оплаты заключенного государственного контракта Министерством здравоохранения Российской Федерации в полном объеме подтверждены в 2023 году неиспользованные остатки средств федерального бюджета, остатки средств областного бюджета также подтверждены в полном объеме в установленном порядке (РП «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»);

16 984,3 тыс. рублей – согласно заключенным контрактам (договорам), срок выполнения работ – 2023 год (ОМ «Модернизация первичного звена здравоохранения», ВЦП «Повышение эффективности функционирования системы



здравоохранения Томской области»). Остатки указанных средств областного бюджета подтверждены в полном объеме в установленном порядке;

14 298,4 тыс. рублей – по компенсации расходов, связанных с оказанием медицинской помощи гражданам Российской Федерации, гражданам Украины, гражданам Донецкой Народной Республики, гражданам Луганской Народной Республики и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувшим территорию Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывшим на территорию Томской области в экстренном массовом порядке, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, и затрат по проведению обязательного медицинского освидетельствования лиц, получивших свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем по существу, лиц, подавших заявление о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, и прибывших с указанными лицами членов их семей (ВЦП «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области»);

13 000,0 тыс. рублей – по расходам на капитальный ремонт существующего благоустройства территории комплекса зданий ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница» в связи сезонным характером выполнения работ по ремонту асфальтобетонного покрытия (ОМ «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)»);

9 698,9 тыс. рублей – в связи с уточнением численности получателей, в том числе по выплатам, имеющим заявительный характер (ОМ «Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек», ВЦП «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области»);

193,2 тыс. рублей – экономия по фонду оплаты труда областных государственных учреждений здравоохранения (ВЦП «Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»);

1 825,7 тыс. рублей – по обеспечивающей подпрограмме в связи с экономией по результатам конкурсных процедур и командировочным расходам.

*по Департаменту архитектуры и строительства Томской области* в сумме 1 079 595,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 798 706,3 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 280 889,6 тыс. рублей, по следующим причинам:

377 291,8 тыс. рублей (298 603,8 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 78 688,0 тыс. рублей – средства областного бюджета) – по причине поздних сроков заключения государственных контрактов на поставку оборудования, а также в связи с увеличением сроков поставки импортных строительных материалов и дорогостоящего медицинского оборудования (строительство хирургического корпуса на 120 коек с поликлиникой на 200 п/смену ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер») (РП «Борьба с онкологическими заболеваниями»). Для

оплаты заключенных государственных контрактов Минздравом России подтверждены в 2023 году неиспользованные остатки средств федерального бюджета в сумме 289 133,2 тыс. рублей, остатки средств областного бюджета подтверждены в установленном порядке в сумме 75 337,5 тыс. рублей.

332 275,1 тыс. рублей (237 393,8 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 94 881,3 тыс. рублей – средства областного бюджета) – по причине нарушения подрядчиками графика производства работ (в том числе в связи с необходимостью внесения изменений в проектную документацию), из них:

– 224 970,1 тыс. рублей (165 914,4 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 59 055,7 тыс. рублей – средства областного бюджета) – строительство детской поликлиники на 200 п/смену в г. Асино (РП «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации») и отделения ОГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Томской области» в г. Асино (ОМ «Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения»). Для оплаты заключенного государственного контракта Минздравом России подтверждены в 2023 году неиспользованные остатки средств федерального бюджета в сумме 165 784,3 тыс. рублей, остатки средств областного бюджета подтверждены в установленном порядке в сумме 56 761,5 тыс. рублей.

– 107 305,0 тыс. рублей (71 479,4 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 35 825,6 тыс. рублей – средства областного бюджета) – капитальный ремонт стационара Октябрьского филиала ОГАУЗ «Светленская районная больница» и поликлиники ОГАУЗ «Томская районная больница» (РП «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» и ОМ «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)»). Неиспользованные остатки средств федерального бюджета Минздравом России не подтверждены в 2023 году исходя из требований бюджетного законодательства. Для оплаты заключенного государственного контракта на капитальный ремонт стационара Октябрьского филиала ОГАУЗ «Светленская районная больница» в областном бюджете в 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 109 533,1 тыс. рублей, в том числе за счёт остатков прошлого года – 32 345,1 тыс. рублей. По поликлинике ОГАУЗ «Томская районная больница» бюджетные ассигнования предусмотрены за счёт остатков прошлого года только в софинансируемой части – 129,8 тыс. рублей.

259 372,0 тыс. рублей (248 407,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 10 964,5 тыс. рублей – средства областного бюджета) – по причине отсутствия проектной документации (поликлиническое отделение ОГАУЗ «Городская клиническая больница №3 им. Б.И. Альперовича» – 62 114,7 тыс. рублей; строительство поликлиники на 400 посещений в смену в мкр. Южные ворота – 197 257,3 тыс. рублей) (РП «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации»). Неиспользованные остатки средств федерального бюджета Минздравом России не подтверждены в 2023 году исходя из требований бюджетного законодательства.

91 739,7 тыс. рублей – по причине нарушения проектировщиками сроков разработки проектной документации, из них:

– 28 739,7 тыс. рублей – капитальный ремонт 5-ти объектов здравоохранения (хирургическое отделение ОГБУЗ «Первомайская районная больница» – 4 884,5 тыс. рублей; поликлиническое отделение ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича» – 5 705,3 тыс. рублей; 2 здания ОГАУЗ «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр» – 11 318,7 тыс. рублей; ОГБУЗ

«Медико-санитарная часть № 2» - 6 831,2 тыс. рублей) (ОМ «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)»). Потребность в неиспользованных остатках средств областного бюджета подтверждена в установленном порядке в сумме 26 114,0 тыс. рублей на основании заключенных государственных контрактов.

- 63 000,0 тыс. рублей - строительство многопрофильной детской больницы на 550 коек с консультативной поликлиникой на 250 посещений в смену (ОМ «Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения»). Средства на оплату заключенного государственного контракта предусмотрены законом об областном бюджете на 2023 год в сумме 63 035,0 тыс. рублей.

13 950,8 тыс. рублей (13 361,1 тыс. рублей - средства федерального бюджета; 589,7 тыс. рублей - средства областного бюджета) - по причине позднего заключения государственных контрактов в связи с неоднократным проведением конкурсных процедур по выбору подрядчиков на проведение капитального ремонта врачебной амбулатории в п. Зональная Станция и врачебной амбулатории в с. Богашево ОГАУЗ «Лоскутовская районная поликлиника» (РП «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации»). Для оплаты заключенного государственного контракта Минздравом России подтверждены в 2023 году неиспользованные остатки средств федерального бюджета только по врачебной амбулатории в с. Богашево в сумме 2 453,4 тыс. рублей (по врачебной амбулатории в п. Зональная Станция остатки не подтверждены в связи с расторжением государственного контракта), остатки средств областного бюджета подтверждены по 2-м объектам в установленном порядке в сумме 303,3 тыс. рублей. Кроме того, для завершения работ по врачебной амбулатории в п. Зональная Станция бюджетные ассигнования в сумме 6 104,1 тыс. рублей предусмотрены законом об областном бюджете на 2023 год.

3 977,3 тыс. рублей - по причине расторжения контракта на разработку проектной документации на строительство поликлиники на 300 посещений в смену с переходом в с. Кривошеино (ОМ «Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения»).

989,2 тыс. рублей (940,1 тыс. рублей - средства федерального бюджета; 49,1 тыс. рублей - средства областного бюджета) - в связи с экономией по итогам выполнения работ и проведения конкурсных процедур по 5-ти объектам капитального ремонта (стационар ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница», инфекционное отделение ОГБУЗ «Асиновская районная больница» и 3 объекта ОГАУЗ «Кривошеинская районная больница») (РП «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» и ОМ «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)»). Работы на объектах завершены в отчетном году.

по Комитету по охране объектов культурного наследия Томской области в сумме 43,2 тыс. рублей за счет средств областного бюджета по следующим причинам:

20,5 тыс. рублей - по расходам на разработку проектной документации на ремонт регионального объекта культурного наследия «Лечебница городская», 1888 г., расположенный по адресу: Томская область, г. Томск, Набережная реки Ушайки, 22, в связи с экономией по результатам закупочных процедур (ОМ «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)»);

22,7 тыс. рублей – по расходам на капитальный ремонт выявленного объекта культурного наследия «Комплекс Мариинского детского приюта, построенного по образцовому проекту в стиле классицизм на средства А.И. Асташева», 1848 г., Кон. XIX - нач. XX вв., расположенный по адресу: Томская область, г. Томск, Люксембург Розы ул., 17 в связи с экономией по результатам проведения работ (ОМ «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)»).

**Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»**

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 5 348 036,0 тыс. рублей или 99,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 4 725 886,6 тыс. рублей или 99,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 3 146 987,1 тыс. рублей – на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий, оказываемых 62 областными государственными учреждениями здравоохранения.

Информация о выполнении государственных заданий за 2022 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

2) 26 194,4 тыс. рублей – на предоставление субсидий областным государственным учреждениям здравоохранения на иные цели, в том числе:

20 732,3 тыс. рублей – на закупку противотуберкулезных препаратов для проведения туберкулинодиагностики детского населения Томской области ОГАУЗ «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр». Закуплено 388 600 доз препаратов;

5 462,1 тыс. рублей – на приобретение ОГАУЗ «Детская больница №1» парентерального и энтерального питания, лекарственных препаратов и медицинских изделий для адресного обеспечения 4 детей-инвалидов.

3) 142 568,5 тыс. рублей – на обеспечение деятельности ОГКУЗ «Дом ребенка, специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики», направленной на оказание специализированной медико-психоневрологической, паллиативной, коррекционно-педагогической и социально-правовой помощи детям-сиротам, и детям, оставшимся без попечения родителей, в возрасте до 4-х лет.

4) 600,6 тыс. рублей – на отражение в расходах областного бюджета доходов казенных учреждений от безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований, а также доходов, 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. Средства, полученные казенными учреждениями, направлены на содержание данных учреждений.

5) 22 999,8 тыс. рублей – на оказание услуг по медико-генетической помощи населению. В рамках мероприятия осуществляется финансирование государственного контракта с Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук» на оказание услуг по оказанию медико-генетической помощи населению Томской области, в том числе:

- экспертное ультразвуковое исследование по пренатальной (дородовой) диагностике нарушений развития ребенка;
- проведение инвазивной пренатальной диагностики акушером-гинекологом;
- цитогенетическое исследование биологического материала при инвазивной пренатальной диагностике;
- цитогенетическое исследование (кариотипирование);
- семейная консультация врача-генетика при наследственной патологии;
- молекулярно-генетическая диагностика хронического медицинского лейкоза;
- выполнение исследований по неонатальному скринингу.

6) 68 506,0 тыс. рублей – на приобретение вакцины для проведения вакцинации и ревакцинации против клещевого вирусного энцефалита, гепатита А, пневмококка (в т.ч. для детей) и других инфекционных заболеваний в соответствии со складывающейся на территории Томской области эпидемиологической ситуацией. Приобретено 22 073 упаковки иммунобиологических препаратов.

7) 1 198,0 тыс. рублей – на приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

8) 1 122 891,6 тыс. рублей – на осуществление централизованной закупки лекарственных препаратов для обеспечения ими региональных льготников, в том числе детей первых 3-х лет жизни, детей из многодетных семей в возрасте до 6 лет, малочисленных народов Севера, граждан, страдающих заболеваниями: сахарный диабет, бронхиальная астма, ревматизм, инфаркт миокарда, онкологическими, психическими и др., а также лиц, страдающих орфанными заболеваниями, и лиц, имеющих право на получение набора социальных услуг в соответствии постановлением Правительства Российской Федерации 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения».

9) 67 830,7 тыс. рублей – на приобретение лекарственного препарата «Спинраза» (МНН Нусинерсен) в целях обеспечения пациентов с установленным диагнозом Спинальная мышечная атрофия старше 18 лет по жизненным показаниям.

10) 67 564,0 тыс. рублей – на обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, не включенными в федеральный и региональный перечень, по жизненным показаниям, в т.ч. 37 776,5 тыс. рублей – на обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями по решениям судов.

11) 42 669,0 тыс. рублей – на приобретение передатчиков имплантируемой системы мониторинга уровня глюкозы – для детей до 18 лет. Приобретено 9 278 датчиков, обеспечено 473 пациента.

12) 2 997,8 тыс. рублей – на осуществление централизованной закупки расходных материалов к инсулиновым помпам для обеспечения людей, страдающих сахарным диабетом. В 2022 году расходными материалами к инсулиновым помпам обеспечены 3 человека.

13) 12 879,1 тыс. рублей – на предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на обеспечение проезда по направлениям врачей в медицинские организации, расположенные на территории Томской области, оказывающие специализированную медицинскую помощь, лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при отсутствии круглогодичного транспортного наземного сообщения с областным центром, а также лиц, сопровождающих указанных лиц в случаях, если последние не достигли 18-го возраста, либо являются инвалидами по слуху и зрению одновременно, либо являются инвалидами, имеющими стойкие расстройства функции зрения или самостоятельного передвижения. Иные межбюджетные трансферты предоставлены 3 муниципальным образованиям: «Александровский район», «Городской округ Стрежевой» и «Каргасокский район». Исполнение расходов муниципальными образованиями Томской области составило 12 834,7 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 44,4 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета. Проездом обеспечено 517 пациентов.

➤ **ОМ «Обеспечение отдельных категорий граждан Томской области лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, включая расходы на организационные мероприятия»:** кассовое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета составило 435 931,1 тыс. рублей или 99,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации ОМ лекарственными препаратами и медицинскими изделиями обеспечены региональные льготники – 56 579 человек (*граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение в реестр включено более 165 тыс. человек*), федеральные льготники – 16 505 человек. Основными направлениями расходов в рамках ОМ являются:

103 633,1 тыс. рублей – на закупку лекарственных препаратов и медицинских изделий с целью обеспечения лиц, включенных в Федеральный регистр (льготная категория граждан);

316 328,0 тыс. рублей – на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;

12 872,5 тыс. рублей – на закупку лекарственных препаратов для обеспечения ими региональных льготников, подтвердивших получение государственной социальной помощи в виде социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения в соответствии со стандартами медицинской помощи, из числа лиц, проживающих в муниципальном образовании «Городской округ – закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области» и обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства. Численность лиц, получивших лекарственные препараты в 2022 году составила 5 579 человека.

3 097,5 тыс. рублей – на обеспечение организационных мероприятий, связанных с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра).

➤ **ОМ «Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования»:** кассовое исполнение расходов составило 126 744,6 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета 27 420,9 тыс. рублей (100,0% к плану), за счет средств областного бюджета 99 323,7 тыс. рублей (100,0 % к плану).

Основным направлением расходов в рамках ОМ является предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий, оказываемых 6 областными государственными учреждениями здравоохранения.

Информация о выполнении государственных заданий за 2022 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

➤ **ОМ «Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями»:** кассовое исполнение расходов составило 26 589,2 тыс. рублей или 99,99 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета 23 132,6 тыс. рублей (99,99% к плану), за счет средств областного бюджета 3 456,6 тыс. рублей (99,99 % к плану).

В рамках реализации ОМ предоставлены субсидии областным государственным учреждениям здравоохранения на иные цели:

18 802,3 тыс. рублей – на закупку диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С;

2 627,7 тыс. рублей – на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций;

5 159,2 тыс. рублей – на закупку диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом.

➤ **ОМ «Развитие паллиативной медицинской помощи»:** кассовое исполнение расходов составило 32 884,5 тыс. рублей или 96,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета 28 609,5 тыс. рублей (96,7 % к плану), за счет средств областного бюджета 4 275,0 тыс. рублей (96,7 % к плану).

Основные направления расходов в рамках ОМ:

24 950,9 тыс. рублей – на обеспечение медицинских организаций, оказывающих

паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому;

7 933,6 тыс. рублей – на осуществление закупок лекарственных препаратов, включая обезболивающее, с целью обеспечения ими лиц, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи.

**Подпрограмма «Повышение эффективности системы организации медицинской помощи»**

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 1 337 905,0 тыс. рублей или 81,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 994 298,5 тыс. рублей или 91,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 977 746,5 тыс. рублей – на предоставление субсидий областным государственным учреждениям здравоохранения на иные цели, в том числе:

428 948,4 тыс. рублей – на осуществление мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Томской области (приобретение средств индивидуальной защиты, медицинского оборудования, лекарственных препаратов, тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции, организация временного респираторного госпиталей в здании Дворца зрелищ и спорта в г. Томске, оплата услуг по организации медицинской помощи в неотложной форме на месте вызова, организация временного проживания и питания медицинских работников, организация работы структурного подразделения «Медицинский центр удаленного мониторинга» и др.);

47 157,0 тыс. рублей – на осуществление ежемесячной социальной выплаты уборщикам производственных и служебных помещений стационаров (подразделений) медицинских организаций, определяемых правовым актом Департамента здравоохранения Томской области, задействованных в мероприятиях, направленных на недопущение и предотвращение дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19;

4 012,8 тыс. рублей – на оплату отпусков и выплату компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку;

171 399,6 тыс. рублей – на приобретение медицинских изделий и (или) ремонт медицинских изделий 27 областным государственным учреждениям здравоохранения. Приобретено 1 825 единицы оборудования;

166 250,5 тыс. рублей – на компенсацию части затрат на оказание медицинской помощи, включенной в базовую программу ОМС, не обеспеченных средствами территориального фонда ОМС. По состоянию на 01.01.2023 просроченная кредиторская задолженность у медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения Томской области, отсутствует;

58 118,0 тыс. рублей – на осуществление выплаты региональной доли районного коэффициента работникам ОГАУЗ «Александровская РБ», «Стрежевская ГБ»,



работающим в системе обязательного медицинского страхования, установленного Законом Томской области от 14.05.2005 № 78-ОЗ «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера», с учетом страховых выплат (начислений на выплаты по оплате труда);

24 930,7 тыс. рублей – на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 8 областных государственных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения по исковым требованиям Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области о взыскании средств, использованных не по целевому назначению на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, и компенсации расходов, связанных с переездом, установленных Законом Томской области от 14 мая 2005 года № 78-ОЗ «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера»;

20 173,5 тыс. рублей – на компенсацию расходов работников 13 государственных учреждений здравоохранения Томской области, проживающих в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска в пределах территории Российской Федерации и обратно и компенсацию расходов, связанных с переездом, установленных Законом № 78-ОЗ;

14 734,8 тыс. рублей – на исполнение решения Арбитражного суда Томской области о взыскании задолженности с ОГАУЗ «Поликлиника № 10» по договору от 09.11.2019 № 2020.521179 на приобретение аппарата рентгенографического цифрового;

14 172,4 тыс. рублей – на выполнение работ по капитальному ремонту (в том числе выборочного) объектов недвижимого имущества в сфере здравоохранения и (или) выполнение проектно-изыскательских работ в целях проведения капитального ремонта, в том числе:

– 5 411,9 тыс. рублей – на выполнение работ по капитальному ремонту системы вентиляции в помещениях микробиологического отделения клинико-диагностической лаборатории (2 уровня) ОГАУЗ «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр»;

– 3 945,0 тыс. рублей – на установку лифта в помещении ОГАУЗ «Стрежевская ГБ»;

– 2 600,0 тыс. рублей – на замену оконных блоков ОГБУЗ «Медико-санитарная часть № 2»;

– 1 288,4 тыс. рублей – на выполнение работ по капитальному ремонту систем вентиляции и противопожарной защиты здания ОГАУЗ «Шегарская РБ», в том числе проведение обмерных работ и разработка проектной документации;

– 514,5 тыс. рублей – на выполнение работ по капитальному ремонту административного здания ОГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» по первой категории надежности электроснабжения;

– 266,7 тыс. рублей – на выполнение работ по капитальному ремонту системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией ОГАУЗ «Кривошеинская районная больница»;

– 145,9 тыс. рублей – на выполнение обмерных работ и разработку проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации нежилых помещений ОГБУЗ «Детская стоматологическая поликлиника № 2» по адресу: г. Томск, ул. Ференца Мюниха, 17;

10 209,1 тыс. рублей – на осуществление выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуски медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты;

6 690,9 тыс. рублей – на укрепление материально-технической базы 10 учреждений здравоохранения, в том числе проведение текущего ремонта;

3 748,2 тыс. рублей – на организацию транспортировки пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно. В 2022 году помощь в транспортировке оказана в 2 912 случаях обращений пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью;

3 100,0 тыс. рублей – на проведение работ по благоустройству территории ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи»;

1 093,1 тыс. рублей – на организацию проведения мониторинга наличия лекарственных средств, пользующихся повышенным спросом у населения Томской области, в аптечных организациях на территории Томской области и цен на них;

710,6 тыс. рублей – на обеспечение деятельности выездных медицинских бригад, сформированных в целях оказания экспертного сопровождения следственных действий на территориях Донецкой Народной республики и Луганской Народной республики;

699,2 тыс. рублей – на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства ОГБУЗ «Парабельская РБ» по исковым требованиям работников указанного учреждения здравоохранения о взыскании компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, установленной Законом Томской области от 14 мая 2005 года №78-ОЗ «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера»;

688,7 тыс. рублей – на приобретение ОГБУЗ «Чаинская РБ» водоочистного комплекса и услуг по его поставке и монтажу;

566,5 тыс. рублей – на выполнению работ по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования и объектов ОГАУЗ «Колпашевская РБ» к существующей и (или) проектируемой сети газораспределения, а также оказанию услуг по разработке проектно-сметной документации, выполнению работ по прокладке сети газоснабжения по техническому перевооружению объектов указанного учреждения;

220,0 тыс. рублей – на обеспечение расходов ОГАУЗ «Колпашевская РБ» по организации линии связи от узла оператора до оборудования получателя субсидии, канала виртуальной частной сети с гарантированной/негарантированной полосой пропускания и предоставлению доступа к сети местной телефонной связи;

122,5 тыс. рублей – на приобретение ОГАУЗ «Колпашевская РБ» оборудования и материалов системы видеонаблюдения для обеспечения антитеррористической защищенности и услуг по ее монтажу и вводу в эксплуатацию.

2) 15 847,5 тыс. рублей – на реализацию функций централизованной бухгалтерии Департамента здравоохранения Томской области.

3) 404,5 тыс. рублей – на осуществление государственной поддержки работников областных государственных автономных и бюджетных учреждений здравоохранения в виде частичной компенсации затрат, связанных с наймом жилых помещений в жилых домах, построенных в рамках реализации на территории Томской

области инвестиционных проектов по строительству жилых домов, предназначенных для сдачи квартир в аренду.

Размер частичной компенсации затрат, связанных с наймом жилых помещений, составляет 50% от определённого договором размера платы за найм жилого помещения, но не более: 6 250 рублей – при найме однокомнатной квартиры, 7 500 рублей – при найме двухкомнатной квартиры. В 2022 году государственная поддержка в рамках указанного проекта предоставлена 7 медицинским работникам.

4) 300,0 тыс. рублей – на проведение независимой оценки качества оказания услуг, проведения работ 27 медицинских учреждений Томской области.

➤ **ОМ «Финансовое обеспечение оплаты труда медицинских работников, оказывающих консультативную медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий гражданам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также с признаками или подтвержденным диагнозом внебольничной пневмонии, острой респираторной вирусной инфекции, гриппа, получающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на дому)»:** кассовое исполнение расходов составило 363,2 тыс. рублей или 5,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета 330,2 тыс. рублей (5,8 % к плану), за счет средств областного бюджета 33,0 тыс. рублей (5,8 % к плану).

В рамках реализации ОМ предоставлены субсидии на иные цели 6 медицинским организациям, подведомственной Департаменту здравоохранения Томской области. Количество привлеченных медицинских работников для оказания консультативной медицинской помощи составило 11 человек.

➤ **ОМ «Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей»:** кассовое исполнение расходов составило 30 320,6 тыс. рублей или 83,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета 26 379,0 тыс. рублей (83,3 % к плану), за счет средств областного бюджета 3 941,6 тыс. рублей (83,3 % к плану).

В рамках реализации ОМ предоставлена субсидия на иные цели ОГАУЗ «Детская больница № 1» на приобретение 46 единиц оборудования (велотренажеры, велоэргометры, дорожки беговые, электрокардиографы, кровати больничные с приводом, тренажеры реабилитационные для восстановления навыков вертикального состояния и балансирования с принадлежностями, тренажеры, имитирующие подъем по лестнице и др.)

➤ **ОМ «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 34 362,8 тыс. рублей или 31,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1 956,5 тыс. рублей – капитальный ремонт помещений стационара ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница»;

7 580,8 тыс. рублей – капитальный ремонт стационара Октябрьского филиала ОГАУЗ «Светленская районная больница»;

1 851,2 тыс. рублей – оплата проектной документации по 3-м объектам (врачебная амбулатория в п. Зональная Станция и врачебная амбулатория в с.

Богашево ОГАУЗ «Лоскутовская районная поликлиника», поликлиника ОГАУЗ «Томская районная больница»), государственные контракты на которые были заключены в 2021 году;

4 077,1 тыс. рублей – разработка проектной документации на ремонт регионального объекта культурного наследия «Лечебница городская», 1888 г., расположенный по адресу: Томская область, г. Томск, Набережная реки Ушайки, 22;

18 897,2 тыс. рублей – капитальный ремонт выявленного объекта культурного наследия «Комплекс Мариинского детского приюта, построенного по образцовому проекту в стиле классицизм на средства А.И. Асташева», 1848 г., Кон. XIX - нач. XX вв., расположенный по адресу: Томская область, г. Томск, Люксембург Розы ул., 17.

➤ **ОМ «Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек»:** кассовое исполнение расходов составило 167 000,0 тыс. рублей или 97,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета 145 290,0 тыс. рублей (97,1 % к плану), за счет средств областного бюджета 21 710,0 тыс. рублей (97,1 % к плану).

В рамках ОМ за счет областного и федерального бюджетов, в соотношении 83/17, средства направлены на финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек. В 2022 году на работу в сельскую местность и малые города привлечено 139 медицинских работников, в том числе 92 врача и 47 фельдшеров.

➤ **ОМ «Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях»:** кассовое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета составило 51 099,9 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации ОМ приобретено более 90 тыс. упаковок лекарственных препаратов для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (азитромицин, арбидол, гриппферон, коронавир и т.д.). В 2022 году лекарственными препаратами обеспечено 21 087 пациентов.

➤ **ОМ «Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 60 460,0 тыс. рублей или 33,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

59 835,0 тыс. рублей – строительство отделения ОГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Томской области» в г.Асино (завершение строительства объекта запланировано на 2023 год);

590,0 тыс. рублей – затраты заказчика, связанные со строительством и последующим вводом в эксплуатацию детской поликлиники на 200 п/смену в г. Асино (санитарно-эпидемиологические исследования);

35,0 тыс. рублей – проведение земельно-кадастровых работ в рамках разработки проектной документации на строительство многопрофильной детской больницы на 550 коек с консультативной поликлиникой на 250 посещений в смену.

**Подпрограмма «Оказание бесплатной медицинской помощи гражданам в рамках областной программы обязательного медицинского страхования»**

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 7 393 797,8 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ОМ «Дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования»:** кассовое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета составило 60 709,8 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ОМ предоставлены межбюджетные трансферты бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области. Указанные средства распределены между медицинскими организациями с учетом количества обращений за оказанием первичной медико-санитарной помощи по заболеваниям (подозрению на заболевание) новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию. В 2022 году количество обращений за оказанием первичной медико-санитарной помощи по заболеваниям (подозрению на заболевание) новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) составило 27 301 обращение.

➤ **ОМ «Финансовое обеспечение оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда отдельных категорий медицинских работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»:** кассовое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета составило 462 173,3 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ОМ 48 областным государственным учреждениям здравоохранения предоставлена субсидия на иные цели на финансовое обеспечение оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда отдельных категорий медицинских работников, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», на выполнение показателей дорожной карты.

➤ **ОМ «Организация оказания медицинской помощи в рамках областной программы обязательного медицинского страхования»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 6 870 914,7 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ОМ средства направлены на уплату страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения.

### **Проектная часть государственной программы**

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 2 764 742,1 тыс. рублей или 73,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках проектной части реализовывались:

➤ **РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»:** кассовое исполнение расходов составило 366 990,3 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета 100 065,2 тыс. рублей (100,0 % к плану), за счет средств областного бюджета 266 925,1 тыс. рублей (100,0 % к плану).

В рамках РП средства направлены на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий, оказываемых 2 областными государственными автономными учреждениями здравоохранения: ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница» и ОГАУЗ «Стрежевская городская больница».

Информация о выполнении государственного задания за 2022 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

➤ **РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»:** кассовое исполнение расходов составило 176 806,4 тыс. рублей или 99,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета 175 186,0 тыс. рублей (99,7 % к плану), за счет средств областного бюджета 1 620,4 тыс. рублей (99,5 % к плану).

Основные направления расходов в рамках РП:

122 794,6 тыс. рублей – на предоставление субсидий областными государственными учреждениями здравоохранения на иные цели на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений. Приобретение 81 единицы медицинских изделий (ультразвуковые аппараты для исследования сердца и сосудов, аппараты для роботизированной механотерапии верхних конечностей, тренажеры для восстановления равновесия, увеличения силы и объема движений в суставах конечностей, функциональные кровати, аппараты для искусственной вентиляции легких и др.) осуществлялось в соответствии с Приказом Минздрава России от 22.02.2019 № 90н;

54 011,8 тыс. рублей – на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении (обеспечение лекарственными препаратами 5 736 пациентов, перенесших инфаркты, инсульты и операции на сердце в период реабилитации);

➤ **РП «Борьба с онкологическими заболеваниями»:** кассовое исполнение расходов 1 504 050,1 тыс. рублей или 79,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета 1 142 483,6 тыс. рублей (79,2 % к плану), за счет средств областного бюджета 361 566,5 тыс. рублей (78,9 % к плану).

Основные направления расходов в рамках РП:

221 999,8 тыс. рублей – на предоставление субсидии на иные цели ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер», из них:

– 210 400,3 тыс. рублей – на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями. Приобретение 6 единиц медицинского оборудования (магнитно-резонансный томограф, видеоэндоскопический комплекс, УЗИ аппарат, аппарата неинвазивной искусственной вентиляции легких с различными режимами вентиляции и

автоматическим включением сигнала тревоги, генератор электрохирургический с универсальным набором комплектующих для монополярной и биополярной коагуляции) осуществлялось в соответствии с Приказом Минздрава России от 12.02.2019 № 56н.

- 11 599,5 тыс. рублей - на оплату расходов по приобретению и установке табличек, указателей и вывесок в целях маршрутизации пациентов в хирургическом корпусе ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер».

1 282 050,3 тыс. рублей - на продолжение строительства хирургического корпуса на 120 коек с поликлиникой на 200 п/смену ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» (в том числе приобретение дорогостоящего медицинского оборудования). В связи с увеличением сроков поставки импортных строительных материалов и дорогостоящего медицинского оборудования ввод объекта в эксплуатацию перенесён на 2023 год.

➤ **РП «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»:** кассовое исполнение расходов составило 21 468,6 тыс. рублей или 27,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета 16 565,6 тыс. рублей (27,7 % к плану), за счет средств областного бюджета 4 903,0 тыс. рублей (27,7 % к плану).

В рамках РП средства направлены:

6 407,7 тыс. рублей - на предоставление субсидий областным государственным учреждениям здравоохранения на иные цели на внедрение в медицинских организациях государственной системы здравоохранения субъектов Российской Федерации и муниципальной системы здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Министерства здравоохранения Российской Федерации, и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Министерства здравоохранения Российской Федерации, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами единой системы;

15 060,9 тыс. рублей - на внедрение Департаментом здравоохранения Томской области в медицинских организациях государственной системы здравоохранения субъектов Российской Федерации и муниципальной системы здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Министерства здравоохранения Российской Федерации, и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Министерства здравоохранения Российской Федерации, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами единой системы (приобретение программного обеспечения, а также оказание услуг по развитию медицинской информационной системы Томской области).

Неиспользованные остатки средств федерального и областного бюджетов подтверждены в полном объеме в 2023 году в установленном порядке.

➤ **ОМ «Модернизация первичного звена здравоохранения»:** кассовое исполнение расходов составило 695 426,7 тыс. рублей или 55,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета 666 028,7 тыс. рублей (55,7 % к плану), за счет средств областного бюджета 29 398,0 тыс. рублей (55,7 % к плану).

В рамках ОМ за счет областного и федерального бюджетов, в соотношении 95,77/4,23, средства направлены на финансовое обеспечение следующих мероприятий:

187 823,0 тыс. рублей – на приведение материально-технической базы 12 медицинских организаций в соответствии с требованиями порядков оказания медицинской помощи, их дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи. Приобретено 23 единицы медицинского оборудования (аппарат ингаляционной анестезии, аппараты наркозные, аппараты рентгеновские маммографические, аппараты для холтеровского мониторирования сердечной деятельности, аппарат суточного мониторирования артериального давления, аппараты рентгеновские для флюорографии легких, автоматические установки для дезинфекции эндоскопов, магнитно-резонансный томограф со сверхпроводящим магнитом и др.);

190 119,7 тыс. рублей – на приобретение быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов медицинских организаций, получивших лицензию на осуществление медицинской деятельности. Приобретено 19 ФАПов (Верхнекетская РБ, Кожевниковская РБ, Колпашевская РБ, Лоскутовская РП, Молчановская РБ, Моряковская УБ, Светленская РБ, Томская РБ, 2 – Бакчарская РБ, 2 – Первомайская РБ, 2 – Тегульдетская РБ, 2 – Чаинская РБ, 3 – Каргасокская РБ) и 3 врачебные амбулатории (Верхнекетская РБ, Кривошеинская РБ, Светленская РБ);

56 416,7 тыс. рублей – на оснащение медицинских организаций автомобильным транспортом. Приобретено 32 легковых автомобилей для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов;

137 670,5 тыс. рублей – строительство детской поликлиники на 200 п/смену в г. Асино (ввести объект в эксплуатацию планируется в 2023 году);

91 696,8 тыс. рублей – капитальный ремонт 8-ми объектов здравоохранения в 4-х муниципальных образованиях Томской области (врачебная амбулатория в п. Зональная Станция и врачебная амбулатория в с. Богашево ОГАУЗ «Лоскутовская районная поликлиника»; поликлиника ОГАУЗ «Томская районная больница» в с. Тимирязевское; инфекционное, терапевтическое и хирургическое отделения ОГАУЗ «Кривошеинская районная больница»; инфекционное отделение ОГБУЗ «Асиновская районная больница»; стационар Октябрьского филиала ОГАУЗ «Светленская районная больница»). Из них по 4-м объектам ремонт завершён, по 4-м объектам сроки завершения перенесены на 2023 год;

31 700,0 тыс. рублей – приобретение объекта недвижимого имущества под размещение медицинской организации в мкр. Радонежский г. Томска.

**Расходы на реализацию государственной программы Томской области  
«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта  
в Томской области»**

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 №136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь- зования бюджетных ассигнова- ний
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Всего</b>		<b>708 865,6</b>	<b>788 588,1</b>	<b>776 299,3</b>	<b>109,5</b>	<b>98,4</b>	<b>12 288,8</b>
в том числе:							
за счет средств федерального бюджета		102 014,4	179 919,1	169 119,3	165,8	94,0	10 799,8
за счет средств областного бюджета		606 851,2	608 669,0	607 180,0	100,1	99,8	1 489,0
Подпрограмма «Развитие массового спорта, спорта		419 513,3	511 463,1	501 664,9	119,6	98,1	9 798,2



Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 №136-О3 (в ред. от 12.07.2022)	Плак по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2021 № 136-О3 (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь- зования бюджетных ассигнова- ний
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»</b>							
ВЦП «Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой»	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	26 569,0	26 962,3	26 957,3	101,5	99,98	5,0
ВЦП «Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов»	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	380 967,3	388 845,5	388 785,1	102,1	99,98	60,4
ОМ «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»	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	6 000,0	6 000,0	6 000,0	100,0	100,0	0,0
ОМ «Создание условий для проведения самостоятельных занятий физической культурой и спортом и осуществления цифрового контроля занимающихся»	Департамент по молодежной политике и спорту Томской области	5 977,0	89 655,3	79 922,5	1 337,2	89,1	9 732,8
<b>Подпрограмма «Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Томской области»</b>		<b>35 320,3</b>	<b>35 865,8</b>	<b>35 852,5</b>	<b>101,5</b>	<b>99,96</b>	<b>13,3</b>
ВЦП «Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области»	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	35 320,3	35 865,8	35 852,5	101,5	99,96	13,3
<b>Обеспечивающая подпрограмма, всего</b>		<b>22 524,5</b>	<b>23 294,0</b>	<b>23 283,7</b>	<b>103,4</b>	<b>99,96</b>	<b>10,3</b>
в том числе:	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	22 524,5	23 294,0	23 283,7	103,4	99,96	10,3
<b>Проектная часть государственной программы</b>		<b>231 507,5</b>	<b>217 965,2</b>	<b>215 498,2</b>	<b>93,1</b>	<b>98,9</b>	<b>2 467,0</b>
Региональный проект «Спорт - норма жизни»		231 507,5	217 965,2	215 498,2	93,1	98,9	2 467,0
в том числе:	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	156 391,6	142 849,3	142 669,8	91,2	99,9	179,5
	Департамент архитектуры и строительства Томской области	75 115,9	75 115,9	72 828,4	97,0	97,0	2 287,5

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2021 № 136- ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь- зования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	633 749,7	713 472,2	703 470,9	111,0	98,6	10 001,3
Департамент архитектуры и строительства Томской области	75 115,9	75 115,9	72 828,4	97,0	97,0	2 287,5
<b>Всего по ГП</b>	<b>708 865,6</b>	<b>788 588,1</b>	<b>776 299,3</b>	<b>109,5</b>	<b>98,4</b>	<b>12 288,8</b>

**Отклонение плановых назначений по расходам в 2022 году, утвержденных Законом Томской области от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022), от плана по уточненной сводной бюджетной росписи составило 79 722,5 тыс. рублей, в том числе:**

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **83 678,3 тыс. рублей** по ОМ «Создание условий для проведения самостоятельных занятий физической культурой и спортом и осуществления цифрового контроля занимающихся» по расходам на предоставление субсидий местным бюджетам на закупку оборудования для создания «умных» спортивных площадок, из них:

- 78 000,0 тыс. рублей на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 5 678,3 тыс. рублей в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 29.06.2022 № 301а;

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования по сальдо на **13 542,3 тыс. рублей** по РП «Спорт - норма жизни», из них:

*уменьшены на 17 718,3 тыс. рублей:*

17 583,3 тыс. рублей – ассигнования на предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки в целях создания резерва по финансовому обеспечению мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 18.03.2022 № 85а;

135,0 тыс. рублей – ассигнования на предоставление субсидий местным бюджетам на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием, из них:

- 95,3 тыс. рублей в связи с возвратом в федеральный бюджет экономии средств, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур, на основании пункта 13 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 39,7 тыс. рублей путем перераспределения экономии средств субсидий на выплату единовременных вознаграждений спортсменам Томской области и их тренерам за победы и призовые места на официальных всероссийских и

международных соревнованиях в рамках ВЦП «Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов» на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

*увеличены на 4 176,0 тыс. рублей* – ассигнования на предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта в связи с увеличением с 1 июня 2022 года на 10 % фондов оплаты труда с начислениями инструкторам по спорту, осуществляющим физкультурно-оздоровительную работу и организующих спортивно-массовые мероприятия с населением по месту жительства в муниципальных образованиях Томской области в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 01.07.2022 № 309а;

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **7 878,2 тыс. рублей** по ВЦП «Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов», из них:

*увеличены на 7 935,7 тыс. рублей:*

4 235,3 тыс. рублей – на увеличение с 1 июня 2022 года на 10 % фондов оплаты труда с начислениями работникам бюджетной сферы в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 01.07.2022 № 309а;

1 925,7 тыс. рублей – на осуществление выплат единовременных вознаграждений спортсменам Томской области и их тренерам за победы и призовые места на официальных всероссийских и международных соревнованиях в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 25.08.2022 № 370а;

925,0 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 на основании пункта 18 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

810,0 тыс. рублей – на увеличение субсидии ОГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания для участия спортивной сборной команды Томской области по футболу в финальном этапе соревнований Кубка РФС по футболу среди юношеских команд клубов ФНЛ на основании абзаца 8 пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ;

39,7 тыс. рублей – на выплату единовременных вознаграждений спортсменам Томской области и их тренерам за победы и призовые места на официальных всероссийских и международных соревнованиях путем перемещения с расходов на предоставление субсидий местным бюджетам на оснащение объектов спортивной

инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

*уменьшены на 57,5 тыс. рублей* - ассигнования на выплату ежегодных стипендий Губернатора Томской области лучшим спортсменам и их тренерам путем перераспределения экономии средств, сложившейся по итогам отбора кандидатов на получение стипендии, на осуществление дополнительного материального обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта гражданам Российской Федерации, достигшим пенсионного возраста, либо возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), постоянно проживающим на территории Томской области и имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта в рамках ВЦП «Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой» на основании пункта 1 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **545,5 тыс. рублей** по ВЦП «Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области» на увеличение с 1 июня 2022 года на 10 % фондов оплаты труда с начислениями работникам бюджетной сферы в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 01.07.2022 № 309а;

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **393,3 тыс. рублей** по ВЦП «Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой», из них:

335,8 тыс. рублей – на увеличение с 1 июня 2022 года на 10 % фондов оплаты труда с начислениями работникам бюджетной сферы в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 01.07.2022 № 309а;

57,5 тыс. рублей - на осуществление дополнительного материального обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта гражданам Российской Федерации, достигшим пенсионного возраста, либо возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), постоянно проживающим на территории Томской области и имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта путем перемещения с расходов на выплату ежегодных стипендий Губернатора Томской области лучшим спортсменам и их тренерам на основании пункта 1 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **769,5 тыс. рублей** по Обеспечивающей подпрограмме, из них:

*увеличены на сумму 1 118,7 тыс. рублей* ассигнования на увеличение фонда оплаты труда с начислениями государственного органа с 01.06.2022 на 10% в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 01.07.2022 № 309а;

уменьшены на сумму 349,2 тыс. рублей расходы на осуществление деятельности государственного органа в связи с оптимизацией командировочных расходов в соответствии с постановлениями Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 18.03.2022 №85а, от 04.04.2022 № 133а.

**Недоиспользование средств по ГП за 2022 год составило 12 288,8 тыс. рублей, в том числе:**

по Департаменту по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области в сумме **10 001,3 тыс. рублей**, в том числе 1 420,4 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 8 580,9 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета по следующим причинам:

✓ 9 732,8 тыс. рублей – погодные условия не позволили осуществить монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок в год закупки, работы по монтажу планируется завершить в 1 полугодии 2023 года (ОМ «Создание условий для проведения самостоятельных занятий физической культурой и спортом и осуществления цифрового контроля занимающихся»);

✓ 179,5 тыс. рублей – по расходам на предоставление субсидий местным бюджетам на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, в связи с уточнением исходных данных по количеству занимающихся в организациях спортивной подготовки Верхнекетского района, вследствие исключения ряда спортивных дисциплин из базовых видов спорта согласно Приказу Министерства спорта Российской Федерации от 26.06.2022 № 533 (РП «Спорт - норма жизни»);

✓ 60,4 тыс. рублей – в связи с уточнением фактической численности получателей выплат единовременных вознаграждений спортсменам Томской области и их тренерам за победы и призовые места на официальных всероссийских и международных соревнованиях (ВЦП «Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов»);

✓ 28,6 тыс. рублей – экономия средств, сложившихся по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами (ВЦП «Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области»; ВЦП «Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой»; Обеспечивающая подпрограмма):

- 13,3 тыс. рублей – по расходам на реализацию мероприятий, направленных на развитие добровольчества Томской области;

- 10,3 тыс. рублей – по расходам, связанным с командированием работников (служащих) государственного органа;

- 5,0 тыс. рублей – по расходам на проведение независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы;

по Департаменту архитектуры и строительства Томской области в сумме **2 287,5 тыс. рублей**, в том числе 68,6 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 2 218,9 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета по расходам на строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом 36x21 м в с.Молчаново Молчановского района в связи с экономией по результатам конкурсных процедур (РП «Спорт - норма жизни»).

**Подпрограмма «Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»**

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 501 664,9 тыс. рублей или 98,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 26 957,3 тыс. рублей или 99,98 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

ВЦП направлена на создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 23 335,8 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 3 областных государственных автономных учреждений «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Томской области», «Спортивная школа олимпийского резерва Натальи Барановой», «Центр адаптивных видов спорта Томской области».

Информация о выполнении государственного задания за 2022 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

2) 3 576,5 тыс. рублей – на выплаты дополнительного материального обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта гражданам Российской Федерации, достигших пенсионного возраста, постоянно проживающим на территории Томской области, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта.

Дополнительное материальное обеспечение в виде ежемесячной выплаты в 2022 году установлено в размере 5,75 тыс. рублей в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 06.04.2011 № 95а «О размере и порядке установления дополнительного материального обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта», численность получателей составила 51 человек.

3) 45,0 тыс. рублей – на проведение независимой оценки качества оказания услуг организациями, осуществляющими образовательную деятельность в сфере физической культуры и спорта, расположенными на территории Томской области. В 2022 году ОГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области» осуществлен сбор, обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг организациями, осуществляющими образовательную деятельность в сфере физической культуры и спорта, расположенными на территории Томской области.

➤ **ВЦП «Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 388 785,1 тыс. рублей или 99,98 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

ВЦП направлена на совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 245 712,7 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий, оказываемых 4 областными государственными учреждениями.

Информация о выполнении государственных заданий за 2022 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

2) 129 271,4 тыс. рублей – на предоставление 4 муниципальным образованиям Томской области субсидий на достижение целевых показателей соотношения средней заработной платы педагогических работников и работников, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта и средней заработной платы в Томской области в соответствии с утвержденными планами мероприятий («дорожными картами») согласно распоряжениям Администрации Томской области от 01.03.2015 № 142-ра, от 10.03.2013 № 283-ра.

3) 7 296,0 тыс. рублей – на выплату ежегодных стипендий Губернатора Томской области лучшим спортсменам Томской области и их тренерам. В 2022 году в соответствии с распоряжением Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области от 29.12.2021 № 162-р «О назначении стипендии Губернатора Томской области лучшим спортсменам Томской области и их тренерам» ежемесячная стипендия Губернатора Томской области предоставлена 25 лучшим спортсменам Томской области в размере 16,0 тыс. рублей и 16 тренерам в размере 13,0 тыс. рублей;

4) 6 505,0 тыс. рублей – на выплату единовременных вознаграждений спортсменам Томской области и их тренерам за победы и призовые места на официальных всероссийских и международных соревнованиях. В 2022 году на основании постановления Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 18.08.2006 № 75 «Об учреждении выплаты единовременного вознаграждения спортсменам Томской области и их тренерам за победы и призовые места на официальных всероссийских и международных соревнованиях» выплаты предоставлены 138 получателям по 22 видам спорта.

➤ **ОМ «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»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 6 000,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ОМ ассигнования в сумме 6 000,0 тыс. рублей направлены на предоставление 17 муниципальным образованиям Томской области 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».

Средства субсидии направлены на обеспечение проезда, питания и проживания спортсменов муниципальных образований Томской области при проведении официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятий, проводимых на территории Томской области.

➤ **ОМ «Создание условий для проведения самостоятельных занятий физической культурой и спортом и осуществления цифрового контроля занимающихся»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 79 922,5 тыс. рублей или 89,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 10 390,0 тыс. рублей (89,1 % к плану), за счет средств федерального бюджета – 69 532,5 тыс. рублей (89,1 % к плану).

В рамках ОМ ассигнования в сумме 79 922,5 тыс. рублей направлены на предоставление 3 муниципальным образованиям Томской области: г. Томск, г. Стрежевой и Молчановский район (с. Могочино) субсидий для закупки оборудования в целях установки плоскостных спортивных сооружений, не являющихся объектами капитального строительства, обеспечивающих цифровой контроль занимающихся и проведение самостоятельных занятий физической культурой и спортом по рекомендуемым программам.

Завершение работ по монтажу «умных» спортивных площадок, по причине неблагоприятных погодных условий в год закупки оборудования планируется завершить в 1 полугодии 2023 года.

#### **Подпрограмма «Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Томской области»**

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 35 852,6 тыс. рублей или 99,96 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывалась:

➤ **ВЦП «Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 35 852,6 тыс. рублей или 99,96 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

ВЦП направлена на создание условий для эффективной молодежной политики в Томской области.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 34 329,0 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, областным государственным автономным учреждением «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области».

Информация о выполнении государственного задания за 2022 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

2) 1 523,6 тыс. рублей – на предоставление областному государственному автономному учреждению «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Томской области», в отношении которого Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидии на обеспечение развития добровольчества (волонтерства) в Томской области (субсидия на иные цели). Средства направлены на функционирование созданного в 2020 году ресурсного центра развития добровольчества Томской области «Бумеранг Добра», в том числе на оплату аренды помещения, коммунальных платежей и услуг связи, услуг привлеченных специалистов. В целом на его функционирование в 2022 году направлено 5 132,8 тыс. рублей, в том



числе 3 609,2 тыс. рублей на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников ОГАУ «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Томской области» в рамках расходов на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. Количество человек (от 14 до 35 лет) вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность в 2021 году составило 3 500 человек.

### **Проектная часть государственной программы**

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 215 498,2 тыс. рублей или 98,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках проектной части реализовывался **Региональный проект «Спорт - норма жизни»**: кассовое исполнение расходов составило 215 498,2 тыс. рублей или 98,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 115 911,4 тыс. рублей (99,9 % к плану), за счет средств федерального бюджета – 99 586,8 тыс. рублей (97,7 % к плану).

Основные направления расходов в рамках РП:

1) 9 000,0 тыс. рублей – на предоставление 18 муниципальным образованиям Томской области субсидии на приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области».

В рамках субсидии муниципальными образованиями закуплено 30 комплектов спортивно-технологического оборудования для устройства малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы, предназначенных, в том числе для подготовки к выполнению нормативов испытаний (тестов) Комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Осуществлена установка 30 малобюджетных спортивных площадок: в Томском районе – 4 площадки, в Асиновском, Колпашевском районах и в г.Стрежевой – по 3 площадки, в Кургинском, Кемеровском, Шегарском районах – по 2 площадки, в Александровском, Бакчарском, Верхнекетском, Зырянском, Кривошеинском, Молчановском, Парабельском, Первомайском, Тегульдетском, Чаинском районах и в г.Кедровый – по 1 площадке.

Кассовое исполнение составило 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

2) 12 416,7 тыс. рублей – на предоставление муниципальным образованиям Томской области субсидии на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки. Субсидия предоставлена Верхнекетскому району, ЗАТО Северск, г.Томск и г.Стрежевой.

В рамках субсидии в 24 организации, осуществляющие спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки, приобретено спортивное оборудование, инвентарь и экипировка, обеспечено участие в тренировочных сборах и спортивных соревнованиях спортсменов и тренеров таких организаций.

Кассовое исполнение составило 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

3) 86 353,2 тыс. рублей – на предоставление 20 муниципальным образованиям Томской области субсидии на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта. В рамках субсидии 532 инструкторами по спорту к регулярным

занятиям физической культурой и спортом по месту жительства привлечено 28 161 человек.

Кассовое исполнение составило 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

4) 7 958,2 тыс. рублей – на предоставление субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, из них:

- 7 374,0 тыс. рублей на предоставление субсидии ЗАТО Северск, г. Томску и г.Стрежевой. В рамках субсидии в организации, осуществляющие спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки, закуплен спортивный инвентарь и оборудование, спортивная экипировка, проведены тренировочные мероприятия для спортсменов, специалисты в сфере физической культуры и спорта прошли повышение квалификации и переподготовку (в том числе 2 718,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 4 655,5 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета).

Кассовое исполнение составило 97,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

- 584,2 тыс. рублей на предоставление 2 областным государственным автономным учреждениям (ОГАУ «Спортивная школа олимпийского резерва Натальи Барановой», ОГАУ «Томская областная спортивная школа олимпийского резерва») субсидий на иные цели. В рамках субсидии в организации, осуществляющие спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки, закуплен спортивный инвентарь и оборудование, спортивная экипировка (в том числе 215,4 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 368,8 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета).

5) 72 828,4 тыс. рублей – на предоставление субсидии бюджету муниципального образования «Молчановский район» на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности). Средства субсидии направлены на завершение строительства физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом 36x21 м в с.Молчаново Молчановского района Томской области. Кассовое исполнение составило 97,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи (в том числе 2 184,9 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 70 643,5 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета). Исполнение расходов муниципальным образованием Томской области составило 100%.

6) 8 385,0 тыс. рублей – на предоставление 3 муниципальным образованиям Томской области субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. В рамках субсидии в Зырянском, Кривошеинском и Чаинском районах создано по одной спортивной площадке для муниципальных центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (в том числе 2 466,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 5 919,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета).

Кассовое исполнение составило 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

7) 18 556,7 тыс. рублей - на предоставление 2 областным государственным автономным учреждениям (ОГАУ «Спортивная школа олимпийского резерва Натальи Барановой», ОГАУ «Томская областная спортивная школа олимпийского резерва»)

субсидий на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (субсидии на иные цели). В рамках средств субсидии осуществляется развитие материально-технической базы спортивных школ олимпийского резерва путем приобретения нового спортивного оборудования и инвентаря согласно списку, согласованному с Министерством спорта Российской Федерации (в том числе 556,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 18 000,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета).

**Расходы на реализацию Государственной программы Томской области  
«Развитие образования в Томской области»**

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 №136- О3 (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2021 №136- О3 (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неисполь- зования бюджетных ассигнова- ний
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Всего</b>		<b>22 939 108,1</b>	<b>24 209 592,3</b>	<b>23 457 277,3</b>	<b>102,3</b>	<b>96,9</b>	<b>752 315,0</b>
в том числе:							
<b>за счет средств федерального бюджета</b>		<b>2 390 991,0</b>	<b>3 460 687,6</b>	<b>3 056 466,5</b>	<b>127,8</b>	<b>88,3</b>	<b>404 221,1</b>
<b>за счет средств областного бюджета</b>		<b>20 548 117,1</b>	<b>20 748 904,7</b>	<b>20 400 810,8</b>	<b>99,3</b>	<b>98,3</b>	<b>348 093,9</b>
<b>Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»</b>		<b>17 888 852,4</b>	<b>18 412 354,7</b>	<b>18 334 802,7</b>	<b>102,5</b>	<b>99,6</b>	<b>77 552,0</b>
ВЦП «Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала»	Департамент общего образования Томской области	16 384 452,0	16 961 825,0	16 921 988,8	103,3	99,8	39 836,2
ОМ «Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»	Департамент общего образования Томской области	146 446,9	127 257,8	110 602,6	75,5	86,9	16 655,2
ОМ «На обеспечение выплат за счет средств федерального бюджета ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций»	Департамент общего образования Томской области	729 750,6	719 532,2	715 000,4	98,0	99,4	4 531,8
ОМ «Обеспечение бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях»	Департамент общего образования Томской области	628 202,9	603 739,7	587 210,9	93,5	97,3	16 528,8
<b>Подпрограмма «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»</b>		<b>305 899,2</b>	<b>333 708,4</b>	<b>210 163,9</b>	<b>68,7</b>	<b>63,0</b>	<b>123 544,5</b>
ОМ «Сохранение действующих мест в образовательных		108 670,3	112 449,7	21 171,0	19,5	18,8	91 278,7

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 №136- ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2021 №136- ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь- зования бюджетных ассигнова-ний
1	2	3	4	5	6	7	8
организациях (за исключением затрат на капитальное строительство)»							
<i>в том числе:</i>	Департамент архитектуры и строительства Томской области	108 670,3	110 449,7	19 299,4	17,8	17,5	91 150,3
	Департамент общего образования Томской области	0,0	2 000,0	1 871,6	0,0	93,6	128,4
ОМ «Улучшение материально-технического обеспечения образовательных организаций общего и дополнительного образования в Томской области»	Департамент общего образования Томской области	17 274,4	12 274,4	0,0	0,0	0,0	12 274,4
ОМ «Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому и канализации»	Департамент архитектуры и строительства Томской области	0,0	81 656,9	61 665,5	0,0	75,5	19 991,4
ОМ «Строительство (реконструкция) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций»	Департамент архитектуры и строительства Томской области	127 327,4	127 327,4	127 327,4	100,0	100,0	0,0
ОМ «Строительство (проектирование) областных объектов капитального строительства в сфере общего образования»	Департамент архитектуры и строительства Томской области	9 246,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ОМ «Повышение квалификации школьных команд»	Департамент общего образования Томской области	411,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ОМ «Обеспечение антитеррористической защиты отремонтированных зданий государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций»	Департамент общего образования Томской области	42 970,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Подпрограмма «Развитие профессионального образования Томской области»</b>		<b>2 592 421,7</b>	<b>2 516 909,3</b>	<b>2 493 213,5</b>	<b>96,2</b>	<b>99,1</b>	<b>23 695,8</b>
ВЦП «Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие	Департамент профессионального образования Томской области	2 249 093,2	2 294 159,2	2 292 876,9	101,9	99,9	1 282,3

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 №136- ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2021 №136- ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь- зования бюджетных ассигнова-ний
1	2	3	4	5	6	7	8
экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования»							
ОМ «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)»		141 575,9	69 708,9	51 688,2	36,5	74,1	18 020,7
в том числе:	Департамент профессионального образования Томской области	0,0	51 570,2	45 598,3	0,0	88,4	5 971,9
	Департамент архитектуры и строительства Томской области	141 575,9	18 138,7	6 089,9	4,3	33,6	12 048,8
ОМ «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья»		87 809,4	77 591,3	77 454,8	88,2	99,8	136,5
в том числе:	Департамент профессионального образования Томской области	81 276,0	71 257,9	71 178,5	87,6	99,9	79,4
	Департамент по культуре Томской области	6 533,4	6 333,4	6 276,3	96,1	99,1	57,1
ОМ «Бюджетные инвестиции в объекты профессионального образования		113 943,2	75 449,9	71 193,6	62,5	94,4	4 256,3
в том числе:	Департамент профессионального образования Томской области	67 250,0	67 250,0	67 250,0	100,0	100,0	0,0
	Департамент архитектуры и строительства Томской области	46 693,2	8 199,9	3 943,6	8,4	48,1	4 256,3
Подпрограмма «Реализация полномочий Российской Федерации в сфере образования»		10 076,3	9 075,2	8 619,2	85,5	95,0	456,0
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»	Департамент общего образования Томской области	10 076,3	9 075,2	8 619,2	85,5	95,0	456,0
<b>Обеспечивающая подпрограмма, всего</b>		<b>52 371,5</b>	<b>53 849,0</b>	<b>53 588,8</b>	<b>102,3</b>	<b>99,5</b>	<b>260,2</b>
в том числе:	Департамент общего образования Томской области	31 792,5	32 618,4	32 448,9	102,1	99,5	169,5
	Департамент профессионального образования Томской области	20 579,0	21 230,6	21 139,9	102,7	99,6	90,7
Подпрограмма «Региональный проект «Модернизация школьных систем образования в Томской области»		258 434,5	1 313 779,0	1 137 644,8	440,2	86,6	176 134,2

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 №136- ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2021 №136- ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь- зования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
ОМ «Оснащение объектов капитального ремонта общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания»	Департамент общего образования Томской области	0,0	76 512,6	76 512,6	0,0	100,0	0,0
ОМ «Обеспечение антитеррористической защиты объектов капитального ремонта государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций»	Департамент общего образования Томской области	0,0	35 370,0	35 370,0	0,0	100,0	0,0
ОМ «Повышение квалификации школьных команд общеобразовательных организаций, в которых осуществляется капитальный ремонт»	Департамент общего образования Томской области	0,0	399,8	399,8	0,0	100,0	0,0
ОМ «Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций»		258 434,5	1 201 496,6	1 025 362,4	396,8	85,3	176 134,2
в том числе:	Департамент архитектуры и строительства Томской области	258 434,5	1 079 732,1	903 597,9	349,6	83,7	176 134,2
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	0,0	121 764,5	121 764,5	0,0	100,0	0,0
<b>Проектная часть государственной программы</b>		<b>1 831 052,5</b>	<b>1 569 916,7</b>	<b>1 219 244,4</b>	<b>66,6</b>	<b>77,7</b>	<b>350 672,3</b>
РП «Современная школа», всего		1 599 465,8	1 041 693,5	694 241,9	43,4	66,6	347 451,6
в том числе:	Департамент общего образования Томской области	238 922,3	516 859,1	169 407,5	70,9	32,8	347 451,6
	Департамент архитектуры и строительства Томской области	1 360 543,5	524 834,4	524 834,4	38,6	100,0	0,0
РП «Успех каждого ребенка», всего		16 101,7	16 101,7	15 747,6	97,8	97,8	354,1
в том числе:	Департамент общего образования Томской области	7 321,0	7 321,0	7 321,0	100,0	100,0	0,0
	Департамент архитектуры и строительства Томской области	8 780,7	8 780,7	8 426,6	96,0	96,0	354,1
РП «Цифровая образовательная среда», всего		146 488,5	127 278,0	127 278,0	86,9	100,0	0,0
в том числе:	Департамент общего образования Томской области	130 323,7	111 215,6	111 215,6	85,3	100,0	0,0
	Департамент профессионального образования Томской области	16 164,8	16 062,4	16 062,4	99,4	100,0	0,0
РП «Молодые конкурентоспособные (Повышение профессионального образования)»	Департамент профессионального образования Томской области	62 209,5	58 779,8	58 779,8	94,5	100,0	0,0
РП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	Департамент общего образования Томской области	0,0	56 354,1	56 345,5	0,0	99,98	8,6
РП «Содействие занятости», всего		6 787,0	269 709,6	266 851,6	3931,8	98,9	2 858,0

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 №136- ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2021 №136- ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь- зования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	Департамент общего образования Томской области	6 787,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Департамент архитектуры и строительства Томской области	0,0	269 709,6	266 851,6	0,0	98,9	2 858,0

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 №136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2021 №136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь- зованных бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7
Департамент общего образования Томской области	18 374 730,7	19 272 354,9	18 834 314,4	102,5	97,7	438 040,5
Департамент профессионального образования Томской области	2 496 572,5	2 580 310,1	2 572 885,8	103,1	99,7	7 424,3
Департамент архитектуры и строительства Томской области	2 061 271,5	2 228 829,4	1 922 036,3	93,2	86,2	306 793,1
Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	0,0	121 764,5	121 764,5	0,0	100,0	0,0
Департамент по культуре Томской области	6 533,4	6 333,4	6 276,3	96,1	99,1	57,1
Всего по ГП	22 939 108,1	24 209 592,3	23 457 277,3	102,3	96,9	752 315,0

**Отклонение плановых назначений по расходам в 2022 году, утвержденных Законом Томской области от 29.12.2021 №136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022), от плана по уточненной сводной бюджетной росписи составило 1 270 484,2 тыс. рублей, в том числе:**

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **577 373,0 тыс. рублей** по ВЦП «Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала», из них:

увеличены на **722 234,3 тыс. рублей**, из них:

406,0 тыс. рублей - на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, в связи с планируемым увеличением нормативов расходов для расчета объема бюджетных ассигнований на предоставление субвенций на данные цели в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 21.07.2022 № 333а;

174 199,1 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 дошкольных образовательных организаций на основании пункта 18 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

235 949,4 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 государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменение в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области» в части повышения заработной платы работников государственных образовательных организаций, занимающих должности среднего медицинского персонала на основании пункта 18 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

56 615,9 тыс. рублей - на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области в связи с увеличением с 1 июня 2022 года на 10% фондов оплаты труда с начислениями работникам бюджетной сферы в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 01.07.2022 № 309а;

214 806,2 тыс. рублей - на повышение заработной платы работников областных государственных учреждений, в отношении которых Департамент общего образования Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя, структурных подразделений, входящих в состав Департамента общего образования Томской области (20 680,2 тыс. рублей), работников муниципальных общеобразовательных организаций, фонд оплаты труда которых обеспечивается за счет субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение дошкольного, общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях (194 126,0 тыс. рублей) в связи с увеличением с 1 июня 2022 года на 10% фондов оплаты труда с начислениями работникам бюджетной сферы в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 01.07.2022 № 309а;

195,0 тыс. рублей - на издание дополнительного тиража книги «Мы сражались за Ваше будущее», автором которой является ветеран Великой Отечественной войны Бондаренко Федор Тимофеевич, в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 20.05.2022 № 215а;

29 958,8 тыс. рублей - на обеспечение увеличения расходов на питание обучающихся областных государственных общеобразовательных организаций (2 726,1 тыс. рублей), обучающихся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных (частных) образовательных организаций (20 959,3 тыс. рублей), обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, обеспечение питания которых осуществляется, в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета (6 273,4 тыс. рублей) в связи с индексацией на 10% расходов областного бюджета на питание в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную



роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 20.05.2022 № 215а;

1 220,0 тыс. рублей – на приобретение для ОГБОУ «Уртамская школа-интернат» спортивного инвентаря, прицепа для трактора, насосов для подъема воды на основании абзаца 8 пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

188,1 тыс. рублей - на приобретение техники и строительных материалов для ОГКОУ «Моряковская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» за счет благотворительной помощи на основании статьи 12 Закона Томской области от 29.12.2021 № 136-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»;

31,4 тыс. рублей – на ремонт автомобиля Департамента общего образования Томской области за счет страхового возмещения по договору ОСАГО на основании статьи 12 Закона Томской области от 29.12.2021 № 136-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»;

6 458,7 тыс. рублей - на обеспечение выполнения условий софинансирования в соответствии с соглашениями с Министерством просвещения Российской Федерации на получение субсидий из федерального бюджета, в том числе по мероприятиям в рамках реализации национальных проектов путем перемещения бюджетных ассигнований между ОМ, РП, ВЦП на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

2 205,7 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 связи с увеличением размеров нормативов расходов, применяемых при расчете объема субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 21.07.2022 № 333а;

*уменьшены на 144 861,3 тыс. рублей, из них:*

31 300,0 тыс. рублей - на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области в связи с уточнением численности получателей в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 27.12.2022 № 616а;

2 180,9 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 среднего медицинского персонала на основании пункта 18 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

42 068,6 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 связи с уточнением численности воспитанников в целях создания резерва по финансовому обеспечению мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 18.03.2022 № 85а;

66 000,3 тыс. рублей - сокращение нераспределенного объема субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области (17 555,9 тыс. рублей), бюджетных ассигнований на обеспечение мероприятий по антитеррористической и противопожарной защите областных объектов образования, в том числе по результатам мероприятий контрольно - надзорных органов (18 178,4 тыс. рублей), на модернизацию существующей инфраструктуры столовых областных общеобразовательных организаций (12 790,0 тыс. рублей), на разработку региональной АИС «Педагогические кадры Томской области» (500,0 тыс. рублей), на развитие региональной системы управления качеством общего образования в Томской области (2 000,0 тыс. рублей), на создание условий для организации деятельности центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (14 800,0 тыс. рублей), на обеспечение деятельности структурных подразделений Департамента общего образования Томской области (176,0 тыс. рублей) в целях создания резерва по финансовому обеспечению мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 18.03.2022 № 85а;

3 311,5 тыс. рублей - перемещение нераспределенного объема субвенций 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 Департамент профессионального образования Томской области для обеспечения установки ограждения части территории ОГБПОУ «Томский техникум информационных технологий» на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования по салдо на **19 189,1 тыс. рублей** по ОМ «Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области», из них:

*увеличены на 178,1 тыс. рублей* - на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с обеспечением получения дошкольного образования у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования в связи с увеличением

размеров нормативов расходов, применяемых при расчете объема субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 21.07.2022 № 333а;

*уменьшены на 19 367,2 тыс. рублей, из них:*

**3 426,4 тыс. рублей** - на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с обеспечением получения дошкольного образования у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования в связи с уточнением численности воспитанников в целях создания резерва по финансовому обеспечению мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 18.03.2022 № 85а;

**15 940,8 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 в связи с уточнением численности получателей в соответствии с постановлениями Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 18.03.2022 № 85а (4 416,0 тыс. рублей), от 09.12.2022 №554а (11 524,8 тыс. рублей).

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования по сальдо на **10 218,4 тыс. рублей** по ОМ «На обеспечение выплат за счет средств федерального бюджета ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций» в связи с уменьшением объема иных межбюджетных трансфертов федерального бюджета на уточненную численность педагогов - получателей денежного вознаграждения в соответствии с дополнительными соглашениями с Министерством просвещения Российской Федерации от 25.07.2022 №073-17-2022-073/3, 24.11.2022 №073-17-2022-073/5, на основании пунктами 7 и 13 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования по сальдо на **24 463,2 тыс. рублей** по ОМ «Обеспечение бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях», из них:

*увеличены на 27 507,7 тыс. рублей* - в связи с индексацией на 10% расходов областного бюджета на питание обучающихся в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 14.07.2022 № 322а;

*уменьшены на 51 970,9 тыс. рублей* - в связи с уменьшением объема субсидий федерального бюджета на уточненную численность обучающихся в соответствии с дополнительными соглашениями с Министерством просвещения Российской Федерации

Федерации от 27.09.2022 №073-09-2022-429/2, 29.11.2022 №073-09-2022-429/3 на основании пунктами 11 и 13 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по салдо на **3 779,4 тыс. рублей** по ОМ «Сохранение действующих мест в образовательных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство)», из них:

*увеличены на 60 335,4 тыс. рублей:*

2 000 тыс. рублей - на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов имущественного комплекса ОГБОУ «ТФТЛ», ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус» им. Героя РФ Пескового М.В, дефектной ведомости и укрупненной сметной документации на капитальный ремонт ОГКОУ «Моряковская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья», ОГКОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения», включая проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

4 971,1 тыс. рублей - на разработку дефектной ведомости и укрупненной сметной документации на капитальный ремонт объектов образования, находящихся в областной собственности, а также проведение экспертизы достоверности сметной стоимости на основании дефектной ведомости (1 499,0 тыс. рублей), на капитальный ремонт МБОУ «Новосельцевская СШ» Парабельского района (3 472,1 тыс. рублей) на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

53 364,3 тыс. рублей - на капитальный ремонт кровли и здания МБОУ «Мирненская СОШ» Томского района в соответствии с постановлениями Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 07.04.2022 № 144а (22 537,0 тыс. рублей), от 21.07.2022 № 333а (11 992,3 тыс. рублей), на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (18 835,0 тыс. рублей);

*уменьшены на 56 556,0 тыс. рублей, из них:*

43 946,5 тыс. рублей - на разработку проектной документации для проведения капитального ремонта здания ОГБУ «Томский физико-технический лицей» в соответствии с заключенным государственным контрактом (3 846,5 тыс. рублей), 40 100,0 тыс. рублей - на инструментальное обследование для перераспределения на другие расходы областного бюджета) основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

12 609,5 тыс. рублей - на проведение благоустроительных работ в рамках капитального ремонта здания МБОУ «Могочинская СОШ» Молчановского района в связи с отсутствием заключенного муниципального контракта для перераспределения на другие расходы областного бюджета в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 04.04.2022 № 133а.

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на сумму **5 000,0 тыс. рублей** по ОМ «Улучшение материально-технического обеспечения образовательных

организаций общего и дополнительного образования в Томской области» на оснащение здания средствами обучения и воспитания для размещения МБОУ «Саровская СОШ» в связи с переносом срока ввода объекта на 2023 год и включением бюджетных ассигнований в резерв по финансовому обеспечению мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики, в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 18.03.2022 № 85а.

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на сумму **81 656,9 тыс. рублей** по ОМ «Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации» на капитальный ремонт кровли и здания МБОУ «Мирненская СОШ» Томского района, из них предусмотрены:

71 041,5 тыс. рублей – на основании пункта 7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (средства федерального бюджета);

10 615,4 тыс. рублей – для обеспечения софинансирования средств федерального бюджета в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 07.04.2022 № 144а.

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на сумму **42 970,0 тыс. рублей** по ОМ «Обеспечение антитеррористической защиты отремонтированных зданий государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций» в связи с перемещением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, в том числе по обеспечению антитеррористической защиты объектов капитального ремонта муниципальных общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Региональный проект «Модернизация школьных систем образования в Томской области» на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на сумму **411,1 тыс. рублей** по ОМ «Повышение квалификации школьных команд» в связи с перемещением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, в том числе по обеспечению повышения квалификации школьных команд муниципальных общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Региональный проект «Модернизация школьных систем образования в Томской области» на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на сумму **9 246,0 тыс. рублей** по ОМ «Строительство (проектирование) областных объектов капитального строительства в сфере общего образования», из них:

6 846,0 тыс. рублей – на строительство служебного гаража на три автомобиля для школы на 1100 мест в мкр. «Северный» Томского района в связи с отсутствием заключенного государственного контракта (конкурсные процедуры по выбору подрядчика четыре раза были признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок) для перераспределения на другие расходы областного бюджета в соответствии с постановлениями Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную

бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 02.12.2022 № 547а и от 22.12.2022 № 610а;

2 400,0 тыс. рублей – на корректировку проектной документации на строительство газовой котельной для нужд ОГБОУ «Шегарская школа-интернат» VIII вида в связи с отсутствием заключенного государственного контракта для перераспределения на другие расходы областного бюджета в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 18.03.2022 № 85а.

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **45 066,0 тыс. рублей** 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», из них:

*увеличены на 77 181,5 тыс. рублей, из них:*

53 331,6 тыс. рублей – на повышение заработной платы работников областных государственных учреждений, в отношении которых Департамент профессионального образования Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя, структурных подразделений Департамента профессионального образования Томской области в связи с увеличением с 1 июня 2022 года на 10% фондов оплаты труда с начислениями работникам бюджетной сферы в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 01.07.2022 № 309а

6 238,5 тыс. рублей - в связи с индексацией на 10% расходов областного бюджета на питание обучающихся в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 14.07.2022 № 322а

14 299,9 тыс. рублей - на достижение целевых показателей в части повышения заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» на основании пункта 18 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

3 311,5 тыс. рублей - на обеспечение установки металлического ограждения части территории земельного участка ОГБПОУ «Томский техникум информационных технологий» на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» путем перераспределения бюджетных ассигнований с Департамента общего образования Томской области в пределах объема бюджетных ассигнований, утвержденных на реализацию ГП «Развитие образования в Томской области»;

*уменьшены на 32 115,5 тыс. рублей, из них:*

19 736,9 тыс. рублей – на развитие движения «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в Томской области в целях создания резерва по финансовому обеспечению мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении

изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 18.03.2022 № 85а;

12 378,6 тыс. рублей - на развитие движения «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в Томской области в связи с приостановлением членства Российской Федерации в международном движении «Вордскиллс» на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» путем перераспределения на реализацию ОМ «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)».

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования « на сумму **10 218,1 тыс. рублей** по ОМ «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья» в связи с уменьшением объема иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Томской области на основании пункта 13 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» в соответствии с заключенными дополнительными соглашениями с Министерством просвещения Российской Федерации.

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования по ОМ «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)» по сальдо на **71 867,0 тыс. рублей**, из них:

*увеличены на 13 755,4 тыс. рублей, из них:*

1 228,3 тыс. рублей - на капитальный ремонт крыши объектов Стрежевского филиала ОГБПОУ «Томский промышленно-гуманитарный колледж» на основании статьи 5 Закона Томской области от 29.12.2021 № 136-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

12 422,5 тыс. рублей - на проведение капитального ремонта автоматической пожарной сигнализации профессиональных образовательных организаций с 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» на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

102,8 тыс. рублей - на обеспечение выполнения проектно-изыскательских работ в целях проведения капитального ремонта и проведения капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества профессиональных образовательных учреждений со средств областного бюджета, предусмотренных на софинансирование субсидии из федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» в связи с уменьшением объема субсидии на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

1,8 тыс. рублей - на обеспечение выполнения проектно-изыскательских работ в целях проведения капитального ремонта и проведения капитального ремонта

областных объектов недвижимого имущества профессиональных образовательных учреждений со средств областного бюджета, предусмотренных на софинансирование субсидии из федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в связи с уменьшением объема субсидии на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

*уменьшены на 85 622,4 тыс. рублей, из них:*

57 710,0 тыс. рублей – на капитальный ремонт по ОГБПОУ «Томский техникум информационных технологий» в связи с отсутствием актуальной проектной документации и созданием резерва по финансовому обеспечению мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 18.03.2022 № 85а;

691,1 тыс. рублей – на капитальный ремонт крыши объектов Стрежевского филиала ОГБПОУ «Томский промышленно-гуманитарный колледж» на основании расчёта начальной максимальной цены государственного контракта для перераспределения на другие расходы областного бюджета в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 28.09.2022 № 424а;

27 221,3 тыс. рублей – на разработку проектной документации на капитальный ремонт 2-х объектов профессионального образования, ОГБПОУ «Кожевниковский техникум агробизнеса» и ОГБПОУ «Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса» в целях создания резерва по финансовому обеспечению мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 18.03.2022 № 85а (средства на данные цели предусмотрены в областном бюджете на 2023 год);

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования по салдо на **38 493,3 тыс. рублей** по ОМ «Бюджетные инвестиции в объекты профессионального образования», из них:

*увеличены на 8 199,9 тыс. рублей:*

8 130,6 тыс. рублей – на разработку проектной документации на строительство общежития на 30 мест для Парабельского филиала ОГБПОУ «Томский политехнический техникум» (4 187,1 тыс. рублей) и общежития на 50 мест для ОГБПОУ «Молчановский техникум отраслевых технологий» (3 943,5 тыс. рублей) на основании статьи 5 Закона Томской области от 29.12.2021 № 136-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

69,3 тыс. рублей – на разработку проектной документации на строительство общежития на 50 мест для ОГБПОУ «Молчановский техникум отраслевых технологий» на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

*уменьшены на 46 693,2 тыс. рублей* – по расходам на строительство общежития на 30 мест для Парабельского филиала ОГБПОУ «Томский политехнический техникум» в связи с отсутствием проектной документации в целях создания резерва по



финансовому обеспечению мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 28.10.2022 № 475а.

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **1 001,1 тыс. рублей** по 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» по расходам на лицензирование образовательной деятельности, аккредитацию образовательной деятельности, подтверждение документов об образовании, о квалификации, об ученых степенях, ученых званиях (апостиль) в целях создания резерва по финансовому обеспечению мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 18.03.2022 № 85а.

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по салдо на **1 477,5 тыс. рублей** по обеспечивающей подпрограмме, из них:

*увеличены на сумму 3 119,7 тыс. рублей* в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 01.07.2022 № 309а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» на увеличение фонда оплаты труда с начислениями сотрудникам органов исполнительной власти Томской области с 01.06.2022 на 10%;

*уменьшены на сумму 1 642,2 тыс. рублей* в соответствии с постановлениями Администрации Томской области от 18.03.2022 №85а, от 04.04.2022 № 133а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в связи с оптимизацией расходов.

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **76 512,6 тыс. рублей** по ОМ «Оснащение объектов капитального ремонта общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания» в связи с предоставлением субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в размере 66 566,0 тыс. рублей (соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации от 21.01.2022 №073-09-022-977) и обеспечением софинансирования из областного бюджета указанных субсидий в размере 9 946,6 тыс. рублей на основании пунктов 7 и 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по салдо на **35 370,0 тыс. рублей** по ОМ «Обеспечение антитеррористической защиты объектов капитального ремонта государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций», из них:

*увеличены на 42 970,0 тыс. рублей* - на обеспечение антитеррористической защиты объектов капитального ремонта муниципальных общеобразовательных организаций в целях исполнения обязательств по соглашению с Министерством просвещения Российской Федерации от 21.01.2022 №073-09-022-977 на предоставление субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования на основании пункта 11 части 2 статьи 33

Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» за счет перемещения бюджетных ассигнований с ОМ «Обеспечение антитеррористической защиты отремонтированных зданий государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций»;

*уменьшение на 7 600,0 тыс. рублей* - на обеспечение проведения мероприятий по антитеррористической защищенности и на приобретение оборудования МБОУ «Ореховская СОШ» Первомайского района (ГП «Комплексное развитие сельских территорий Томской области») за счет перемещения экономии бюджетных ассигнований на антитеррористическую защищенность отремонтированного здания МБОУ «Куяновская СОШ» Первомайского района в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 18.02.2022 № 363а.

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **399,8 тыс. рублей** по ОМ «Повышение квалификации школьных команд общеобразовательных организаций, в которых осуществляется капитальный ремонт», из них:

*увеличены на 452,9 тыс. рублей* - на исполнение обязательств по соглашению с Министерством просвещения Российской Федерации от 21.01.2022 №073-09-022-977 на предоставление субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования за счет перемещения бюджетных ассигнований на обеспечение повышения квалификации школьных команд муниципальных общеобразовательных организаций на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

*уменьшены на 53,1 тыс. рублей* - на нераспределенный объем субсидий местным бюджетам на повышение квалификации школьных команд муниципальных общеобразовательных организаций в связи с уточнением исходных показателей для расчета субсидий в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 18.03.2022 № 85а.

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **943 062,1 тыс. рублей** по ОМ «Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций», из них:

*увеличены на 1 201 496,6 тыс. рублей, из них:*

121 764,5 тыс. рублей - на капитальный ремонт МАОУ лицей № 8 им. Н.Н. Рукавишникова по адресу: г. Томск, пр. Кирова,12 (решение судов) на основании п.7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (105 935,1 тыс. рублей), на основании п.11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (15 829,4 тыс. рублей);

895 409,6 тыс. рублей - на капитальный ремонт 12 школ в 9-ти муниципальных образованиях Томской области на основании пунктов 7 и 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (средства федерального бюджета);

137 498,8 тыс. рублей - на проведение дополнительных видов работ, не предусмотренных соглашением с Министерством просвещения Российской Федерации, в рамках капитального ремонта 8 школ в 6-ти муниципальных образованиях Томской области на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона

Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области», а также в соответствии с постановлениями Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 04.04.2022 № 133а, от 07.04.2022 № 144а, от 04.05.2021 № 190а;

46 823,7 тыс. рублей – на разработку проектной документации на капитальный ремонт 14 школ в 8-ми муниципальных образованиях Томской области, а также в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 07.04.2022 № 144а;

*уменьшены на 258 434,5 тыс. рублей* - по расходам на проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, зарезервированных в областном бюджете, для перераспределения по мероприятиям регионального проекта «Модернизация школьных систем образования в Томской области» на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования по сальдо на **557 772,3 тыс. рублей** по РП «Современная школа», из них:

*увеличены на 416 513,1 тыс. рублей, из них:*

36 888,0 тыс. рублей - на оснащение оборудованием, предусмотренным проектной документацией, здания для размещения общеобразовательной организации на 1100 мест по ул. Демьяна Бедного в г. Томске на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 №231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

32 173,5 тыс. рублей – на разработку проектной документации на строительство 2-х школ в г.Томске (по ул. А.Крычкова, 3 и ул. В.Высоцкого, 14) в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 07.04.2022 № 144а (с учётом уменьшения ассигнований в сумме 3 818,1 тыс. рублей на размер экономии по результатам конкурсных процедур на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»);

347 451,6 тыс. рублей - на приобретение школы на 1100 мест в мкр.Северный парк в целях обеспечения возможности формирования в государственной интегрированной системе «Электронный бюджет» Акта сверки произведённых расходов с Министерством просвещения России на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

*уменьшены на 974 285,4 тыс. рублей, из них:*

50 000,0 тыс. рублей – на оснащение здания средствами обучения и воспитания для размещения общеобразовательной организации на 1100 мест по ул. Демьяна Бедного в г. Томске, в связи с планируемым открытием школы в сентябре 2023 года в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов от 20.05.2022 №214а;

24 026,1 тыс. рублей – на оснащение зданий средствами обучения и воспитания, оборудованием, предусмотренным проектной документацией для размещения Бакчарской СОШ в связи с включением бюджетных ассигнований, предусмотренных

на создание новых мест для размещения Бакчарской СОШ, в резерв по финансовому обеспечению мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики, в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов от 18.03.2022 №85а;

51,2 тыс. рублей – на обеспечение софинансирования гранта из федерального бюджета в форме субсидии юридическим лицам на реализацию мероприятий «Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей» в соответствии с фактической потребностью на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 №231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

22 384,2 тыс. рублей – на оснащение отремонтированных зданий и (или) помещений общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания, (перемещение на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования) на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 №231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

29,0 тыс. рублей – на обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам для приведения в соответствие с заключенным дополнительным соглашением с Министерством просвещения Российской Федерации от 27.09.2022 №073-09-2022-857/3 на основании пунктов 11 и 13 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 №231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

9 912,3 тыс. рублей – на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно – научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах для приведения в соответствие с заключенным дополнительным соглашением с Министерством просвещения Российской Федерации от 27.09.2022 №073-09-2022-857/3 на основании пунктов 11 и 13 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 №231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

306 886,9 тыс. рублей – на строительство общеобразовательной организации на 1100 мест по ул. Демьяна Бедного в г. Томске в связи с переносом срока завершения работ на 2023 год, в том числе:

- в сумме 269 998,9 тыс. рублей в соответствии с постановлениями Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 30.09.2022 № 431а и от 28.10.2022 № 475а;

- в сумме 36 888,0 тыс. рублей на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

213 544,1 тыс. рублей – на строительство здания общеобразовательной организации МБОУ «Корниловская СОШ» на 200 мест в связи с расторжением муниципального контракта в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 28.10.2022 № 475а.

347 451,6 тыс. рублей – на строительство корпуса начальных классов на 200 мест для МБОУ «Бакчарская СОШ» на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования по сальдо на **19 210,5 тыс. рублей** по РП «Цифровая образовательная среда», из них:

267,6 тыс. рублей – на внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях:

- 193,7 тыс. рублей - по результатам проведения конкурсных процедур на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 73,9 тыс. рублей - по итогам уточнения исходных показателей для расчета субсидии в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов от 18.03.2022 №85а;

18 899,0 тыс. рублей – на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды для приведения в соответствие с заключенным дополнительным соглашением с Министерством просвещения Российской Федерации от 27.09.2022 №073-09-2022-338/3 на основании пунктов 13 и 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

43,9 тыс. рублей – на функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в профессиональных образовательных организациях в размере сложившейся экономии на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования по сальдо на **3 429,7 тыс. рублей** по РП «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» в связи с уменьшением объема субсидии из федерального бюджета на основании пунктов 11 и 13 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» в соответствии с заключенным дополнительным соглашением с Министерством просвещения Российской Федерации;

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **56 354,1 тыс. рублей** по РП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», из них:

*увеличены на 56 504,4 тыс. рублей, из них:*

25 840,7 тыс. рублей – предусмотрены бюджетные ассигнования на мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в связи с выделением субсидии из федерального бюджета, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации (25 065,4 тыс. рублей) и средств областного бюджета на обеспечение софинансирования указанных субсидий (775,3 тыс. рублей) на основании пунктов 11 и 13 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

30 058,7 тыс. рублей - предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными

символами Российской Федерации в связи с выделением субсидии из федерального бюджета (28 205,0 тыс. рублей) и средств областного бюджета на обеспечение финансирования указанных субсидий (1 853,7 тыс. рублей) на основании пунктов 11 и 13 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области», в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 02.06.2022 № 242а;

605,0 тыс. рублей - предусмотрены бюджетные ассигнования на организационные расходы по обеспечению доставки государственных символов Российской Федерации (расходы на погрузку, доставку, установку) в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 02.06.2022 № 242а;

уменьшены на 150,3 тыс. рублей - по результатам проведения конкурсных процедур на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **262 922,6 тыс. рублей** по РП «Содействие занятости», из них:

увеличены 269 709,6 тыс. рублей для продолжения работ на 6-ти детских садах г.Томска, в том числе:

- 111 497,8 тыс. рублей - на основании пункта 7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (за счёт подтверждённых остатков средств федерального бюджета);

- 158 211,8 тыс. рублей - для обеспечения финансирования средств федерального бюджета в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 07.04.2022 № 144а;

уменьшены на 6 787,0 тыс. рублей по расходам на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми в связи с уменьшением средств федерального бюджета (6 583,4 тыс.рублей) на основании пункта 13 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области», а также средств областного бюджета (203,6 тыс. рублей), предусмотренных на их софинансирование на основании п.11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

**Недоиспользование средств** по ГП за 2022 год составило 752 315,0 тыс. рублей, в том числе:

по Департаменту общего образования Томской области в сумме 438 040,5 тыс. рублей, в том числе 118 743,6 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета, 319 296,9 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета по следующим причинам:

10 125,5 тыс. рублей - по расходам на обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в связи с уточнением исходных данных (изменение численности получателей) (ВЦП «Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала»);

406,0 тыс. рублей – по расходам на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного на нераспределенный объем субвенций в связи с планируемым увеличением нормативов расходов для расчета объема бюджетных ассигнований на предоставление субвенции на данные цели (ВЦП «Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала»);

3 150,4 тыс. рублей – по расходам на осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в организациях, осуществляющих обучение (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), частных дошкольных образовательных организациях образования в связи с уточнением исходных данных (изменение численности получателей) (ВЦП «Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала»);

7 058,4 тыс. рублей – по расходам 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 связи с уточнением численности обучающихся (воспитанников) (ВЦП «Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала»);

1 457,7 тыс. рублей – по расходам на организацию осуществления муниципальных образованиями Томской области 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 в связи с уточнением численности обучающихся (воспитанников) (ВЦП «Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию

системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала»);

2 217,0 тыс. рублей – по расходам на выплаты ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области в связи с уточнением численности получателей (ВЦП «Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала»);

127,7 тыс. рублей – по расходам на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области в связи с уточнением численности получателей (ВЦП «Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала»);

2 818,5 тыс. рублей – по расходам по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в связи с уточнением численности получателей (ВЦП «Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала»);

8 343,0 тыс. рублей – экономия по расходам на функционирование областных организаций, в отношении которых Департамент общего образования Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя, обеспечение деятельности структурных подразделений Департамента общего образования Томской области, включая расходы на оплату труда с начислениями, налоги, приобретение оборудования и др (ВЦП «Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала»);

1 657,9 тыс. рублей – по расходам, связанным с проведением мероприятий и обеспечением участия детей, сопровождающих и наставников во всероссийских мероприятиях; на развитие региональной системы управления качеством общего образования в Томской области; на создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность; на обеспечение вручения медалей «За особые достижения в учении» по результатам проведения конкурсных процедур, заключения договоров, контрактов (ВЦП «Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала»);

53,3 тыс. рублей – по расходам на обеспечение выплаты компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена и основного государственного экзамена педагогическим работникам в связи с уточнением численности педагогических работников (ВЦП «Обеспечение получения дошкольного,



начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала»);

2 238,7 тыс. рублей - по расходам на обеспечение антитеррористической и противопожарной защиты, на проведение капитального ремонта объектов имущественного комплекса, на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников по результатам проведения конкурсных процедур, осуществление расходов по субсидиям бюджетным и автономным учреждениям на основании заявок под фактическую потребность (ВЦП «Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала»);

182,1 тыс. рублей - по расходам на социальное обеспечение воспитанников областных государственных образовательных учреждений, выплаты ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных учреждений в связи с уточнением численности получателей (ВЦП «Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала»);

16 655,2 тыс. рублей - по расходам 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 связи с уточнением исходных данных (изменение численности получателей) ОМ ««Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»);

4 531,8 тыс. рублей *(за счет средств федерального бюджета)* - по расходам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в связи с применением при расчете объема ассигнований усредненного показателя районного коэффициента по Томской области, осуществления выплат за классное руководство за фактически отработанное время, движением кадрового состава (ОМ «На обеспечение выплат за счет федерального бюджета ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций»);

16 528,8 тыс. рублей *(за счет средств областного бюджета - 4 299,7 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 12 229,1 тыс. рублей)* - по расходам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях в связи с уточнением численности обучающихся, уменьшением количества дето - дней обучения обусловленных болезнью обучающихся, введением дополнительных каникул (ОМ «Обеспечение бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях»),

12 274,4 тыс. рублей – по расходам на оснащение зданий для размещения общеобразовательных организаций оборудованием, предусмотренным проектной документацией, в связи с переносом срока завершения строительства объекта МБОУ «Саровская СОШ». Оснащение здания оборудованием будет производиться в 2023 году (ОМ «Улучшение материально-технического обеспечения образовательных организаций общего и дополнительного образования в Томской области»);

128,4 тыс. рублей – по расходам по разработке дефектной ведомости, укрупненной сметной документации на капитальный ремонт объектов имущественного комплекса, проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов имущественного комплекса по результатам проведения конкурсных процедур (ОМ «Сохранение действующих мест в образовательных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство)»);

169,5 тыс. рублей – по обеспечивающей подпрограмме в связи с экономией по проведению конкурсных процедур;

456,0 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета 202,9 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 253,1 тыс. рублей) – по причине экономии по результатам проведения конкурсных процедур, а также в связи с исключением проверок из плана проведения плановых проверок на 2022 год в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», установившего ограничения на проведение как плановых, так и внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий (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»);

347 451,6 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета 45 168,7 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 302 282,9 тыс. рублей) экономия в связи с возмещением из федерального бюджета расходов по приобретению школы в Северном парке в 2021 году;

8,6 тыс. рублей – по расходам на оснащения государственных общеобразовательных организаций государственными символами Российской Федерации по результатам проведения конкурсных процедур (РП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»);

по Департаменту профессионального образования Томской области в сумме 7 424,3 тыс. рублей, в том числе 7 344,9 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета, 79,4 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета по следующим причинам:

79,4 тыс. рублей – в связи с экономией, обусловленной применением при расчете иного межбюджетного трансферта за счет средств федерального бюджета на осуществление выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам усредненного значения районного коэффициента, а также осуществлением выплат за фактически отработанное время (ОМ «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, муниципальных образовательных организаций,

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья»);

564,2 тыс. рублей – в связи с уточнением численности получателей стипендий, мер социальной поддержки обучающихся в областных государственных профессиональных образовательных организациях (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»);

273,0 тыс. рублей – в связи с экономией средств на финансовое обеспечение расходов на аренду нежилых помещений для размещения областных государственных профессиональных образовательных организаций (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»);

445,1 тыс. рублей – в связи с экономией, образовавшейся по расходам на организационное обеспечение деятельности Департамента профессионального образования Томской области в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг с применением конкурентных способов определения поставщиков, а также в результате реализации ведомственного плана мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) расходов, осуществляемых за счет средств областного бюджета (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»);

331,2 тыс. рублей – в связи с экономией, образовавшейся в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг с применением конкурентных способов определения поставщиков по объекту «ПСД на капитальный ремонт нежилых строений ОГБПОУ «Томский экономико-промышленный колледж» (ОМ «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)»);

5 640,7 тыс. рублей – в связи с тем, что дополнительные объекты недвижимого имущества профессиональных образовательных учреждений не были своевременно включены в Перечень областных объектов недвижимого имущества, в отношении которых необходимо проведение капитального ремонта (ОМ «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)»);

90,7 тыс. рублей – по обеспечивающей подпрограмме в связи с экономией по проведению конкурсных процедур, по командировочным расходам и налогам.

по Департаменту архитектуры и строительства Томской области в сумме 306 793,1 тыс. рублей, в том числе 222 005,5 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета, 84 787,6 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета по следующим причинам:

204 508,2 тыс. рублей (70 462,2 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 134 046,0 тыс. рублей – средства областного бюджета) – по причине нарушения

подрядчиками (проектировщиками) срока выполнения работ по проведению капитального ремонта (в том числе в связи с необходимостью внесения изменений в проектную документацию) и разработке проектной документации на капитальный ремонт и строительство образовательных организаций, из них:

- 72 227,0 тыс. рублей (*17 392,5 тыс. рублей - средства федерального бюджета; 54 834,5 тыс. рублей - средства областного бюджета*) - капитальный ремонт кровли и здания МБОУ «Мирненская СОШ» Томского района (ОМ «Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации» и ОМ «Сохранение действующих мест в образовательных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство)»);

- 113 480,7 тыс. рублей (*53 069,7 тыс. рублей - средства федерального бюджета; 60 411,0 тыс. рублей - средства областного бюджета*) - капитальный ремонт 4-х школ: МАОУ-СОШ с. Новониколаевки Асиновского района, МОУ «Михайловская СОШ» Зырянского района, МБОУ «Коломиногривская СОШ» Чаинского района и МБОУ «Чернореченская СОШ» Томского района (ОМ «Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций»). Для оплаты заключенных муниципальных контрактов Министерством просвещения Российской Федерации подтверждены в 2023 году неиспользованные остатки средств федерального бюджета в сумме 31 900,6 тыс. рублей (МБОУ «Чернореченская СОШ» и МОУ «Михайловская СОШ»), для обеспечения софинансирования в областном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4 766,9 тыс. рублей. Кроме того, для завершения работ на данных объектах в областном бюджете в 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств областного и федерального бюджетов в сумме 132 135,7 тыс. рублей,

- 12 209,3 тыс. рублей - разработка проектной документации на капитальный ремонт здания ОГБУ «Томский физико-технический лицей» (ОМ «Сохранение действующих мест в образовательных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство)»). Потребность в неиспользованных остатках средств областного бюджета подтверждена в установленном порядке в сумме 6 143,9 тыс. рублей на основании заключенного государственного контракта,

- 2 334,9 тыс. рублей - разработка проектной документации на капитальный ремонт МБОУ «Семёновская ООШ» Зырянского района (ОМ «Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций»),

- 4 256,3 тыс. рублей - разработка проектной документации на строительство общежития на 50 мест для ОГБПОУ «Молчановский техникум отраслевых технологий» и общежития на 30 мест для Парабельского филиала ОГБПОУ «Томский политехнический техникум» (ОМ «Бюджетные инвестиции в объекты профессионального образования»);

87 378,1 тыс. рублей (*11 553,1 тыс. рублей - средства федерального бюджета; 75 825,0 тыс. рублей - средства областного бюджета*) - в связи с экономией по итогам выполнения работ и проведения конкурсных процедур по 7-ти объектам капитального ремонта (МБОУ «Новосельцевская СШ» Парабельского района, МАОУ «Подгорнская СОШ» Чаинского района, МАОУ «СОШ с. Ново-Кусково» Асиновского района, МАОУ «СОШ № 41 г. Томска», МБОУ «Володинская СОШ» Кривошеинского района, МБОУ «Куяновская СОШ» Первомайский район, спортивный зал МБОУ

«Комсомольская СОШ» Первомайского района) и расходам на разработку проектной документации на капитальный ремонт МБОУ «Причулымская ООШ» Зырянского района (ОМ «Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций» и РП «Успех каждого ребенка»);

12 048,8 тыс. рублей - по причине позднего заключения государственного контракта в связи с неоднократным проведением конкурсных процедур по выбору подрядчика на проведение капитального ремонта крыши объекта Стрежевского филиала ОГБПОУ «Томский промышленно-гуманитарный колледж» (ОМ «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)»). Потребность в неиспользованных остатках средств областного бюджета подтверждена в установленном порядке в полном объеме;

2 858,0 тыс. рублей (2 772,3 тыс. рублей - средства федерального бюджета; 85,7 тыс. рублей - средства областного бюджета) - по причине отсутствия исполнительной документации, которая является основанием для оплаты, в рамках завершения строительства 6-ти детских садов в г.Томске (РП «Содействие занятости»). В связи с тем, что муниципальные контракты подлежали оплате в 2021 году, потребность в неиспользованных остатках средств федерального бюджета Министерством просвещения Российской Федерации не подтверждена;

по Департаменту по культуре Томской области в сумме 57,1 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета в связи с экономией, обусловленной применением при расчете иного межбюджетного трансферта за счет средств федерального бюджета на осуществление выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам усредненного значения районного коэффициента, а также осуществлением выплат за фактически отработанное время (ОМ «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья»).

#### **Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»**

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 18 334 802,7 тыс. рублей или 99,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ ВЦП «Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала»: кассовое исполнение расходов составило 16 921 988,8 тыс. рублей или 99,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 778 267,3 тыс. рублей - на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий 11 областными государственными учреждениями, в

отношении которых Департамент общего образования Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя.

Информация о выполнении государственных заданий за 2022 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке;

2) 168 558,3 тыс. рублей - на функционирование 4-х областных государственных казенных учреждений, включая расходы на социальное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, являющихся выпускниками областных общеобразовательных учреждений, а также расходы за счет доходов от безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований в бюджет (благотворительная помощь на приобретение техники и строительных материалов ОГКОУ «Моряковская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»);

3) 36 426,7 тыс. рублей - на функционирование структурных подразделений, входящих в состав Департамента общего образования Томской области;

4) 217 712,9 тыс. рублей - на предоставление субсидий областным автономным и бюджетным учреждениям на иные цели:

10 819,4 тыс. рублей - на обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты (оказаны услуги по обеспечению профессиональной физической охраной в 5 образовательных организациях, произведен демонтаж старой и монтаж новой установки системы видеонаблюдения в ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся, нуждающихся в ПМСС помощи», разработана проектно-сметная документация на установку системы охранной сигнализации, установлена система видеонаблюдения и система контроля управления доступом в заданье в ОГОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушением слуха», оказаны услуги по прочистке системы вентиляции с проведением диагностики в ОГОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушением слуха»);

884,2 тыс. рублей - на обеспечение расходов по развитию региональной системы управления качеством общего образования в Томской области (организованы и проведены мероприятия, составлено 7 аналитических отчетов по анализу результатов мониторинговых исследований, проведено 40 экспертиз регионального мониторинга качества дошкольного образования в системе общего образования Томской области);

604,9 тыс. рублей - на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, единовременным денежным пособием при выпуске выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (10 выпускников);

1 333,0 тыс. рублей - на модернизацию автоматизированных информационных систем в системе общего образования: дошкольного, общего и дополнительного образования;

3 564,0 тыс. рублей - на организационное, информационное, методическое и техническое сопровождение реализации региональных проектов, национальных проектов (заключено 171 соглашений (доп. соглашений) в рамках реализации мероприятий региональных проектов, опубликовано 30 ед. сюжетов (публикаций) о ходе реализации региональных проектов, организованы и проведены 2 стратегические сессии (семинары), круглые столы в рамках реализации региональных проектов, пр.);

889,3 тыс. рублей - на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области (27 чел.);

2 100,4 тыс. рублей - на обеспечение расходов на проезд обучающихся - участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников и их сопровождающих (56 чел.), а также на организационный взнос сопровождающих лиц участников олимпиады школьников;

1 937,4 тыс. рублей - на обеспечение расходов, связанных с участием детей, сопровождающих и наставников в мероприятиях, проводимых в рамках Всероссийского конкурса «Большая перемена» (*количество приобретенных билетов - 132 ед.*);

1 301,9 тыс. рублей - на обеспечение расходов по созданию условий для обеспечения деятельности учебно-методического центра военно-патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард» и проведение мероприятий (сборов) военной - патриотической направленности (*проведено 3 смены, число участников мероприятий (сборов) составило 220 чел.*);

3 350,1 тыс. рублей - на укрепление материально-технической базы пяти областных государственных образовательных организаций;

122 156,0 тыс. рублей - на обеспечение расходов по оснащению оборудованием пунктов проведения единого государственного экзамена (*приобретено оборудование 756 ед.*);

1 337,5 тыс. рублей - обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников (*организованы и проведены 3 конкурса профессионального мастерства, награждено 174 чел. победителей и призеров региональных этапов всероссийских конкурсов профессионального мастерства, региональных конкурсов профессионального мастерства, опубликовано 2 сюжета в региональных средствах массовой информации*);

1 319,7 тыс. рублей - на премирование 121 победителя регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, 9 призеров и победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников;

36 010,3 тыс. рублей - на обеспечение расходов по разработке региональной автоматизированной информационной системы (*заключено 8 контрактов на обеспечение поддержки государственных, региональных информационных систем*);

3 500,0 тыс. рублей - на обеспечение расходов по модернизации и техническому сопровождению региональной автоматизированной информационной системы «Педагогические кадры Томской области»;

2 369,8 тыс. рублей - на обеспечение расходов по модернизации существующей инфраструктуры столовых областных государственных общеобразовательных организаций (*приобретено оборудование, мебель, кухонный инвентарь, сантехническое оборудование для пищеблоков 4-х областных государственных бюджетных организаций*);

17 522,8 тыс. рублей - на обеспечение расходов по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт части здания ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус» им. Героя РФ Пескового М.В. (*подтверждена потребность в использовании в 2023 году в полном объеме (435,0 тыс. рублей), так как срок выполнения работ по контракту май 2023 года*), на капитальный ремонт объектов имущественного комплекса здания ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус» им. Героя РФ Пескового М.В. для размещения учебно-методического центра военно-патриотического

воспитания «Авангард» (средства возвращены в бюджет в полном объеме (14 321,0 тыс. рублей), ремонт кровли здания ОГБУДПО «Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»;

998,5 тыс. рублей - обеспечение расходов, связанных с проведением мероприятий по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в российское движение школьников, в том числе расходов, связанных с обеспечением участия победителей всероссийских мероприятий российского движения школьников в тематических сменах детских центров (26 обучающихся);

5 713,7 тыс. рублей - обеспечение расходов по единовременному обеспечению одеждой, обувью, вещевым имуществом (обмундированием), мягким инвентарем воспитанников областных государственных образовательных учреждений;

5) 15 697 503,5 тыс. рублей - на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе:

9 353 594,0 тыс. рублей – субвенции 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.

Ассигнования направлены на финансовое обеспечение государственных полномочий по предоставлению 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, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с утвержденными значениями нормативов.

Субвенции предоставлены 20-ти муниципальным образованиям Томской области.

Исполнение расходов муниципальными общеобразовательными организациями осуществлялось по группам региональных нормативов: на реализацию основных общеобразовательных программ, на обучающегося – инвалида, получающего общее образование с применением дистанционных образовательных технологий, на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных малокомплектных общеобразовательных организациях, на реализацию образовательных программ дошкольного образования в группах дошкольного образования;

32 642,7 тыс. рублей – субвенция муниципальному образованию «Город Томск» на осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в соответствии с нормативами финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций в Томской области;

3 738 459,6 тыс. рублей – субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного



образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области.

Ассигнования направлены на финансовое обеспечение государственных полномочий по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с утвержденными значениями нормативов;

8 525,7 тыс. рублей – на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования.

Ассигнования направлены на финансовое обеспечение государственных полномочий по предоставлению бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования;

134 924,1 тыс. рублей – на осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в организациях, осуществляющих обучение (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), частных дошкольных образовательных организациях.

Ассигнования направлены на финансовое обеспечение государственных полномочий по предоставлению дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). Определение объема субвенции осуществляется в соответствии с нормативами на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области в соответствии с действующим законодательством;

354 670,3 тыс. рублей – субвенции 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.

Субвенции предоставлены 20-ти муниципальным образованиям Томской области на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных (частных) образовательных организациях двухразовым питанием – 15804 чел., пятиразовым питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем – 375 чел.

Меры социальной поддержки предоставлялись в муниципальных (частных) образовательных организациях, в муниципальных (частных) дошкольных образовательных организациях. Среднегодовое количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обеспеченных двухразовым питанием в 2022 году за счет средств субвенций, составило 15327 обучающихся, пятиразовым питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем составило 313 обучающихся;

16 993,0 тыс. рублей – субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций.

Субвенции предоставлены 19-ти муниципальным образованиям Томской области на выплату надбавок педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций (среднегодовое количество которых составило 759 чел., из них 58 чел., имеющих специальные звания, 701 чел. молодым специалистам);

36 333,8 тыс. рублей – субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области за счет средств областного бюджета.

Субсидии предоставлены 20-ти муниципальным образованиям Томской области в целях стимулирования работников, имеющих квалификационную категорию;

217 703,8 тыс. рублей – субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования (распоряжение Администрации Томской области от 10.04.2013 № 283-ра) из средств областного бюджета.

Субсидии направлены на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», в части выполнения установленных целевых показателей соотношений со средней заработной платой по субъекту Российской Федерации.

Субсидии предоставлены 19-ти муниципальным образованиям Томской области; 61 153,5 тыс. рублей – субсидии на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в части обеспечения расходов на содержание зданий, оплату коммунальных услуг и прочих расходов, не связанных с обеспечением реализации основных общеобразовательных программ, за исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам и муниципальных санаторных общеобразовательных организациях.

Субсидии предоставлены 6-ти муниципальным образованиям Томской области;

5 262,9 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 среднего медицинского персонала из средств областного бюджета.

Субсидии предоставлены в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной

социальной политики», в части выполнения соотношений со средней заработной платой в субъекте Российской Федерации;

952 784,9 тыс. рублей – иные межбюджетные трансферты 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 (распоряжение Администрации Томской области от 10.04.2013 № 283-ра) из средств областного бюджета.

Иные межбюджетные трансферты направлены на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в части выполнения соотношений со средней заработной платой по субъекту Российской Федерации;

112 652,7 тыс. рублей - на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся по образовательным программам начального общего образования из средств областного бюджета.

Иные межбюджетные трансферты предоставлены 20-ти муниципальным образованиям Томской области.

Среднегодовое количество учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях, оплата стоимости питания которых осуществлялась, в том числе за счет средств областного бюджета, в отчетном году составило 16288 человека;

642 042,9 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 (распоряжение Администрации Томской области от 10.04.2013 № 283-ра) из средств областного бюджета.

Иные межбюджетные трансферты предоставлены 16-ти муниципальным образованиям Томской области и направлены на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в части выполнения установленных целевых показателей соотношений со средней заработной платой по субъекту Российской Федерации;

23 677,0 тыс. рублей - на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области.

Иные межбюджетные трансферты направлены 18-ти муниципальным образованиям Томской области на обеспечение выплаты стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области (постановление Губернатора Томской области от 10.02.2012 № 13).

Среднегодовое количество получателей стипендии составило 426 человек, из них 138 человек - молодые учителя образовательных организаций, расположенных в сельской местности;

6 082,6 тыс. рублей – на предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на организацию системы выявления, сопровождения одаренных детей в муниципальных образованиях Томской области.

Иные межбюджетные трансферты направлены 7-ми муниципальным образованиям Томской области на обеспечение деятельности 9-ти межмуниципальных образовательных центров по работе с одаренными детьми.

б) 23 520,1 тыс. рублей - на иные мероприятия:

10 640,0 тыс. рублей на организацию выплаты премий Губернатора Томской области 217 лучшим педагогическим и руководящим работникам в сфере общего и дополнительного образования Томской области в соответствии с постановлением Губернатора Томской области от 26 марта 2020 года № 25 «О премиях Губернатора Томской области лучшим педагогическим и руководящим работникам в сфере общего и дополнительного образования Томской области»;

97,0 тыс. рублей - на создание условий для организации проведения независимой оценки качества образовательной деятельности 111 организаций;

221,2 тыс. рублей - на обеспечение выплаты компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена 227 педагогическим работникам (*распоряжение Департамента общего образования Томской области от 05.10.2022 № 1575-р*);

280,0 тыс. рублей - на выплату премий 35 выпускникам общеобразовательных организаций Томской области отчетного года, достигших наивысшего результата в обучении, и выпускников прошлых лет, достигших в 2021 году наивысших результатов при прохождении единого государственного экзамена (*распоряжение Департамента общего образования Томской области от 05.07.2022 № 1071-р*);

62,5 тыс. рублей - на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодому учителю ОГКОУ «Моряковская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»;

103,2 тыс. рублей - на обеспечение организации, участия и проведение мероприятий Департаментом общего образования Томской области (*выполнены работы по изготовлению тиража книги Бондаренко Ф.Т. «Мы сражались за Ваше будущее» в количестве 300 шт.*);

84,0 тыс. рублей - на обеспечение вручения медалей «За особые достижения в учении» (*приобретено 50 ученических медалей «За особые достижения в учении» для выпускников с футлярами*);

1000,0 тыс. рублей - на денежное поощрение 15 лучших учителей образовательных организаций в Томской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования экзамена (*распоряжение Администрации Томской области от 12.07.2022 № 447-ра*);

5 410,0 тыс. рублей - на обеспечение расходов по укреплению материально-технической базы (*приобретено оборудование, мебель, средства обучения и пр. в ОГКОУ КШИ «Колпашевский кадетский корпус»*);

2 140,0 тыс. рублей - на обеспечение расходов по модернизации существующей инфраструктуры столовых областных государственных общеобразовательных организаций (*приобретено оборудование, мебель, кухонный инвентарь для столовой ОГКОУ КШИ «Колпашевский кадетский корпус»*);

1 605,3 тыс. рублей - на обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модернизации систем противопожарной защиты (*оплачены услуги профессиональной физической охраны ОГКОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения», ОГКОУ КШИ «Колпашевский кадетский корпус», выполнена корректировка*

сметной документации на ограждение территории ОГКОУ КШИ «Колпашевский кадетский корпус»);

1 876,9 тыс. рублей – на обеспечение расходов по единовременному обеспечению одеждой, обувью, вещевым имуществом (обмундированием), мягким инвентарем воспитанников областных государственных образовательных учреждений.

➤ **ОМ «Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»:** кассовое исполнение расходов составило 110 602,6 тыс. рублей или 86,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 59 704,2 тыс. рублей – на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе:

47 684,0 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.

Субсидии предоставлены в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований МО «Город Томск», МО «Томский район» на предоставление денежной выплаты родителям (из расчета до 01.09.2022 года 4 тыс. рублей на одного ребенка, с 01.09.2022 года 5 тыс. рублей на одного ребенка). Софинансирование из областного бюджета составило 50% от расчетной стоимости затрат;

12 020,2 тыс. рублей – на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с обеспечением получения дошкольного образования у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.

Субсидии предоставлены МО «Город Томск» в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми, индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования;

2) 50 898,4 тыс. рублей – на предоставление субсидии автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум» на создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся в г. Томске и Томской области.

В 2022 году в рамках деятельности указанной организации с использованием инфраструктуры мобильного технопарка «Кванториум» прошли обучение 2090 школьников, 7140 детей приняли участие в публичных мероприятиях, 25 команд школьников численностью не менее 3-х человек, на постоянной основе реализовывали инженерные проекты на базе технопарка, 30 инженерных команд школьников, приняли участие в инженерных соревнованиях.

➤ **ОМ «На обеспечение выплат за счет средств федерального бюджета ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций»:** кассовое исполнение расходов составило

715 000,4 тыс. рублей или 99,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств федерального бюджета.

Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций предоставляются с сентября 2020 года в размере 5 тыс. рублей за осуществление классного руководства в одном классе, в размере 10,0 тыс. рублей в двух и более классах. Доля муниципальных образований, обеспечивающих выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, в общем количестве муниципальных образований, а также доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории в 2022 году, составила 100%.

Направления расходов в рамках ОМ:

1) 3 111,7 тыс. рублей – на функционирование областных государственных казенных учреждений;

2) 12 531,9 тыс. рублей – на предоставление субсидий областным автономным и бюджетным организациям на иные цели;

3) 699 356,8 тыс. рублей - на предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям.

➤ **ОМ «Обеспечение бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях»** кассовое исполнение расходов составило 587 210,9 тыс. рублей или 97,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 98 118,1 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 489 092,8 тыс. рублей.

Обеспечение бесплатным горячим питанием осуществляется с сентября 2020 года. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, составила в 2022 году 100,0%.

Направления расходов в рамках ОМ:

1) 699,1 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета - 124,4 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 574,7 тыс. рублей) – на функционирование областных государственных казенных учреждений,

2) 6 831,5 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета – 1 194,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 5 637,5 тыс. рублей) – на предоставление субсидий областным автономным и бюджетным организациям на иные цели,

3) 579 680,3 тыс. рублей - на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе:

515 132,9 тыс. рублей (66 967,2 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета, 448 165,7 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета) – на предоставление субсидий местным бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных

образовательных организациях. Субсидии предоставлены 20 муниципальным образованиям Томской области;

39 902,2 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета – 5 187,3 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 34 714,9 тыс. рублей) – на предоставление субвенций местным бюджетам 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, в части организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. Субвенции предоставлены 20 муниципальным образованиям Томской области;

24 645,2 тыс. рублей – на предоставление субсидий местным бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, в части дополнительных ассигнований в связи с индексацией расходов за счет средств областного бюджета. Субсидии предоставлены 20-ти муниципальным образованиям Томской области.

#### **Подпрограмма «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»**

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 210 163,9 тыс. рублей или 63,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывалось:

➤ **ОМ «Сохранение действующих мест в образовательных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство)»:** кассовое исполнение составило 21 171,0 тыс. рублей или 18,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 1 017,2 тыс. рублей – на предоставление субсидий областными бюджетными организациями на иные цели. Субсидии направлены на обеспечение расходов по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов имущественного комплекса ОГБОУ «ТФТЛ», ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус» им. Героя РФ Пескового М.В.;

2) 17 874,4 тыс. рублей – на предоставление межбюджетного трансферта местным бюджетам на капитальный ремонт 3-х школ. Субсидии предоставлены МО «Парабельский район» (МБОУ «Новосельцевская СШ»), МО «Чаинский район» (МАОУ «Подгорнская СОШ») и МО «Томский район» (МБОУ «Мирненская СОШ»). Ремонт завершён в 2-х школах: МБОУ «Новосельцевская СШ» и МАОУ «Подгорнская СОШ». По МБОУ «Мирненская СОШ» окончание работ запланировано на 2023 год, для завершения комплексного капитального ремонта здания и выполнения дополнительных видов работ (утепление и усиление фундаментов, усиление стен и плит перекрытия отдельных участков, часть общестроительных и отделочных работ, работы по благоустройству территории школы) в 2023 году предусмотрены

бюджетные ассигнования в сумме 77 254,4 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета;

3) 2 279,4 тыс. рублей – на иные мероприятия:

854,4 тыс. рублей – на обеспечение расходов по разработке дефектной ведомости, укрупненной сметной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости на капитальный ремонт ОГКОУ «Моряковская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья», ОГКОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения»;

1 425,0 тыс. рублей – разработка дефектной ведомости и укрупненной сметной документации на капитальный ремонт объектов образования, находящихся в областной собственности, а также проведение достоверности сметной стоимости на основании дефектной ведомости.

➤ **ОМ «Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации»:** кассовое исполнение расходов составило 61 665,5 тыс. рублей или 75,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 8 016,5 тыс. рублей (75,52% к плану), за счет средств федерального бюджета – 53 649,0 тыс. рублей (75,52% к плану).

В рамках данного ОМ предоставлена субсидия муниципальному образованию «Томский район» на капитальный ремонт кровли и здания МБОУ «Мирненская СОШ». В связи с нарушением подрядчиком графика производства работ завершение ремонта планируется в 2023 году.

➤ **ОМ «Строительство (реконструкция) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций»:** кассовое исполнение расходов составило 127 327,4 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

В рамках данного ОМ предоставлена субсидия муниципальному образованию «Колпашевский район» на строительство здания МБОУ «Саровская СОШ» с размещением 2-х групп дошкольного образования в п.Большая Саровка. Исполнение в муниципальном образовании составило 45,3%. Потребность в неиспользованных остатках подтверждена в 2023 году в установленном порядке в сумме 69 624,4 тыс. рублей.

#### **Подпрограмма «Развитие профессионального образования Томской области»**

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 2 493 213,5 тыс. рублей или 99,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования»:** кассовое исполнение составило 2 292 876,9 тыс. рублей или 99,94 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.



Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 1 978 730,8 тыс. рублей - на предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере профессионального образования, областными государственными организациями, в соответствии с государственным заданием.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания предоставлены 24 областным государственным бюджетным профессиональным образовательным организациям и организации дополнительного профессионального образования, в отношении которых Департамент профессионального образования Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя.

В 2022 году учреждениями, подведомственными Департаменту профессионального образования Томской области, в рамках исполнения государственного задания предоставлено среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих, предоставлено профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, предоставлено дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, осуществлен мониторинг в сфере среднего профессионального образования, проведено методическое обеспечение образовательной деятельности в системе профессионального образования и профессионального обучения и другие мероприятия для обучающихся и педагогических работников областных государственных профессиональных образовательных организаций.

Информация о выполнении государственных заданий за 2022 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке;

2) 288 724,2 тыс. рублей - на предоставление областным государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждениям, в отношении которых Департамент профессионального образования Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели:

114 199,6 тыс. рублей - на выплату стипендий, государственного академического жалования и государственного социального жалования обучающимся в областных государственных профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения за счет средств областного бюджета (8 766 получателей);

157 625,6 тыс. рублей - на предоставление установленных законодательством Российской Федерации и (или) Томской области мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся (количество получателей мер социальной поддержки, относящихся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, лиц потерявших в период обучения обоих или единственного родителя, а обучающихся с ограниченными возможностями здоровья составило 4 528 человек);

3 841,8 тыс. рублей - на организацию и проведение в Томской области Отборочных соревнований для участия в Финале Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). В соревнованиях приняли участие представители из 64 регионов Российской Федерации. В рамках организации и проведения Отборочных соревнований обеспечена работа 26 экспертов, назначенных АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» по всем компетенциям, обеспечена работа системы оценивания участников (CIS) и системы сквозного мониторинга (eSim);

9 745,7 тыс. рублей - на осуществление аренды нежилых помещений для размещения ОГБПОУ «Томский государственный педагогический колледж» (Площадь

1,2 этажа по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 103, строение 7 и аренда помещения 1,2,3 этажа);

3 311,5 тыс. рублей - на установку металлического ограждения части территории земельного участка ОГБПОУ «Томский техникум информационных технологий» в рамках реализации мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) профессиональных образовательных организаций;

3) 23 221,9 тыс. рублей - бюджетные ассигнования на текущее функционирование структурных подразделений Департамента профессионального образования Томской области (отдела финансов и экономического анализа, отдела государственного заказа и закупок, архива, отдела контроля и ревизии, отдела бухгалтерского учета и отчетности), осуществляющих планирование, ведение бухгалтерского и налогового учета, предоставление полной и достоверной отчетности, контроль за эффективным и рациональным использованием бюджетных средств;

4) 2 200,0 тыс. рублей - на предоставление премий Губернатора Томской области лучшим педагогическим и руководящим работникам в сфере среднего профессионального образования, профессионального образования и дополнительного профессионального образования в Томской области (проведены региональный конкурс «Педагогический дебют», региональный этап Всероссийского конкурса «Мастер года», региональный конкурс «Лидер профессионального образования Томской области», региональный конкурс «Методист года СПО», региональный этап Всероссийского конкурса «Педагог года», региональный конкурс профессионального мастерства в сфере воспитания «Воспитатель профессионал», всего 24 победителя, размер премий установлен постановлением Губернатора Томской области от 15.09.2020 N 65).

**➤ ОМ «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 51 688,2 тыс. рублей или 74,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

- 6 089,9 тыс. рублей - капитальный ремонт крыши объектов Стрежевского филиала ОГБПОУ «Томский промышленно-гуманитарный колледж» (в связи с тем, что заказчиком работ (ОГКУ «Облстройзаказчик») были приняты технические решения, выполнение которых запланировано до конца февраля 2023 года, по состоянию на 01.01.2023 объем работ выполнен на 90%);

- 3 420,3 тыс. рублей - капитальный ремонт внешнего электроснабжения, вводно-распределительных устройств (ВРУ) объектов недвижимого имущества ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» по адресам: г. Томск, ул. Иркутский тракт 181, ул. Иркутский тракт 181 стр. 9» (по состоянию на 01.01.2023 объем работ выполнен на 80%, по информации подрядной организации срок завершения объекта 31.01.2023 года);

- 22 200,0 тыс. рублей - капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации профессиональных образовательных организаций» (по состоянию на 01.01.2023 капитальный ремонт АПС завершен на объекте ОГБПОУ «Томский индустриальный техникум», расположенном по адресу: г. Томск, улица Кошурникова 1 (общежитие), по другим объектам в связи с удорожанием стоимости оборудования и материалов систем АПС и СОУЭ сметная стоимость капитального ремонта требовала актуализацию. По итогам актуализации сметной документации

учреждения направили документы для опубликования в ОГАУ ЦГЗ ТО. Срок выполнения работ 25.02.2023года);

- 5 668,3 тыс. рублей – капитальный ремонт здания ОГБПОУ «Томский базовый медицинский колледж» по адресу: Томская область, г. Колпашево, пер. Озерный, 10» (по результатам электронного аукциона определена подрядная организация и заключен государственный контракт от 26.12.2022., в соответствии с условиями которого, срок исполнения работ 23.08.2023 года);

- 2 905,7 тыс. рублей – ПСД на капитальный ремонт крыш зданий ОГБПОУ «Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса» по адресам: Томская область, г. Асино, ул. Тельмана, 39, ул. Тельмана, 39/6» (по результатам электронного аукциона определена подрядная организация и заключен государственный контракт от 09.01.2023, в соответствии с условиями которого, срок исполнения работ 31.08.2023 года);

- 11 404,0 тыс. рублей – ПСД на капитальный ремонт нежилых строений ОГБПОУ «Томский экономико-промышленный колледж» по адресам: г. Томск, ул. Иркутский тракт, д. 175, ул. Иркутский тракт, д. 175, стр. 1, ул. Иркутский тракт, д. 175, стр. 2» (подрядной организацией ООО «Стройэксперт» проектно-сметная документация не разработана в срок (31.12.2022) по двум объектам. Ориентировочный срок выполнения работ 2 кв. 2023 года. По объекту, расположенному по адресу: г. Томск, Иркутский тракт, д. 175, стр. 1 по результатам электронного аукциона определена подрядная организация и заключен государственный контракт от 19.12.2022, в соответствии с условиями которого срок исполнения работ 11.04.2023 года).

➤ **ОМ «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья»:** кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило 77 454,8 тыс. рублей или 99,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации ОМ предоставляются ежемесячные выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья в размере 5000,0 рублей. По итогам 2022 года выплату за классное руководство (кураторство) получили 601 педагогический работник.

➤ **ОМ «Бюджетные инвестиции в объекты профессионального образования»:** кассовое исполнение за счёт средств областного бюджета составило 71 193,6 тыс. рублей или 94,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В ходе исполнения ОМ реализованы:

- 67 250,0 тыс. рублей – выкуп нежилых помещений для ОГБПОУ «Томский государственный педагогический колледж» по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, 103, строение 7, для увеличения аудиторного фонда ОГБПОУ «Томский государственный педагогический колледж»;

- 3 943,6 тыс. рублей – разработка проектной документации на строительство общежития на 50 мест для ОГБПОУ «Молчановский техникум отраслевых

технологий». В связи с нарушением проектировщиком срока выполнения работ получение положительного заключения государственной экспертизы планируется в 2023 году.

**Подпрограмма «Реализация полномочий Российской Федерации в сфере образования»**

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 8 619,2 тыс. рублей или 95 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках подпрограммы реализовывалось **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»**: кассовое исполнение составило 8 619,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 206,3 тыс. рублей (50,4 к плану), за счет средств федерального бюджета 8 412,9 тыс. рублей (97,1 % к плану).

В ходе реализации **ОМ** исполнялась государственная функция по государственному контролю (надзору) в сфере образования, оказывались государственные услуги по лицензированию, государственной аккредитации образовательной деятельности и подтверждению документов государственного образца об образовании путем проставления апостиля.

В 2022 году в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей было проведено 123 мероприятия (проверок, профилактических визитов), из них 15 проверок в отношении контролируемых лиц и 108 профилактических визитов.

Также проведено 606 процедур подтверждения документов путем проставления апостиля, предоставлено (переоформлено) 111 лицензий на осуществление образовательной деятельности, предоставлено (переоформлено) 11 свидетельств о государственной аккредитации образовательной деятельности.

**Подпрограмма «Региональный проект «Модернизация школьных систем образования в Томской области»**

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 1 137 644,8 тыс. рублей или 86,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ОМ «Оснащение объектов капитального ремонта общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания»**: кассовое исполнение составило 76 512,6 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 9 946,6 тыс. рублей (100,0 % к плану), за счет средств федерального бюджета – 66 566,0 тыс. рублей (100,0% к плану).

Расходы в рамках **ОМ** направлены на предоставление субсидий местным бюджетам на оснащение отремонтированных зданий и (или) помещений муниципальных общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания. Субсидии предоставлены семи муниципальным образованиям на оснащение 10 муниципальных общеобразовательных организаций.

➤ **ОМ «Обеспечение антитеррористической защиты объектов капитального ремонта государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций»**: кассовое исполнение составило 35 370,0 тыс. рублей или 100,0 % к

плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

В рамках ОМ предоставлены субсидии местным бюджетам на обеспечение антитеррористической защиты отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций 7-ми муниципальным образованиям на условиях софинансирования средств местных бюджетов в размере 90%.

В 2022 году в 5 зданиях (обособленных помещениях) муниципальных общеобразовательных организаций обеспечен нормативный уровень антитеррористической защищенности.

➤ **ОМ «Повышение квалификации школьных команд общеобразовательных организаций, в которых осуществляется капитальный ремонт»:** кассовое исполнение составило 399,8 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

В рамках ОМ предоставлены субсидии местным бюджетам на повышение квалификации школьных команд муниципальных общеобразовательных организаций 7-ми муниципальным образованиям на условиях софинансирования средств местных бюджетов в размере 99,9% (*обучение школьной команды МООУ «Михайловская СОШ» Зырянского района обеспечено за счет средств местного бюджета*).

Число школьных команд муниципальных общеобразовательных организаций получавших дополнительное профессиональное образование – 10 единиц.

➤ **ОМ «Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций»:** кассовое исполнение составило 1 025 362,4 тыс. рублей или 85,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 218 784,7 тыс. рублей (66,2% к плану), за счет средств федерального бюджета 806 577,7 тыс. рублей (92,6% к плану).

В рамках ОМ предоставлены субсидии местным бюджетам, в том числе:

- 36 210,3 тыс. рублей – на разработку проектной документации на капитальный ремонт общеобразовательных организаций. Субсидии предоставлены 7-ми муниципальным образованиям Томской области в целях разработки проектной документации на капитальный ремонт 13 школ. Исполнение в муниципальных образованиях составило 48,0% (проектная документация разработана по 6-ти объектам). Потребность в неиспользованных остатках подтверждена в 2023 году в установленном порядке в сумме 18 828,0 тыс. рублей по 7-ми объектам;

- 867 387,6 тыс. рублей – на капитальный ремонт общеобразовательных организаций. Субсидии предоставлены 9-ти муниципальным образованиям Томской области на капитальный ремонт 12 школ. Исполнение в муниципальных образованиях составило 99,9%. Потребность в неиспользованных остатках подтверждена в 2023 году в установленном порядке в сумме 778,5 тыс. рублей (МАОУ «СОШ № 16 г. Томск»).

По итогам 2022 года по объектам капитального ремонта, финансирование которых предусмотрено в данных субсидиях, сложилась следующая ситуация:

Капитальный ремонт завершён в 5-ти школах: МАОУ «СОШ с. Ново-Кусково» Асиновского района, МАОУ «СОШ № 41 г. Томска», МБОУ «Володинская СОШ» Кривошеинского района, МКОУ «СОШ №1 г. Кедрового», МБОУ «Куяновская СОШ» Первомайского района.

В связи с нарушением подрядчиками графика производства работ по 2-м школам (МАОУ «СОШ № 16 г. Томск» и МАОУ-СОШ с. Новониколаевки Асиновского района) ремонтные работы будут завершаться в 2023 году.

По 4-м школам (МБОУ «Комсомольская СОШ» Первомайского района, МОУ «Михайловская СОШ» Зырянского района, МАОУ «СОШ № 2» г.Колпашево, МБОУ «Чернореченская СОШ» Томского района) выполнение капитального ремонта планировалось на два года. В 2023 году на эти цели за счёт средств областного и федерального бюджетов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 295 257,6 тыс. рублей.

По МБОУ «Коломиногровская СОШ» Чаинского района из-за серьёзного нарушения подрядчиком графика производства работ муниципальный контракт расторгнут 27.02.2023 в одностороннем порядке по инициативе заказчика. Далее планируются консервация объекта, проведение экспертизы выполненных работ и выбор нового подрядчика;

-121 764,5 тыс. рублей - на капитальный ремонт МАОУ лицей № 8 им. Н.Н. Рукавишников г. Томска по адресу: г. Томск, пр. Кирова,12 (решение судов). Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Город Томск». В связи с удорожанием стоимости капитального ремонта школы, выполнение работ продолжится в 2023 году. В 2023 году на данные цели предусмотрены бюджетные ассигнований в сумме 84 240,7 тыс. рублей.

#### **Проектная часть государственной программы.**

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 1 219 244,4 тыс. рублей или 77,66 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

➤ РП «Современная школа»: кассовое исполнение расходов составило 694 241,9 тыс. рублей или 66,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 172 544,2 тыс. рублей (79,2% к плану), за счет средств федерального бюджета – 521 697,7 тыс. рублей (63,3% к плану).

Основные направления расходов в рамках РП:

1) 5 732,0 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета – 4 294,5 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 1 437,5 тыс. рублей) - на создание и обеспечение функционирования центра образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности и малых городах (ОГКОУ КШИ «Колпашевский кадетский корпус»),

2) 948,8 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета) - на предоставление субсидии ОГБУДПО «Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» на обеспечение софинансирования гранта из федерального бюджета (8 538,7 тыс.рублей) в форме субсидии юридическим лицам на реализацию мероприятий «Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей» (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2021 года №683),

3) 687 561,1 тыс. рублей - на предоставление субсидий местным бюджетам, в том числе:

119 031,6 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета) – на оснащение зданий для размещения общеобразовательных организаций оборудованием, предусмотренным проектной документацией.

Субсидии предоставлены муниципальному образованию «Город Томск» на оснащение строящейся общеобразовательной организации на 1100 мест по ул. Демьяна

Бедного в городе Томске. Количество ученических мест в общеобразовательной организации, оснащенных средствами обучения и воспитания в соответствии с ПСД в 2022 году – 1100 мест;

32 173,5 тыс. рублей – разработка проектной документации на строительство 2-х школ в г.Томске (по ул. А.Крячкова, 3 и ул. В.Высоцкого, 14). Из-за сложностей с выбранными под строительство земельными участками исполнение в муниципальном образовании отсутствует. Потребность в неиспользованных остатках подтверждена в 2023 году в установленном порядке в полном объеме;

27 824,5 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета – 834,8 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 26 989,7 тыс. рублей) – на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно - научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах.

Субсидии предоставлены 17 муниципальным образованиям. На базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах создано 24 центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», обновлена материально-техническая база (всего с 2019 года в Томской области создано 108 центров);

15 870,6 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета – 476,1 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 15 394,5 тыс. рублей) – на обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам.

Субсидия предоставлена 2 муниципальным образованиям в целях обновления материально-технической базы МОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья №10 города Асино Томской области», МОУ «Специальная (коррекционная школа городского округа Стрежевой»;

492 655,7 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета – 14 779,7 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 477 876 тыс. рублей) – на продолжение строительства общеобразовательной организации на 1100 мест по ул. Демьяна Бедного в г. Томске. Исполнение в муниципальном образовании составило 100%. Срок завершения работ по муниципальному контракту – 01.06.2023 (строительная готовность объекта – 97%), начало образовательного процесса запланировано на 01.09.2023. На завершение строительства объекта в областном бюджете на 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 269 998,9 тыс. рублей. Министерством просвещения Российской Федерации согласован срок переноса ввода объекта в эксплуатацию на 2023 год, соответствующее дополнительное соглашение заключено;

5,2 тыс. рублей – осуществление строительного контроля в рамках строительства здания общеобразовательной организации МБОУ «Корниловская СОШ» на 200 мест. Субсидия предоставлена МО «Томский район». Исполнение в муниципальном образовании составило 100%. Строительная готовность объекта – 37,4%, муниципальный контракт с подрядчиком расторгнут в одностороннем порядке, проводится экспертиза выполненных работ. На завершение строительства объекта в областном бюджете на 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 213 549,3 тыс. рублей.

➤ **РП «Успех каждого ребенка»:** кассовое исполнение составило 15 747,6 тыс. рублей или 97,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 7 573,8 тыс. рублей (99,9 % к плану), за счет средств федерального бюджета – 8 173,8 тыс. рублей (96 % к плану).

Основные направления расходов в рамках РП:

1) 8 426,6 тыс. рублей – на предоставление субсидий местным бюджетам (за счет средств областного бюджета – 252,8 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 8 173,8 тыс. рублей) – на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом.

Субсидия предоставлена на капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Комсомольская СОШ» Первомайского района. Исполнение в муниципальном образовании составило 100%.

2) 7 321,0 тыс. рублей – на предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в том числе:

3 321,0 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета) – на информационно-методическое сопровождение кружкового движения и организацию проведения Олимпиады Национальной технологической инициативы (Олимпиады НТИ). Субсидия предоставлена победителю конкурсного отбора автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум» (распоряжение Департамента общего образования Томской области от 17.05.2022 №804-р). В 2022 году проведено 6 мероприятий научно-технического творчества и естественно - научного направления, количество обучающихся, вовлечённых в данные мероприятия, составило 14537 человек;

4 000,0 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета) – на внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей. Субсидия предоставлена победителю конкурсного отбора автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Открытый молодежный университет» (распоряжение Департамента общего образования Томской области от 18.05.2022 №813-р). В 2022 году количество обучающихся 5-11 классов, вовлеченных в систему ранней профессиональной ориентации, составило 3500 человек, проведено 5 мероприятий (мастер-классов) для обучающихся 5-11 классов на основе контента цифровой платформы и пр.

➤ **РП «Цифровая образовательная среда»:** кассовое исполнение расходов составило 127 278,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета 36 449,0 тыс. рублей (100,0% к плану), за счет средств федерального бюджета 90 829,0 тыс. рублей (100,0% к плану).

Основные направления расходов в рамках РП:

1) 18 188,5 тыс. рублей на предоставление субсидий на иные цели:

14 256,5 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета – 427,7 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 13 828,8 тыс. рублей) – на обеспечение 8-ми государственных образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды,

3 561,2 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета) – на функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в профессиональных образовательных организациях (средства направлены 15



профессиональным образовательным организациям и 3 филиалам на техническое обслуживание (ремонт) техники, приобретенной в рамках РП, а также прохождение курсов повышения квалификации по вопросам внедрения и функционирования целевой модели цифровой образовательной среды),

370,8 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета) - на внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в 4-х областных государственных общеобразовательных организациях, включая техническое обслуживание (ремонт) программного обеспечения и оборудования, приобретенных в рамках субсидии на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, на дополнительное профессиональное образование сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций;

2) 107 132,3 тыс. рублей - на предоставление субсидий местным бюджетам, в том числе:

60 182,8 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета - 1 805,5 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 58 377,3 тыс. рублей) - на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды.

Субсидии предоставлены 16-ти муниципальным образованиям, для предоставления в муниципальные общеобразовательные организации (всего 51 организация) в которых в 2022 году внедрялась целевая модель цифровой образовательной среды для приобретения средств вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования, позволяющего обеспечить доступ к цифровой образовательной инфраструктуре (распоряжение Департамента общего образования Томской области от 30.11.2020 №1871-р);

29 506,0 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета) - на внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях.

Субсидии предоставлены 20-ти муниципальным образованиям на техническое обслуживание (ремонт) программного обеспечения и оборудования, приобретенных в рамках субсидии на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, на дополнительное профессиональное образование сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций;

17 443,5 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета - 523,3 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 16 920,2 тыс. рублей) - субсидии на создание центров цифрового образования детей. Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области» на приобретение средств обучения и воспитания для создания центра цифрового образования детей «IT-куб»;

3) 1 957,2 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета - 254,5 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 1 702,7 тыс. рублей) - на реализацию мероприятий областными государственными казенными образовательными организациями:

1 755,4 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета - 52,7 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 1 702,7 тыс. рублей) - на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения

цифровой образовательной среды (ОГКОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения»);

201,8 тыс. рублей - на внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях (ОГКОУ «Моряковская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья», ОГКОУ КШИ «Колпашевский кадетский корпус», ОГКОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения»);

➤ РП «**Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)**»: кассовое исполнение за счёт средств областного бюджета составило 58 779,8 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета 1 763,4 тыс. рублей (100,0% к плану), за счет средств федерального бюджета 57 016,4 тыс. рублей (100,0% к плану).

В 2022 году были созданы и оснащены современной материально-технической базой 12 мастерских:

- ОГБПОУ «Томский техникум водного транспорта и судоходства» по компетенциям: Геопространственные технологии, Сборка корпусов металлических судов, Эксплуатация грузового и речного транспорта;

- ОГБПОУ «Томский политехнический техникум» по компетенциям: Добыча нефти и газа, Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики, Промышленная механика и монтаж;

- ОГБПОУ «Томский государственный педагогический колледж» по компетенциям: Дошкольное воспитание, Преподавание в младших классах, Физическая культура, спорт и фитнес;

- ОГБПОУ «Колпашевский социально-промышленный колледж» по компетенциям: Кондитерское дело, Поварское дело, Хлебопечение.

➤ РП «**Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации**» кассовое исполнение составило 56 345,5 тыс. рублей или 99,98% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета - 3,075,1 тыс. рублей (99,7% к плану), за счет средств федерального бюджета - 53 270,4 тыс. рублей (100,0% к плану).

В рамках РП:

- с сентября 2022 года осуществлялось финансовое обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях Томской области. Средства федерального бюджета выделены из резервного фонда Правительства Российской Федерации. В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях введена 121 ставка советников по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями,

- обеспечено оснащение государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Томской области, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации (322 ед.).

Основные направления расходов в рамках РП:

1) 83,1 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета - 2,5 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 80,6 тыс. рублей) - на функционирование областных государственных казенных учреждений в части обеспечения расходов на

фонд оплаты труда с начислениями советника директора ОГКОУ КШИ «Колпашевский кадетский корпус» (0,25 ставки);

2) 30 933,0 тыс. рублей – на предоставление субсидий областным автономным и бюджетным организациям на иные цели:

428,2 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета – 12,8 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 415,4 тыс. рублей) – на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 4 областных государственных общеобразовательных организациях (2 ставки),

30 504,8 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета – 2 299,8 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 28 205,0 тыс. рублей) – на обеспечение оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации;

3) 25 329,4 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета – 760,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 24 569,4 тыс. рублей) – на предоставление субсидий местным бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях.

Субсидии предоставлены 20 – ти муниципальным образованиям Томской области.

➤ РП «Содействие занятости»: кассовое исполнение составило 266 851,6 тыс. рублей или 98,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 158 126,0 тыс. рублей (99,9% к плану), за счет средств федерального бюджета – 108 725,6 тыс. рублей (97,5% к плану).

В рамках данного РП с 2021 года осуществлялось строительство восьми детских садов в г.Томске (из них четыре объекта введены в эксплуатацию в 2021 году, четыре – введены в эксплуатацию в 2022 году). Субсидия предоставлена г.Томску на завершение работ по 6-ти объектам (на 3-х объектах, которые были введены в эксплуатацию в 2021 году, проводились благоустроительные работы, на 3-х объектах завершались общестроительные работы и проводилось благоустройство территории).

### **Расходы на реализацию Государственной программы Томской области «Развитие культуры в Томской области»**

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 №136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2021 №136- ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь- зованных бюджетных ассигнова- ний
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Всего</b>		<b>2 307 630,3</b>	<b>2 333 404,1</b>	<b>2 279 620,1</b>	<b>98,8%</b>	<b>97,7%</b>	<b>53 784,0</b>
в том числе:							
за счет средств федерального бюджета		246 484,7	245 727,6	229 392,4	93,1%	93,3%	16 335,2
за счет средств областного бюджета		2 061 145,6	2 087 676,5	2 050 227,7	99,5%	98,2%	37 448,8
<b>Подпрограмма «Развитие культуры и архивного дела в Томской области»</b>		<b>2 100 650,0</b>	<b>2 122 012,6</b>	<b>2 087 500,9</b>	<b>99,4%</b>	<b>98,4%</b>	<b>34 511,7</b>
ВЦП «Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг»	Департамент по культуре Томской области	130 794,8	136 705,5	136 705,5	104,5%	100,0%	0,0
ВЦП «Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг»	Департамент по культуре Томской области	140 780,1	148 839,4	148 838,9	105,7%	100,0%	0,5

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 №136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2021 №136- ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь- зованных бюджетных ассигнова- ний
1	2	3	4	5	6	7	8
ВЦП «Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области»	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	101 500,7	59 000,7	28 030,1	27,6%	47,5%	30 970,6
ВЦП «Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области»	Департамент по культуре Томской области	96 777,7	102 221,1	102 215,0	105,6%	99,99%	6,1
ВЦП «Развитие профессионального искусства и народного творчества»	Департамент по культуре Томской области	1 127 066,6	1 181 398,9	1 177 865,8	104,5%	99,7%	3 533,1
ВЦП «Создание условий для развития кадрового потенциала Томской области в сфере культуры и архивного дела»	Департамент по культуре Томской области	283 947,2	320 835,6	320 834,2	113,0%	99,99%	1,4
ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия»	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	3 114,8	3 114,8	3 114,8	100,0%	100,0%	0,0
ОМ «Сохранение объектов сферы культуры и архивного дела»	Департамент архитектуры и строительства Томской области	60 968,4	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0
	Департамент по культуре Томской области	0,0	40 025,0	40 025,0	0,0%	100,0%	0,0
ОМ «Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела Томской области»	Департамент по культуре Томской области	155 699,7	129 871,6	129 871,6	83,4%	100,0%	0,0
<b>Обеспечивающая подпрограмма</b>		<b>45 781,3</b>	<b>46 957,4</b>	<b>46 567,1</b>	<b>101,7%</b>	<b>99,2%</b>	<b>390,3</b>
в том числе:	Департамент по культуре Томской области	38 371,5	39 230,1	38 846,0	101,2%	99,0%	384,1
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	7 409,8	7 727,3	7 721,1	104,2%	99,9%	6,2
<b>Проектная часть государственной программы</b>		<b>161 199,0</b>	<b>164 434,1</b>	<b>145 552,1</b>	<b>90,3%</b>	<b>88,5%</b>	<b>18 882,0</b>
РП «Культурная среда»	Департамент по культуре Томской области	32 950,9	37 950,9	37 950,9	115,2%	100,0%	0,0
	Департамент архитектуры и строительства Томской области	107 053,8	106 289,5	87 407,5	81,6%	82,2%	18 882,0
РП «Творческие люди»	Департамент по культуре Томской области	15 494,3	14 493,7	14 493,7	93,5%	100,0%	0,0
Региональный проект «Цифровая культура»	Департамент по культуре Томской области	5 700,0	5 700,0	5 700,0	100,0%	100,0%	0,0

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 №136- ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2021 №136- ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользо- ванных бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7
Департамент по культуре Томской области	2 027 582,8	2 157 271,8	2 153 346,6	106,2%	99,8%	3 925,2
Департамент архитектуры и строительства Томской области	168 022,2	106 289,5	87 407,5	52,0%	82,2%	18 882,0
Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	112 025,3	69 842,8	38 866,0	34,7%	55,6%	30 976,8
Всего по ГП	2 307 630,3	2 333 404,1	2 279 620,1	98,8%	97,7%	53 784,0

**Отклонение плановых назначений по расходам в 2022 году, утвержденных Законом Томской области от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022), от плана по уточненной сводной бюджетной росписи составило 25 773,8 тыс. рублей, в том числе:**

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по салдо на **5 910,7 тыс. рублей** по ВЦП «Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг», из них:

*увеличены на 5 992,5 тыс. рублей:*

- **5 934,9 тыс. рублей** ассигнования на достижение целевых показателей среднемесячной заработной платы по плану мероприятий («дорожной карте») по работникам культуры областных государственных библиотек на основании пункта 18 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- **57,6 тыс. рублей** на увеличение с 1 июня 2022 года на 10% фондов оплаты труда с начислениями работникам бюджетной сферы (в том числе в связи с увеличением минимального размера оплаты труда) в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 01.07.2022 № 309а;

*уменьшены на 81,8 тыс. рублей:*

Бюджетные ассигнования перемещены на ВЦП «Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг» в связи с экономией по уплате налогов областных государственных библиотек с целью оплаты земельного налога «Музея казачьей культуры с.Кривошеино» (структурное подразделение ОГАУК «ТОКМ им.М.Б.Шатилова») в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на сумму **8 059,3 тыс. рублей** по ВЦП «Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг», из них:

- **6 079,8 тыс. рублей** на достижение целевых показателей среднемесячной заработной платы по плану мероприятий («дорожной карте») по работникам культуры областных государственных музеев на основании пункта 18 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- **87,3 тыс. рублей** на увеличение с 1 июня 2022 года на 10% фондов оплаты труда с начислениями работникам бюджетной сферы (в том числе в связи с увеличением

минимального размера оплаты труда) в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 01.07.2022 № 309а;

- 354,9 тыс. рублей на обеспечение уровня заработной платы работникам отдельных учреждений культуры в связи с сокращением доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Томской области в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 19.12.2022 № 581а;

- 542,6 тыс. рублей в связи с увеличением арендной платы за площади, на которых располагается структурное подразделение Томского областного краеведческого музея – Музей науки и техники в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 286,5 тыс. рублей на установку видеонаблюдения по адресу: г.Томск, пр.Ленина, д. 82а, стр.1 Томский Планетарий в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 300,0 тыс. рублей на приобретение оборудования для хранения графических произведений в ОГАУК «Томский областной художественный музей» в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 408,2 тыс. рублей на уплату налога на землю в связи с переходом «Музея казачьей культуры с. Кривошеино» в ведение ОГАУК «Томский областной краеведческий музей им. М.Б. Шатилова» в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на сумму **42 500,0 тыс. рублей** по ВЦП «Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области», из них:

- 40 000,0 тыс. рублей по расходам на выполнение работ по сохранению (восстановлению большого зала и крыши) объекта культурного наследия регионального значения «Театр-синаматограф «Новый» в целях создания резерва по финансовому обеспечению мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики, в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 18.03.2022 № 85а;

- 2 500,0 тыс. рублей по расходам на Капитальный ремонт (внутренние работы, инженерные сети) «Пассаж Второва», по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 111. II этап в целях создания резерва по финансовому обеспечению мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики, в соответствии с постановлением «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 18.03.2022 № 85а.

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на сумму **5 443,4 тыс. рублей** по ВЦП «Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области», из них:

- 3 932,6 тыс. рублей на достижение целевых показателей среднемесячной заработной платы по плану мероприятий («дорожной карте») по работникам культуры областных государственных архивных учреждений на основании пункта 18 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 57,6 тыс. рублей на увеличение с 1 июня 2022 года на 10% фондов оплаты труда с начислениями работникам бюджетной сферы (в том числе в связи с увеличением минимального размера оплаты труда) в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 01.07.2022 № 309а;

- 219,4 тыс. рублей на увеличение с 1 июня 2022 года на 10% фондов оплаты труда с начислениями работников органов местного самоуправления на основании постановления Администрации Томской области от 01.07.2022 № 309а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

- 1 233,8 тыс. рублей в связи с поступлением в областной бюджет доходов от оказания платных услуг областными государственными казанными учреждениями ОГАУК «Государственный архив Томской области» и ОГАУК «Центр документации новейшей истории» на основании статьи 12 Закона Томской области от 29.12.2021 № 136-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **54 332,3 тыс. рублей** по ВЦП «Развитие профессионального искусства и народного творчества», из них:

*увеличены на 113 464,5 тыс. рублей:*

- 553,9 тыс. рублей на увеличение с 1 июня 2022 года на 10% фондов оплаты труда с начислениями работникам бюджетной сферы (в том числе в связи с увеличением минимального размера оплаты труда) в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 01.07.2022 № 309а;

- 11 524,9 тыс. рублей на проведение мероприятий по ликвидации областного государственного автономного учреждения «Центр делового сотрудничества и отдыха «Томь»» на основании распоряжения Администрации Томской области от 25.10.2022 №683-ра в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 09.12.2022 № 554а;

- 14 833,6 тыс. рублей на обеспечение уровня заработной платы работников отдельных учреждений культуры, в связи с сокращением доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Томской области, в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 19.12.2022 № 581а, на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 84 951,1 тыс. рублей по расходам на достижение целевых показателей среднемесячной заработной платы по плану мероприятий («дорожной карте») по работникам культуры областных государственных автономных учреждений культуры в связи с уточнением численности получателей на основании пункта 18 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 150,0 тыс. рублей на оплату коммунальных услуг и прочих материальных запасов ОГАУК «ДК Авангард» в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 623,0 тыс. рублей на закупку строительных материалов для проведения текущего ремонта хореографических залов ОГАУК «ДК Авангард» в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 200,0 тыс. рублей на ремонт ограждения ОГАУК «Томский областной Российско-немецкий дом» в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 628,0 тыс. рублей на оплату земельного налога в связи с предоставлением земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование ОГАУК «Центр татарской культуры» в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

*уменьшены на 59 132,2 тыс. рублей:*

- 16 948,0 тыс. рублей по расходам на реализацию календарного плана проведения мероприятий в области культуры в связи с отменой мероприятий в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, а также в целях создания резерва по финансовому обеспечению мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики, в соответствии с постановлениями Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 20.05.2022 № 215а (5 000,0 тыс. рублей), от 18.03.2022 № 85а (8 097,8 тыс. рублей), а также в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (3 850,2 тыс. рублей);

- 39 768,8 тыс. рублей по расходам на оснащение Большого концертного зала Томской областной государственной филармонии светодиодными экранами и техническим оборудованием в целях создания резерва по финансовому обеспечению мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики, в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 18.03.2022 № 85а;

- 905,8 тыс. рублей экономия по расходам на развитие инфраструктуры природного парка «Околица» ОГАУК «ДНТ «Авангард» в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 1 198,3 тыс. рублей по расходам на предоставление субсидий местным бюджетам на оплату труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений



культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) в связи с уточнением численности получателей надбавок в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 311,3 тыс. рублей экономия по расходам на уплату налогов областных государственных театральнo-зрелищных учреждений и клубных учреждений с целью перераспределения на уплату земельного налога «Музея казачьей культуры с. Кривошеино» (структурное подразделение ОГАУК «ТОКМ им.М.Б.Шатилова») в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **36 888,4 тыс. рублей** по ВЦП «Создание условий для развития кадрового потенциала в Томской области в сфере культуры и архивного дела», из них:

*увеличены на 38 019,5 тыс. рублей:*

- 4 031,0 тыс. рублей на увеличение с 1 июня 2022 года на 10% фондов оплаты труда с начислениями работникам бюджетной сферы (в том числе в связи с увеличением минимального размера оплаты труда) в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 01.07.2022 № 309а;

- 43,4 тыс. рублей по расходам на питание обучающихся в областных государственных профессиональных образовательных учреждениях в сфере культуры в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 14.07.2022 № 322а;

- 3 091,9 тыс. рублей на достижение целевых показателей среднемесячной заработной платы по плану мероприятий («дорожной карте») по педагогическим работникам областных государственных образовательных учреждений в сфере культуры на основании пункта 18 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 289,9 тыс. рублей на развитие предпрофессиональных образовательных программ, в том числе: приобретение оборудования (ноутбуки, принтеры) для ОГАОУ ДО «ДШИ Мельниково» (169 тыс. рублей), оплата коммунальных услуг, в том числе теплоснабжения в областных детских школах искусств и ОГАПОУ «ТМК имени Э.В. Денисова» (120,9 тыс. рублей) в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 2 008,3 тыс. рублей на обеспечение деятельности областных государственных детских школ искусств, в том числе: приобретение строительных материалов для ремонта кровли ОГАОУ ДО «ДШИ» Верхнекетского района (20 тыс. рублей), подключение интернета ОГАОУ ДО «Зырянская ДШИ» (45,6 тыс. рублей), оплата отопления ОГАОУ ДО «Кожевниковская ДШИ» (200 тыс. рублей), выполнение кадастровых работ в целях регистрации права на земельный участок на котором расположена ОГАОУ ДО «ДШИ Мельниково» (28 тыс. рублей), финансовое обеспечение фонда оплаты труда 2 штатных единиц в связи с передачей ОГАОУ ДО «Кожевниковская ДШИ» в ведение Департамента по культуре Томской области (1 378,7 тыс. рублей), компенсация проезда работников к месту отпуска и обратно ОГАОУ ДО «Тегульдетская ДШИ» (106 тыс. рублей), устранение предписаний по

антитеррористической защищенности ОГАУ ДО «ДШИ» Верхнекетского района (230 тыс.рублей) в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 1 726,8 тыс. рублей на содержание областных государственных автономных профессиональных образовательных организаций, в том числе: на аренду земельного участка ОГАПОУ «Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций», ОГАПОУ «Томский музыкальный колледж им. Э.В. Денисова» (263,2 тыс.рублей), оплата услуг охраны в ОГАПОУ «Томский музыкальный колледж им. Э.В. Денисова» (1 463,6 тыс.рублей) в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

-26 828,2 тыс. рублей на мероприятия по созданию условий для функционирования школ креативных индустрий в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

*уменьшены на 1 131,1 тыс. рублей:*

- 15,1 тыс. рублей в связи с экономией по расходам на уплату налогов профессиональных образовательных учреждений с целью перераспределения на оплату земельного налога «Музея казачьей культуры с. Кривошеино» (структурное подразделение ОГАУК «ТОКМ им.М.Б.Шатилова») в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 1 116,0 тыс. рублей экономия по выплате стипендии и мер социальной поддержки в учреждениях среднего профессионального образования в сфере культуры в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Уменьшены бюджетные ассигнования на сумму 20 943,4 тыс. рублей по ОМ «Сохранение объектов сферы культуры и архивного дела», из них:**

- 20 718,4 тыс. рублей на капитальный ремонт стилобата по объекту «Капитальный ремонт здания ОГАУК «Томский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы» по адресу: г. Томск, пл. Ленина, д.5 в целях создания резерва по финансовому обеспечению мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики, в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 04.04.2022 № 133а;

- 25,0 тыс. рублей на разработку проектной документации по объекту «Капитальный ремонт здания ОГАУК «Томский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы» по адресу: г. Томск, пл. Ленина,4 в целях создания резерва по финансовому обеспечению мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики, в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 04.04.2022 № 133а;

- 163,6 тыс. рублей на дополнительное инструментальное обследование наружной кирпичной кладки для проведения комплексного капремонта ОГАОУ ДО «Асиновская детская школа искусств» бюджетные ассигнования перемещены на Департамент архитектуры и строительства Томской области в соответствии с пунктом

11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 36,4 тыс. рублей экономия по мероприятию разработка проектной документации на капитальный ремонт по объекту: «Капитальный ремонт здания ОГАУК «Томский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы» по адресу: г. Томск, пл. Ленина, д.4 в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования по сальдо **25 828,1 тыс. рублей** по ОМ «Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела муниципальных образований Томской области», из них:

*увеличены на 1 000,1 тыс. рублей:*

- 1 000,0 на укрепление материально-технической базы муниципального автономного учреждения «Культура» Верхнекетского района (Дом культуры п. Степановка) в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 01.09.2022 № 382а;

- 0,1 тыс. рублей в связи с уточнением размеров софинансирования из областного бюджета средств федерального бюджета, предоставляемых в форме субсидий на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

*уменьшены на 26 828,2 тыс. рублей* на мероприятия по созданию условий для функционирования школ креативных индустрий в связи с перемещением на ВЦП «Создание условий для развития кадрового потенциала в Томской области в сфере культуры и архивного дела» на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Увеличины** бюджетные ассигнования по сальдо **1 176,1 тыс. рублей** по обеспечивающей подпрограмме, в том числе:

*увеличены на сумму 2 343,0 тыс. рублей, из них:*

- 2 145,7 тыс. рублей в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 01.07.2022 № 309а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» на увеличение фонда оплаты труда с начислениями сотрудникам органов исполнительной власти Томской области с 01.06.2022 на 10%;

- 197,3 тыс. рублей в соответствии с частью 2 статьи 33 закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области», из них: 173,3 тыс. рублей на увеличение фонда оплаты труда с начислениями с 01.06.2022 на 10% сотрудникам органа исполнительной власти Томской области, исполняющим федеральные полномочия в отношении объектов культурного наследия, и 24,0 тыс. рублей на оплату командировочных расходов;

*уменьшены на сумму 1 166,9 тыс. рублей* в соответствии с постановлениями Администрации Томской области от 18.03.2022 № 85а и от 04.04.2022 № 133а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в связи с оптимизацией командировочных расходов.

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на сумму **1 000,6 тыс. рублей** по РП «Творческие люди», из них:

- 1 000,0 тыс. рублей на реализацию творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, в связи с отменой мероприятий в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 01.09.2022 № 382а;

- 0,6 тыс. рублей экономия по расходам на организацию и проведение Гала-концерта Губернаторского фестиваля народного творчества Томской области (включая призовой фонд) на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо **4 235,7 тыс. рублей** по РП «Культурная среда», из них:

*увеличены на 5 000,0 тыс. рублей* на создание модельных муниципальных библиотек в соответствии с постановлением «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 20.05.2022 № 215а;

*уменьшены на 764,3 тыс. рублей* по расходам на капитальный ремонт здания ОГАОУ ДО «Асиновская детская школа искусств» в связи с переносом срока завершения работ на 2023 год для перераспределения на другие расходы областного бюджета.

**Недоиспользование средств по ГП за 2022 год составило 53 784,0 тыс. рублей**, в том числе:

- по Департаменту по культуре Томской области в сумме 3 925,2 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, из них по следующим причинам:

1,4 тыс. рублей – по расходам за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями, в связи с сокращением доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности в условиях антиковидных ограничений, действующих в 1 квартале 2022 года на территории Томской области (ВЦП «Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области»);

4,8 тыс. рублей – по расходам областного бюджета на организацию хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных архивах в связи с экономией по результатам закупочных процедур (ВЦП «Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области»);

1,4 тыс. рублей – по расходам на предоставление установленных законодательством Российской Федерации и (или) Томской области мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в областных государственных профессиональных образовательных организациях, в связи с уточнением численности получателей мер социальной поддержки (ВЦП «Создание условий для развития кадрового потенциала Томской области в сфере культуры и архивного дела»);

0,5 тыс. рублей – по расходам на реализацию мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) областных государственных автономных учреждений, подведомственных Департаменту по культуре Томской области, в связи с экономией по результатам закупочных процедур

(ВЦП «Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг»);

17,2 тыс. рублей – по расходам на реализацию Календарного плана проведения мероприятий в области культуры за счет средств областного бюджета в связи с экономией по результатам закупочных процедур (ВЦП «Развитие профессионального искусства и народного творчества»);

3 515,8 тыс. рублей – по расходам на ликвидацию областного государственного автономного учреждения «Центр делового сотрудничества и отдыха «Томь» в связи с перерасчетом выходного пособия при ликвидации, исходя из фактических данных (ВЦП «Развитие профессионального искусства и народного творчества»);

384,1 тыс. рублей по Обеспечивающей подпрограмме, в том числе:

- 245,4 тыс. рублей в связи со сложившейся экономией по итогам конкурсных процедур;

- 138,7 тыс. рублей экономия по налогам и сборам;

по Департаменту архитектуры и строительства Томской области в сумме 18 882,0 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета в сумме 16 335,2 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета в сумме 2 546,8 тыс. рублей по следующим причинам:

- 17 208,7 тыс. рублей (14 879,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 2 329,2 тыс. рублей – средства областного бюджета) – нарушение подрядчиком срока выполнения работ в связи с необходимостью внесения изменений в проектную документацию в рамках проведения капитального ремонта здания ОГАОУ ДО «Асиновская детская школа искусств». Для оплаты заключенного государственного контракта Минкультуры России в полном объеме подтверждены в 2023 году неиспользованные остатки средств федерального бюджета, остатки средств областного бюджета также подтверждены в полном объеме в установленном порядке;

- 1 673,3 тыс. рублей (1 455,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 217,6 тыс. рублей – средства областного бюджета) – экономия в ходе выполнения работ в рамках проведения капитального ремонта здания Высокоярского сельского дома культуры в с. Высокий Яр Бакчарского района;

по Комитету по охране объектов культурного наследия Томской области в сумме 30 976,8 тыс. рублей по следующим направлениям:

30 970,6 тыс. рублей – выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Пассаж Второва, нач. XX в.», по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 111. II этап (внутренние работы, включая инженерные сети) в связи с продлением сроков выполнения работ по контракту на 2023 год (в 2023 году дополнительно предусмотрены бюджетные ассигнования на завершение работ в сумме 29 109,1 тыс. рублей) (ВЦП «Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области»);

6,2 тыс. рублей – по Обеспечивающей подпрограмме в связи со сложившейся экономией по итогам конкурсных процедур.

#### **Подпрограмма «Развитие культуры и архивного дела в Томской области»**

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 2 087 500,9 тыс. рублей или 98,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 136 705,5 тыс. рублей или 100,00 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Расходы направлены на финансовое обеспечение выполнения государственного задания двумя областными государственными автономными учреждениями культуры.

Информация о выполнении государственного задания за 2022 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

➤ **ВЦП «Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 148 838,9 тыс. рублей или 100,00 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 148 552,9 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания двумя областными государственными автономными учреждениями культуры;

Информация о выполнении государственного задания за 2022 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

2) 286,0 тыс. рублей – на предоставление субсидии на иные цели на реализацию мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) областных государственных автономных учреждений, подведомственных Департаменту по культуре Томской области. По результатам предоставления субсидии ОГАУК «ТОКМ имени М.Б.Шатилова» оснащено системой видеонаблюдения (приобретены и установлены камеры видеонаблюдения, 16-ти канальный IP-регистратор, жесткий диск, мониторы, монтажные коробки).

➤ **ВЦП «Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 28 030,1 тыс. рублей или 47,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 9 208,9 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областным государственным автономным учреждением культуры «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры».

Информация о выполнении государственного задания за 2022 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке;

2) 18 821,2 тыс. рублей на предоставление субсидии на иные цели ОГАУК «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры», в том числе:

- в сумме 2 291,8 тыс. рублей на содержание здания по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 50, являющегося объектом культурного наследия федерального значения (здание «Общественного собрания»);

- в сумме 16 529,4 тыс. рублей на выполнение работ по сохранению (внутренние работы, инженерные сети) объекта культурного наследия регионального значения «Пассаж Второва, нач.ХХ в.», по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 111. II этап (внутренние работы, включая инженерные сети).

➤ **ВЦП «Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного

бюджета составило 102 215,0 тыс. рублей или 99,99 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 91 783,9 тыс. рублей – на предоставление бюджетных ассигнований на текущее функционирование 2-х казенных учреждений культуры.

В рамках текущей деятельности учреждения реализуют мероприятия по организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных архивах, а также архивных документов, относящихся к государственной собственности Томской области и муниципальных образований.

2) 4 481,7 тыс. рублей – на предоставление субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области.

Средства направлены 18 муниципальным образованиям Томской области на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области. Ассигнования направлены на материальные затраты и оплату труда (с учетом начисления на выплаты по оплате труда) архивным работникам.

В результате в рамках субвенции в муниципальных архивах обеспечена сохранность 44 284 дел, относящихся к областной собственности.

3) 5 949,4 тыс. рублей – отражение в расходах областного бюджета доходов от оказания областными государственными казенными учреждениями платных услуг. Средства, полученные казенными учреждениями от оказания платных услуг, направлены на обеспечение деятельности учреждений, в том числе на оплату труда работников архивных учреждений, приобретение расходных материалов, оборудования для хранения архивных документов и др.

➤ **ВЦП «Развитие профессионального искусства и народного творчества»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 1 177 865,8 тыс. рублей или 99,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 446 889,0 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 4 культурно - досуговыми учреждениями и 4 театральными учреждениями.

Информация о выполнении государственного задания за 2022 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

2) 12 549,6 тыс. рублей – на предоставление субсидии на иные цели областным государственным автономным учреждениям культуры, в том числе:

- в сумме 4 309,5 тыс. рублей на мероприятия по развитию инфраструктуры природного парка «Околица» ОГАУК «ДНТ «Авангард»» По результатам предоставления субсидии обустроена территория «Белорусского подворья», приобретена сцена, скамейки перед центральной сценой, приобретен шатер для организации интерактивных площадок, установлена система видеонаблюдения, проведен текущий ремонт забора, оснащена детская площадка и др.;

- в сумме 8 009,0 тыс. рублей на ликвидацию областного государственного автономного учреждения «Центр делового сотрудничества и отдыха «Томь». В результате по состоянию на 27 декабря 2022 года трудовые отношения со всеми

сотрудниками, за исключением руководителя, ОГАУ ЦДСО «Томь» прекращены, все движимое и недвижимое имущество передано ОГБУ «Региональный центр развития образования». Уставная деятельность учреждения полностью прекращена. В настоящее время идет завершающая стадия оформления ликвидации учреждения в налоговом органе;

- в сумме 231,1 тыс. рублей на мероприятия по оснащению Большого концертного зала ОГАУК «Томская областная государственная филармония» светодиодными экранами и техническим оборудованием, в том числе выполнение сопутствующих работ (услуг). Средства направлены на услуги по обследованию технического состояния строительных конструкций, на которых планировалась установка светодиодных экранов;

3) 705 074,6 тыс. рублей – на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе:

- субсидий на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности», в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры в сумме 676 636,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

- субсидий на оплату труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) в сумме 28 438,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ассигнования направлены на выплату надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры, а также молодым специалистам, в размерах, установленных статьей 10 Закона Томской области от 13.06.2007 года № 112-ОЗ «О реализации государственной политики в сфере культуры и искусства на территории Томской области»;

4) 13 352,6 тыс. рублей – на выполнение мероприятий «Календарного плана проведения мероприятий в области культуры», в том числе проведение крупномасштабных мероприятий, направленных на развитие музейного дела, библиотечного дела, театральной деятельности, культурно - досуговой деятельности, на поддержку деятельности творческих союзов и иных творческих инициатив. Проведены крупные этнокультурные мероприятия, в том числе: Межрегиональный фестиваль-конкурс декоративно-прикладного искусства «Золотая береста», «Россия - это мы! Шумбрат!», «Праздник хлеба», историческая реконструкция «Операция Суворов» в рамках фестиваля реконструкции «Семилуженское поле»; концерт, посвященный Дню Героев Отечества; организован и проведен XIII Международный фестиваль народных ремесел «Праздник топора»; организованы гастрольные поездки Томского академического симфонического оркестра по муниципальным образованиям Томской области, гастроль ОГАУК «Театр драмы» в Республику Алтай; организован и проведен смотр-конкурс молодых актеров профессиональных театров Томска и Северска, проведены мероприятия, связанные с развитием системы основного и дополнительного образования по специальностям отрасли культуры (XI Открытый Межрегиональный конкурс молодых исполнителей на духовых и ударных инструментах, IV Всероссийский конкурс исполнителей на народных инструментах имени В.Т.Феокистова, X Областной конкурс пианистов «Юный пианист», III Всероссийский конкурс вокальных ансамблей и солистов «Поющая Сибирь»,



вокальный конкурс имени А.Г. Рубинштейна, Губернаторский конкурс молодых исполнителей «Дети играют с оркестром» и др.); проведены мероприятия, связанные с развитием библиотечной и музейной деятельности (Областной ежегодный фестиваль «Томская книга», Международный фестиваль-конкурс детского и молодежного литературного творчества «Устами детей говорит мир», Областная выставка-конкурс фотографии «ПРИЗМА», конкурс народного художественного творчества «Ремёсла Томского края», выставка самодеятельных художников «Могочинская осень» и др.);

➤ **ВЦП «Создание условий для развития кадрового потенциала в Томской области в сфере культуры и архивного дела»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 320 834,2 тыс. рублей или 99,99 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 206 225,7 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областными государственными образовательными автономными учреждениями среднего профессионального образования (2 учреждения), дополнительного образования (6 учреждений), дополнительного профессионального образования (1 учреждение).

Информация о выполнении государственного задания за 2022 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке;

2) 31 322,1 тыс. рублей – на предоставление субсидии на иные цели областным государственным автономным учреждениям культуры, в том числе:

- в сумме 3 375,5 тыс. рублей осуществлена выплата государственной академической стипендии и государственной социальной стипендии 349 студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета в ОГОАУ СПО «Томский музыкальный колледж имени Э.В. Денисова», ОГОАУ СПО «Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций»;

- в сумме 912,7 тыс. рублей осуществлена социальная поддержка 14 обучающихся, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

- в сумме 26 828,2 тыс. рублей на реализацию мероприятий по созданию условий для функционирования школы креативных индустрий;

- в сумме 205,7 тыс. рублей на реализацию мероприятий по антитеррористической защищенности ОГАОУ ДО «Детская школа искусств» Верхнекетского района Томской области;

3) 83 286,4 тыс. рублей – на предоставление субсидий на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области», в части повышения заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования (детские школы искусств, детские музыкальные школы, детские художественные школы). Кассовое исполнение составило 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

➤ **ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного**

**наследия»:** кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило 3 114,8 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В ходе реализации ОМ осуществляются мероприятия, направленные на государственную охрану объектов культурного наследия (предотвращение повреждения, разрушения, уничтожения, изменения объектов культурного наследия и других действий, причиняющих вред объектам культурного наследия, государственный надзор за состоянием, содержанием, сохранением, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия).

➤ **ОМ «Сохранение объектов сферы культуры и архивного дела»:** кассовое исполнение составило 40 025,0 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 39 800,0 тыс. рублей на капитальный ремонт здания ОГАУК «Томский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы» по адресу: г.Томск, пл.Ленина, 4. Кассовое исполнение по уточненной сводной бюджетной росписи составило 100,0 %;

2) 225,0 тыс. рублей на разработку проектной документации по объекту «Капитальный ремонт здания ОГАУК «Томский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы» по адресу: г. Томск, пл. Ленина, 4».

➤ **ОМ «Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела муниципальных образований Томской области»:** кассовое исполнение составило 129 871,6 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета - 112 118,3 тыс. рублей (100,0% к плану), за счет средств областного бюджета - 17 753,3 тыс. рублей (100,0% к плану).

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 5 808,8 тыс. рублей - на государственную поддержку отрасли культуры по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации, кроме гг. Москвы и Санкт-Петербурга. В результате, средства на приобретение книг получили 69 библиотек из 20 муниципальных образований и 2 областные библиотеки. Приобретено свыше 14 000 экземпляров художественной и научно-популярной литературы отечественных и зарубежных авторов;

2) 61 202,6 тыс. рублей на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров, а также техническое оснащение детских и кукольных театров:

- 9 861,5 тыс. рублей на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек. В результате в 2-х театрах (МБУ «Северский музыкальный театр» и Молодежного театра «Наш мир») поставлены спектакли, приобретено световое и звуковое оборудование, а также оборудование для съемок и онлайн показов, одежда сцены.

- 11 647,9 тыс. рублей - на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек. В результате проведены работы по текущему ремонту в учреждении п. Северный Александровского района, приобретено оборудование для 13 сельских домов культуры из 9 муниципальных образований (Александровского, Бакчарского,

Верхнекетского, Зырянского, Кривошеинского, Молчановского, Первомайского, Томского районов и Городского округа Кедровый). В рамках субсидии в учреждения культуры муниципальных образований Томской области приобретено звуковое, световое оборудование, одежда сцены, осуществлена замена кресел зрительного зала и др.;

-38 693,2 тыс. рублей на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров (в ОГАУК «Томский областной театр куклы и актера «Скоморох» им. Р.Виндермана» осуществлена постановка 3 новых спектаклей, приобретено световое оборудование, оборудование в производственные цеха театра (фрезеровочный аппарат в конструкторский цех), оборудование и средства для соблюдения санитарно-эпидемиологических (санитарно-гигиенических) норм; в ОГАУК «Томский областной театр юного зрителя» осуществлена постановка 1 спектакля, приобретено звуковое оборудование; в МБУ «Северский театр для детей и юношества» осуществлена постановка 2 новых спектаклей, приобретено оборудование для сцены);

-1 000,0 тыс. рублей на укрепление материально-технической базы муниципального автономного учреждения «Культура» Верхнекетского района (Дом культуры п. Степановка) (приобретены комплект звуковой аппаратуры, проектор, стулья в зрительный зал, офисная мебель, ткань для одежды сцены, оборудование для сценических костюмов и др.);

3) 62 860,2 тыс. рублей на создание школ креативных индустрий. В результате на базе ОГАПОУ «Губернаторского колледжа социально-культурных технологий и инноваций» создана и полностью оборудована школа креативных индустрий, в которой предоставляется дополнительное образование по 6 направлениям - студиям (Звукорежиссура и звуковой дизайн, Современная электронная музыка, Фото - и видеопроизводство, Анимация и 3D графика, Дизайн, Интерактивные цифровые технологии VR/AR).

### **Проектная часть государственной программы**

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 145 552,1 тыс. рублей или 88,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках проектной части государственной программы реализовывались:

➤ РП «Культурная среда»: кассовое исполнение составило 125 358,4 тыс. рублей или 86,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета - 107 159,3 тыс. рублей (86,8% к плану), за счет средств областного бюджета в сумме 18 199,1 тыс. рублей (87,7% к плану).

Основные направления расходов в рамках РП:

- в сумме 22 950,9 тыс. рублей (21 114,8 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 1 836,1 тыс. рублей – средства областного бюджета) на оснащение 4 муниципальных образовательных учреждений Томской области в сфере культуры (3 муниципальных детских школы искусств (Александровская, Первомайская, Самусьская и 1 ОГАОУДБ «Кожевниковская детская школа искусств») музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (приобретены рояли, пианино, баяны, аккордеоны, струнные, духовые инструменты, комплектующие к музыкальным инструментам, звуковое, микшерное оборудование и комплектующие к ним, а также нотные пособия, натурный фонд, стойки, подставки и др.);

- в сумме 15 000,0 тыс. рублей (10 000,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 5 000,0 тыс. рублей – средства областного бюджета) на создание 6 модельных муниципальных библиотек в 6 муниципальных образованиях (Зырянском, Верхнекетском, Первомайском, Бакчарском, Шегарском и Томском районах). Приобретено программное обеспечение, мебель, оборудование, книжный фонд, произведен текущий ремонт;

- в сумме 54 611,8 тыс. рублей (47 512,2 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 7 099,6 тыс. рублей – средства областного бюджета) на капитальный ремонт зданий двух детских школ искусств в рамках государственной поддержки отрасли культуры (ОГАОУ ДО «Асиновская детская школа искусств» и МАОУ ДО «Первомайская ДШИ»).

По Асиновской ДШИ в связи с нарушением подрядчиком графика производства работ срок ввода объекта перенесён на 2023 год, соответствующее дополнительное соглашение с Минкультуры России подписано. В 2023 году на завершение работ по объекту в областном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования за счёт средств федерального и областного бюджетов в сумме 39 058,7 тыс. рублей (с учётом подтверждённых остатков).

На ремонт Первомайской ДШИ предоставлена субсидия муниципальному образованию «Первомайский район». Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0%. Выполнение работ на объекте планировалось на два года, в 2023 году на завершение работ по объекту в областном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования за счёт средств федерального и областного бюджетов в сумме 21 547,6 тыс. рублей;

- в сумме 32 795,7 тыс. рублей (28 532,3 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 4 263,4 тыс. рублей – средства областного бюджета) на капитальный ремонт зданий 5-ти учреждений культуры в 5-ти муниципальных образованиях Томской области в рамках развития сети учреждений культурно-досугового типа. Субсидии предоставлены Асиновскому, Бакчарскому, Верхнекетскому, Кожевниковскому и Молчановскому районам. Исполнение в муниципальных образованиях составило 100,0%.

Работы на объектах завершены.

➤ **РП «Творческие люди»:** кассовое исполнение составило 14 493,7 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 13 193,7 тыс. рублей (100,0% к плану), за счет средств федерального бюджета – 1 300,0 тыс. рублей (100,0% к плану).

Основные направления расходов в рамках РП:

12 999,5 тыс. рублей на мероприятия по организации и проведению фестиваля любительских творческих коллективов (Гала-концерта Губернаторского фестиваля народного творчества Томской области (включая призовой фонд);

1 494,2 тыс. рублей (1 300,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 194,2 тыс. рублей – средства областного бюджета) на государственную поддержку отрасли культуры (распоряжение Департамента по культуре Томской области от 28.08.2022 № 028/01-10), в том числе:

- 574,7 тыс. рублей на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры. Выплачены денежные поощрения по 50,0 тыс. рублей 10 лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, расположенных в 7 муниципальных образованиях Томской области (Бакчарском, Тегульдетском, Первомайском, Парабельском, Шегарском, Александровском, Зырянском);

-919,5 тыс. рублей на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры. Предоставлены денежные поощрения по 114,9 тыс. рублей 8-ми лучшим муниципальным учреждениям культуры, расположенным в 7 муниципальных районах Томской области (Первомайском, Парабельском, Кривошеинском, Первомайском, Асиновском, Зырянском, Бакcharском).

➤ РП «Цифровая культура»: кассовое исполнение составило 5 700,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств федерального бюджета.

В рамках РП создан виртуальный концертный зал в г. Северске: на базе МАУ «Городской дом культуры им. Н.Островского», приобретено и установлено оборудование, которое позволяет жителям Северска в реальном времени и в высоком качестве смотреть видеозаписи и онлайн-трансляции концертов ведущих российских музыкальных коллективов и других культурных мероприятий.

### **Расходы на реализацию государственной программы Томской области «Социальная поддержка населения Томской области»**

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденном у Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь- зованных бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Всего:</b>		<b>16 315 958,4</b>	<b>17 442 406,4</b>	<b>16 963 253,0</b>	<b>104,0</b>	<b>97,3</b>	<b>479 153,4</b>
в том числе:							
за счет средств федерального бюджета		6 001 031,3	6 371 297,7	6 301 600,4	105,0	98,9	69 697,3
за счет средств областного бюджета		10 314 927,1	11 071 108,7	10 661 652,6	103,4	96,3	409 456,1
<b>Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»</b>		<b>10 259 570,7</b>	<b>11 580 881,1</b>	<b>11 186 355,1</b>	<b>109,0</b>	<b>96,6</b>	<b>394 526,0</b>
ВЦП «Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета»	Департамент социальной защиты населения Томской области	5 116 571,4	5 996 261,5	5 749 316,7	112,4	95,9	246 944,8
ВЦП «Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи»	Администрация Томской области	24 094,6	25 954,8	25 555,2	106,1	98,5	399,6
ВЦП «Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства»	Департамент по культуре Томской области	804,0	804,0	532,4	66,2	66,2	271,6
ВЦП «Предоставление единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	8 191,6	7 782,0	0,0	0,0	0,0	7 782,0
ОМ «Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»	Департамент социальной защиты населения Томской области	69 493,5	69 493,5	65 505,3	94,3	94,3	3 988,2
ОМ «Выплата государственного единовременного пособия и	Департамент социальной	183,0	183,1	169,7	92,7	92,7	13,4

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденном у Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь- зованных бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»	защиты населения Томской области						
ОМ «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан»	Департамент социальной защиты населения Томской области	457 750,1	430 187,3	372 431,5	81,4	86,6	57 755,8
ОМ «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа»	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	328 725,1	328 742,3	260 371,7	79,2	79,2	68 370,6
ОМ «Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме»	Департамент социальной защиты населения Томской области	14 667,2	14 667,2	14 666,1	99,99	99,99	1,1
ОМ «Предоставление социальных доплат к пенсии»	Департамент социальной защиты населения Томской области	1 040 978,4	1 052 601,4	1 048 619,7	100,7	99,6	3 981,7
ОМ «Предоставление отдельным категориям граждан государственной социальной помощи на основании социального контракта»	Департамент социальной защиты населения Томской области	313 788,2	301 846,0	301 845,4	96,2	100,0	0,6
ОМ «Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно»	Департамент социальной защиты населения Томской области	2 884 323,6	3 350 227,6	3 345 211,0	116,0	99,9	5 016,6
ОМ «Предоставление мер государственной поддержки Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы»	Департамент социальной защиты населения Томской области	0,0	2 130,4	2 130,4	0,0	100,0	0,0
<b>Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения»</b>		<b>1 547 484,5</b>	<b>1 587 436,7</b>	<b>1 573 871,3</b>	<b>101,7</b>	<b>99,1</b>	<b>13 565,4</b>
ВЦП «Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения»	Департамент социальной защиты населения Томской области	1 524 802,3	1 560 446,0	1 556 532,3	102,1	99,7	3 913,7
Основное мероприятие «Бюджетные инвестиции в объекты социального обслуживания населения»	Департамент архитектуры и строительства Томской области	6 649,3	11 612,2	1 960,5	29,5	16,9	9 651,7
ОМ «Проведение капитального ремонта объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации) в учреждениях, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области»	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	10 532,9	15 378,5	15 378,5	146,0	100,0	0,0
	Департамент архитектуры и строительства Томской области	5 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Подпрограмма «Доступная среда»</b>		<b>27 104,0</b>	<b>37 461,8</b>	<b>35 866,7</b>	<b>132,3</b>	<b>95,7</b>	<b>1 595,1</b>
ОМ «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»		27 104,0	37 461,8	35 866,7	132,3	95,7	1 595,1
в том числе:	Администрация Томской области	510,0	441,0	441,0	86,5	100,0	0,0

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденном у Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь- зованных бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
	Департамент социальной защиты населения Томской области	5 400,0	16 015,7	16 015,7	296,6	100,0	0,0
	Департамент здравоохранения Томской области	4 160,0	4 160,0	4 043,6	97,2	97,2	116,4
	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	1 300,0	1 000,0	1 000,0	76,9	100,0	0,0
	Департамент по культуре Томской области	1 270,0	1 256,1	1 204,1	94,8	95,9	52,0
	Департамент общего образования Томской области	3 500,0	3 500,0	3 500,0	100,0	100,0	0,0
	Департамент профессионально го образования Томской области	750,0	750,0	750,0	100,0	100,0	0,0
	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	10 214,0	10 339,0	8 912,3	87,3	86,2	1 426,7
<b>Подпрограмма «Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей»</b>		<b>2 200 367,6</b>	<b>2 229 606,1</b>	<b>2 169 824,1</b>	<b>98,6</b>	<b>97,3</b>	<b>59 782,0</b>
ВЦП «Организация работы по профилактике семейного неблагополучия»	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	624 909,1	667 591,7	667 242,9	106,8	99,9	348,8
ВЦП «Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики»	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	43 862,5	41 262,5	41 252,6	94,0	99,98	9,9
ВЦП «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	1 227 644,9	1 211 378,1	1 156 869,8	94,2	95,5	54 508,3
ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	237,5	237,5	76,3	32,1	32,1	161,2

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденном у Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неисполь- зованных бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
образовательных организаций и иных организаций»							
<b>ОМ «Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей»</b>		<b>303 713,6</b>	<b>309 136,3</b>	<b>304 382,5</b>	<b>100,2</b>	<b>98,5</b>	<b>4 753,8</b>
в том числе:	Департамент общего образования Томской области	0,0	6 880,5	5 662,2	0,0	82,3	1 218,3
	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	303 713,6	302 255,8	298 720,3	98,4	98,8	3 535,5
<b>Подпрограмма «Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»</b>		<b>1 635,4</b>	<b>1 634,1</b>	<b>1 597,7</b>	<b>97,7</b>	<b>97,8</b>	<b>36,4</b>
ОМ «Формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровожаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Томской области»	Департамент общего образования Томской области	310,0	310,0	310,0	100,0	100,0	0,0
ОМ «Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания, включая подготовку кадров, в Томской области»		1 325,4	1 324,1	1 287,7	97,2	97,3	36,4
в том числе:	Департамент социальной защиты населения Томской области	365,4	365,4	329,3	90,1	90,1	36,1
	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	319,4	319,4	319,1	99,9	99,9	0,3
	Департамент по культуре Томской области	303,2	301,9	301,9	99,6	100,0	0,0
	Департамент труда и занятости населения Томской области	39,0	39,0	39,0	100,0	100,0	0,0
	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	298,4	298,4	298,4	100,0	100,0	0,0
<b>Обеспечивающая подпрограмма</b>		<b>86 684,1</b>	<b>91 038,1</b>	<b>91 036,8</b>	<b>105,0</b>	<b>100,0</b>	<b>1,3</b>
в том числе:	Департамент социальной защиты населения Томской области	62 674,5	65 732,2	65 732,2	104,98	100,0	0,0
	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	24 009,6	25 305,9	25 304,6	105,4	99,99	1,3
<b>Проектная часть государственной программы</b>		<b>2 193 112,1</b>	<b>1 914 348,5</b>	<b>1 904 701,3</b>	<b>86,8</b>	<b>99,5</b>	<b>9 647,2</b>
РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей»	Департамент социальной защиты населения Томской области	2 121 297,7	1 914 159,1	1 904 512,5	89,8	99,5	9 646,6
РП «Старшее поколение»		71 814,4	189,4	188,8	0,3	99,7	0,6
в том числе:	Департамент архитектуры и строительства	71 625,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденном у Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь- зованных бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
	Томской области						
	Департамент здравоохранения Томской области	189,4	189,4	188,8	99,7	99,7	0,6

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденном у Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь- зованных бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7
Департамент социальной защиты населения Томской области	13 612 295,3	14 774 316,4	14 443 017,8	106,1	97,8	331 298,6
Администрация Томской области	24 604,6	26 395,8	25 996,2	105,7	98,5	399,6
Департамент по культуре Томской области	2 377,2	2 362,0	2 038,4	85,7	86,3	323,6
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	2 582 339,2	2 610 571,7	2 474 427,4	95,8	94,8	136 144,3
Департамент здравоохранения Томской области	4 349,4	4 349,4	4 232,4	97,3	97,3	117,0
Департамент общего образования Томской области	3 810,0	10 690,5	9 472,2	248,6	88,6	1 218,3
Департамент профессионального образования Томской области	750,0	750,0	750,0	100,0	100,0	0,0
Департамент труда и занятости населения Томской области	39,0	39,0	39,0	100,0	100,0	0,0
Департамент архитектуры и строительства Томской области	83 774,3	11 612,2	1 960,5	2,3	16,9	9 651,7
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	1 619,4	1 319,4	1 319,1	81,5	99,98	0,3
<b>Всего по ГП</b>	<b>16 315 958,4</b>	<b>17 442 406,4</b>	<b>16 963 253,0</b>	<b>104,0</b>	<b>97,3</b>	<b>479 153,4</b>

**Отклонение плановых назначений по расходам в 2022 году, утвержденных Законом Томской области от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022), от плана по уточненной сводной бюджетной росписи составило 1 126 448,0 тыс. рублей, в том числе:**

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по салдо на **879 690,1 тыс. рублей** по ВЦП «Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета», из них:

увеличены на **974 246,6 тыс. рублей:**

444 147,7 тыс. рублей на предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 20.05.2022 № 215а;

517 700,0 тыс. рублей на предоставление мер социальной поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей, членам семей погибших (умерших) участников специальной военной операции, в том числе:

- на единовременную выплату гражданам, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с

постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 16.11.2022 № 512а, а также на основании пункта 1 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- на оказание материальной помощи членам семей участников специальной военной операции в рамках Закона Томской области от 08.10.2014 N 130-ОЗ «Об оказании материальной помощи в Томской области» в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 16.11.2022 № 512а, а также на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- на предоставлении дополнительных мер социальной поддержки лиц, проживающих на территории Томской области и добровольно заключивших краткосрочный контракт на участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в специальном батальоне «Тоян» в соответствии с постановлениями Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 18.08.2022 № 363а и от 23.09.2022 № 420а, а также на основании пункта 1 и пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- на предоставление единовременной выплаты гражданам, заключившим контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 02.12.2022 № 547а;

- на предоставление единовременной материальной помощи членам семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы, а также военнослужащим, получившим ранение (увечье, контузию, травму) при исполнении обязанностей военной службы в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области и Запорожской области в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 02.12.2022 № 547а;

10 000,0 тыс. рублей на оказание материальной помощи гражданам, вынужденно покинувшим территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также гражданам, пострадавшим в результате пожаров в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 06.10.2022 № 434а;

1 552,5 тыс. рублей на предоставление материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в рамках Закона Томской области от 08.10.2014 N 130-ОЗ «Об оказании материальной помощи в Томской области» на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

846,4 тыс. рублей на осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан в связи с увеличением на 10% фондов оплаты труда с начислениями, в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 01.07.2022 № 309а.

*уменьшены на 94 556,5 тыс. рублей:*

58 000,0 тыс. рублей за счет снижения численности получателей отдельных мер социальной поддержки в целях создания резерва по финансовому обеспечению мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 18.03.2022 № 85а;

36 556,5 направлено на оказание материальной помощи в целях компенсации полученных детьми-инвалидами реабилитационных, медицинских и прочих услуг в рамках подпрограммы «Доступная среда» на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **1 860,2 тыс. рублей** по ВЦП «Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи», из них:

1 071,2 тыс. рублей в связи с увеличением на 10% фондов оплаты труда с начислениями работников ОГКУ «Государственное юридическое бюро по Томской области», в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 01.07.2022 № 309а;

789,0 тыс. рублей для заключения госконтрактов на аренду нежилых помещений в административном здании по адресу: г. Томск, пл. Ленина, 14 за период с 01.10.2022 по 31.12.2022 в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 16.09.2022 № 409а;

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **409,6 тыс. рублей** по 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 в связи с сокращением данных расходов на 5% в целях создания резерва по финансовому обеспечению мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 18.03.2022 № 85а;

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **0,1 тыс. рублей** по ОМ «Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» в связи с уточнением численности получателей на основании

пункта 7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **27 562,8 тыс. рублей** по ОМ «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан» в связи с уточнением численности получателей денежных выплат на оплату жилищно-коммунальных услуг на основании пункта 7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **17,2 тыс. рублей** по ОМ «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» в связи с увеличением на 10% фондов оплаты труда с начислениями, на основании постановления Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 01.07.2022 № 309а;

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **11 623,0 тыс. рублей** по ОМ «Предоставление социальных доплат к пенсии», в том числе:

9 998,9 тыс. рублей в связи уточнением численности получателей региональной социальной доплаты к пенсии на основании пункта 7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

1 624,1 тыс. рублей на обеспечение софинансирования из областного бюджета средств федерального бюджета, предоставляемых в форме субсидий на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **11 942,2 тыс. рублей** по ОМ «Предоставление отдельным категориям граждан государственной социальной помощи на основании социального контракта», в том числе:

10 389,7 тыс. рублей в связи с уточнением численности получателей государственной социальной помощи на основании пункта 7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

1 552,5 тыс. рублей в связи с уточнением размеров софинансирования из областного бюджета средств федерального бюджета, предоставляемых в форме субсидий на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **465 904,0 тыс. рублей** по ОМ «Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно» в связи с уточнением численности получателей ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно на основании пункта 7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **2 130,4 тыс. рублей** по ОМ «Предоставление мер государственной поддержки Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы» в связи с поступлением средств Пенсионного фонда Российской Федерации на компенсацию затрат по погребению и установке надгробий умерших Героев Социалистического Труда на основании пункта 7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **35 643,7 тыс. рублей** по ВЦП «Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения», из них:

*увеличены на 91 043,7 тыс. рублей:*

**3 384,3 тыс. рублей** на финансовое обеспечение расходов, связанных с разовым материальным стимулированием работников областных государственных учреждений, подведомственных Департаменту социальной защиты населения Томской области, участвующих в сборе гуманитарной помощи и в организации работы пунктов временного размещения граждан Российской Федерации, Донецкой и Луганской Народных Республик, Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 27.04.2022 № 168а;

**40 418,0 тыс. рублей** на увеличение с 1 июня 2022 года на 10% фондов оплаты труда с начислениями работников областных государственных учреждений, подведомственных Департаменту социальной защиты населения Томской области, в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 01.07.2022 № 309а;

**11 369,7 тыс. рублей** по расходам на питание получателей социальных услуг полустационарной и стационарной форм обслуживания областных государственных учреждений, подведомственных Департаменту социальной защиты населения Томской области, в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 14.07.2022 № 322а;

**35 714,6 тыс. рублей** на достижение целевых показателей среднемесячной заработной платы по планам мероприятий («дорожным картам») по социальным и медицинским работникам учреждений, подведомственных Департаменту социальной защиты населения Томской области, на основании пункта 18 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

**157,1 тыс. рублей** в связи с поступлением в областной бюджет доходов от оказания платных услуг областными государственными казенными учреждениями, безвозмездных поступлений, а также средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности на основании статьи 12 Закона Томской области от 29.12.2021 № 136-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

*уменьшены на 55 400,0 тыс. рублей, из них:*

**1 400,0 тыс. рублей** - экономия по текущему содержанию ОГБУ «Наргинский дом-интернат для престарелых и инвалидов Молчановского района» в связи прекращением права оперативного управления на нежилое здание, расположенное по адресу: Томская область, Томский района, д. Борики, ул. Школьная, д. 1 в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 26.10.2022 № 469а и от 02.11.2022 № 484а;

**54 000,0 тыс. рублей** перераспределены с экономии по субсидии на финансовое обеспечение государственного задания, сложившейся в результате задержки ввода в

эксплуатацию нового корпуса ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов» на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **4 962,9 тыс. рублей** по ОМ «Бюджетные инвестиции в объекты социального обслуживания населения», из них:

*уменьшены на 6 649,3 тыс. рублей* по расходам на разработку проектной документации на реконструкцию жилого корпуса ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, имени М.И. Никулышина» в связи с отсутствием заключенного государственного контракта для перераспределения на другие расходы областного бюджета в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 04.04.2022 № 133а;

*увеличены на 11 612,2 тыс. рублей, из них:*

4 751,9 тыс. рублей - на разработку проектной документации на строительство (реконструкцию) двух объектов социального обслуживания населения (4 376,7 тыс. рублей), а также на приобретение оборудования, предусмотренного проектной документацией, в рамках завершения строительства спальных корпусов № 1 на 100 койко-мест и № 3 на 70 койко-мест с помещениями административно-бытового обслуживания ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (375,2 тыс. рублей) на основании статьи 5 Закона Томской области от 29.12.2021 № 136-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

6 860,3 тыс. рублей - на разработку проектной документации на строительство 3-х объектов социального обслуживания населения (5 455,0 тыс. рублей), а также на приобретение оборудования, предусмотренного проектной документацией, в рамках завершения строительства спальных корпусов № 1 на 100 койко-мест и № 3 на 70 койко-мест с помещениями административно-бытового обслуживания ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (1 405,3 тыс. рублей) в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования по сальдо на **654,4 тыс. рублей** по ОМ «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации) в учреждениях, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области», в том числе:

*Уменьшены на 16 032,9 тыс. рублей на проведение* капитального ремонта объектов имущественного комплекса областного государственного бюджетного учреждения «Центр детского и семейного отдыха «Здоровье» и на разработку проектной документации на капитальный ремонт ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей г. Томска» в целях создания резерва по финансовому обеспечению мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики в соответствии с постановлениями Администрации Томской области от 18.03.2022 №85а и от 04.04.2022 № 133а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

*Увеличены на 15 378,5 тыс. рублей на проведение* капитального ремонта объектов имущественного комплекса областного государственного бюджетного учреждения «Центр детского и семейного отдыха «Здоровье» в соответствии с пунктом 11 части 2

статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по салдо на **10 357,8 тыс. рублей** по ОМ «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» на оказание материальной помощи в целях компенсации полученных детьми-инвалидами реабилитационных, медицинских и прочих услуг в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **42 682,6 тыс. рублей** по ВЦП «Организация работы по профилактике семейного неблагополучия», из них:

*1 200,0 тыс. рублей* на сумму безвозмездных поступлений от АО «Томскнефть» ВНК на выполнение ремонтных работ в спальнях комнатах и санузлах ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Орлиное гнездо» и ОГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Александровского района» в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 18.03.2022 №85а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

*15 841,8 тыс. рублей* на увеличение с 1 июня 2022 года на 10% фонда оплаты труда с начислениями работников учреждений, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области, и работников органов местного самоуправления в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 01.07.2022 № 309а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

*3 279,8 тыс. рублей* по расходам на питание воспитанников областных государственных учреждений, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 14.07.2022 № 322а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

*7 909,6 тыс. рублей* на достижение целевых показателей среднемесячной заработной платы по планам мероприятий («дорожным картам») по педагогическим работникам образовательных и медицинских организаций, оказывающим социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также медицинским работникам учреждений, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области, на основании пункта 18 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

*4 602,0 тыс. рублей* в связи с поступлением в областной бюджет доходов от оказания платных услуг областными государственными казенными учреждениями, безвозмездных поступлений, а также средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности на основании статьи 12 Закона Томской области от 29.12.2021 № 136-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

*3 018,0 тыс. рублей* на оплату государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в объеме неисполненных на начало текущего финансового года бюджетных обязательств в соответствии со статьей 5 Закона Томской области от 29.12.2021 № 136-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

6 831,4 тыс. рублей в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на сумму **2 600,0 тыс. рублей** по ВЦП «Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики» в связи с перераспределением на ВЦП «Организация работы по профилактике семейного неблагополучия» для уточнения направления расходов в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования по салдо на **16 266,8 тыс. рублей** по ВЦП «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», из них:

*Уменьшены на 38 219,5 тыс. рублей, из них:*

*25 000,0 тыс. рублей* по расходам на содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям в целях создания резерва по финансовому обеспечению мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 04.04.2022 № 133а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

*13 219,5 тыс. рублей* в связи с уточнением численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в приёмных семьях, перераспределены на проведение капитального ремонта объектов имущественного комплекса областного государственного бюджетного учреждения «Центр детского и семейного отдыха «Здоровье» на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

*Увеличены на 21 952,7 тыс. рублей, из них:*

*12 368,8 тыс. рублей* на увеличение с 1 июня 2022 года на 10% фонда оплаты труда с начислениями работников учреждений, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области, и работников органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 01.07.2022 № 309а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

*1 922,5 тыс. рублей* на увеличение расходов на питание воспитанников областных государственных учреждений, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 14.07.2022 № 322а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

*1 481,7 тыс. рублей* на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в



приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях в связи с увеличением прожиточного минимума на основании постановления Администрации Томской области от 21.07.2022 № 333а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

*4 066,2 тыс. рублей* на достижение целевых показателей среднемесячной заработной платы по планам мероприятий («дорожным картам») по педагогическим работникам образовательных и медицинских организаций, оказывающим социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также медицинским работникам учреждений, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области, на основании пункта 18 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

*2 113,5 тыс. рублей* в связи с поступлением в областной бюджет доходов от оказания платных услуг областными государственными казенными учреждениями, безвозмездных поступлений, а также средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности на основании статьи 12 Закона Томской области от 29.12.2021 № 136-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по салдо на **5 422,7 тыс. рублей** по ОМ «Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей», из них:

*Увеличены на сумму 12 305,9 тыс. рублей* - в связи с индексацией расходов на предоставление услуг по организации отдыха и оздоровления детей, а также субвенции, предоставляемой бюджетам муниципальных образований на обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время, на 10% с июня 2022 года, на основании постановления Администрации Томской области от 21.07.2022 № 322а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

*Уменьшены на 6 883,2 тыс. рублей:*

*492,8 тыс. рублей* по расходам на приобретение путевок для детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, путевок в организации отдыха детей и их оздоровления в целях создания резерва по финансовому обеспечению мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 18.03.2022 № 85а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

*6 390,4 тыс. рублей* за счет экономии по результатам конкурсных процедур по расходам на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей перераспределены на мероприятие «Капитальный ремонт объектов имущественного комплекса ОГБУ «Центр детского и семейного отдыха «Здоровье» на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **1,3 тыс. рублей** по ОМ «Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания, включая подготовку кадров, в Томской области» в

связи со снижением стоимости услуг повышения квалификации специалистов учреждений, предоставляющих услуги по реабилитации и (или) абилитации инвалидам или детям-инвалидам на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **4 354,0 тыс. рублей** по расходам в рамках обеспечивающей подпрограммы, из них:

*увеличены* на сумму 4 957,8 тыс. рублей, в том числе: 4 582,0 тыс. рублей в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 01.07.2022 № 309а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» на увеличение фонда оплаты труда с начислениями государственного органа с 01.06.2022 на 10% и на сумму 375,8 тыс. рублей в соответствии с частью 2 статьи 33 закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» на осуществление компенсационных выплат уволившемуся сотруднику;

*уменьшены* на сумму 603,8 тыс. рублей в соответствии с постановлениями Администрации Томской области от 18.03.2022 №85а и от 04.04.2022 №133а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в связи с оптимизацией командировочных расходов.

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования по сальдо на **207 138,6 тыс. рублей** по РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей», из них:

*Уменьшены* на сумму 238 760,2 тыс. рублей по ежемесячной денежной выплате, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет», в том числе:

42 700,0 тыс. рублей – на меры социальной поддержки участникам специальной военной операции в соответствии с постановлениями Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 23.09.2022 № 420а;

43 192,8 тыс. рублей – в связи уточнением численности получателей ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, на основании пункта 1 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

152 867,4 тыс. рублей – в связи с уточнением численности получателей ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, на основании пункта 7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

*Увеличены* на сумму 31 621,6 тыс. рублей в связи с уточнением численности получателей ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка на основании пункта 7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **71 625,0 тыс. рублей** по РП «Старшее поколение», из них:

- 13 960,0 тыс. рублей – по расходам на строительство водозабора для ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в связи с отсутствием заключенного государственного контракта для перераспределения на другие расходы областного бюджета в соответствии с постановлением Администрации Томской

области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 30.11.2022 № 539а.

- 57 665,0 тыс. рублей – по расходам на строительство локальных очистных сооружений ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (52 410,0 тыс. рублей) в связи с отсутствием заключенного государственного контракта для перераспределения на другие расходы областного бюджета, а также на разработку проектной документации на строительство 2-х объектов социального обслуживания населения (5 255,0 тыс. рублей) в связи с уточнением бюджетной классификации и включением данных мероприятий в состав ОМ «Бюджетные инвестиции в объекты социального обслуживания населения» на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

**Недоиспользование средств по ГП за 2022 год составило 479 153,4 тыс. рублей** (за счет средств областного бюджета – 409 456,1 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 69 697,3 тыс. рублей), в том числе:

- по Департаменту социальной защиты населения Томской области в сумме 331 298,6 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета – 261 763,1 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета – 69 535,5 тыс. рублей) по следующим причинам:

215 969,5 тыс. рублей – по предоставлению мер социальной поддержки населению в связи с уточнением численности получателей (заявительный характер выплат) (ВЦП «Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета», ОМ «Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», ОМ «Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», ОМ «Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме», ОМ «Предоставление отдельным категориям граждан государственной социальной помощи на основании социального контракта», ВЦП «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ОМ «Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно», РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей»);

57 755,8 тыс. рублей – по субвенции из федерального бюджета на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в связи с переходом с 2019 года на компенсацию исходя из фактических расходов граждан за жилищно-коммунальные услуги (расчет субвенции осуществляется исходя из нормативов) (ОМ «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан»);

38 503,3 тыс. рублей – в связи с утратой права на получение отдельных мер социальной поддержки, предоставляемых гражданам с учетом критерия нуждаемости, в связи с повышением доходов семей в результате введения дополнительных льгот в виде новых ежемесячных денежных выплат, в том числе за счет средств федерального бюджета (ВЦП «Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета»);

8 795,0 тыс. рублей - по расходам на доставку (пересылку) гражданам доплат к пенсии и мер социальной поддержки в связи с переходом части получателей на обслуживание в кредитные организации, расходы за обслуживание в которых ниже, чем в организациях почтовой связи (ВЦП «Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета»);

3 981,7 тыс. рублей - по предоставлению региональной социальной доплаты к пенсии (в том числе в связи с ростом общей суммы материального обеспечения пенсионеров) (ОМ «Предоставление социальных доплат к пенсии»);

2 109,6 тыс. рублей - по возмещению затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан транспортом общего пользования по единому социальному проездному билету в связи с изменением методики предоставления субсидии на возмещение затрат перевозчикам;

1 905,3 тыс. рублей - по результатам проведения конкурентных процедур по закупке товаров, работ и услуг в рамках текущей деятельности учреждений, подведомственных Департаменту социальной защиты населения Томской области, а также мероприятий по реабилитации и абилитации инвалидов (ВЦП «Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения», ОМ «Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания, включая подготовку кадров, в Томской области»);

1 524,5 тыс. рублей - снижение доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями учреждениями, подведомственными Департаменту социальной защиты населения Томской области в результате увеличения численности граждан, которым социальные услуги предоставляются бесплатно (ВЦП «Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения»);

500,4 тыс. рублей - в связи с переносом на январь 2023 года срока выполнения работ по экспертизе и корректировке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта ОГАУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лесная дача» (ВЦП «Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения»);

117,5 тыс. рублей - экономия по расходам на текущее содержание учреждений, подведомственных Департаменту социальной защиты населения Томской области, а также за реализацию единых социальных проездных билетов в связи со снижением фактической потребности по сравнению с плановой (ВЦП «Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения», ВЦП «Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета»);

91,0 тыс. рублей поступление безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований в меньшем объеме, чем запланировано (ВЦП «Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета»);

45,0 тыс. рублей - в связи с отсутствием фактической потребности у муниципального образования «Парабельский район» в средствах иного межбюджетного трансферта на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве

жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; 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 (ВЦП «Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета»);

- по Администрации Томской области за счет средств областного бюджета в сумме 399,6 тыс. рублей по ВЦП «Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи», в том числе:

332,2 тыс. рублей - недоиспользование субсидии Адвокатской палате Томской области на оплату труда и компенсацию расходов адвокатам, являющимся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи в связи с уточнением численности получателей (заявительный характер);

67,4 тыс. рублей – экономия по результатам проведения конкурентных процедур по закупке товаров, работ и услуг.

- по Департаменту по культуре Томской области в сумме 323,6 тыс. рублей за счет средств областного бюджета по следующим причинам:

271,6 тыс. рублей - по предоставлению мер социальной поддержки по выплате надбавок работникам, а также неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания в сфере культуры в связи с уточнением численности получателей (ВЦП «Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства»);

52,0 тыс. рублей - экономия по результатам проведения конкурентных процедур по закупке товаров, работ и услуг (ОМ «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»);

- по Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области в сумме 136 144,3 тыс. рублей, (за счет средств областного бюджета - 135 983,1 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета 161,2 тыс. рублей) по следующим причинам:

27 001,1 тыс. рублей – в связи с отсутствием на первичном и вторичном рынках муниципальных образований Томской области необходимого количества жилых помещений для приобретения детям-сиротам и лиц из их числа, соответствующих установленным нормам и требованиям (ОМ «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа»);

41 369,5 тыс. рублей – в связи с тем, выплата носит заявительный характер и профинансированы 20 государственных жилищных сертификатов лицам, которые ранее относились к категории детей-сирот (двадцать граждан приобрели квартиры в собственность) из 56 выданных (ОМ «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа»);

53 564,7 тыс. рублей – в связи с уточнением численности детей, переданных под опеку (попечительство) или в приемную семью, планируемой численности выпускников детей-сирот, а также в связи с изменением количества планируемой потребности в проведении ремонта жилых помещений, единственными

собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, (ВЦП «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»);

3 535,5 тыс. рублей – в связи с экономией, образовавшейся по расходам на приобретение путевок в организации отдыха и оздоровления детей в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг с применением конкурентных способов определения поставщиков («ОМ «Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей»);

7 782,0 тыс. рублей – по предоставлению 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» в связи с отсутствием заявлений на получение выплаты. Мероприятие носит заявительный характер (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»);

189,9 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате осуществления закупок товаров, работ и услуг с применением конкурентных способов определения поставщиков в рамках текущей деятельности Департамента по вопросам семьи и детей Томской области и подведомственных учреждений, а также по мероприятиям в области государственной семейной политики (ВЦП «Организация работы по профилактике семейного неблагополучия», ВЦП «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ВЦП «Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики», «Обеспечивающая подпрограмма»);

222,5 тыс. рублей – по расходам на достижение целевых показателей среднемесячной заработной платы по Планам мероприятий («дорожным картам») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения Томской области» по медицинским работникам и «Изменения в сфере образования в Томской области» по педагогическим работникам, работающим с детьми-сиротами в связи со снижением фактической численности от запланированной, в том числе наличие вакантных ставок (ВЦП «Организация работы по профилактике семейного неблагополучия», ВЦП «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»);

467,5 тыс. рублей – по расходам на выплату компенсаций поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Томской области, но не участвуют в выполнении государственного задания, при получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг в связи с уточнением численности получателей, выплата носит заявительный характер (ВЦП «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»);

423,7 тыс. рублей – на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в связи с наличием вакантных ставок специалистов (ВЦП «Организация работы по профилактике семейного неблагополучия»);

1 426,7 тыс. рублей - по расходам на повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции

инвалидов, в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья) в Томской области в связи с неисполнением общественной организацией обязательств по государственным контрактам на оказание услуг семьям с детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ от 4 до 18 лет по минимальному стандарту (Подпрограмма «Доступная среда»);

161,2 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета по расходам на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций в связи отсутствием фактической потребности (ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций»);

- по Департаменту здравоохранения Томской области в сумме 117,0 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета – 116,4 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета 0,6 тыс. рублей) в результате экономии по результатам проведения конкурентных процедур по закупке товаров, работ и услуг (ОМ «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения», РП «Старшее поколение»);

- по Департаменту общего образования Томской области в сумме 1 218,3 тыс. рублей за счет средств областного бюджета в связи с экономией, образовавшейся по расходам на приобретение путевок в организации отдыха и оздоровления детей в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг с применением конкурентных способов определения поставщиков («ОМ «Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей»);

- по Департаменту архитектуры и строительства Томской области в сумме 9 651,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета по причине нарушения проектировщиками сроков разработки проектной документации на строительство и реконструкцию 4-х объектов социального обслуживания населения (ОМ «Бюджетные инвестиции в объекты социального обслуживания населения»);

- по Департаменту по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области в сумме 0,3 тыс. рублей за счет средств областного бюджета в результате снижения стоимости услуг повышения квалификации специалистов учреждений, предоставляющих услуги по реабилитации и (или) абилитации инвалидам или детям-инвалидам (ОМ «Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания, включая подготовку кадров, в Томской области»).

**Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»**

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 11 186 355,1 тыс. рублей или 96,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 5 749 316,7 тыс. рублей или 95,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

ВЦП направлена на исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 110 145,1 тыс. рублей - на предоставление бюджетных ассигнований 24 областным государственным казенным учреждениям «Центрам социальной поддержки населения» Томской области, а также Департаменту социальной защиты населения Томской области для осуществления расходов по обеспечению доставки (пересылки) гражданам доплат к пенсии и мер социальной поддержки.

- 595,6 тыс. рублей - на закупку Департаментом социальной защиты населения Томской области 142 874 экземпляров бланков удостоверений «Ветеран труда Томской области», бланков ЕСПБ, бланков сертификатов на газификацию жилого помещения в рамках реализации отдельных законов Томской области;

- 224,4 тыс. рублей - на предоставление субсидии автономному учреждению на иные цели для организации обслуживания 227 инвалидов и сопровождающих их лиц легковым автомобильным транспортом (социальное такси) (ОГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО Северск»);

- 23 320,6 тыс. рублей - на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе:

1) 16 806,6 тыс. рублей - субвенции местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан (100,0% к плану). Субвенция распределена 20 муниципальным образованиям Томской области. Ассигнования направлены оплату труда (с учетом начисления на выплаты по оплате труда) специалистам и материальные затраты.

2) 6 514,0 тыс. рублей - иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак. В 2022 году помощь в ремонте жилья получили 202 гражданина в 20 муниципальных образованиях Томской области;

- 532 078,0 тыс. рублей - субвенция Пенсионному фонду Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2022 года № 175;



- 88 861,8 тыс. рублей - на предоставление субсидий юридическим лицам, не являющимся областными государственными учреждениями:

1) 736,6 тыс. рублей субсидии на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

2) 88 015,4 тыс. рублей - субсидии на возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан общественным транспортом по единому социальному проездному билету, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на общественном транспорте»;

3) 109,8 тыс. рублей - субсидии на возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан на основании социального проездного талона, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на общественном транспорте»;

- 100,0 тыс. рублей - отражение в расходах областного бюджета и предоставления казенным учреждениям доходов от безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований. Средства направлены на оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также материальной помощи и подарков инвалидам в рамках проведения Декады инвалидов в Томской области;

- 2 410,4 тыс. рублей - на оплату услуг по реализации единых социальных проездных билетов;

- 4 991 580,8 тыс. рублей - бюджетные ассигнования на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета. Информация представлена в таблице.

Таблица. Информация о предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета в 2022 году

N п/п	Наименование мероприятия	Кассовое исполнение (тыс. руб.)	Показатели непосредственного результата		
			Наименование показателя	Единица измерения	Исполнено
1	Предоставление государственной пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Томской области и муниципальным служащим Томской области в соответствии с Законом Томской области от 10 октября 2011 года № 240-ОЗ «О государственной пенсии за выслугу лет и единовременном поощрении в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет»	315 272,7	Число получателей	Чел.	2 225
2	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»	199,7	Число получателей	Чел.	1
3	Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 8 апреля 2004 года № 40-ОЗ «О ежемесячных доплатах к пенсии гражданам, достигшим возраста 100 лет и более»	404,6	Число получателей	Чел.	34
4	Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 7 июня 2001 года № 66-ОЗ «О некоторых социальных гарантиях лицам, замещающим на постоянной основе должности в органах государственной власти и	22 673,5	Число получателей	Чел.	125

N п/п	Наименование мероприятия	Кассовое исполнение (тыс. руб.)	Показатели непосредственного результата		
			Наименование показателя	Единица измерения	Испол- нено
	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»				
5	Предоставление ежемесячной денежной выплаты родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы, в соответствии с Законом Томской области от 13 июня 2001 года № 71-ОЗ «О ежемесячных денежных выплатах родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы»	314,3	Число получателей	Чел.	17
6	Предоставление ежемесячной выплаты (доплаты) педагогическим работникам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), 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»	3 466,5	Число получателей	Чел.	202
7	Предоставление социального пособия 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»	13 642,3	Число получателей	Чел.	1 468
8	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»	753 883,7	Число получателей	Чел.	28 494
9	Предоставление единовременной денежной компенсации на возмещение произведенных расходов гражданам, осуществляющим газификацию жилого помещения, в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 143-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений на территории Томской области»	35 548,1	Число получателей	Чел.	482
10	Предоставление единовременных денежных выплат 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»	2 295,0	Число получателей	Чел.	574
11	Предоставление денежной компенсации 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»	1 894,0	Число получателей	Чел.	314
12	Предоставление ежемесячных денежных выплат по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационных доплат отдельным категориям граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих поселках на территории Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 30 апреля 2009 года № 59-ОЗ «О мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих поселках на территории Томской области»	298 330,2	Число получателей	Чел.	13 021
13	Предоставление ежемесячных денежных выплат 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»	3 199,8	Число получателей	Чел.	497
14	Предоставление ежемесячных денежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационных доплат инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 4 мая 2005 года № 66-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны на территории Томской области»	2 778,3	Число получателей	Чел.	103

N п/п	Наименование мероприятия	Кассовое исполнение (тыс. руб.)	Показатели непосредственного результата		
			Наименование показателя	Единица измерения	Исполнено
15	Предоставление ежемесячных компенсационных выплат на оплату дополнительной площади жилого помещения и ежегодных денежных выплат на приобретение и доставку твердого топлива в соответствии с Законом Томской области от 8 июня 2006 года № 123-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»	235 993,0	Число получателей	Чел.	15 597
16	Предоставление ежемесячной денежной выплаты 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, 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»	2 998,9	Число получателей	Чел.	154
17	Предоставление единовременных денежных выплат 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»	114,0	Число получателей	Чел.	114
18	Предоставление единовременных денежных выплат 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»	1 171,4	Число получателей	Чел.	2 342
19	Предоставление ежемесячных денежных выплат ветеранам труда Томской области в соответствии с Законом Томской области от 7 декабря 2007 года № 260-ОЗ «О ветеранах труда Томской области»	207 898,5	Число получателей	Чел.	34 358
20	Предоставление ежемесячных денежных выплат на обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей из числа малоимущих семей в соответствии с Законом Томской области от 7 октября 2008 года № 200-ОЗ «О мерах социальной поддержки беременных женщин и кормящих матерей на территории Томской области»	7 670,7	Число получателей	Чел.	536
21	Организация проведения мероприятий, направленных на социальную поддержку отдельных категорий граждан, в соответствии с отдельными НПА (постановлениями Администрации Томской области от 27.02.2015 № 71а; от 19.02.2009 № 28а; от 06.02.2015 № 34а; от 19.02.2015 № 48а)	1 229,9	Количество мероприятий, направленных на социальную поддержку отдельных категорий граждан	Ед.	5
22	Предоставление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан по оплате проезда на транспорте общего пользования 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»	205 609,1	Число получателей	Чел.	86 739
23	Предоставление денежной компенсации части расходов на проезд студентам из малоимущих семей, проходящим обучение по очной форме в государственных профессиональных образовательных организациях и государственных образовательных организациях высшего образования, в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области»	7,1	Число получателей	Чел.	3
24	Предоставление ежемесячных денежных выплат 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»	326 919,4	Число получателей	Чел.	68 784
25	Предоставление ежемесячных денежных выплат 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»	5 433,3	Число получателей	Чел.	981
26	Предоставление ежемесячных денежных выплат	9 777,1	Число	Чел.	2 784

N п/п	Наименование мероприятия	Кассовое исполнение (тыс. руб.)	Показатели непосредственного результата		
			Наименование показателя	Единица измерения	Исполнено
	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»		получателей		
27	Предоставление ежемесячных денежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационных доплат ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области»	1 287 159,6	Число получателей	Чел.	75 942
28	Предоставление ежемесячных денежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационных доплат реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области»	189 082,8	Число получателей	Чел.	5 406
29	Оказание отдельных видов социальной помощи, предусмотренных отдельными НПА Томской области (законами Томской области от 08.10.2014 № 130-ОЗ; от 10.09.2003 № 109-ОЗ; от 14.07.1998 № 13-ОЗ; от 09.12.2013 № 209-ОЗ; постановлением Администрации Томской области от 17.01.2012 № 5а, от 02.03.2020 № 1-ОЗ)	188 286,1	Число получателей	Чел.	5 545
30	Предоставление компенсации за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования или за услуги индивидуального предпринимателя в сфере дошкольного образования в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области»	122 531,3	Число получателей	Чел.	10 597
31	Предоставление пособия на ребенка в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»	84 667,0	Число получателей	Чел.	30 561
32	Предоставление единовременных денежных выплат 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»	65,7	Число получателей	Чел.	2
33	Предоставление ежемесячных денежных выплат на оплату стоимости проезда городским, пригородным и внутрирайонным транспортом к месту обучения и обратно детей из малоимущих многодетных семей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»	53,5	Число получателей	Чел.	84
34	Предоставление ежегодных денежных выплат 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»	17 595,6	Число получателей	Чел.	12 980
35	Предоставление ежемесячных денежных выплат на оплату коммунальных услуг и компенсационных доплат малоимущим многодетным семьям в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»	98 439,3	Число получателей	Чел.	3 661
36	Предоставление регионального материнского (семейного) капитала в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»	82 911,4	Число получателей	Чел.	914
37	Предоставление ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещающим государственные должности Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 19.06.2006 № 125-ОЗ «О правовом статусе лиц, замещающих государственные должности Томской области»	23 813,8	Число получателей	Чел.	26
38	Предоставление ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещающим муниципальные должности Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 06.05.2009 № 68-ОЗ «О гарантиях деятельности депутатов представительных органов муниципальных образований, выборных должностных лиц местного самоуправления, иных лиц, замещающих муниципальные должности, в Томской области»	40 593,5	Число получателей	Чел.	182
39	Предоставление выплат государственной социальной помощи в соответствии с Законом Томской области от 2 марта 2020 года № 1-ОЗ «О государственной социальной помощи в Томской области»	10 883,4	Число получателей	Чел.	2 991
40	Предоставление ежемесячных денежных выплат гражданам,	2 955,4	Число	Чел.	38

N п/п	Наименование мероприятия	Кассовое исполнение (тыс. руб.)	Показатели непосредственного результата		
			Наименование показателя	Единица измерения	Испол- нено
	организовавшим приемные семьи в соответствии с Законом Томской области от 8 декабря 2020 года № 150-ОЗ «О приемной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих на территории Томской области»		получателей		
41	Предоставление ежемесячных денежных выплат детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на обеспечение бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) в пределах территории Томской области в соответствии с Законом Томской области от 19 августа 1999 года № 28-ОЗ «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области»	8 505,3	Число получателей	Чел.	1 983
42	Предоставление мер социальной поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей, членам семей погибших (умерших) участников специальной военной операции	375 312,0	Количество мер социальной поддержки	Ед.	5
	<b>Всего:</b>	<b>4 991 580,8</b>			

В 2022 году приняты новые расходные обязательства Томской области, устанавливающие меры социальной поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей:

- единовременная выплата в размере 100 тыс. рублей гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Томской области, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» (постановление Администрации Томской области от 12 октября 2022 года № 444а «О единовременной выплате гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Томской области, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации»);

- денежная выплата в размере 200 тыс. рублей, дополнительное материальное обеспечение на период действия краткосрочного контракта из расчета 2 тыс. рублей в сутки, а также денежная компенсация за санаторно-курортное лечение, осуществляемое в медицинских организациях, расположенных на территории Томской области, из расчета 3,6 тыс. рублей в сутки на одного человека на срок пребывания до двенадцати дней, но не более стоимости путевки, лицам, проживающим на территории Томской области, добровольно заключившим краткосрочный контракт для прохождения военной службы в специальном батальоне «Тоян» (Постановление Администрации Томской области от 26.07.2022 № 339а «О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки лиц, проживающих на территории Томской области и добровольно заключивших краткосрочный контракт для прохождения военной службы в специальном батальоне «Тоян»);

- единовременная выплата в размере 100 тыс. рублей гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Томской области, заключившим контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной республики, Луганской Народной республики, Херсонской и Запорожской областей, за исключением лиц, добровольно заключившим краткосрочный контракт для прохождения военной службы в специальном батальоне «Тоян» (Постановление Администрации Томской области от 3 ноября 2022 года № 489а «О единовременной выплате гражданам Российской Федерации, проживающим

на территории Томской области, заключившим контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации»);

- единовременная материальная помощь членам семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы в размере 1 млн. рублей, военнослужащим, получившим ранение (увечье, контузию, травму) при исполнении обязанностей военной службы в размере 300 тыс. рублей (постановление Администрации Томской области от 9 ноября 2022 года № 501а «О единовременной материальной помощи членам семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы, а также военнослужащим, получившим ранение (увечье, контузию, травму) при исполнении обязанностей военной службы в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области и Запорожской области»).

В 2022 году на реализацию данных мер социальной поддержки направлено 375 312,0 тыс. рублей.

Кроме того, в 2022 году в отдельные законы Томской области внесены изменения в части увеличения размеров денежных выплат.

1) *С 5 000 рублей до 8 000 рублей* увеличен размер ежемесячной денежной выплаты гражданину, организовавшему приемную семью для граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих на территории Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 08.12.2020 № 150-ОЗ «О приемной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих на территории Томской области».

В 2022 году данные выплаты получили 38 граждан на общую сумму 2 955,4 тыс. рублей, что превышает уровень расходов 2021 года в 4,7 раз с ростом численности в 1,6 раза;

2) Увеличены размеры ежемесячных денежных выплат инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву в соответствии с Законом Томской области от 10.07.2007 № 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». Инвалидам первой группы размер выплаты увеличен *с 1500 рублей до 2500 рублей*, инвалидам второй группы *с 1000 рублей до 2000 рублей*, инвалидам третьей группы *с 800 рублей до 1500 рублей*.

Всего в 2022 году на предоставление ежемесячных денежных выплат в новых размерах 154 получателям направлено 2 998,9 тыс. рублей, с темпом роста к уровню 2021 года 170,4%;

3) Также с 2022 года увеличены размеры единовременной денежной компенсации на возмещение произведенных расходов по газификации жилых помещений в соответствии с Законом Томской области от 12.08.2013 № 143-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений на территории Томской области»:

- *с 15 000 рублей до 50 000 рублей* для семьи, одиноко проживающего гражданина, среднедушевой доход которых на день обращения за сертификатом на газификацию жилого помещения составляет от 1,5 до 2 величины прожиточного

минимума на душу населения, установленного по соответствующей группе территорий Томской области, утвержденной в установленном порядке;

- с 30 000 рублей до 70 000 рублей для семьи, одиноко проживающего гражданина, среднедушевой доход которых на день обращения за сертификатом на газификацию жилого помещения составляет от 1 до 1,5 величины прожиточного минимума на душу населения, установленного по соответствующей группе территорий Томской области, утвержденной в установленном порядке;

- с 60 000 рублей до 100 000 рублей для семьи, одиноко проживающего гражданина, среднедушевой доход которых на день обращения за сертификатом на газификацию жилого помещения ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленного по соответствующей группе территорий Томской области, утвержденной в установленном порядке, а также для отдельных категорий граждан без ограничения уровня их среднедушевого дохода.

Всего в 2022 году единовременную денежную компенсацию на возмещение произведенных расходов по газификации жилых помещений получили 482 получателя на общую сумму 35 548,1 тыс. рублей, что превышает уровень расходов 2021 года в 4,4 раза с ростом численности в 2,5 раза.

➤ **ВЦП «Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи»:** кассовое исполнение составило 25 555,2 тыс. рублей или 98,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 942,8 тыс. рублей – субсидия Адвокатской палате Томской области на оплату труда и компенсацию расходов адвокатам, являющимся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи. Выполнены мероприятия по обеспечению реализации и защиты прав, свобод и законных интересов граждан путем оказания бесплатной юридической помощи 292 обратившимся гражданам.

- 24 612,4 тыс. рублей – на осуществление деятельности ОГКУ «Государственное юридическое бюро по Томской области». Оказана бесплатная юридическая помощь в виде консультирования в устной и письменной форме, подготовки правовых документов, представления интересов в судах 7 426 гражданам (пенсионерам, малоимущим, инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны, детям-сиротам, их представителям, гражданам, признанным судом недееспособными, их законным представителям и др.).

➤ **ВЦП «Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 532,4 тыс. рублей или 66,2% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

ВЦП направлена на предоставление мер социальной поддержки по выплате надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) руководителям и специалистам организаций культуры и искусства, иных организационно-правовых форм собственности (кроме федеральных государственных организаций), осуществляющих культурную деятельность в качестве основной деятельности на территории Томской области и зарегистрированных на территории Томской области, а также неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания «Народный артист..», «Заслуженный артист..», «Народный художник..», «Заслуженный художник..»,

«Заслуженный деятель искусств..», «Заслуженный работник культуры..». Меры социальной поддержки предоставлены 33 получателям.

➤ **ОМ «Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»:** кассовое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета составило 65 505,3 тыс. рублей или 94,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данного мероприятия в 2022 году предоставлены денежные выплаты 4 122 гражданам, имеющим нагрудный знак «Почетный донор России».

➤ **ОМ «Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»:** кассовое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета составило 169,7 тыс. рублей или 92,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ОМ ежемесячные денежные компенсации получили 8 человек, имеющих поствакцинальные осложнения.

➤ **ОМ «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан»:** кассовое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета составило 372 431,5 тыс. рублей или 86,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Льготами по оплате жилищно-коммунальных услуг обеспечено 39 279 граждан Томской области.

➤ **ОМ «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа»:** кассовое исполнение составило 260 371,7 тыс. рублей или 79,2 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета 59 812,7 тыс. рублей (100 % к плану), за счет средств областного бюджета 200 559,0 тыс. рублей (63,7 % к плану).

- 202 200,7 тыс. рублей - субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений. Субвенция распределена 20 муниципальным образованиям Томской области. Жилыми помещениями обеспечено 111 детей.

- 58 171,0 тыс. рублей - субвенция на предоставление социальной выплаты, удостоверяемой государственным жилищным сертификатом Томской области, лицам, которые ранее относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Субвенция распределена 8 муниципальным образованиям Томской области. Органами местного самоуправления Томской области выдано 56 государственных жилищных сертификатов на общую сумму 181,3 млн.руб., из них в 2022 году реализовано и профинансировано 20 сертификатов (двадцать граждан приобрели квартиры в собственность).

➤ **ОМ «Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме»:** кассовое исполнение расходов составило 14 666,1 тыс. рублей или 99,99% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального



бюджета 4 278,3 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 10 387,8 тыс. рублей.

Бюджету Томской области предоставляется субсидия из федерального бюджета на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Данная компенсация предоставляется пенсионерам, достигшим возраста 70 (80) лет, являющихся собственниками жилых помещений, проживающим одиноко или в составе семьи пенсионеров этой же возрастной группы или с инвалидами I или II группы. По итогам 2022 года указанной мерой социальной поддержки воспользовались 8 734 льготника.

➤ **ОМ «Предоставление социальных доплат к пенсии»:** кассовое исполнение расходов составило 1 048 619,7 тыс. рублей или 99,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета 912 299,1 тыс. рублей (99,6% к плану), за счет средств областного бюджета 136 320,6 тыс. рублей (99,5% к плану).

Бюджету Томской области в целях софинансирования расходного обязательства на выплату региональных социальных доплат к пенсии предоставляется субсидия из федерального бюджета (в соотношении 87% - средства федерального бюджета и 13% - средства областного бюджета).

Региональная социальная доплата к пенсии предоставляется неработающим пенсионерам, общая сумма материального обеспечения которых (пенсия и другие регулярные выплаты) не превышает величины прожиточного минимума пенсионера.

Среднегодовое количество неработающих пенсионеров, получивших в 2022 году региональную социальную доплату к пенсии, составило 30 814 человек.

➤ **ОМ «Предоставление отдельным категориям граждан государственной социальной помощи на основании социального контракта»:** кассовое исполнение расходов составило 301 845,4 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета 262 605,5 тыс. рублей (100% к плану), за счет средств областного бюджета 39 239,9 тыс. рублей (100% к плану).

В рамках данного ОМ осуществлялось предоставление государственной социальной помощи малоимущим гражданам на основании социального контракта.

Государственная социальная помощь на основании социального контракта осуществлялась по следующим направлениям:

- 36 261,1 тыс. рублей - на ведение личного подсобного хозяйства в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года N 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» с регистрацией в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход (самозанятого) 252 гражданам. Средний размер выплат составил 143 893,3 рублей;

- 55 719,4 тыс. рублей - на поиск работы 1 847 гражданину. Средний размер выплат составил 30 167,94 рублей;

- 189 040 тыс. рублей - на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности 582 гражданам. Средний размер выплат составил 324 811 рублей.

- 20 824,9 тыс. рублей - на иные мероприятия, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации 500 гражданам. Средний размер выплат составил 41 649,8 рублей

➤ **ОМ «Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно»:** кассовое исполнение расходов составило 3 345 211,0 тыс. рублей или 99,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет

средств федерального бюджета 2 910 333,5 тыс. рублей (99,9% к плану), за счет средств областного бюджета 434 877,5 тыс. рублей (99,9% к плану).

Средства направлены на ежемесячную денежную выплату на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

Выплаты устанавливаются с учетом дифференцированного подхода в зависимости от дохода семьи в размере 50%, 75% или 100 % от величины прожиточного минимума на детей по Томской области и в 2022 году составили: за период с 1 января по 31 мая – 6 735,0 рублей, 10 102,5 рублей, 13 470,0 рублей соответственно, за период с 1 июня по 31 декабря – 7 408,5 рублей, 11 112,75 рублей, 14 817,0 рублей соответственно.

Размер выплат определялся на основании комплексной оценки нуждаемости - оценивался доход семьи (от трудовой (иной) деятельности и социальных выплат) и имущественная обеспеченность семьи (наличие в семье квартир, жилых домов, дач, земельных участков, гаражей, автомобилей и другой самоходной деятельности) На данных основаниях всего в 2022 году выплату получили 24,8 тыс. семей на 31,0 тыс. детей.

➤ **ОМ «Предоставление мер государственной поддержки Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы»:** кассовое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета составило 2 130,4 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Средства направлены:

- 1978,9 тыс. рублей на компенсацию затрат по изготовлению и установке надгробия на могилах умерших Героев Социалистического Труда;

- 151,5 тыс. рублей на компенсацию затрат на захоронение умерших Героев Социалистического Труда.

**Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения»**

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 1 573 871,3 тыс. рублей или 99,1% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 1 556 532,3 тыс. рублей или 99,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 879 865,1 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий 13 областными государственными бюджетными и автономными учреждениями, подведомственными Департаменту социальной защиты населения Томской области, в целях оказания государственных услуг.

Информация о выполнении государственных заданий за 2022 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

- 614 074,2 тыс. рублей – на текущее функционирование 24 областных государственных казенных учреждений – центров социальной поддержки граждан, в том числе функционирующих при них 17 отделений социальной помощи на дому, а также областного государственного казенного учреждения «Информационно-технический центр Томской области»;

- 16 554,5 тыс. рублей - на отражение в расходах областного бюджета и предоставление казенным учреждениям доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями, доходов от 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. Средства направлены на текущее функционирование учреждений.

- 46 038,5 тыс. рублей - на предоставление субсидии на иные цели областным государственным бюджетным и автономным учреждениям, в том числе по направлениям:

1) 9 327,3 тыс. рублей - на приобретение основных средств, в том числе автомобиля УАЗ «Патриот», снегоочистителя самоходного для содержания территории в зимний период и мебели в связи с вводом нового корпуса ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов», компьютерной и оргтехники, сервера для 11 бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Департаменту социальной защиты населения Томской области.

2) 30 292,4 тыс. рублей - на проведение капитального ремонта, в том числе на разработку проектно сметной документации, 5 бюджетных и 4 автономных учреждений, подведомственных Департаменту социальной защиты населения Томской области;

3) 4 838,7 тыс. рублей - на финансовое обеспечение предоставления трехразового питания работникам, осуществляющих трудовой процесс без возвращения к месту постоянного проживания, в рамках предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, а также компенсация произведенных расходов на указанное питание для 10 бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Департаменту социальной защиты населения Томской области;

4) 566,9 тыс. рублей - на финансовое обеспечение организации ПЦР - тестирования на COVID-19, а также на компенсацию произведенных расходов на указанное тестирование для 8 бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Департаменту социальной защиты населения Томской области;

5) 1 013,2 тыс. рублей - на финансовое обеспечение расходов, связанных с разовым материальным стимулированием работников областных государственных учреждений, подведомственных Департаменту социальной защиты населения Томской области, участвующих в сборе гуманитарной помощи и в организации работы пунктов временного размещения граждан Российской Федерации, Донецкой и Луганской Народных Республик, Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке для ОГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО Северск» и ОГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Томской области».

➤ **ОМ «Бюджетные инвестиции в объекты социального обслуживания населения»:** кассовое исполнение составило 1 960,5 тыс. рублей или 16,88% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

- 1 780,5 тыс. рублей - приобретение оборудования, предусмотренного проектной документацией, в рамках завершения строительства спальных корпусов № 1

на 100 койко-мест и № 3 на 70 койко-мест с помещениями административно-бытового обслуживания ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

- 180,0 тыс. рублей – выполнение кадастровых работ в рамках разработки проектной документации на строительство очистных сооружений для ОГАУ «Шегарский психоневрологический интернат «Забота».

➤ **ОМ «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации) в учреждениях, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 15 378,5 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ОМ предоставлена субсидия на иные цели на проведение капитального ремонта здания гостиницы для персонала и осуществление авторского надзора за выполнением работ по капитальному ремонту здания гостиницы ОГБУ «Центр детского и семейного отдыха «Здоровье».

#### **Подпрограмма «Доступная среда»**

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 35 866,7 тыс. рублей или 95,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Данная подпрограмма осуществлялась посредством реализации **ОМ «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 35 866,7 тыс. рублей или 95,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

- 1 816,6 тыс. рублей – на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, а также обустройство и приспособление (далее – адаптация) приоритетных объектов и услуг (путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации и т.д.)

Адаптировано с учетом потребностей инвалидов 3 приоритетных объекта (по одному в сферах здравоохранения, культуры и социальной защиты населения);

- 27 703,0 тыс. рублей – на повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов, в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья) в Томской области.

В целях реабилитации инвалидов и детей-инвалидов оказаны следующие услуги:

- службы «Раннее вмешательство» 110 детям, имеющим ограниченные возможности здоровья;
- службы «Домашнее визитирование» – 40 детям – инвалидам;
- предоставлены дополнительные медицинские услуги 100 детям-инвалидам в медицинских учреждениях;
- услуги психолого-педагогического сопровождения 100 детям-инвалидам;
- оказана материальная помощь родителям (законным представителям) в целях компенсации оплаты полученных 387 детьми-инвалидами реабилитационных услуг;
- оказаны социальные услуги по минимальному стандарту «Мэри Поппинс» семьям по присмотру за 250 детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ от 4 до 18 лет.

Кроме того, обеспечена деятельность круглосуточной диспетчерской службы для глухих, которой оказаны 1075 услуг экстренной и иной социальной помощи.

- 2 847,1 тыс. рублей – на формирование в обществе позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Томской области, создание условий для участия инвалидов и других маломобильных групп населения в культурной жизни общества наравне с другими.

В данных целях проведены следующие мероприятия: Национальный чемпионат профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс», а также мероприятия в сфере культуры и спорта, в которых приняли участие более 2,5 тыс. инвалидов, включая детей - инвалидов.

- 3 500,0 тыс. рублей – на организацию предоставления услуг психолого-педагогического сопровождения детям-инвалидам Томской области.

Предоставлены 100 детям-инвалидам следующие услуги:

психолого-педагогическое консультирование ребенка-инвалида с целью решения проблем взаимодействия с родителями, со сверстниками, с педагогами и с самим собой; педагогическая коррекция, включающая в себя коррекционные занятия по развитию навыков речевого общения, познавательных способностей и интеллекта, коммуникативных навыков, формированию навыков социально-бытового ориентирования; педагогическая коррекция, включающая в себя коррекционные занятия по формированию высших психических функций, развитию эмоционально-волевой сферы и поведенческих реакций.

#### **Подпрограмма «Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей»**

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 2 169 824,1 тыс. рублей или 97,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Организация работы по профилактике семейного неблагополучия»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 667 242,9 тыс. рублей или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 35 646,5 тыс. рублей - на предоставление субсидии областному государственному бюджетному учреждению «Центр социальной помощи семье и детям города Стрежевого» на финансовое обеспечение государственного задания, в целях выполнения государственных услуг.

Информация о выполнении государственного задания за 2022 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

- 570 792,6 тыс. рублей – на предоставление бюджетных ассигнований на текущее функционирование 14 областных государственных казенных учреждений, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области.

- 6 954,8 тыс. рублей – отражение в расходах областного бюджета и предоставление казенным учреждениям доходов от безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований. Средства направлены на приобретение развивающего оборудования для воспитанников учреждений, основных средств (стол для детского психолога – дефектолога, тренажер-

гребля, пневмомассажер и пр.), канцелярские товары, на оплату услуг по организации мероприятий, а также на оплату услуг супервизорских служб, занимающихся сопровождением замещающих семей;

- 70,0 тыс. рублей - на предоставление субсидии на иные цели областному государственному бюджетному учреждению «Центр социальной помощи семье и детям города Стрежевого» - на приобретение компьютерного оборудования и периферии, оргтехники;

- 21 427,6 тыс. рублей - на предоставление субсидии на иные цели ОГБУ «ЦД и СО «Здоровье» в целях финансового обеспечения учреждения, временно не оказывающего государственные услуги в связи с приостановлением деятельности по предписанию надзорных органов, с реконструкцией и проведением капитального ремонта принадлежащего ему имущества;

- 32 351,4 тыс. рублей - на предоставление местным бюджетам субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Средства направлены на предоставление 20 муниципальным образованиям Томской области субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Ассигнования направлены на оплату труда специалистам с учетом начислений на выплаты по оплате труда и материальные затраты. В рамках субвенции обеспечено 42,35 ставки специалистов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

➤ **ВЦП «Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета расходов составило 41 252,6 тыс. рублей или 99,98 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 4 946,2 тыс. рублей - на обеспечение государственных учреждений, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области, медицинским, реабилитационным, технологическим оборудованием, оргтехникой. Количество приобретенного оборудования, оргтехники, комплектующих, компьютерной периферии, программного обеспечения в 2022 году составило 143 единицы;

- 602,4 тыс. рублей - на организацию и проведение мероприятий по социокультурной и другим видам реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. В 2022 году в мероприятиях приняли участие 805 детей;

- 1 950,7 тыс. рублей - на подготовку и проведение мероприятий, приуроченных к знаменательным датам (День семьи, День матери и др.), а также участие в мероприятиях общероссийского масштаба: произведено награждение 68 супружеских пар медалью «За любовь и верность», 21 многодетной семьи знаками отличия Томской области «Родительская доблесть». В мероприятиях, приуроченных к знаменательным датам, приняло участие 41 510 человек;

- 8 142,6 тыс. рублей - на обеспечение детей из малообеспеченных семей новогодними подарочными наборами. Новогодними подарками обеспечены 40 700 детей из малообеспеченных семей, из них 17 детей с сахарным диабетом;

- 640,4 тыс. рублей - на проведение информационной кампании среди населения, посвященной реализации государственной семейной политики на

территории Томской области. Численность граждан, охваченных информацией, посвященной реализации государственной семейной политики на территории Томской области, составила не менее 245 000 человек;

- 107,6 тыс. рублей – на учебно-методическое сопровождение реализации государственной семейной политики. В рамках мероприятия подготовлена, издана и распространена среди специалистов серия печатных информационных материалов по вопросам поддержки семьи и детей;

- 24 862,7 тыс. рублей – на обеспечение кадровой, юридической, экономической, бухгалтерской и материально-технической деятельности структурного подразделения Департамента по вопросам семьи и детей Томской области.

➤ **ВЦП «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 1 156 869,8 тыс. рублей или 95,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 379 838,7 тыс. рублей – на предоставления бюджетных ассигнований на текущее функционирование 8 областных государственных казенных стационарных учреждений, осуществляющих социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- 4 209,7 тыс. рублей – на отражение в расходах областного бюджета и предоставления казенным учреждениям безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований. Средства направлены на приобретение развивающего оборудования для воспитанников учреждений (интерактивный и программно-методический комплексы), а также на приобретение компьютерного оборудования, бытовой техники, мягкого инвентаря, лекарственных препаратов, хозяйственных товаров, оплату строительных материалов и ремонтных работ;

- 772 821,4 тыс. рублей – на предоставление субвенций местным бюджетам, в том числе:

- 486 428,7 тыс. рублей – на содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям (92,04 % к плановым ассигнованиям по уточненной сводной бюджетной росписи). Субвенция распределена 20 муниципальным образованиям Томской области. За 2022 год предоставлены выплаты на 1283 детей, находящихся в приемных семьях;

- 134 745,5 тыс. рублей – на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях (92,42 % к плановым ассигнованиям по уточненной сводной бюджетной росписи). За 2022 год предоставлены выплаты на 2140 детей, находящихся под опекой (попечительством);

- 127 894,2 тыс. рублей – на осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан Томской области (99,7 % к плану). Средства направлены на предоставление 20 муниципальным образованиям Томской области субвенций на осуществление органами местного самоуправления

передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан. Ассигнования направлены на оплату труда специалистам с учетом начислений на выплаты по оплате труда и материальные затраты. В рамках субвенции обеспечено 169,9 ставок сотрудников по опеке и попечительству.

23 553,4 тыс. рублей - на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению 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 (100 % к плановым ассигнованиям по уточненной сводной бюджетной росписи). Количество выпускников, обеспеченных одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием или получивших пособие - 406 человек;

199,6 тыс. рублей - на проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (30,25 % к плановым ассигнованиям по уточненной сводной бюджетной росписи). За счет предоставления местным бюджетам субвенций на проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, проведен ремонт 2 жилых помещений.

➤ **ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций»:** кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило 76,3 тыс. рублей или 32,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ОМ осуществлена перевозка 3 несовершеннолетних детей, самовольно ушедших из организаций для детей-сирот.

➤ **ОМ «Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 304 382,5 тыс. рублей или 98,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

- 292 891,1 тыс. рублей на предоставление услуг в сфере отдыха детей и их оздоровления (общее количество детей, получивших услуги в организациях отдыха детей и их оздоровления с привлечением средств областного бюджета составило 50557 человек), из них :

141 352,6 тыс. рублей - на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области на организацию отдыха детей в каникулярное время (98,9 % к плановым ассигнованиям по уточненной сводной бюджетной росписи). Субсидия распределена 20 муниципальным образованиям;



151 538,5 тыс. рублей – на приобретение путевок в организации отдыха и оздоровления детей и оплату стоимости проезда детей и лиц их сопровождающих до местонахождения организации отдыха и оздоровления детей и обратно;

- 7 633,6 тыс. рублей – на предоставление родителям (законным представителям) денежной компенсации стоимости путевок в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия (351 получатель);

- 3 857,8 тыс. рублей – на проведение мероприятий Департаментом по вопросам семьи и детей Томской области по закупке товаров, работ и услуг для государственных нужд (закупка услуг по медицинскому осмотру персонала для работы в организациях отдыха и оздоровления детей, услуг по организации и проведению межлагерных фестивалей, изготовление методических сборников для педагогических работников детских оздоровительных организаций Томской области и др.). В 2022 году проведено 8 организационно-методических и информационных мероприятий, издано 2 нормативно-методических сборника.

#### **Подпрограмма «Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»**

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 1 597,7 тыс. рублей или 97,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ОМ «Формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 310,0 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ОМ для 3 областных государственных учреждений, подведомственных Департаменту общего образования Томской области, оказывающих психолого-педагогическое, медицинское и социальное сопровождение, реализующих исключительно адаптированные основные образовательные программы, приобретено реабилитационное и абилитационное оборудование для профессиональной ориентации, развития профессиональных компетенций инвалидов и детей-инвалидов.

➤ **ОМ «Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания, включая подготовку кадров, в Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 1 287,7 тыс. рублей или 97,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

- 1 045,5 тыс. рублей на приобретение реабилитационного оборудования для оснащения 8 учреждений, предоставляющих услуги по реабилитации и (или) абилитации инвалидов и детей-инвалидов, в сфере деятельности следующих ведомств: Департамента по вопросам семьи и детей Томской области (4 учреждения), Департамента социальной защиты населения Томской области (2 учреждения), Департамента по культуре Томской области (1 учреждение), Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области (1 учреждение);

- 242,2 тыс. рублей на повышение квалификации 31 специалиста учреждений, предоставляющих услуги по реабилитации и (или) абилитации инвалидам или детям-

инвалидам в сфере деятельности следующих ведомств: Департамента по вопросам семьи и детей Томской области (2 специалиста), Департамента социальной защиты населения Томской области (16 специалистов), Департамента по культуре Томской области (6 специалистов), Департамента труда и занятости Томской области (3 специалиста), Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области (4 специалиста).

### Проектная часть государственной программы

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 1 904 701,3 тыс. рублей или 99,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках проектной части государственной программы реализовывались:

➤ РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей»: кассовое исполнение расходов составило 1 904 512,5 или 99,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 711 769,3 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 192 743,2 тыс. рублей.

Основные направления расходов в рамках РП:

- 1 218 811,4 тыс. рублей - на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (10 010 семьям);

- 685 701,1 тыс. рублей - на осуществление ежемесячной выплаты нуждающимся в поддержке семьям в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет (5 980 семьям на 6 240 детей).

➤ РП «Старшее поколение»: кассовое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета составило 188,8 тыс. рублей или 99,68% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи и были направлены на осуществление вакцинации против пневмококковой инфекции лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.

### Расходы на реализацию государственной программы Томской области «Жильё и городская среда Томской области»

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь- зования бюджетных ассигнова- ний
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Всего</b>		<b>2 326 039,5</b>	<b>3 655 860,6</b>	<b>1 737 165,7</b>	<b>74,7</b>	<b>47,5</b>	<b>1 918 694,9</b>
<b>в том числе:</b>							
<b>за счет средств федерального бюджета</b>		<b>1 123 518,2</b>	<b>3 075 788,7</b>	<b>1 222 074,7</b>	<b>108,8</b>	<b>39,7</b>	<b>1 853 714,0</b>
<b>за счет средств областного бюджета</b>		<b>1 202 521,3</b>	<b>580 071,9</b>	<b>515 091,0</b>	<b>42,8</b>	<b>88,8</b>	<b>64 980,9</b>
<b>Подпрограмма «Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»</b>		<b>139 844,3</b>	<b>104 438,8</b>	<b>104 413,9</b>	<b>74,7</b>	<b>99,98</b>	<b>24,9</b>
ОМ «Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области»	Департамент архитектуры и строительства Томской области	54 425,5	54 425,5	54 425,5	100,0	100,0	0,0
ОМ «Осуществление мероприятий в рамках реализации ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и	Департамент архитектуры и строительства Томской области	1 027,6	1 082,1	1 082,1	105,3	100,0	0,0

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь- зования бюджетных ассигнова- ний
1	2	3	4	5	6	7	8
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»							
ОМ «Реализация Закона Томской области от 14.04.2011 № 58-ОЗ «О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области»	Департамент архитектуры и строительства Томской области	2 050,0	730,1	705,2	34,4	96,6	24,9
ОМ «Обеспечение жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»	Департамент архитектуры и строительства Томской области	32 341,2	48 201,1	48 201,1	149,0	100,0	0,0
ОМ «Обеспечение мероприятий по улучшению жилищных условий работников бюджетной сферы, работающих и проживающих в малых городах и сельских территориях»	Департамент архитектуры и строительства Томской области	50 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области»</b>		<b>384 469,0</b>	<b>99 170,0</b>	<b>99 170,0</b>	<b>25,8</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
ОМ «Защита прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области»	Департамент архитектуры и строительства Томской области	0,0	75 000,0	75 000,0	0,0	100,0	0,0
ОМ «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях»	Департамент архитектуры и строительства Томской области	360 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ОМ «Выполнение функций регионального центра мониторинга цен строительных ресурсов»	Департамент архитектуры и строительства Томской области	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0	100,0	0,0
ОМ «Совершенствование территориального планирования Томской области, реализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Томской области»	Департамент архитектуры и строительства Томской области	3 700,0	2 401,0	2 401,0	64,9	100,0	0,0
ОМ «Обеспечение деятельности некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства в Томской области»	Департамент архитектуры и строительства Томской области	14 852,5	14 852,5	14 852,5	100,0	100,0	0,0
ОМ «Реализация проекта «Губернаторская ипотека на территории Томской области»	Департамент архитектуры и строительства Томской области	5 916,5	2 916,5	2 916,5	49,3	100,0	0,0
<b>Подпрограмма «Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды»</b>		<b>126 735,9</b>	<b>162 593,1</b>	<b>162 592,9</b>	<b>128,3</b>	<b>99,99</b>	<b>0,2</b>
ВЦП «Обеспечение деятельности фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	51 626,8	51 626,8	51 626,8	100,0	100,0	0,0
ВЦП « Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета»	Департамент архитектуры и строительства Томской области	59 210,8	95 068,0	95 067,8	160,6	99,99	0,2
ВЦП «Обеспечение деятельности Центра компетенции по вопросу городской среды и реализации	Департамент архитектуры и строительства	14 398,1	14 398,1	14 398,1	100,0	100,0	0,0

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь- зования бюджетных ассигнова- ний
1	2	3	4	5	6	7	8
проекта «Умный город»	Томской области						
ОМ «Реализация комплексных проектов благоустройства муниципальных образований»	Департамент архитектуры и строительства Томской области	1 500,2	1 500,2	1 500,2	100,0	100,0	0,0
<b>Проектная часть государственной программы</b>		<b>1 613 456,4</b>	<b>3 216 352,7</b>	<b>1 300 410,2</b>	<b>80,6</b>	<b>40,4</b>	<b>1 915 942,5</b>
РП «Формирование комфортной городской среды»	Департамент архитектуры и строительства Томской области	527 254,1	545 540,0	544 894,2	103,3	99,9	645,8
РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	Департамент архитектуры и строительства Томской области	1 086 202,3	2 670 812,7	755 516,0	69,6	28,3	1 915 296,7
<b>Обеспечивающая подпрограмма, всего</b>		<b>61 533,9</b>	<b>73 306,0</b>	<b>70 578,7</b>	<b>114,7</b>	<b>96,3</b>	<b>2 727,3</b>
в том числе:	Департамент архитектуры и строительства Томской области	44 271,2	55 419,7	53 557,6	121,0	96,6	1 862,1
	Главная инспекция государственного строительного надзора Томской области	17 262,7	17 886,3	17 021,1	98,6	95,2	865,2

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь- зования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7
Департамент архитектуры и строительства Томской области	2 257 150,0	3 586 347,5	1 668 517,8	73,9	46,5	1 917 829,7
Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	51 626,8	51 626,8	51 626,8	100,0	100,0	0,0
Главная инспекция государственного строительного надзора Томской области	17 262,7	17 886,3	17 021,1	98,6	95,2	865,2
<b>Всего по ГП</b>	<b>2 326 039,5</b>	<b>3 655 860,6</b>	<b>1 737 165,7</b>	<b>74,7</b>	<b>47,5</b>	<b>1 918 694,9</b>

**Отклонение плановых назначений по расходам в 2022 году, утвержденных Законом Томской области от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022), от плана по уточненной сводной бюджетной росписи составило 1 329 821,1 тыс. рублей, в том числе:**

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **18 285,9 тыс. рублей** по РП «Формирование комфортной городской среды», из них:

увеличены на **70 026,0 тыс. рублей** на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» в связи с выделением ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации;

уменьшены на **51 740,1 тыс. рублей**, в том числе:

**30 862,0 тыс. рублей** на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов

создания комфортной городской среды на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» в целях перераспределения на другие направления расходов областного бюджета, а также в связи с сокращением объема финансирования средств федерального бюджета;

20 878,1 тыс. рублей на реализацию мероприятий по благоустройству современной городской среды в муниципальных образованиях Томской области на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» в связи с сокращением объема финансирования средств федерального бюджета.

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **1 584 610,4 тыс. рублей** по РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», из них:

*увеличены на 2 466 580,7 тыс. рублей, в том числе:*

712 705,6 тыс. рублей на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет остатков средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2021 году на основании пункта 3 статьи 233 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

87 066,7 тыс. рублей на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет остатков средств областного бюджета 2021 года (строительство жилого многоквартирного дома по пер. Целинному в г.Томске), подтвержденных на основании статьи 5 Закона Томской области от 29.12.2021 № 136-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

465 987,3 тыс. рублей на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет дополнительных средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

25 296,7 на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 02.12.2022 № 545а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», а также на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

1 175 524,4 тыс. рублей на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, перераспределенных с этапов 2023 и 2024 годов, на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

*уменьшены на 881 970,3 тыс. рублей, в том числе:*

450 092,5 тыс. рублей на строительство домов № 1,2 в мкр. № 8 г. Томска за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» в связи с переносом строительства на 2023 год;

431 877,8 тыс. рублей на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета в соответствии с постановлениями Администрации Томской области от 04.04.2022 года № 133а, от

22.12.2022 № 597а и от 22.12.2022 № 610а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», а также на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» в связи с необходимостью финансирования мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики, а также в целях перераспределения на другие направления расходов областного бюджета.

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **11 772,1 тыс. рублей** по расходам в рамках обеспечивающей подпрограммы, из них:

*увеличены на 12 607,2 тыс. рублей, в том числе:*

2 807,6 тыс. рублей на увеличение фонда оплаты труда с начислениями органов исполнительной власти Томской области с 01.06.2022 на 10% в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 01.07.2022 № 309а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

9 799,6 тыс. рублей на оплату расходов по исполнительным листам в соответствии с частью 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

*уменьшены* на сумму 835,1 тыс. рублей в соответствии с постановлениями Администрации Томской области от 18.03.2022 № 85а и от 04.04.2022 № 133а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в связи с необходимостью финансирования мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики.

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования в сумме 4 000,0 тыс. рублей по ОМ «Выполнение функций регионального центра мониторинга цен строительных ресурсов» в целях оплаты услуг Томского центра ценообразования в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 02.06.2022 № 242а;

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **35 857,2 тыс. рублей** по ВЦП «Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета», из них:

- 17 357,4 тыс. рублей – на содержание ОГКУ «Облстройзаказчик» (в том числе в связи с увеличением фонда оплаты труда сотрудников) на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 12 529,9 тыс. рублей – на завершение капитального ремонта здания, находящегося в оперативном управлении Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 16/1, на основании статьи 5 Закона Томской области от 29.12.2021 № 136-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

- 3 466,8 тыс. рублей - в связи с перевыполнением плана по платной деятельности ОГКУ «Облстройзаказчик» на основании статьи 12 Закона Томской области от 29.12.2021 № 136-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

- 1 940,1 тыс. рублей - на исполнение решения Арбитражного суда Томской области о взыскании задолженности за проведение капитального ремонта ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3 им. Б.И.Альперовича» в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 07.04.2022 № 144а;

- 563,0 тыс. рублей - на исполнение решения Арбитражного суда Томской области о взыскании задолженности за разработку проектной документации на капитальный ремонт зданий ОГАУЗ «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр» на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на сумму **1 299,0 тыс. рублей** по ОМ «Совершенствование территориального планирования Томской области, реализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Томской области» в связи с наличием экономии по результатам конкурсных процедур для оплаты исполнительных листов на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на сумму **50 000,0 тыс. рублей** по ОМ «Обеспечение мероприятий по улучшению жилищных условий работников бюджетной сферы, работающих и проживающих в малых городах и сельских территориях» в связи с отсутствием распределения по муниципальным образованиям Томской области в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 18.03.2022 № 85а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» для финансирования мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики.

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на сумму **360 000,0 тыс. рублей** по ОМ «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях» в связи с отсутствием распределения по объектам для перераспределения на другие расходы областного бюджета, из них:

- 301 631,2 тыс. рублей - в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 18.03.2022 № 85а для финансирования мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики;

- 41 011,4 тыс. рублей - в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 07.04.2022 № 144а;

- 17 357,4 тыс. рублей - на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на сумму **3 000,0 тыс. рублей** по ОМ «Реализация проекта «Губернаторская ипотека на территории Томской области» в связи с ожидаемым снижением числа участников проекта в условиях увеличения ключевой ставки Центробанка до 20% для перераспределения на другие расходы областного бюджета в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 04.04.2022 № 133а.

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на сумму **1 319,9 тыс. рублей** по 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» в связи с отсутствием потребности и завершением выплат всем гражданам, имеющим право на получение мер поддержки в соответствии с установленным порядком, для перераспределения на другие расходы областного бюджета, из них:

- 325,0 тыс. рублей - в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 18.03.2022 № 85а;

- 994,9 тыс. рублей - в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 28.10.2022 № 475а.

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на сумму **15 859,9 тыс. рублей** по ОМ «Обеспечение жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (за счет средств федерального бюджета).

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на сумму **54,5 тыс. рублей** по ОМ «Осуществление мероприятий в рамках реализации ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в связи с увеличением фонда оплаты труда с начислениями работников органов местного самоуправления с 01.06.2022 на 10% (в том числе с увеличением минимального размера оплаты труда), в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 01.07.2022 № 309а.

➤ **Предусмотрены** бюджетные ассигнования в сумме **75 000,0 тыс. рублей** по ОМ «Защита прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области» на предоставление субсидии в виде имущественного взноса Томской области в имущество публично-правовой компании «Фонд развития территорий» в целях восстановления прав 170 граждан-участников долевого строительства по 4 проблемным объектам (ул. Нефтяная, 15; пер.Зырянский,7; ул.Б. Подгорная, 38; ул. Ключевская,1 (пос.Ключи), в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 04.05.2022 № 190а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

**Недоиспользование средств по ГП за 2022 год составило 1 918 694,9 тыс. рублей**, в том числе:

- по Департаменту архитектуры и строительства Томской области 1 917 829,7 тыс. рублей, в том числе 62 263,6 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 1 853 714,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета по следующим причинам:

- 1 915 296,7 тыс. рублей (61 582,8 тыс. рублей – средства областного бюджета, 1 853 713,9 тыс. рублей – средства ГК – Фонда содействия



реформированию жилищно-коммунального хозяйства) в связи с отсутствием в бюджете МО «Город Томск» в необходимом объеме средств для доплаты разницы между средней рыночной стоимостью одного квадратного метра общей площади жилого помещения, установленной приказами Минстроя России, и фактической рыночной стоимостью одного квадратного метра общей площади жилого помещения, а также отсутствием на рынке недвижимости города Томска возможности приобретения готового жилья в связи со снижением ввода в эксплуатацию многоквартирных домов (РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»);

- 645,8 тыс. рублей - в связи с отсутствием потребности в софинансировании из областного бюджета по причине уменьшения средств федерального бюджета (РП «Формирование комфортной городской среды»);

- 1 862,1 тыс. рублей - в связи с экономией по результатам конкурсных процедур, командировочных расходов и расходов по коммунальным услугам (обеспечивающая подпрограмма);

- 24,9 тыс. рублей - по расходам на погашение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами - участниками долевого строительства на окончание строительства жилых помещений в многоквартирных домах, в связи с отсутствием заявлений граждан - участников долевого строительства (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»);

- 0,2 тыс. рублей - по расходам на оплату коммунальных услуг (водоснабжение) в связи с поздним получением счетов от ресурсоснабжающей организации (ВЦП «Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета»).

- по Главной инспекции государственного строительного надзора Томской области 865,2 тыс. рублей за счет средств областного бюджета в связи с экономией по результатам конкурсных процедур (обеспечивающая подпрограмма).

#### **Подпрограмма «Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан».**

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило **104 413,9 тыс. рублей** или **99,98 %** к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ОМ «Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области»:** кассовое исполнение составило **54 425,5 тыс. рублей** или **100,0 %** к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета - **17 000,0 тыс. рублей (100,0% к плану)**, за счет средств федерального бюджета - **37 425,5 тыс. рублей (100,0% к плану)**.

В рамках ОМ предоставлена субсидия 13-ти муниципальным образованиям на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей. Предоставлена социальная выплата 164 молодым семьям.

➤ **ОМ «Осуществление мероприятий в рамках реализации ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»:** кассовое

исполнение за счет средств областного бюджета составило **1 082,1 тыс. рублей** или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Средства направлены 20-ти муниципальным образованиям Томской области на предоставление субвенций на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Ассигнования направлены на оплату труда специалистов с учетом начислений и материальные затраты.

В 2022 году из федерального бюджета выделено 233 500,4 тыс. рублей для оформления 80 государственных жилищных сертификатов. По состоянию на 01.01.2023 получили сертификаты 82 семьи на сумму 268 261,7 тыс. рублей.

➤ **ОМ «Реализация Закона Томской области от 14.04.2011 № 58-ОЗ «О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило **705,2 тыс. рублей** или 96,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации основного мероприятия 11 гражданам - участникам долевого строительства была предоставлена компенсация части затрат, связанных с наймом (арендой) жилых помещений.

➤ **ОМ «Обеспечение жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»:** кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило **48 201,1 тыс. рублей** или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 6 416,0 тыс. рублей - на обеспечение жильем отдельных категорий граждан (членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов). Социальные выплаты на приобретение жилья предоставлены двум вдовам участников Великой Отечественной войны (в т.ч. одной вдове - за счет неизрасходованного остатка субвенции, поступившей в 2021 году) и одному инвалиду Великой Отечественной войны на сумму 8 176,1 тыс. рублей (в т.ч. за счёт остатков 2021 года в сумме 3 701,1 тыс. рублей). Ассигнования в размере 1 940,9 тыс. рублей перечислены на счет по учету средств, поступающих во временное распоряжение Департамента архитектуры и строительства Томской области, для их использования по целевому назначению в 2023 году;

2) 9 769,7 тыс. рублей - на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах». Предоставлены социальные выплаты двум ветеранам боевых действий на сумму 2 800,7 тыс. рублей. Ассигнования в размере 13 579,5 тыс. рублей (с учётом остатков 2021 года) перечислены на счет по учету средств, поступающих во временное распоряжение Департамента архитектуры и строительства Томской области, для их использования по целевому назначению в 2023 году;

3) 32 015,4 тыс. рублей - на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Предоставлены социальные выплаты 13 семьям инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, на сумму 17 024,4 тыс. рублей. Ассигнования в размере 15 149,4 тыс. рублей были перечислены на счет по учету средств, поступающих во

временное распоряжение Департамента архитектуры и строительства Томской области, для их использования по целевому назначению в 2023 году.

**Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области».**

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило **99 170,0 тыс. рублей** или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ОМ «Защита прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило **75 000,0 тыс. рублей** или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации основного мероприятия предоставлена субсидия в виде имущественного взноса Томской области в имущество ППК «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства» с целью восстановления прав граждан - участников долевого строительства.

Наблюдательным советом Фонда принято решение о выплате компенсации гражданам - участникам долевого строительства по объектам, расположенным в 3-х муниципальных образованиях Томской области:

- г. Томск: ул. Ачинская, 18а; ул. Кошурникова, 1а; ул. Красноармейская, 7; пр. Мира, 33; ул. Профсоюзная, 7; пер. Зырянский, 7;
- г. Стрежевой: пер. Школьный, 2;
- Томский район: пос. Зональная станция, ул. Совхозная, 1/1а.

Количество граждан, перед которыми исполнены обязательства по передаче жилых помещений либо которым выплачено возмещение в соответствии со статьей 13 Федерального закона «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», составило в 2022 году 325 человек.

➤ **ОМ «Выполнение функций регионального центра мониторинга цен строительных ресурсов»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило **4 000,0 тыс. рублей** или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации основного мероприятия проведён мониторинг цен на строительные ресурсы (строительные материалы, изделия, конструкции, оборудование) на территории Томской области за 3-4 кварталы 2022 года. Государственный контракт на оказание услуг заключен с ООО «ТЦЦС» (г.Томск).

➤ **ОМ «Совершенствование территориального планирования Томской области, реализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило **2 401,0 тыс. рублей** или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации основного мероприятия актуализирован картографический материал 73 населённых пунктов в Шегарском и Кожевниковском районах Томской области. Государственный контракт на оказание услуг заключен с ООО «Севернефтегазпроект» (г.Тюмень).

➤ **ОМ «Обеспечение деятельности некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства в Томской области»:**

кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило **14 852,5 тыс. рублей** или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации основного мероприятия профинансированы расходы по финансовому обеспечению затрат некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства в Томской области» (далее – НКО). В 2022 году сотрудниками НКО проведены следующие мероприятия:

- в отношении 5 объектов незавершенного строительства размещены документы в облачном хранилище ППК «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства» для их дальнейшего рассмотрения на Наблюдательном совете Фонда;
- проведены консультации по 612 обращениям граждан - участников долевого строительства в Томской области.

➤ **ОМ «Реализация проекта «Губернаторская ипотека» на территории Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило **2 916,5 тыс. рублей** или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации основного мероприятия предоставлена субсидия 3-м муниципальным образованиям Томской области (г. Томск, ЗАТО Северск и Томский район) на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи. Поддержку в виде возмещения процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса в рамках проекта получили 11 семей.

**Подпрограмма «Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды»:** кассовое исполнение расходов за 2022 год за счет средств областного бюджета составило 162 592,9 тыс. рублей или 99,99 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов:

➤ **ВЦП «Обеспечение деятельности фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 51 626,8 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП осуществлены расходы по обеспечению деятельности фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» численностью 51 человек.

В результате реализации в 2022 году Краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее - МКД), расположенных на территории 18 муниципальных образований Томской области, обеспечено оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту 274 МКД, в том числе по 1 дому, формирование фонда капитального ремонта которого осуществлялось на специальном счете. При этом из 274 домов в 24 МКД, в соответствии с предусмотренными краткосрочным планом и сроками выполнения работ, работы были начаты в 2022 году (окончание предусмотрено в 2023 году).

Показатель «Исполнение краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории Томской области в части МКД, в которых в установленном порядке

приняты решения о формировании фондов капитального ремонта на счете Регионального оператора» выполнен на 100%.

За период с 2014 по 2022 гг. на территории Томской области выполнен ремонт общего имущества (проведены строительно-монтажные работы) в 1 176 многоквартирных домах, что составляет 22% от общего числа многоквартирных домов (5 757 ед.), включенных в региональную программу. На выполнение ремонтных работ направлено 7,2 млрд. руб. Условия проживания улучшили более 184 тыс. жителей Томской области.

➤ **ВЦП «Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило **95 067,8 тыс. рублей** или **99,99 %** к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Направлениями работ по достижению цели ВЦП являются:

- осуществление функций заказчика-застройщика, строительный контроль по объектам капитального строительства и реконструкции;
- осуществление функций технического и государственного заказчика по объектам капитального ремонта.

В рамках ВЦП ОГКУ «Облстройзаказчик» в 2022 году проведены следующие мероприятия:

- выполнялись функции заказчика на 35 объектах (на 18 объектах работы выполнены в полном объеме, на 17 объектах работы будут продолжены в 2023 году);
- выполнялись функции технического заказчика на 55 объектах (на 4 объектах работы выполнены в полном объеме, на 17 объектах работы будут продолжены в 2023 году, по 34 объектам заказчиками не заключены контракты на выполнение подрядных работ);
- осуществлялся строительный контроль на 79 объектах (на 25 объектах выполнен в полном объеме);
- подготовлено 49 актов общего осмотра зданий и 68 технических заданий и сметных расчетов на выполнение проектных работ;
- выдано 92 заключения о достоверности определения сметной стоимости капитального и текущего ремонта.

Завершён капитальный ремонт здания, находящегося в оперативном управлении Департамента по социальному развитию села Томской области по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 16/1.

➤ **ВЦП «Обеспечение деятельности Центра компетенции по вопросу городской среды и реализации проекта «Умный город»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило **14 398,1 тыс. рублей** или **100,0 %** к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации ОМ обеспечена деятельность Центра компетенций численностью 15 человек.

За 2022 год было организовано 13 мероприятий с целью повышения уровня компетенций специалистов (государственных и муниципальных служащих, сотрудников областных и муниципальных учреждений), работающих в сфере создания объектов благоустройства Томской области, воркшопов с жителями муниципальных образований Томской области по созданию объектов благоустройства, в том числе «Умный город» и вовлечено 1841 чел.

Подготовлена 1 заявка на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, подготовлены 3 заявки Томской области на ежегодный конкурс Минстроя России по отбору лучших практик (проектов) по благоустройству, реализованных в субъектах Российской Федерации, разработано 52 дизайн-проекта и (или) планшетов для проведения рейтингового голосования по отбору территорий (дизайн-проектов) благоустройства, разработаны 2 методические рекомендации по созданию объектов благоустройства, регламентов в сфере благоустройства и стандарта благоустройства Томской области, приобретено 3 проектно-сметной документации для двух муниципальных образований Томской области.

### **Проектная часть государственной программы**

➤ **РП «Формирование комфортной городской среды»:** кассовое исполнение составило 544 894,2 тыс. рублей или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 10 551,9 тыс. рублей (94,2 % к плану), за счет средств федерального бюджета – 534 342,3 тыс. рублей (100,0 % к плану).

Основные направления расходов в рамках РП:

- 351 730,2 тыс. рублей (341 178,3 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 10 551,9 тыс. рублей за счет средств областного бюджета) на реализацию программ формирования современной городской среды в муниципальных образованиях Томской области. Субсидии предоставлены всем 20-ти муниципальным образованиям Томской области. По итогам мероприятий благоустроено 50 общественных территорий.

Всего за период реализации РП, с 2019 по 2022 годы, благоустроено 223 общественных пространства. На указанные цели направлено 1 495,3 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 1 450,4 млн. рублей, за счет средств областного бюджета - 44,9 млн. рублей.

- 193 164,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. В рамках мероприятия реализовывались программы благоустройства городской среды в г. Асино и г. Колпашево. В связи с поздним выделением дополнительных средств федерального бюджета, срок реализации проектов продлен до 01.11.2023 по согласованию с Минстроем России.

➤ **РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»:** кассовое исполнение составило 755 516,0 тыс. рублей или 28,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 154 715,4 тыс. рублей (71,5 % к плану), за счет средств ГК - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд ЖКХ) – 600 800,6 тыс. рублей (24,5 % к плану).

В рамках регионального проекта осуществляются мероприятия по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Томской области на 2019 - 2025 годы, признанного аварийным до 1 января 2017 года.

Основные направления расходов в рамках РП:

- 164 070,4 тыс. рублей (86 552,1 тыс. рублей за счет областного бюджета, 77 518,3 тыс. за счет средств Фонда ЖКХ) – на завершение строительства жилого многоквартирного дома по пер. Целинному в г.Томске. Объект введен в эксплуатацию;

- 17 637,9 тыс. рублей (529,1 тыс. рублей – за счет областного бюджета, 17 108,8 тыс. рублей за счет Фонда ЖКХ) – приобретено 270,8 кв. м жилья для расселения 11 человек по этапу 2022 года в Томском районе;

- 1 626,5 тыс. рублей (48,8 тыс. рублей – за счет областного бюджета, 1 577,7 тыс. рублей за счет Фонда ЖКХ) – произведен выкуп 88,7 кв. м аварийного жилья у 4 человек по этапу 2022 года в Томском районе;

- 11 084,9 тыс. рублей (332,6 тыс. рублей – за счет областного бюджета, 10 752,3 тыс. рублей за счет Фонда ЖКХ) – приобретено 658,2 кв. м жилья для расселения 34 человек по этапу 2021 и 2022 годов в г.Томске;

- 561 096,3 тыс. рублей (67 252,8 тыс. рублей – за счет областного бюджета, 493 843,5 тыс. рублей за счет Фонда ЖКХ) – произведен выкуп 6,87 тыс. кв. м аварийного жилья у 293 человек по этапу 2021 и 2022 годов в г.Томске.

**Расходы на реализацию государственной программы Томской области  
«Обеспечение безопасности населения Томской области»**

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденном у Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь- зования бюджетных ассигнова- ний
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Всего</b>		<b>829 221,7</b>	<b>892 041,6</b>	<b>887 713,6</b>	<b>107,1</b>	<b>99,5</b>	<b>4 328,0</b>
в том числе:							
<b>за счет средств областного бюджета</b>		<b>829 221,7</b>	<b>892 041,6</b>	<b>887 713,6</b>	<b>107,1</b>	<b>99,5</b>	<b>4 328,0</b>
<b>Подпрограмма «Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город»</b>		<b>135 708,8</b>	<b>134 651,5</b>	<b>132 715,2</b>	<b>97,8</b>	<b>98,6</b>	<b>1 936,3</b>
ВЦП «Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», осуществление комплексных работ, направленных на организацию дорожного движения, снижение дорожно-транспортных происшествий»	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	135 708,8	134 651,5	132 715,2	97,8	98,6	1 936,3
<b>Подпрограмма «Профилактика правонарушений и наркомании»</b>		<b>8 155,5</b>	<b>9 155,5</b>	<b>8 548,8</b>	<b>104,8</b>	<b>93,4</b>	<b>606,7</b>
ОМ «Сокращение уровня потребления психоактивных веществ»		1 346,0	1 346,0	1 250,3	92,9	92,9	95,7
в том числе:	Департамент здравоохранения Томской области	650,0	650,0	595,9	91,7	91,7	54,1
	Департамент общего образования Томской области	380,0	380,0	345,9	91,0	91,0	34,1
	Департамент профессионально го образования Томской области	66,0	66,0	63,5	96,2	96,2	2,5
	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	250,0	250,0	245,0	98,0	98,0	5,0
ОМ «Снижение количества правонарушений»		3 933,5	4 933,5	4 851,9	123,3	98,3	81,6
в том числе:	Администрация	2 919,5	3 919,5	3 903,8	133,7	99,6	15,7

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденном у Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь- зования бюджетных ассигнова- ний
1	2	3	4	5	6	7	8
	Томской области						
	Департамент труда и занятости населения Томской области	1 014,0	1 014,0	948,1	93,5	93,5	65,9
ОМ «Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц больных наркоманией, лиц отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества»		2 876,0	2 876,0	2 446,6	85,1	85,1	429,4
в том числе:	Департамент социальной защиты населения Томской области	570,0	570,0	570,0	100	100	0,0
	Департамент здравоохранения Томской области	1 800,0	1 800,0	1 372,3	76,2	76,2	427,7
	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	506,0	506,0	504,3	99,7	99,7	1,7
<b>Подпрограмма «Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области»</b>		<b>3 968,8</b>	<b>4 268,8</b>	<b>4 143,3</b>	<b>104,4</b>	<b>97,1</b>	<b>125,5</b>
ОМ «Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки»	Администрация Томской области	3 968,8	4 268,8	4 143,3	104,4	97,1	125,5
<b>Подпрограмма «Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»</b>		<b>664 373,5</b>	<b>726 226,5</b>	<b>724 654,7</b>	<b>109,1</b>	<b>99,8</b>	<b>1 571,8</b>
ВЦП «Гражданская оборона»	Департамент защиты населения и территории Томской области	28 478,1	19 182,5	19 136,5	67,2	99,8	46,0
ВЦП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»	Департамент защиты населения и территории Томской области	116 623,2	127 807,8	127 664,3	109,5	99,9	143,5
ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Томской области»	Департамент защиты населения и территории Томской области	519 272,2	579 236,2	577 853,9	111,3	99,8	1 382,3
<b>Обеспечивающая подпрограмма</b>		<b>17 015,1</b>	<b>17 739,3</b>	<b>17 651,6</b>	<b>103,7</b>	<b>99,5</b>	<b>87,7</b>
в том числе:	Департамент защиты населения и территории Томской области	17 015,1	17 739,3	17 651,6	103,7	99,5	87,7

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь- зования бюджетных ассигнова- ний
1	2	3	4	5	6	7
Администрация Томской области	6 888,3	8 188,3	8 047,1	116,8	98,3	141,2
Департамент социальной защиты населения Томской области	570,0	570,0	570,0	100	100	0,0
Департамент здравоохранения Томской	2 450,0	2 450,0	1 968,2	80,3	80,3	481,8



Наименование ГРБС	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь- зования бюджетных ассигнова- ний
области						
Департамент общего образования Томской области	380,0	380,0	345,9	91,0	91,0	34,1
Департамент профессионального образования Томской области	66,0	66,0	63,5	96,2	96,2	2,5
Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	135 708,8	134 651,5	132 715,2	97,8	98,6	1 936,3
Департамент защиты населения и территории Томской области	681 388,6	743 965,8	742 306,3	108,9	99,8	1 659,5
Департамент труда и занятости населения Томской области	1 014,0	1 014,0	948,1	93,5	93,5	65,9
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	506,0	506,0	504,3	99,7	99,7	1,7
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	250,0	250,0	245,0	98,0	98,0	5,0
<b>Всего по ГП</b>	<b>829 221,7</b>	<b>892 041,6</b>	<b>887 713,6</b>	<b>107,1</b>	<b>99,5</b>	<b>4 328,0</b>

**Отклонение плановых назначений по расходам в 2022 году, утвержденных Законом Томской области от 29.12.2021 № 136-ОЗ в ред. от 12.07.2022), от плана по уточненной сводной бюджетной росписи составило 62 819,9 тыс. рублей, в том числе:**

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на сальдо на **1 057,3 тыс. рублей** по ВЦП «Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», осуществление комплексных работ, направленных на организацию дорожного движения, снижение дорожно-транспортных происшествий», из них:

*увеличены* на **2 601,6 тыс. рублей** - в связи с увеличением фондов оплаты труда с начислениями работникам бюджетной сферы с 1 июня 2022 года на 10% (в том числе с увеличением минимального размера оплаты труда) в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 01.07.2022 № 309а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

*уменьшены* на **3 658,9 тыс. рублей** - на создание резерва по финансовому обеспечению мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 18.03.2022 № 85а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»:

- **1 500,0 тыс. рублей** расходы - на обеспечение бесперебойного функционирования системно-технической инфраструктуры региональной навигационно-информационной системы Томской области;

- **1 300,0 тыс. рублей** расходы - на содержание правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;

- **858,9 тыс. рублей** расходы - на содержание технических средств регулирования дорожного движения и осуществление комплексных работ, направленных на организацию дорожного движения;

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **1 000,0 тыс. рублей** по ОМ «Снижение количества правонарушений», в связи с необходимостью осуществления выплат гражданам за добровольную сдачу незаконно хранившихся оружия,

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, на основании постановлений Администрации Томской области от 07.04.2022 № 144а, от 25.08.2022 № 370а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **300,0 тыс. рублей** по ОМ «Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки», на содержание (эксплуатацию) действующих специальных объектов, объектов инфраструктуры в готовности к использованию по назначению, в связи с увеличением стоимости работ по обслуживанию оборудования, на основании постановлений Администрации Томской области от 22.12.2022 № 610а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **9 295,6 тыс. рублей** по ВЦП «Гражданская оборона», из них:

- 3 628,6 тыс. рублей - перераспределение бюджетных ассигнований по расходам в целях своевременного заключения государственного контракта на оказание услуг по применению вертолета в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Томской области на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 1 500,0 тыс. рублей - за счет уменьшения расходов на создание резерва по финансовому обеспечению мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 18.03.2022 № 85а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

- 1 373,0 тыс. рублей - перераспределение бюджетных ассигнований по расходам в целях приобретения пожарной автоцистерны и пожарного оборудования для подразделений противопожарной службы Областного государственного учреждения «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области» (далее - ОГУ «УГОЧСПБ ТО») на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 364,0 тыс. рублей - перераспределение бюджетных ассигнований по расходам в целях приобретения вещего имущества работникам противопожарной службы подразделений ОГУ «УГОЧСПБ ТО» на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 2 430,0 тыс. рублей - перераспределение бюджетных ассигнований по расходам в целях приобретения вещего имущества работникам противопожарной службы и пожарных рукавов в подразделения противопожарной службы ОГУ «УГОЧСПБ ТО» на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на сальдо на **11 184,6 тыс. рублей** по ВЦП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций», из них:

*увеличены на 30 158,6 тыс. рублей:*

- 19 237,5 тыс. рублей - для проведения поисково - спасательных работ, направленных на поиск и спасение людей, путем эвакуации из труднодоступных мест с привлечением воздушного судна, в рамках реализации мероприятий по защите

населения Томской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на основании постановления Администрации Томской области от 16.06.2022 № 267а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

- 2 882,8 тыс. рублей - в связи с увеличением фондов оплаты труда с начислениями работникам бюджетной сферы с 1 июня 2022 года на 10% (в том числе с увеличением минимального размера оплаты труда) в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 01.07.2022 № 309а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

- 3 628,6 тыс. рублей - в целях привлечения вертолета в рамках проведения противопоаводковых мероприятий на территории Томской области в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 07.04.2022 № 144а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

- 3 628,6 тыс. рублей - перераспределение бюджетных ассигнований по расходам в целях своевременного заключения государственного контракта на оказание услуг по применению вертолета в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Томской области на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 781,1 тыс. рублей расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями, на основании статьи 12 Закона Томской области от 29.12.2021 № 136-ОЗ;

*уменьшены на 18 974,0 тыс. рублей:*

- 3 900,0 тыс. рублей – перераспределение бюджетных ассигнований по расходам в целях приобретения вещевого имущества работникам противопожарной службы подразделений ОГУ «УГОЧСПБ ТО» на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 15 074,0 тыс. рублей – перераспределение бюджетных ассигнований по расходам в целях приобретения пожарной автоцистерны и пожарного оборудования для подразделений противопожарной службы ОГУ «УГОЧСПБ ТО» на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на сальдо на **59 964,0 тыс. рублей** по ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Томской области», из них:

*увеличены на 60 738,1 тыс. рублей:*

- 2 430,0 тыс. рублей - перераспределение бюджетных ассигнований по расходам в целях приобретения вещевого имущества работникам противопожарной службы и пожарных рукавов в подразделения противопожарной службы ОГУ «УГОЧСПБ ТО» на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 25 597,1 тыс. рублей - в связи с увеличением фондов оплаты труда с начислениями работникам бюджетной сферы с 1 июня 2022 года на 10% (в том числе с увеличением минимального размера оплаты труда) в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 01.07.2022 № 309а «О внесении изменений в

сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

- 12 000,0 тыс. рублей - в целях приобретения пожарного автомобиля для отдельного поста с. Иштан отряда противопожарной службы № 9 по Молчановскому и Кривошеинскому районам Томской области в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 28.09.2022 № 424а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

- 4 264,0 тыс. рублей - перераспределение бюджетных ассигнований по расходам в целях приобретения вещевого имущества работникам противопожарной службы подразделений ОГУ «УГОЧСПБ ТО» на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 16 447,0 тыс. рублей - перераспределение бюджетных ассигнований по расходам в целях приобретения пожарной автоцистерны и пожарного оборудования для подразделений противопожарной службы ОГУ «УГОЧСПБ ТО» на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

*уменьшены на 774,1 тыс. рублей:*

- 220,0 тыс. рублей - перераспределение бюджетных ассигнований по расходам в целях проведения организационно - технических мероприятий по аттестации помещения и объекта информатизации на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 554,1 тыс. рублей расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями, на основании статьи 12 Закона Томской области от 29.12.2021 № 136-ОЗ.

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на сальдо на сумму **724,2 тыс. рублей** по обеспечивающей подпрограмме, в том числе:

*увеличены на 948,2 тыс. рублей:*

- 728,2 тыс. рублей на увеличение фонда оплаты труда с начислениями работников исполнительного органа Томской области с 01.06.2022 на 10 % в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 01.07.2022 № 309а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

- 220,0 тыс. рублей на проведение организационно - технических мероприятий по аттестации помещения и объекта информатизации на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

*Уменьшены на 224,0 тыс. рублей:*

- 40,1 тыс. рублей в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 04.04.2022 № 133а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в связи с оптимизацией командировочных расходов;

- 183,9 тыс. рублей в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 18.03.2022 № 85а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в связи с оптимизацией командировочных и материальных расходов.

**Недоиспользование средств по ГП за 2022 год** составило 4 328,0 тыс. рублей, в том числе:

- по *Департаменту защиты населения и территории Томской области* – 1 659,5 тыс. рублей – экономия сложилась в результате проведения конкурсных процедур, а также за счет сокращения расходов на коммунальные услуги и по результатам исполнения государственных контрактов, а также в результате расторжения государственного контракта с поставщиком (ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Томской области», ВЦП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций», ВЦП «Гражданская оборона»);

- по *Департаменту транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области* – 1 936,3 тыс. рублей – экономия сложилась в результате проведения конкурсных процедур, а также за счет сокращения расходов на коммунальные услуги и по результатам исполнения государственных контрактов (ВЦП «Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», осуществление комплексных работ, направленных на организацию дорожного движения, снижение дорожно-транспортных происшествий»);

- по *Департаменту по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области* – экономия в сумме 5,0 тыс. рублей сложилась по итогам проведения конкурсных процедур (ОМ «Сокращение уровня потребления психоактивных веществ»);

- по *Департаменту общего образования Томской области* – экономия в сумме 34,1 тыс. рублей сложилась по итогам проведения конкурсных процедур (ОМ «Сокращение уровня потребления психоактивных веществ»);

- по *Администрации Томской области* – экономия сложилась в сумме 141,2 тыс. рублей по следующим причинам:

15,7 тыс. рублей – исходя из фактических расходов по выплатам населению за добровольную сдачу незаконно хранившихся оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, поскольку процедура носит заявительный характер (ОМ «Снижение количества правонарушений»);

125,5 тыс. рублей – по итогам проведения конкурсных процедур и за счет сокращения расходов на коммунальные услуги (ОМ «Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки»);

- по *Департаменту здравоохранения Томской области* – экономия сложилась в сумме 481,8 тыс. рублей по следующим причинам:

427,8 тыс. рублей – в результате досрочного прерывания курса социальной реабилитации больных наркоманией (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»);

54,0 тыс. рублей – в результате уменьшения количества лиц, которым проведено химико-токсикологическое исследование, поскольку процедура носит заявительный характер (ОМ «Сокращение уровня потребления психоактивных веществ»);

- по *Департаменту труда и занятости населения Томской области* – экономия в сумме 65,9 тыс. рублей сложилась по итогам конкурсных процедур по причине низкой мотивации к труду подростков и слабой активностью работодателей создавать временные рабочие места для подростков (ОМ «Снижение количества правонарушений»);

- по Департаменту профессионального образования Томской области – экономия в сумме 2,5 тыс. рублей сложилась по итогам конкурсных процедур (ОМ «Сокращение уровня потребления психоактивных веществ»);

- по Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области – экономия в сумме 1,7 тыс. рублей сложилась по итогам конкурсных процедур (ОМ «Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц больных наркоманией, лиц отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества»).

**Подпрограмма «Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город»**

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», осуществление комплексных работ, направленных на организацию дорожного движения, снижение дорожно-транспортных происшествий»: кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 132 715,2 тыс. рублей или 98,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 61 942,7 тыс. рублей – на обеспечение деятельности ОГКУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение Томской области», из которых 1 337,4 тыс. рублей за счет оказания платных услуг;

2) 54 403,7 тыс. рублей – затраты на содержание и эксплуатацию системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения Российской Федерации (оказание услуг по электроснабжению, техническому обслуживанию стационарных комплексов фотовидеофиксации, оплата почтовых расходов на рассылку постановлений об административных нарушениях);

3) 11 739,5 тыс. рублей – на содержание правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» (поставка камер видеонаблюдения и кронштейнов к ним, содержание кнопок «гражданин – полиция», услуги связи);

4) 3 901,5 тыс. рублей – на содержание технических средств регулирования дорожного движения (светофоры, дорожные знаки, дорожная разметка) и осуществление комплексных работ, направленных на организацию дорожного движения (оплата услуг по поставке электрической энергии, приобретение транспортных детекторов, приобретение расходных материалов (краска, металл).

5) 727,8 тыс. рублей – на обеспечение бесперебойного функционирования системно-технической инфраструктуры региональной навигационно-информационной системы Томской области.

Общая сумма наложенных штрафов за нарушение правил дорожного движения с аппаратно – программных комплексов фотовидеофиксации за 2022 год составила 405 437,7 тыс. рублей.

Общая сумма оплаченных штрафов, зафиксированных камерами фотовидеофиксации в 2022 году, составила 221 711,2 тыс. рублей, что составляет 54,7 % от общей суммы доходов от штрафов за нарушение правил дорожного движения Российской Федерации, поступивших в областной бюджет за 2022 год.

**Подпрограмма «Профилактика правонарушений и наркомании»**

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 8 548,8 тыс. рублей или 93,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ОМ «Снижение количества правонарушений»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 4 851,9 тыс. рублей или 98,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 948,1 тыс. рублей – на организацию трудоустройства 517 несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних, внутришкольном учете;

2) 1 360,0 тыс. рублей – на поощрение деятельности народных дружинников и народных дружин, участвующих в обеспечении правопорядка, профилактике правонарушений и наркомании (поощрено 184 дружинника);

3) 600,0 тыс. рублей – на проведение конкурса на лучшее муниципальное образование по профилактике правонарушений. В 2022 году победителями конкурса признаны муниципальные образования: МО «Александровский район», МО «Городской округ ЗАТО Северск Томской области», МО «Чаинский район»;

4) 959,5 тыс. рублей – на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность. В 2022 году выявлено и пресечено 2 041 административное правонарушение, предусмотренных ст. 3.19 Кодекса Томской области об административных правонарушениях (нарушение тишины и покоя граждан в части не соблюдения права граждан на отдых в ночное и дневное время);

5) 984,3 тыс. рублей – выплата гражданам за добровольную сдачу незаконно хранившихся оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. В 2022 году от населения принято: охотничье гладкоствольное оружие – 78 шт., охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом – 16 шт., патроны к стрелковому боевому, служебному и гражданскому оружию – 669 шт., газовое оружие – 2 шт.).

➤ **ОМ «Сокращение уровня потребления психоактивных веществ»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 1 250,3 тыс. рублей или 92,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 331,3 тыс. рублей – на издание печатной продукции в количестве 247,6 тыс. экземпляров по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения для организации проведения просветительской работы среди населения;

2) 313,6 тыс. рублей – на проведение социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, в котором приняли участие 38 693 обучающихся 7-11 классов;

3) 271,0 тыс. рублей – на развитие и поддержку волонтерского движения в Томской области. По итогам региональной школы волонтеров обучено 302 волонтера, каждому из которых был выдан сертификат о прохождении обучения. В рамках проведения региональной школы волонтеров осуществлен мониторинг ситуации в сфере профилактики правонарушений и наркомании, осуществлена оценка вовлеченности волонтерских организаций в профилактическую работу. Проведен XI ежегодный областной слет волонтеров, в котором приняли участие 150 человек из 43 волонтерских организаций Томской области;

4) 126,2 тыс. рублей – на проведение социологических и мониторинговых исследований масштабов распространения и незаконного потребления психоактивных

веществ, в котором приняли участие 6 145 студентов колледжей и техникумов Томской области и 800 жителей Томской области;

5) 46,0 тыс. рублей – на проведение в муниципальном образовании «Город Стрежевой» 27 химико-токсикологических исследований на наличие синтетических наркотических препаратов в биологических средах организма человека;

6) 162,2 тыс. рублей – на проведение ежегодных антинаркотических акций, в рамках которых прошло 4212 профилактических мероприятий, охвативших 66438 человек (обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических работников), проведены выездные профилактические мероприятия в 4 -х районах Томской области (Чаинский, Колпашевский, Верхнекетский и г. Стрежевой).

➤ **ОМ «Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц больных наркоманией, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 2 446,6 тыс. рублей или 85,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 1 372,3 тыс. рублей – на оплату сертификатов по социальной реабилитации лиц, больных наркоманией (выдано 12 сертификатов на ежемесячную оплату услуг по реабилитации и ресоциализации больных наркоманий);

2) 570,0 тыс. рублей – на оказание государственной социальной помощи малоимущим одиноко проживающим гражданам из числа лиц, освободившихся из мест лишения свободы, лиц, прошедших курс лечения от наркотической зависимости в количестве 217 чел;

3) 504,3 тыс. рублей – на проведение социально - медицинской реабилитации 123 граждан с алкогольной зависимостью, воспитывающих несовершеннолетних детей, проживающих на территории Томской области.

#### **Подпрограмма «Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области»**

В рамках данной подпрограммы реализовывалось **ОМ «Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета за 2022 год составило 4 143,3 тыс. рублей или 97,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ОМ осуществлялось содержание (эксплуатация) действующих специальных объектов и их инфраструктуры в готовности к использованию по назначению.

#### **Подпрограмма «Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»**

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 724 654,7 тыс. рублей или 99,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Гражданская оборона»:** кассовое исполнение расходов составило 19 136,5 тыс. рублей или 99,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП осуществлялась деятельность ОГУ «УГОЧСПБ ТО», направленная на выполнение функций и задач в области гражданской обороны, в том числе:



- 18 575,9 тыс. рублей - эксплуатационно-техническое обслуживание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения;

- 560,6 тыс. рублей - содержание склада гражданской обороны для хранения средств индивидуальной защиты, установленных категорий населения Томской области.

➤ **ВЦП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»:** кассовое исполнение расходов составило 127 664,3 тыс. рублей или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП осуществлялась деятельность ОГУ «УГОЧСПБ ТО» и областного государственного бюджетного учреждения «Томская областная поисково-спасательная служба» (далее – ОГБУ «ТО ПСС»), направленная на выполнение функций и задач в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе:

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) Финансовое обеспечение выполнения государственного задания, оказываемого ОГБУ «ТО ПСС». Информация о выполнении государственного задания за 2022 год представлена в приложении № 2 к пояснительной записке.

2) Субсидия ОГБУ «ТО ПСС» на иные цели - в размере 19 237,5 тыс. рублей на проведение поисково-спасательных работ, направленных на поиск и спасение людей путем их эвакуации из труднодоступных мест с привлечением воздушного судна;

3) Иные мероприятия:

- 39 504,2 тыс. рублей - на содержание ОГУ «УГОЧСПБ ТО»;

- 5 493,1 тыс. рублей – на проведение превентивных противопаводковых мероприятий: ледовзрывные работы (произведено 160 подрывов льда, при этом израсходовано 960 кг. взрывчатого вещества); ледорезные работы (пропилено 25 км. льда р. Томи (р-н о. Черныльщиковский, от устья реки Ушайки до острова Собачий по судовому ходу);

- 43 333,7 тыс. руб. - на функционирование комплексной информационно-коммуникационной системы, обеспечивающей прием и обработку вызовов экстренных служб по единому номеру «112» на территории Томской области. Охват населения составляет 100 %.

➤ **ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Томской области»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 577 853,9 тыс. рублей или 99,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации мероприятий ВЦП осуществлялось содержание ОГУ «УГОЧСПБ ТО», в том числе: приобретены две пожарные автоцистерны, три автомобиля автомобиля UAZ Profi.

В рамках проведения профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности:

- обследовано 31 830 домовладений с общей численностью проживающих 58 662 человек;

- в дошкольных и общеобразовательных организациях проведено 330 занятий по пожарной безопасности;

- на объектах с массовым пребыванием людей проведено 188 занятий;

- организовано 83 экскурсии по пожарным подразделениям;

- подготовлены и вручены населению области 33 095 памяток по пожарной безопасности;

- опубликовано 10 статей в печатных средствах массовой информации;
- оформлен 181 уголок по пожарной безопасности;
- проведено 698 трансляций через сигнальное громкоговорящее устройство в муниципальных образованиях Томской области.

По итогам 2022 года 9 пожарными отрядами (филиалы ОГУ «УГОЧСПБ ТО») совершено 5 670 боевых выездов, потушено 680 пожаров, спасено 4 человека.

**Расходы на реализацию государственной программы Томской области  
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование  
природных ресурсов»**

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденном у Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь- зования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Всего</b>		<b>1 066 904,1</b>	<b>1 094 240,5</b>	<b>1 085 250,4</b>	<b>101,7</b>	<b>99,2</b>	<b>8 990,1</b>
в том числе:							
<b>за счет средств федерального бюджета</b>		<b>625 949,6</b>	<b>670 947,4</b>	<b>666 894,2</b>	<b>106,5</b>	<b>99,4</b>	<b>4 053,2</b>
<b>за счет средств областного бюджета</b>		<b>440 954,5</b>	<b>423 293,1</b>	<b>418 356,2</b>	<b>94,9</b>	<b>98,8</b>	<b>4 936,9</b>
<b>Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области»</b>		<b>48 094,8</b>	<b>50 765,1</b>	<b>48 792,4</b>	<b>101,5</b>	<b>96,1</b>	<b>1 972,7</b>
ВЦП «Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов»	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	33 531,0	35 478,0	33 505,3	99,9	94,4	1 972,7
ВЦП «Повышение экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области»	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	14 563,8	15 287,1	15 287,1	105,0	100,0	0,0
<b>Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Томской области»</b>		<b>13 679,9</b>	<b>21 801,5</b>	<b>19 929,4</b>	<b>145,7</b>	<b>91,4</b>	<b>1 872,1</b>
ОМ «Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений»	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	13 679,9	13 679,9	13 555,2	99,1	99,1	124,7
ОМ «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	0,0	8 121,6	6 374,2	0,0	78,5	1 747,4
<b>Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства на территории Томской области»</b>		<b>872 325,7</b>	<b>895 373,6</b>	<b>890 242,8</b>	<b>102,1</b>	<b>99,4</b>	<b>5 130,8</b>
ВЦП «Повышение эффективности развития лесов Томской области»	Департамент лесного хозяйства Томской области	309 192,6	289 049,3	287 847,0	93,1	99,6	1 202,3
ОМ «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений»	Департамент лесного хозяйства Томской области	563 133,1	606 324,3	602 395,8	107,0	99,4	3 928,5
<b>Подпрограмма «Развитие охотничьего хозяйства Томской области»</b>		<b>99 721,4</b>	<b>89 177,8</b>	<b>89 177,4</b>	<b>89,4</b>	<b>99,99</b>	<b>0,4</b>
ВЦП «Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения»	Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	34 747,7	36 843,6	36 843,2	106,0	99,99	0,4
ВЦП «Охрана и развитие объектов животного мира и сред обитания на территории общедоступных охотничьих угодий»	Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	28 605,9	15 966,4	15 966,4	55,8	100,0	0,0
ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий	Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	71,6	71,6	71,6	100,0	100,0	0,0

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденном у Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь- зования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)							
ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений»	Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	36 296,2	36 296,2	36 296,2	100,0	100,0	0,0
<b>Проектная часть государственной программы</b>		<b>12 768,8</b>	<b>12 973,8</b>	<b>12 973,8</b>	<b>101,6</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
РП «Сохранение уникальных водных объектов»	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	3 590,0	3 590,0	3 590,0	100,0	100,0	0,0
РП «Сохранение лесов»	Департамент лесного хозяйства Томской области	9 178,8	9 383,8	9 383,8	102,2	100,0	0,0
<b>Обеспечивающая подпрограмма, всего</b>		<b>20 313,5</b>	<b>24 148,7</b>	<b>24 134,6</b>	<b>118,8</b>	<b>99,9</b>	<b>14,1</b>
<i>в том числе:</i>	Департамент лесного хозяйства Томской области	20 313,5	24 148,7	24 134,6	118,8	99,9	14,1

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь- зования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	65 364,7	76 156,6	72 311,8	110,6	95,0	3 844,8
Департамент лесного хозяйства Томской области	901 818,0	928 906,1	923 761,2	102,4	99,4	5 144,9
Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	99 721,4	89 177,8	89 177,4	89,4	99,99	0,4
<b>Всего по ГП</b>	<b>1 066 904,1</b>	<b>1 094 240,5</b>	<b>1 085 250,4</b>	<b>101,7</b>	<b>99,2</b>	<b>8 990,1</b>

**Отклонение плановых назначений по расходам в 2022 году, утвержденных Законом Томской области от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022) от плана по уточненной сводной бюджетной росписи составило 27 336,4 тыс. рублей, в том числе:**

➤ **Увеличены бюджетные ассигнования в сумме 1 947,0 тыс. рублей по ВЦП «Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов», из них:**

- 407,0 тыс. рублей расходы по организации и обеспечению выполнения областных мероприятий (проектов) в области охраны окружающей среды на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 1 540,0 тыс. рублей расходы на содержание областного государственного бюджетного учреждения «Областной комитет охраны окружающей среды и природопользования» в связи с увеличением фондов оплаты труда с начислениями работникам бюджетной сферы с 01.06.2022 на 10% в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 01.07.2022 № 309а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования в сумме **2 095,9 тыс. рублей** по ВЦП «Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения», из них:

- 1 456,4 тыс. рублей расходы на содержание областного государственного бюджетного учреждения «Областное управление по охране и рациональному использованию животного мира» в связи с увеличением фондов оплаты труда с начислениями работникам бюджетной сферы с 01.06.2022 на 10% в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 01.07.2022 № 309а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

- 639,5 тыс. рублей для выполнения работ по учету численности охотничьих ресурсов на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования в сумме **723,3 тыс. рублей** по ВЦП «Повышение экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области» на содержание областного государственного бюджетного учреждения «Областной комитет охраны окружающей среды и природопользования» в связи с увеличением фондов оплаты труда с начислениями работникам бюджетной сферы с 01.06.2022 на 10% в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 01.07.2022 № 309а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **8 121,6 тыс. рублей** по ОМ «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений», из них:

- 1 601,6 тыс. рублей расходы на капитальный ремонт гидротехнического сооружения «Линейное сооружение - дамба (плотина) на р. Ум» на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (за счет средств федерального бюджета);

- 6 520,0 тыс. рублей на капитальный ремонт гидротехнического сооружения «Линейное сооружение - дамба (плотина) на р. Ум» на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования в сумме **12 639,5 тыс. рублей** по ВЦП «Охрана и развитие объектов животного мира и среды их обитания на территориях общедоступных охотничьих угодий» на организацию и обеспечение мероприятий для осуществления полномочий в области охоты и охотничьих ресурсов на основании постановления Администрации Томской области от 18.03.2022 № 85а «О внесении

изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в связи с необходимостью финансирования мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики, а также с целью перераспределения на ВЦП «Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения» на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования по сальдо на **20 143,3 тыс. рублей** по ВЦП «Повышение эффективности развития лесов Томской области», из них:

увеличены на **4 476,7 тыс. рублей** в связи с увеличением фондов оплаты труда с начислениями работникам бюджетной сферы с 01.06.2022 на 10% в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 01.07.2022 № 309а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

увеличены на **450,0 тыс. рублей** в связи с безвозмездными поступлениями на развитие школьных лесничеств и осуществление агитации в сфере лесного хозяйства на основании статьи 12 Закона Томской области от 29.12.2021 № 136-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

уменьшены на сумму **25 000,0 тыс. рублей** в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 18.03.2022 № 85а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в связи с необходимостью финансирования мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики;

уменьшены на сумму **70,0 тыс. рублей** в связи с экономией по мероприятиям в сфере выявления, пресечения нарушений лесного законодательства и перераспределением на другие направления расходов на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **43 191,2 тыс. рублей** по ОМ «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений» на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (средства федерального бюджета).

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **205,0 тыс. рублей** по РП «Сохранение лесов» на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (средства федерального бюджета).

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **3 835,2 тыс. рублей** по расходам в рамках обеспечивающей подпрограммы, из них:

увеличены на сумму **4 284,6 тыс. рублей**, в том числе:

**896,3 тыс. рублей** на увеличение фонда оплаты труда с начислениями органа исполнительной власти Томской области с 01.06.2022 на 10% в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 01.07.2022 № 309а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

**3 388,3 тыс. рублей** на увеличение расходов на оснащение рабочего места сотрудника в связи с увеличением численности, а также фонда оплаты труда с

начислениями органа исполнительной власти Томской области с 01.06.2022 на 10% сотрудникам, исполняющим федеральные полномочия в области лесных отношений, в соответствии с частью 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

уменьшены на сумму 449,4 тыс. рублей командировочные расходы в соответствии с постановлениями Администрации Томской области от 18.03.2022 № 85а и от 04.04.2022 № 133а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в связи с необходимостью финансирования мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики

**Недоиспользование средств по ГП за 2022 год составило 8 990,1 тыс. рублей, в том числе:**

- по Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области 3 844,8 тыс. рублей, в том числе 3 720,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 124,7 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета по следующим причинам:

1 626,6 тыс. рублей экономия по результатам конкурсных процедур (ОМ «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений», ОМ «Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений»);

2 218,2 тыс. рублей в связи с отсутствием оснований на оплату из-за несоблюдения подрядчиком графика выполнения работ (ВЦП «Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов»).

- по Департаменту охотничьего хозяйства Томской области за счет средств областного бюджета 0,4 тыс. рублей по причине экономии по результатам конкурсных процедур (ВЦП «Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения»).

- по Департаменту лесного хозяйства Томской области 5 144,9 тыс. рублей, из них 3 928,5 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 1 216,4 тыс. рублей за счет средств областного бюджета по следующим причинам:

5 064,3 тыс. рублей - в связи с экономией по результатам конкурсных процедур, по начислению страховых взносов (в связи с применением регрессивной шкалы), экономия по командировочным расходам, налогам и сборам, экономия по потреблению горюче-смазочных материалов, коммунальных ресурсов (ВЦП «Повышение эффективности развития лесов Томской области», ОМ «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений», обеспечивающая подпрограмма);

80,6 тыс. рублей - в связи с отсутствием оснований на оплату вследствие неисполнения поставщиками товаров, работ, услуг по заключенным государственным контрактам (ВЦП «Повышение эффективности развития лесов Томской области»).

**Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области».**

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 48 792,4 тыс. рублей или 96,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов»:** кассовое исполнение за счет средств областного

бюджета составило **33 505,3 тыс. рублей** или 94,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 32 988,5 тыс. рублей – финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОГБУ «Облкомприрода»;

В соответствии с государственным заданием ОГБУ «Облкомприрода» в 2022 году выполнены 4 государственные работы. Информация о выполнении государственных заданий за 2022 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

2) 516,8 тыс. рублей на проведение Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области мероприятий (проектов) в области охраны окружающей среды.

В 2022 году подготовлены и внесены в Единый государственный реестр недвижимости сведения о 87 зонах санитарной охраны 58 водозаборных скважин, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения Томской области, а также о 8 зонах затопления, подтопления на территории Томского области. Проведен государственный мониторинг на 2-х участках р. Чулым.

➤ **ВЦП «Повышение экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило **15 287,1 тыс. рублей** или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП осуществлено финансовое обеспечение выполнения государственных заданий, оказываемых ОГБУ «Облкомприрода». В соответствии с государственным заданием ОГБУ «Облкомприрода» в 2022 году выполнено 5 государственных работ. Информация о выполнении государственных заданий за 2022 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

**Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Томской области».**

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило **19 929,4 тыс. рублей** или 91,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ОМ «Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений»:** кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило **13 555,2 тыс. рублей** или 99,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В 2022 году завершены работы по реализации мероприятия по расчистке и регулированию участков русла р. Черная в районе с. Тахтамышево Томского района. Контракт переходящий с 2020 года. Начаты работы по реализации мероприятия по регулированию участков русла р. Басандайка в черте МО «Город Томск» (срок завершения 2023 - 2024 годы).

➤ **ОМ «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»:** кассовое исполнение составило **6 374,2 тыс. рублей** или 78,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 4 772,6 тыс. рублей (73,2 % к плану), за счет средств федерального бюджета – 1 601,6 тыс. рублей (100,0 % к плану).

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 4 444,4 тыс. рублей расходы на корректировку ранее разработанной проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт гидротехнического

сооружения «Линейное сооружение - дамба (плотина) на р. Ум», Томская область». Вопрос о завершении работ по капитальному ремонту сооружения будет решен после получения положительных заключений государственной экспертизы и проверки достоверности определения сметной стоимости;

2) 1 929,8 тыс. рублей расходы на оплату выполненных в 2021 году работ по капитальному ремонту гидротехнического сооружения «Линейное сооружение – дамба (плотина) на р. Ум», Томская область» (работы по частичной досыпке низового откоса грунтовой плотины, выполненные в 2021 году, но неоплаченные по причине некорректно подготовленной исполнительной документации).

#### **Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства на территории Томской области»**

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 890 242,8 тыс. рублей или 99,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Повышение эффективности развития лесов Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 287 847,0 тыс. рублей или 99,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 145 502,0 тыс. рублей – на выполнение работ областным государственным казенным учреждением «Томсклес» по обеспечению соблюдения лесного законодательства (проведено 4 669 проверок по выявлению нарушений и принятию мер в соответствии с законодательством).

2) 99 761,6 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий ОГСБУ «Томская авиабаза» и ОГАУ «Томсклесхоз», подведомственными Департаменту лесного хозяйства Томской области. Учреждениями выполнена 1 государственная работа.

Информация о выполнении государственных заданий за 2022 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

3) 21 814,0 тыс. рублей - на выполнение работ областным государственным казенным учреждением «Томсклес» по осуществлению организационно-технических мероприятий по подбору (отводу) участков лесных насаждений, предназначенных для заготовки древесины гражданами для собственных нужд и заготовки древесины субъектами малого и среднего предпринимательства (для субъектов малого и среднего предпринимательства подобрано (отведено) участков общей площадью 2869,9 га; для заготовки древесины гражданами подобрано (отведено) участков в объеме 628 494,0 м<sup>3</sup>);

4) 11 507,0 тыс. рублей – на приобретение компьютерной техники и оборудования для лесничеств (приобретена компьютерная техника и оборудование в количестве 197 штук);

5) 3 750,0 тыс. рублей – на развитие школьных лесничеств и осуществление агитации в сфере лесного хозяйства (организовано и проведено 5 мероприятий, приобретено 690 ед. средств материально - технического обеспечения школьных лесничеств: учебно-методическая литература, наглядные пособия в количестве 571 ед.; форменное обмундирование в количестве 119 шт.);

6) 3 050,0 тыс. рублей – на техническое сопровождение информационных систем лесного хозяйства (обеспечено техническое сопровождение 2-х программных продуктов);



7) 2 462,4 тыс. рублей – субсидия на иные цели бюджетному учреждению (ОГСБУ «Томская база авиационной охраны лесов») на приобретение техники, оборудования, инструментов и инвентаря для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров (количество приобретенных средств материально - технического обеспечения 6 ед.).

➤ **ОМ «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений»:** кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило **602 395,8 тыс. рублей** или 99,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 350 388,9 тыс. рублей - на проведение мероприятий по охране и тушению лесных пожаров с использованием наземных и авиационных средств (выполнены работы по устройству противопожарных минерализованных полос протяженностью 382,6 км, прочищены противопожарные минерализованные полосы протяженностью 923,6 км, проведены организационно-технические, подготовительные мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности в лесах, проведено тушение очагов распространения лесных пожаров и мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожарах на площади 28 745,1 тыс. га);

2) 250 632,4 тыс. рублей - на осуществление функций государственного управления в области лесных отношений, в том числе осуществление государственного лесного надзора и пожарного надзора (обеспечение деятельности Департамента лесного хозяйства Томской области и 21 лесничества Томской области);

3) 1 374,5 тыс. рублей – на проведение лесоустройства на площади 79,9 тыс. га (проведены лесоустроительные работы на территории Черноярского участкового лесничества Тегульдетского лесничества Томской области).

#### **Подпрограмма «Развитие охотничьего хозяйства».**

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило **89 177,4 тыс. рублей** или 99,99 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

➤ **ВЦП «Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило **36 843,2 тыс. рублей** или 99,99 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 30 290,6 тыс. рублей - на выполнение государственного задания. В рамках ВЦП ОГБУ «Облохотуправление» выполнены 4 государственные работы в соответствии с доведенным государственным заданием.

Информация о выполнении государственного задания за 2022 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

2) 6 552,6 тыс. рублей - субсидии на иные цели ОГБУ «Облохотуправление», из них:

- 4 916,1 тыс. рублей - на материально-техническое обеспечение государственных зоологических заказников, в том числе приобретение материальных запасов, выполнение работ, услуг по ремонту основных средств (приобретены бензопилы-10 ед., масло моторное, дизельное топливо, бензин, произведен ремонт и техническое обслуживание 16 единиц техники - автомобилей, снегоходов, моторных лодок);

- 1 583,9 тыс. рублей – на приобретение основных средств для государственных зоологических заказников. В 2022 году приобретено: сани волокуши - 17 ед.; прицеп

для перевозки грузов - 1 ед., прицеп для перевозки водной техники - 3 ед.; лодки моторные - 2 ед.;

- 52,6 тыс. рублей на организацию обучения специалистов по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Получено свидетельство о прохождении обучения по программе «Контролер технического состояния автотранспортных средств».

➤ **ВЦП «Охрана и развитие объектов животного мира и среды их обитания на территориях общедоступных охотничьих угодий»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило **15 966,4 тыс. рублей** или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП для осуществления контрольно-надзорных мероприятий специалистами территориальных отделов Департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области приобретен транспорт в количестве 16 единиц: снегоход - 5 ед.; снегоболотоход - 9 ед., прицеп для перевозки водной техники - 1 ед.; автомобиль УАЗ- 1 ед.

➤ **ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)»:** кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило **71,6 тыс. рублей** или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В ходе реализации ОМ проведены учетные работы по определению численности объектов животного мира (орнитофауны, мелких млекопитающих, земноводных) в пределах Трубочевского сельского поселения Шегарского района Томской области.

➤ **ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений»:** кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило **36 296,2 тыс. рублей** или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации ОМ проведено 2 324 оперативно-рейдовых мероприятий, в ходе которых проверено 8 585 физических лиц, 5 082 единиц автотранспорта, 2 166 охот-избушек (охотничьих станов). В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий выявлено 258 нарушений природоохранного законодательства.

В период сезонов охоты 2022 года выдано 52 331 разрешений на добычу охотничьих ресурсов, в том числе на территорию общедоступных охотничьих угодий - 12 891, на территорию закрепленных охотничьих угодий - 39 440.

#### **Проектная часть государственной программы**

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило **12 973,8 тыс. рублей** или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

➤ РП «Сохранение уникальных водных объектов»: кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило **3 590,0 тыс. рублей** или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках регионального проекта выполнены работы по разработке (корректировке) проектной документации по направлению «Улучшение экологического состояния гидрографической сети» по 4 ранее разработанным проектам (озеро Док в г. Северск, озеро Беленькое в г. Томск, озеро в пос. Аэропорт Томского района, озерный комплекс в пос. Самусь).

Кроме того, начаты работы по объекту: «Расчистка озера Док в г. Северск с целью улучшения экологического состояния гидрографической сети на территории Томской области» (срок завершения работ 2023 - 2024 годы)

➤ РП «Сохранение лесов»: кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило **9 383,8 тыс. рублей** или 100% к плану по уточненной бюджетной росписи.

В рамках реализации регионального проекта в 2022 году:

- 3 387,2 тыс. рублей - приобретено 97 единиц лесопожарного оборудования для проведения мероприятий по охране лесов от пожаров;

- 5 996,6 тыс. рублей - выполнены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на площади 772,5 га (искусственное лесовосстановление путем посадки сеянцев с открытой корневой системой; содействие естественному лесовосстановлению; агротехнический уход за лесными культурами; обработка почвы под лесные культуры).

### **Расходы на реализацию государственной программы Томской области «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области»**

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь- зования бюджетных ассигнова- ний
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Всего</b>		<b>10 443 198,0</b>	<b>11 114 190,3</b>	<b>10 910 718,8</b>	<b>104,5</b>	<b>98,2</b>	<b>203 471,5</b>
в том числе:							
за счет средств федерального бюджета		2 036 967,4	2 772 009,7	2 753 989,4	135,2	99,3	18 020,3
за счет средств областного бюджета		8 406 230,6	8 342 180,6	8 156 729,4	97,0	97,8	185451,2
Подпрограмма «Развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области»		374 132,9	309 444,7	302 321,3	80,8	97,7	7 123,4
ОМ «Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети»	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	363 932,9	298 344,7	291 221,3	80,0	97,6	7 123,4
ОМ «Обеспечение доступа населения Томской области к современным услугам связи»	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	10 200,0	11 100,0	11 100,0	108,8	100,0	0,0
Подпрограмма «Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области»		4 270 343,3	4 644 064,3	4 485 232,3	105,0	96,6	158 832
ВЦП «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области»	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	153 260,3	117 043,4	115 994,0	75,7	99,1	1 049,4
ОМ «Финансовое обеспечение расходов города Томска в связи с осуществлением им функций областного центра»	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	58 267,8	58 767,8	58 767,8	100,9	100,0	0,0

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь- зования бюджетных ассигнова- ний
1	2	3	4	5	6	7	8
ОМ «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них»		724 946,7	723 042,7	652 656,0	90,0	90,3	70 386,7
ОМ «Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»		474 869,9	530 913,1	529 440,0	111,5	99,7	1 473,1
ОМ «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них»		2 858 998,6	3 214 297,3	3 128 374,5	109,4	97,3	85 922,8
<b>Обеспечивающая подпрограмма</b>		<b>26 684,9</b>	<b>27 606,1</b>	<b>27 598,2</b>	<b>103,4</b>	<b>99,97</b>	<b>7,9</b>
<b>Проектная часть государственной программы, всего</b>		<b>5 772 036,9</b>	<b>6 133 075,2</b>	<b>6 095 567,0</b>	<b>105,6</b>	<b>99,4</b>	<b>37 508,2</b>
Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	5 355 678,5	5 719 557,6	5 719 557,6	106,8	100,0	0,0
	Департамент здравоохранения Томской области	367,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	238 330,2	218 049,8	191 436,7	80,3	87,8	26 613,1
Региональный проект «Безопасность дорожного движения», всего		177 660,7	195 467,8	184 572,7	103,9	94,4	10 895,1
в том числе:	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	174 648,2	192 087,8	181 222,9	103,8	94,3	10 864,9
	Департамент общего образования Томской области	2 931,5	3 012,5	2 984,0	101,8	99,1	28,5
	Департамент профессионального образования Томской области	81,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Департамент здравоохранения Томской области	0,0	367,5	365,8	0,0	99,5	1,7

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь- зования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7
Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	10 439 818,0	11 110 810,3	10 907 369,0	104,5	98,2	203 441,3
Департамент общего образования Томской области	2 931,5	3 012,5	2 984,0	101,8	99,1	28,5
Департамент профессионального образования	81,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Томской области						
Департамент здравоохранения Томской области	367,5	367,5	365,8	99,5	99,5	1,7
Всего по ГП	10 443 198,0	11 114 190,3	10 910 718,8	104,5	98,2	203 471,5

**Отклонение плановых назначений по расходам в 2022 году, утвержденных Законом Томской области от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022), от плана по уточненной сводной бюджетной росписи составило 670 992,3 тыс. рублей, в том числе:**

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **65 588,2 тыс. рублей** по ОМ «Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети» в связи с экономией по субсидированию авиаперевозчиков, осуществляющих авиаперевозки на внутриобластных и региональных маршрутах по причине приостановки части авиарейсов, из них:

- 39 319,8 тыс. рублей в соответствии с постановлениями Администрации Томской области от 18.03.2022 № 85а и от 04.04.2022 № 133а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в связи с необходимостью финансирования мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики;

- 26 268,4 тыс. рублей в соответствии с постановлениями Администрации Томской области от 07.10.2022 № 435а, от 22.12.2022 № 598а и № 610а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», а также на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» в целях перераспределения на другие направления расходов областного бюджета.

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **900,0 тыс. рублей** по ОМ «Обеспечение доступа населения Томской области к современным услугам связи» в связи с дополнительной потребностью 3-х муниципальных образований (Томский, Асиновский, Кривошеинский) на обеспечение жителей отдаленных населенных пунктов услугами связи на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **36 216,9 тыс. рублей** по ВЦП «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области» в связи со сложившейся экономией по проведению ремонта здания ОГКУ «Томскавтодор» и по приобретению оборудования для строительной лаборатории в целях перераспределения на другие направления расходов дорожного фонда Томской области на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **500,0 тыс. рублей** по ОМ «Финансовое обеспечение расходов города Томска в связи с осуществлением им функций областного центра» в целях повышения уровня содержания дорог г.Томска на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования по сальдо на **1 904,0 тыс. рублей** по ОМ «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них», в том числе:

*увеличены на 1 200,0 тыс. рублей* на реализацию инфраструктурного проекта «Строительство автомобильной дороги Малое транспортное кольцо г. Томска на

участке км 0 - км 5» на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

*уменьшены на 3 104,0 тыс. рублей* в связи с экономией по проектированию и строительству объектов дорожного хозяйства на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **56 043,2 тыс. рублей** по ОМ «Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения», из них:

*увеличены на 72 300,0 тыс. рублей* для предоставления дополнительной субсидии бюджету муниципального образования «Город Томск» на ремонт улично-дорожной сети на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

*уменьшены на 16 256,8 тыс. рублей, из них:*

- *2 694,1 тыс. рублей* в связи с экономией по результатам конкурсных процедур по ремонту дорог местного значения в муниципальных образованиях на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- *13 562,7 тыс. рублей* в связи с экономией по результатам конкурсных процедур по ремонту улично-дорожной сети г.Томска на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **355 298,7 тыс. рублей** по ОМ «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них», из них:

*увеличены на 437 713,6 тыс. рублей, из них:*

- *419 563,8 тыс. рублей* за счет средств федерального бюджета на ремонт дорог на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- *18 000,0 тыс. рублей* на оплату налога на имущество на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- *149,8 тыс. рублей* в связи с уточнением объема ассигнований на капитальный ремонт региональных дорог на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

*уменьшены на 82 414,9 тыс. рублей, из них:*

- *12 281,9 тыс. рублей* для предоставления дополнительной субсидии бюджету муниципального образования «Город Томск» на ремонт улично-дорожной сети г.Томска на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- *69 561,8 тыс. рублей* для перераспределения на другие направления расходов дорожного фонда на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- *571,2 тыс. рублей* на оплату процентов по привлеченному в 2022 году инфраструктурному бюджетному кредиту на реализацию инфраструктурного проекта в сфере дорожного хозяйства (Строительство автомобильной дороги Малое транспортное кольцо г. Томска на участке км 0 - км 5) в соответствии с

постановлением Администрации Томской области от 23.11.2022 № 523а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **363 511,6 тыс. рублей** по региональному проекту «Региональная и местная дорожная сеть», из них:

*увеличены на 885 456,2 тыс. рублей, из них:*

- 684 614,5 тыс. рублей на финансирование объекта «Реконструкция автомобильной дороги Камаевка - Асино - Первомайское на участке км 0 - км 53 в Томской области» за счет средств федерального бюджета, поступивших из резервного фонда Правительства Российской Федерации, на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (уведомление МФ РФ от 18.05.2022 № 690-2022-3-025);

- 200 841,7 тыс. рублей на приведение в нормативное состояние региональных дорог в целях достижения показателей национального проекта «Безопасные качественные дороги» на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

*уменьшены на 521 944,6 тыс. рублей, из них:*

- 193 936,0 тыс. рублей средства федерального бюджета в ходе проведения капитального ремонта коммунального моста через р.Томь в г.Томске в связи с экономией в рамках заключенного контракта на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (уведомление МФ РФ от 24.11.2022 № 690-2022-1-044/001);

- 175 200,0 тыс. рублей в связи с экономией средств федерального бюджета, поступивших из резервного фонда Правительства Российской Федерации по объекту «Реконструкция автомобильной дороги Камаевка - Асино - Первомайское на участке км 0 - км 53 в Томской области», сложившейся по фактическим выполненным работам, на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (уведомление МФ РФ от 28.12.2022 № 690-2022-3-025/001);

- 91 652,0 тыс. рублей в связи с необходимостью приобретения дополнительных стационарных и передвижных комплексов фотовидеофиксации на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 60 018,1 тыс. рублей для предоставления дополнительной субсидии бюджету муниципального образования «Город Томск» на ремонт улично-дорожной сети г.Томска на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 771,0 тыс. рублей в связи с экономией по результатам конкурсных процедур по ремонту дорог местного значения, в рамках субсидии на финансовое обеспечение дорожной деятельности, на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 367,5 тыс. рублей в связи с перемещением ассигнований, предусмотренных на выполнение мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения, на соответствующий региональный проект «Безопасность дорожного движения» на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования по сальдо на **20 280,4 тыс. рублей** по региональному проекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», из них:

увеличены на **33 540,2 тыс. рублей** для приобретения стационарных комплексов фотовидеофиксации на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

уменьшены на **53 820,6 тыс. рублей**, из них:

- 41 485,0 тыс. рублей в связи с нарушением подрядчиком сроков исполнения госконтракта по изготовлению ПСД на строительство автоматического пункта весового и габаритного контроля транспортных средств в движении в составе автомобильной дороги Томск-Мариинск в Томском районе Томской области на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 12 335,6 тыс. рублей в связи с экономией по результатам конкурсных процедур по мероприятиям регионального проекта на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **17 807,1 тыс. рублей** по региональному проекту «Безопасность дорожного движения», из них:

увеличены на **58 479,3 тыс. рублей**, из них:

-58 111,8 тыс. рублей для приобретения передвижных комплексов фотовидеофиксации на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

-367,5 тыс. рублей перемещены с регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

уменьшены на **40 672,2 тыс. рублей** в связи с экономией по результатам конкурсных процедур по мероприятиям регионального проекта на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **921,2 тыс. рублей** по расходам в рамках обеспечивающей подпрограммы, из них:

увеличены на сумму **1 351,6 тыс. рублей** в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 01.07.2022 № 309а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» на увеличение фонда оплаты труда с начислениями сотрудникам органа исполнительной власти Томской области с 01.06.2022 на 10%;

уменьшены на сумму **430,4 тыс. рублей** в связи с оптимизацией командировочных расходов в соответствии с постановлениями Администрации Томской области от 18.03.2022 № 85а и от 04.04.2022 № 133а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» для финансирования мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики.



**Недоиспользование средств** по ГП за 2022 год составило **203 471,5 тыс. рублей**, в том числе за счет средств федерального бюджета 18 020,3 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 185 451,2 тыс. рублей, из них:

- Департаментом транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области в сумме 203 441,3 тыс. рублей по следующим причинам:

114 814,0 тыс. рублей - нарушение подрядчиками сроков исполнения государственных контрактов (ОМ «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них», ОМ «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них», региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»; региональный проект «Безопасность дорожного движения», ВЦП «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области»). Оплата работ, выполненных в рамках контрактов, будет осуществляться в 2023 году;

75 173,0 тыс. рублей - экономия в ходе выполнения дорожных работ (ОМ «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них»);

7 123,4 тыс. рублей - экономия в связи с заявительным характером оплаты расходов по перевозкам воздушным и водным транспортом (ОМ «Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети»);

5 879,6 тыс. рублей - экономия по результатам конкурсных процедур (ОМ «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них», ОМ «Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области»);

451,3 тыс. рублей - экономия горюче-смазочных материалов, коммунальных и прочих расходов (ведомственная целевая программа «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области», обеспечивающая подпрограмма);

- Департаментом общего образования Томской области в сумме 28,5 тыс. рублей в связи с экономией расходов в результате проведения конкурсных процедур (РП «Безопасность дорожного движения»);

- Департаментом здравоохранения Томской области в сумме 1,7 тыс. рублей в связи с экономией расходов в результате проведения конкурсных процедур по обучению приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий на месте ДТП (РП «Безопасность дорожного движения»).

#### **Подпрограмма «Развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области»**

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 302 321,3 тыс. рублей или 97,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ОМ «Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети»:** кассовое исполнение составило 291 221,3 тыс. рублей или 97,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 128 082,0 тыс. рублей - взнос в уставный капитал ООО «Томская областная пассажирская компания» на оплату лизинговых платежей за приобретенные в 2020

году автобусы в количестве 83 штук для осуществления межмуниципальных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок;

2) 59 205,8 тыс. рублей на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластных и региональных маршрутах, что позволило обеспечить авиасообщение по следующим направлениям: Томск-Абакан-Томск, Томск-Барнаул-Томск, Томск-Улан-Удэ-Томск, Томск-Екатеринбург-Томск, Томск-Санкт-Петербург-Томск, Томск-Новосибирск-Томск, Томск-Казань-Томск, Томск-Сочи-Томск;

3) 36 149,3 тыс. рублей - на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластном маршруте Томской области «Томск-Стрежевой-Томск» (компенсация стоимости билета для отдельных категорий граждан в размере 5 900 рублей);

4) 30 000,0 тыс. рублей - на финансовое обеспечение затрат, возникших в связи с оказанием услуг (выполнением работ) по перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок;

5) 25 467,0 тыс. рублей - субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию транспортного обслуживания населения воздушным транспортом в границах муниципальных районов (Александровский, Каргасокский и Парабельский районы).

6) 7 677,2 тыс. рублей - субсидия бюджету муниципального образования «Верхнекетский район» на организацию транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным транспортом в границах муниципального района;

7) 3 000,0 тыс. рублей - на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров водным транспортом на межмуниципальных маршрутах;

8) 1 640,0 тыс. рублей - субсидия бюджету муниципального образования «Колпашевский район» на организацию транспортного обслуживания населения Колпашевского района внутренним водным транспортом в границах муниципального района;

➤ **ОМ «Обеспечение доступа населения Томской области к современным услугам связи»:** кассовое исполнение составило 11 100,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данного мероприятия предоставлены субсидии бюджетам трёх муниципальных образований на обеспечение жителей отдалённых населённых пунктов Томской области услугами связи (Томский, Асиновский, Кривошеинский районы). Установлены базовые станции сотовой связи 2,4 G в с.Моисеевка Асиновского района, в с.Малиновка Кривошеинского района, в с.Верхне-Сеченово Томского района.

#### **Подпрограмма «Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области»**

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 4 485 232,3 тыс. рублей или 96,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Реализация ВЦП «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области», основных мероприятий «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них», «Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования

местного значения Томской области», «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них», учтенных в составе подпрограммы, произведена в рамках бюджетных ассигнований дорожного фонда Томской области.

Кроме того, в составе дорожного фонда учтены расходы, произведенные в рамках региональных проектов «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения», реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в сумме 6 092 217,2 тыс. рублей, расходы в рамках ГП «Обеспечение безопасности населения Томской области» в сумме 54 403,7 тыс. рублей, а также расходы по оплате процентов по привлеченному в 2022 году инфраструктурному бюджетному кредиту на реализацию инфраструктурного проекта в сфере дорожного хозяйства (Строительство автомобильной дороги Малое транспортное кольцо г. Томска на участке км 0 - км 5).

Общий объем расходов дорожного фонда Томской области за 2022 год составил 10 618 384,2 тыс. рублей или 98,2 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 7 821 009,0 тыс. рублей (97,8 % к плану), за счет средств федерального бюджета - 2 797 375,1 тыс. рублей (99,4 % к плану).

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области»:** кассовое исполнение составило 115 994,0 тыс. рублей или 99,1% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП осуществляются расходы по обеспечению деятельности ОГКУ «Томскавтодор» (данное учреждение осуществляет мониторинг состояния автомобильных дорог и сооружений на них, составление дефектных ведомостей, проведение торгово-закупочных процедур, приемку работ по содержанию, ремонту и строительству региональных автомобильных дорог, согласование маршрутов движения, контроль, расчет размера вреда от автотранспорта, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов);

➤ **ОМ «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 652 656,0 тыс. рублей или 90,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 180 343,1 тыс. рублей - на предоставление межбюджетного трансферта в целях возмещения расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по оплате второго этапа строительства мостового перехода через реку Вах на автомобильной дороге Нижневартовск – Стрежевой;

2) 191 856,4 тыс. рублей на строительство мостового перехода через р. Яя на автомобильной дороге Большедорохово - Тегульдет в Зырянском районе Томской области;

3) 117 331,6 тыс. рублей - на строительство автомобильной дороги Малое транспортное кольцо г. Томска на участке км 0 - км 5;

4) 100 000,0 тыс. рублей - на реконструкцию автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 30-км 45 в Колпашевском районе Томской области;

5) 49 500,0 тыс. рублей - на подготовку ПСД для строительства транспортной развязки на примыкании автомобильной дороги Томск-Аникино-Ярское к автомобильной дороге Томск-Аэропорт.

6) 5 834,9 тыс. рублей - на строительство линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования Томской области. Линия электроосвещения на автомобильной дороге Кузовлево-Светлый на участке км 5+680 - км 6+260 (п. Светлый); Элемент №1 развязки у п. Светлый;

7) 5 050,0 тыс. рублей - на подготовку ПСД для строительства мостового перехода через р. Кисловка на 10-м км автомобильной дороги Томск - Каргала - Колпашево в Томской области;

8) 1 790,0 тыс. рублей на подготовку проектно-сметной документации (далее-ПСД) для строительства линии электроосвещения и светофорного объекта на автомобильной дороге общего пользования Томск-Каргала-Колпашево на участке км 26+525 - км 27+460 в Томском районе Томской области;

9) 950,0 тыс. рублей на подготовку ПСД для строительства линии электроосвещения и светофорного объекта на автомобильной дороге общего пользования Томск-Каргала-Колпашево на участке км 19+000 - км 19+550 в Томском районе Томской области;

➤ **ОМ «Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 529 440,0 тыс. рублей или 99,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Бюджетные ассигнования направлены на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований:

- 384 842,3 тыс. рублей на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области в границах муниципальных районов;

- 128 752,3 тыс. рублей на ремонт улично-дорожной сети муниципального образования «Город Томск».

- 15 845,4 тыс. рублей на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области в границах городских округов;

➤ **ОМ «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них»:** кассовое исполнение составило 3 128 374,5 тыс. рублей или 97,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета - 2 708 810,7 тыс. рублей (96,9 % к плану), за счет средств федерального бюджета - 419 563,8 тыс. рублей (100,0 % к плану).

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 2 081 485,8 тыс. рублей - на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них. Указанные средства использованы на содержание 4 115,2 км региональных автомобильных дорог и 198 мостов общей протяженностью 12 535,4 погонных метров. В зимний период 2022 года на региональных автодорогах было установлено и содержались 28 ледовых переправ и 9 автозимников.

За счет средств, направленных на содержание региональных автомобильных дорог, проведен комплекс мероприятий, обеспечивающих бесперебойное и безопасное

движение транспортных средств по региональным автомобильным дорогам, в том числе:

1 811 480,1 тыс. рублей - на проведение комплекса мероприятий по обеспечению бесперебойного и безопасного движения транспортных средств по региональным автомобильным дорогам, отвечающих требованиям ГОСТов и СНиП, в том числе: ямочный ремонт, очистка от снега проезжей части и обочин, россыпь противогололедных материалов, ремонт обочин песчано-гравийной смесью, очистка покрытия от пыли, мусора и грязи, скашивание травы на откосах, планировка откосов насыпей в двух направлениях, восстановление профиля водоотводных канав, очистка отверстий труб от наносов, укрепление русел труб, замена поврежденных дорожных знаков и покраска стоек дорожных знаков, замена и установка сигнальных столбиков, выправка и окраска металлического барьерного ограждения, уборка автобусных остановок, ремонт и окраска автопавильонов и скамеек, содержание съездов и прочие работы;

216 263,7 тыс. рублей - на оплату налога на имущество;

13 891,0 тыс. рублей - на содержание линий электроосвещения на региональных автомобильных дорогах, включая оплату потребленной электроэнергии для освещения участков региональных автомобильных дорог;

10 425,0 тыс. рублей - на выполнение работ по установке объекта архитектурно-художественного оформления «Въездной знак Томской области» на автомобильной дороге Томск-Аэропорт;

8 200,0 тыс. рублей - на приобретение лицензии на право использовать информационную систему весового и габаритного контроля транспортных средств и выдачи специальных разрешений на движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения общего пользования на территории Томской области;

6 568,4 тыс. рублей - на инвентаризацию, кадастровые работы, межевание, регистрацию права собственности Томской области на объекты дорожного хозяйства;

2 050,0 тыс. рублей - на оплату услуг по техническому обслуживанию и содержанию автоматической системы весогабаритного контроля на автомобильной дороге Томск-Каргала-Колпашево в Шегарском районе Томской области;

5 562,3 тыс. рублей - на формирование банка данных о фактическом состоянии автодорог и искусственных сооружений на них;

3 411,3 тыс. рублей - на обследование, диагностику автодорог и мостов, изготовление проектов, строительный контроль качества;

1 790,0 тыс. рублей - на оценку уязвимости объектов транспортной инфраструктуры (мостов) от актов незаконного вмешательства;

1 844,0 тыс. рублей - на уплату арендных платежей за землю и прочие расходы по содержанию дорог.

2) 1 044 748,7 тыс. рублей - на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них.

За счет средств, направленных на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения отремонтировано 46,9 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, из них:

598 805,0 тыс. рублей - участки автомобильной дороги Больше - Дорохово - Тегульдет в Зырянском районе Томской области, протяженностью 20,0 км;

100 644,2 тыс. рублей - участок автомобильной дороги Камаевка-Асино-Первомайское в Томском и Асиновском районах Томской области, протяженностью 3,5 км.

64 183,3 тыс. рублей - участок автомобильной дороги Александровское-35 в Александровском районе Томской области, протяженностью 1,982 км;

49 539,3 тыс. рублей - участок автомобильной дороги Первомайское-Белый Яр в Верхнекетском районе Томской области протяженностью 9,0 км;

46 271,1 тыс. рублей - участок автомобильной дороги Каргасок-Средний Васюган в Каргасокском районе Томской области, протяженностью 5,0 км;

45 359,5 тыс. рублей - участок автомобильной дороги Каргала-Бакчар в Бакчарском районе Томской области;

30 240,9 тыс. рублей - участок автомобильной дороги Парабель-Новиково-Кедровый в Парабельском районе Томской области, протяженностью 3,75 км;

28 917,2 тыс. рублей - участок автомобильной дороги Стрежевой-Нижневартовск в г.Стрежевом Томской области, протяженностью 1,315 км;

16 551,3 тыс. рублей - участок автомобильной дороги Тунгусово-Могочино-Суйга в Молчановском районе Томской области, протяженностью 2,4 км;

Кроме того, на разработку проектно-сметной документации, экспертизу проектов по ремонту и строительный контроль направлено 64 236,9 тыс. рублей.

3) 2 140,0 тыс. рублей - на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них. Ассигнования направлены:

2 095,1 тыс. рублей - на выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектной и рабочей документации на капитальный ремонт мостового перехода через р.Кайма на км 34 автомобильной дороги Стрежевой - Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу в Александровском районе Томской области;

44,9 тыс. рублей - на оплату услуг по проверке достоверности сметной стоимости капитального ремонта автомобильной дороги Богашево-Лучаново-Стеклозавод в Томском районе Томской области.

➤ **ОМ «Финансовое обеспечение расходов города Томска в связи с осуществлением им функций областного центра»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 58 767,8 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Бюджетные ассигнования в полном объеме направлены на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в муниципальном образовании «Город Томск».

### **Проектная часть государственной программы**

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 6 095 567,0 тыс. рублей или 99,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета - 3 761 141,4 тыс. рублей (99,5 % к плану), за счет средств федерального бюджета - 2 334 425,6 тыс. рублей (99,2 % к плану).

В рамках проектной части государственной программы профинансированы региональные проекты, реализуемые в составе национального проекта «Безопасные качественные дороги»:

➤ **Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»:** кассовое исполнение составило 5 719 557,6 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета -

3 503 093,2 тыс. рублей (100,0 % к плану), за счет средств федерального бюджета – 2 216 464,4 тыс. рублей (100,0 % к плану).

Основные направления расходов в рамках регионального проекта:

1) *1 285 228,1 тыс. рублей* - ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения в рамках Томской агломерации, в том числе - 576 430,8 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 708 797,3 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета. Бюджетные ассигнования направлены на ремонт участков следующих автомобильных дорог в Томском районе:

- Томск - Мариинск в сумме 903 511,8 тыс. рублей;
- Томск-Самусь в сумме 203 962,6 тыс. рублей;
- Подъезд к с. Зоркальцево в сумме 144 382,3 тыс. рублей;
- Томск - Аникино - Ярское с подъездами к д/о «Синий Утес» и базе ТГАСУ в сумме 33 371,4 тыс. рублей.

2) *2 408 246,2 тыс. рублей* - ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения вне рамок Томской агломерации за счет средств областного бюджета. Бюджетные ассигнования направлены на ремонт участков следующих автомобильных дорог:

- Томск - Каргала – Колпашево в Молчановском и Колпашевском районах в сумме 1 063 034,3 тыс. рублей;
- Каргала - Бакчар в Шегарском районе в сумме 545 926,3 тыс. рублей;
- Победа-Киреевск в Шегарском районе в сумме 213 814,9 тыс. рублей
- Колпашево-Белый Яр в Верхнекетском районе в сумме 191 957,5 тыс. рублей;
- Река Обь- Мельниково в Шегарском районе в сумме 173 021,8 тыс. рублей;
- Могильный Мыс - Парабель - Каргасок в Парабельском районе в сумме 97 845,9 тыс. рублей;
- Бакчар - Подгорное - Коломино в Чаинском районе 96 844,8 тыс. рублей;
- Подъезд к с. Корнилово, д. Аркашево в Томском районе в сумме 25 800,7 тыс. рублей.

3) *506 229,0 тыс. рублей* - предоставлены субсидии бюджетам г.Томска (389 229,0 тыс. рублей) и г.Северска (117 000,0 тыс. рублей) за счет средств областного бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». За счет указанных ассигнований отремонтировано 22,5 км автодорог местного значения.

4) *406 238,2 тыс. рублей* предоставлена субсидия бюджету муниципального образования «Город Томск» на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, в том числе за счет средств областного бюджета 12 187,2 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 394 051,0 тыс. рублей.

Ассигнования направлены:

- на проведение капитального ремонта коммунального моста в г.Томске в сумме 359 816,5 тыс. рублей;
- на ремонт дороги-путепровода по ул. Мичурина 98а в г.Томске в сумме 46 421,7 тыс. рублей;

5) *1 113 616,1 тыс. рублей* направлены на продолжение реконструкции автомобильной дороги Камаевка - Асино - Первомайское на участке км 0 - км 53 в Томской области за счет средств федерального бюджета.

➤ РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»: кассовое исполнение составило **191 436,7 тыс. рублей** или 87,8 % к плану по уточненной

сводной бюджетной росписи в том числе за счет средств областного бюджета – 73 475,5 тыс. рублей (89,5 % к плану), за счет средств федерального бюджета – 117 961,2 тыс. рублей (86,7 % к плану).

Основные направления расходов в рамках регионального проекта:

133 384,9 тыс. рублей на оплату работ по созданию интеллектуальной транспортной системы Томской области, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением на территории Томской агломерации, включая работы по проектированию интеллектуальной транспортной системы Томской области;

57 536,8 тыс. рублей на приобретение и установку 17 стационарных комплексов фотовидеофиксации на территории Томской области;

515,0 тыс. рублей на разработку проектной документации на строительство автоматического пункта весового и габаритного контроля транспортных средств в движении в составе автомобильной дороги Томск-Мариинск в Томском районе Томской области.

➤ **РП «Безопасность дорожного движения»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 184 572,7 тыс. рублей или 94,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках регионального проекта:

101 465,4 тыс. рублей - разметка проезжей части автомобильных дорог протяженностью 1 687,2 км.;

27 623,0 тыс. рублей - установка недостающих барьерных ограждений протяженностью 8,112 км.;

5 958,6 тыс. рублей - установка недостающих дорожных знаков в количестве 536 шт.;

46 175,9 тыс. рублей - приобретение передвижных комплексов фотовидеофиксации в количестве 17 шт.;

1 050,0 тыс. рублей - оснащение образовательных организаций комплектами учебно-игрового оборудования;

566,1 тыс. рублей - проведение городских (районных), межмуниципальных и областных конкурсов юных инспекторов движения «Безопасное колесо», участие Томской области во Всероссийском финале конкурса-фестиваля «Безопасное колесо»;

420,0 тыс. рублей - проведение областного слета юных инспекторов движения;

365,8 тыс. рублей - обучение сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий на месте ДТП, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП;

292,5 тыс. рублей - изготовление и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций;

250,0 тыс. рублей - организационно-методическое сопровождение образовательной программы профильной смены юных инспекторов движения;

156,4 тыс. рублей - проведение областных конкурсов и соревнований среди отрядов юных инспекторов движения и обучающихся в образовательных организациях;

149,0 тыс. рублей - отправка команды на Всероссийские соревнования «Дороги без опасности» во Всероссийский детский центр «Океан», г. Владивосток;



100,0 тыс. рублей - издание печатной продукции по пропаганде безопасности дорожного движения для образовательных организаций (памятки, буклеты, листовки и др.).

**Расходы на реализацию государственной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области»**

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденном у Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь- зования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Всего</b>		<b>854 154,6</b>	<b>939 309,3</b>	<b>899 742,9</b>	<b>105,3</b>	<b>95,8</b>	<b>39 566,4</b>
<b>в том числе:</b>							
<b>за счет средств федерального бюджета</b>		<b>200 644,2</b>	<b>210 098,3</b>	<b>203 627,4</b>	<b>101,5</b>	<b>96,9</b>	<b>6 470,9</b>
<b>за счет средств областного бюджета</b>		<b>653 510,4</b>	<b>729 211,0</b>	<b>696 115,5</b>	<b>106,5</b>	<b>95,5</b>	<b>33 095,5</b>
<b>Подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области»</b>		<b>211 876,9</b>	<b>396 993,1</b>	<b>374 825,9</b>	<b>176,9</b>	<b>94,4</b>	<b>22 167,2</b>
ОМ «Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области»	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	50 000,0	175 245,8	174 673,2	349,3	99,7	572,6
ОМ «Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области»	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	80 176,9	80 176,9	58 582,3	73,1	73,1	21 594,6
ОМ «Реализация концессионных проектов по модернизации (реконструкции) систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Томской области»	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	81 700,0	141 570,4	141 570,4	173,3	100,0	0,0
<b>Подпрограмма «Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области»</b>		<b>379 013,7</b>	<b>302 209,1</b>	<b>298 893,3</b>	<b>78,9</b>	<b>98,9</b>	<b>3 315,8</b>
ОМ «Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд»	Администрация Томской области	4 250,0	8 416,6	8 416,6	198,0	100,0	0,0
ОМ «Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе»	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	188 792,2	191 461,9	188 146,1	99,7	98,3	3 315,8
ОМ «Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области»	Департамент архитектуры и строительства Томской области	185 971,5	102 330,6	102 330,6	55,0	100,0	0,0
<b>Подпрограмма «Повышение энергоэффективности в Томской области»</b>		<b>6 782,0</b>	<b>9 463,5</b>	<b>6 782,0</b>	<b>100,0</b>	<b>71,7</b>	<b>2 681,5</b>
ВЦП «Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка»	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	5 932,0	8 613,5	5 932,0	100,0	68,9	2 681,5
ВЦП «Анализ функционирования электроэнергетики и перспективы развития энергетического комплекса Томской области»	Администрация Томской области	850,0	850,0	850,0	100,0	100,0	0,0
<b>Проектная часть государственной программы</b>		<b>215 329,2</b>	<b>188 089,8</b>	<b>176 913,5</b>	<b>82,2</b>	<b>94,1</b>	<b>11 176,3</b>

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденном у Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь- зования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
Региональный проект «Чистая вода»	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	215 329,2	188 089,8	176 913,5	82,2	94,1	11 176,3
Обеспечивающая подпрограмма	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	41 152,8	42 553,8	42 328,2	102,9	99,5	225,6

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь- зования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7
Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	663 083,1	827 712,1	788 145,7	118,9	95,2	39 566,4
Администрация Томской области	5 100,0	9 266,6	9 266,6	181,7	100,0	0,0
Департамент архитектуры и строительства Томской области	185 971,5	102 330,6	102 330,6	55,0	100,0	0,0
Всего по ГП	854 154,6	939 309,3	899 742,9	105,3	95,8	39 566,4

**Отклонение плановых назначений по расходам в 2022 году, утвержденных Законом Томской области от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022), от плана по уточненной сводной бюджетной росписи составило (+) 85 154,7 тыс. рублей, в том числе:**

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на 125 245,8 тыс. рублей по ОМ «Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области», из них:

- *увеличены на 127 745,8 тыс. рублей* на проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона в связи с дополнительной потребностью (25 млн. руб.) и на проведение капитального ремонта котельных и дизельных электростанций Верхнекетского района (102,7 млн. руб.) в соответствии с постановлениями Администрации Томской области от 02.06.2022 № 242а и от 21.07.2022 № 333а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», а также на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- *уменьшены на 2 500,0 тыс. рублей* на проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 04.04.2022 года № 133а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в целях перераспределения на другие направления расходов областного бюджета;

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **59 870,4 тыс. рублей** по ОМ «Реализация концессионных проектов по модернизации (реконструкции) систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Томской области» на предоставление субсидий местным бюджетам по 2-м заключенным концессионным соглашениям о газификации водогрейных котельных с. Первомайское Первомайского района Томской области и о строительстве газовой водогрейной котельной мощностью 24 МВт в пос. Зональная станция Томского района Томской области в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 21.07.2022 № 333а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **4 166,6 тыс. рублей** по ОМ «Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд» на возмещение недополученных доходов газоснабжающим организациям в связи с реализацией сжиженного газа населению по регулируемым ценам, из них:

- *увеличены на 4 379,1 тыс. рублей* в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 07.04.2022 года № 144а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», а также на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- *уменьшены на 212,5 тыс. рублей* в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 18.03.2022 № 85а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в целях перераспределения на другие направления расходов областного бюджета;

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **2 669,7 тыс. рублей** по ОМ «Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе», из них:

- *увеличены на 13 897,8 тыс. рублей* на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в связи с предоставлением дополнительных ассигнований на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- *уменьшены на 11 228,1 тыс. рублей:*

9 544,4 тыс. рублей на софинансирование платы концедента по концессионным соглашениям в отношении объектов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения в соответствии с постановлениями Администрации Томской области от 04.04.2022 года № 133а и от 22.12.2022 № 609а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», а также на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» в целях перераспределения на другие направления расходов областного бюджета;

1 683,7 тыс. рублей на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере газификации в соответствии с постановлениями Администрации Томской области от 18.03.2022 № 85а «О внесении изменений в

сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в целях перераспределения на другие направления расходов областного бюджета.

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования по сальдо на **83 640,9 тыс. рублей** по ОМ «Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области», из них:

- *увеличены на 10 245,3 тыс. рублей* расходы на обеспечение газоснабжения МО «Асиновское городское поселение» в связи с увеличением объема работ в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 04.05.2022 № 190а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

- *уменьшены на 93 886,1 тыс. рублей* на строительство, приобретение объектов муниципальной собственности в сфере газификации, из них:

78 210,2 тыс. рублей в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 04.04.2022 года № 133а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в связи с необходимостью финансирования мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики;

15 675,9 тыс. рублей в соответствии с постановлениями Администрации Томской области от 07.04.2022 года № 144а, от 02.12.2022 № 545а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в целях перераспределения на другие направления расходов областного бюджета.

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **2 681,5 тыс. рублей** по ВЦП «Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка» на предоставление субсидии автономной некоммерческой организации «Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективности» на реализацию политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования по сальдо на **27 239,4 тыс. рублей** по РП «Чистая вода», из них:

- *увеличены на 10 806,5 тыс. рублей* на подготовку проектной документации на объекты водоснабжения в целях подачи заявки в Минстрой России для участия в региональном проекте «Чистая вода» и привлечения средств федерального бюджета, а также на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в связи с увеличением стоимости работ в соответствии с постановлениями Администрации Томской области от 02.06.2022 № 242а и от 21.07.2022 № 333а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

- *уменьшены на 38 045,9 тыс. рублей* на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения в соответствии с постановлениями Администрации Томской области от 22.12.2022 № 599а и от 22.12.2022 № 609а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», а также на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от

11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» в целях перераспределения на другие направления расходов областного бюджета.

► **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **1 401,0 тыс. рублей** по расходам в рамках обеспечивающей подпрограммы, из них:

увеличены на сумму 2 050,5 тыс. рублей, в том числе: 2 050,4 тыс. рублей в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 01.07.2022 № 309а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» на увеличение фонда оплаты труда с начислениями работников исполнительного органа Томской области с 01.06.2022 на 10%; 0,1 тыс. рублей в соответствии с ч.2 ст. 33 закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» на командировочные расходы;

уменьшены на сумму 649,5 тыс. рублей в соответствии с постановлениями Администрации Томской области от 18.03.2022 № 85а и от 04.04.2022 № 133а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в связи с оптимизацией командировочных расходов.

**Недоиспользование средств** по ГП за 2022 год по Департаменту ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области составило **39 566,4 тыс. рублей** по следующим причинам:

- 10 915,3 тыс. рублей в связи с экономией по итогам конкурсных процедур и проведенных закупок (ОМ «Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области», ОМ «Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе», ВЦП «Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка», РП «Чистая вода», обеспечивающая подпрограмма);

- 21 594,6 тыс. рублей в связи с расторжением муниципального контракта на строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод г. Северска с полной биологической очисткой по причине неисполнения обязательств подрядчиком (ОМ «Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области»);

- 7 056,5 тыс. рублей в связи с невыполнением работ подрядными организациями и последующей неоплатой муниципальных контрактов (Региональный проект «Чистая вода»).

**Подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области»**

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило **374 825,9 тыс. рублей** или 94,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

► **ОМ «Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 174 673,2 тыс. рублей или 99,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В 2022 году проведен капитальный ремонт 47 объектов коммунальной инфраструктуры в 15 муниципальных образованиях Томской области в целях подготовки хозяйственного комплекса к безаварийному прохождению отопительного сезона. В результате выполнен капитальный ремонт 12 котельных, 14 участков тепловой сети, 14 участков сети холодного водоснабжения, 3 водозаборных скважин/сооружений, 2 дизельных электростанций, 1 подстанции, 1 электролинии.

➤ **ОМ «Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 58 582,3 тыс. рублей или 73,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 41 013,1 тыс. рублей на предоставление субсидии МО «Асиновский район» на приобретение сетей теплоснабжения в г. Асино для запуска новых газовых котельных. Приобретено 6 участков тепловых сетей от 6 котельных «Дружба», «Лесозавод», «Нефтебаза», «ХДСУ», «Гагарина», «ПМК-16 база» до точки врезки;

2) 17 569,2 тыс. рублей на предоставление субсидии МО «Томский район» на финансирование объекта «Строительство газовой блочно-модульной котельной в д.Большое Протопопово Томского района Томской области». Строительство и ввод объекта в эксплуатацию произведено в 2021 году. В 2021 году также осуществлена частичная оплата выполненных работ. В 2022 году произведен окончательный расчет с подрядчиком.

➤ **ОМ «Реализация концессионных проектов по модернизации (реконструкции) систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 141 570,4 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 32 075,9 тыс. рублей - на предоставление субсидии МО «Первомайский район» на софинансирование платы концедента по заключенному в 2022 году концессионному соглашению о газификации водогрейных котельных с. Первомайское Первомайского района Томской области. В 2022 году были проведены подготовительные работы, осуществлена закупка материалов и оборудования, произведено устройство фундамента. Планируемый срок ввода объектов в эксплуатацию октябрь 2023 года;

2) 27 794,5 тыс. рублей - на предоставление субсидии МО «Томский район» на софинансирование платы концедента по заключенному в 2022 году концессионному соглашению о строительстве газовой водогрейной котельной мощностью 24 МВт в пос. Зональная станция Томского района Томской области. В 2022 году были проведены подготовительные работы, осуществлена закупка материалов и оборудования, произведено устройство фундамента. Планируемый срок ввода объектов в эксплуатацию октябрь 2023 года;

3) 81 700,0 тыс. рублей - на предоставление субсидии МО «Город Томск» на софинансирование платы концедента по заключенному концессионному соглашению о строительстве участков тепловой магистрали для переключения нагрузки котельной по ул. Водяной, 80. В 2022 году были получены заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости по двум участкам. Запланированные работы выполнены в полном объеме.

### **Подпрограмма «Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области»**

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 298 893,3 тыс. рублей или 98,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ОМ «Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 8 416,6 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В 2022 году организации ООО «Торговый дом ОАО «Томскоблгаз», которая является единственным поставщиком сжиженного газа населению, предоставлена субсидия на возмещение недополученных доходов за 2021 год в связи с реализацией сжиженного газа населению Томской области по регулируемым ценам.

➤ **ОМ «Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе»:** кассовое исполнение составило 188 146,1 тыс. рублей или 98,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 145 779,6 тыс. рублей (99,4 % к плану), за счет средств ГК – Фонда содействия реформированию ЖКХ – 42 366,5 тыс. рублей (94,5 % к плану).

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 169 351,5 тыс. рублей (126 985,0 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета, 42 366,5 тыс. рублей - за счет средств ГК – Фонда содействия реформированию ЖКХ) - предоставлена субсидия МО «Асиновский район» на софинансирование платы концедента (Асиновское городское поселение) по заключенному в 2020 году концессионному соглашению. В 2022 году введены в эксплуатацию 17 газовых котельных в г. Асино;

2) 18 794,6 тыс. рублей - на предоставление субсидии МО «Томский район» на финансирование объекта «Строительство газовой котельной в с. Томское Томского района Томской области». Газовая котельная введена в эксплуатацию в 2021 году. В 2022 году произведен окончательный расчет с подрядчиком.

➤ **ОМ «Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 102 330,6 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 29 152,9 тыс. рублей – предоставлена субсидия МО «Асиновский район» на объект «Газоснабжение МО «Асиновское городское поселение», г. Асино Томской области». Протяженность внутригородских сетей достигла 38,9 км, количество домовладений обеспеченных технической возможностью подключения к сетям газоснабжения составило 1069 ед.;

2) 73 177,7 тыс. рублей - предоставлена субсидия МО «Зырянский район» на объект «Газоснабжение с.Зырянское Зырянского района Томской области». Техническая готовность объекта составила 60%, завершение предусмотрено на 2023 год.

### **Подпрограмма «Повышение энергоэффективности в Томской области»**

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 6 782,0 тыс. рублей или 71,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 5 932,0 тыс. рублей или 68,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Финансирование мероприятий ВЦП осуществлялось в форме предоставления субсидии Автономной некоммерческой организации «Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективности». В 2022 году были подготовлены 4 инвестиционных проекта на строительство газовых котельных в с.Бакчар, с.Тегульдэт, г.Кедровый, с.Каргасок.

➤ **ВЦП «Анализ функционирования электроэнергетики и перспективы развития энергетического комплекса Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 850,0 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

С участием специализированной проектной организации разработана и распоряжением Губернатора Томской области от 29.04.2022 № 103-р утверждена «Схема и программа развития электроэнергетики Томской области на период 2023-2027 годов».

### **Проектная часть государственной программы**

➤ **РП «Чистая вода»:** кассовое исполнение составило 176 913,7 тыс. рублей или 94,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 15 652,6 тыс. рублей (68,5 % к плану), за счет средств федерального бюджета – 165 249,1 тыс. рублей (97,6 % к плану).

Основные направления расходов в рамках РП:

1) 165 153,3 тыс. рублей (3 892,4 тыс. рублей – средства областного бюджета, 161 260,9 тыс. рублей – средства федерального бюджета) – на предоставление субсидий местным бюджетам в целях строительства объектов питьевого водоснабжения, из них:

- 22 599,3 тыс. рублей (549,2 тыс. рублей – средства областного бюджета, 22 050,1 тыс. рублей – средства федерального бюджета) бюджету МО «ЗАТО Северск» на строительство объекта «Строительство 6 скважин на существующих подземных водозаборах (3 очередь). Водозабор №2. Скважины №5а, 15а, 16б, 18б в г.Северске Томской области» в соответствии с заключенным двухлетним муниципальным контрактом. Степень готовности - 80%;

- 31 523,5 тыс. рублей (775,9 тыс. рублей – средства областного бюджета, 30 747,6 тыс. рублей – средства федерального бюджета) бюджету МО «Городской округ Стрежевой» на строительство объекта «Реконструкция магистрального водопровода от т. А у магазина «Юлия» до ВК-9а (у СОК «Нефтяник»)». Объект введен в эксплуатацию;

- 15 390,7 тыс. рублей (355,9 тыс. рублей – средства областного бюджета, 15 034,8 тыс. рублей – средства федерального бюджета) бюджету МО «Каргасокский район» на завершение строительства объекта «Станция водоподготовки



производительностью 18 м<sup>3</sup>/ч по ул. Трудовой, 16 в с. Средний Васюган Каргасокского района Томской области». Объект введен в эксплуатацию;

- 95 639,8 тыс. рублей (2 211,4 тыс. рублей – средства областного бюджета, 93 428,4 тыс. рублей – средства федерального бюджета) бюджету МО «Каргасокский район» на завершение строительства объекта «Сети водоснабжения в с. Средний Васюган». Объект введен в эксплуатацию;

2) 1 985,4 тыс. рублей на предоставление субсидии МО «Томский район» на разработку проектно-сметной документации 6 объектов питьевого водоснабжения в целях подачи заявки в Минстрой России в последующие годы для их строительства в рамках регионального проекта «Чистая вода» с участием средств федерального бюджета;

3) 9 775,0 тыс. рублей – на предоставление субсидии НКО «Фонд содействия развитию территорий» в целях выполнения работ по обслуживанию ранее установленных локальных водоочистных комплексов (141 комплекс) на территории сельских поселений Томской области, а именно: проведены регламентные работы, осуществлена замена химических реагентов для ряда локальных водоочистных комплексов со сложной водой, замена фильтрующих материалов, замена ультрафиолетовых ламп.

### **Расходы на реализацию государственной программы Томской области «Развитие информационного общества в Томской области»**

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь- зования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Всего</b>		<b>589 892,8</b>	<b>567 462,2</b>	<b>560 105,8</b>	<b>95,0</b>	<b>98,7</b>	<b>7 356,4</b>
в том числе:							
<b>за счет средств федерального бюджета</b>		<b>55 563,2</b>	<b>11 611,4</b>	<b>7 511,8</b>	<b>13,5</b>	<b>64,7</b>	<b>4 099,6</b>
<b>за счет средств областного бюджета</b>		<b>534 329,6</b>	<b>555 850,8</b>	<b>552 594,0</b>	<b>103,4</b>	<b>99,4</b>	<b>3 256,8</b>
<b>Подпрограмма «Обеспечение поддержки цифровых технологий в сфере государственного управления, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров и информирование населения о политической, социально-экономической ситуации в Томской области»</b>		<b>535 063,9</b>	<b>557 944,5</b>	<b>550 588,1</b>	<b>102,9</b>	<b>98,7</b>	<b>7 356,4</b>
ВЦП «Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам»	Администрация Томской области	121 480,0	121 170,0	119 598,5	98,5	98,7	1 571,5
Ведомственная целевая программа «Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров»	Администрация Томской области	355 683,5	375 279,4	374 891,7	105,4	99,9	387,7
ОМ «Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий»	Администрация Томской области	57 898,4	61 495,1	56 097,9	96,9	91,2	5 397,2
<b>Проектная часть, всего</b>		<b>54 828,9</b>	<b>9 517,7</b>	<b>9 517,7</b>	<b>17,4</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь- зования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
РП «Информационная инфраструктура»	Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области	52 898,9	7 587,7	7 587,7	14,3	100,0	0,0
РП «Цифровое государственное управление»	Администрация Томской области	1 930,0	1 930,0	1 930,0	100,0	100,0	0,0

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь- зования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7
Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	0,0	400,0	400,0	0,0	100,0	0,0
Администрация Томской области	536 993,9	554 762,3	552 118,1	102,8	99,5	2 644,2
Департамент социальной защиты населения Томской области	0,0	4 712,2	0,0	0,0	0,0	4 712,2
Департамент здравоохранения Томской области	52 898,9	7 587,7	7 587,7	14,3	100,0	0,0
<b>Всего по ГП</b>	<b>589 892,8</b>	<b>567 462,2</b>	<b>560 105,8</b>	<b>95,0</b>	<b>98,7</b>	<b>7 356,4</b>

**Отклонение плановых назначений по расходам в 2022 году, утвержденных Законом Томской области от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022), от плана по уточненной сводной бюджетной росписи составило (-) 22 430,6 тыс. рублей, в том числе:**

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по салдо на **19 593,9 тыс. рублей** по ВЦП «Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров», в том числе:

увеличены на сумму 21 967,9 тыс. рублей, из них:

- 9 334,7 тыс. рублей в связи с увеличением фонда оплаты труда с начислениями работников областного государственного казенного учреждения «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» для оплаты сверхурочной работы, а также на развитие официального портала и проведение работ по интеграции автоматизированной информационной системы областного государственного казенного учреждения «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» путем перераспределения средств с ОМ «Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий» на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 5 464,7 тыс. рублей в связи с увеличением фонда оплаты труда с начислениями работников бюджетной сферы с 01.06.2022 года на 10% (в том числе с увеличением минимального размера оплаты труда), а также для оплаты сверхурочной работы работников областного государственного казенного учреждения «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» в выходные и нерабочие праздничные дни в соответствии с постановлениями

Администрации Томской области от 01.07.2022 № 309а, от 21.07.2022 № 333а, от 26.12.2022 № 614а, от 22.12.2022 № 610а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

- 4 799,6 тыс. рублей в связи с увеличением доходов от платных услуг, оказываемых областным государственным казенным учреждением «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» на основании статьи 12 Закона Томской области от 29.12.2021 № 136-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

- 1 027,5 тыс. рублей в целях размещения программного обеспечения информационных систем для областного государственного бюджетного учреждения «Областной центр автоматизированных информационных ресурсов Томской области» в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 22.12.2022 № 600а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

- 791,3 тыс. рублей на организацию работы обособленного подразделения областного государственного казенного учреждения «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» в Парабельском районе с 1 августа 2022 года в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 25.08.2022 № 370а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

- 550,1 тыс. рублей в целях заключения госконтрактов на аренду нежилых помещений в административном здании по адресу: г. Томск, пл. Ленина, 14 за период с 01.10.2022 по 31.12.2022 для областного государственного казенного учреждения «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 16.09.2022 № 409а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

*уменьшены* на 2 374,0 тыс. рублей в связи с неподготовленностью помещения для размещения обособленного подразделения областного государственного казенного учреждения «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» в Парабельском районе в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 04.04.2022 № 133а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **3 596,7 тыс. рублей** по ОМ «Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий», в том числе:

*увеличены* на 15 200,0 тыс. рублей в связи с обеспечением комплексной защиты информации в Администрации Томской области (приобретение импортозамещающего оборудования и системы защиты интернет-порталов органов власти Томской области от несанкционированного доступа) в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2022 № 391а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

*уменьшены* на сумму 11 603,3 тыс. рублей, из них:

- 9 334,7 тыс. рублей в связи с экономией средств путем перераспределения средств на ВЦП «Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров» на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 2 268,6 тыс. рублей на развитие и эксплуатацию региональной инфраструктуры электронного правительства в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 18.03.2022 № 85а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в связи с необходимостью финансирования мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики.

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **310,0 тыс. рублей** по ВЦП «Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам» в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 18.03.2022 № 85а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в связи с необходимостью финансирования мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики.

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **45 311,2 тыс. рублей** по РП «Информационная инфраструктура» (в том числе: за счет средств федерального бюджета – 43 951,8 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 1 359,4 тыс. рублей) на обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи в связи со снижением объема имеющегося в Российской Федерации и доступного для приобретения оборудования и комплектующих средств на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

**Недоиспользование** средств по ГП за 2022 год составило **7 356,4 тыс. рублей**, в том числе:

по Администрации Томской области – 2 644,2 тыс. рублей в связи с экономией, сложившейся в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг с применением конкурентных способов определения поставщиков, экономией по оплате налогов и пошлин и др. (ВЦП «Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам», ОМ «Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий»);

по Департаменту социальной защиты населения Томской области – 4 712,2 тыс. рублей в связи с наличием нормативных и технических ограничений в методических рекомендациях и правилах реализации субсидии на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий (РП «Информационная инфраструктура»).

**Подпрограмма «Обеспечение поддержки цифровых технологий в сфере государственного управления, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров и информирование населения о политической, социально-экономической ситуации в Томской области»**

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 550 588,1 тыс. рублей или 98,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 119 598,5 тыс. рублей или 98,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 7 040,0 тыс. рублей – на организацию и проведение социологического исследования по выявлению оценки уровня «бытовой» и «деловой» коррупции в Томской области, а также на подготовку и предоставление специализированных обзоров и мониторингов средств массовой информации;

2) 220,0 тыс. рублей – на подготовку издательского и презентационного проектов Томской области, Администрации Томской области: выпуск официального периодического печатного издания «Собрание законодательства Томской области», печать отчета Губернатора Томской области о деятельности Администрации Томской области;

3) 112 338,5 тыс. рублей – на проведение информационных кампаний в региональных, межрегиональных и федеральных средств массовой информации, направленных на освещение важных социальных, экономических и культурных событий в регионе: общественную поддержку специальной военной операции, проведение мобилизационной кампании в регионе, сбор и отправку гуманитарной помощи жителям Донбасса; меры поддержки бизнеса в условиях санкций, примеры импортозамещения в различных сферах; выборы Губернатора Томской области; реализацию национальных проектов, в том числе информационную кампанию по выбору объектов благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» и мерам поддержки семей с детьми; информационное сопровождение и освещение в средствах массовой информации мероприятий Года культурного наследия народов России; кампанию по вакцинации от новой коронавирусной инфекции и гриппа; медиакампанию по профилактике мошеннических преступлений и другие.

Размещение телевизионных проектов на ГТРК «Томск», телеканале «Томское время»; создание фото- и видеоматериалов для использования в целях информирования населения Томской области о деятельности Администрации Томской области, Губернатора Томской области, а так же размещение (прокат) аудио и видео роликов на телевидении, радиостанциях и светодиодных экранах; размещение социальной рекламы на билбордах и digital экранах.

➤ **ВЦП «Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров»:** кассовое исполнение за счет средств

областного бюджета составило 374 891,7 тыс. рублей или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 18 790,1 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областным государственным бюджетным учреждением «Областной центр автоматизированных информационных ресурсов Томской области». Информация о выполнении государственного задания за 2022 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке;

Учреждением в 2022 году осуществлен переход на отечественные межсетевые экраны нового поколения для обеспечения безопасности информационной инфраструктуры Администрации Томской области и исполнительных органов Томской области. В рамках реализации программы «Информационная безопасность» проведено обновление на новую сертифицированную версию 50 криптошлюзов безопасности в исполнительных органах и органах местного самоуправления Томской области, а также 122 мобильных клиента в сельских поселениях Томской области.

2) 356 101,6 тыс. рублей (в том числе за счет доходов от платных услуг – 20 883,8 тыс. рублей) – на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг на базе областного государственного казенного учреждения «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг», в том числе его обособленных подразделений в муниципальных образованиях Томской области.

В 2022 году было открыто двадцатое территориально-обособленное структурное подразделение областного государственного казенного учреждения «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (5 окон) по Парабельскому району, всего на территории Томской области действует 20 отделов и 44 территориально-обособленных структурных подразделений.

За 2022 год в областное государственное казенное учреждение «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» направлено 1 088,4 тыс. обращений о предоставлении государственных и муниципальных услуг.

На уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставления государственных и муниципальных услуг положительно влияет наличие большого количества услуг, которые можно получить в электронном виде, а также сокращение нагрузки на граждан по сбору справок для получения государственных и муниципальных услуг за счет использования модуля межведомственного электронного взаимодействия: так, в 2022 году сформировано более 786 тысяч справок, которые не истребованы у заявителей (запросы сведений, необходимые для предоставления услуг (функций), направляемых органами власти Томской области посредством системы межведомственного электронного взаимодействия).

На базе ОГКУ «ТО МФЦ» предоставляется 555 государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».

➤ **ОМ «Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 56 097,9 тыс. рублей или 91,2 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 48 930,2 тыс. рублей – на развитие и эксплуатацию региональной инфраструктуры электронного правительства, а также единой корпоративной

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов исполнительной власти Томской области, в том числе:

- оказание услуг по предоставлению доступа к службе технической поддержки для обеспечения бесперебойной работы оборудования инфраструктуры электронного правительства;

- поставка комплектующих для рабочих мест и серверов, жестких дисков и иных комплектующих для инфраструктуры электронного правительства;

- поставка программно-аппаратного комплекса криптографической защиты информации для инфраструктуры электронного правительства;

- выполнение работ по модернизации системы электронного документооборота исполнительных органов государственной власти Томской области;

- оказание услуг по передаче неисключительных прав на программное обеспечение, обеспечивающее межведомственное электронное взаимодействие и оказание государственных, муниципальных услуг,

- обновление программной платформы «Программа для ЭВМ «1С-Битрикс24»;

По результатам технологических работ доработано 10 модулей: «Телефонный справочник», «Корзина», «Опросы», «События региона», «Пресс-центр», «Открытые данные», «RSS лента», «Виджет Сообщений ПОС», «Обращения граждан», «Противодействие коррупции», а также созданы новые функциональные модули «Калькулятор жилищных субсидий online» и «Официальный комментарий», «Калькулятор социальных выплат на детей», «Реформа контрольной и надзорной деятельности»;

2) 7 167,7 тыс. рублей - на реализацию комплексной системы «Открытое правительство», систем информационно-аналитического обеспечения деятельности органов исполнительной власти Томской области, обеспечение высокого уровня доступности информации и технологий для населения, в том числе:

- обеспечена информационная безопасность официального интернет-портала Администрации Томской области;

- выполнены технологические работы по развитию интеграционной системы Ситуационного центра Губернатора Томской области;

- обеспечено получение неисключительных прав на SSL-сертификаты для информационных систем «Открытого правительства»;

- обеспечена электронная подписка на областную государственную газету «Томские новости» центров общественного доступа Томской области;

- обеспечено информационное сопровождение центров общественного доступа Томской области.

### **Проектная часть государственной программы**

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 9 517,7 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках проектной части государственной программы реализовывались:

- **РП «Информационная инфраструктура»:** кассовое исполнение составило 7 587,7 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 75,9 тыс. рублей (100 % к плану), за счет средств федерального бюджета – 7 511,8 тыс. рублей (100,0 % к плану).

В рамках РП ассигнования направлены на поставку и ввод в эксплуатацию программно-аппаратных комплексов для обеспечения приема/переадресации/обработки вызовов/обращений граждан в целях создания и

организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122». Оборудовано 40 рабочих мест операторов службы «122».

► РП «Цифровое государственное управление»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 1 930,0 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации РП подключено к системе электронного документооборота более 140 бюджетных организаций Томской области.

**Расходы на реализацию государственной программы Томской области  
«Эффективное управление региональными финансами, государственными  
закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»**

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь- зования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Всего</b>		<b>8 795 095,3</b>	<b>8 891 925,6</b>	<b>8 710 762,9</b>	<b>99,0</b>	<b>98,0</b>	<b>181 162,7</b>
в том числе:							
за счет средств федерального бюджета		873 211,6	874 680,2	874 660,2	100,2	99,99	20,0
за счет средств областного бюджета		7 921 883,7	8 017 245,4	7 836 102,7	98,9	97,7	181 142,7
<b>Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области»</b>		<b>76 177,6</b>	<b>88 187,4</b>	<b>76 041,1</b>	<b>99,8</b>	<b>86,2</b>	<b>12 146,3</b>
ВЦП «Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему «Электронный бюджет»	Департамент финансов Томской области	75 301,5	87 847,3	75 890,2	100,8	86,4	11 957,1
ВЦП «Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов»	Департамент финансов Томской области	876,1	340,1	150,9	17,2	44,4	189,2
<b>Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»</b>		<b>6 312 757,6</b>	<b>7 197 472,1</b>	<b>7 183 143,2</b>	<b>113,8</b>	<b>99,8</b>	<b>14 328,9</b>
ВЦП «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения»	Департамент финансов Томской области	5 439 546,0	6 322 791,9	6 308 483,0	116,0	99,8	14 308,9
ОМ «Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования», всего		849 094,1	849 094,1	849 094,1	100,0	100,0	0,0
в том числе:	Департамент финансов Томской области	849 094,1	849 094,1	849 094,1	100,0	100,0	0,0
ОМ «Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией полномочий по первичному воинскому учету органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов», всего		24 117,5	25 586,1	25 566,1	106,0	99,9	20,0
в том числе:	Департамент финансов Томской области	24 117,5	25 586,1	25 566,1	106,0	99,9	20,0
<b>Подпрограмма «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»</b>		<b>2 191 496,5</b>	<b>1 375 967,7</b>	<b>1 227 282,2</b>	<b>56,0</b>	<b>89,2</b>	<b>148 685,5</b>
ВЦП «Эффективное управление государственным долгом Томской области»	Департамент финансов Томской области	2 191 496,5	1 375 967,7	1 227 282,2	56,0	89,2	148 685,5
<b>Подпрограмма «Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области»</b>		<b>56 420,8</b>	<b>56 420,8</b>	<b>55 873,6</b>	<b>99,0</b>	<b>99,0</b>	<b>547,2</b>
ВЦП «Создание и развитие на	Департамент	16 420,8	16 420,8	16 420,8	100,0	100,0	0,0



Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь- зования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности и вовлечения населения в обсуждение бюджетных решений»	финансов Томской области						
ОМ «Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инициативных проектов, предложенных населением Томской области», всего		40 000,0	40 000,0	39 452,8	98,6	98,6	547,2
в том числе:	Департамент финансов Томской области	40 000,0	40 000,0	39 452,8	98,6	98,6	547,2
Подпрограмма «Управление государственными закупками Томской области»		19 980,2	20 822,1	19 429,1	97,2	93,3	1 393,0
ВЦП «Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области»	Департамент государственного заказа Томской области	19 980,2	20 822,1	19 429,1	97,2	93,3	1 393,0
Обеспечивающая подпрограмма, всего		138 262,6	153 055,5	148 993,7	107,8	97,3	4 061,8
в том числе:	Департамент финансов Томской области	100 192,7	113 355,7	110 157,5	109,9	97,2	3 198,2
	Департамент государственного заказа Томской области	28 014,3	29 526,7	28 681,9	102,4	97,1	844,8
	Комитет государственного финансового контроля Томской области	10 055,6	10 173,1	10 154,3	101,0	99,8	18,8

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользо- вания бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7
Департамент финансов Томской области	8 737 045,2	8 831 403,7	8 652 497,6	99,0	98,0	178 906,1
Департамент государственного заказа Томской области	47 994,5	50 348,8	48 111,0	100,2	95,6	2 237,8
Комитет государственного финансового контроля Томской области	10 055,6	10 173,1	10 154,3	101,0	99,8	18,8
Всего по ГП	8 795 095,3	8 891 925,6	8 710 762,9	99,0	98,0	181 162,7

**Отклонение плановых назначений по расходам в 2022 году, утвержденных Законом Томской области от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022), от плана по уточненной сводной бюджетной росписи 96 830,3 тыс. рублей, в том числе:**

**Увеличены бюджетные ассигнования на 12 545,8 тыс. рублей по ВЦП «Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему «Электронный бюджет», в основном на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с арендой вычислительных ресурсов центра обработки данных для резервного размещения государственных информационных систем, обеспечивающих бюджетный процесс Томской области и муниципальных образований (с целью повышения устойчивости и режима бесперебойного функционирования), и на**

финансовое обеспечение комплекса мероприятий, связанных с оценкой соответствия (аттестации) государственных информационных систем «АЦК-Финансы» и «АЦК-Госзаказ» требованиям по обеспечению информационной безопасности в связи с изменениями федерального законодательства в отношении государственных информационных систем, которые интегрированы в систему межведомственного электронного взаимодействия, на основании постановления Администрации Томской области от 22.06.2022 № 280а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **536,0 тыс. рублей** по ВЦП «Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов» в целях создания резерва на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики, на основании постановления Администрации Томской области от 04.04.2022 № 133а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **883 245,9 тыс. рублей** по ВЦП «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 в целях дополнительного финансирования социально значимых объектов и мероприятий, а также увеличения с 1 июня 2022 года на 10 процентов заработной платы работников бюджетной сферы, из них:

558 769,3 тыс. рублей на основании постановлений Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 04.04.2022 №133а, от 07.04.2022 №144а, от 01.07.2022 № 309а, от 21.07.2022 № 333а, от 07.10.2022 № 435а, от 28.10.2022 № 475а, от 02.12.2022 №545а, от 22.12.2022 №597а, от 22.12.2022 №609а, от 27.12.2022 №616а, от 27.12.2022 №619а;

324 476,6 тыс. рублей на основании абзаца 8 пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **1 468,6 тыс. рублей** по ОМ «Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией полномочий по первичному воинскому учету органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов» на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **815 528,8 тыс. рублей** по ВЦП «Эффективное управление государственным долгом Томской области» в целях создания резерва на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики и реализацию отдельных социально значимых мероприятий, на основании постановлений Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 18.03.2023 № 85а, от 04.04.2022 № 133а, от 22.06.2022 № 281а, от 21.07.2022 № 333а, от 28.10.2022 № 475а (уменьшение стало возможным в связи с получением из федерального бюджета бюджетных кредитов на погашение рыночного долга и профицитным исполнением областного бюджета, что

позволило существенно сэкономить на расходах на обслуживание государственного долга);

➤ **Увеличены бюджетные ассигнования на 841,9 тыс. рублей по ВЦП «Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области» в целях реализации решения по увеличению с 1 июня т.г. на 10% фондов оплаты труда с начислениями работникам ОГКУ «Центр государственных закупок Томской области» на основании постановления Администрации Томской области от 01.07.2022 № 309а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;**

➤ **Увеличены бюджетные ассигнования на 14 792,9 тыс. рублей по обеспечивающей подпрограмме на содержание исполнительных органов Томской области в целях реализации решения по повышению заработной платы работников исполнительных органов Томской области на основании постановления Администрации Томской области от 01.07.2022 № 309а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».**

**Недоиспользование средств по ГП за 2022 год составило 181 162,7 тыс. рублей, в том числе:**

по Департаменту финансов Томской области – **178 906,1 тыс. рублей**, в том числе 178 886,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 20,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета по следующим причинам:

148 685,5 тыс. рублей – экономия в результате эффективного управления ликвидностью единого счета областного бюджета, а также замещения рыночного долга бюджетным кредитом, привлеченным из федерального бюджета, экономия за счет снижения объемов размещения облигаций Томской области в связи с профицитным исполнением областного бюджета в 2022 году (ВЦП «Эффективное управление государственным долгом Томской области»);

14 308,9 тыс. рублей - нераспределенный резерв дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в связи с отсутствием фактической потребности (ВЦП «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения»);

11 957,1 тыс. рублей - экономия по итогам проведения конкурсных процедур, несостоявшиеся закупки (ВЦП «Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему «Электронный бюджет»);

3 198,2 тыс. рублей – экономия расходов по обеспечивающей подпрограмме (экономия по итогам конкурсных процедур, изменение цены контракта, несостоявшаяся закупка, экономия по больничным листам, по оплате теплоэнергии);

547,2 тыс. рублей – нераспределенный остаток средств по итогам конкурсного отбора инициативных проектов для получения из областного бюджета субсидии на их финансовую поддержку, экономия по итогам проведения муниципальных закупок (ОМ «Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инициативных проектов, предложенных населением Томской области»);

189,2 тыс. рублей - экономия в связи с участием в бесплатных (он-лайн) обучающих мероприятиях, повышением квалификации на базе Томского

регионального ресурсного центра за счет ассигнований, предусмотренных на реализацию ГП «Повышение эффективности, регионального и муниципального управления в Томской области» (ВЦП «Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов»);

20,0 тыс. рублей - экономия по оплате труда (ОМ «Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией полномочий по первичному воинскому учету органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов»);

по Департаменту государственного заказа Томской области – **2 237,8 тыс. рублей** за счет средств областного бюджета по следующим причинам:

1 393,0 тыс. рублей – экономия за счет уменьшения расходов на содержание областного государственного казенного учреждения «Центр государственных закупок Томской области»; экономия по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения нужд областного государственного казенного учреждения «Центр государственных закупок Томской области» (ВЦП «Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области»);

844,8 тыс. рублей – экономия за счет уменьшения расходов на содержание Департамента государственного заказа Томской области;

по Комитету государственного финансового контроля Томской области в сумме **18,8 тыс. рублей** - экономия по командировочным расходам, по оплате теплоэнергии, услуг связи.

#### **Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области»**

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 76 041,1 тыс. рублей или 86,2% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему «Электронный бюджет»:** кассовое исполнение составило 75 890,2 тыс. рублей или 86,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 75 557,6 тыс. рублей – на внедрение информационных технологий в процесс планирования, исполнения областного и местных бюджетов, формирования бюджетной отчетности. В рамках мероприятия осуществлены расходы на оплату договоров сопровождения специализированных информационных систем (к соответствующим информационным системам подключено 5771 рабочее место);

2) 332,6 тыс. рублей – на обеспечение процесса формирования проекта бюджета и бюджетной отчетности бланками и статистическими материалами (приобретение статистических материалов, необходимых для формирования проекта областного бюджета, закупка полиграфических услуг для тиражирования проекта областного бюджета и отчета об исполнении областного бюджета).

➤ **ВЦП «Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов»:** кассовое исполнение составило 150,9 тыс. рублей или 44,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 1) 91,9 тыс. рублей – на организацию профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских служащих;
- 2) 59,0 тыс. рублей – на обеспечение участия государственных гражданских служащих в обучающих мероприятиях, направленных на изучение опыта «лучших» практик и новаций в сфере бюджетного процесса.

В результате проведенных мероприятий профессиональные знания повысили 58 государственных гражданских служащих.

#### **Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»**

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 7 183 143,2 тыс. рублей или 99,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения»:** кассовое исполнение составило 6 308 483,0 тыс. рублей или 99,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 1) 2 129 730,4 тыс. рублей – на предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов);
- 2) 427 809,2 тыс. рублей – на предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов на исполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений;
- 3) 3 750 943,4 тыс. рублей – на предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.

➤ **ОМ «Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования»:** кассовое исполнение составило 849 094,1 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета – 849 094,1 тыс. рублей (100 % к плану). Поступившие из федерального бюджета средства своевременно перечислены в бюджет ЗАТО Северск.

➤ **ОМ «Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией полномочий по первичному воинскому учету органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов»:** кассовое исполнение составило 25 566,1 тыс. рублей или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета – 25 566,1 тыс. рублей (99,9 % к плану). Поступившие из федерального бюджета средства своевременно перечислены бюджетам муниципальных образований.

#### **Подпрограмма «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»**

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 1 227 282,2 тыс. рублей или 89,2 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывалась:

➤ **ВЦП «Эффективное управление государственным долгом Томской области»:** кассовое исполнение составило 1 227 282,2 тыс. рублей или 89,2 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 1 222 682,3 тыс. рублей – на своевременное и полное исполнение программы заимствований Томской области (осуществлялись расходы по процентным платежам на обслуживание государственного долга Томской области в соответствии с государственными контрактами). В результате реализации мероприятия в 2022 году просроченные долговые обязательства в объеме государственного долга отсутствовали. Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание государственного долга Томской области к доходам областного бюджета составило 5,4 %;

2) 4 099,9 тыс. рублей – на обеспечение выпуска ценных бумаг Томской области (оплачивались услуги биржи, депозитария, реестродержателя, банков-агентов, рейтингового агентства). В результате реализации мероприятия просроченные расходные обязательства, связанные с услугами размещения, обращения, досрочного выкупа и погашения ценных бумаг Томской области, отсутствуют;

3) 500,0 тыс. рублей – на содействие размещению, обращению и погашению государственных облигаций Томской области. Продолжена работа финансовой платформы Маркетплейс с возможностью покупки и продажи облигаций Томской области в режиме онлайн. Проведена рекламная кампания, направленная на увеличение посещаемости сайта «Облигации Томской области».

**Подпрограмма «Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области»**

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 55 873,6 тыс. рублей или 99,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности и вовлечения населения в обсуждение бюджетных решений»:** кассовое исполнение составило 16 420,8 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП была предоставлена субсидия некоммерческому партнерству по развитию финансовой культуры «Финансы Коммуникации Информация» на проведение мероприятий в сфере финансовой грамотности.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 15 890,8 тыс. рублей – на организацию комплекса мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения (организована работа на 7 интерактивных каналах, проведено 46 обучающих мероприятий в форме семинаров, вебинаров, уроков (в том числе в интерактивной форме) как для населения, так и для субъектов МСП, проведены консультации в форме личного приема по финансовым вопросам и вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг, проведены теле- и радиоэфир, размещены информационные материалы на рекламных баннерах, билбордах, пилонах, выпущено 10 номеров журнала «Ваши личные финансы»);

2) 530,0 тыс. рублей – на мониторинг уровня финансовой грамотности населения Томской области путем опроса представителей целевых групп.

➤ **ОМ «Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инициативных проектов, предложенных населением Томской области»:** кассовое исполнение составило 39 452,8 тыс. рублей или 98,6 % к плану по уточненной

сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 39 452,8 тыс. рублей (98,6 % к плану).

В рамках ОМ предоставлены субсидии из областного бюджета на реализацию 70 проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе.

В 2022 году полном объеме реализованы 69 проектов, в рамках которых создано либо благоустроено 7 детских (в том числе детских спортивно-игровых) площадок, 5 спортивных объектов, отремонтировано 4 объекта дорожного хозяйства (автомобильная дорога в Бакчарском районе, остановочный павильон в п. Майский Первомайского района, автомобильная стоянка в с. Тегульдэт, внутривордовые проекты в г. Кедровый), 19 коммунальных объектов (водонапорных башен и водопроводных сетей, котельной в п. Сайга Верхнекетского района, замена 4-х железобетонных колодцев в селах и деревнях Куяновского сельского поселения Первомайского района, обустройство площадок для твердых отходов в пяти населенных пунктах), благоустроено 17 мест захоронения (в основном ограждение кладбищ), благоустроены места массового отдыха в 3 сельских населенных пунктах, три памятника (мемориала) участникам Великой Отечественной войны либо территории вокруг них (п. Четь-Конторка Тегульдэтского района, д. Малое Нестерово Парабельского района, с. Первомайское), отремонтировано либо благоустроена территория 5-ти муниципальных учреждений (два дома культуры в п. Степановка Верхнекетского района и с. Вороново Кожевниковского района, ограждение вокруг школы в с. Иловка Зырянского района, ремонт многофункциональных административных зданий в с. Новопокровка Кожевниковского района и в с. Комсомольск Первомайского района), установлено либо отремонтировано освещение в 5-ти населенных пунктах (п. Катайга Верхнекетского района, с. Уртам Кожевниковского района, г. Колпашево, д. Луговское Парабельского района, д. Нелюбино Томского района), обустроена территория вертолетной площадки в с. Нарым Парабельского района.

Реализация одного проекта Плотниковского сельского поселения Бакчарского района по установке мемориала Памяти участникам Великой Отечественной войны в п. Плотниково общей стоимостью 831 тыс. рублей (из которых 566 тыс. рублей субсидия из областного бюджета) в установленном порядке продлена до 1 мая 2023 года (из-за нарушения подрядчиком своих обязательств по контракту).

#### **Подпрограмма «Управление государственными закупками Томской области»**

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области»: кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 19 429,1 тыс. рублей или 93,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП реализовывалось мероприятие «Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области», направленное на обеспечение деятельности областного государственного казенного учреждения «Центр государственных закупок Томской области» по осуществлению функций в сфере государственных закупок Томской области.

В 2022 году областным государственным казенным учреждением «Центр государственных закупок Томской области» подготовлено и проведено 2 936 закупок в соответствии с процедурами, предусмотренными Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

**Расходы на реализацию государственной программы «Эффективное управление государственным имуществом Томской области»**

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь- зования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Всего</b>		<b>143 895,4</b>	<b>159 822,1</b>	<b>141 478,8</b>	<b>98,3</b>	<b>88,5</b>	<b>18 343,3</b>
в том числе:							
<b>за счет средств федерального бюджета</b>		<b>24 078,1</b>	<b>30 519,3</b>	<b>16 421,4</b>	<b>68,2</b>	<b>53,8</b>	<b>14 097,9</b>
<b>за счет средств областного бюджета</b>		<b>119 817,3</b>	<b>129 302,8</b>	<b>125 057,4</b>	<b>104,4</b>	<b>96,7</b>	<b>4 245,4</b>
<b>Подпрограмма «Управление государственным имуществом Томской области»</b>		<b>101 871,8</b>	<b>111 081,0</b>	<b>93 196,9</b>	<b>91,5</b>	<b>83,9</b>	<b>17 884,1</b>
ВЦП «Рациональное использование государственного имущества Томской области»	Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	55 816,5	57 528,9	57 232,9	102,5	99,5	296,0
ВЦП «Приватизация областного государственного имущества»	Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	142,0	55,4	55,4	39,0	100,0	0,0
ВЦП «Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области»	Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	14 338,1	15 599,1	15 599,1	108,8	100,0	0,0
ОМ «Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области»	Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	31 575,2	37 897,6	20 309,5	64,3	53,6	17 588,1
Обеспечивающая подпрограмма	Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	42 023,6	48 741,1	48 281,9	114,9	99,1	459,2

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136- ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь- зования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7
Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	143 895,4	159 822,1	141 478,8	98,3	88,5	18 343,3
<b>Всего по ГП</b>	<b>143 895,4</b>	<b>159 822,1</b>	<b>141 478,8</b>	<b>98,3</b>	<b>88,5</b>	<b>18 343,3</b>



**Отклонение плановых назначений по расходам в 2022 году, утвержденных Законом Томской области от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022), от плана по уточненной сводной бюджетной росписи составило 15 926,7 тыс. рублей, в том числе:**

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **1 712,4 тыс. рублей** по ВЦП «Рациональное использование государственного имущества Томской области», из них:

*предусмотрены в сумме 1 400,0 тыс. рублей* в целях возмещения затрат на оплату услуг по содержанию помещений и оплату коммунальных услуг нежилого здания по адресу: по адресу: Томская обл. д. Борики, ул. Школьная, д.1, в соответствии с постановлениями Администрации Томской области от 26.10.2022 № 469а, от 02.11.2022 № 484а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

*увеличены на 2 005,6 тыс. рублей* в связи с увеличением фондов оплаты труда с начислениями работникам бюджетной сферы с 01.06.2022 на 10% (в том числе с увеличением минимального размера оплаты труда), в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 01.07.2022 № 309а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

*уменьшены на 1 693,2 тыс. рублей* расходы на проведение мероприятий в сфере управления государственным имуществом в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 27.12.2022 № 619а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области в целях перераспределения на другие направления расходов областного бюджета.

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **86,6 тыс. рублей** по ВЦП «Приватизация областного государственного имущества» в соответствии с постановлениями Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов от 18.03.2022 № 85а, от 27.12.2022 № 619а, и на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» в связи с экономией и перераспределены на другие направления расходов областного бюджета.

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **1 261,0 тыс. рублей** по ВЦП «Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области» в связи с увеличением фондов оплаты труда с начислениями работникам бюджетной сферы с 01.06.2022 на 10% (в том числе с увеличением минимального размера оплаты труда), в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 01.07.2022 № 309а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **6 322,4 тыс. рублей** по ОМ «Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области», из них:

*увеличены на сумму 6 441,2 тыс. рублей* на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской

области», уведомлений МФ РФ от 17.03.2022 № 690-2022-1-055/001, от 27.12.2022 № 690-2022-1-055/002 (средства федерального бюджета);

*уменьшены на сумму 118,8 тыс. рублей* субсидии местным бюджетам на проведение комплексных кадастровых работ в связи с отсутствием фактической потребности в проведении данных работ и перераспределением на другие направления расходов на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **6 717,5 тыс. рублей** по расходам *в рамках обеспечивающей подпрограммы*, из них:

*увеличены на сумму 7 276,9 тыс. рублей*, в том числе:

2 199,9 тыс. рублей - на увеличение фонда оплаты труда с начислениями работникам исполнительного органа Томской области на 10% с 01.06.2022 (в том числе с увеличением минимального размера оплаты труда) в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 01.07.2022 № 309а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

5 077,0 тыс. рублей - на приобретение серверного оборудования, оплату по исполнительным листам в соответствии с частью 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

*уменьшены на сумму 559,4 тыс. рублей* в соответствии с постановлениями Администрации Томской области от 18.03.2022 № 85а и от 04.04.2022 № 133а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в связи с необходимостью финансирования мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики.

**Недоиспользование средств** по ГП за 2022 год составило **18 343,3 тыс. рублей** по Департаменту по управлению государственной собственностью Томской области, в том числе 4 245,4 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета, 14 097,9 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета по следующим причинам:

613,9 тыс. рублей – экономия средств по результатам проведения конкурсных процедур (ВЦП «Рациональное использование государственного имущества Томской области», обеспечивающая подпрограмма);

17 588,1 тыс. рублей – остаток неиспользованных средств (14 097,9 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 3 490,2 тыс. рублей – средства областного бюджета) связан с несвоевременной сдачей работ подрядчиками из-за нестабильной работы Федеральной государственной информационной системы Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН), оплата по 10 муниципальным контрактам в 2022 году не осуществлена (ОМ «Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области»);

34,9 тыс. рублей - неисполнение по организационным причинам (технические проблемы в единой системе регистрации и обработке обращений Управления Росреестра по Томской области);

106,4 тыс. рублей – экономия средств в связи с отсутствием фактической потребности (ВЦП «Рациональное использование государственного имущества Томской области»).

**Подпрограмма «Управление государственным имуществом Томской области»**

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 93 196,9 тыс. рублей или 83,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Рациональное использование государственного имущества Томской области»:** кассовое исполнение составило 57 232,9 тыс. рублей или 99,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 43 773,9 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания двумя областными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Департаменту по управлению государственной собственностью Томской области (ОГБСУ «Областное имущество казначейство», ОГБУ «Томский областной центр инвентаризации и кадастра»). В рамках ВЦП выполнены три государственные работы и две государственные услуги в соответствии с доведенными государственными заданиями.

Информация о выполнении государственных заданий за 2022 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

2) 10 643,5 тыс. рублей - на предоставление субсидий на иные цели бюджетным учреждениям, подведомственным Департаменту по управлению государственной собственностью Томской области, из них:

- 6 105,2 тыс. рублей - на оплату коммунальных услуг в отношении объектов государственного имущества Томской области, не являющихся жилищным фондом Томской области, их них:

- обеспечена оплата коммунальных услуг в отношении помещений здания по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д.41, 41/2, переданных в безвозмездное пользование исполнительным органам Томской области и областными государственными учреждениями;

- обеспечена оплата коммунальных и эксплуатационных услуг (услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами и услуг охраны, услуг по содержанию помещений здания и прилегающей к нему территории) в отношении помещения по адресу: Томская обл. д. Борики, ул. Школьная, д.1, предоставленного в безвозмездное пользование федеральному казенному учреждению «Военный комиссариат Томской области» в целях организации непрерывной работы сборного пункта по призыву на военную службу граждан Российской Федерации;

- 4 380,3 тыс. руб. - на приобретение особо ценного движимого имущества, иных основных средств и неисключительных прав на использование программных продуктов (заключены контракты на продление неисключительных (пользовательских) прав на программный комплекс «Массовая оценка», прав на антивирусное программное обеспечение, приобретены системные блоки, мониторы, многофункциональные устройства, принтеры, комплект геодезического оборудования, источники бесперебойного питания, офисная мебель, вентиляторы, ноутбук);

- 158,0 тыс. руб. – на обеспечение оплаты эксплуатационных, коммунальных услуг в отношении объектов недвижимого имущества (жилых помещений), являющихся собственностью Томской области, переданных учреждению по договору хранения;

3) 1 445,8 тыс. рублей - на приобретение прочих услуг для управления имуществом, учитываемым в Реестре государственного имущества Томской области,

за исключением земельных участков, а также приобретаемым в государственную собственность Томской области. В рамках указанного мероприятия обеспечено заключение 222 государственных контрактов, договоров на оказание услуг для управления имуществом, в том числе: на охрану объектов государственного имущества Томской области, на проведение кадастровых работ с целью подготовки актов обследования и технических планов, на оказание услуг по проведению экспертизы технического состояния основных средств, на выполнение работ по подготовке заключения по результатам визуального обследования технического состояния объектов, на выполнение визуального обследования объектов, на предоставление услуг по оценке рыночной стоимости государственного имущества Томской области, на оказание услуг по оценке размера ущерба, на оказание услуг по оценке земельных участков, на получение выписок из реестра, на оказание услуг по проведению корректировки стоимости выполнения работ, на оказание услуг по проведению вывоза и утилизации движимого имущества; на оплату счетов - взносов на капитальный ремонт в отношении жилых помещений, являющихся объектами государственной собственности Томской области;

4) 1 200,0 тыс. рублей – на сопровождение автоматизированной информационной системы «Информационно-аналитическая система управления государственной собственностью Томской области»;

5) 108,2 тыс. руб. – на оценку рыночной стоимости арендной платы, рыночной стоимости земельных участков, находящихся в государственной собственности Томской области. В рамках указанного мероприятия Департаментом обеспечено проведение оценки рыночной стоимости арендной платы в отношении 113 земельных участков, находящихся в государственной собственности Томской области;

6) 61,5 тыс. рублей – на регистрацию права собственности Томской области на объекты недвижимого имущества, в том числе земельные участки. В рамках указанного мероприятия Департаментом проведены кадастровые работы и постановлены на государственный кадастровый учет 5 земельных участков.

➤ **ВЦП «Приватизация областного государственного имущества»:** кассовое исполнение составило 55,4 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП проведена оценка рыночной стоимости 15 объектов оценки (в том числе 5 земельных участков), находящихся в собственности Томской области, в целях их отчуждения в порядке, установленном Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

➤ **ВЦП «Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области»:** кассовое исполнение составило 15 599,1 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной ВЦП предоставлены субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания двумя областными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Департаменту по управлению государственной собственностью Томской области (ОГБСУ «Областное имущественное казначейство», ОГБУ «Томский областной центр инвентаризации и кадастра»). В рамках ВЦП выполнены три государственные работы в соответствии с доведенными государственными заданиями.

Информация о выполнении государственных заданий за 2022 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

Проведены проверки эффективности использования и сохранности имущества, находящегося в государственной собственности Томской области (378 объектов, в т.ч. 99 земельных участков). Проведены обследования 432 объектов недвижимого имущества для определения вида их фактического использования для целей налогообложения. Подготовлено 3 357 проекта правовых актов и иных документов, связанных с управлением и распоряжением государственным имуществом Томской области. Осуществлено 1 мероприятие по техническому обеспечению ведения Реестра государственного имущества Томской области.

➤ **ОМ «Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области»:** кассовое исполнение составило 20 309,5 тыс. рублей или 53,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 3 888,1 тыс. рублей (52,7 % к плану), за счет средств федерального бюджета – 16 421,4 тыс. рублей (53,8 % к плану).

В рамках основного мероприятия 10-ти муниципальным образованиям Томской области (Асиновский район, Верхнекетский район, Зырянский район, Кожевниковский район, Колпашевский район, Парабельский район, Томский район, Чаинский район, Город Томск, Александровский район) предоставлена субсидия на проведение комплексных кадастровых работ в отношении земельных участков на территории муниципальных образований Томской области. В результате предоставления субсидии в 2022 году в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о 16 461 объекте комплексных кадастровых работ (при плановом значении - 14 021 объект). Потребность в использовании субсидии за счет средств федерального бюджета на проведение комплексных кадастровых работ в целях оплаты по контрактам, заключенным в 2022 году, подтверждена в установленном порядке в размере 13 994,3 тыс. рублей.

**Расходы на реализацию государственной программы Томской области  
«Повышение эффективности регионального и муниципального управления  
в Томской области»**

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь- зования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Всего</b>		<b>594 776,9</b>	<b>656 997,3</b>	<b>655 058,1</b>	<b>110,1</b>	<b>99,7</b>	<b>1 939,2</b>
в том числе:							
за счет средств федерального бюджета		61 552,0	61 552,0	61 387,5	99,7	99,7	164,5
за счет средств областного бюджета		533 224,9	595 445,3	593 670,6	111,3	99,7	1 774,7
<b>Подпрограмма «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы, местного самоуправления в Томской области»</b>		<b>32 093,6</b>	<b>33 143,2</b>	<b>32 233,2</b>	<b>100,4</b>	<b>97,3</b>	<b>910,0</b>
ВЦП «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области»	Администрация Томской области	22 318,0	23 376,3	22 853,3	102,4	97,8	523,0
ВЦП «Развитие государственной гражданской службы»	Администрация Томской области	5 314,0	4 940,7	4 734,6	89,1	95,8	206,1
ВЦП «Содействие развитию муниципальной службы Томской области»	Администрация Томской области	4 461,6	4 826,2	4 645,3	104,1	96,3	180,9
<b>Подпрограмма «Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области и мировых судей и предоставление</b>		<b>361 178,3</b>	<b>412 509,8</b>	<b>412 399,3</b>	<b>114,2</b>	<b>100,0</b>	<b>110,5</b>

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь- зования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области»</b>							
ВЦП «Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области»	Администрация Томской области	185 514,3	200 318,6	200 294,0	108,0	100,0	24,6
ВЦП «Обеспечение деятельности мировых судей Томской области для полного и независимого осуществления ими правосудия»	Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области	116 743,2	153 270,4	153 270,4	131,3	100,0	0,0
ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния»	Департамент записи актов гражданского состояния Томской области	58 920,8	58 920,8	58 834,9	99,9	99,9	85,9
<b>Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики Российской Федерации на территории Томской области»</b>		<b>8 837,3</b>	<b>8 599,4</b>	<b>8 569,5</b>	<b>97,0</b>	<b>99,7</b>	<b>29,9</b>
ОМ «Мероприятия по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России на территории Томской области»	Администрация Томской области	1 705,4	1 539,2	1 532,7	89,9	99,6	6,5
ОМ «Мероприятия по профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве»	Администрация Томской области	270,3	256,8	256,8	95,0	100,0	0,0
ОМ «Мероприятия по оказанию содействия развитию российского казачества на территории Томской области»	Администрация Томской области	1 501,1	1 458,6	1 448,1	96,5	99,3	10,5
ОМ «Мероприятия по поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»	Администрация Томской области	2 286,4	2 286,4	2 286,4	100,0	100,0	0,0
ОМ «Мероприятия по поддержке и сохранению русского языка»	Администрация Томской области	2 568,7	2 568,7	2 555,8	99,5	99,5	12,9
ОМ «Мероприятия по социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан на территории Томской области»	Администрация Томской области	505,4	489,7	489,7	96,9	100,0	0,0
<b>Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества Томской области»</b>		<b>12 474,1</b>	<b>12 472,6</b>	<b>11 896,4</b>	<b>95,4</b>	<b>95,4</b>	<b>576,2</b>
ВПП «Организация деятельности Общественной палаты Томской области»	Администрация Томской области	1 043,3	1 580,1	1 293,5	124,0	81,9	286,6

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь- зования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
ОМ «Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций»	Администрация Томской области	11 430,8	10 892,5	10 602,9	92,8	97,3	289,6
<b>Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала региона»</b>		<b>5 749,7</b>	<b>5 921,6</b>	<b>5 760,7</b>	<b>100,2</b>	<b>97,3</b>	<b>160,9</b>
ВЦП «Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Томской области»	Администрация Томской области	2 173,7	2 290,0	2 290,0	105,4	100,0	0,0
ВЦП «Награды Томской области»	Администрация Томской области	2 353,5	2 409,1	2 379,2	101,1	98,8	29,9
ОМ «Содействие в подготовке управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, расположенных на территории Томской области»	Администрация Томской области	1 222,5	1 222,5	1 091,5	89,3	89,3	131,0
<b>Обеспечивающая подпрограмма</b>		<b>174 443,9</b>	<b>184 350,7</b>	<b>184 199,0</b>	<b>105,6</b>	<b>99,9</b>	<b>151,7</b>
<i>в том числе:</i>	Комитет по обеспечению деятельности мировых судей	139 909,5	147 807,5	147 807,5	105,6	100,0	0,0
	Департамент записи актов гражданского состояния Томской области	34 534,4	36 543,2	36 391,5	105,4	99,6	151,7

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136- ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь- зования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7
Администрация Томской области	244 669,0	260 455,4	258 753,8	105,8	99,3	1 701,6
Комитет по обеспечению деятельности мировых судей	256 652,7	301 077,9	301 077,9	117,3	100,0	0,0
Департамент записи актов гражданского состояния Томской области	93 455,2	95 464,0	95 226,4	101,9	99,8	237,6
<b>Всего по ГП</b>	<b>594 776,9</b>	<b>656 997,3</b>	<b>655 058,1</b>	<b>110,1</b>	<b>99,7</b>	<b>1 939,2</b>

**Отклонение плановых назначений по расходам в 2022 году, утвержденных Законом Томской области от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022), от плана по уточненной сводной бюджетной росписи составило 62 220,4 тыс. рублей, в том числе:**

**Увеличены бюджетные ассигнования на 36 527,2 тыс. рублей по ВЦП «Обеспечение деятельности мировых судей Томской области для полного и независимого осуществления ими правосудия», в том числе:**

- 34 484,5 тыс. рублей в связи с увеличением расходов на отправку судебной корреспонденции в соответствии с постановлениями Администрации Томской области

от 21.07.2022 № 333а, от 02.12.2022 №547а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и ч. 2 ст.33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 240-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 2 042,7 тыс. рублей в связи с увеличением фонда оплаты труда с начислениями работников исполнительных органов Томской области с 01.06.2022 на 10% в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 01.07.2022 № 309а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

**Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **14 804,3 тыс. рублей** по ВЦП «Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области», в том числе:

- *увеличены* на 18 822,5 тыс. рублей в связи с увеличением расходов на приобретение особо ценного движимого имущества, проведение капитального ремонта объектов недвижимого имущества, закрепленных за областным государственным бюджетным учреждением «Служба хозяйственного обеспечения», на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- *увеличены* на 7 564,8 тыс. рублей в связи с увеличением фонда оплаты труда с начислениями работников бюджетной сферы с 01.06.2022 на 10% в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 01.07.2022 № 309а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

- *увеличены* на 3 391,6 тыс. рублей в связи с увеличением расходов на уплату налога на имущество, проведение капитального ремонта двух жилых помещений, закрепленных за областным государственным бюджетным учреждением «Служба хозяйственного обеспечения», в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 02.12.2022 № 547а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

- *увеличены* на 843,4 тыс. рублей в связи с передачей Министерством юстиции Российской Федерации автомобиля для оказания жителям отделенных и труднодоступных населенных пунктов бесплатной юридической помощи в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 07.04.2022 № 144а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

- *увеличены* на 282,0 тыс. рублей в связи с передачей Департаментом финансов Томской области 2 ставок водителей и автомобилей, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 28.09.2022 № 424а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

- *уменьшены* на 11 500,0 тыс. рублей в связи с несостоявшимся осуществлением закупок по приобретению особо ценного движимого имущества с применением конкурентных способов определения поставщиков на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- *уменьшены* на 4 600,0 тыс. рублей в связи с оптимизацией расходов в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 04.04.2022 №



133а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

**Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **9 906,8 тыс. рублей** по обеспечивающей подпрограмме, из них:

- *увеличены* на 10 097,2 тыс. рублей на увеличение фонда оплаты труда с начислениями работников исполнительных органов Томской области с 01.06.2022 на 10% в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 01.07.2022 № 309а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

- *уменьшены* на 190,4 тыс. рублей в связи с оптимизацией командировочных расходов в соответствии с постановлениями Администрации Томской области от 18.03.2022 №85а и от 04.04.2022 №133а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

**Увеличены** бюджетные ассигнования на **1 058,3 тыс. рублей** по ВЦП «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области» на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области в связи с увеличением на 10% фондов оплаты труда с начислениями работников органов местного самоуправления, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 01.07.2022 № 309а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

**Увеличены** бюджетные ассигнования на **536,8 тыс. рублей** по ВЦП «Организация деятельности Общественной палаты Томской области», из них:

- *увеличены* на 500,0 тыс. рублей на командировочные расходы в город Москву члена Общественной палаты Томской области в целях принятия участия в мероприятии территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 25.08.2022 № 370а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

- *увеличены* на 36,8 тыс. рублей на содержание аппарата Общественной палаты Томской области в связи с увеличением на 10% фондов оплаты труда с начислениями работников бюджетной сферы, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 01.07.2022 № 309а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

**Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **364,6 тыс. рублей** по ВЦП «Содействие развитию муниципальной службы Томской области», из них:

- *увеличены* по сальдо на 380,0 тыс. рублей путем перераспределения средств с ВЦП «Развитие государственной гражданской службы Томской области» на приобретение мультимедийных образовательных курсов для обучения муниципальных и государственных служащих, на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- *увеличены* на 27,9 тыс. рублей в связи с увеличением на 10 % фонда оплаты труда с начислениями работникам бюджетной сферы в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 01.07.2022 № 309а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

- *уменьшены* на 43,3 тыс. рублей в связи с оптимизацией расходов, направленных на содействие профессиональной подготовке кадров для органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 04.04.2022 № 133а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

**Увеличены** бюджетные ассигнования на **116,3 тыс. рублей** по ВЦП «Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Томской области» в связи с увеличением фонда оплаты труда с начислениями работникам бюджетной сферы на 10 % с 1 июня 2022 года в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 01.07.2022 № 309а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

**Увеличены** бюджетные ассигнования на **55,6 тыс. рублей** по ВЦП «Награды Томской области» путем перераспределения с ВЦП «Развитие государственной гражданской службы Томской области» на выплаты при организации вручения наград на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

**Уменьшены** бюджетные ассигнования на **538,3 тыс. рублей** по ОМ «Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций» по расходам на предоставление на конкурсной основе субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации социальных проектов в целях обеспечения сбалансированности и устойчивости региональных финансов в условиях прогнозируемого недополучения доходов областного бюджета в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 18.03.2022 № 85а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

**Уменьшены** бюджетные ассигнования по салдо на **373,3 тыс. рублей** по ВЦП «Развитие государственной гражданской службы Томской области», из них:

- *увеличены* на 105,9 тыс. рублей в связи с увеличением в размере 10 % фонда оплаты труда с начислениями работникам бюджетной сферы в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 01.07.2022 № 309а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

- *уменьшены* на 435,6 тыс. рублей путем перераспределения средств на ВЦП «Содействие развитию муниципальной службы Томской области» в связи с экономией в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг с применением конкурентных способов определения поставщиков, а также по причине неосвоения средств по предоставлению грантов в форме субсидий организациям, осуществляющим образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам, на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- *уменьшены* на 43,6 тыс. рублей в связи с оптимизацией расходов по обеспечению профессионального развития государственных гражданских служащих Томской области, лиц, замещающих государственные должности Томской области и расходов, направленных на предоставление грантов в форме субсидий организациям,

осуществляющим образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 04.04.2022 № 133а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

**Уменьшены** бюджетные ассигнования на **166,2 тыс. рублей** по ОМ «Мероприятия по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России на территории Томской области» в связи с оптимизацией расходов в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 18.03.2022 № 85а, постановлением Администрации Томской области от 04.04.2022 № 133а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

**Уменьшены** бюджетные ассигнования на **42,5 тыс. рублей** по ОМ «Мероприятия по оказанию содействия развитию российского казачества на территории Томской области» в связи с оптимизацией расходов в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 04.04.2022 № 133а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

**Уменьшены** бюджетные ассигнования на **15,7 тыс. рублей** по ОМ «Мероприятия по социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан на территории Томской области» в связи с оптимизацией расходов в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 04.04.2022 № 133а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

**Уменьшены** бюджетные ассигнования на **13,5 тыс. рублей** по ОМ «Мероприятия по профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве» в связи с оптимизацией расходов в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 04.04.2022 № 133а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

**Недоиспользование средств по ГП за 2022 год составило 1 939,2 тыс. рублей, в том числе:**

- по Администрации Томской области 1 701,6 тыс. рублей (в том числе 1 623,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 78,6 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета) по следующим причинам:

824,5 тыс. рублей – экономия в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг с применением конкурентных способов определения поставщиков (ВЦП «Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области», ВЦП «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области», ОМ «Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций», ВЦП «Развитие государственной гражданской службы Томской области», ВЦП «Содействие развитию муниципальной службы Томской области», ОМ «Мероприятия по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России на территории Томской области», ОМ «Мероприятия по оказанию содействия развитию российского казачества на территории Томской области», ОМ «Мероприятия по поддержке и сохранению русского языка», ВЦП «Награды Томской области»);

286,6 тыс. рублей – в связи с отменой участия члена Общественной палаты Томской области в запланированном выездном мероприятии Содержание аппарата

Общественной палаты Томской области (ВЦП «Организация деятельности Общественной палаты Томской области»);

286,3 тыс. рублей – в связи с экономией по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, признанным победителями конкурсного отбора, на реализацию социально значимых проектов, образовавшейся вследствие отклонения суммарных затрат на реализацию проектов победителей конкурса от плановых назначений (ОМ «Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций»);

156,9 тыс. рублей – в связи с отсутствием образовательных организаций в Реестре исполнителей государственной услуги по реализации дополнительных профессиональных программ на основании государственных образовательных сертификатов (ВЦП «Развитие государственной гражданской службы Томской области»);

131,0 тыс. рублей – по причине отказа после зачисления от прохождения обучения 3 специалистов по личным обстоятельствам (переезд в другой город, увольнение и т.д.) (ОМ «Содействие в подготовке управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, расположенных на территории Томской области»);

13,9 тыс. рублей – экономия средств, предусмотренных на предоставление разового денежного поощрения к наградам и почетным званиям в Томской области (ВЦП «Награды Томской области»);

2,4 тыс. рублей – в связи с отсутствием потребности в получении субсидий Томским отдельским казачьим обществом Сибирского войскового казачьего общества, предоставляемых на основании заявлений (ОМ «Мероприятия по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России на территории Томской области»);

- по Департаменту записи актов гражданского состояния Томской области 237,6 тыс. рублей (в том числе за счет средств областного бюджета – 151,7 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 85,9 тыс. рублей) по следующим причинам:

151,7 тыс. рублей – экономия по уплате налога на имущество в связи со снижением остаточной стоимости (Обеспечивающая подпрограмма);

85,9 тыс. рублей – в связи со сроком оплаты обязательств по государственному контракту энергоснабжения за декабрь 2022 года в январе 2023 года (ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния»).

**Подпрограмма «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы, местного самоуправления в Томской области»**

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 32 233,2 тыс. рублей или 99,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области»:** кассовое исполнение составило 22 853,3 тыс. рублей или 97,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 176,0 тыс. рублей – оказание услуг по сопровождению автоматизированной информационной системы управления в органах исполнительной власти Томской области в целях обеспечения проведения мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области;

2) 503,5 тыс. рублей – проведение социологических исследований с целью изучения общественного мнения жителей региона об эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области;

3) 313,5 тыс. рублей – организация проведения мероприятий по реализации Указа Президента Российской Федерации от 10.06.2012 № 805 «О Дне местного самоуправления»;

4) 21 860,3 тыс. рублей – предоставление 20 муниципальным образованиям Томской области субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области. Ассигнования направлены на материальные затраты и оплату труда с учетом начислений на выплаты по оплате труда специалистам административных комиссий.

➤ **ВЦП «Развитие государственной гражданской службы Томской области»:** кассовое исполнение составило 4 734,6 тыс. рублей или 95,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 1 056,7 тыс. рублей – обеспечение профессионального развития государственных гражданских служащих Томской области, лиц, замещающих государственные должности Томской области. В рамках государственного заказа обучение прошли 154 государственных гражданских служащих Томской области по 16 программам повышения квалификации. Завершили обучение все государственные гражданские служащие из числа приступивших к обучению.

2) 3 677,9 тыс. рублей – финансовое обеспечение выполнения государственного задания областного государственного бюджетного учреждения «Томский региональный ресурсный центр». Информация о выполнении государственного задания за 2022 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

➤ **ВЦП «Содействие развитию муниципальной службы Томской области»:** кассовое исполнение составило 4 645,3 тыс. рублей или 96,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 630,2 тыс. рублей – содействие профессиональной подготовке кадров для органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области. В рамках государственного заказа обучение прошли 128 муниципальных служащих Томской области по программам повышения квалификации.

2) 4 015,1 тыс. рублей – финансовое обеспечение выполнения государственного задания областного государственного бюджетного учреждения «Томский региональный ресурсный центр». Информация о выполнении государственного задания за 2022 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

**Подпрограмма «Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области и мировых судей и предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области»**

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 412 399,3 тыс. рублей или 99,97 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области»:** кассовое исполнение составило 200 294,0 тыс. рублей или 99,99 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 195 163,0 тыс. рублей – финансовое обеспечение выполнения государственного задания областного государственного бюджетного учреждения «Служба хозяйственного обеспечения». Информация о выполнении государственного задания за 2022 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке;

2) 5 131,0 тыс. рублей – предоставление субсидии на иные цели областному государственному бюджетному учреждению «Служба хозяйственного обеспечения» на проведение капитального ремонта объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением, в том числе разработку и проверку проектно-сметной документации на его проведение.

➤ **ВЦП «Обеспечение деятельности мировых судей Томской области для полного и независимого осуществления ими правосудия»:** кассовое исполнение составило 153 270,4 тыс. рублей или 99,99 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 32 511,6 тыс. рублей – выполнение работ по хозяйственному обслуживанию судебных участков мировых судей Томской области;

2) 71 948,1 тыс. рублей – обеспечение судебных участков знаками почтовой оплаты, расходы на оплату почтовых услуг по приему, обработке и пересылке письменной корреспонденции;

3) 6 767,1 тыс. рублей – обеспечение объектов недвижимости, в которых размещены судебные участки мировых судей, охраной, в том числе техническими средствами охраны;

4) 41 815,6 тыс. рублей – обеспечение надлежащей эксплуатации зданий и помещений, занимаемых судебными участками мировых судей, а также обеспечение компьютерной техникой, средствами связи, информационными системами, канцелярскими товарами;

5) 228,0 тыс. рублей – организация мероприятий по дополнительному профессиональному образованию мировых судей.

➤ **ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния»:** кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило 58 834,9 тыс. рублей или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В ходе реализации ОМ осуществлялось предоставление государственных услуг по регистрации рождения, смерти, заключения и расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени и совершению иных юридически значимых действий (выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и иных документов, подтверждающих

наличие или отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния; внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния; восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния; проставление апостилья на свидетельствах о государственной регистрации актов гражданского состояния и иных документах, подтверждающих наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных органами ЗАГС Томской области и предназначенных для использования за границей).

Количество зарегистрированных актов гражданского состояния и совершенных юридически значимых действий за отчетный год составило 123 310 ед.

#### **Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики Российской Федерации на территории Томской области»**

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 8 569,5 тыс. рублей или 99,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ОМ «Мероприятия по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России на территории Томской области»:** кассовое исполнение составило 1 532,7 тыс. рублей или 99,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 237,5 тыс. рублей - оказание содействия участию 17 представителей этнокультурных, общественных и религиозных объединений в международных, всероссийских и межрегиональных мероприятиях в сфере государственной национальной политики Российской Федерации;

2) 189,1 тыс. рублей - организация и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам Российской Федерации и памятным датам в истории России. Организованы и проведены мероприятия, в том числе с участием представителей национально-культурных объединений (День Защитника Отечества, Международный женский день, День воссоединения Крыма с Россией, День Победы, День славянской письменности и культуры, День России, День памяти и скорби, День Государственного флага РФ, День народного единства, День Конституции РФ);

3) 1 106,1 тыс. рублей - проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений. Организованы и проведены мероприятия, в том числе национальный праздник «Янов День», «Дни национальных культур», «Неделя памяти жертв Холокоста», праздник восточной культуры «Навруз», а также круглые столы, обучающие семинары, изготовлены видеоролики и т.д.

➤ **ОМ «Мероприятия по профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 256,8 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 256,8 тыс. рублей - проведение социологического исследования, направленного на определение состояния этноконфессиональных отношений на территории 15 муниципальных образований Томской области.

➤ **ОМ «Мероприятия по оказанию содействия развитию российского казачества на территории Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств

областного бюджета составило 1 448,1 тыс. рублей или 99,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 799,0 тыс. рублей - организовано участие 13 представителей казачьих объединений в мероприятиях по вопросам становления и развития казачества, в том числе в советах атаманов, Всероссийском семинаре по развитию казачества и др.;

2) 150,0 тыс. рублей - организовано и проведено 5 мероприятий, направленных на вовлечение представителей казачества к государственной и иной службе, в том числе в профилактических рейдах казаков, мастер-классах, конкурсах;

3) 499,1 тыс. рублей - предоставление субсидии Томскому отдельскому казачьему обществу Сибирского войскового казачьего общества. Результатом предоставления субсидии является несение государственной службы казаками в количестве 50 человек в течение 500 часов.

➤ **ОМ «Мероприятия по поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»:** кассовое исполнение составило 2 286,4 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи (в том числе за счет средств областного бюджета – 388,7 тыс. рублей (100 % к плану), за счет средств федерального бюджета – 1 897,7 тыс. рублей (100 % к плану)).

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 1 936,4 тыс. рублей - организация и проведение мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на территории Томской области (далее - КМН). Оказано содействие в участии представителей КМН в Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера», фестивале Этюды Севера, молодежном Всероссийском форуме «Российский Север»; проведено образовательно-просветительское мероприятие «Обские люди» с участием экспертов федерального уровня, представителей КМН из муниципальных образований, относящихся к местам традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМН;

2) 250,0 тыс. рублей - проведение социологического исследования, направленного на выявление состояния социально-экономического развития КМН (доля граждан из числа КМН, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития КМН по итогам 2022 года составила 36,1 %);

3) 100,0 тыс. рублей - осуществление мероприятий, направленных на сохранение и развития языков КМН. Издано печатное издание на русском и селькупском языке «Как селькупы ведут себя в лесу», которое было представлено на круглом столе «Обские люди».

➤ **ОМ «Мероприятия по поддержке и сохранению русского языка»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 2 555,8 тыс. рублей или 99,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 2 198,7 тыс. рублей - организация и проведение мероприятий по поддержке и сохранению русского языка. Проведен цикл мероприятий, приуроченных ко Дню славянской письменности и культуры (Кирилло-Мефодиевские чтения, Макарьевские чтения), а также реализован проект «Центр русского языка»;

2) 357,1 тыс. рублей - содействие в издании печатных материалов в целях поддержки и сохранения русского языка. Издан печатный материал в количестве 700



штук, специализирующийся на межнациональной тематике, с целью популяризации русского языка.

➤ **ОМ «Мероприятия по социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан на территории Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 489,7 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ОМ проведены мероприятия (круглые столы, семинары, открытые лекции) в целях обсуждения вопросов и внесения предложений, разработки практических проектов для социально и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан.

#### **Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества Томской области»**

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 11 896,4 тыс. рублей или 95,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Организация деятельности Общественной палаты Томской области»:** кассовое исполнение составило 1 293,5 тыс. рублей или 81,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП осуществлялось обеспечение содержания аппарата Общественной палаты Томской области (оплата труда руководителю, оснащение рабочего места руководителя аппарата, компенсация расходов, понесенных членами Общественной палаты Томской области в связи с исполнением полномочий, в том числе проезд, проживание в ходе выездных мероприятий). Организованы и проведены круглые столы, семинары, совещания, тренинги по актуальным вопросам, общественно-политической, экономической политике и другим направлениям жизнедеятельности.

➤ **ОМ «Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций»:** кассовое исполнение составило 10 602,9 тыс. рублей или 97,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 9 942,9 тыс. рублей – на предоставление субсидий 17 социально ориентированным некоммерческим организациям, за исключением государственных (муниципальных) учреждений, – победителям конкурса на получение субсидии для реализации социально значимых проектов;

2) 660,0 тыс. рублей – на организацию и проведение мероприятий, направленных на методическую поддержку деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, в пределах которой в 2022 году проведено пленарное заседание, посвященное подведению итогов работы за 2022 год в сфере поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и развития институтов гражданского общества в Томской области, организована встреча с представителями социально ориентированных некоммерческих организаций региона, направленная на развитие взаимодействия между государством и институтами гражданского общества.

#### **Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала региона»**

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 5 760,7 тыс. рублей или 97,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Томской области»:** кассовое исполнение составило 2 290,0 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП осуществлялось финансовое обеспечение выполнения государственного задания областного государственного бюджетного учреждения «Томский региональный ресурсный центр». Информация о выполнении государственного задания за 2022 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

В рамках ВЦП организован конкурсный отбор специалистов для участия в программах профессиональной переподготовки в рамках Государственного плана на 2021/2022 учебный год. Обучение по программам профессиональной переподготовки в 2021/2022 учебном году завершили 23 человека.

➤ **ВЦП «Награды Томской области»:** кассовое исполнение составило 2 379,2 тыс. рублей или 98,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 1 780,5 тыс. рублей – награждение томичей и жителей области наградами разных уровней: 67 государственных наград по указу Президента Российской Федерации, 1 почетное звание «Почетный гражданин Томской области», 9 знаков отличия «За заслуги перед Томской областью», 39 знаков отличия «Родительская доблесть», 37 знаков отличия «За заслуги в сфере образования», 6 Почетных грамоты Томской области, 20 орденов «Томская слава», 109 медалей «За достижения», 139 знаков отличия «Будущее Томской области», а также вручение Почетных грамот Администрации Томской области, Благодарностей Администрации Томской области и памятных подарков;

2) 598,7 тыс. рублей – разработка эскизов, изготовление и приобретение бланочной и наградной продукции, услуги по проведению приема Губернатора Томской области по вручению наград.

➤ **ОМ «Содействие в подготовке управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, расположенных на территории Томской области»:** кассовое исполнение составило 1 091,5 тыс. рублей или 89,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи (в том числе за счет средств областного бюджета – 436,6 тыс. рублей (89,3 % к плану), за счет средств федерального бюджета – 654,9 тыс. рублей (89,3 % к плану)).

В 2021/2022 учебном году обучение прошли 23 специалиста из 26 запланированных согласно подписанному Соглашению с Министерством экономического развития Российской Федерации от 23.12.2019 № 139-2020-09-081.

**Расходы на реализацию государственной программы Томской области «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской области»**

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Всего</b>		<b>148 921,5</b>	<b>79 067,1</b>	<b>67 826,1</b>	<b>45,5</b>	<b>85,8</b>	<b>11 241,0</b>
в том числе:							

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользо- вания бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
за счет средств федерального бюджета		78 631,3	7 509,7	7 509,7	9,6	100,0	0,0
за счет средств областного бюджета		70 290,2	71 557,4	60 316,4	85,8	84,3	11 241,0
Подпрограмма «Создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами»		17 078,3	16 822,3	16 822,2	98,5	99,99	0,1
ОМ «Нормативное обеспечение деятельности по накоплению твердых коммунальных отходов»	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	17 078,3	16 822,3	16 822,2	98,5	99,99	0,1
Обеспечивающая подпрограмма, всего		41 462,4	42 985,6	42 372,1	102,2	98,6	613,5
в том числе:	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	41 462,4	42 985,6	42 372,1	102,2	98,6	613,5
Проектная часть		90 380,8	19 259,2	8 631,8	9,6	44,8	10 627,4
РП «Чистая страна»	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	90 380,8	19 259,2	8 631,8	9,6	44,8	10 627,4

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользо- вания бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	148 921,5	79 067,1	67 826,1	45,5	85,8	11 241,0
Всего по ГП	148 921,5	79 067,1	67 826,1	45,5	85,8	11 241,0

**Отклонение плановых назначений по расходам в 2022 году, утвержденных Законом Томской области от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022), от плана по уточненной сводной бюджетной росписи составило (-) 69 854,4 тыс. рублей, в том числе:**

**Уменьшены** бюджетные ассигнования на **256,0 тыс. рублей** по ОМ «Нормативное обеспечение деятельности по накоплению твердых коммунальных отходов» на основании постановления Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 04.04.2022 №133а в связи с необходимостью финансирования мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики.

**Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **1 523,2 тыс. рублей** по обеспечивающей подпрограмме на содержание органа исполнительной власти Томской области, из них:

увеличены на 1 996,9 тыс. рублей в связи с увеличением фондов оплаты труда с начислениями работникам бюджетной сферы с 01.06.2022 на 10% (в том числе с увеличением минимального размера оплаты труда) в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 01.07.2022 № 309а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

уменьшены на 473,7 тыс. рублей, из них:

- 378,0 тыс. рублей в связи с оптимизацией командировочных расходов на основании постановления Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 04.04.2022 №133а в связи с необходимостью финансирования мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики;

- 95,7 тыс. рублей в связи с перечислением средств в федеральный бюджет по причине допущенных нарушений по достижению показателей результативности использования бюджетных ассигнований за 2021 год на основании постановления Администрации Томской области от 25.08.2022 № 370а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

**Уменьшены** бюджетные ассигнования по сальдо на **71 121,6 тыс. рублей** по РП «Чистая страна», из них:

*увеличены на 10 412,0 тыс. рублей* в целях предоставления субсидии бюджету МО «Город Томск» на разработку проектно-сметной документации по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде на основании постановления Администрации Томской области от 11.11.2022 № 511а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

*уменьшены на 81 533,6 тыс. рублей* на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» и постановления Администрации Томской области от 11.11.2022 № 511а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

**Недоиспользование средств** по ГП за 2022 год за счет средств областного бюджета по Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области составило **11 241,0 тыс. рублей** по следующим причинам:

10 412,0 тыс. рублей - в связи с отсутствием оснований на оплату заключенного муниципального контракта на разработку проектной документации по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде (РП «Чистая страна»);

215,4 тыс. рублей в связи с отсутствием потребности в субсидиях местным бюджетам на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде в рамках регионального проекта (РП «Чистая страна»);

613,6 тыс. рублей - в связи с экономией по результатам конкурсных процедур (обеспечивающая подпрограмма, ОМ «Нормативное обеспечение деятельности по накоплению твердых коммунальных отходов»).

**Подпрограмма «Создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами»**

Кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета за 2022 год составило **16 822,2 тыс. рублей** или 99,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывалось **ОМ «Нормативное обеспечение деятельности по накоплению твердых коммунальных отходов».**

В рамках ОМ выполнены работы по определению нормативов накопления твердых коммунальных отходов в 10 муниципальных образованиях Томской области.

### **Проектная часть государственной программы РП «Чистая страна»**

Кассовое исполнение расходов составило **8 631,8 тыс. рублей** или 44,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 1 122,1 тыс. рублей (9,6 % к плану), за счет средств федерального бюджета – 7 509,7 тыс. рублей (100,0 % к плану).

В рамках регионального проекта предоставлена субсидия бюджету МО «Город Томск» на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде.

В 2022 году продолжены работы по рекультивации (восстановлению) нарушенных земель, занятых отходами на полигоне размещения отходов в окрестностях д. Новомихайловка: выполнена частичная планировка свалочного тела и прилегающей территории. Завершение работ по рекультивации (восстановлению) нарушенных земель, занятых отходами на полигоне размещения отходов в окрестностях д. Новомихайловка, планируется в 2024.

### **Расходы на реализацию государственной программы Томской области «Комплексное развитие сельских территорий Томской области»**

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденном у Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь- зования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Всего</b>		<b>384 299,7</b>	<b>399 277,5</b>	<b>397 621,8</b>	<b>103,5</b>	<b>99,6</b>	<b>1 655,7</b>
в том числе:							
за счет средств федерального бюджета		346 045,0	353 364,9	351 758,9	101,6	99,5	1 606,0
за счет средств областного бюджета		38 254,7	45 912,6	45 862,9	119,9	99,9	49,7
<b>Подпрограмма «Создание условий комплексного развития сельских территорий»</b>		<b>384 299,7</b>	<b>399 277,5</b>	<b>397 621,8</b>	<b>103,5</b>	<b>99,6</b>	<b>1 655,7</b>
ОМ «Оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения»	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	16 579,3	16 579,3	16 579,3	100,0	100,0	0,0
ОМ «Реализации проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку»	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	19 429,8	19 429,8	19 429,8	100,0	100,0	0,0
ОМ «Реализация проектов по благоустройству сельских территорий»	Департамент по социально-экономическому развитию села	7 861,6	7 370,9	7 370,9	93,8	100,0	0,0

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденном у Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь- зования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
	Томской области						
ОМ «Обеспечение антитеррористической защиты и материально-техническое обеспечение муниципальных образовательных организаций»	Департамент по социально- экономическому развитию села Томской области	0,0	7 600,0	7 600,0	0,0	100,0	0,0
ОМ «Современный облик сельских территорий»	Департамент по социально- экономическому развитию села Томской области	274 324,2	275 299,7	273 644,1	99,8	99,4	1 655,6
ОМ «Содействие занятости сельского населения»	Департамент по социально- экономическому развитию села Томской области	740,3	573,9	573,8	77,5	99,98	0,1
ОМ «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»	Департамент по социально- экономическому развитию села Томской области	27 696,2	27 696,3	27 696,3	100,0	100,0	0,0
ОМ «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	37 668,3	44 727,6	44 727,6	118,7	100,0	0,0

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь- зования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7
Департамент по социально- экономическому развитию села Томской области	346 631,4	354 549,9	352 894,2	101,8	99,5	1 655,7
Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	37 668,3	44 727,6	44 727,6	118,7	100,0	0,0
<b>Всего по ГП</b>	<b>384 299,7</b>	<b>399 277,5</b>	<b>397 621,8</b>	<b>103,5</b>	<b>99,6</b>	<b>1 655,7</b>

**Отклонение плановых назначений по расходам в 2022 году, утвержденных Законом Томской области от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022), от плана по уточненной сводной бюджетной росписи составило 14 977,8 тыс. рублей, в том числе:**

➤ **Предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию новых мероприятий в рамках ОМ «Обеспечение антитеррористической защиты и материально-техническое обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций» в сумме 7 600,0 тыс. рублей на обеспечение проведения мероприятий по антитеррористической защите и приобретению оборудования для МБОУ «Ореховская СОШ» Первомайского района в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 18.08.2022 № 363а.**

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования сальдо по ОМ «Современный облик сельских территорий» в сумме **975,5 тыс. рублей**, из них:

*увеличены на 36 876,7 тыс. рублей, из них:*

- 1 106,3 тыс. рублей на обеспечение финансирования средств федерального бюджета на реализацию проектов по созданию современного облика в Первомайском районе, в связи с удорожанием строительных материалов, в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 28.09.2022 № 424а;

- 35 770,4 тыс. рублей по расходам на реализацию проектов по созданию современного облика в Первомайском районе, в связи с удорожанием строительных материалов, на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (средства федерального бюджета);

*уменьшены на 35 901,2 тыс. рублей, из них:*

- 46,6 тыс. рублей по расходам на реализацию проектов по созданию современного облика в Первомайском районе по факту выполненных работ в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 22.12.2022 № 610а. Средства перераспределены на ГП «Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области».

- 1 030,4 тыс. рублей по расходам на газоснабжение с. Тегульдет Тегульдетского района по факту выполненных работ в соответствии с постановлениями Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 22.12.2022 № 610а, от 26.10.2022 № 469а, от 09.12.2022 № 554а. Средства перераспределены на ГП «Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области».

- 34 824,2 тыс. рублей по расходам на реализацию проектов по созданию современного облика в Первомайском и Тегульдетском районах на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (средства федерального бюджета);

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **7 059,3 тыс. рублей** по ОМ «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» по расходам на строительство улично-дорожной сети на территории микрорайона жилой застройки в с. Александровское в связи с удорожанием строительных материалов, из них:

- 211,8 тыс. рублей на обеспечение финансирования средств федерального бюджета в связи с удорожанием строительных материалов по строительству дороги в с. Александровское Александровского района на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 6 847,5 тыс. рублей на строительство дороги в с. Александровское Александровского района за счет средств федерального бюджета, поступивших из резервного фонда Правительства Российской Федерации, на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (уведомление МФ РФ от 14.11.2022 № 690-2022-1-094).

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования в сумме **0,1 тыс. рублей** по ОМ «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» по расходам на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, в целях приведения в соответствие расходов областного бюджета с заключенным соглашением с Министерством сельского хозяйства РФ на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования в сумме **166,4 тыс. рублей** по ОМ «Содействие занятости сельского населения» по расходам на возмещение части затрат по заключенным с работниками ученическим договорам в связи с отсутствием заявок от сельскохозяйственных товаропроизводителей, из них:

- 5,0 тыс. рублей в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 22.12.2022 № 610а. Средства перераспределены на ГП «Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области».

- 161,4 тыс. рублей на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (средства федерального бюджета).

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования в сумме **490,7 тыс. рублей** по ОМ «Реализация проектов по благоустройству сельских территорий» по расходам на реализацию проекта по благоустройству в с.Новониколаевка Асновского района в связи с экономией по результатам конкурсных процедур, из них:

- 178,3 тыс. рублей в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 26.10.2022 № 469а. Средства перераспределены на ГП «Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области».

- 312,4 тыс. рублей на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (средства федерального бюджета).

**Недоиспользование средств по ГП за 2022 год составило 1 655,7 тыс. рублей** по Департаменту по социально-экономическому развитию села Томской области, в том числе: за счет средств областного бюджета 49,7 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 1 606,0 тыс. рублей в связи с оплатой по фактически выполненным работам (ОМ «Современный облик сельских территорий», ОМ «Содействие занятости сельского населения»).

**Подпрограмма «Создание условий комплексного развития сельских территорий»**

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 397 621,8 тыс. рублей или 99,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ ОМ «Оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения»: кассовое исполнение составило 16 579,3 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной



росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 497,7 тыс. рублей (100,0% к плану), за счет средств федерального бюджета – 16 081,6 тыс. рублей (100,0% к плану).

За счет указанных ассигнований предоставлены субсидии Первомайскому району на строительство 7 жилых домов в с. Первомайское для предоставления специалистам, осуществляющим трудовую деятельность в агропромышленной и лесной сферах.

➤ **ОМ «Реализации проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку»** кассовое исполнение составило 19 429,8 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 582,9 тыс. рублей (100,0% к плану), за счет средств федерального бюджета – 18 846,9 тыс. рублей (100,0% к плану).

За счет указанных ассигнований предоставлена субсидия ЗАТО Северск для реализации проекта в п. Самусь. В рамках проекта завершены работы (2 этап) по строительству дорожной сети. Техническая готовность объекта составила 60,0%. Реализация проекта будет продолжена в 2023 году.

➤ **ОМ «Реализация проектов по благоустройству сельских территорий»:** кассовое исполнение составило 7 370,9 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 5 151,8 тыс. рублей (100,0% к плану), за счет средств федерального бюджета – 2 219,1 тыс. рублей (100,0% к плану).

За счет указанных ассигнований реализовано 5 проектов по благоустройству сельских территорий в 4 муниципальных образованиях: Асиновский район – обустройство зоны отдыха в центре села Ново-Кусково, устройство тротуаров вдоль ул. Центральной в с. Новониколаевка; Бакчарский район – завершение работ по обустройству зоны отдыха северного сада в с. Бакчар; Верхнекетский район – завершение работ по обустройству зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр; Молчановский район – продолжение работ по обустройству зоны отдыха на озере Токовое в с. Молчаново.

➤ **ОМ «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»:** кассовое исполнение составило 27 696,3 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 22 461,8 тыс. рублей (100,0% к плану), за счет средств федерального бюджета – 5 234,5 тыс. рублей (100,0% к плану).

За счет указанных ассигнований предоставлены субсидии 15 муниципальным образованиям Томской области для предоставления социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях. Социальные выплаты получили 43 семьи.

➤ **ОМ «Содействие занятости сельского населения»:** кассовое исполнение составило 573,8 тыс. рублей или 99,98% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 17,2 тыс. рублей (100,0% к плану), за счет средств федерального бюджета – 556,6 тыс. рублей (99,98% к плану).

За счет указанных ассигнований предоставлены субсидии 4-м сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение затрат по заключенным с работниками 11 ученическим договорам, проходящими обучение в Томском

сельскохозяйственном институте – филиале ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный аграрный университет», а также субсидии на возмещение затрат, связанных с оплатой труда и проживанием 41 студента, привлеченного для прохождения практики в 7-ми сельскохозяйственных организациях.

➤ **ОМ «Современный облик сельских территорий»** кассовое исполнение составило 273 644,1 тыс. рублей или 99,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 8 209,6 тыс. рублей (99,4% к плану), за счет средств федерального бюджета – 265 434,5 тыс. рублей (99,4% к плану).

За счет указанных ассигнований предоставлены субсидии 2 муниципальным образованиям:

- на завершение работ по газоснабжению с. Тегульдэт - 91 139,7 тыс. рублей.

- на реализацию 2-х мероприятий в Первомайском районе:

72 885,0 тыс. рублей - на капитальный ремонт здания и кровли МБОУ «Ореховская СОШ» в п. Орехово;

109 619,4 тыс. рублей - на строительство блочно-модульной котельной в п. Улу-Юл.

➤ **ОМ «Обеспечение антитеррористической защиты и материально-техническое обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций»** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 7 600,0 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

За счет указанных ассигнований предоставлены субсидии Первомайскому району на приобретение и установку камер видеонаблюдения и охранной сигнализации в целях обеспечения антитеррористической защиты МБОУ «Ореховская СОШ» в п. Орехово, а также на приобретение средств обучения, воспитания и столового оборудования МБОУ «Ореховская СОШ» в п. Орехово.

➤ **ОМ «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»** кассовое исполнение составило 44 727,6 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета 1 341,9 тыс. рублей (100,0% к плану), за счет средств федерального бюджета 43 385,7 тыс. рублей (100,0% к плану).

За счет указанных ассигнований предоставлена субсидия Александровскому району на строительство улично-дорожной сети на территории микрорайона жилой застройки в с. Александровское. Построено 0,64 км дорожного полотна.

## 2. НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

Кассовое исполнение расходов по непрограммным направлениям расходов за 2022 год составило 2 024 753,9 тыс. рублей или 78,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе:

за счет средств федерального бюджета 65 106,2 тыс. рублей (99,2 %);

за счет средств областного бюджета 1 959 647,7 тыс. рублей (78,3 %).

тыс. рублей

Направление расходов	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержден- ному Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=гр.4/ гр.2	6=гр.4/ гр.3
<b>Всего:</b>	<b>4 197 393,1</b>	<b>2 569 869,3</b>	<b>2 024 753,9</b>	<b>48,2</b>	<b>78,8</b>
в том числе:					
<b>за счет средств федерального бюджета</b>	<b>15 775,8</b>	<b>65 618,7</b>	<b>65 106,2</b>	<b>412,7</b>	<b>99,2</b>
Расходы на содержание депутатов Государственной Думы и сенаторов Российской Федерации	13 507,1	32 756,0	32 756,0	242,5	100
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	2 268,7	2 268,7	2 255,2	99,4	99,4
Премирование победителей Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика"	0,0	27 000,0	27 000,0	0,0	100
Социальные выплаты гражданам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и лицам без гражданства, вынужденно покинувшим указанные территории и прибывшим на территорию Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	0,0	3 594,0	3 095,0	0,0	86,1
<b>за счет средств областного бюджета</b>	<b>4 181 617,3</b>	<b>2 504 250,6</b>	<b>1 959 647,7</b>	<b>46,9</b>	<b>78,3</b>
Расходы на обеспечение функций отдельных государственных органов Томской области (Законодательная Дума Томской области, Контрольно-счетная палата Томской области,	1 037 640,2	1 063 183,4	1 019 249,4	98,2	95,9

Направление расходов	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержден- ному Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=гр.4/ гр.2	6=гр.4/ гр.3
<i>Администрация Томской области, Представительство Томской области при Правительстве Российской Федерации, Избирательная комиссия Томской области, Уполномоченный по правам ребенка в Томской области, Уполномоченный по правам человека в Томской области, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Томской области)</i>					
Резервные фонды Администрации Томской области	314 374,9	443 024,9	417 305,2	132,7	94,2
Исполнение судебных актов	10 000,0	355 962,9	355 962,9	3 559,6	100
Зарезервированные бюджетные ассигнования, в том числе на увеличение фонда оплаты	2 679 602,2	485 703,8	10 986,6	0,4	2,3
Проведение выборов высшего должностного лица субъекта Российской Федерации	140 000,0	153 800,0	153 685,5	109,8	99,9
Проведение мероприятий по санитарно-эпидемиологической безопасности при проведении выборов	0,0	672,6	672,6	0,0	100,0
Материальное обеспечение лиц, призванных из Томской области на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, а также лиц, принимающих участие в специальной военной операции на добровольной основе	0,0	1 903,0	1 785,5	0,0	93,8

Отклонение плановых назначений по расходам в 2022 году, утверждённых Законом Томской области от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022), от плана по уточнённой сводной бюджетной росписи составило **1 627 523,8 тыс. рублей**, в том числе:

- **Увеличены** бюджетные ассигнования на 566 374,6 тыс. рублей, из них:
  - 345 962,9 тыс. рублей – на исполнение судебных актов, в том числе на предоставление жилья детям – сиротам, на основании части 2 статьи 33 Закона

Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 128 650,0 тыс. рублей – на резервные фонды Администрации Томской области на основании абзаца 8 пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области», постановлений Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 07.04.2022 года № 144а, от 22.06.2022 № 281а, от 22.12.2022 № 609 а;

- 27 000 тыс. рублей – на премирование победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» (г. Томск) в соответствии с частью 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (за счет средств федерального бюджета);

- по сальдо на 25 543,2 тыс. рублей на обеспечение функций отдельных государственных органов Томской области в соответствии с частью 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области», постановлениями Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 01.07.2022 № 309а, от 18.03.2022 №85а, от 04.04.2022 №133а, от 07.04.2022 № 144а, от 25.08.2022 № 370а, от 16.09.2022 № 409а, от 30.11.2022 № 539а, от 22.12.2022 № 609а, от 22.12.2022 № 610а ;

- 19 248,9 тыс. рублей по расходам на содержание депутатов Государственной Думы, сенаторов Российской Федерации и их помощников на основании пункта 3 статьи 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации, части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (за счет средств федерального бюджета);

- по сальдо на 14 472,6 тыс. рублей на проведение выборов высшего должностного лица Томской области и проведение мероприятий по санитарно-эпидемиологической безопасности при проведении выборов (приобретение технологического оборудования (металлических шкафов) для обеспечения сохранности избирательных бюллетеней при проведении выборов на территории Томской области) в соответствии с постановлениями Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 07.04.2022 № 144а, от 25.08.2022 № 370а;

- 3 594,0 тыс. рублей на социальные выплаты гражданам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и лицам без гражданства, вынужденно покинувшим указанные территории и прибывшим на территорию Российской Федерации на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» ( за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации);

- 1 903,0 тыс. рублей на материальное обеспечение лиц, призванных из Томской области на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, а также лиц, принимающих участие в специальной военной операции на добровольной основе на основании постановления Администрации Томской области от 15.12.2022 № 575 а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

► **Уменьшены** бюджетные ассигнования по сальдо на 2 193 898,4 тыс. рублей по зарезервированным бюджетным ассигнованиям на основании пункта 2 статьи 13 Закона Томской области от 29.12.2021 № 136-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановления Законодательной Думы Томской области от 31.03.2022 № 206 «О внесении изменений в Закон Томской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области», постановлений Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 18.03.2022 № 85а, от 28.03.2022 № 106а, от 04.04.2022 № 133а, от 07.04.2022 № 144а, от 08.04.2022 № 149а, от 27.04.2022 № 168а, от 04.05.2022 № 190а, от 20.05.2022 № 214а, от 02.06.2022 № 242а, от 09.06.2022 № 259а, от 16.06.2022 № 267а, от 22.06.2022 № 280а, от 29.06.2022 № 301а, от 01.07.2022 № 309а, от 14.07.2022 № 322а, от 21.07.2022 № 333а, от 22.07.2022 № 335а, от 28.07.2022 № 340а, от 25.08.2022 № 370а, от 01.09.2022 № 382а, от 05.09.2022 № 391а, от 28.09.2022 № 424а, от 06.10.2022 № 434а, от 28.10.2022 № 475а, от 16.11.2022 № 512а, от 01.12.2022 № 543а, от 02.12.2022 № 545а, от 02.12.2022 № 547а, от 09.12.2022 № 554а, от 15.12.2022 № 575а, от 19.12.2022 № 581а, от 22.12.2022 № 597а, от 22.12.2022 № 599а, от 22.12.2022 № 610а, от 26.12.2022 № 614а, от 26.12.2022 № 615а

Недоиспользование средств областного бюджета в сумме 545 115,4 тыс. рублей связано в основном с остатком нераспределенных средств, зарезервированных в областном бюджете бюджетных ассигнований.

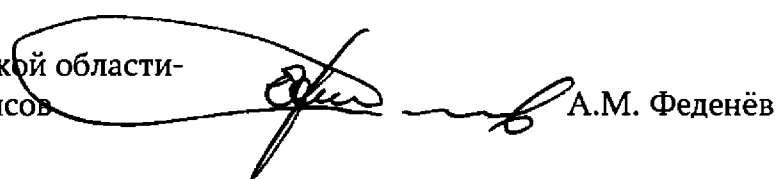
Информация о направлениях использования средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области за 2022 год:

Направление расходов	Сумма (тыс. рублей)
План	443 024,9
Принято распоряжений, в том числе на:	417 305,2
-укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы, образования, здравоохранения. Проведение социально значимых мероприятий	98 972,6
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры, спорта. Организация и проведение областных социально-культурных и спортивных мероприятий, выставок, ярмарок, конкурсов, конференций	91 952,2
- организация участия Томской области во Всероссийских выставках, форумах, конференциях, другие мероприятия, проводимые Администрацией Томской области	63 825,8
- оказание финансовой помощи бюджетам муниципальных образований на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений социальной сферы, ремонт спортивных объектов в районах области, решение других социально значимых вопросов	101 150,9
- проведение мероприятий в связи с проведением СВО, оказание материальной помощи военнослужащим, получившим ранение и семьям погибших в ходе спецоперации на территории ДНР и ЛНР	61 403,7
Остаток фонда	25 719,7

Информация о направлениях использования средств резервного фонда Администрации Томской области по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций за 2022 год

Направление расходов	Сумма (тыс. рублей)
План	0,0
Принято распоряжений	0,0
Остаток фонда	0,0

Заместитель Губернатора Томской области-  
начальник Департамента финансов



А.М. Феденёв

Приложение 1  
к пояснительной записке к отчету об  
исполнении областного бюджета за 2022 год

**Информация по внесению в течение 2022 года изменений в областной бюджет  
в разрезе видов доходов, разделов и подразделов классификации расходов бюджетов**

тыс. руб.

Наименование доходов/расходов	Код бюджетной классификации	Утверждено Законом Томской области от 29.12.2021 № 136-О3	Внесение изменений в течение 2022 года			Итого с учетом внесенных изменений
			Закон Томской области от 12.04.2022 № 18-О3	Закон Томской области от 09.06.2022 № 44-О3	Закон Томской области от 12.07.2022 № 62-О3	
1	2	3	4	5	6	7
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ:</b>		90 689 708,9	0,0	0,0	0,0	90 689 708,9
<b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>1 00 00000 00 0000 000</b>	65 917 585,1	0,0	0,0	0,0	65 917 585,1
<b>Налоги на прибыль, доходы</b>	<b>1 01 00000 00 0000 000</b>	42 756 898,0	0,0	0,0	0,0	42 756 898,0
Налог на прибыль организаций	1 01 01000 00 0000 110	24 377 059,0				24 377 059,0
Налог на доходы физических лиц	1 01 02000 01 0000 110	18 379 839,0				18 379 839,0
<b>Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации</b>	<b>1 03 00000 00 0000 000</b>	10 496 433,6	0,0	0,0	0,0	10 496 433,6
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	1 03 02000 01 0000 110	10 496 433,6				10 496 433,6
<b>Налоги на совокупный доход</b>	<b>1 05 00000 00 0000 000</b>	3 572 552,0	0,0	0,0	0,0	3 572 552,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 05 01000 00 0000 110	3 519 309,0				3 519 309,0
Налог на профессиональный доход	1 05 06000 01 0000 110	53 243,0				53 243,0
<b>Налоги на имущество</b>	<b>1 06 00000 00 0000 000</b>	7 536 316,0	0,0	0,0	0,0	7 536 316,0
Налог на имущество организаций	1 06 02000 02 0000 110	6 314 688,0				6 314 688,0
Транспортный налог	1 06 04000 02 0000 110	1 217 388,0				1 217 388,0
Налог на игорный бизнес	1 06 05000 02 0000 110	4 240,0				4 240,0
<b>Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами</b>	<b>1 07 00000 00 0000 000</b>	9 725,6	0,0	0,0	0,0	9 725,6
Налог на добычу полезных ископаемых	1 07 01000 01 0000 110	67,7				67,7
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов	1 07 04000 01 0000 110	9 657,9				9 657,9



1	2	3	4	5	6	7
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>2 00 00000 00 0000 000</b>	<b>24 772 123,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24 772 123,8</b>
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 02 00000 00 0000 000	24 187 391,6				24 187 391,6
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2 02 10000 00 0000 150	8 052 022,8				8 052 022,8
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	2 02 20000 00 0000 150	10 427 691,2				10 427 691,2
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2 02 30000 00 0000 150	3 483 368,9				3 483 368,9
Иные межбюджетные трансферты	2 02 40000 00 0000 150	2 224 308,7				2 224 308,7
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	2 03 00000 00 0000 000	581 341,2				581 341,2
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	2 04 00000 00 0000 000	571,0				571,0
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ:</b>		<b>89 930 770,9</b>	<b>1 398 006,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>91 328 777,5</b>
<b>Общегосударственные вопросы</b>	<b>0100</b>	<b>5 575 423,9</b>	<b>500 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 075 423,9</b>
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	233 906,9				233 906,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	587 559,1				587 559,1
Судебная система	0105	304 232,6				304 232,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	152 706,1				152 706,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	168 898,0				168 898,0
Международные отношения и международное сотрудничество	0108	4 191,6				4 191,6
Резервные фонды	0111	314 374,9				314 374,9
Другие общегосударственные вопросы	0113	3 809 554,7	500 000,0			4 309 554,7
<b>Национальная оборона</b>	<b>0200</b>	<b>24 117,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24 117,5</b>
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	24 117,5				24 117,5
<b>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b>	<b>0300</b>	<b>857 148,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>857 148,9</b>
Органы юстиции	0304	93 455,2				93 455,2
Гражданская оборона	0309	28 478,1				28 478,1

1	2	3	4	5	6	7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	0310	652 910,5				652 910,5
Миграционная политика	0311	1 000,0				1 000,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	81 305,1				81 305,1
<b>Национальная экономика</b>	<b>0400</b>	<b>13 471 932,0</b>	<b>898 006,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14 369 938,6</b>
Общэкономические вопросы	0401	386 514,4				386 514,4
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	2 059 697,9				2 059 697,9
Водное хозяйство	0406	17 269,9				17 269,9
Лесное хозяйство	0407	901 818,0				901 818,0
Транспорт	0408	414 329,3				414 329,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	9 174 797,8	898 006,6			10 072 804,4
Связь и информатика	0410	10 200,0				10 200,0
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	507 304,7				507 304,7
<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>0500</b>	<b>3 822 759,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 822 759,7</b>
Жилищное хозяйство	0501	1 152 781,6				1 152 781,6
Коммунальное хозяйство	0502	2 000 368,3				2 000 368,3
Благоустройство	0503	382 615,9				382 615,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	286 993,9				286 993,9
<b>Охрана окружающей среды</b>	<b>0600</b>	<b>296 737,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>296 737,7</b>
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	0603	82 914,1				82 914,1
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	213 823,6				213 823,6
<b>Образование</b>	<b>0700</b>	<b>23 997 781,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23 997 781,5</b>
Дошкольное образование	0701	4 848 339,8				4 848 339,8
Общее образование	0702	14 362 684,3				14 362 684,3
Дополнительное образование детей	0703	758 160,0				758 160,0
Среднее профессиональное образование	0704	2 750 161,7				2 750 161,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	217 518,2				217 518,2
Молодежная политика	0707	339 283,9				339 283,9
Другие вопросы в области образования	0709	721 633,6				721 633,6
<b>Культура, кинематография</b>	<b>0800</b>	<b>1 743 254,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 743 254,5</b>
Культура	0801	1 692 912,0				1 692 912,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	50 342,5				50 342,5
<b>Здравоохранение</b>	<b>0900</b>	<b>7 086 704,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 086 704,2</b>

1	2	3	4	5	6	7
Стационарная медицинская помощь	0901	2 191 939,0				2 191 939,0
Амбулаторная помощь	0902	2 051 078,3				2 051 078,3
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	0903	117 083,3				117 083,3
Скорая медицинская помощь	0904	464 656,3				464 656,3
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов	0906	203 285,6				203 285,6
Санитарно-эпидемиологическое благополучие	0907	74 695,6				74 695,6
Другие вопросы в области здравоохранения	0909	1 983 966,1				1 983 966,1
<b>Социальная политика</b>	<b>1000</b>	<b>23 848 677,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23 848 677,3</b>
Пенсионное обеспечение	1001	1 494 367,5				1 494 367,5
Социальное обслуживание населения	1002	2 599 177,5				2 599 177,5
Социальное обеспечение населения	1003	12 776 646,7				12 776 646,7
Охрана семьи и детства	1004	6 683 262,4				6 683 262,4
Другие вопросы в области социальной политики	1006	295 223,2				295 223,2
<b>Физическая культура и спорт</b>	<b>1100</b>	<b>543 299,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>543 299,3</b>
Физическая культура	1101	82 177,2				82 177,2
Массовый спорт	1102	123 282,3				123 282,3
Спорт высших достижений	1103	315 315,3				315 315,3
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	22 524,5				22 524,5
<b>Средства массовой информации</b>	<b>1200</b>	<b>121 990,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>121 990,0</b>
Другие вопросы в области средств массовой информации	1204	121 990,0				121 990,0
<b>Обслуживание государственного (муниципального) долга</b>	<b>1300</b>	<b>2 154 036,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 154 036,5</b>
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	1301	2 154 036,5				2 154 036,5
<b>Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</b>	<b>1400</b>	<b>6 386 907,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 386 907,9</b>
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1401	2 129 730,4				2 129 730,4
Иные дотации	1402	3 731 100,5				3 731 100,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	1403	526 077,0				526 077,0

**Сводная информация об исполнении областными государственными  
учреждениями государственных заданий в разрезе государственных программ Томской области  
за 2022 год**

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		наименование и единица измерения показателя объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2022	уточненное плановое значение на 31.12.2022	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2022	план на 31.12.2022	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*100	13
<b>ВСЕГО:</b>							<b>9 269 960,9</b>	<b>9 673 585,0</b>	<b>9 660 229,2</b>	<b>99,9</b>		
<b>Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области", ВСЕГО:</b>							<b>244 431,3</b>	<b>257 919,9</b>	<b>257 919,9</b>	<b>100,0</b>		
Департамент 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.						232 788,6	245 624,5	245 624,5	100,0		
	<i>Государственные работы:</i>						231 046,0	243 992,9	243 992,9	100,0		
	Ветеринарные обследования объектов, связанных с содержанием животных, переработкой, хранением и реализацией продукции и сырья животного происхождения	Количество обследований (единиц)	35 899	35 941	36 020	100,2		48 974,1	49 661,0	49 661,0	100,0	
	Плановые иммунизации и обработки животных (птиц) против особо опасных болезней животных (птиц) и болезней, общих для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций (единиц)	553 683	547 638	554 838	101,3		68 258,4	77 271,5	77 271,5	100,0	
	Диагностические мероприятия по предупреждению заразных и иных болезней животных	Количество мероприятий (единиц)	149 202	143 836	145 674	101,3		31 352,1	29 049,8	29 049,8	100,0	
Отбор проб в рамках проведения противозоооточеских мероприятий и мероприятий по обеспечению безопасности в ветеринарном отношении продуктов животноводства на территории Томской области	Количество проб (штук)	639 428	592 624	631 581	106,6	Перевыполнение за счет увеличения уоя поголовья свиней в общественном секторе и проведение трихинеллоскопии	28 726,7	36 976,4	36 976,4	100,0		

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2022	уточненное плановое значение на 31.12.2022	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2022	план на 31.12.2022	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*100	13
Департамент ветеринарии Томской области	Лабораторные исследования в рамках проведения противозооценозных мероприятий и мероприятий по обеспечению безопасности в ветеринарном отношении продуктов животноводства на территории Томской области	Количество исследований (единиц)	424 593	402 744	411 290	102,1		53 734,7	51 034,2	51 034,2	100,0	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							1 742,6	1 631,6	1 631,6	100,0	
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.							11 642,7	12 295,4	12 295,4	100,0	
	<i>Государственные услуги:</i>							2 014,7	2 132,4	2 132,4	100,0	
	Предоставление консультационной помощи субъектам государственной поддержки сельскохозяйственного производства	Количество проведенных консультаций (штук)	2 278	2 278	2 350	103,2		2 014,7	2 132,4	2 132,4	100,0	
	<i>Государственные работы:</i>							9 628,1	10 163,0	10 163,0	100,0	
	Информационное обеспечение субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства с использованием информационно-коммуникационной сети "Интернет" и средств массовой информации (далее - СМИ)	Количество сформированных и актуализированных баз данных (реестров) (штук)	2	2	2	100,0		Увеличение количества информационных материалов в связи с увеличением количества информационных ресурсов (социальных сетей)	1 512,3	1 618,5	1 618,5	100,0
	Количество информационных материалов, размещенных в сети "Интернет" (штук)	1 110	1 128	1 222	108,3							
	Количество информационных материалов, размещенных в СМИ, в том числе радио- и телевизионных программ (штук)	150	150	175	116,7							

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2022	уточненное плановое значение на 31.12.2022	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2022	план на 31.12.2022	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*100	13
Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	Подготовка, выпуск и распространение печатных информационных и методических материалов, формирование отчетности в рамках государственной поддержки сельскохозяйственного производства	Количество номеров (штук)	4	4	4	100,0		6 049,7	5 920,3	5 920,3	100,0	
		Количество изданных печатных материалов (штук)	56	76	76	100,0						
		Количество отчетов (штук)	148	113	127	112,4	Увеличение количества отчетов вследствие усиления контроля за расходованием средств государственной поддержки грантополучателями					
	Организация и проведение информационно-коммуникационных мероприятий для субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства	Количество проведенных мероприятий (штук)	15	18	19	105,6	Увеличение на 1 мероприятие по направлению "Птицеводство" в связи с обращениями граждан, занимающихся разведением птицы в ЛПХ	2 066,0	2 624,2	2 624,2	100,0	
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							0,0	0,0	0,0			
<b>Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области", ВСЕГО:</b>							<b>3 533 086,3</b>	<b>3 649 530,9</b>	<b>3 640 722,0</b>	<b>99,8</b>		
Департамент здравоохранения Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" ВСЕГО, в т.ч.						3 039 351,4	3 155 796,0	3 146 987,1	99,7		
	Государственные услуги:						2 387 658,6	2 443 227,9	2 448 434,3	100,2		
	Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	Случаев госпитализации (условная единица)	2 683	1 520	1 448	95,3		79 908,9	75 248,2	75 248,2	100,0	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2022	уточненное плановое значение на 31.12.2022	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2022	план на 31.12.2022	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*100	13
Департамент здравоохранения Томской области	Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям	Случаев госпитализации (условная единица)	10 181	9 274	9 137	98,5		1 311 372,0	1 356 062,0	1 359 454,5	100,3	
		Случаев лечения (условная единица)	7 068	2 748	2 945	107,2	Увеличение случаев лечения в связи с увеличением количества пациентов по профилю "психиатрия"					
	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (амбулаторно)	Число посещений (условная единица)	396 255	398 582	396 170	99,4		570 087,8	556 563,1	568 034,5	102,1	
		Случаев лечения (условная единица)	850	364	374	102,7						
		Число обращений (условная единица)	68 722	52 670	53 090	100,8						
		Количество исследований (единиц)	196 050	196 050	195 233	99,6						
	Первичная медико-санитарная помощь, включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	Число посещений (условная единица)	67 446	27 570	26 638	96,6		45 231,6	51 632,1	54 551,6	105,7	
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях	Количество пациентов (человек)	6 686	8 782	8 588	97,8		2 865,1	13 220,9	13 220,9	100,0		

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2022	уточненное плановое значение на 31.12.2022	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2022	план на 31.12.2022	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*100	13
Департамент здравоохранения Томской области	Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях	Количество пациентов (человек)	11 803	9 409	8 806	93,6	Невыполнение плановых показателей обусловлено снижением количества вызовов скорой медицинской помощи гражданам, страдающим социально-значимыми заболеваниями	80 099,8	76 737,0	76 737,0	100,0	
		Количество полетных часов (условная единица)	2 327,0	1 566,0	1 403,0	89,6	Снижение дальности и длительности полетов, сложившаяся фактическая потребность					
		Количество вызовов (единица)	0,0	406,0	379,0	93,3	Снижение количества вызовов скорой медицинской помощи незастрахованным гражданам					
	Оказание медицинской (в том числе психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации	Количество пациентов (человек)	100	137	136	99,3		17 563,6	20 209,0	20 209,0	100,0	
		Число посещений (условная единица)	1 500	1 500	1 500	100,0						
	Паллиативная медицинская помощь	Количество койко-дней (койко-день)	85 521	64 148	62 603	97,6		171 029,0	164 591,2	167 505,4	101,8	
		Количество посещений (единица)	4 670	9 594	9 880	103,0						
	Оказание медицинской помощи по профилю «патологическая анатомия»	Количество вскрытий (единица)	2 791	3 234	2 976	92,0	Уменьшение случаев смертности	96 122,2	115 415,5	99 924,4	86,6	Осуществление расходов по факту оказания услуги
		Количество исследований (единица)	240 000	205 000	210 638	102,8						
	Медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе обязательного медицинского страхования	Число посещений (условная единица)	8 700	3 347	3 285	98,1		7 669,6	4 239,0	4 239,0	100,0	



Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2022	уточненное плановое значение на 31.12.2022	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2022	план на 31.12.2022	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*100	13
Департамент здравоохранения Томской области	Оказание консультативной помощи по вопросам здравоохранения, фармацевтической деятельности, лекарственного обеспечения, проведения лечебно-профилактической работы	Количество консультаций (единиц)	443 325	443 325	443 940	100,1		5 709,0	9 309,8	9 309,8	100,0	
	<i>Государственные работы:</i>							515 178,6	561 821,0	562 780,1	100,2	
	Проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	Количество мероприятий (единиц)	244	61	61	100,0		46 210,1	38 570,4	38 570,4	100,0	
	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	100,0		12 349,6	17 354,0	17 354,0	100,0	
	Формирование, освежение, выпуск и содержание (обслуживание) резерва лекарственных средств для медицинского применения и медицинских изделий	Количество мероприятий (единиц)	1	1	1	100,0		12 354,2	12 161,6	13 095,1	107,7	Осуществление расходов по факту оказания услуги
	Подготовка информации по вопросам здравоохранения, организации лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети общего пользования	Количество информационных материалов (единиц)	2 316	2 316	2 385	103,0		5 305,9	4 367,8	4 367,8	100,0	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2022	уточненное плановое значение на 31.12.2022	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2022	план на 31.12.2022	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7-6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*100	13
Департамент здравоохранения Томской области	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)	12 240	11 440	11 209	98,0		202 672,4	236 566,2	236 566,2	100,0	
	Профилактика неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни	Количество мероприятий (единиц)	6	6	6	100,0		32 682,0	31 199,0	31 199,0	100,0	
	Обеспечение предоставления статистической отчетности по системе здравоохранения Томской области в органы государственной статистики	Количество мероприятий (единиц)	50	50	50	100,0		33 970,9	34 560,9	34 560,9	100,0	
	Проведение судебно-медицинской экспертизы	Количество экспертиз (единиц)	72 000	75 300	77 046	102,3		141 127,8	159 109,2	159 134,8	100,0	
	Организация проведения экспертизы качества медицинской помощи, а также организация внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности	Количество мероприятий (единиц)	5 140	5 986	5 957	99,5		8 934,9	8 339,1	8 339,1	100,0	
	Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)	Количество освидетельствований (единиц)	10 500	6 200	5 739	92,6	Снижение числа лиц в алкогольном опьянении, доставленных работниками правоохранительных органов	18 237,7	17 902,9	17 902,9	100,0	
	Осуществление мероприятий по проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации, а также санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации	Количество мероприятий (единиц)	4	5	5	100,0		1 333,1	1 689,9	1 689,9	100,0	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							136 514,2	150 747,2	135 772,7	90,1	В связи с уплатой налога за счет иного источника финансового обеспечения

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)				
		наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2022	уточненное плановое значение на 31.12.2022	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2022	план на 31.12.2022	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*100	13
Департамент здравоохранения Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках основного мероприятия "Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования"™ ВСЕГО, в т.ч.							126 744,6	126 744,6	126 744,6	100,0	
	<i>Государственные услуги:</i>							126 744,6	126 744,6	126 744,6	100,0	
	Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	Число пациентов (человек)	673	669	669	100,0		126 744,6	126 744,6	126 744,6	100,0	
	Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", ВСЕГО							366 990,3	366 990,3	366 990,3	100,0	
	<i>Государственные услуги:</i>							366 990,3	366 990,3	366 990,3	100,0	
	Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях	Количество полетных часов (условная единица)	2 327	1 566	1 403	89,6	Снижение дальности и длительности полетов, сложившаяся фактическая потребность	366 990,3	366 990,3	366 990,3	100,0	
<b>Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области", ВСЕГО:</b>							<b>292 641,2</b>	<b>303 377,5</b>	<b>303 377,5</b>	<b>100,0</b>		
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой" ВСЕГО, в т.ч.							23 000,0	23 335,8	23 335,8	100,0	
	<i>Государственные работы:</i>							23 000,0	23 335,8	23 335,8	100,0	
	Организация и проведение официальных региональных, межмуниципальных, межрегиональных, всероссийских физкультурных мероприятий	Количество мероприятий (единиц)	20	20	20	100,0		13 489,4	13 825,2	13 825,2	100,0	
	Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни	Количество мероприятий (единиц)	23	23	23	100,0		5 326,9	5 326,9	5 326,9	100,0	
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	Количество мероприятий (единиц)	9	9	9	100,0		4 183,7	4 183,7	4 183,7	100,0		

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2022	уточненное плановое значение на 31.12.2022	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2022	план на 31.12.2022	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*100	13
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							0,0	0,0	0,0		
	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.							239 320,9	245 712,7	245 712,7	100,0	
	<i>Государственные услуги:</i>							36 055,3	36 055,3	36 055,3	100,0	
	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек)	430	430	425	98,8		25 610,0	25 610,0	25 610,0	100,0	
	Спортивная подготовка по спорту глухих	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек)	22	22	22	100,0		2 162,2	2 162,2	2 162,2	100,0	
	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек)	105	105	103	98,1		7 096,4	7 096,4	7 096,4	100,0	
	Спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек)	8	8	8	100,0		172,5	172,5	172,5	100,0	
	Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек)	18	18	18	100,0		1 014,2	1 014,2	1 014,2	100,0	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2022	уточненное плановое значение на 31.12.2022	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2022	план на 31.12.2022	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*100	13
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	<i>Государственные работы:</i>							173 970,6	180 362,4	180 362,4	100,0	
	Обеспечение участия спортивных сборных команд Томской области в официальных межрегиональных, всероссийских, международных спортивных соревнованиях и физкультурных мероприятиях	Количество мероприятий (единиц)	389	389	389	100,0		25 485,7	31 877,4	31 877,4	100,0	
	Организация тренировочных мероприятий по подготовке спортивных сборных команд Томской области	Количество мероприятий (единиц)	95	95	95	100,0		5 362,4	5 362,4	5 362,4	100,0	
	Организация и проведение официальных региональных, межрегиональных, всероссийских, международных спортивных соревнований	Количество соревнований (единиц)	343	346	346	100,0		41 405,1	41 405,1	41 405,1	100,0	
	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)	52	50	50	100,0		22 226,4	22 226,4	22 226,4	100,0	
	Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	Количество мероприятий (единиц)	145	145	145	100,0		44 092,5	44 092,5	44 092,5	100,0	
	Координация деятельности и методическое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную подготовку на территории Томской области	Количество проведенных мероприятий (единиц)	23	23	23	100,0		5 968,2	5 968,2	5 968,2	100,0	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)					
		наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2022	уточненное плановое значение на 31.12.2022	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2022	план на 31.12.2022	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)	
1	2	3	4	5	6	7=4/5*100	8	9	10	11	12=11/10*100	13	
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	Предоставление объектов спорта для организации и проведения официальных спортивных соревнований, физкультурных мероприятий и тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Томской области	Количество мероприятий (единиц)	68	68	68	100,0		29 430,4	29 430,4	29 430,4	100,0		
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений								29 295,0	29 295,0	29 295,0	100,0	
	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области" ВСЕГО, в т.ч.								30 320,3	34 329,0	34 329,0	100,0	
	<i>Государственные работы:</i>								30 320,3	34 329,0	34 329,0	100,0	
	Организация и проведение областных и межмуниципальных мероприятий по работе с детьми и молодежью	Количество мероприятий (единиц)	20	21	21	100,0		21 820,3	25 829,0	25 829,0	100,0		
	Обеспечение участия представителей молодежи в межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях в сфере государственной молодежной политики	Количество мероприятий (единиц)	3	4	4	100,0		7 000,0	7 000,0	7 000,0	100,0		
	Информационное обеспечение молодежи и государственной молодежной политики	Количество информационных материалов (единиц наименований полиграфической продукции)	2	2	2	100,0		1 500,0	1 500,0	1 500,0	100,0		
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений								0,0	0,0	0,0			
<b>Государственная программа "Развитие образования в Томской области", ВСЕГО:</b>								<b>2 626 656,4</b>	<b>2 761 475,1</b>	<b>2 756 998,1</b>	<b>99,8</b>		
Департамент общего образования Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала" ВСЕГО, в т.ч.								754 881,8	782 744,3	778 267,3	99,4	
	<i>Государственные услуги:</i>								503 886,9	525 946,0	525 729,8	100,0	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2022	уточненное плановое значение на 31.12.2022	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2022	план на 31.12.2022	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*100	13
Департамент общего образования Томской области	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	Число обучающихся (человек)	18	18	17	94,4	На основании заключений ЦПМПК уменьшилось (на 1 ребенка) количество детей-инвалидов от 3 до 8 лет, нуждающихся в получении услуги.	6 459,9	6 744,3	6 744,3	100,0	
	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	Число обучающихся (человек)	747	772	751	97,3		87 233,1	88 540,6	88 540,6	100,0	
	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	Число обучающихся (человек)	1 291	1 280	1 257	98,2		197 477,7	208 776,2	208 676,2	100,0	
	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	Число обучающихся (человек)	323	309	304	98,4		42 627,7	44 530,1	44 530,1	100,0	
	Присмотр и уход	Число обучающихся (человек)	18	18	17	94,4	На основании заключений ЦПМПК уменьшилось (на 1 ребенка) количество детей-инвалидов от 3 до 8 лет, нуждающихся в получении услуги.	1 461,6	1 526,0	1 526,0	100,0	
	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Количество человеко-часов (человеко-час)	498 088	498 088	498 088	100,0		82 311,7	85 739,6	85 739,6	100,0	
	Содержание детей	Число обучающихся (человек)	882	884	853	96,5		77 812,1	81 233,6	81 117,5	99,9	
	Психолого-медико-педагогическое обследование детей	Число обучающихся (человек)	650	650	650	100,0		1 015,0	1 060,8	1 060,8	100,0	
	Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников	Число обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников (человек)	650	650	650	100,0		3 059,2	3 196,7	3 196,7	100,0	
	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	Количество человеко-часов (человеко-час)	106 096	106 096	106 106	100,0		4 429,0	4 598,0	4 598,0	100,0	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2022	уточненное плановое значение на 31.12.2022	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2022	план на 31.12.2022	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*100	13
Департамент общего образования Томской области	<i>Государственные работы:</i>							196 425,8	205 032,0	205 032,0	100,0	
	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 (единиц)	110	110	110	100,0		58 627,2	60 884,3	60 884,3	100,0	
	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 (единиц)	6	6	6	100,0		7 511,8	7 801,0	7 801,0	100,0	
	Обеспечение осуществления мониторинга в сфере общего и дополнительного образования детей	Количество мероприятий (единиц)	232	232	232	100,0		5 905,7	6 075,2	6 075,2	100,0	
	Организация предоставления психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации	Количество мероприятий (единиц)	1	1	1	100,0		69,3	69,3	69,3	100,0	
		Количество программ реабилитации (абилитации) (единиц)	2 091	2 091	2 091	100,0						



Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2022	уточненное плановое значение на 31.12.2022	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2022	план на 31.12.2022	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*100	13
Департамент общего образования Томской области	Информационное обеспечение по вопросам функционирования систем общего образования и дополнительного образования детей	Количество мероприятий (единиц)	81	81	81	100,0		4 951,2	4 970,9	4 970,9	100,0	
		Количество методических материалов (единиц)	29	29	29	100,0						
		Количество информационных материалов, размещенных на сайте (единиц)	961	961	961	100,0						
		Количество ответов на запросы исполнительных органов государственной власти Томской области (единиц)	289	289	289	100,0						
	Организация и проведение мероприятий в сфере общего образования для обучающихся, в том числе одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья	Количество мероприятий (единиц)	529	541	562	103,9		62 984,6	67 282,4	67 282,4	100,0	
Организация и проведение мероприятий в сфере общего образования для педагогических работников	Количество мероприятий (единиц)	301	303	303	100,0		21 565,7	21 798,2	21 798,2	100,0		
Обеспечение проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность	Количество мероприятий (единиц)	1 949	1 949	2 182	112,0	Увеличилось количество педагогов, прошедших аттестацию за отчетный период	7 234,3	7 512,8	7 512,8	100,0		

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2022	уточненное плановое значение на 31.12.2022	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2022	план на 31.12.2022	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=4/5*100	8	9	10	11	12=11/10*100	13
Департамент общего образования Томской области	Организация и сопровождение деятельности Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	Количество педагогических работников, для которых разработаны индивидуальные образовательные маршруты (человек)	1 851	1 851	1 852	100,1		27 576,2	28 637,9	28 637,9	100,0	
		Количество мероприятий (единиц)	4	4	4	100,0						
		Количество работников, прошедших обучение (человек)	1 462	1 464	1 464	100,0						
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							51 162,5	51 162,5	47 505,5	92,9	В декабре 2022 года с ОГАОУ «Губернаторский и Светленский лицей» были сняты излишние бюджетные ассигнования на уплату налогов по согласованию с ДФ ТО в соответствии с фактической потребностью
	Ассигнования на повышение заработной платы, в том числе в рамках реализации планов мероприятий ("дорожных карт") по повышению эффективности и качества услуг в отраслях социальной сферы, и обеспечения питанием обучающихся							3 406,6	603,8	0,0	0,0	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2022	уточненное плановое значение на 31.12.2022	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2022	план на 31.12.2022	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*100	13
Департамент профессионального образования Томской области	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.:							1 871 774,6	1 978 730,8	1 978 730,8	100,0	
	<i>Государственные услуги:</i>							1 752 700,9	1 856 568,1	1 856 568,1	100,0	
	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	Численность обучающихся (человек)**	11 123,5	11 125,6	11 027,4	99,1		1 204 744,9	1 266 788,5	1 266 788,5	100,0	
	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих	Численность обучающихся (человек)**	3 387,7	3 356,6	3 355,9	100,0		479 724,9	508 281,0	508 281,0	100,0	
	Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих	Количество человеко-часов (человеко-час)	403 144,5	403 144,5	394 713,6	97,9		59 643,2	72 575,4	72 575,4	100,0	
	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	Количество человеко-часов (человеко-час)	222 436,0	222 436,0	225 088,0	101,2		8 587,9	8 923,2	8 923,2	100,0	
	<i>Государственные работы:</i>							81 727,6	84 816,6	84 816,6	100,0	
	Методическое обеспечение образовательной деятельности в системе профессионального образования и профессионального обучения	Количество методических, информационных, аналитических материалов (штук)	123	123	160	130,1	Увеличение числа материалов на основании обращений Министерства просвещения и иных органов	12 312,8	12 769,0	12 769,0	100,0	
Количество мероприятий (единиц)		20	20	20	100,0							

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2022	уточненное плановое значение на 31.12.2022	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2022	план на 31.12.2022	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*100	13
Департамент профессионального образования Томской области	Организация и проведение мероприятий для обучающихся и педагогических работников областных государственных профессиональных образовательных организаций	Количество мероприятий (единиц)	240	240	287	119,6	Увеличение числа конкурсных мероприятий на основании обращений Министерства просвещения и иных органов, для обеспечения готовности выпускников СПО к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике	20 664,8	21 430,3	21 430,3	100,0	
	Осуществление мониторинга в сфере среднего профессионального образования	Количество отчетов по результатам работы (единиц)	20	20	22	110,0	Увеличилось число исследований о системе СПО, в результате выполнения задач по повышению эффективности и конкурентоспособности системы СПО в образовательном пространстве	1 722,1	1 785,9	1 785,9	100,0	
	Обеспечение проведения аттестации педагогических работников в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения	Количество мероприятий (единиц)	16	16	18	112,5	В целях улучшения подготовки документов и успешного прохождения аттестации увеличилось количество мероприятий по оказанию методической помощи педагогическим работникам	1 377,6	1 428,6	1 428,6	100,0	
	Функционирование Центра опережающей профессиональной подготовки Томской области	Количество цифровых платформ, информационных ресурсов, информационных систем баз данных (единиц)	18	18	18	100,0		45 650,3	47 402,8	47 402,8	100,0	
		Количество заключенных договоров (штук)	30	30	33	110,0	Увеличение в результате подготовки кадров в связи с мобилизацией в 2022 г.					

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)				
		наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2022	уточненное плановое значение на 31.12.2022	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2022	план на 31.12.2022	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*100	13
Департамент профессионального образования Томской области	Функционирование Центра опережающей профессиональной подготовки Томской области	Количество разработанных и реализованных новых образовательных программ (штук)	30	30	30	100,0						
		Количество мероприятий (единиц)	34	34	51	150,0	В связи с увеличением запросов от общеобразовательных учреждений г. Томска и Томской области план был перевыполнен: 7 мероприятий реализовано в рамках дорожной карты мероприятий по популяризации ФП "Профессионалитет", 5 мероприятий реализовано по индивидуальному запросу ОУ г. Томска, 1 мероприятие реализовано в рамках регионального этапа чемпионата профмастерства Абилемпикс, 1 мероприятие реализовано в статусе регионального организатора Открытого Чемпионата «Агро. Бизнес. Старт» для обучающихся ОУ и студентов ПОО Томской области. Увеличение проведения Дней отрасли Томской области					
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений								37 346,1	37 346,1	37 346,1	100,0	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2022	уточненное плановое значение на 31.12.2022	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2022	план на 31.12.2022	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*100	13
<b>Государственная программа "Развитие культуры в Томской области", ВСЕГО:</b>								<b>897 277,0</b>	<b>947 582,0</b>	<b>947 582,0</b>	<b>100,0</b>	
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.:							9 208,9	9 208,9	9 208,9	100,0	
	<i>Государственные работы:</i>							9 201,6	9 160,7	9 160,7	100,0	
	Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия (далее - ОКН)	Количество ОКН (единиц)	170	170	170	100,0		9 201,6	9 160,7	9 160,7	100,0	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							7,3	48,2	48,2	100,0	
Департамент по культуре Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг" ВСЕГО, в т.ч.:							130 794,8	136 705,5	136 705,5	100,0	
	<i>Государственные услуги:</i>							66 954,0	70 169,6	70 169,6	100,0	
	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	Количество посещений (единица)	825 787	825 787	825 787	100,0		66 954,0	70 169,6	70 169,6	100,0	
	<i>Государственные работы:</i>							58 006,6	60 783,5	60 783,5	100,0	
	Формирование и каталогизация библиотечного фонда	Количество документов библиотечного фонда (единиц)	1 557 190	1 557 190	1 561 937	100,3		20 376,9	21 429,8	21 429,8	100,0	
	Методическое обеспечение в области библиотечного дела	Количество документов (единиц)	26	26	26	100,0		37 629,7	39 353,7	39 353,7	100,0	
		Количество мероприятий (единиц)	98	98	98	100,0						
Количество консультаций (единиц)		60	60	60	100,0							
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							5 834,2	5 752,4	5 752,4	100,0		

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)					
		наименование и единица измерения показателя объема государственной услуги (работы)	плаковое значение на 01.01.2022	уточненное плановое значение на 31.12.2022	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2022	план на 31.12.2022	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)	
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*100	13	
Департамент по культуре Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Развитие профессионального искусства и народного творчества" ВСЕГО, в т.ч.							424 786,7	446 889,0	446 889,0	100,0		
	Государственные услуги:							188 818,4	201 840,5	201 840,5	100,0		
	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Количество посещений (человек)	1 250	1 250	1 250	100,0		20 831,6	20 733,2	20 733,2	100,0		
	Показ (организация показа) концертных программ	Число зрителей (человек)	61 132	61 132	63 387	103,7		64 036,3	66 345,0	66 345,0	100,0		
		Количество публичных выступлений (единиц)	499	499	572	114,6	Перевыполнение показателя связано с активной работой учреждения в части привлечения зрителей по программе "Пушкинская карта", а также повышением интереса публики к культурным мероприятиям после снятия в конце 1 квартала 2022 года в регионе ограничительных противоэпидемиологических мер						
		Количество прямых трансляций (единиц)	109	109	109	100,0							
	Количество видеотрансляций (в записи) (единиц)	10	10	10	100,0								

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)					
		наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2022	уточненное плановое значение на 31.12.2022	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2022	план на 31.12.2022	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)	
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*100	13	
Департамент по культуре Томской области	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)	Число зрителей (человек)	180 000	180 000	173 704	96,5							
		Количество публичных выступлений (единиц)	1 070	1 070	1 200	112,1	Перевыполнение показателя связано с активной работой учреждений в части привлечения зрителей по программе "Пушкинская карта", а также повышением интереса публики к культурным мероприятиям после снятия в конце I квартала в регионе ограничительных противоэпидемиологических мер	103 950,5	114 762,3	114 762,3	100,0		
	Государственные работы:							224 528,6	233 234,6	233 234,6	100,0		
	Создание концертных программ	Количество новых (капитально-возобновленных) концертных программ (единиц)	97	97	97	100,0		95 594,9	99 104,0	99 104,0	100,0		
	Создание спектаклей (театральных постановок)	Количество новых (капитально-возобновленных) постановок (единиц)	11	11	12	109,1	Перевыполнение показателя связано с принятым решением ОГАУК "Театр драмы" о дополнительной постановке спектакля с целью привлечения целевой аудитории по программе "Пушкинская карта"	69 300,4	68 495,7	68 495,7	100,0		
	Проведение культурных мероприятий	Количество проведенных мероприятий (единиц)	632	632	623	98,6		59 633,3	65 634,9	65 634,9	100,0		
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							11 439,7	11 813,9	11 813,9	100,0			



Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2022	уточненное плановое значение на 31.12.2022	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2022	план на 31.12.2022	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*100	13
Департамент по культуре Томской области	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.							191 706,5	206 225,7	206 225,7	100,0	
	<i>Государственные услуги:</i>							190 701,0	205 202,6	205 202,6	100,0	
	Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки	Количество человеко-часов (человеко-час)	16 953	11 953	11 953	100,0		2 990,7	3 089,8	3 089,8	100,0	
	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	Количество человеко-часов (человеко-час)	54 532	59 532	59 555	100,0		11 083,1	11 439,6	11 439,6	100,0	
	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	Число обучающихся (человек)	507	507	501	98,8		80 615,0	86 187,9	86 187,9	100,0	
	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Количество человеко-часов (человеко-час)	207 421	205 879	204 599	99,4		44 618,3	45 161,2	45 161,2	100,0	
	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Количество человеко-часов (человеко-час)	276 271	277 813	275 879	99,3		50 448,7	58 361,5	58 361,5	100,0	
	Организация деятельности клубных формирований и формирований самостоятельного народного творчества	Количество посещений (человек)	21	21	21	100,0		945,2	962,6	962,6	100,0	
	<i>Государственные работы:</i>							527,8	542,6	542,6	100,0	
	Обеспечение проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность	Количество мероприятий (единиц)	40	40	42	105,0	В связи с большим числом поданных заявлений на прохождение аттестации, проведено 2 дополнительных мероприятия	527,8	542,6	542,6	100,0	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							477,7	480,5	480,5	100,0	
	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг" ВСЕГО, в т.ч.							140 780,1	148 552,9	148 552,9	100,0	
	<i>Государственные услуги:</i>							38 224,7	40 256,8	40 256,8	100,0	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2022	уточненное плановое значение на 31.12.2022	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2022	план на 31.12.2022	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*100	13
Департамент по культуре Томской области	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	Число посетителей (человек)	273 200	273 200	280 470	102,7		38 224,7	40 256,8	40 256,8	100,0	
	<i>Государственные работы:</i>							95 203,6	100 424,3	100 424,3	100,0	
	Осуществление государственного учета и изучение музейных предметов, музейных коллекций, обеспечение их физической сохранности и безопасности	Количество музейных предметов (единиц)	244 382	244 382	245 393	100,4		50 042,9	52 795,0	52 795,0	100,0	
	Создание выставок (экспозиций), музеев, организация выездных выставок (экспозиций)	Количество выставок (экспозиций) (единиц)	361	361	381	105,5	Перевыполнение показателя связано с активной работой учреждений в части привлечения посетителей по программе "Пушкинская карта"	27 261,4	28 786,1	28 786,1	100,0	
	Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций	Количество музейных предметов (единиц)	201	201	202	100,5		8 502,5	8 964,1	8 964,1	100,0	
	Проведение научных исследований и методическое обеспечение деятельности музеев	Количество разработанных документов (единиц)	9	9	9	100,0		9 396,8	9 879,1	9 879,1	100,0	
		Количество проведенных мероприятий (единиц)	6	6	6	100,0						
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							7 351,8	7 871,8	7 871,8	100,0		

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2022	уточненное плановое значение на 31.12.2022	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2022	план на 31.12.2022	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*100	13
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области", ВСЕГО:							905 377,2	915 511,6	915 511,6	100,0		
Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения", всего, в т.ч.							871 397,6	879 865,1	879 865,1	100,0		
Государственные услуги:							863 429,1	874 082,2	874 082,2	100,0		
Департамент социальной защиты населения Томской области	Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	2 050	2 050	2 078	101,4		125 051,1	130 068,1	130 068,1	100,0	
	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)	1 722	1 722	1 673	97,2		672 902,1	674 081,1	674 081,1	100,0	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2022	уточненное плановое значение на 31.12.2022	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2022	план на 31.12.2022	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7-6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*100	13
Департамент социальной защиты населения Томской области	Предоставление социального обслуживания в 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)	200	200	176	88,0	В связи с отсутствием обращений за оказанием государственной услуги, ограничительными мероприятиями, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции	65 475,9	69 933,0	69 933,0	100,0	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							7 968,5	5 782,9	5 782,9	100,0	
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.							33 979,6	35 646,5	35 646,5	100,0	
	<i>Государственные услуги:</i>							33 648,6	35 317,5	35 317,5	100,0	
	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	978	978	954	97,5		33 648,6	35 317,5	35 317,5	100,0	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							331,0	329,0	329,0	100,0	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2022	уточненное плановое значение на 31.12.2022	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2022	план на 31.12.2022	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*100	13
<b>Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области", ВСЕГО:</b>							<b>19 156,9</b>	<b>20 095,8</b>	<b>20 095,8</b>	<b>100,0</b>		
Департамент защиты населения и территории Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" ВСЕГО, в т.ч.						19 156,9	20 095,8	20 095,8	100,0		
	<i>Государственные работы:</i>						19 035,8	19 974,7	20 037,5	100,3		
	Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая обеспечение безопасности на водных объектах	Количество мероприятий (единиц)	1	1	1	100,0	19 035,8	19 974,7	20 037,5	100,3		
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений						121,1	121,1	58,3	48,2	Экономия в связи с излишне уплаченным налогом за 2021 год и отсутствием оплаты за 4 кв. 2022 в связи с введением ЕНС	
<b>Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов", ВСЕГО:</b>							<b>483 294,9</b>	<b>534 783,2</b>	<b>534 713,3</b>	<b>100,0</b>		
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов" ВСЕГО, в т.ч.						31 448,5	32 988,5	32 988,5	100,0		
	<i>Государственные работы:</i>						30 391,4	31 931,4	31 931,4	100,0		
	Организация и обеспечение государственного мониторинга окружающей среды, химико-аналитическое и техническое обеспечение регионального государственного экологического надзора	Количество определений (единиц)	9 020	9 020	9 262	102,7	18 984,0	20 105,0	20 105,0	100,0		
	обеспечение регионального государственного экологического надзора	Количество автомобилей (единиц)	5	5	5	100,0						
Выполнение научно-исследовательских и технологических работ в области охраны окружающей среды						3 019,5	3 111,0	3 111,0	100,0			

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)					
		наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2022	уточненное плановое значение на 31.12.2022	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2022	план на 31.12.2022	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)	
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*100	13	
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Сбор и анализ информации, ведение электронных геоинформационных систем – приложений (далее – ГИС-приложения) о состоянии природных ресурсов и окружающей среды	Количество обобщенных информационно-аналитических материалов (единиц)	169	169	176	104,1		6 200,0	6 438,0	6 438,0	100,0		
		Количество информационных систем и ГИС-приложений о состоянии природных ресурсов и окружающей среды (единиц)	23	23	22	95,7							
	Организация и обеспечение отдельных мероприятий в области обращения с твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО)	Количество аналитических отчетов (единиц)	12	12	12	100,0		2 187,9	2 277,4	2 277,4	100,0		
		Количество работающих "Горячих линий" (единиц)	1	1	1	100,0							
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений								1 057,1	1 057,1	1 057,1	100,0	
	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Повышение экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области" ВСЕГО, в т.ч.								14 563,8	15 287,1	15 287,1	100,0	
	Государственные работы:								14 035,8	14 759,1	14 759,1	100,0	
	Мониторинг радиационной обстановки на территории Томской области	Количество обследованных объектов окружающей среды (единиц)	71	71	71	100,0		2 201,0	2 307,5	2 307,5	100,0		
Обеспечение функционирования особо охраняемых природных территорий областного значения (за исключением государственных зоологических заказников областного значения)	Количество природных территорий, имеющих статус или планируемые для придания статуса ООПТ, на которых выполняются работы (единиц)	30	30	30	100,0		4 269,0	4 500,0	4 500,0	100,0			

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2022	уточненное плановое значение на 31.12.2022	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2022	план на 31.12.2022	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*100	13
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Организация развития системы экологического образования и формирования экологической культуры на территории Томской области	Количество эколого-просветительских мероприятий (единиц)	602	602	602	100,0		5 809,3	6 110,3	6 110,3	100,0	
	Обеспечение населения достоверной информацией о состоянии окружающей среды на территории Томской области	Количество информационных материалов (единиц)	1612	1 612	1 626	100,9		1 128,4	1 168,7	1 168,7	100,0	
	Реализация мероприятий по ведению Красной книги Томской области	Количество обследованных видов редких и исчезающих животных и растений (единиц)	10	10	10	100,0		628,1	672,6	672,6	100,0	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							528,0	528,0	528,0	100,0	
Департамент лесного хозяйства Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Повышение эффективности развития лесов Томской области" ВСЕГО, в т.ч.							95 284,9	99 761,6	99 761,6	100,0	
	<i>Государственные работы:</i>							93 734,9	98 211,6	98 211,6	100,0	
	Проведение организационно-технических, подготовительных мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности в лесах	Количество авиационных подразделений (единиц)	8	8	8	100,0		54 112,3	56 660,6	56 660,6	100,0	
		Количество специализированных диспетчерских служб (единиц)	1	1	1	100,0		965,2	965,2	965,2	100,0	
		Количество пожарно-химических станций (единиц)	10	10	10	100,0		38 657,4	40 585,8	40 585,8	100,0	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							1 550,0	1 550,0	1 550,0	100,0	
	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках основного мероприятия "Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений"* ВСЕГО, в т.ч.							308 011,4	350 458,8	350 388,8	100,0	
<i>Государственные работы:</i>							308 011,4	350 458,8	350 388,8	100,0		
Выполнение мероприятий по противопожарному обустройству лесов, в т.ч.							2 117,8	2 117,8	2 117,8	100,0		

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)					
		наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2022	уточненное плановое значение на 31.12.2022	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2022	план на 31.12.2022	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)	
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*100	13	
Департамент лесного хозяйства Томской области	Устройство противопожарных минерализованных полос	Протяженность противопожарных минерализованных полос (километры)	382,6	382,6	382,6	100,0		721,1	721,1	721,1	100,0		
	Прочистка противопожарных минерализованных полос	Протяженность противопожарных минерализованных полос (километры)	918,5	918,5	923,6	100,6		1 396,7	1 396,7	1 396,7	100,0		
	Проведение организационно-технических, подготовительных мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности в	Количество авиационных подразделений (единиц)	8	8	8	100,0		60 800,0	60 800,0	60 800,0	100,0		
	Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров	Площадь, охраняемая от пожаров (гектары)	28 744 166	28 744 696	28 744 696	100,0		148 793,6	148 793,6	148 793,6	100,0		
	Тушение лесных пожаров	Площадь, охраняемая от пожаров (гектары)	28 744 166	28 744 696	28 744 696	100,0		96 300,0	138 747,4	138 677,4	99,9		
	Региональный проект "Сохранение лесов", ВСЕГО								5 791,6	5 996,6	5 996,6	100,0	
	Государственные работы:								5 791,6	5 996,6	5 996,6	100,0	
	Выполнение мероприятий по лесовосстановлению, в т.ч.								5 791,6	5 996,6	5 996,6	100,0	
	Подготовка лесных участков для создания лесных культур путем сплошной или полосной (частичной) расчистки площади от валежника, хамней, нежелательной древесной растительности, мелких пней, стволов усохших деревьев	Площадь лесного участка (гектары)	15,0	22,0	22,0	100,1		441,3	646,3	646,3	100,0		
	Создание лесных культур (посадка сеянцев, саженцев)	Площадь лесного участка (гектары)	75,0	75,0	75,0	100,0		2 983,8	2 983,8	2 983,8	100,0		
Проведение агротехнического ухода за лесными культурами путем ручной обработки растений от завала травой и почвой, заноса песком, размыва и выдувания, выжимания морозом	Площадь лесного участка (гектары)	421,6	421,6	423,4	100,4		1 364,3	1 364,3	1 364,3	100,0			



Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2022	уточненное плановое значение на 31.12.2022	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2022	план на 31.12.2022	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*100	13
Департамент лесного хозяйства Томской области	Проведение агротехнического ухода за лесными культурами путем рыления почвы с одновременным уничтожением травянистой и древесной растительности в рядах культур и междурядьях	Площадь лесного участка (гектары)	128,4	128,4	128,7	100,3		312,2	312,2	312,2	100,0	
	Обработка почвы под лесные культуры текущего года	Площадь лесного участка (гектары)	75,0	75,0	75,0	100,0		200,0	200,0	200,0	100,0	
	Проведение агротехнического ухода за лесными культурами путем дополнения лесных культур	Площадь лесного участка (гектары)	48,3	48,3	48,3	100,0		490,0	490,0	490,0	100,0	
Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения" ВСЕГО, в т.ч.							28 194,7	30 290,6	30 290,6	100,0	
	Государственные работы:							28 095,3	30 191,2	30 191,2	100,0	
	Охрана животного мира и среды его обитания в особо охраняемых природных территориях	Количество рейдовых выездов (единиц)	2 621	2 621	2 621	100,0		17 985,90	19 273,60	19 273,60	100,0	
	Организация и проведение государственного мониторинга охотничьих ресурсов и работ по государственному учету численности охотничьих ресурсов	Количество маршрутов (единиц)	37	114	144	126,3	В связи с утверждением новой методики (увеличение площадей, увеличение количества и протяженности маршрутов). Учеты проводились в соответствии с распоряжением Департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области от 24.12.2021 № 197-р «О проведении государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания методом зимнего маршрутного учета на территории Томской области в 2022г.»	440,60	556,60	556,60	100,0	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2022	уточненное плановое значение на 31.12.2022	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2022	план на 31.12.2022	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*100	13
Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области		Количество точек наблюдения (единиц)	283	283	283	100,0		1 933,30	2 071,70	2 071,70	100,0	
		Обеспечение функционирования государственных зоологических заказников областного значения	375	375	375	100,0		2 579,4	2 764,1	2 764,1	100,0	
		Сохранение охотничьих ресурсов и среды их обитания	747	747	747	100,0		5 156,1	5 525,2	5 525,2	100,0	
		Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений						99,4	99,4	99,4	100,0	
<b>Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области", ВСЕГО:</b>								<b>17 027,5</b>	<b>18 790,1</b>	<b>18 790,1</b>	<b>100,0</b>	
Администрация Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров" ВСЕГО, в т.ч.							17 027,5	18 790,1	18 790,1	100,0	
	<i>Государственные работы:</i>							17 027,5	18 790,1	18 790,1	100,0	
		Обеспечение требований информационной безопасности инфраструктурных технологий электронного правительства Томской области	4	4	4	100,0		1 882,8	1 962,2	1 962,2	100,0	
		Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем Томской области и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры	31	32	32	100,0		14 527,8	16 200,6	16 200,6	100,0	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2022	уточненное плановое значение на 31.12.2022	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2022	план на 31.12.2022	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*100	13
Администрация Томской области	Ведение информационных ресурсов и баз данных Томской области	Количество информационных ресурсов и баз данных (единиц)	1	1	1	100,0		616,9	627,3	627,3	100,0	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений								0,0	0,0	0,0	
<b>Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области", ВСЕГО:</b>								<b>56 665,0</b>	<b>59 372,9</b>	<b>59 372,9</b>	<b>100,0</b>	
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.							42 326,9	43 773,9	43 773,9	100,0	
	<i>Государственные услуги:</i>							4 156,5	6 307,7	6 307,7	100,0	
	Предоставление во владение и пользование отдельным категориям граждан жилых помещений в Доме ветеранов, а также находящегося в них имущества	Количество граждан, с которыми заключен договор безвозмездного пользования жилыми помещениями в Доме ветеранов (человек)	217	217	212	97,7		4 156,5	3 706,4	3 706,4	100,0	
	Рассмотрение заявлений об установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости	Количество поступивших заявлений (штук)	0	100	263	263,0	Государственная услуга введена в государственное задание ОГБУ «Томский областной центр инвентаризации и кадастра» с 01.07.2022 года. Плановое значение показателя определено методом оценки опыта других регионов, показатель перевыполнен ввиду повышенного спроса на данную государственную услугу.	0,0	2 601,3	2 601,3	100,0	
<i>Государственные работы:</i>							35 954,3	35 250,1	35 250,1	100,0		

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2022	уточненное плановое значение на 31.12.2022	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2022	план на 31.12.2022	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*100	13
Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	Определение кадастровой стоимости	Количество объектов недвижимости, для которых определена кадастровая стоимость (штук)	558 000	558 000	576 884	103,4		35 633,1	34 909,2	34 909,2	100,0	
		Количество объектов, в отношении которых осуществляется сбор, обработка и накопление информации (штук)	578 000	578 000	652 322	112,9	Уточнение Росреестром по Томской области перечня земельных участков, подлежащих государственной кадастровой оценке, увеличение количества вновь учтенных объектов капитального строительства, а также ранее учтенных объектов капитального строительства, в отношении которых произошло изменение их количественных и (или) качественных характеристик					
		Количество хранимых документов (штук)	75 000	75 000	80 935	107,9	Увеличение количества копий документов					
	Предоставление копий технических паспортов, оценочной и иной хранившейся 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	4 338	144,6	Увеличение количества запросов	165,0	174,9	174,9	100,0	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)					
		наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2022	уточненное плановое значение на 31.12.2022	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2022	план на 31.12.2022	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)	
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*100	13	
Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	Постоянное хранение технических паспортов, оценочной и иной хранившейся 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)	143 990	143 990	143 990	100,0		156,2	166,0	166,0	100,0		
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений								2 216,1	2 216,1	2 216,1	100,0	
	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области" ВСЕГО, в т.ч.								14 338,1	15 599,1	15 599,1	100,0	
	<i>Государственные работы:</i>								13 500,5	14 761,5	14 761,5	100,0	
	Обследование объектов недвижимого имущества для определения вида их фактического использования для целей налогообложения	Количество обследованных объектов (штук)	412	412	432	104,9		1 884,5	2 110,0	2 110,0	100,0		
	Обеспечение осуществления контроля за эффективностью использования и сохранностью государственного имущества Томской области	Количество объектов, в отношении которых проведены проверки (штук)	262	262	279	106,5	Проведение в дополнение к плановым проверкам внеплановых	1 111,5	1 244,5	1 244,5	100,0		
Количество земельных участков, в отношении которых проведены проверки (штук)		90	90	99	110,0	719,1		757,8	757,8	100,0			

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		наименование и единица измерения показателя объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2022	уточненное плановое значение на 31.12.2022	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2022	план на 31.12.2022	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*100	13
Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	Организационно-техническое обеспечение деятельности уполномоченного органа по управлению областным государственным имуществом	Количество подготовленных проектов документов и иной информации (штук)	2 964	2 964	3 357	113,3	Увеличение количества обращений, требующих подготовки проектов правовых актов и иных документов, связанных с управлением и распоряжением государственным имуществом Томской области	6 976,5	7 587,6	7 587,6	100,0	
		Количество мероприятий (единиц)	1	1	1	100,0		2 808,9	3 061,6	3 061,6	100,0	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							837,6	837,6	837,6	100,0	
<b>Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области", ВСЕГО:</b>								<b>194 347,2</b>	<b>205 146,0</b>	<b>205 146,0</b>	<b>100,0</b>	
Администрация Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Содействие развитию муниципальной службы Томской области" ВСЕГО, в т.ч.							3 087,2	4 015,1	4 015,1	100,0	
	Государственные услуги:							1 324,2	2 252,1	2 252,1	100,0	
	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)	345	345	359	104,1		1 324,2	2 252,1	2 252,1	100,0	
	Государственные работы:							1 750,6	1 750,6	1 750,6	100,0	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)					
		наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2022	уточненное плановое значение на 31.12.2022	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2022	план на 31.12.2022	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)	
1	2	3	4	5	6	7-6/5*100	8	9	10	11	12-11/10*100	13	
Администрация Томской области	Обеспечение проведения мероприятий, направленных на оказание содействия органам местного самоуправления муниципальных образований Томской области в развитии муниципальной службы	Количество мероприятий (единиц)	5	5	5	100,0		1 750,6	1 750,6	1 750,6	100,0		
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений								12,4	12,4	12,4	100,0	
	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Развитие государственной гражданской службы Томской области" ВСЕГО, в т.ч.								3 572,0	3 677,9	3 677,9	100,0	
	<i>Государственные услуги:</i>								1 306,2	1 345,1	1 345,1	100,0	
	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)	345	345	359	104,1		1 306,2	1 345,1	1 345,1	100,0		
	<i>Государственные работы:</i>								2 253,5	2 320,5	2 320,5	100,0	
	Организация проведения мероприятий, направленных на развитие государственной гражданской службы Томской области	Количество мероприятий (единиц)	26	26	26	100,0		2 253,5	2 320,5	2 320,5	100,0		
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений								12,3	12,3	12,3	100,0	
	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Томской области" ВСЕГО, в т.ч.								2 173,7	2 290,0	2 290,0	100,0	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2022	уточненное плановое значение на 31.12.2022	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2022	план на 31.12.2022	Кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*100	13
Администрация Томской области	<i>Государственные работы:</i>							2 161,4	2 277,7	2 277,7	100,0	
	Организация мероприятий по обеспечению реализации Госплана	Количество мероприятий (единиц)	20	20	20	100,0		2 161,4	2 277,7	2 277,7	100,0	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							12,3	12,3	12,3	100,0	
	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области" ВСЕГО, в т.ч.							185 514,3	195 163,0	195 163,0	100,0	
	<i>Государственные работы:</i>							178 616,8	187 729,4	187 729,4	100,0	
	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)	14,8037	14,8037	14,8037	100,0		79 322,1	84 780,2	84 780,2	100,0	
	Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц и сотрудников органов государственной власти Томской области, иных государственных органов Томской области	Количество машино-часов работы автомобилей (единиц)	185 462	185 462	185 462	100,0		99 294,7	102 949,2	102 949,2	100,0	
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							6 897,5	7 433,6	7 433,6	100,0		

\* Государственные услуги предусматриваются в составе основного мероприятия в связи с их софинансированием за счет средств федерального бюджета

\*\* Численность обучающихся (человек) - рассчитывается как среднегодовой контингент обучающихся



Приложение 3  
к пояснительной записке к отчету об  
исполнении областного бюджета за 2022 год

**Сведения за 2022 год о фактических поступлениях доходов в областной бюджет по видам доходов  
в сравнении с первоначальным планом и с уточненными плановыми значениями**

Код бюджетной классификации	Наименование доходов	Утверждено законом ТО от 29.12.2021 № 136-О3 (первоначальное)	Утверждено законом ТО от 29.12.2021 № 136-О3 (в ред. от 12.07.2022)	Кассовый план	Исполнено на 01.01.2023	% исполнения к первоначально утвержденному плану	Причины отклонения исполнения от первоначально утвержденного плана (более 5%)	% исполнения к плану, утвержденному законом ТО от 29.12.20 21 № 136-О3 (в ред. от 12.07. 2022)	% исполнения к кассовому плану	Причины отклонений исполнения к уточненному плану (более 5%)
1	2	3	4	5	6	7=гр.6/ гр.3	8	9=гр.6/ гр.4	10=гр.6/ гр.5	11
1 00 00000 00 0000 000	<b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	65 917 585,1	65 917 585,1	65 917 585,1	65 367 138,6	99,2		99,2	99,2	
	из них:									
1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	35 582 991,1	35 582 991,1	35 582 991,1	38 899 991,2	109,3		109,3	109,3	

Код бюджетной классификации	Наименование доходов	Утверждено законом ТО от 29.12.2021 № 136-О3 (первоначально)	Утверждено законом ТО от 29.12.2021 № 136-О3 (в ред. от 12.07.2022)	Кассовый план	Исполнено на 01.01.2023	% исполнения к первоначально утвержденному плану	Причины отклонения исполнения от первоначально утвержденного плана (более 5%)	% исполнения к плану, утвержденному законом ТО от 29.12.2021 № 136-О3 (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к кассовому плану	Причины отклонений исполнения к уточненному плану (более 5%)
1	2	3	4	5	6	7=гр.6/ гр.3	8	9=гр.6/ гр.4	10=гр.6/ гр.5	11
1 01 01000 00 0000 110	Налог на прибыль организаций	24 377 059,0	24 377 059,0	24 377 059,0	18 302 044,8	75,1	В связи со снижением налоговой базы крупнейших налогоплательщиков, а также возвратом из бюджета излишне уплаченного налога	75,1	75,1	В связи со снижением налоговой базы крупнейших налогоплательщиков, а также возвратом из бюджета излишне уплаченного налога
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	18 379 839,0	18 379 839,0	18 379 839,0	20 597 946,4	112,1	В связи с ростом ФОТ за счет ежегодного повышения заработной платы в ряде организаций, в т.ч. из-за увеличения МРОТ с 01.01.2022 и	112,1	112,1	В связи с ростом ФОТ за счет ежегодного повышения заработной платы в ряде организаций, в т.ч. из-за увеличения МРОТ с 01.01.2022 и 01.06.2022, а также выплат

Код бюджетной классификации	Наименование доходов	Утверждено законом ТО от 29.12.2021 № 136-О3 (первоначально)	Утверждено законом ТО от 29.12.2021 № 136-О3 (в ред. от 12.07.2022)	Кассовый план	Исполнено на 01.01.2023	% исполнения к первоначально утвержденному плану	Причины отклонения исполнения от первоначально утвержденного плана (более 5%)	% исполнения к плану, утвержденному законом ТО от 29.12.2021 № 136-О3 (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к кассовому плану	Причины отклонений исполнения к уточненному плану (более 5%)
1	2	3	4	5	6	7=гр.6/гр.3	8	9=гр.6/гр.4	10=гр.6/гр.5	11
							01.06.2022, а также выплат стимулирующего характера			стимулирующего характера
<b>1 03 00000 00 0000 000</b>		<b>10 496 433,6</b>	<b>10 496 433,6</b>	<b>10 496 433,6</b>	<b>11 249 241,3</b>	<b>107,2</b>		<b>107,2</b>	<b>107,2</b>	
1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	10 496 433,6	10 496 433,6	10 496 433,6	11 249 241,3	107,2	В связи с увеличением нормативов отчислений в бюджеты субъектов и ростом ставок акцизов	107,2	107,2	В связи с увеличением нормативов отчислений в бюджеты субъектов и ростом ставок акцизов
<b>1 05 00000 00 0000 000</b>	<b>Налоги на совокупный доход</b>	<b>3 572 552,0</b>	<b>3 572 552,0</b>	<b>3 572 552,0</b>	<b>3 652 065,8</b>	<b>102,2</b>		<b>102,2</b>	<b>102,2</b>	
1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	3 519 309,0	3 519 309,0	3 519 309,0	3 531 341,4	100,3		100,3	100,3	

Код бюджетной классификации	Наименование доходов	Утверждено законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (первоначально)	Утверждено законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	Кассовый план	Исполнено на 01.01.2023	% исполнения к первоначально утвержденному плану	Причины отклонения исполнения от первоначально утвержденного плана (более 5%)	% исполнения к плану, утвержденному законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к кассовому плану	Причины отклонений исполнения к уточненному плану (более 5%)
1	2	3	4	5	6	7=гр.6/гр.3	8	9=гр.6/гр.4	10=гр.6/гр.5	11
1 05 06000 01 0000 110	Налог на профессиональный доход	53 243,0	53 243,0	53 243,0	120 724,4	226,7	В связи с увеличением количества плательщиков данного специального налогового режима	226,7	226,7	В связи с увеличением количества плательщиков данного специального налогового режима
1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	7 536 316,0	7 536 316,0	7 536 316,0	8 714 507,4	115,6		115,6	115,6	
1 06 02000 02 0000 110	Налог на имущество организаций	6 314 688,0	6 314 688,0	6 314 688,0	7 492 781,2	118,7	Перевыполнение плана обусловлено переоценкой основных средств в бухгалтерском учете в связи с обязательным применением с 01.01.2022 новых Федеральных	118,7	118,7	Перевыполнение плана обусловлено переоценкой основных средств в бухгалтерском учете в связи с обязательным применением с 01.01.2022 новых Федеральных стандартов бухгалтерского учета

Код бюджетной классификации	Наименование доходов	Утверждено законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (первоначально)	Утверждено законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	Кассовый план	Исполнено на 01.01.2023	% исполнения к первоначально утвержденному плану	Причины отклонения исполнения от первоначально утвержденного плана (более 5%)	% исполнения к плану, утвержденному законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к кассовому плану	Причины отклонений исполнения к уточненному плану (более 5%)
1	2	3	4	5	6	7=гр.6/гр.3	8	9=гр.6/гр.4	10=гр.6/гр.5	11
							стандартов бухгалтерского учета			
1 06 04000 02 0000 110	Транспортный налог	1 217 388,0	1 217 388,0	1 217 388,0	1 217 781,9	100,0		100,0	100,0	
1 06 05000 02 0000 110	Налог на игорный бизнес	4 240,0	4 240,0	4 240,0	3 944,3	93,0	В связи с сокращением объектов, подлежащих налогообложению	93,0	93,0	В связи с сокращением объектов, подлежащих налогообложению
1 07 00000 00 0000 000	<b>Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами</b>	<b>9 725,6</b>	<b>9 725,6</b>	<b>9 725,6</b>	<b>11 602,3</b>	<b>119,3</b>		<b>119,3</b>	<b>119,3</b>	
1 07 01000 01 0000 110	Налог на добычу полезных ископаемых	67,7	67,7	67,7	1 677,7	2 478,1	В связи с увеличением объемов добычи прочих полезных ископаемых	2478,1	2478,1	В связи с увеличением объемов добычи прочих полезных ископаемых
1 07 04000 01 0000 110	Сборы за пользование объектами животного	9 657,9	9 657,9	9 657,9	9 924,6	102,8		102,8	102,8	

Код бюджетной классификации	Наименование доходов	Утверждено законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (первоначально)	Утверждено законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	Кассовый план	Исполнено на 01.01.2023	% исполнения к первоначально утвержденному плану	Причины отклонения исполнения от первоначально утвержденного плана (более 5%)	% исполнения к плану, утвержденному законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к кассовому плану	Причины отклонений исполнения к уточненному плану (более 5%)
1	2	3	4	5	6	7=гр.6/гр.3	8	9=гр.6/гр.4	10=гр.6/гр.5	11
	мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов									
<b>2 00 00000 00 0000 000</b>	<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>24 772 123,8</b>	<b>24 772 123,8</b>	<b>31 773 031,5</b>	<b>30 194 642,5</b>	<b>121,9</b>		<b>121,9</b>	<b>95,0</b>	
	из них:									
2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	24 187 391,6	24 187 391,6	28 993 893,5	27 849 841,4	115,1		115,1	96,1	
2 02 10000 00 0000 150	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	8 052 022,8	8 052 022,8	8 579 022,8	8 579 022,8	106,5	В течение 2022 года производилось уточнение	106,5	100,0	В связи с поступлением дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
2 02 20000 00 0000 150	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	10 427 691,2	10 427 691,2	13 161 598,7	12 124 703,6	116,3		116,3	92,1	Неисполнение сложилось в основном в связи с

Код бюджетной классификации	Наименование доходов	Утверждено законом ТО от 29.12.2021 № 136-О3 (первоначально)	Утверждено законом ТО от 29.12.2021 № 136-О3 (в ред. от 12.07.2022)	Кассовый план	Исполнено на 01.01.2023	% исполнения к первоначально утвержденному плану	Причины отклонения исполнения от первоначально утвержденного плана (более 5%)	% исполнения к плану, утвержденному законом ТО от 29.12.2021 № 136-О3 (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к кассовому плану	Причины отклонений исполнения к уточненному плану (более 5%)
1	2	3	4	5	6	7=гр.6/ гр.3	8	9=гр.6/ гр.4	10=гр.6/ гр.5	11
	Федерации (межбюджетные субсидии)						объемов финансовой помощи в соответствии решениями, принятыми на федеральном уровне			нарушением сроков выполнения работ подрядчиками и по причине поздних сроков заключения государственных контрактов на поставку оборудования
2 02 30000 00 0000 150	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации	3 483 368,9	3 483 368,9	3 340 849,1	3 264 344,6	93,7		93,7	97,7	
2 02 40000 00 0000 150	Иные межбюджетные трансферты	2 224 308,7	2 224 308,7	3 912 422,9	3 881 770,4	174,5		174,5	99,2	
	<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	<b>90 689 708,9</b>	<b>90 689 708,9</b>	<b>97 690 616,6</b>	<b>95 561 781,1</b>	<b>105,4</b>		<b>105,4</b>	<b>97,8</b>	

**Сведения о фактически произведенных расходах по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в сравнении с первоначально утвержденными законом о бюджете значениями и уточненными значениями (с учетом внесенных изменений) за 2022 год**

(тыс. руб.)

Наименования разделов, подразделов	РзПр	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (первоначально)	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к первоначально утвержденному плану	Причины отклонения исполнения от первоначально утвержденного плана (более 5%)	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Причины отклонения (более 5%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>ВСЕГО:</b>		<b>89 930 770,9</b>	<b>91 328 777,5</b>	<b>98 969 110,9</b>	<b>93 339 619,9</b>	<b>103,8</b>		<b>102,2</b>	<b>94,3</b>	
<b>Общегосударственные вопросы</b>	<b>0100</b>	<b>5 575 423,9</b>	<b>6 075 423,9</b>	<b>3 776 241,0</b>	<b>3 172 402,5</b>	<b>56,9</b>		<b>52,2</b>	<b>84,0</b>	
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	233 906,9	233 906,9	262 477,8	248 268,7	106,1	В связи с поступлением средств федерального бюджета на содержание членов Совета Федерации и их помощников и на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах	106,1	94,6	В связи с увеличением бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета (фактическим возмещением) на содержание членов Совета Федерации и их помощников и на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	587 559,1	587 559,1	643 803,6	631 642,9	107,5	В связи с повышением фондов оплаты труда с начислениями с 1 июня 2022 года на 10% (в том числе в связи с увеличением минимального размера оплаты труда)	107,5	98,1	
Судебная система	0105	304 232,6	304 232,6	303 780,0	303 766,5	99,8		99,8	100,00	



Наименования разделов, подразделов	РзПр	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (первоначально)	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к первоначально утвержденному плану	Причины отклонения исполнения от первоначально утвержденного плана (более 5%)	% исполнения к плану, утверждённому Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Причины отклонения (более 5%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	152 706,1	152 706,1	176 599,4	173 193,2	113,4	Увеличение расходов в основном: - в связи с повышением фондов оплаты труда с начислениями с 1 июня 2022 года на 10% (в том числе в связи с увеличением минимального размера оплаты труда); - за счет выделения средств из резервного фонда Администрации Томской области	113,4	98,1	
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	168 898,0	168 898,0	186 449,0	185 871,2	110,0	Увеличение расходов в основном: - в связи с повышением фондов оплаты труда с начислениями с 1 июня 2022 года на 10% (в том числе в связи с увеличением минимального размера оплаты труда); - в связи с проведением выборов высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (в том числе проведение мероприятий по санитарно-эпидемиологической безопасности при проведении выборов)	110,0	99,7	
Международные отношения и международное сотрудничество	0108	4 191,6	4 191,6	3 583,9	3 541,5	84,5	В связи с необходимостью создания резерва по финансовому обеспечению мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики	84,5	98,8	
Резервные фонды	0111	314 374,9	314 374,9	17 246,6	0,0	0,0		0,0	0,0	

Наименования разделов, подразделов	РзПр	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (первоначально)	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к первоначально утвержденному плану	Причины отклонения исполнения от первоначально утвержденного плана (более 5%)	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Причины отклонения (более 5%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Другие общегосударственные вопросы	0113	3 809 554,7	4 309 554,7	2 182 300,7	1 626 118,5	42,7	Уменьшены бюджетные ассигнования в связи с распределением зарезервированных ассигнований по соответствующим разделам, подразделам классификации расходов бюджетов (резервы на повышение заработной платы, софинансирование национальных проектов, обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции)	37,7	74,5	Недоиспользование средств сложилось в основном 1) в связи с остатком нераспределенных резервов на: - повышение заработной платы работников бюджетной сферы; -обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики; -обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции; 2) в связи с экономией за счет снижения объемов размещения облигаций Томской области в связи с профицитным исполнением областного бюджета в 2022 году; 3) в результате проведения конкурсных процедур и отмены части коммуникативных мероприятий в инновационной сфере
Национальная оборона	0200	24 117,5	24 117,5	40 562,8	39 347,1	163,1		163,1	97,0	

Наименования разделов, подразделов	РзПр	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (первоначально)	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к первоначально утвержденному плану	Причины отклонения исполнения от первоначально утвержденного плана (более 5%)	% исполнения к плану, утверждённому Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Причины отклонения (более 5%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	24 117,5	24 117,5	40 562,8	39 347,1	163,1	Увеличение расходов в связи с поступлением в течение года федеральных средств, а также увеличением бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, из них : 1) за счет средств федерального бюджета на осуществление полномочий по первичному воинскому учету органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 января 2022 года; 2) за счет средств областного бюджета на материальное обеспечение лиц, призванных из Томской области на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, а также лиц, принимающих участие в специальной военной операции на добровольной основе; 3) за счет выделения средств из резервного фонда Администрации Томской области	163,1	97,0	
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	857 148,9	857 148,9	924 081,9	920 052,0	107,3		107,3	99,6	
Органы юстиции	0304	93 455,2	93 455,2	95 838,2	95 600,6	102,3		102,3	99,8	
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	28 478,1	28 478,1	19 182,5	19 136,5	67,2	В связи с необходимостью создания резерва по финансовому обеспечению мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики. Кроме того, бюджетные ассигнования предусмотренные на проведение мероприятий по гражданской обороне перераспределены на раздел 0310 "Обеспечение пожарной безопасности" в связи с переносом сроков приобретения средств индивидуальной защиты на следующий финансовый год	67,2	99,8	

Наименования разделов, подразделов	Разр	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (первоначально)	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к первоначально утвержденному плану	Причины отклонения исполнения от первоначально утвержденного плана (более 5%)	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Причины отклонения (более 5%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обеспечение пожарной безопасности	0310	652 910,5	652 910,5	728 309,3	726 695,8	111,3	Увеличение расходов в основном: 1) в связи с повышением фондов оплаты труда с начислениями с 1 июня 2022 года на 10% (в том числе в связи с увеличением минимального размера оплаты труда); 2) в связи с выделением дополнительных средств на выполнение государственных работ по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая обеспечение безопасности на водных объектах; 3) за счет выделения средств из резервного фонда Администрации Томской области. Кроме того, с раздела 0309 "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона" перераспределены бюджетные ассигнования на проведение мероприятий по противопожарной безопасности	111,3	99,8	
Миграционная политика	0311	1 000,0	1 000,0	504,1	307,6	30,8	В связи с низкой обращаемостью граждан – участников региональной программы переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, уменьшены бюджетные ассигнования за счет средств федерального бюджета	30,8	61,0	В связи с низкой обращаемостью граждан – участников региональной программы переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	81 305,1	81 305,1	80 247,8	78 311,5	96,3		96,3	97,6	
Национальная экономика	0400	13 471 932,0	14 369 938,6	15 276 435,5	15 020 678,7	111,5		104,5	98,3	

Наименования разделов, подразделов	РазПр	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (первоначально)	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к первоначально утвержденному плану	Причины отклонения исполнения от первоначально утвержденного плана (более 5%)	% исполнения к плану, утверждённому Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Причины отклонения (более 5%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Общэкономические вопросы	0401	386 514,4	386 514,4	435 759,8	420 379,6	108,8	Увеличение расходов в основном: 1) в связи с выделением средств из федерального и областного бюджетов на мероприятия по переобучению граждан, оказавшихся под угрозой увольнения в период пандемии; 2) в связи с повышением фондов оплаты труда с начислениями с 1 июня 2022 года на 10% (в том числе в связи с увеличением минимального размера оплаты труда); 3) за счет выделения средств из резервного фонда Администрации Томской области	108,8	96,5	
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	2 059 697,9	2 059 697,9	2 145 633,8	2 145 014,6	104,1		104,1	100,0	
Водное хозяйство	0406	17 269,9	17 269,9	25 391,5	23 519,4	136,2	В связи с выделением средств из федерального и областного бюджетов на капитальный ремонт гидротехнического сооружения "Линейное сооружение - дамба (плотина) на р. Ум"	136,2	92,6	Неиспользование средств сложилось в основном в связи с экономией по результатам конкурсных процедур по капитальному ремонту гидротехнического сооружения "Линейное сооружение - дамба (плотина) на р. Ум"
Лесное хозяйство	0407	901 818,0	901 818,0	928 906,1	923 761,2	102,4		102,4	99,4	

Наименования разделов, подразделов	РзПр	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (первоначально)	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к первоначально утвержденному плану	Причины отклонения исполнения от первоначально утвержденного плана (более 5%)	% исполнения к плану, утверждённому Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Причины отклонения (более 5%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Транспорт	0408	414 329,3	414 329,3	352 554,5	344 886,9	83,2	В связи с уменьшением бюджетных назначений по субсидированию авиаперевозчиков, осуществляющих авиаперевозки на внутриобластных и региональных маршрутах, по причине приостановки части авиарейсов	83,2	97,8	
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	9 174 797,8	10 072 804,4	10 814 123,0	10 617 813,0	115,7	Основные причины роста расходов: 1) в марте 2022 г. внесены изменения в закон об областном бюджете в части увеличения средств на сумму неиспользованного остатка ассигнований дорожного фонда Томской области за 2021 год и на сумму доходов, поступивших за 2021 году сверх запланированных; 2) в связи с поступлением в течение года дополнительных средств федерального бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности	105,4	98,2	
Связь и информатика	0410	10 200,0	10 200,0	11 100,0	11 100,0	108,8	Увеличены бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета для предоставления местным бюджетам субсидий на обеспечение жителей отдалённых населенных пунктов Томской области услугами связи	108,8	100,0	

Наименования разделов, подразделов	РаПр	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (первоначально)	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к первоначально утвержденному плану	Причины отклонения исполнения от первоначально утвержденного плана (более 5%)	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Причины отклонения (более 5%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	507 304,7	507 304,7	562 966,8	534 204,0	105,3	Увеличение расходов в основном: 1) за счет финансирования разовых мероприятий по поддержке предприятий промышленности и субъектов малого и среднего предпринимательства; 2) в связи с повышением фондов оплаты труда с начислениями с 1 июня 2022 года на 10% (в том числе в связи с увеличением минимального размера оплаты труда); 3) в связи с необходимостью финансирования мероприятий, направленных на устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19	105,3	94,9	Недоиспользование средств сложилось за счет средств областного и федерального бюджетов в основном: - в связи с несвоевременной сдачей работ подрядчиками по проведению комплексных кадастровых работ на территории Томской области из-за нестабильной работы Федеральной государственной информационной системы Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН); - в связи с отсутствием потребности в рамках поддержки инвестиционных проектов по ВЦП «Повышение инвестиционной привлекательности Томской области»; - в связи с отсутствием потребности в софинансировании из областного бюджета по причине уменьшения средств федерального бюджета по РП «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»; - в связи с экономией по результатам конкурсных процедур
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	3 822 759,7	3 822 759,7	5 632 964,0	3 675 880,6	96,2		96,2	65,3	

Наименования разделов, подразделов	РазПр	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (первоначально)	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к первоначально утвержденному плану	Причины отклонения исполнения от первоначально утвержденного плана (более 5%)	% исполнения к плану, утверждённому Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Причины отклонения (более 5%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Жилищное хозяйство	0501	1 152 781,6	1 152 781,6	2 762 392,0	847 095,3	73,5	В связи с неиспользованием средств областного бюджета и средствам по Фонду содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства по следующим причинам: -отсутствие в бюджете МО «Город Томск» в необходимом объеме средств для доплаты разницы между средней рыночной стоимостью одного квадратного метра общей площади жилого помещения, установленной приказами Минстроя России, и фактической рыночной стоимостью одного квадратного метра общей площади жилого помещения; -отсутствие на рынке недвижимости города Томска возможности приобретения готового жилья в связи со снижением ввода в эксплуатацию многоквартирных домов	73,5	30,7	В связи с неиспользованием средств областного бюджета и средствам по Фонду содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства по следующим причинам: -отсутствие в бюджете МО «Город Томск» в необходимом объеме средств для доплаты разницы между средней рыночной стоимостью одного квадратного метра общей площади жилого помещения, установленной приказами Минстроя России, и фактической рыночной стоимостью одного квадратного метра общей площади жилого помещения; -отсутствие на рынке недвижимости города Томска возможности приобретения готового жилья в связи со снижением ввода в эксплуатацию многоквартирных домов
Коммунальное хозяйство	0502	2 000 368,3	2 000 368,3	2 179 084,5	2 140 850,7	107,0	Увеличение расходов в связи с поступлением в течение года федеральных средств, а также увеличением бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, основные из них : -на обеспечение комплексного развития сельских территорий федерального проекта "Современный облик сельских территорий" в связи с увеличением цен на строительные ресурсы за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации; -в связи выделением дополнительных бюджетных ассигнований областного бюджета на проведение модернизации (реконструкции) и капитального ремонта систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Томской области	107,0	98,2	
Благоустройство	0503	382 615,9	382 615,9	361 247,1	360 601,3	94,2	В течение года уменьшены бюджетные назначения на реализацию мероприятий по благоустройству современной городской среды в муниципальных образованиях Томской области в связи с сокращением объема финансирования средств федерального бюджета	94,2	99,8	



Наименования разделов, подразделов	РазПр	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-О3 (первоначально)	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-О3 (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к первоначально утвержденному плану	Причины отклонения исполнения от первоначально утвержденного плана (более 5%)	% исполнения к плану, утверждённому Законом ТО от 29.12.2021 № 136-О3 (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Причины отклонения (более 5%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	286 993,9	286 993,9	330 240,4	327 333,3	114,1	Увеличение расходов в основном: -в связи с выделением средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов; -в связи с повышением фондов оплаты труда с начислениями с 1 июня 2022 года на 10% (в том числе в связи с увеличением минимального размера оплаты труда)	114,1	99,1	
Охрана окружающей среды	0600	296 737,7	296 737,7	219 451,1	206 237,0	69,5		69,5	94,0	
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	0603	82 914,1	82 914,1	87 680,3	85 707,2	103,4		103,4	97,7	
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	213 823,6	213 823,6	131 770,8	120 529,8	56,4	В связи с уменьшением в течение года бюджетных назначений за счет средств областного и федерального бюджетов на финансирование мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде по причине расторжения муниципального контракта на выполнение работ по рекультивации полигона ТБО в с.Новомихайловка в рамках РП «Чистая страна». Кроме того, в связи с необходимостью создания резерва по финансовому обеспечению мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики уменьшены расходы на организацию и обеспечение выполнения мероприятий для осуществления полномочий в области охоты и охотничьих ресурсов	56,4	91,5	Недоиспользование средств обусловлено в основном отсутствием оснований на оплату заключенного муниципального контракта на разработку проектной документации по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде в рамках РП «Чистая страна»
Образование	0700	23 997 781,5	23 997 781,5	25 333 865,3	24 555 898,2	102,3		102,3	96,9	

Наименования разделов, подразделов	РзПр	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (первоначально)	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к первоначально утвержденному плану	Причины отклонения исполнения от первоначально утвержденного плана (более 5%)	% исполнения к плану, утверждённому Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Причины отклонения (более 5%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дошкольное образование	0701	4 848 339,8	4 848 339,8	5 199 708,1	5 166 513,0	106,6	Увеличение расходов в связи с поступлением в течение года федеральных средств, а также увеличением бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, основные из них: - в связи с выделением дополнительных средств федерального и областного бюджетов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (продолжение строительства 6 детских садов и их оснащение); - 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 том числе в связи с повышением фондов оплаты труда с начислениями работников бюджетной сферы с 1 июня 2022 года на 10% и увеличением минимального размера оплаты труда)	106,6	99,4	
Общее образование	0702	14 362 684,3	14 362 684,3	15 257 103,7	14 565 925,3	101,4		101,4	95,5	
Дополнительное образование детей	0703	758 160,0	758 160,0	755 584,1	737 775,5	97,3		97,3	97,6	
Среднее профессиональное образование	0704	2 750 161,7	2 750 161,7	2 692 438,7	2 669 089,0	97,1		97,1	99,1	

Наименования разделов, подразделов	РазПр	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (первоначально)	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к первоначально утвержденному плану	Причины отклонения исполнения от первоначально утвержденного плана (более 5%)	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Причины отклонения (более 5%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	217 518,2	217 518,2	333 971,9	332 910,5	153,0	Увеличение расходов за счет средств областного бюджета, основные из них: - в связи с повышением фондов оплаты труда с начислениями работников бюджетной сферы с 1 июня 2022 года на 10% (в том числе в связи с увеличением минимального размера оплаты труда); - за счет выделения средств из резервного фонда Администрации Томской области	153,0	99,7	
Молодежная политика	0707	339 283,9	339 283,9	346 464,4	341 667,7	100,7		100,7	98,6	
Другие вопросы в области образования	0709	721 633,6	721 633,6	748 594,4	742 017,2	102,8		102,8	99,1	
Культура, кинематография	0800	1 743 254,5	1 743 254,5	1 826 063,6	1 788 896,8	102,6		102,6	98,0	
Культура	0801	1 692 912,0	1 692 912,0	1 703 143,6	1 666 966,1	98,5		98,5	97,9	
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	50 342,5	50 342,5	122 920,0	121 930,7	242,2	Увеличение расходов за счет средств областного бюджета, из них: - в связи с повышением фондов оплаты труда с начислениями работников бюджетной сферы с 1 июня 2022 года на 10% (в том числе в связи с увеличением минимального размера оплаты труда); - за счет выделения средств из резервного фонда Администрации Томской области	242,2	99,2	
Здравоохранение	0900	7 086 704,2	7 086 704,2	11 269 770,1	9 926 185,7	140,1		140,1	88,1	

Наименования разделов, подразделов	РазПр	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (первоначально)	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к первоначально утвержденному плану	Причины отклонения исполнения от первоначально утвержденного плана (более 5%)	% исполнения к плану, утверждённому Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Причины отклонения (более 5%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стационарная медицинская помощь	0901	2 191 939,0	2 191 939,0	4 400 068,6	3 877 294,1	176,9	Увеличение расходов в связи с поступлением в течение года федеральных средств, а также увеличением бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, основные из них: -продолжение строительства хирургического корпуса на 120 коек с поликлиникой на 200 п/смену ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» (строительно-монтажные работы, приобретение медицинского оборудования, мероприятия, не предусмотренные проектной документацией, но необходимые для обеспечения ввода объекта в эксплуатацию); -финансовое обеспечение оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда отдельных категорий медицинских работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; -реализация мероприятий по оснащению (дооснащению и (или) переоснащению) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации; -в связи с повышением фондов оплаты труда с начислениями работников бюджетной сферы с 1 июня 2022 года на 10% (в том числе в связи с увеличением минимального размера оплаты труда)	176,9	88,1	Недоиспользование средств сложилось за счет средств областного и федерального бюджетов в основном: -в связи с поздними сроками заключения государственных контрактов на поставку оборудования, а также в связи с увеличением сроков поставки импортных строительных материалов и дорогостоящего медицинского оборудования (строительство хирургического корпуса на 120 коек с поликлиникой на 200 п/смену ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер»); -по расходам на капитальный ремонт существующего благоустройства территории комплекса зданий ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница» в связи сезонным характером выполнения работ по ремонту асфальтобетонного покрытия; -по причине нарушения проектировщиками сроков разработки проектной документации на строительство многопрофильной детской больницы на 550 коек с консультативной поликлиникой на 250 посещений в смену и на капитальный ремонт 5-ти объектов здравоохранения; -в связи с экономией по итогам выполнения работ и проведения конкурсных процедур

Наименования разделов, подразделов	РзПр	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (первоначально)	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к первоначально утвержденному плану	Причины отклонения исполнения от первоначально утвержденного плана (более 5%)	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Причины отклонения (более 5%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амбулаторная помощь	0902	2 051 078,3	2 051 078,3	3 164 651,8	2 522 597,7	123,0	<p>Увеличение расходов в связи с поступлением в течение года федеральных средств, а также увеличением бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, основные из них:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-финансовое обеспечение оплаты труда медицинских работников, оказывающих консультативную медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий гражданам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также с признаками или подтвержденным диагнозом внебольничной пневмонии, острой респираторной вирусной инфекции, гриппа, получающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на дому);</li> <li>-финансовое обеспечение оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда отдельных категорий медицинских работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;</li> <li>-в связи с повышением фондов оплаты труда с начислениями работников бюджетной сферы с 1 июня 2022 года на 10% (в том числе в связи с увеличением минимального размера оплаты труда);</li> <li>-в связи с выплатой региональной доли районного коэффициента работникам учреждений здравоохранения, работающих в системе обязательного медицинского страхования, установленного Законом Томской области от 14 мая 2005 года № 78-ОЗ "О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера";</li> <li>- на проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации) в сфере здравоохранения;</li> <li>-за счет выделения средств из резервного фонда Администрации Томской области</li> </ul>	123,0	79,7	Недоиспользование средств сложилось за счет средств областного и федерального бюджетов в основном в результате нарушения подрядчиками графика производства работ (в том числе в связи с необходимостью внесения изменений в проектную документацию) при осуществлении строительства и проведения капитального ремонта объектов здравоохранения

Наименования разделов, подразделов	РзПр	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (первоначально)	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к первоначально утвержденному плану	Причины отклонения исполнения от первоначально утвержденного плана (более 5%)	% исполнения к плану, утверждённому Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Причины отклонения (более 5%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	0903	117 083,3	117 083,3	129 349,4	129 065,1	110,2	Увеличение расходов в связи с поступлением в течение года федеральных средств, а также увеличением бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, основные из них: -финансовое обеспечение оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда отдельных категорий медицинских работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; -в связи с повышением фондов оплаты труда с начислениями работникам бюджетной сферы с 1 июня 2022 года на 10% (в том числе в связи с увеличением минимального размера оплаты труда); -в связи с выплатой региональной доли районного коэффициента работникам учреждений здравоохранения, работающих в системе обязательного медицинского страхования, установленного Законом Томской области от 14 мая 2005 года № 78-ОЗ "О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера"; -за счет выделения средств из резервного фонда Администрации Томской области	110,2	99,8	

Наименования разделов, подразделов	РазПр	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (первоначально)	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к первоначально утвержденному плану	Причины отклонения исполнения от первоначально утвержденного плана (более 5%)	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Причины отклонения (более 5%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Скорая медицинская помощь	0904	464 656,3	464 656,3	513 107,4	511 339,4	110,0	Увеличение расходов в связи с поступлением в течение года федеральных средств, а также увеличением бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, основные из них: -финансовое обеспечение оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда отдельных категорий медицинских работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; - в связи с повышением фондов оплаты труда с начислениями работников бюджетной сферы с 1 июня 2022 года на 10% (в том числе в связи с увеличением минимального размера оплаты труда); -в связи с выплатой региональной доли районного коэффициента работникам учреждений здравоохранения, работающих в системе обязательного медицинского страхования, установленного Законом Томской области от 14 мая 2005 года № 78-ОЗ "О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера"	110,0	99,7	
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов	0906	203 285,6	203 285,6	237 704,2	237 614,7	116,9	Увеличение расходов в основном в связи с повышением фондов оплаты труда с начислениями работников бюджетной сферы с 1 июня 2022 года на 10% (в том числе в связи с увеличением минимального размера оплаты труда)	116,9	100,0	

Наименования разделов, подразделов	РзПр	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (первоначально)	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к первоначально утвержденному плану	Причины отклонения исполнения от первоначально утвержденного плана (более 5%)	% исполнения к плану, утверждённому Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Причины отклонения (более 5%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Санитарно-эпидемиологическое благополучие	0907	74 695,6	74 695,6	187 962,2	184 925,7	247,6	Увеличение расходов в связи с поступлением в течение года федеральных средств, а также увеличением бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, основные из них: - на осуществление мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Томской области; - в связи с повышением фондов оплаты труда с начислениями работников бюджетной сферы с 1 июня 2022 года на 10% (в том числе в связи с увеличением минимального размера оплаты труда)	247,6	98,4	
Другие вопросы в области здравоохранения	0909	1 983 966,1	1 983 966,1	2 636 926,5	2 463 349,0	124,2	Увеличение расходов в связи с поступлением в течение года федеральных средств, а также увеличением бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, основные из них: - в связи с поступлением федеральных средств в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19); - в связи с повышением фондов оплаты труда с начислениями работников бюджетной сферы с 1 июня 2022 года на 10% (в том числе в связи с увеличением минимального размера оплаты труда); - в связи с выделением дополнительных бюджетных ассигнований на льготное лекарственное обеспечение населения Томской области; - на продолжение строительства отделения ОГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Томской области» в г.Асино; - за счет выделения средств из резервного фонда Администрации Томской области	124,2	93,4	Недоиспользование средств сложилось за счет средств областного и федерального бюджетов в основном: - на строительство отделения ОГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Томской области» в г.Асино по причине нарушения подрядчиками графика производства работ; - на функционирование регионального сегмента единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИС) в рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИС здравоохранения» по причине нарушения подрядчиком срока выполнения работ; - экономия по расходам ( в т.ч. на обеспечение отдельных категорий граждан Томской области лекарственными препаратами и медицинскими изделиями) в результате проведенных конкурсных процедур закупки товаров, работ, услуг
Социальная политика	1000	23 848 677,3	23 848 677,3	25 172 854,0	24 678 431,1	103,5		103,5	98,0	



Наименования разделов, подразделов	РазПр	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (первоначально)	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к первоначально утвержденному плану	Причины отклонения исполнения от первоначально утвержденного плана (более 5%)	% исполнения к плану, утверждённому Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Причины отклонения (более 5%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пенсионное обеспечение	1001	1 494 367,5	1 494 367,5	1 501 090,5	1 480 956,4	99,1		99,1	98,7	
Социальное обслуживание населения	1002	2 599 177,5	2 599 177,5	2 623 626,2	2 608 222,1	100,3		100,3	99,4	
Социальное обеспечение населения	1003	12 776 646,7	12 776 646,7	12 979 902,9	12 702 960,9	99,4		99,4	97,9	
Охрана семьи и детства	1004	6 683 262,4	6 683 262,4	7 662 548,3	7 486 049,9	112,0	Увеличение расходов в основном: 1) в связи с поступлением в течение года федеральных средств, в том числе из резервного фонда Правительства Российской Федерации на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно; 2) за счет средств областного бюджета на: -ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет; -исполнение судебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот	112,0	97,7	
Другие вопросы в области социальной политики	1006	295 223,2	295 223,2	405 686,1	400 241,8	135,6	Увеличение расходов в основном: 1) в связи с повышением фондов оплаты труда с начислениями работников бюджетной сферы с 1 июня 2022 года на 10% (в том числе в связи с увеличением минимального размера оплаты труда); 2) за счет выделения средств из резервного фонда Администрации Томской области	135,6	98,7	
Физическая культура и спорт	1100	543 299,3	543 299,3	641 219,4	628 939,8	115,8		115,8	98,1	
Физическая культура	1101	82 177,2	82 177,2	86 353,2	86 353,2	105,1	Увеличены бюджетные ассигнования по субсидии местным бюджетам на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта в связи с повышением фондов оплаты труда с начислениями работников бюджетной сферы с 1 июня 2022 года на 10% (в том числе в связи с увеличением минимального размера оплаты труда)	105,1	100,0	

Наименования разделов, подразделов	РзПр	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (первоначально)	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к первоначально утвержденному плану	Причины отклонения исполнения от первоначально утвержденного плана (более 5%)	% исполнения к плану, утверждённому Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Причины отклонения (более 5%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Массовый спорт	1102	123 282,3	123 282,3	206 861,4	194 835,8	158,0	Рост обусловлен увеличением расходов за счет средств областного и федерального бюджетов на закупку оборудования для создания "умных" спортивных площадок	158,0	94,2	Недоиспользование средств сложилось за счет средств областного и федерального бюджетов в основном: -из-за погодных условий не осуществлен монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок в год закупки, работы по монтажу планируется завершить в 1 полугодии 2023 года (ОМ «Создание условий для проведения самостоятельных занятий физической культурой и спортом и осуществления цифрового контроля занимающихся»); -на строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом 36х21 м в с. Молчаново Молчановского района в связи с экономией по результатам конкурсных процедур (РП «Спорт - норма жизни»)
Спорт высших достижений	1103	315 315,3	315 315,3	324 710,8	324 467,1	102,9		102,9	99,9	
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	22 524,5	22 524,5	23 294,0	23 283,7	103,4		103,4	100,0	
Средства массовой информации	1200	121 990,0	121 990,0	121 611,0	120 039,5	98,4		98,4	98,7	
Другие вопросы в области средств массовой информации	1204	121 990,0	121 990,0	121 611,0	120 039,5	98,4		98,4	98,7	
Обслуживание государственного (муниципального) долга	1300	2 154 036,5	2 154 036,5	1 334 857,7	1 222 682,3	56,8		56,8	91,6	

Наименования разделов, подразделов	РзПр	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-О3 (первоначально)	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-О3 (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к первоначально утвержденному плану	Причины отклонения исполнения от первоначально утвержденного плана (более 5%)	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2021 № 136-О3 (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Причины отклонения (более 5%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	1301	2 154 036,5	2 154 036,5	1 334 857,7	1 222 682,3	56,8	В связи с замещением рыночного долга бюджетными кредитами из федерального бюджета	56,8	91,6	В связи с замещением рыночного долга бюджетными кредитами из федерального бюджета
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1400	6 386 907,9	6 386 907,9	7 399 133,5	7 383 948,6	115,6		115,6	99,8	
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1401	2 129 730,4	2 129 730,4	2 129 730,4	2 129 730,4	100,0		100,0	100,0	
Иные дотации	1402	3 731 100,5	3 731 100,5	4 641 346,4	4 627 037,5	124,0	Увеличение расходов обусловлено предоставлением дополнительных дотаций местным бюджетам, основные из них: 1) за счет средств федерального бюджета на премирование победителей Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика"; 2) за счет средств областного бюджета: - в целях компенсации расходов в связи с повышением фондов оплаты труда с начислениями с 1 июня 2022 года на 10% (в том числе в связи с увеличением минимального размера оплаты труда); -на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на решение вопросов местного значения	124,0	99,7	

Наименования разделов, подразделов	РзПр	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (первоначально)	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к первоначально утвержденному плану	Причины отклонения исполнения от первоначально утвержденного плана (более 5%)	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Причины отклонения (более 5%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	1403	526 077,0	526 077,0	628 056,7	627 180,7	119,2	В связи с выделением местным бюджетам бюджетных ассигнований из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области	119,2	99,9	

Сведения о расходах областного бюджета за 2022 год на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Томской области (с учетом федеральных средств), в том числе с детализацией по формам и целевому назначению межбюджетных трансфертов, в сравнении с первоначально утвержденным законом о бюджете и с уточненными значениями

тыс. рублей

Наименование муниципального образования	Всего					Дотации					Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)		
	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136- ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения к первоначаль- му плану	% исполнения к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения к первоначаль- ному плану	% исполнения к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136- ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
1	2	3	4	5=гр. 4/гр.2	6=гр.4/гр.3	7	8	9	10=гр.9/гр.7	11=гр.9/гр.8	12		
МО "Александровский район"	533 196,2	620 381,9	616 450,8	115,6%	99,4%	168 140,0	178 010,9	178 010,9	106%	100%	64 200,1	30 746,3	30 746,3
МО "Асиновский район"	1 297 813,7	1 751 195,0	1 690 962,3	130,3%	96,6%	171 844,1	199 000,5	198 950,5	116%	100%	125 260,9	108 946,7	108 946,7
МО "Бакчарский район"	1 014 050,2	768 711,2	752 367,9	74,2%	97,9%	154 409,4	183 054,1	183 039,6	119%	100%	124 955,9	121 407,2	121 407,2
МО "Верхнекетский район"	810 709,3	1 086 970,8	1 081 490,9	133,4%	99,5%	188 891,2	250 563,9	250 563,9	133%	100%	120 796,3	104 939,1	104 939,1
МО "Зырянский район"	621 828,3	853 653,8	797 628,4	128,3%	93,4%	133 965,9	138 683,2	138 683,2	104%	100%	105 463,5	101 873,0	101 873,0
МО "Каргасокский район"	1 206 257,1	1 406 649,9	1 397 322,3	115,8%	99,3%	238 732,7	282 737,7	282 737,7	118%	100%	74 651,3	72 997,7	72 997,7
МО "Кожевниковский район"	672 090,8	752 620,8	739 206,3	110,0%	98,2%	126 088,4	142 993,7	142 993,7	113%	100%	94 037,0	82 910,2	82 910,2
МО "Колпашевский район"	1 557 940,7	1 880 220,7	1 869 950,2	120,0%	99,5%	322 943,4	360 406,7	360 300,4	112%	100%	228 878,9	202 428,6	202 428,6
МО "Кривошеинский район"	565 713,0	669 006,6	657 624,3	116,2%	98,3%	113 412,8	124 740,5	124 740,5	110%	100%	67 883,1	58 528,5	58 528,5
МО "Молчановский район"	635 665,0	807 101,7	793 594,3	124,8%	98,3%	110 419,1	200 941,6	200 941,6	182%	100%	61 140,0	106 255,4	106 255,4
МО "Парабельский район"	592 005,9	737 527,3	732 741,9	123,8%	99,4%	143 810,1	196 228,2	196 228,2	136%	100%	28 959,2	50 436,5	50 436,5
МО "Первомайский район"	802 312,0	1 195 934,6	1 188 704,4	148,2%	99,4%	120 566,2	133 867,2	133 802,6	111%	100%	78 908,8	69 159,4	69 159,4
МО "Тегульдетский район"	507 134,2	513 315,0	508 241,9	100,2%	99,0%	134 118,5	143 525,3	143 525,3	107%	100%	68 724,8	65 741,3	65 741,3
МО "Томский район"	2 488 659,7	2 794 776,5	2 701 152,4	1,1	1,0	326 743,2	351 867,4	351 867,4	108%	100%	224 386,0	195 415,5	195 415,5
МО "Чайинский район"	596 508,6	743 324,2	691 493,9	115,9%	93,0%	124 999,5	141 340,2	141 340,2	113%	100%	77 997,8	68 247,1	68 247,1
МО "Шегарский район"	495 018,8	569 981,9	561 711,7	113,5%	98,5%	104 887,7	129 767,6	129 767,6	124%	100%	75 113,5	65 872,0	65 872,0
<b>ИТОГО по МР</b>	<b>14 396 903,5</b>	<b>17 151 372,1</b>	<b>16 780 644,2</b>	<b>116,6%</b>	<b>97,8%</b>	<b>2 683 972,2</b>	<b>3 157 728,7</b>	<b>3 157 493,3</b>	<b>118%</b>	<b>100%</b>	<b>1 621 357,1</b>	<b>1 505 904,5</b>	<b>1 505 904,5</b>
МО "Город Томск"	10 209 869,0	14 263 914,2	12 302 571,6	120,5%	86,2%	1 154 069,8	1 396 813,2	1 396 763,2	121%	100%			
МО "Город Стрежевой"	1 383 289,2	1 778 386,0	1 769 554,4	127,9%	99,5%	361 238,6	539 400,2	539 400,2	149%	100%	201 083,3	353 363,0	353 363,0
МО "Город Кедровый"	153 677,2	335 663,5	335 578,2	218,4%	100,0%	71 385,5	80 379,1	80 379,1	113%	100%	36 799,7	35 052,4	35 052,4
МО "ЗАТО Северск"	3 451 140,4	4 027 657,8	4 001 754,6	116,0%	99,4%	1 503 007,5	1 582 732,0	1 582 732,0	105%	100%	270 490,3	235 410,5	235 410,5
<b>ИТОГО по ГО</b>	<b>15 197 975,8</b>	<b>20 405 621,6</b>	<b>18 409 458,8</b>	<b>121,1%</b>	<b>90,2%</b>	<b>3 089 701,4</b>	<b>3 599 324,6</b>	<b>3 599 274,6</b>	<b>116%</b>	<b>100%</b>	<b>508 373,3</b>	<b>623 825,9</b>	<b>623 825,9</b>
Нераспределенный резерв	3 016 499,2	113 224,7	0,0			87 157,3	14 023,5	0,0					
<b>Всего</b>	<b>32 611 378,5</b>	<b>37 670 218,3</b>	<b>35 190 103,0</b>	<b>107,9%</b>	<b>93,4%</b>	<b>5 860 830,9</b>	<b>6 771 076,8</b>	<b>6 756 767,9</b>	<b>115%</b>	<b>100%</b>	<b>2 129 730,4</b>	<b>2 129 730,4</b>	<b>2 129 730,4</b>

в том числе									Субсидии				
Дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов			Премирование победителей Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика"			Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований							
Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136- ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136- ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136- ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136- ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения к первоначаль- ному плану	% исполнения к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи
13			14			15			16	17	18	19=гр.17/гр.16	20=гр.18/гр.16
103 939,9	147 264,6	147 264,6							112 485,8	162 259,8	162 231,1	144%	144%
46 583,2	90 053,8	90 003,8							370 649,7	691 382,2	636 920,0	172%	172%
29 453,5	61 646,9	61 632,4							474 032,9	170 117,1	168 443,9	36%	36%
68 094,9	145 624,8	145 624,8							180 823,7	359 866,4	356 959,7	197%	197%
28 502,4	36 810,2	36 810,2							160 575,5	382 457,5	329 986,0	206%	206%
164 081,4	209 740,0	209 740,0							317 708,8	419 618,7	411 858,1	130%	130%
32 051,4	60 083,5	60 083,5							68 755,4	100 199,5	95 259,3	139%	139%
94 064,5	157 978,1	157 871,8							291 646,7	449 662,8	446 541,4	153%	153%
45 529,7	66 212,0	66 212,0							43 951,8	133 392,9	126 758,0	288%	288%
49 279,1	94 686,2	94 686,2							153 177,8	205 160,8	197 341,7	129%	129%
114 850,9	145 791,7	145 791,7							88 840,0	147 588,0	146 352,4	165%	165%
41 657,4	64 707,8	64 643,2							317 522,6	665 676,1	662 348,6	209%	209%
65 393,7	77 784,0	77 784,0							148 415,4	131 868,1	131 867,9	89%	89%
102 357,2	156 451,9	156 451,9							467 246,9	595 740,5	509 991,8	109%	109%
47 001,7	73 093,1	73 093,1							143 691,6	248 669,0	198 940,8	138%	138%
29 774,2	63 895,6	63 895,6							59 153,1	85 265,4	82 478,4	139%	139%
1 062 615,1	1 651 824,2	1 651 588,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 398 677,7	4 948 924,9	4 664 279,2	137%	94%
1 154 069,8	1 369 813,2	1 369 763,2		27 000,0	27 000,0				3 185 664,5	5 731 551,4	3 813 599,8	120%	120%
160 155,3	186 037,2	186 037,2							158 525,3	275 289,1	270 005,1	170%	170%
34 585,8	45 326,7	45 326,7							16 072,5	170 079,1	170 079,1	1058%	1058%
383 423,1	498 227,4	498 227,4						849 094,1	486 012,4	628 039,2	603 898,7	124%	124%
1 732 234,0	2 099 404,6	2 099 354,6	0,0	27 000,0	27 000,0	849 094,1	849 094,1	849 094,1	3 846 274,7	6 804 958,8	4 857 582,8	126%	71%
87 157,3	14 023,5								1 334 019,8	71 719,6	0,0		
2 882 006,4	3 765 252,3	3 750 943,4	0,0	27 000,0	27 000,0	849 094,1	849 094,1	849 094,1	8 578 972,2	11 825 603,3	9 521 862,0	111%	81%

Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций			Компенсация расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями			Реализация мероприятий по развитию рыбоконсервных производств в Александровском районе			Реализация мероприятий по развитию рыбохозяйственного комплекса			Компенсация расходов за электроэнергию предприятиям рыбохозяйственного комплекса		
Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
21			22			23			24			25		
18 824,5	21 729,3	21 729,3				11 700,0	11 700,0	11 700,0	1 360,0	1 360,0	1 360,0	700,0	700,0	700,0
4 620,1	4 733,5	4 733,5												
			56 102,5	86 424,2	86 424,2									
92 443,1	103 739,3	103 739,3												
			50 561,5	83 918,3	83 918,3									
96 903,5	106 632,9	106 632,9	24 122,1	45 789,4	45 789,4				1 980,0	1 980,0	1 980,0	600,0	600,0	600,0
31 832,3	27 869,7	27 869,7												
16 548,5	17 147,2	17 147,2							540,0	540,0	540,0			
33 531,9	42 295,8	42 295,8												
			67 172,2	116 910,5	116 910,5				720,0	720,0	720,0			
			50 773,6	81 513,2	81 513,2									
294 703,9	324 147,7	324 147,7	248 731,9	414 555,6	414 555,6	11 700,0	11 700,0	11 700,0	4 600,0	4 600,0	4 600,0	1 325,0	1 300,0	1 300,0
									900,0	900,0	900,0			
			1 268,1	0,0										
0,0	0,0	0,0	1 268,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0	900,0	900,0	0,0	0,0	0,0
				1 268,1										
294 703,9	324 147,7	324 147,7	250 000,0	415 823,7	414 555,6	11 700,0	11 700,0	11 700,0	5 500,0	5 500,0	5 500,0	1 325,0	1 300,0	1 300,0

Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ (районы)			Реализация мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства			Создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства			Субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области, в том числе отнесенных к монопрофильным, на финансирование расходов на развитие и обеспечение деятельности микрофинансовых организаций, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства			Создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства и центров молодежного инновационного творчества, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства			
Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	
26			27			28			29			30			
				722,0	722,0									280,0	280,0
	838,0	838,0		1 990,0	1 990,0		1 755,0	1 755,0						200,0	200,0
	2 153,1	2 153,1		475,0	475,0									80,0	80,0
				950,0	950,0									296,9	296,9
3 964,8	316,0	316,0		910,2	910,2									296,9	296,9
				1 175,3	1 175,3									296,9	296,9
220,2				40,0	40,0		1 547,8	1 547,8							
	51,5	51,5					900,0	900,0							
890,5	746,5	746,5		75,6	75,6										
				625,2	625,2										
				1 594,2	1 594,2									296,9	296,9
351,0	617,8	617,8		1 175,3	1 175,3									296,9	296,9
				475,0	475,0										
5 826,0	1 406,6	1 406,6		4 750,0	4 750,0										
	192,1	192,1		1 444,0	1 444,0									118,4	118,4
				950,0	950,0										
11 278,5	6 321,5	6 321,5	27,0	17 351,6	17 351,6	28,0	4 202,8	4 202,8	29,0	0,0	0,0	30,0	2 163,1	2 163,1	
				11 302,1	11 302,1										
				3 230,0	3 230,0					30 463,2	30 463,2		240,0	240,0	
				550,1	550,1										
				5 370,0	5 370,0		3 247,2	3 247,2		9 500,0	9 500,0		296,9	296,9	
0,0	0,0	0,0	0,0	20 452,2	20 452,2	0,0	3 247,2	3 247,2	0,0	39 963,2	39 963,2	0,0	536,9	536,9	
			38 753,8			6 500,0			7 000,0			2 700,0			
11 278,5	6 321,5	6 321,5	38 780,8	37 803,8	37 803,8	6 528,0	7 450,0	7 450,0	7 029,0	39 963,2	39 963,2	2 730,0	2 700,0	2 700,0	



Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов и направленных на создание условий для развития инфраструктуры непроизводственных индустрий Томской области			Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов детского и социального туризма			Проведение кадастровых работ по оформлению земельных участков в собственность муниципальных образований			Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования			Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала		
Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136- ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136- ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136- ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136- ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136- ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
31			32			33			34			35		
				124,5	124,5		940,2							
	754,9	754,9		98,3	98,3		548,4							
	710,0	710,0		475,7	475,7					3 039,4	3 039,4		713,7	713,7
							267,3							
				464,9	464,9									
							828,9							
	412,2	412,2		139,7	139,7		47,8							
							399,1							
							958,5							
	988,2	988,2		232,9	232,9									
	1 546,7	1 546,7		142,6	135,4		104,0	87,0	86,9					
				640,0	640,0		600,0							
							178,2							
				100,3	100,3		1 287,1							
31,0	4 412,0	4 412,0	32,0	2 419,0	2 411,8	6 192,5	87,0	86,9	34,0	3 039,4	3 039,4	35,0	713,7	713,7
				282,2	282,2					62 825,3	62 825,3		5 407,4	5 407,4
										5 182,3	5 182,3			
	598,0	598,0		298,8	298,8					45 082,6	45 082,6		7 020,7	7 020,7
0,0	598,0	598,0	0,0	581,0	581,0	0,0	0,0	0,0	0,0	113 090,2	113 090,2	0,0	12 428,1	12 428,1
5 010,0			3 000,0						116 129,6			12 216,8		
5 041,0	5 010,0	5 010,0	3 032,0	3 000,0	2 992,8	6 192,5	87,0	86,9	116 163,6	116 129,6	116 129,6	12 251,8	13 141,8	13 141,8

Закупка оборудования для создания "умных" спортивных площадок			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"			Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области"			Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки			Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта		
Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
36			37			38			39			40		
			80,0	80,0	80,0	300,0	300,0	300,0				2 438,5	2 562,5	2 562,5
			190,8	190,8	190,8	900,0	900,0	900,0				3 995,0	4 198,0	4 198,0
			80,0	80,0	80,0	300,0	300,0	300,0				2 255,8	2 370,5	2 370,5
			471,6	471,6	471,6	300,0	300,0	300,0	272,4	112,7	112,7	3 591,1	3 773,6	3 773,6
			80,0	80,0	80,0	300,0	300,0	300,0				1 441,8	1 515,1	1 515,1
			695,2	695,2	695,2	600,0	600,0	600,0				4 663,3	4 900,3	4 900,3
			84,4	84,4	84,4	600,0	600,0	600,0				2 420,8	2 543,9	2 543,9
			222,2	222,2	222,2	900,0	900,0	900,0				7 878,0	8 278,4	8 278,4
			80,0	80,0	80,0	300,0	300,0	300,0				2 156,7	2 266,2	2 266,2
	29 885,1	26 118,0	80,0	80,0	80,0	300,0	300,0	300,0				2 394,6	2 516,3	2 516,3
			186,6	186,6	186,6	300,0	300,0	300,0				2 778,1	2 919,2	2 919,2
			267,3	267,3	267,3	300,0	300,0	300,0				2 326,6	2 444,8	2 444,8
			80,0	80,0	80,0	300,0	300,0	300,0				1 208,7	1 270,2	1 270,2
						1 200,0	1 200,0	1 200,0				8 439,2	8 868,1	8 868,1
			493,2	493,2	493,2	300,0	300,0	300,0				2 242,0	2 355,9	2 355,9
			219,1	219,1	219,1	600,0	600,0	600,0				2 491,2	2 617,7	2 617,7
36,0	29 885,1	26 118,0	3 347,4	3 310,4	3 310,4	7 838,0	7 800,0	7 800,0	311,4	112,7	112,7	52 721,4	55 400,7	55 400,7
	29 885,1	26 762,1							20 661,0	8 551,4	8 551,4	16 696,5	17 544,9	17 544,9
	29 885,1	27 042,4	2 609,6	2 609,6	2 609,6	900,0	900,0	900,0	1 841,0	762,0	762,0	8 449,8	8 879,2	8 879,2
			80,0	80,0	80,0	300,0	300,0	300,0				461,6	485,0	485,0
									7 225,6	2 990,6	2 990,6	3 847,9	4 043,4	4 043,4
0,0	59 770,2	53 804,5	2 689,6	2 689,6	2 689,6	1 200,0	1 200,0	1 200,0	29 727,6	12 304,0	12 304,0	29 455,8	30 952,5	30 952,5
5 977,0														
6 013,0	89 655,3	79 922,5	6 037,0	6 000,0	6 000,0	9 038,0	9 000,0	9 000,0	30 039,0	12 416,7	12 416,7	82 177,2	86 353,2	86 353,2

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации			Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, в части дополнительных ассигнований в связи с индексацией расходов			Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом			Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием			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 среднего медицинского персонала		
Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
41			42			43			44			45		
				178,2	178,2									
				868,6	868,6								272,3	272,3
				261,4	261,4									
183,4	183,4	3,9		327,1	327,1									
				288,5	288,5				2 840,0	2 840,0	2 840,0			
				517,5	517,5									
				522,1	522,1									
				992,6	992,6									
				267,8	267,8				2 840,0	2 705,0	2 705,0			
				298,7	298,7	75 115,9	75 115,9	72 828,4						
				346,3	346,3									
				413,2	413,2									
				157,2	157,2									
				2 390,8	2 390,8									
				238,4	238,4				2 840,0	2 840,0	2 840,0			
				395,9	395,9								68,1	68,1
224,4	183,4	3,9	42,0	8 464,3	8 464,3	75 158,9	75 115,9	72 828,4	8 564,0	8 385,0	8 385,0	45,0	340,4	340,4
4 982,4	4 982,4	4 982,4		12 930,1	12 930,1								4 602,0	4 602,0
296,1	296,1	296,1		967,5	967,5									
				70,2	70,2									
2 091,6	2 091,6	2 091,6		2 213,1	2 213,1								320,5	320,5
7 370,1	7 370,1	7 370,1	0,0	16 180,9	16 180,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 922,5	4 922,5
				2 472,4								7 443,8		
7 594,5	7 553,5	7 374,0	42,0	27 117,6	24 645,2	75 158,9	75 115,9	72 828,4	8 564,0	8 385,0	8 385,0	7 488,8	5 262,9	5 262,9

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области			Оснащение зданий средствами обучения и воспитания для размещения общеобразовательных организаций			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			Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в части обеспечения расходов на содержание зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих расходов, не связанных с обеспечением реализации основных общеобразовательных программ, за исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам, и муниципальных санаторных общеобразовательных организациях			Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях		
Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
46			47			48			49			50		
515,3	515,3	515,3				5 755,1	5 755,1					3 572,0	3 761,0	3 732,4
226,1	226,1	226,1				5 951,3	5 951,3		2 736,1	2 736,1	2 736,1	18 452,0	18 326,0	18 326,0
462,3	462,3	462,3				4 708,7	4 708,7		5 672,7	5 672,7	5 672,7	5 283,0	5 515,0	5 515,0
392,6	392,6	392,6	9 090,9			3 296,1	3 296,1					6 791,0	6 901,0	6 901,0
245,5	245,5	245,5				2 635,6	2 635,6					6 033,0	6 086,0	5 868,2
1 057,6	1 057,6	1 057,6				6 042,9	6 042,9					11 058,0	10 917,0	9 527,1
284,8	157,1	157,1				4 251,0	4 251,0					10 943,0	11 016,0	10 913,7
2 173,2	2 173,2	2 173,2	5 000,0			19 672,1	19 672,1					21 083,0	20 942,0	20 942,0
788,8	788,8	788,8				8 052,0	8 052,0					5 681,0	5 649,0	5 631,1
435,4	435,4	435,4				4 708,7	4 708,7					6 625,0	6 302,0	6 302,0
1 058,4	1 058,4	1 058,4				4 708,7	4 708,7					7 395,0	7 306,0	7 306,0
569,4	569,4	569,4				4 285,0	4 285,0					8 823,0	8 717,0	8 636,1
67,9	67,9	67,9				2 448,5	2 448,5					3 551,0	3 317,0	3 317,0
1 285,6	1 285,6	1 285,6				10 491,4	10 491,4					49 997,0	50 441,0	50 205,3
739,7	739,7	739,7				3 322,3	3 322,3		5 252,5	5 252,5	5 252,5	5 157,0	5 030,0	5 030,0
324,2	324,2	324,2				3 910,9	3 910,9					8 031,0	8 353,0	8 054,5
10 672,8	10 499,1	10 499,1	14 137,9	0,0	0,0	48,0	94 240,3	94 240,3	13 710,3	13 661,3	13 661,3	178 525,0	178 579,0	176 207,4
16 553,9	16 553,9	16 553,9	50 000,0				100 985,8	100 985,8	33 373,5	33 373,5	33 373,5	278 098,0	272 797,0	272 888,4
3 006,5	3 006,5	3 006,5					16 229,5	16 229,5	2 977,4	2 977,4	2 977,4	20 755,0	20 411,0	20 411,0
60,5	60,5	60,5										1 407,0	1 481,0	1 481,0
6 213,8	6 213,8	6 213,8					6 248,2	6 248,2	11 141,3	11 141,3	11 141,3	45 721,0	46 691,0	44 145,1
25 834,7	25 834,7	25 834,7	50 000,0	0,0	0,0	0,0	123 463,5	123 463,5	47 492,2	47 492,2	47 492,2	345 981,0	341 380,0	338 925,5
	127,7					229 448,2						47 510,9		
36 507,5	36 461,5	36 333,8	64 137,9	0,0	0,0	229 496,2	217 703,8	217 703,8	61 202,5	61 153,5	61 153,5	572 016,9	519 959,0	515 132,9



Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации			Обеспечение антитеррористической защиты отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций			Повышение квалификации школьных команд муниципальных общеобразовательных организаций			Оснащение отремонтированных зданий и (или) помещений общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания			Повышение квалификации школьных команд муниципальных общеобразовательных организаций		
Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
56			57			58			59			60		
				2 295,0	2 295,0								69,0	69,0
				3 267,0	3 267,0								27,6	27,6
				1 440,0	1 440,0								41,4	41,4
				6 935,0	6 935,0								27,6	27,6
	81 656,9	61 665,5												
				2 565,0	2 565,0								18,9	18,9
56,0	81 656,9	61 665,5	57,0	16 502,0	16 502,0	58,0	0,0	0,0	59,0	0,0	0,0	60,0	184,5	184,5
				14 098,0	14 098,0								93,5	93,5
				4 770,0	4 770,0								121,8	121,8
0,0	0,0	0,0	0,0	18 868,0	18 868,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	215,3	215,3
				42 970,0		411,1			22 384,2					
56,0	81 656,9	61 665,5	43 027,0	35 370,0	35 370,0	469,1	0,0	0,0	22 443,2	0,0	0,0	60,0	399,8	399,8

Оснащение отремонтированных зданий и (или) помещений общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания			Проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в рамках модернизации школьных систем образования в Томской области			Разработка проектной документации для проведения капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в рамках модернизации школьных систем образования в Томской области			Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций)			Разработка проектной документации на строительство муниципальных объектов недвижимого имущества в сфере общего образования		
Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
61			62			63			64			65		
	15 302,5	15 302,5		50 057,4	17 146,2					221 664,5	209 022,7			
	7 651,3	7 651,3		24 785,7	531,6		10 919,3	8 317,5		121 764,5	96 726,0			
										91 493,8	91 493,8			
	7 651,3	7 651,3		7 012,7	2 070,3		2 225,2	2 225,2		42 428,6	42 428,6			
							2 767,1	2 717,3						
							1 182,4	1 182,4						
	7 651,3	7 651,3		14 069,2	14 069,2		3 328,2	3 328,2		114 707,2	114 464,4			
										91 493,8	79 865,0			
	7 651,3	7 651,3								32 996,5	8 664,2			
61,0	45 907,6	45 907,6	62,0	95 925,0	33 817,3	63,0	20 422,2	17 770,5	64,0	716 548,8	642 664,7	65,0	0,0	0,0
	22 953,8	22 953,8		8 069,7	8 069,7		16 043,2	16 043,2		178 005,3	178 005,1		32 173,5	32 173,5
	7 651,3	7 651,3		20 164,2	20 164,2		2 396,5	2 396,5		106 431,1	106 431,2			
0,0	30 605,1	30 605,1	0,0	28 233,9	28 233,9	0,0	18 439,7	18 439,7	0,0	284 436,4	284 436,3	0,0	32 173,5	32 173,5
				13 339,9			7 961,7			16 188,8				
61,0	76 512,6	76 512,6	62,0	137 498,8	62 051,2	63,0	46 823,6	36 210,3	64,0	1 017 174,1	927 100,9	65,0	32 173,5	32 173,5

Оснащение зданий для размещения общеобразовательных организаций оборудованием, предусмотренным проектной документацией			Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах			Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам			Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа			Создание новых мест в общеобразовательных организациях		
Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136- ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136- ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136- ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136- ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136- ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
66			67			68			69			70		
			1 638,0	1 169,4	1 169,4	7 949,8	7 920,8	7 920,8						
14 935,2			1 292,0	957,1	957,1							347 451,6		
			1 638,0	1 169,4	1 169,4									
			1 637,9	1 171,8	1 171,8									
			1 637,9	1 192,6	1 192,6									
			1 637,9	1 169,4	1 169,4									
12 274,4			1 292,0	959,6	959,6									
			1 292,0	957,0	957,0									
			1 637,9	1 169,4	1 169,4									
			1 292,0	959,6	959,6									
			3 275,9	2 338,7	2 338,7									
			11 465,6	8 845,9	8 845,9				213 549,3	5,2	5,2			
			1 292,0	957,1	957,1									
			1 637,9	1 174,0	1 174,0									
27 275,6	0,0	0,0	32 734,0	24 190,8	24 190,8	8 017,8	7 920,8	7 920,8	213 618,3	5,2	5,2	347 521,6	0,0	0,0
82 143,6	119 031,6	119 031,6	1 637,9	1 251,2	1 251,2									
			1 637,9	1 193,5	1 193,5	7 949,8	7 949,8	7 949,8						
			1 637,9	1 188,9	1 188,9									
82 143,6	119 031,6	119 031,6	4 913,7	3 633,6	3 633,6	7 949,8	7 949,8	7 949,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
109 419,2	119 031,6	119 031,6	37 647,7	27 824,5	27 824,5	15 967,6	15 870,6	15 870,6	213 618,3	5,2	5,2	347 521,6	0,0	0,0



Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом			Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях			Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором			Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях			Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды		
Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
71			72			73			74			75		
				238,1	238,1				233,5	233,5	233,5	652,4	550,1	550,1
				836,3	836,3				1 121,2	1 121,2	1 121,2	3 588,5	2 578,1	2 578,1
				490,0	490,0				780,7	780,7	780,7	1 794,2	1 471,3	1 471,3
				554,2	554,2				139,0	139,0	139,0		0,0	0,0
				392,2	392,2				375,1	375,1	375,1	652,4	467,1	467,1
				931,7	931,7				524,0	524,0	524,0	652,4	547,0	547,0
				435,0	435,0				526,3	526,3	526,3	4 240,8	3 047,7	3 047,7
				1 314,5	1 314,5				1 239,5	1 239,5	1 239,5	1 794,2	1 506,1	1 506,1
				340,5	340,5				284,9	284,9	284,9	1 794,2	1 471,4	1 471,4
				639,0	639,0				320,6	320,6	320,6		0,0	0,0
				522,2	522,2				75,8	75,8	75,8		0,0	0,0
8 780,7	8 780,7	8 426,6		637,6	637,6				535,7	535,7	535,7	4 240,8	3 047,7	3 047,7
				268,7	268,7				101,2	101,2	101,2	652,4	469,5	469,5
				2 533,5	2 533,5				2 960,4	2 960,4	2 960,4	20 389,0	16 370,4	16 370,4
				519,9	519,9				1 049,4	1 049,4	1 049,4	2 446,6	2 006,0	2 006,0
				561,5	561,5				722,4	722,4	722,4	3 751,4	2 787,5	2 787,5
8 851,7	8 780,7	8 426,6	72,0	11 215,0	11 215,0	73,0	0,0	0,0	11 063,7	10 989,7	10 989,7	46 724,3	36 319,9	36 319,9
				10 356,7	10 356,7	799 542,6	492 655,7	492 655,7	13 645,4	13 645,4	13 645,4	25 119,3	18 480,9	18 480,9
				1 390,0	1 390,0				1 673,6	1 673,6	1 673,6	1 794,2	1 514,7	1 514,7
				199,8	199,8				85,0	85,0	85,0		0,0	0,0
				2 167,9	2 167,9				3 112,3	3 112,3	3 112,3	5 382,7	3 867,2	3 867,2
0,0	0,0	0,0	0,0	14 114,4	14 114,4	799 542,6	492 655,7	492 655,7	18 516,3	18 516,3	18 516,3	32 296,2	23 862,9	23 862,9
									73,9					
8 851,7	8 780,7	8 426,6	72,0	25 329,4	25 329,4	799 615,6	492 655,7	492 655,7	29 653,9	29 506,0	29 506,0	79 020,5	60 182,8	60 182,8



Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности" в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры			Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)			Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования			Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек			Развитие сети учреждений культурно-досугового типа		
Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136- ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136- ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136- ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136- ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136- ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
81			82			83			84			85		
	23 859,3	23 859,3	1 164,4	943,7	943,7		2 341,1	2 341,1						
	28 684,7	28 684,7	925,3	925,3	925,3							3 358,5	2 890,6	2 890,6
	16 299,4	16 299,4	812,9	745,6	745,6							8 527,4	8 500,3	6 827,0
	30 649,5	30 649,5	1 443,0	1 443,0	1 443,0							10 877,7	11 640,2	11 640,2
	14 498,5	14 498,5	1 018,2	805,4	805,4									
	41 524,1	41 524,1	1 801,7	1 584,7	1 584,7		3 322,9	3 322,9						
	15 126,0	15 126,0	607,3	663,5	663,5							2 048,5	2 048,5	2 048,5
	62 414,1	62 414,1	1 818,4	2 074,9	2 074,9									
	17 321,9	17 321,9	721,8	721,8	721,8									
	22 098,1	22 098,1	1 368,9	1 231,9	1 231,9		2 462,5	2 462,5				9 656,9	9 389,4	9 389,4
	31 227,8	31 227,8	1 161,8	993,1	993,1		2 208,9	2 208,9						
	23 515,9	23 515,9	1 144,2	904,7	904,7		1 757,6	1 757,6						
	9 196,8	9 196,8	352,7	352,7	352,7									
	44 370,6	44 370,6	2 312,4	2 233,6	2 233,6		4 977,4	4 977,4						
	22 192,0	22 192,0	984,1	984,1	984,1		2 368,8	2 368,8						
	16 234,4	16 234,4	593,5	593,5	593,5									
81,0	419 213,1	419 213,1	18 312,6	17 201,5	17 201,5	83,0	19 439,2	19 439,2	84,0	0,0	0,0	34 554,0	34 469,0	32 795,7
	82 560,1	82 560,1	2 255,7	2 255,7	2 255,7		33 763,4	33 763,4						
	26 605,6	26 605,6	1 187,9	1 187,9	1 187,9		6 683,9	6 683,9						
	8 325,3	8 325,3	173,3	210,0	210,0									
	139 931,9	139 931,9	7 789,4	7 583,5	7 583,5		23 399,9	23 399,9	9 861,5	9 861,5	9 861,5			
0,0	257 422,9	257 422,9	11 406,3	11 237,1	11 237,1	0,0	63 847,2	63 847,2	9 861,5	9 861,5	9 861,5	0,0	0,0	0,0
596 660,7						86 687,6							0,0	
596 741,7	676 636,0	676 636,0	29 718,9	28 438,6	28 438,6	86 770,6	83 286,4	83 286,4	9 945,5	9 861,5	9 861,5	34 554,0	34 469,0	32 795,7

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек			Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров			Государственная поддержка отрасли культуры			Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами			Государственная поддержка отрасли культуры		
Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136- ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136- ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136- ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136- ОЗ (первоначально)	План по уточнённой бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136- ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
86			87			88			89			90		
	364,8	364,8				81,1	81,1	81,1	5 737,7	5 737,7	5 737,7			
						258,4	258,4	258,4						
	1 511,6	1 511,6				80,7	80,7	80,7						
	1 340,0	1 340,0				136,8	136,8	136,8						
	2 557,9	2 557,9				182,6	182,6	182,6						
						206,4	206,4	206,4						
						230,1	230,1	230,1						
						341,5	341,5	341,5						
	1 700,0	1 700,0				156,4	156,4	156,4						
	1 157,0	1 157,0				149,9	149,9	149,9						
						117,1	117,1	117,1						
	924,8	924,8				216,2	216,2	216,2	5 737,7	5 737,7	5 737,7		21 850,0	21 850,0
						109,8	109,8	109,8						
	1 800,0	1 800,0				342,8	342,8	342,8						
						175,3	175,3	175,3						
						165,9	165,9	165,9						
86,0	11 356,1	11 356,1	87,0	0,0	0,0	3 039,0	2 951,0	2 951,0	11 564,4	11 475,4	11 475,4	90,0	21 850,0	21 850,0
						497,6	497,6	497,6						
						176,1	176,1	176,1						
	291,8	291,8				31,1	31,1	31,1						
			14 898,3	14 898,3	14 898,3	439,4	439,4	439,4	5 737,8	5 737,7	5 737,7			
0,0	291,8	291,8	14 898,3	14 898,3	14 898,3	1 144,2	1 144,2	1 144,2	5 737,8	5 737,7	5 737,7	0,0	0,0	0,0
11 647,9														
11 733,9	11 647,9	11 647,9	14 985,3	14 898,3	14 898,3	4 183,2	4 095,2	4 095,2	17 302,2	17 213,2	17 213,2	90,0	21 850,0	21 850,0

Государственная поддержка лучших сельских учреждений и лучших работников сельских учреждений культуры			Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации			Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время			Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей			Частичное возмещение процентной ставки, частичная оплата первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи		
Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
91			92			93			94			95		
	115,0	114,9				1 139,5	1 145,6	1 145,6	2 831,2	3 169,8	3 169,8			
	114,9	114,9				3 533,6	3 887,0	3 885,4	4 105,8	4 105,8	4 105,8			
	172,4	172,4				1 475,4	1 575,3	1 575,3						
	0,0	0,0	1 000,0			1 946,2	2 440,8	2 440,8	220,5	220,5	220,5			
	287,3	287,3				1 182,8	1 182,8	1 127,0	814,1	814,1	814,1			
	0,0	0,0				2 458,7	2 458,7	2 458,7	1 359,7	1 359,8	1 359,8			
	0,0	0,0				2 118,4	2 118,4	2 118,4	1 489,2	1 303,1	1 303,1			
	0,0	0,0				4 680,0	5 145,7	5 145,7	649,4	649,4	649,4			
	114,9	114,9				1 440,5	1 309,0	1 309,0						
	0,0	0,0				1 541,0	1 541,0	1 541,0	667,2	642,4	642,4			
	172,4	172,4				1 661,9	1 661,9	1 661,9						
	287,3	287,3				1 711,1	2 487,9	2 488,0	274,4					
	57,5	57,5				837,7	1 403,9	1 404,0						
	0,0	0,0				7 691,3	8 414,3	8 414,3				3 500,0	2 063,7	2 063,7
	0,0	0,0				1 296,6	1 425,9	1 425,9	215,2	215,2	215,2			
	172,4	172,4				1 750,9	1 750,9	1 750,1						
91,0	1 494,3	1 494,2	1 092,0	0,0	0,0	36 558,6	39 949,2	39 891,1	12 720,7	12 480,0	12 480,0	3 595,0	2 063,7	2 063,7
						51 779,3	74 893,2	74 893,2	24 992,1	25 178,2	25 178,2	1 520,0	64,2	64,2
						5 795,1	14 214,9	12 849,8	6 334,7	6 295,3	6 295,3			
						432,5	432,5	432,5						
						10 805,5	13 286,1	13 286,1	10 472,0	10 472,0	10 472,0	896,5	788,6	788,6
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68 812,4	102 826,6	101 461,6	41 798,8	41 945,5	41 945,5	2 416,5	852,8	852,8
1 494,3							180,3							
1 585,3	1 494,3	1 494,2	1 092,0	0,0	0,0	105 371,0	142 956,1	141 352,6	54 519,5	54 425,5	54 425,5	6 011,5	2 916,5	2 916,5

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"			Реализация программ формирования современной городской среды			Обустройство и восстановление воинских захоронений, в рамках реализации федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы"			Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства			Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета		
Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136- ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136- ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136- ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136- ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136- ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
96			97			98			99			100		
			7 054,5	7 054,5	7 054,5									
			6 046,7	6 034,6	6 034,6									
			6 349,1	5 386,1	5 386,1									
			14 109,0	12 925,6	12 925,6									
			5 643,6	3 789,5	3 789,5									
			13 302,8	19 953,4	19 953,4									
			7 054,5	1 715,4	1 715,4									
			18 140,1	15 721,1	15 721,1									
			6 349,1	2 169,2	2 169,2									
			7 054,5	6 909,6	6 909,6									
			7 838,3	7 194,9	7 194,9									
			12 698,1	12 698,1	12 698,1									
			6 349,1	7 346,6	7 346,6									
			24 634,7	28 407,2	28 407,2					20 294,0	18 686,5		627,7	577,9
			6 349,1	6 349,1	6 349,1									
			7 054,5	7 175,3	7 175,3									
96,0	0,0	0,0	156 124,7	150 830,1	150 830,1	98,0	0,0	0,0	99,0	20 294,0	18 686,5	100,0	627,7	577,9
652 000,0	406 238,2	406 238,2	139 888,2	116 400,5	116 400,5	1 500,2	1 500,2	1 500,2		2 348 987,0	504 595,8	175 769,7	124 628,4	67 585,4
			29 561,7	35 704,3	35 704,3									
			6 718,6	7 737,4	7 737,4									
			41 057,9	41 058,0	41 058,0									
652 000,0	406 238,2	406 238,2	217 226,4	200 900,2	200 900,2	1 500,2	1 500,2	1 500,2	0,0	2 348 987,0	504 595,8	175 769,7	124 628,4	67 585,4
				645,7						58,1				
652 096,0	406 238,2	406 238,2	373 351,1	352 376,0	351 730,2	1 598,2	1 500,2	1 500,2	99,0	2 369 339,2	523 282,2	175 869,7	125 256,0	68 163,3

Организация транспортного обслуживания населения Колпашевского района внутренним водным транспортом в границах муниципального района			Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным транспортом в границах муниципального района			Софинансирование платы концедента по концессионным соглашениям в отношении объектов систем централизованного теплоснабжения и систем электроснабжения			Обеспечение жителей отдаленных населенных пунктов Томской области услугами связи			Организация транспортного обслуживания населения воздушным транспортом в границах муниципальных районов		
Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136- ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136- ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136- ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136- ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136- ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
101			102			103			104			105		
												8 163,0	8 163,0	8 163,0
									3 400,0	3 700,0	3 700,0			
			6 545,0	7 700,0	7 677,2									
												16 363,0	16 363,0	16 363,0
10 200,0	1 700,0	1 640,0												
									3 400,0	3 700,0	3 700,0			
												941,0	941,0	941,0
							32 075,9	32 075,9						
							27 794,5	27 794,5	3 400,0	3 700,0	3 700,0			
10 301,0	1 700,0	1 640,0	6 647,0	7 700,0	7 677,2	103,0	59 870,4	59 870,4	10 304,0	11 100,0	11 100,0	25 572,0	25 467,0	25 467,0
						81 700,0	81 700,0	81 700,0						
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81 700,0	81 700,0	81 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 301,0	1 700,0	1 640,0	6 647,0	7 700,0	7 677,2	81 803,0	141 570,4	141 570,4	10 304,0	11 100,0	11 100,0	25 572,0	25 467,0	25 467,0

Осуществление муниципальным образованием "Город Томск" функций областного центра			Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения			Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"			Ремонт улично-дорожной сети			Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона		
Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
106			107			108			109			110		
			8 269,9	8 269,9	8 269,9								3 225,0	3 225,0
			36 000,0	36 000,0	36 000,0								2 378,8	2 378,8
			16 500,0	16 053,7	16 053,7								1 865,0	1 865,0
			25 200,0	25 128,2	25 128,2								131 044,4	131 044,4
			9 500,0	9 500,0	9 500,0								1 693,0	1 389,5
			24 100,0	24 100,0	24 084,9								4 577,1	4 577,1
			25 300,0	25 300,0	25 300,0								4 211,6	4 211,7
			42 100,0	40 854,7	40 854,7								3 200,0	3 200,0
			12 000,0	12 000,0	12 000,0								2 603,7	2 603,7
			10 500,0	10 198,3	10 198,3								0,0	
			28 000,0	27 936,6	27 936,7								2 944,0	2 944,0
			27 000,0	27 000,0	26 471,6								7 497,0	7 497,0
			9 000,0	9 000,0	9 000,0								3 177,2	3 177,2
			64 000,0	63 898,6	63 898,6								1 900,0	1 900,0
			21 000,0	20 945,7	20 945,7								0,0	
			29 200,0	29 200,0	29 200,0								3 575,0	3 305,9
106,0	0,0	0,0	387 776,9	385 385,8	384 842,3	108,0	0,0	0,0	109,0	0,0	0,0	110,0	173 891,8	173 319,3
58 267,8	58 767,8	58 767,8				390 000,0	389 229,0	389 229,0	70 015,0	128 752,3	128 752,3		0,0	
			12 500,0	12 090,0	11 160,4								0,0	
			4 685,0	4 685,0	4 685,0								1 354,0	1 354,0
						117 000,0	117 000,0	117 000,0					0,0	
58 267,8	58 767,8	58 767,8	17 185,0	16 775,0	15 845,4	507 000,0	506 229,0	506 229,0	70 015,0	128 752,3	128 752,3	0,0	1 354,0	1 354,0
												50 000,0		
58 373,8	58 767,8	58 767,8	404 961,9	402 160,8	400 687,7	507 108,0	506 229,0	506 229,0	70 124,0	128 752,3	128 752,3	50 110,0	175 245,8	174 673,2





Софинансирование платы концедента по концессионным соглашениям в отношении объектов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения			Строительство, приобретение объектов муниципальной собственности в сфере газификации			Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения			Подготовка проектной документации на объекты водоснабжения (в том числе проведение инженерных изысканий)			Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области		
Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136- ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136- ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136- ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136- ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136- ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
116			117			118			119			120		
														608,8
126 976,2	117 431,8	117 431,9	34 583,6	29 153,0	29 152,9									608,8
														3 395,6
														3 395,6
														1 453,5
														1 453,5
														1 599,3
														1 599,3
			73 177,7	73 177,7	73 177,7									566,9
														566,9
						113 003,6	115 003,6	111 030,5						1 298,3
														1 298,3
														5 672,9
										4 837,9	0,0			5 672,9
														2 000,0
														2 000,0
														1 581,9
														1 581,9
														3 218,7
														3 218,7
														14 134,8
														14 134,8
														792,7
														792,7
			20 478,3							1 985,4	1 985,4			1 774,9
														1 774,9
														378,0
														378,0
										2 218,6	0,0			5 672,9
127 092,2	117 431,8	117 431,9	128 356,6	102 330,7	102 330,6	113 121,6	115 003,6	111 030,5	119,0	9 041,9	1 985,4	120,0	38 476,3	38 476,3
														2 000,0
														2 000,0
						48 178,9	31 670,0	31 523,5						1 581,9
														1 581,9
														976,5
														976,5
			78 210,2			44 371,7	22 599,3	22 599,3						3 218,7
														14 134,8
0,0	0,0	0,0	78 210,2	0,0	0,0	92 550,6	54 269,3	54 122,8	0,0	0,0	0,0	0,0	976,5	976,5
														40 000,0
														40 000,0
127 092,2	117 431,8	117 431,9	206 566,8	102 330,7	102 330,6	205 672,2	169 272,9	165 153,3	119,0	9 041,9	1 985,4	40 120,0	40 000,0	39 452,8

Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области			Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде			Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях			Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации			Обеспечение комплексного развития сельских территорий		
Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136-ОЗ (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136-ОЗ (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136-ОЗ (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136-ОЗ (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136-ОЗ (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено
121			122			123			124			125		
	1 787,9	1 787,9				37 668,3	37 668,3	37 668,3		7 059,3	7 059,3			
19 409,9	7 475,8	1 883,9												
1 515,6	2 704,4													
	2 455,1	2 455,1												
	2 382,5													
	2 483,1	2 483,1												
	8 642,2	5 580,8												
	1 674,6													
	1 714,7													
1 869,2	526,2	526,2												
3 168,5	2 736,4	2 277,7										16 579,3	16 579,3	16 579,3
4 463,5	1 973,5	1 973,5												
	1 070,2	1 070,2												
30 547,7	37 626,5	20 038,4	122,0	0,0	0,0	37 791,3	37 668,3	37 668,3	124,0	7 059,3	7 059,3	16 704,3	16 579,3	16 579,3
1 148,5	271,1	271,1	90 380,8	8 847,2	8 631,8									
1 148,5	271,1	271,1	90 380,8	8 847,2	8 631,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 696,2	37 897,6	20 309,5	90 502,8	8 847,2	8 631,8	37 791,3	37 668,3	37 668,3	124,0	7 059,3	7 059,3	16 704,3	16 579,3	16 579,3

Обеспечение средствами обучения и воспитания, столовым оборудованием муниципальных общеобразовательных организаций			Обеспечение комплексного развития сельских территорий			Обеспечение антитеррористической защиты отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций			Разработка проектно-сметной документации по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде			Обеспечение комплексного развития сельских территорий		
Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
126			127			128			129			130		
												648,1	0,0	0,0
												1 675,4	1 420,9	1 420,9
												998,8	804,0	804,0
												657,2	558,0	558,0
												618,9	498,4	498,4
												8 120,3	6 882,7	6 882,7
												653,3	422,5	422,5
												3 376,8	2 862,8	2 862,8
												2 678,5	2 270,9	2 270,9
												632,9	0,0	0,0
	5 000,0	5 000,0				2 600,0	2 600,0					2 689,0	2 383,4	2 383,4
												318,2	270,5	270,5
												2 302,6	1 952,3	1 952,3
												1 002,2	850,3	850,3
												1 324,0	1 123,0	1 123,0
126,0	5 000,0	5 000,0	127,0	0,0	0,0	128,0	2 600,0	2 600,0	129,0	0,0	0,0	27 826,2	22 299,9	22 299,9
												10 412,0	0,0	
			19 429,8	19 429,8	19 429,8									
0,0	0,0	0,0	19 429,8	19 429,8	19 429,8	0,0	0,0	0,0	0,0	10 412,0	0,0	0,0	0,0	0,0
126,0	5 000,0	5 000,0	19 556,8	19 429,8	19 429,8	128,0	2 600,0	2 600,0	129,0	10 412,0	0,0	27 826,2	22 299,9	22 299,9

Обеспечение комплексного развития сельских территорий			Обеспечение комплексного развития сельских территорий			Обеспечение комплексного развития сельских территорий			Обеспечение комплексного развития сельских территорий федерального проекта "Современный облик сельских территорий" в связи с увеличением цен на строительные ресурсы за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации			Обеспечение комплексного развития сельских территорий		
Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 N 136-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
131			132			133			134			135		
	0,0	0,0												
	0,0	0,0	2 695,0	85,2	85,2		2 287,7	2 287,7						
	343,8	343,8	1 653,6	1 653,6	1 653,6									
	194,6	194,6	1 518,0	1 349,4	1 349,4									
	135,0	135,0												
	120,6	120,6												
	1 665,6	1 665,6												
	102,2	102,2												
	692,8	692,8												
	549,6	549,6	1 995,0	1 995,0	1 995,0									
	0,0	0,0												
	576,8	576,8								35 322,4	33 870,4	148 837,5	148 837,4	148 634,0
	65,4	65,4										125 486,7	91 139,8	91 139,7
	472,4	472,4												
	205,8	205,8												
	271,8	271,8												
131,0	5 396,4	5 396,4	7 993,6	5 083,2	5 083,2	133,0	2 287,7	2 287,7	134,0	35 322,4	33 870,4	274 459,2	239 977,3	239 773,7
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
131,0	5 396,4	5 396,4	7 993,6	5 083,2	5 083,2	133,0	2 287,7	2 287,7	134,0	35 322,4	33 870,4	274 459,2	239 977,3	239 773,7

Субвенции					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			Осуществление отдельных государственных полномочий по подготовке и оформлению документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) и являющихся неотъемлемой составной частью лицензии на пользование недрами, в отношении участков недр местного значения в случаях, установленных Правительством Российской Федерации			Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров		
Утверждено Законом ТО от 29.12.2020 №180-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения к первоначальному плану	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Утверждено Законом ТО от 29.12.2020 №180-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2020 №180-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2020 №180-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
136	137	138	139=гр.138гр.136	140=гр.138гр.137	141			142			143		
240 519,5	248 551,6	244 746,4	102%	98%	30,0	31,6	31,6	4,5	4,7	4,7	124,5	131,7	131,7
650 121,1	689 985,4	684 420,9	105%	99%	18,0	18,9	18,9	2,7	2,8	2,8	203,4	215,1	215,1
367 632,4	371 228,8	356 624,6	97%	96%	25,0	26,3	26,3	1,2	1,3	1,3	165,1	174,6	174,6
419 134,7	419 640,4	417 545,9	100%	100%	27,0	28,5	28,5	1,4	1,5	1,5	113,2	119,7	119,7
300 032,4	298 608,0	295 164,1	98%	99%	18,0	18,9	18,9	0,9	0,9	0,9	73,6	77,9	77,9
609 860,4	624 900,3	623 879,2	102%	100%	27,0	28,5	28,5	16,4	17,3	17,3	234,5	248,1	248,1
452 771,6	471 369,4	463 053,9	102%	98%	18,0	18,9	18,9	0,9	0,9	0,9	92,9	98,3	98,3
814 262,7	860 820,8	853 923,0	105%	99%	27,0	28,5	28,5	1,4	1,5	1,5	210,3	222,4	222,4
388 512,2	380 801,2	376 202,9	97%	99%	25,0	26,3	26,3	2,4	2,5	2,5	101,9	107,8	107,8
352 557,7	361 143,1	355 888,0	101%	99%	25,0	26,3	26,3	1,2	1,3	1,3	179,5	189,9	189,9
339 509,6	352 216,1	348 711,3	103%	99%	27,0	28,5	28,5	10,9	11,5	11,5	113,2	119,7	119,7
340 459,9	352 822,0	349 092,4	103%	99%	18,0	18,9	18,9	0,9	0,9	0,9	159,6	168,8	168,8
211 696,7	211 492,5	206 438,7	98%	98%	25,0	26,3	26,3	1,2	1,3	1,3	101,9	107,8	107,8
1 614 213,4	1 680 513,0	1 672 739,1	104%	100%				10,6	11,2	11,2	203,4	215,1	215,1
307 680,8	320 642,0	318 583,9	104%	99%	27,0	28,5	28,5	1,4	1,5	1,5	199,5	211,0	211,0
311 914,4	324 369,6	319 066,5	102%	98%	18,0	18,9	18,9	1,8	1,9	1,9	103,4	109,4	109,4
7 720 881,5	7 969 104,3	7 886 080,8	102%	99%	355,0	373,8	373,8	201,8	63,0	63,0	2 522,9	2 517,3	2 517,3
5 547 774,6	5 602 463,9	5 559 122,9	100%	99%	18,0	18,9	18,9	0,9	0,9	0,9	874,6	925,1	925,1
818 191,7	871 250,5	867 702,9	106%	100%	30,0	31,6	31,6	3,0	3,2	3,2	367,7	388,9	388,9
60 679,4	62 260,7	62 225,9	103%	100%	27,0	28,4	28,4	1,4	1,5	1,5	32,3	34,2	34,2
1 387 880,5	1 448 182,5	1 447 637,2	104%	100%	20,0	21,1	21,1	2,0	2,1	2,1	463,0	489,7	489,7
7 814 526,2	7 984 157,6	7 956 688,9	102%	99%	95,0	100,0	100,0	7,3	7,7	6,8	1 737,6	1 837,9	1 837,9
351 444,1	25 016,6	0,0											
15 886 851,8	15 978 278,5	15 822 769,7	100%	99%	450,0	473,8	473,8	209,1	70,7	69,8	4 260,5	4 355,2	4 355,2

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев			Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (осуществление управленческих функций органами местного самоуправления)			Поддержка малых форм хозяйствования			Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления			Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства		
Утверждено Законом ТО от 29.12.2020 №180-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2020 №180-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2020 №180-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2020 №180-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2020 №180-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
144			145			146			147			148		
389,4	389,4	389,4	55,4	58,6	58,6	379,5	631,9	631,9	527,7	555,7	555,7			
2 063,8	3 274,6	3 274,6	36,9	39,1	39,1	4 217,1	3 093,0	3 093,0	3 118,4	3 283,7	3 283,7	94 959,0	106 795,4	106 795,4
461,7	461,7	461,7	41,1	43,5	43,5	3 624,6	2 771,3	2 771,3	2 806,6	2 955,4	2 955,4	4 034,9	3 763,8	3 763,8
576,2	1 103,8	1 103,8	50,5	53,4	53,4	883,0	318,3	318,3	479,7	329,5	329,5			
379,5	379,5	379,5	33,4	35,4	35,4	3 669,3	5 629,1	5 629,1	3 118,5	3 283,9	3 283,9	18 858,2	14 172,1	14 172,1
764,5	764,5	764,5	50,5	53,4	53,4	1 615,3	1 259,0	1 259,0	719,7	757,9	757,9	42,9	15,3	15,3
879,7	879,7	879,7	33,4	35,4	35,4	13 081,8	10 081,8	10 081,8	3 742,2	3 940,6	3 940,6	65 732,3	65 206,1	65 206,1
1 427,0	1 427,0	1 427,0	55,8	59,1	59,1	3 849,1	4 204,1	4 204,1	1 919,0	1 920,8	1 920,8	4 031,2	5 100,9	5 100,9
716,1	716,1	716,1	41,1	43,5	43,5	2 945,2	1 700,7	1 700,7	4 317,9	4 230,0	4 230,0	79 366,6	61 388,8	61 388,8
466,9	466,9	466,9	41,1	43,5	43,5	4 267,4	2 288,3	2 288,3	1 727,2	1 443,5	1 443,5	975,0	716,8	716,8
497,5	643,6	643,6	50,5	53,4	53,4	1 488,6	1 213,5	1 213,5	479,7	441,0	441,0			
595,3	863,9	863,9	33,4	35,4	35,4	4 771,7	3 891,6	3 891,6	3 118,5	3 283,8	3 283,8	19 846,1	18 191,8	18 191,8
187,0	187,0	187,0	41,1	43,5	43,5	1 365,6	514,8	514,8	431,8	425,5	425,5			
2 188,5	2 188,5	2 188,5	46,6	49,3	49,3	8 281,6	12 940,4	12 940,4	3 742,2	3 940,6	3 940,6	59 895,2	58 274,6	58 274,6
514,7	514,7	514,7	50,5	53,4	53,4	2 912,9	3 731,7	3 731,7	2 878,6	3 031,2	3 031,2	7 353,5	8 267,5	8 267,5
686,0	686,0	686,0	33,4	35,3	35,3	5 046,7	4 730,5	4 730,5	3 118,5	3 283,8	3 283,8	12 630,4	12 644,8	12 644,8
12 937,8	14 946,9	14 946,9	839,7	735,2	735,2	62 545,4	59 000,0	59 000,0	36 393,2	37 106,9	37 106,9	367 873,3	354 537,7	354 537,7
17 291,0	13 000,0	13 000,0	77,6	82,1	82,1	634,1	228,9	228,9	311,8	328,3	328,3	569,2		
4 252,5	6 122,8	6 122,8	61,1	64,7	64,7	1 337,6	3 500,6	3 500,6	211,1	222,3	222,3	29 818,8	32 799,5	32 799,5
111,7	379,3	379,3	50,5	53,4	53,4	243,7	50,0	50,0	96,0	58,1	58,1			
4 375,5	4 375,5	4 375,5	64,4	68,2	68,2	620,2	277,5	277,5	143,9	151,5	151,5			
26 030,7	23 877,6	23 877,6	253,6	268,4	268,4	2 835,6	4 057,0	4 057,0	762,8	760,2	760,2	30 388,0	32 799,5	32 799,5
38 968,5	38 824,5	38 824,5	1 093,3	1 003,6	1 003,6	65 381,0	63 057,0	63 057,0	37 156,0	37 867,1	37 867,1	398 261,3	387 337,3	387 337,3

Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства			Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области			Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования			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			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		
Утверждено Законом ТО от 29.12.2020 №180-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2020 №180-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2020 №180-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2020 №180-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2020 №180-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
149			150			151			152			153		
0,0	0,0	0,0	44 693,8	46 991,5	46 991,5	539,5	539,5	539,5	153 962,9	162 523,5	162 523,5			
9 623,5	10 328,3	10 328,3	144 604,5	149 395,1	149 395,1	294,6	294,6	294,6	270 640,7	284 506,3	284 506,3			
342,6	345,4	345,4	16 430,7	20 856,0	20 856,0	441,4	441,4	441,4	220 923,1	233 762,3	233 762,3			
0,0	0,0	0,0	100 792,5	92 760,4	92 760,4	490,5	490,5	490,5	247 397,7	261 365,8	261 365,8			
3 001,1	1 968,4	1 968,4	28 535,0	28 661,0	28 661,0	318,8	318,8	318,8	159 790,2	168 964,3	168 964,3			
3,7	0,0	0,0	99 361,2	95 186,1	95 186,1	490,5	490,5	490,5	423 338,6	449 079,5	449 079,5			
8 866,9	9 454,3	9 454,3	45 092,7	45 296,6	45 296,6	318,8	318,8	318,8	238 420,5	250 171,7	250 171,7			
253,6	314,1	314,1	101 983,1	113 288,5	113 288,5	453,2	453,2	453,2	561 745,5	588 201,4	588 201,4			
4 862,6	3 855,4	3 855,4	38 142,3	39 385,6	39 385,6	441,4	441,4	441,4	199 270,7	211 388,2	211 388,2			
117,7	97,9	97,9	23 079,3	29 871,0	29 871,0	441,4	441,4	441,4	225 962,3	239 246,5	239 246,5			
0,0	0,0	0,0	39 604,0	39 138,2	39 138,2	490,5	490,5	490,5	243 777,4	257 320,6	257 320,6			
2 036,3	2 248,5	2 248,5	33 941,7	34 876,9	34 876,9	318,8	318,8	318,8	210 014,7	222 300,2	222 300,2			
0,0	0,0	0,0	10 151,6	10 402,5	10 402,5			0,0	138 120,0	146 419,8	146 419,8			
11 264,7	11 475,5	11 475,5	337 962,9	348 395,6	348 395,6	637,6	637,6	637,6	948 091,2	1 003 558,0	1 003 558,0			
694,5	783,0	783,0	22 201,6	23 376,4	23 376,4	490,5	490,5	490,5	217 547,0	228 849,8	228 849,8			
2 023,1	2 115,3	2 115,3	38 314,6	40 155,8	40 155,8	318,8	318,8	318,8	179 864,9	191 317,0	191 317,0			
43 239,3	42 986,1	42 986,1	1 125 041,5	1 158 037,2	1 158 037,2	6 637,3	6 486,3	6 486,3	4 639 019,4	4 898 974,9	4 898 974,9	153,0	0,0	0,0
130,1	0,0	0,0	1 761 233,7	1 767 280,0	1 767 280,0	1 178,3	1 178,3	1 178,3	2 983 772,0	3 160 035,4	3 160 035,4	32 192,2	32 642,7	32 642,7
1 443,7	1 678,0	1 678,0	274 950,5	275 933,1	275 933,1			0,0	444 662,4	471 352,0	471 352,0			
0,0	0,0	0,0	11 043,9	10 784,7	10 784,7	453,2	453,2	453,2	37 510,2	39 593,4	39 593,4			
0,0			526 495,3	526 424,6	526 424,6	407,9	407,9	407,9	739 309,8	783 638,3	783 638,3			
1 573,8	1 678,0	1 678,0	2 573 723,4	2 580 422,4	2 580 422,4	2 039,4	2 039,4	2 039,4	4 205 254,4	4 454 619,1	4 454 619,1	32 192,2	32 642,7	32 642,7
			64 060,3	10 125,5			406,0		287 383,8	7 058,4			1 457,7	
44 813,1	44 664,1	44 664,1	3 762 825,2	3 748 583,1	3 738 459,6	8 676,7	8 931,7	8 525,7	9 131 657,6	9 360 652,4	9 353 594,0	32 345,2	34 100,4	32 642,7



в том числе											
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			Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в организациях, осуществляющих обучение (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), частных дошкольных образовательных организаций			Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций			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, в части организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях		
Утверждено Законом ТО от 29.12.2020 №180-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2020 №180-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2020 №180-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2020 №180-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
154			155			156			157		
4 721,0	3 808,1	3 808,1				138,0	104,0	104,0	567,4	505,4	452,9
24 231,6	25 988,2	25 988,2				142,0	181,0	181,0	1 498,2	1 498,2	1 397,6
11 854,8	12 760,1	12 760,1				310,0	203,0	203,0	1 349,4	1 349,4	1 349,4
9 141,5	8 456,6	8 456,6				438,0	363,0	363,0	1 649,3	1 649,3	1 448,4
7 921,1	6 965,3	6 965,3				122,0	171,0	171,0	855,6	855,6	693,5
12 308,3	10 741,5	10 741,5				344,0	235,0	235,0	1 435,0	1 435,0	1 396,6
7 802,0	8 443,9	8 443,9				347,0	120,0	120,0	620,8	682,8	606,4
18 630,8	18 237,6	18 237,6				657,0	922,0	922,0	1 945,6	1 945,6	1 650,5
7 765,0	8 087,8	8 087,8				169,0	180,0	180,0	1 137,1	1 137,1	1 137,1
9 292,7	7 671,6	7 671,6				479,0	512,0	512,0	1 207,6	1 207,6	1 207,6
5 893,6	4 530,6	4 530,6				94,0	325,0	325,0	609,5	609,5	609,5
11 369,1	8 986,9	8 986,9				407,0	277,0	277,0	1 467,3	1 467,3	1 308,9
3 884,8	3 282,6	3 282,6				85,0	29,0	29,0	429,1	429,1	420,5
37 829,1	28 289,7	28 289,7	3 051,0			1 766,0	1 938,0	1 938,0	3 969,3	3 969,3	2 428,7
7 617,4	5 749,2	5 749,2				250,0	157,0	157,0	697,0	697,0	697,0
5 340,7	4 764,2	4 764,2				325,0	139,0	139,0	910,3	910,3	331,4
185 757,5	166 763,9	166 763,9	3 206,0	0,0	0,0	6 229,0	5 856,0	5 856,0	20 505,5	20 348,5	17 135,9
138 500,4	118 342,1	118 342,1	185 722,8	134 924,1	134 924,1	11 820,0	9 474,0	9 474,0	19 468,2	19 468,3	14 937,0
26 015,9	21 825,9	21 825,9				722,0	571,0	571,0	2 234,3	2 234,3	2 234,3
2 254,0	1 735,2	1 735,2				157,0	0,0		438,9	438,9	438,9
37 845,0	46 003,2	46 003,2				889,7	1 092,0	1 092,0	5 511,1	5 511,1	5 156,1
204 615,3	187 906,4	187 906,4	185 722,8	134 924,1	134 924,1	13 588,7	11 137,0	11 137,0	27 652,5	27 652,6	22 766,3
				3 150,4			2 818,5				
390 372,8	354 670,3	354 670,3	188 928,8	138 074,5	134 924,1	19 817,7	19 811,5	16 993,0	48 158,0	48 001,1	39 902,2

Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области			Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан			Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений			Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений			Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав		
Утверждено Законом ТО от 29.12.2020 №180-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2020 №180-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2020 №180-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2020 №180-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2020 №180-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
158			159			160			161			162		
223,4	234,9	234,9	139,5	146,9	146,9	1 735,9	23,6	23,6	1 064,8	517,2	517,2	887,0	934,0	934,0
150,2	157,9	157,9	348,7	367,2	367,2	9 126,5	9 127,3	8 749,1	4 461,4	7 465,2	7 465,2	838,6	883,0	883,0
126,0	132,5	132,5	280,9	295,8	295,8	9 293,5	9 294,5	949,7	3 748,2	3 123,2	3 123,2	725,7	764,2	764,2
231,1	243,0	243,0	175,6	184,9	184,9	4 493,2	3 636,1	2 958,5	1 803,7	1 803,7	1 803,7	806,4	849,2	849,2
150,2	157,9	157,9	120,5	126,9	126,9	5 106,6	6 647,3	6 601,6	1 527,5	974,0	974,0	524,1	551,9	551,9
287,1	301,9	301,9	302,4	318,4	318,4	5 516,9	5 519,1	5 342,3	1 640,7	1 640,7	1 640,7	806,4	849,2	849,2
77,4	81,4	81,4	317,0	333,8	333,8	2 966,9	15 385,2	10 031,7	1 833,0	1 833,0	1 833,0	524,1	551,9	551,9
966,2	1 015,9	1 015,9	1 024,3	1 078,6	1 078,6	5 073,9	9 069,3	8 889,5	2 474,6	3 806,0	3 806,0	1 451,5	1 528,5	1 528,5
126,0	132,5	132,5	219,5	231,1	231,1	2 065,5	2 066,6	960,9	1 270,3	955,7	955,7	725,7	764,2	764,2
182,7	192,1	192,1	158,0	166,4	166,4	6 550,3	8 026,5	6 101,6	2 640,6	1 165,2	1 165,2	725,7	764,2	764,2
140,0	147,2	147,2	204,9	215,8	215,8	1 546,2	1 901,4	1 901,4	950,2	950,2	950,2	806,4	849,2	849,2
227,6	239,3	239,3	164,9	173,6	173,6	5 042,0	6 428,7	6 407,7	1 506,6	2 900,5	2 900,5	524,1	551,9	551,9
157,5	165,6	165,6	122,9	129,4	129,4	2 460,6	12,9	12,9	1 521,7	0,0	0,0	725,7	764,2	764,2
700,9	737,0	737,0	1 198,4	1 262,0	1 262,0	11 370,1	19 774,0	13 646,1	3 898,5	3 898,5	3 898,5	1 886,9	1 987,0	1 987,0
140,0	147,2	147,2	76,4	80,5	80,5	2 244,6	2 062,4	1 985,9	901,0	901,0	901,0	806,4	849,2	849,2
113,8	119,7	119,7	3 647,7	3 841,1	3 841,1	2 526,3	2 527,0	1 326,8	1 561,7	1 437,9	1 437,9	524,1	551,9	537,1
<b>4 158,1</b>	<b>4 206,0</b>	<b>4 206,0</b>	<b>8 660,6</b>	<b>8 952,4</b>	<b>8 952,4</b>	<b>77 279,0</b>	<b>101 501,9</b>	<b>75 889,1</b>	<b>32 965,5</b>	<b>33 372,0</b>	<b>33 372,0</b>	<b>13 450,8</b>	<b>13 993,7</b>	<b>13 978,9</b>
	0,0	0,0	4 595,4	4 839,1	4 839,1	77 158,7	32 519,5	32 519,5	32 309,1	25 355,7	25 355,7	12 422,1	13 080,8	13 080,8
130,9	137,6	137,6	804,8	847,5	847,5	2 559,7	18 862,7	17 482,4	1 590,9	7 510,9	7 510,9	1 685,3	1 774,6	1 774,6
	0,0	0,0	97,6	102,8	102,8	305,8	305,8	297,9	0,0	0,0	0,0	806,4	849,2	842,4
131,3	138,1	138,1	1 960,8	2 064,8	2 064,8	3 291,2	7 261,7	7 261,7	2 045,7	2 511,6	2 511,6	2 540,1	2 674,7	2 674,7
262,2	275,7	275,7	7 458,6	7 854,2	7 854,2	83 315,4	58 949,7	57 561,4	35 945,7	35 378,2	35 378,2	17 453,9	18 379,3	18 372,5
<b>4 420,3</b>	<b>4 481,7</b>	<b>4 481,7</b>	<b>16 119,2</b>	<b>16 806,6</b>	<b>16 806,6</b>	<b>160 594,4</b>	<b>160 451,6</b>	<b>133 450,5</b>	<b>68 911,2</b>	<b>68 750,2</b>	<b>68 750,2</b>	<b>30 904,7</b>	<b>32 373,0</b>	<b>32 351,4</b>

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан			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			Проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей			Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях			Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям		
Утверждено Законом ТО от 29.12.2020 №180-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2020 №180-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2020 №180-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2020 №180-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2020 №180-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
163			164			165			166			167		
3 958,9	4 154,4	4 110,9	302,3	51,1	51,1				546,0	546,0	454,8	12 196,8	12 196,8	8 578,9
5 206,3	5 482,4	5 482,4	1 090,9	1 132,3	1 132,3		95,2	95,2	6 334,2	6 784,2	6 384,2	21 503,0	21 503,0	19 330,0
6 920,0	7 287,0	7 287,0	1 259,6	1 566,2	1 566,2				2 402,4	2 402,4	1 865,2	59 091,1	47 720,5	43 626,2
4 312,3	4 541,0	4 541,0	604,6	539,2	539,2				2 293,2	2 293,2	1 869,5	19 246,1	15 258,0	14 465,6
4 893,5	5 153,0	5 153,0	1 745,9	1 753,6	1 753,6				826,2	1 456,2	1 406,3	42 456,0	34 233,6	31 047,4
4 552,9	4 794,4	4 794,4	871,8	886,3	886,3				2 293,2	2 293,2	1 848,9	25 161,6	20 161,6	19 800,0
3 845,5	4 049,5	4 049,5	755,7	647,0	647,0				2 386,8	2 386,8	2 386,8	22 623,9	22 623,9	19 738,3
8 811,6	9 278,8	9 278,8	1 358,2	1 373,4	1 373,4	84,0			12 012,0	12 012,0	11 412,0	29 041,2	26 041,2	22 881,2
4 386,3	4 618,9	4 418,9	922,2	588,1	587,6				3 712,8	2 912,8	2 812,8	17 720,6	17 650,2	14 458,0
5 765,2	6 070,9	6 070,9	655,0	970,5	970,5				327,6	647,6	647,6	46 332,0	39 332,0	36 730,0
3 750,9	3 949,8	3 949,8	385,5	604,9	604,9				2 402,4	2 402,4	2 002,0	18 626,4	18 626,4	15 522,0
2 959,4	3 116,4	3 116,4	503,8	862,7	862,7				1 560,6	1 560,6	1 432,8	16 299,4	16 299,4	12 877,0
4 025,4	4 238,9	4 238,9	738,2	961,3	961,3				655,2	1 119,3	996,5	35 580,0	30 580,0	27 641,0
8 490,0	8 940,2	8 940,2	1 675,8	1 484,0	1 484,0		105,3		13 035,6	12 486,2	12 486,2	32 652,0	32 652,0	32 652,0
3 831,1	4 034,3	4 034,3	503,8	695,7	695,7				1 419,6	1 519,0	1 382,4	17 557,8	17 557,8	15 712,8
3 080,9	3 244,3	3 161,9	755,7	732,6	732,6	91,8			1 744,2	1 744,2	1 704,0	20 485,8	20 485,8	17 100,0
78 953,2	82 954,2	82 628,3	14 293,0	14 849,1	14 848,6	340,8	200,5	95,2	54 118,0	54 566,1	51 092,1	436 740,7	392 922,2	352 160,4
27 501,4	28 959,8	28 883,8	5 870,7	7 009,7	7 009,7	156,0	156,0	104,4	82 455,4	81 028,3	74 249,2	70 624,9	70 624,9	70 585,3
5 806,6	6 064,4	6 064,4	670,3	431,3	431,3	117,7	117,7		3 385,2	3 385,2	2 585,2	14 037,4	14 037,4	12 787,8
3 189,6	3 358,7	3 358,7		32,9	32,9				109,2	109,2	109,2	2 374,9	2 445,3	2 445,3
6 608,5	6 959,0	6 959,0	1 402,2	1 230,9	1 230,9	210,2	185,5		5 896,8	6 709,8	6 709,8	46 116,0	48 450,0	48 450,0
43 106,1	45 341,9	45 265,9	7 943,2	8 704,8	8 704,8	483,9	459,2	104,4	91 846,6	91 232,5	83 653,4	133 153,2	135 557,6	134 268,4
122 059,3	128 296,1	127 894,2	22 236,2	23 553,9	23 553,4	824,7	659,7	199,6	145 964,6	145 798,6	134 745,5	569 893,9	528 479,8	486 428,7

Предоставление социальной выплаты, удостоверяемой государственным жилищным сертификатом Томской области, лицам, которые ранее относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей			Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей			Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области за счет средств областного бюджета			Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты			Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области		
Утверждено Законом ТО от 29.12.2020 №180-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2020 №180-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2020 №180-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2020 №180-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2020 №180-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
168			169			170			171			172		
	0,0		33,0	34,8	34,8	10 297,7	10 297,7	10 297,7	1 985,4	2 072,9	2 072,9	965,2	1 015,7	1 015,7
	2 512,8		0,2	0,2	0,2	43 667,3	43 667,3	43 667,3	1 063,0	1 141,8	1 141,8	576,4	606,3	606,3
3 960,5	1 623,2		125,3	131,9	131,9	15 251,0	15 251,0	15 251,0	808,0	851,5	851,5	783,0	824,3	824,3
	0,0		158,3	166,7	166,7	20 595,3	20 595,3	20 595,3	1 431,2	1 500,8	1 500,8	883,2	929,1	929,1
	0,0		0,4	0,4	0,4	14 859,9	14 859,9	14 859,9	472,4	507,2	507,2	571,0	600,9	600,9
	0,0		131,0	137,9	137,9	24 636,2	24 636,2	24 636,2	1 967,9	2 063,6	2 063,6	880,2	926,1	926,1
3 803,6	0,0		0,5	0,5	0,5	26 461,1	26 461,1	26 461,1	1 476,4	1 585,9	1 585,9	569,8	599,7	599,7
2 304,2	6 657,2	3 994,3	109,2	115,0	115,0	49 924,1	49 924,1	49 924,1	1 453,7	1 523,8	1 523,8	904,4	950,3	950,3
	0,0		44,2	46,5	46,5	15 511,7	15 511,7	15 511,7	1 638,2	1 725,7	1 725,7	784,9	826,2	826,2
3 384,7	1 893,3	1 165,2	54,1	57,0	57,0	15 772,4	15 772,4	15 772,4	899,9	948,0	948,0	791,2	832,5	832,5
	0,0		40,9	43,1	43,1	15 902,7	15 902,7	15 902,7	715,6	750,4	750,4	871,1	917,0	917,0
	0,0		0,4	0,4	0,4	21 507,8	21 507,8	21 507,8	1 417,4	1 522,8	1 522,8	597,5	627,3	627,3
1 320,0	1 980,0		36,9	38,9	38,9	7 821,0	7 821,0	7 821,0	899,9	948,0	948,0	782,6	823,9	823,9
7 544,6	7 998,0	7 998,0	1,5	1,6	1,6	105 844,2	105 844,2	105 844,2	5 669,7	6 092,5	6 092,5	1 157,3	1 217,0	1 217,0
	0,0		60,1	63,3	63,3	14 990,3	14 990,3	14 990,3	816,3	855,7	855,7	872,3	918,2	918,2
2 314,4	1 967,6	1 967,6	0,5	0,5	0,5	24 766,5	24 766,5	24 766,5	944,9	1 015,0	1 015,0	570,5	600,4	600,4
24 800,0	24 632,0	15 125,0	965,5	838,7	838,7	427 979,2	427 809,2	427 809,2	23 830,9	25 105,6	25 105,6	12 732,6	13 214,9	13 214,9
74 908,5	74 908,5	43 046,0	5,3	5,6	5,6				0,0	0,0		5 042,2	5 280,9	5 280,9
	0,0		195,2	205,6	205,6				0,0	0,0		1 002,1	1 052,6	1 052,6
	0,0		30,0	31,6	31,6				457,6	480,5	460,5	867,8	913,7	913,7
	0,0		0,6	0,6	0,6				0,0	0,0		1 329,3	1 398,2	1 398,2
74 908,5	74 908,5	43 046,0	231,1	243,4	243,4	0,0	0,0	0,0	457,6	480,5	460,5	8 241,4	8 645,4	8 645,4
99 708,5	99 540,5	58 171,0	1 196,6	1 082,1	1 082,1	427 979,2	427 809,2	427 809,2	24 288,5	25 586,1	25 566,1	20 974,0	21 860,3	21 860,3

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации			Иные межбюджетные трансферты					Премирование муниципальных образований Томской области - победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Томской области			Обеспечение проезда по направлениям врачей в медицинские организации, расположенные на территории Томской области, оказывающие специализированную медицинскую помощь лицам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при отсутствии круглогодичного транспортного наземного сообщения с областным центром, а также лиц, сопровождающих указанных лиц в случаях, если последние не достигли восемнадцатилетнего возраста, либо являются инвалидами по слуху и зрению одновременно, либо являются инвалидами, имеющими стойкие расстройства функции зрения или самостоятельного передвижения		
Утверждено Законом ТО от 29.12.2020 №180-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2020 №180-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения к первоначальному плану	% исполнения к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи	Утверждено Законом ТО от 29.12.2020 №180-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2020 №180-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
173			174	175	176	177-гр.176/гр.174	178-гр.176/гр.175	179			180		
50,0	50,0	50,0	12 050,9	31 559,7	31 462,4	261%	100%				1 364,1	1 784,0	1 784,0
100,0	145,0	145,0	105 198,8	170 826,9	170 671,0	162%	100%						
45,0	45,0	40,4	17 975,5	44 311,1	44 259,8	246%	100%						
60,0	60,0	60,0	21 859,7	56 900,1	56 421,5	258%	99%						
83,0	83,0	83,0	27 254,5	33 905,1	33 795,2	124%	100%						
60,0	60,0	60,0	39 955,2	79 393,3	78 847,4	197%	99%				331,8	1 012,8	1 012,8
80,0	80,0	80,0	24 475,4	38 058,2	37 899,4	155%	100%						
80,0	120,0	120,0	129 087,9	209 330,4	209 185,4	162%	100%						
80,0	80,0	80,0	19 836,2	30 072,0	29 922,9	151%	100%						
55,0	80,0	80,0	19 510,4	39 856,2	39 423,0	202%	99%						
30,0	30,0	30,0	19 846,2	41 494,9	41 449,9	209%	100%						
50,0	100,0	100,0	23 763,3	43 569,3	43 460,8	183%	100%						
25,0	40,0	36,5	12 903,6	26 429,0	26 410,0	205%	100%						
150,0	150,0	150,0	80 454,2	166 655,6	166 554,1	207%	100%						
25,0	25,0	25,0	20 136,7	32 673,1	32 629,1	162%	100%						
50,0	104,0	103,3	19 063,6	30 579,3	30 399,1	159%	99%						
1 196,0	1 252,0	1 243,2	593 372,1	1 075 614,2	1 072 790,9	181%	100%	0,0	0,0	0,0	1 875,9	2 796,8	2 796,8
930,0	766,0	766,0	322 360,1	1 533 085,7	1 533 085,6	476%	100%						
95,0	95,0	95,0	45 333,6	92 446,2	92 446,2	204%	100%				7 834,3	10 082,3	10 082,3
20,7	20,7	20,7	5 539,8	22 944,6	22 894,1	413%	100%						
200,0	135,0	130,2	74 240,0	368 704,0	367 486,6	495%	100%						
1 245,7	1 016,7	1 011,9	447 473,5	2 017 180,6	2 015 912,6	451%	100%	0,0	0,0	0,0	7 834,3	10 082,3	10 082,3
			1 243 878,0	2 465,0	0,0	0%	0%	830,0					
2 441,7	2 268,7	2 255,1	2 284 723,6	3 095 259,7	3 088 703,5	135%	100%	830,0	0,0	0,0	9 710,2	12 879,1	12 879,1

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций			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			Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся по образовательным программам начального общего образования			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			Организация системы выявления, сопровождения одаренных детей		
Утверждено Законом ТО от 29.12.2020 №180-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2020 №180-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2020 №180-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2020 №180-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2020 №180-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
181			182			183			184			185		
9 374,4	8 749,4	8 652,1		11 130,8	11 130,8	949,4	1 005,4	1 005,4		7 698,5	7 698,5			
21 834,5	21 529,9	21 374,0		3 900,9	3 900,9	5 268,7	5 579,5	5 579,5		7 876,0	7 876,0			
15 327,1	14 764,7	14 713,4		1 551,7	1 551,7	1 910,4	2 023,0	2 023,0		18 527,2	18 527,2			
17 811,4	17 811,4	17 332,8		0,0	0,0	2 899,3	3 070,2	3 070,2		30 336,4	30 336,4			
14 522,5	13 710,1	13 600,2		0,0	0,0	2 245,0	2 377,4	2 377,4		5 492,5	5 492,5			
34 841,5	33 435,4	32 889,5		24 348,6	24 348,6	3 109,9	3 293,3	3 293,3		13 030,1	13 030,1			
18 584,7	18 178,5	18 076,0		9 396,2	9 396,2	4 368,3	4 625,9	4 625,9		0,0	0,0	697,4	697,4	697,4
42 184,8	41 872,3	41 727,3		42 568,5	42 568,5	8 522,3	9 024,9	9 024,9		0,0	0,0	862,4	862,4	862,4
17 295,8	17 295,8	17 146,7		204,1	204,1	2 127,4	2 252,8	2 252,8		8 366,1	8 366,1			
16 592,7	17 436,4	17 014,4		7 309,8	7 309,8	2 226,7	2 358,1	2 358,1		10 550,1	10 550,1			
17 498,9	16 873,9	16 873,9		7 157,9	7 157,9	1 750,3	1 853,5	1 853,5		6 936,5	6 936,5			
18 280,1	17 467,6	17 369,1		11 417,5	11 417,5	3 571,3	3 781,9	3 781,9		5 417,6	5 417,6	795,9	795,9	795,9
11 530,5	11 530,5	11 514,7		1 265,5	1 265,5	1 166,1	1 234,9	1 234,9		1 747,9	1 747,9			
63 269,4	64 386,5	64 284,9		73 512,0	73 512,0	11 695,5	12 385,2	12 385,2		0,0	0,0	409,3	409,3	409,3
17 498,9	17 186,4	17 142,4		2 132,8	2 132,8	2 021,8	2 141,0	2 141,0		7 923,6	7 923,6			
15 233,4	15 233,4	15 053,2		3 315,4	3 315,4	2 764,2	2 927,2	2 927,2		2 232,6	2 232,6			
<b>351 861,6</b>	<b>347 462,2</b>	<b>344 764,6</b>	<b>182,0</b>	<b>199 211,7</b>	<b>199 211,7</b>	<b>56 779,6</b>	<b>59 934,2</b>	<b>59 934,2</b>	<b>184,0</b>	<b>126 135,1</b>	<b>126 135,1</b>	<b>2 950,0</b>	<b>2 765,0</b>	<b>2 765,0</b>
263 334,7	258 561,7	258 561,6		538 025,4	538 025,4	40 841,9	43 250,5	43 250,5		406 968,8	406 968,8	2 381,5	2 381,5	2 381,5
34 685,3	33 435,4	33 435,4		43 108,0	43 108,0	1 527,6	1 617,6	1 617,6		0,0	0,0	432,4	432,4	432,4
4 687,2	4 687,2	4 636,7		3 636,3	3 636,3	430,6	456,0	456,0		13 690,1	13 690,1			
59 058,7	59 175,9	57 958,5		168 803,5	168 803,5	6 982,6	7 394,4	7 394,4		95 248,9	95 248,9	503,7	503,7	503,7
<b>361 765,9</b>	<b>355 860,2</b>	<b>354 592,2</b>	<b>0,0</b>	<b>753 573,2</b>	<b>753 573,2</b>	<b>49 782,7</b>	<b>52 718,5</b>	<b>52 718,5</b>	<b>0,0</b>	<b>515 907,8</b>	<b>515 907,8</b>	<b>3 317,6</b>	<b>3 317,6</b>	<b>3 317,6</b>
94,2			778 585,8						463 768,0					
<b>713 721,7</b>	<b>703 322,4</b>	<b>699 356,8</b>	<b>778 767,8</b>	<b>952 784,9</b>	<b>952 784,9</b>	<b>106 562,3</b>	<b>112 652,7</b>	<b>112 652,7</b>	<b>463 952,0</b>	<b>642 042,9</b>	<b>642 042,9</b>	<b>6 267,6</b>	<b>6 082,6</b>	<b>6 082,6</b>

в том числе:

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области			Создание модельных муниципальных библиотек по результатам конкурсного отбора, проводимого Министерством культуры Российской Федерации			Создание виртуальных концертных залов по результатам конкурсного отбора, проводимого Министерством культуры Российской Федерации			Создание модельных муниципальных библиотек			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		
Утверждено Законом ТО от 29.12.2020 №180-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2020 №180-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2020 №180-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2020 №180-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2020 №180-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
186			187			188			189			190		
313,0	244,0	244,0										50,0	50,0	50,0
204,0	324,0	324,0										100,0	100,0	100,0
563,0	285,0	285,0							1 000,0	1 000,0		175,0	175,0	175,0
860,0	599,0	599,0							1 000,0	1 000,0		289,0	289,0	289,0
297,0	529,0	529,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0							190,0	190,0	190,0
672,0	386,0	386,0										1 000,0	1 000,0	1 000,0
625,0	147,0	147,0										200,0	200,0	200,0
610,0	863,0	863,0										700,0	700,0	700,0
313,0	240,0	240,0										100,0	100,0	100,0
641,0	638,0	638,0										50,0	50,0	50,0
297,0	697,0	697,0										300,0	300,0	255,0
1 016,0	916,0	916,0							1 000,0	1 000,0		100,0	100,0	100,0
157,0	0,0											50,0	50,0	50,0
4 500,0	4 385,0	4 385,0							1 000,0	1 000,0		580,0	580,0	580,0
516,0	247,0	247,0										100,0	100,0	100,0
1 016,0	516,0	516,0							1 000,0	1 000,0		50,0	50,0	50,0
12 786,0	11 016,0	11 016,0	10 187,0	10 000,0	10 000,0	188,0	0,0	0,0	189,0	5 000,0	5 000,0	4 224,0	4 034,0	3 989,0
14 562,0	10 862,0	10 862,0										1 240,0	1 240,0	1 240,0
704,0	444,0	444,0										150,0	150,0	150,0
297,0	0,0											125,0	125,0	125,0
985,0	1 355,0	1 355,0				5 700,0	5 700,0	5 700,0				1 010,0	1 010,0	1 010,0
16 548,0	12 661,0	12 661,0	0,0	0,0	0,0	5 700,0	5 700,0	5 700,0	0,0	0,0	0,0	2 525,0	2 525,0	2 525,0
	2 217,0													
29 334,0	25 894,0	23 677,0	10 187,0	10 000,0	10 000,0	5 888,0	5 700,0	5 700,0	189,0	5 000,0	5 000,0	6 749,0	6 559,0	6 514,0

Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды			Финансовое обеспечение дорожной деятельности			Проведение областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Томской области по профилактике правонарушений			Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации			Исполнение судебных актов		
Утверждено Законом ТО от 29.12.2020 №180-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2020 №180-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2020 №180-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2020 №180-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 29.12.2020 №180-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
191			192			193			194			195		
							300,0	300,0		597,6	597,6			
77 791,6	70 000,0	70 000,0		29 426,0	29 426,0					16 192,1	16 192,2		15 898,5	15 898,5
										1 114,8	1 114,8		4 869,7	4 869,7
										3 794,1	3 794,1			
										585,2	585,2		1 020,9	1 020,9
										1 285,7	1 285,7		1 601,4	1 601,4
										4 029,9	3 973,6		783,3	783,3
76 208,4	53 138,0	53 138,0		40 600,0	40 600,0					11 776,6	11 776,6		7 924,7	7 924,7
										1 431,7	1 431,7		181,5	181,5
										1 513,8	1 502,6			
										1 451,9	1 451,9		6 224,3	6 224,3
										2 672,8	2 662,8			
										2 680,2	2 677,0		7 920,0	7 920,0
										4 385,9	4 385,9		5 611,7	5 611,7
							100,0	100,0		2 215,6	2 215,6		626,7	626,7
										3 852,7	3 852,7		1 452,0	1 452,0
154 191,0	123 138,0	123 138,0	192,0	70 026,0	70 026,0	193,0	400,0	400,0	194,0	59 580,5	59 499,8	195,0	54 114,7	54 114,7
										36 089,3	36 089,3		235 706,6	235 706,6
										3 176,5	3 176,5			
										350,0	350,0			
							200,0	200,0		2 471,9	2 471,9		26 840,7	26 840,7
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	42 087,7	42 087,7	0,0	262 547,3	262 547,3
							600,0			248,0				
154 191,0	123 138,0	123 138,0	192,0	70 026,0	70 026,0	793,0	600,0	600,0	194,0	101 916,2	101 587,4	195,0	316 662,0	316 662,0



## Расходы на реализацию государственных программ Томской области и по непрограммным направлениям расходов бюджета Томской области в 2022 году

(тыс. рублей)

Наименование государственных программ	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (первоначально)	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения к первоначально утвержденному плану	Причины отклонения исполнения от первоначально утвержденного плана (более 5%)	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Причины отклонения (более 5%) (ссылка на пояснительную записку, где содержится данная информация)
1	2	3	4	5	6=5/2	7	8=5/3	9=5/4	10
<b>ВСЕГО:</b>	<b>89 930 770,9</b>	<b>91 328 777,5</b>	<b>98 969 110,9</b>	<b>93 339 619,9</b>	<b>103,8</b>		<b>102,2</b>	<b>94,3</b>	
из них:									
<b>ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ</b>	<b>86 233 377,8</b>	<b>87 131 384,4</b>	<b>96 399 241,6</b>	<b>91 314 866,0</b>	<b>105,9</b>		<b>104,8</b>	<b>94,7</b>	
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области"	757 415,4	757 415,4	1 224 250,6	1 215 301,1	160,5	В связи с увеличением средств областного бюджета: -на компенсацию расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, электроснабжения от дизельных электростанций; -на возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льготного тарифа на коммунальный ресурс	160,5	99,3	
Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области"	167 165,3	167 165,3	87 238,5	84 237,4	50,4	В связи с необходимостью финансирования мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики, уменьшены бюджетные назначения, запланированные на поддержку отрасли науки и инновационного сектора экономики региона. Недоиспользование средств сложилось в основном в результате проведения конкурсных процедур и отменой части коммуникативных мероприятий	50,4	96,6	

Наименование государственных программ	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (первоначально)	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения к первоначально утвержденному плану	Причины отклонения исполнения от первоначально утвержденного плана (более 5%)	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Причины отклонения (более 5%) (ссылка на пояснительную записку, где содержится данная информация)
1	2	3	4	5	6=5/2	7	8=5/3	9=5/4	10
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области"	425 636,1	425 636,1	451 844,4	447 662,8	105,2	Увеличение расходов в основном: 1) в связи с увеличением ассигнований на мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, а также промышленных предприятий, в условиях ухудшения геополитической и экономической ситуации; 2) в связи с повышением фондов оплаты труда с начислениями с 1 июня 2022 года на 10% (в том числе в связи с увеличением минимального размера оплаты труда)	105,2	99,1	
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"	1 117 130,1	1 117 130,1	937 433,8	910 953,3	81,5	В результате стабилизации ситуации на рынке труда Томской области сложилось недоиспользование средств областного и федерального бюджетов, из них: - в связи с уменьшением численности граждан, признанных в установленном порядке безработными; - в связи с низкой обращаемостью граждан – участников региональной программы переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом	81,5	97,2	
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области"	2 094 551,1	2 094 551,1	2 192 256,2	2 191 504,0	104,6		104,6	100,0	

Наименование государственных программ	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (первоначально)	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения к первоначально утвержденному плану	Причины отклонения исполнения от первоначально утвержденного плана (более 5%)	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Причины отклонения (более 5%) (ссылка на пояснительную записку, где содержится данная информация)
1	2	3	4	5	6=5/2	7	8=5/3	9=5/4	10
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	14 121 524,5	14 121 524,5	18 282 033,1	16 935 312,8	119,9	<p>Увеличение расходов в связи с поступлением в течение года федеральных средств, а также увеличением бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, основные из них:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-на продолжение строительства Хирургического корпуса на 120 коек с поликлиникой на 200 п/смену ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер»;</li> <li>-на финансовое обеспечение оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда отдельных категорий медицинских работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;</li> <li>-на осуществление мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Томской области;</li> <li>-на компенсацию части затрат на оказание медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, не обеспеченных средствами территориального фонда обязательного медицинского страхования;</li> <li>-на льготное лекарственное обеспечение населения Томской области;</li> <li>-в связи с повышением фондов оплаты труда с начислениями работников бюджетной сферы с 1 июня 2022 года на 10% (в том числе в связи с увеличением минимального размера оплаты труда)</li> </ul>	119,9	92,6	Причины неиспользования средств указаны на стр 110 настоящей пояснительной записки

Наименование государственных программ	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (первоначально)	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения к первоначально утвержденному плану	Причины отклонения исполнения от первоначально утвержденного плана (более 5%)	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Причины отклонения (более 5%) (ссылка на пояснительную записку, где содержится данная информация)
1	2	3	4	5	6=5/2	7	8=5/3	9=5/4	10
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"	708 865,6	708 865,6	788 588,1	776 299,3	109,5	В связи с поступлением средств федерального бюджета для предоставления субсидий местным бюджетам на закупку оборудования для создания «умных» спортивных площадок	109,5	98,4	
Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	22 939 108,1	22 939 108,1	24 209 592,3	23 457 277,3	102,3		102,3	96,9	
Государственная программа "Развитие культуры в Томской области"	2 307 630,3	2 307 630,3	2 333 404,1	2 279 620,1	98,8		98,8	97,7	
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	16 315 958,4	16 315 958,4	17 442 406,4	16 963 253,0	104,0		104,0	97,3	
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области"	2 326 039,5	2 326 039,5	3 655 860,6	1 737 165,7	74,7	В связи с неосвоением бюджетных ассигнований за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на реализацию мероприятий РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	74,7	47,5	Причины неиспользования средств указаны на стр 246 настоящей пояснительной записки

Наименование государственных программ	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-О3 (первоначально)	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-О3 (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения к первоначально утвержденному плану	Причины отклонения исполнения от первоначально утвержденного плана (более 5%)	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2021 № 136-О3 (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Причины отклонения (более 5%) (ссылка на пояснительную записку, где содержится данная информация)
1	2	3	4	5	6=5/2	7	8=5/3	9=5/4	10
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	829 221,7	829 221,7	892 041,6	887 713,6	107,1	Увеличение расходов в основном: 1) в связи с повышением фондов оплаты труда с начислениями с 1 июня 2022 года на 10% (в том числе в связи с увеличением минимального размера оплаты труда); 2) в связи с выделением дополнительных средств на выполнение государственных работ по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая обеспечение безопасности на водных объектах	107,1	99,5	
Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов"	1 066 904,1	1 066 904,1	1 094 240,5	1 085 250,4	101,7		101,7	99,2	
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области"	9 545 191,4	10 443 198,0	11 114 190,3	10 910 718,8	114,3	Основные причины роста расходов: 1) в марте 2022 г. внесены изменения в закон об областном бюджете в части увеличения средств на сумму неиспользованного остатка ассигнований дорожного фонда Томской области за 2021 год и на сумму доходов, поступивших за 2021 году сверх запланированных; 2) в связи с поступлением в течение года дополнительных средств федерального бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности	104,5	98,2	
Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"	854 154,6	854 154,6	939 309,3	899 742,9	105,3	В связи выделением дополнительных бюджетных ассигнований областного бюджета на проведение модернизации (реконструкции) и капитального ремонта систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Томской области	105,3	95,8	

Наименование государственных программ	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (первоначально)	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения к первоначально утвержденному плану	Причины отклонения исполнения от первоначально утвержденного плана (более 5%)	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Причины отклонения (более 5%) (ссылка на пояснительную записку, где содержится данная информация)
1	2	3	4	5	6=5/2	7	8=5/3	9=5/4	10
Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"	589 892,8	589 892,8	567 462,2	560 105,8	95,0	В связи с уменьшением в течение года средств областного и федерального бюджетов по РП «Информационная инфраструктура» на обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи в связи со снижением объема, имеющегося в Российской Федерации, и доступного для приобретения оборудования и комплектующих средств. Кроме того, сложилось недоиспользование средств областного и федерального бюджетов, основные из них: - по РП "Информационная инфраструктура" в связи с наличием нормативных и технических ограничений в методических рекомендациях и правилах реализации субсидии на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий; - в связи с экономией сложившейся в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг с применением конкурентных способов определения поставщиков, экономией по оплате налогов и пошлин и др.	95,0	98,7	
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	8 795 095,3	8 795 095,3	8 891 925,6	8 710 762,9	99,0		99,0	98,0	

Наименование государственных программ	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (первоначально)	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения к первоначально утвержденному плану	Причины отклонения исполнения от первоначально утвержденного плана (более 5%)	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Причины отклонения (более 5%) (ссылка на пояснительную записку, где содержится данная информация)
1	2	3	4	5	6=5/2	7	8=5/3	9=5/4	10
Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области"	143 895,4	143 895,4	159 822,1	141 478,8	98,3		98,3	88,5	Причины неиспользования средств указаны на стр 312 настоящей пояснительной записки
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области"	594 776,9	594 776,9	656 997,3	655 058,1	110,1	В связи с увеличением расходов: -на приобретение особо ценного движимого имущества; -на проведение капитального ремонта объектов недвижимого имущества, закрепленных за областным государственным бюджетным учреждением «Служба хозяйственного обеспечения»; -на отправку судебной корреспонденции; -в связи с повышением фондов оплаты труда с начислениями с 1 июня 2022 года на 10% (в том числе в связи с увеличением минимального размера оплаты труда)	110,1	99,7	

Наименование государственных программ	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (первоначально)	Утверждено Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения к первоначально утвержденному плану	Причины отклонения исполнения от первоначально утвержденного плана (более 5%)	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (в ред. от 12.07.2022)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Причины отклонения (более 5%) (ссылка на пояснительную записку, где содержится данная информация)
1	2	3	4	5	6=5/2	7	8=5/3	9=5/4	10
Государственная программа "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской области"	148 921,5	148 921,5	79 067,1	67 826,1	45,5	В связи с уменьшением в течение года средств областного и федерального бюджетов на финансирование мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде по причине расторжения муниципального контракта на выполнение работ по рекультивации полигона ТБО в с.Новомихайловка в рамках РП «Чистая страна». Кроме того, сложилось неиспользование средств областного бюджета, основные из них: -по РП "Чистая страна" в связи с отсутствием оснований на оплату заключенного муниципального контракта на разработку проектной документации по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде; -в связи с экономией по результатам конкурсных процедур	45,5	85,8	Причины неиспользования средств указаны на стр 330 настоящей пояснительной записки
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области"	384 299,7	384 299,7	399 277,5	397 621,8	103,5		103,5	99,6	
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ	3 697 393,1	4 197 393,1	2 569 869,3	2 024 753,9	54,8	В связи с нераспределенным остатком зарезервированных средств в областном бюджете	48,2	78,8	Причины неиспользования средств указаны на стр 340 настоящей пояснительной записки



Приложение 7  
к пояснительной записке к отчету об  
исполнении областного бюджета за 2022 год

**Расходы областного бюджета по государственным программам Томской области  
и непрограммным направлениям деятельности в разрезе главных  
распорядителей средств областного бюджета за 2022 год**

тыс. руб.

Наименование показателей	Утверждено Законом Томской области от 29.12.2021 № 136-ОЗ (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения	
				к первоначаль- но утверж- денному плану	к плану по уточнен- ной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5	6
<b>ВСЕГО:</b>	<b>89 930 770,9</b>	<b>98 969 110,9</b>	<b>93 339 619,9</b>	<b>103,8</b>	<b>94,3</b>
<b>Департамент по управлению государственной собственностью Томской области</b>	<b>184 422,9</b>	<b>201 700,7</b>	<b>183 356,0</b>	<b>99,4</b>	<b>90,9</b>
Государственная программа «Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области»	40 527,5	40 527,5	40 527,5	100,0	100,0
Государственная программа «Развитие информационного общества в Томской области»	0,0	400,0	400,0	0,0	100,0
Государственная программа «Эффективное управление государственным имуществом Томской области»	143 895,4	159 822,1	141 478,8	98,3	88,5
Непрограммное направление расходов	0,0	951,1	949,7	0,0	99,9
<b>Законодательная Дума Томской области</b>	<b>223 940,4</b>	<b>236 209,4</b>	<b>222 000,3</b>	<b>99,1</b>	<b>94,0</b>
Непрограммное направление расходов	223 940,4	236 209,4	222 000,3	99,1	94,0
<b>Контрольно-счетная палата Томской области</b>	<b>41 581,7</b>	<b>52 730,5</b>	<b>52 730,5</b>	<b>126,8</b>	<b>100,0</b>
Непрограммное направление расходов	41 581,7	52 730,5	52 730,5	126,8	100,0
<b>Администрация Томской области</b>	<b>1 553 909,5</b>	<b>1 755 043,4</b>	<b>1 731 559,9</b>	<b>111,4</b>	<b>98,7</b>
Государственная программа «Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области»	10 806,8	12 226,5	12 184,1	112,7	99,7
Государственная программа «Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области»	86 484,6	38 442,8	38 313,8	44,3	99,7
Государственная программа «Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области»	36 909,8	83 894,5	82 035,5	222,3	97,8
Государственная программа «Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области»	5 627,0	20 933,5	20 933,5	372,0	100,0

1	2	3	4	5	6
Государственная программа «Социальная поддержка населения Томской области»	24 604,6	26 395,8	25 996,2	105,7	98,5
Государственная программа «Обеспечение безопасности населения Томской области»	6 888,3	8 188,3	8 047,1	116,8	98,3
Государственная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области»	5 100,0	9 266,6	9 266,6	181,7	100,0
Государственная программа «Развитие информационного общества в Томской области»	536 993,9	554 762,3	552 118,1	102,8	99,5
Государственная программа «Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области»	244 669,0	260 455,4	258 753,8	105,8	99,3
Непрограммное направление расходов	595 825,5	740 477,7	723 911,2	121,5	97,8
<b>Представительство Томской области при Правительстве РФ</b>	<b>56 192,1</b>	<b>60 793,8</b>	<b>60 735,3</b>	<b>108,1</b>	<b>99,9</b>
Непрограммное направление расходов	56 192,1	60 793,8	60 735,3	108,1	99,9
<b>Департамент финансов Томской области</b>	<b>11 311 022,3</b>	<b>9 405 510,4</b>	<b>8 718 798,5</b>	<b>77,1</b>	<b>92,7</b>
Государственная программа «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»	8 737 045,2	8 831 403,7	8 652 497,6	99,0	98,0
Непрограммное направление расходов	2 573 977,1	574 106,7	66 300,9	2,6	11,5
<b>Комитет государственного финансового контроля Томской области</b>	<b>10 055,6</b>	<b>10 173,1</b>	<b>10 154,3</b>	<b>101,0</b>	<b>99,8</b>
Государственная программа «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»	10 055,6	10 173,1	10 154,3	101,0	99,8
<b>Департамент социальной защиты населения Томской области</b>	<b>13 612 865,3</b>	<b>14 878 450,2</b>	<b>14 541 933,7</b>	<b>106,8</b>	<b>97,7</b>
Государственная программа «Социальная поддержка населения Томской области»	13 612 295,3	14 774 316,4	14 443 017,8	106,1	97,8
Государственная программа «Обеспечение безопасности населения Томской области»	570,0	570,0	570,0	100,0	100,0
Государственная программа «Развитие информационного общества в Томской области»	0,0	4 712,2	0,0	0,0	0,0
Непрограммное направление расходов	0,0	98 851,6	98 345,9	0,0	99,5
<b>Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области</b>	<b>214 286,2</b>	<b>155 411,7</b>	<b>140 325,9</b>	<b>65,5</b>	<b>90,3</b>
Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов»	65 364,7	76 156,6	72 311,8	110,6	95,0

1	2	3	4	5	6
Государственная программа «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской области»	148 921,5	79 067,1	67 826,1	45,5	85,8
Непрограммное направление расходов	0,0	188,0	188,0	0,0	100,0
<b>Департамент здравоохранения Томской области</b>	<b>13 365 940,2</b>	<b>15 775 301,1</b>	<b>15 506 569,3</b>	<b>116,0</b>	<b>98,3</b>
Государственная программа «Развитие рынка труда в Томской области»	0,0	218,0	177,6	0,0	81,5
Государственная программа «Развитие здравоохранения в Томской области»	13 351 185,6	15 747 848,7	15 480 767,5	116,0	98,3
Государственная программа «Социальная поддержка населения Томской области»	4 349,4	4 349,4	4 232,4	97,3	97,3
Государственная программа «Обеспечение безопасности населения Томской области»	2 450,0	2 450,0	1 968,2	80,3	80,3
Государственная программа «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области»	367,5	367,5	365,8	99,5	99,5
Государственная программа «Развитие информационного общества в Томской области»	7 587,7	7 587,7	7 587,7	100,0	100,0
Непрограммное направление расходов	0,0	12 479,8	11 470,1	0,0	91,9
<b>Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области</b>	<b>635 619,1</b>	<b>741 211,3</b>	<b>730 915,0</b>	<b>115,0</b>	<b>98,6</b>
Государственная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области»	633 749,7	713 472,2	703 470,9	111,0	98,6
Государственная программа «Социальная поддержка населения Томской области»	1 619,4	1 319,4	1 319,1	81,5	99,98
Государственная программа «Обеспечение безопасности населения Томской области»	250,0	250,0	245,0	98,0	98,0
Непрограммное направление расходов	0,0	26 169,7	25 880,0	0,0	98,9
<b>Департамент по культуре Томской области</b>	<b>2 036 493,4</b>	<b>2 250 925,8</b>	<b>2 246 061,7</b>	<b>110,3</b>	<b>99,8</b>
Государственная программа «Развитие образования в Томской области»	6 533,4	6 333,4	6 276,3	96,1	99,1
Государственная программа «Развитие культуры в Томской области»	2 027 582,8	2 157 271,8	2 153 346,6	106,2	99,8
Государственная программа «Социальная поддержка населения Томской области»	2 377,2	2 362,0	2 038,4	85,7	86,3
Непрограммное направление расходов	0,0	84 958,6	84 400,4	0,0	99,3
<b>Департамент общего образования Томской области</b>	<b>18 381 852,2</b>	<b>19 321 836,9</b>	<b>18 881 029,7</b>	<b>102,7</b>	<b>97,7</b>
Государственная программа «Развитие образования в Томской области»	18 374 730,7	19 272 354,9	18 834 314,4	102,5	97,7
Государственная программа «Социальная поддержка населения Томской области»	3 810,0	10 690,5	9 472,2	248,6	88,6
Государственная программа «Обеспечение безопасности населения Томской области»	380,0	380,0	345,9	91,0	91,0
Государственная программа «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области»	2 931,5	3 012,5	2 984,0	101,8	99,1

1	2	3	4	5	6
Непрограммное направление расходов	0,0	35 399,0	33 913,2	0,0	95,8
<b>Департамент профессионального образования Томской области</b>	<b>2 499 969,5</b>	<b>2 602 597,9</b>	<b>2 595 073,4</b>	<b>103,8</b>	<b>99,7</b>
Государственная программа «Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области»	2 500,0	1 110,8	1 110,8	44,4	100,0
Государственная программа «Развитие образования в Томской области»	2 496 572,5	2 580 310,1	2 572 885,8	103,1	99,7
Государственная программа «Социальная поддержка населения Томской области»	750,0	750,0	750,0	100,0	100,0
Государственная программа «Обеспечение безопасности населения Томской области»	66,0	66,0	63,5	96,2	96,2
Государственная программа «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области»	81,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непрограммное направление расходов	0,0	20 361,0	20 263,3	0,0	99,5
<b>Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области</b>	<b>2 013 530,2</b>	<b>2 099 306,9</b>	<b>2 097 187,2</b>	<b>104,2</b>	<b>99,9</b>
Государственная программа «Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области»	1 666 898,8	1 739 757,0	1 739 293,0	104,3	99,97
Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Томской области»	346 631,4	354 549,9	352 894,2	101,8	99,5
Непрограммное направление расходов	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	100,0
<b>Департамент ветеринарии Томской области</b>	<b>345 039,7</b>	<b>353 975,2</b>	<b>353 820,1</b>	<b>102,5</b>	<b>99,96</b>
Государственная программа «Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области»	345 039,7	350 373,7	350 219,1	101,5	99,96
Непрограммное направление расходов	0,0	3 601,5	3 601,0	0,0	99,99
<b>Главная инспекция государственного строительного надзора Томской области</b>	<b>17 262,7</b>	<b>18 181,0</b>	<b>17 315,8</b>	<b>100,3</b>	<b>95,2</b>
Государственная программа «Жилье и городская среда Томской области»	17 262,7	17 886,3	17 021,1	98,6	95,2
Непрограммное направление расходов	0,0	294,7	294,7	0,0	100,0
<b>Департамент архитектуры и строительства Томской области</b>	<b>5 578 626,8</b>	<b>8 649 687,0</b>	<b>5 313 346,3</b>	<b>95,2</b>	<b>61,4</b>
Государственная программа «Развитие здравоохранения в Томской области»	747 321,4	2 511 166,9	1 431 571,0	191,6	57,0
Государственная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области»	75 115,9	75 115,9	72 828,4	97,0	97,0
Государственная программа «Развитие образования в Томской области»	2 061 271,5	2 228 829,4	1 922 036,3	93,2	86,2
Государственная программа «Развитие культуры в Томской области»	168 022,2	106 289,5	87 407,5	52,0	82,2
Государственная программа «Социальная поддержка населения Томской области»	83 774,3	11 612,2	1 960,5	2,3	16,9
Государственная программа «Жилье и городская среда Томской области»	2 257 150,0	3 586 347,5	1 668 517,8	73,9	46,5

1	2	3	4	5	6
Государственная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области»	185 971,5	102 330,6	102 330,6	55,0	100,0
Непрограммное направление расходов	0,0	27 995,0	26 694,2	0,0	95,4
<b>Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области</b>	<b>9 715 188,5</b>	<b>11 291 250,8</b>	<b>11 085 873,2</b>	<b>114,1</b>	<b>98,2</b>
Государственная программа «Обеспечение безопасности населения Томской области»	135 708,8	134 651,5	132 715,2	97,8	98,6
Государственная программа «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области»	9 541 811,4	11 110 810,3	10 907 369,0	114,3	98,2
Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Томской области»	37 668,3	44 727,6	44 727,6	118,7	100,0
Непрограммное направление расходов	0,0	1 061,4	1 061,4	0,0	100,0
<b>Департамент лицензирования и регионального государственного контроля Томской области</b>	<b>37 261,2</b>	<b>40 579,1</b>	<b>40 548,2</b>	<b>108,8</b>	<b>99,9</b>
Государственная программа «Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области»	37 261,2	40 579,1	40 548,2	108,8	99,9
<b>Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области</b>	<b>301 963,9</b>	<b>301 511,3</b>	<b>301 511,3</b>	<b>99,9</b>	<b>100,0</b>
Государственная программа «Развитие информационного общества в Томской области»	45 311,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Государственная программа «Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области»	256 652,7	301 077,9	301 077,9	117,3	100,0
Непрограммное направление расходов	0,0	433,4	433,4	0,0	100,0
<b>Департамент тарифного регулирования Томской области</b>	<b>141 609,6</b>	<b>417 747,7</b>	<b>417 170,5</b>	<b>294,6</b>	<b>99,9</b>
Государственная программа «Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области»	141 609,6	417 747,7	417 170,5	294,6	99,9
<b>Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области</b>	<b>1 259 413,8</b>	<b>1 642 348,4</b>	<b>1 601 457,6</b>	<b>127,2</b>	<b>97,5</b>
Государственная программа «Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области»	544 703,9	739 971,4	738 703,3	135,6	99,8
Государственная программа «Жилье и городская среда Томской области»	51 626,8	51 626,8	51 626,8	100,0	100,0
Государственная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области»	663 083,1	827 712,1	788 145,7	118,9	95,2
Непрограммное направление расходов	0,0	23 038,1	22 981,8	0,0	99,8
<b>Департамент государственного заказа Томской области</b>	<b>47 994,5</b>	<b>50 348,8</b>	<b>48 111,0</b>	<b>100,2</b>	<b>95,6</b>

1	2	3	4	5	6
Государственная программа «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»	47 994,5	50 348,8	48 111,0	100,2	95,6
<b>Избирательная комиссия Томской области</b>	<b>168 898,0</b>	<b>186 449,0</b>	<b>185 871,2</b>	<b>110,0</b>	<b>99,7</b>
Непрограммное направление расходов	168 898,0	186 449,0	185 871,2	110,0	99,7
<b>Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области</b>	<b>147 081,4</b>	<b>138 966,0</b>	<b>138 965,6</b>	<b>94,5</b>	<b>99,99</b>
Государственная программа «Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области»	47 360,0	49 535,1	49 535,1	104,6	100,0
Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов»	99 721,4	89 177,8	89 177,4	89,4	99,99
Непрограммное направление расходов	0,0	253,1	253,1	0,0	100,0
<b>Департамент инвестиций Томской области</b>	<b>60 295,1</b>	<b>42 082,3</b>	<b>35 020,7</b>	<b>58,1</b>	<b>83,2</b>
Государственная программа «Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области»	60 295,1	42 082,3	35 020,7	58,1	83,2
<b>Департамент записи актов гражданского состояния Томской области</b>	<b>93 455,2</b>	<b>95 838,2</b>	<b>95 600,6</b>	<b>102,3</b>	<b>99,8</b>
Государственная программа «Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области»	93 455,2	95 464,0	95 226,4	101,9	99,8
Непрограммное направление расходов	0,0	374,2	374,2	0,0	100,0
<b>Уполномоченный по правам ребёнка в Томской области</b>	<b>12 470,6</b>	<b>12 566,9</b>	<b>12 484,8</b>	<b>100,1</b>	<b>99,3</b>
Непрограммное направление расходов	12 470,6	12 566,9	12 484,8	100,1	99,3
<b>Уполномоченный по правам человека в Томской области</b>	<b>12 793,1</b>	<b>12 957,3</b>	<b>12 580,3</b>	<b>98,3</b>	<b>97,1</b>
Непрограммное направление расходов	12 793,1	12 957,3	12 580,3	98,3	97,1
<b>Инспекция государственного технического надзора Томской области</b>	<b>29 625,6</b>	<b>31 656,9</b>	<b>31 523,3</b>	<b>106,4</b>	<b>99,6</b>
Государственная программа «Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области»	29 625,6	31 656,9	31 523,3	106,4	99,6
<b>Департамент лесного хозяйства Томской области</b>	<b>901 818,0</b>	<b>928 906,1</b>	<b>923 761,2</b>	<b>102,4</b>	<b>99,4</b>
Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов»	901 818,0	928 906,1	923 761,2	102,4	99,4
<b>Департамент труда и занятости населения Томской области</b>	<b>1 118 578,8</b>	<b>941 453,2</b>	<b>914 838,3</b>	<b>81,8</b>	<b>97,2</b>
Государственная программа «Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области»	395,7	395,7	286,8	72,5	72,5
Государственная программа «Развитие рынка труда в Томской области»	1 117 130,1	937 215,8	910 775,7	81,5	97,2

1	2	3	4	5	6
Государственная программа «Социальная поддержка населения Томской области»	39,0	39,0	39,0	100,0	100,0
Государственная программа «Обеспечение безопасности населения Томской области»	1 014,0	1 014,0	948,1	93,5	93,5
Непрограммное направление расходов	0,0	2 788,7	2 788,7	0,0	100,0
<b>Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области</b>	<b>388 722,6</b>	<b>334 132,5</b>	<b>329 077,6</b>	<b>84,7</b>	<b>98,5</b>
Государственная программа «Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области»	80 680,7	48 795,7	45 923,6	56,9	94,1
Государственная программа «Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области»	308 041,9	285 336,8	283 154,0	91,9	99,2
<b>Департамент по вопросам семьи и детей Томской области</b>	<b>2 582 845,2</b>	<b>2 934 637,1</b>	<b>2 798 491,1</b>	<b>108,3</b>	<b>95,4</b>
Государственная программа «Социальная поддержка населения Томской области»	2 582 339,2	2 610 571,7	2 474 427,4	95,8	94,8
Государственная программа «Обеспечение безопасности населения Томской области»	506,0	506,0	504,3	99,7	99,7
Непрограммное направление расходов	0,0	323 559,4	323 559,4	0,0	100,0
<b>Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Томской области</b>	<b>11 714,6</b>	<b>10 720,2</b>	<b>10 587,4</b>	<b>90,4</b>	<b>98,8</b>
Непрограммное направление расходов	11 714,6	10 720,2	10 587,4	90,4	98,8
<b>Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области</b>	<b>135 042,8</b>	<b>216 054,2</b>	<b>185 034,2</b>	<b>137,0</b>	<b>85,6</b>
Государственная программа «Развитие здравоохранения в Томской области»	23 017,5	23 017,5	22 974,3	99,8	99,8
Государственная программа «Развитие образования в Томской области»	0,0	121 764,5	121 764,5	0,0	100,0
Государственная программа «Развитие культуры в Томской области»	112 025,3	69 842,8	38 866,0	34,7	55,6
Непрограммное направление расходов	0,0	1 429,4	1 429,4	0,0	100,0
<b>Департамент защиты населения и территории Томской области</b>	<b>681 388,6</b>	<b>757 635,9</b>	<b>755 976,4</b>	<b>110,9</b>	<b>99,8</b>
Государственная программа «Обеспечение безопасности населения Томской области»	681 388,6	743 965,8	742 306,3	108,9	99,8
Непрограммное направление расходов	0,0	13 670,1	13 670,1	0,0	100,0
<b>Департамент специальных проектов Томской области</b>	<b>0,0</b>	<b>12 222,7</b>	<b>12 222,5</b>	<b>0,0</b>	<b>99,99</b>
Государственная программа «Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области»	0,0	12 222,7	12 222,5	0,0	99,99