Администрация Томской области

Том 2
Пояснительная записка к отчету об исполнении областного бюджета за 2025 год



Апрель, 2026 г.
г. Томск

Оглавление

№№ п/п	Наименование документов	Стр.
1.	Пояснительная записка к отчету об исполнении областного бюджета за 2025 год	1
2.	Приложение 1 к пояснительной записке к отчету об исполнении областного бюджета за 2025 год «Сводная информация об исполнении областными государственными учреждениями государственных заданий в разрезе государственных программ Томской области за 2025 год»	349
3.	Приложение 2 к пояснительной записке к отчету об исполнении областного бюджета за 2025 год «Сведения о расходах областного бюджета за 2025 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	377
4.	Приложение 3 к пояснительной записке к отчету об исполнении областного бюджета за 2025 год «Расходы областного бюджета по государственным программам Томской области и непрограммным направлениям деятельности в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета за 2025 год»	406

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2025ГОД

I. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ЗА 2025 ГОД

В 2025 году поставленные задачи в сфере бюджетной политики в целом решены.

1. Безусловное и своевременное исполнение социальных обязательств перед населением.

В рамках решения данной задачи в 2025 году в приоритетном порядке обеспечивалась всесторонняя поддержка участников специальной военной операции и членов их семей.

Продолжена реализация новых мер социальной поддержки многодетных семей, среднедушевой доход которых не превышает полторы величины прожиточного минимума на душу населения, установленных Законом Томской области от 05.06.2024 № 47-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей», принятого в целях выполнения Указа Президента Российской Федерации №63 от 23.01.2024 «О мерах социальной поддержки многодетных семей». К данным мерам относятся:

- бесплатное питание детей из многодетной семьи, обучающихся за счет средств областного бюджета в областных государственных общеобразовательных организациях;

- бесплатное питание (возмещение его стоимости) детей из многодетной семьи, обучающихся за счет средств областного бюджета в областных государственных профессиональных образовательных организациях;

- одноразовое бесплатное питание в дни учебных занятий детей из многодетной семьи, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях;

- ежегодная денежная выплата на приобретение одежды для посещения учебных занятий и спортивной формы в размере 10 000 рублей на каждого обучающегося в общеобразовательной организации, расположенной на территории Томской области, ребенка из многодетной семьи. В 2025 году соответствующую выплату получили 17 148 детей.

В 2025 году начата реализация новых региональных полномочий по реабилитации и абилитации инвалидов, сопровождаемому проживанию инвалидов в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 декабря 2023 года № 651-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

На базе ОГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Томской области» (далее – ОГАУ «КЦСОН ТО») создано отделение социальной реабилитации и абилитации совершеннолетних инвалидов, в котором услуги предоставляются в полустационарной форме 15 коек на 14 дней, а также по несколько часов в день без предоставления койко-места и питания. Отделение начало свою работу с 1 августа 2025 года. В 2025 году данные услуги получили 60 инвалидов, с 2026 года их планируется оказывать 300 инвалидам в год.

Также в 2025 году проведены работы в целях обеспечения оказания услуги по сопровождаемому проживанию инвалидов в двух областных государственных учреждениях социального обслуживания (ОГАУ «КЦСОН Томской области» и ОГБУ

«КЦСОН ЗАТО Северск»), в том числе разработана необходимая правовая база, проведен набор в штат технических помощников по уходу, их обучение, составлены индивидуальные программы для инвалидов. В 2025 году данную услугу получили 36 инвалидов.

2. Реализация новых национальных проектов на территории Томской области.

С 2025 года Томская область, как и другие регионы, приступила к реализации новых национальных проектов в рамках достижения национальных целей развития, определенных Указом Президента Российской Федерации № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

Всего в 2025 году бюджетные средства выделены на реализацию 10 национальных проектов, на 2026 год средства также предусмотрены на 11 национальных проектов.

По итогам 2025 года объем бюджетных ассигнований на реализацию национальных проектов составил 16,1 млрд. рублей, из которых 10,2 млрд. рублей – средства федерального бюджета, 5,3 млрд. рублей – средства областного бюджета, 0,6 млрд. рублей – средства местных бюджетов.

Основная доля ассигнований (7,1 млрд. рублей или 44%) выделено на национальный проект «Инфраструктура для жизни». Основная часть данных средств (5,5млрд. рублей) направлена на развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть».

Также значительные ассигнования (4,6 млрд. рублей или 28,8%) направлены на национальный проект «Молодежь и дети», из которых 2,6 млрд. рублей – на капитальный ремонт и оснащение общеобразовательных организаций в рамках модернизации школьных систем образования.

3. Реализация инвестиционных проектов, направленных на социально-экономическое развитие Томской области

В 2025 году Томская область преступила к реализации задачи, поставленной Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию, по направлению средств, высвобождаемых от списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам, на поддержку инвестиций и инфраструктурные проекты.

В соответствии с Правилами списания задолженности субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по отдельным бюджетным кредитам, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 01.02.2025 №79 (далее – Правила), Томская область в феврале 2025 года направила в уполномоченные федеральные ведомства Информацию о намерениях по направлению высвобождаемых средств на реализацию мероприятий, осуществляемых в рамках поддержки инвестиций и реализации инфраструктурных проектов (далее – информация о намерениях), на общую сумму 23,1 млрд. рублей, которая согласована протоколом заочного голосования президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 27.06.2025 №79пр.

В соответствии с требованиями Правил о том, что не менее половины высвобождаемых в результате списания бюджетных кредитов средств должно

направляться на реализацию инфраструктурных проектов в сфере ЖКХ, в вышеуказанную Информацию о намерениях вошли проекты по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства на общую сумму 12,1 млрд. рублей (более 52% от общего объема средств, подлежащих списанию). Три из этих проектов (строительство газовых блочно-модульных котельных в с. Зырянское, с. Молчаново и г. Кедровый) на общую сумму 402,6 млн. рублей реализованы в 2025 году. Остальные проекты должны быть реализованы до 2029 года включительно.

Также в информацию о намерениях вошли три социально-значимых инвестиционных проекта, реализуемых в рамках национальных проектов в 2025-2027 годах на общую сумму 2,8 млрд. рублей (строительство двух поликлиник мкр. Южные ворота и жилом районе «Восточный», а также школы на 1100 мест по ул. А.Крячкова в г. Томске), и ряд других расходов, предусмотренных Правилами. Расходы на реализацию вышеуказанных трех инвестиционных проектов, подпадающих под списание задолженности по бюджетным кредитам, в 2025 году составили 964,4 млн. рублей.

Задолженность по бюджетным кредитам на общую сумму расходов, направленных в 2025 году на реализацию вышеуказанных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и строительства социально-значимых объектов, будет списана Томской области в 2026 году.

Также в 2025 году продолжена реализация концессионного соглашения по строительству автоматизированного мусоросортировочного комплекса. Данный комплекс построен, введен в эксплуатацию в октябре 2025 года.

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Годовая бюджетная отчетность об исполнении консолидированного и областного бюджета за 2025 год представлена в Федеральное казначейство в полном объеме и в установленный срок, с соблюдением требуемых контрольных соотношений.

Таблица 1. Основные параметры областного бюджета за 2025 год

тыс. рублей

Наименование показателей	Утверждено законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (первонача-льно)	Утверждено законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	Доходы (в соответствии с кассовым планом), расходы (в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью)	Отклонение показателей кассового плана и росписи от утвержден-ных законом	Исполнено	% исполнения
1	*2*	*3*	*4*	*5 = гр.4- гр.3*	*6*	*7=гр.6/ гр.4*
Доходы	**118 719 666,0**	**118 315 938,9**	**120 863 832,4**	2 547 893,5	**106 374 542,9**	**88,0%**
в том числе						
налоговые и неналоговые доходы	89 926 624,1	89 926 624,1	89 926 624,1	-	75 906 320,2	84,4%
безвозмездные поступления	28 793 041,9	28 389 314,8	30 937 208,3	2 547 893,5	30 468 222,7	98,5%
Расходы	**118 719 666,0**	**127 224 485,6**	**129 791 273,1**	2 566 787,5	**124 853 508,2**	**96,2%**
Дефицит (-), профицит (+)	**0,0**	**- 8 908 546,7**	**- 8 927 440,7**	-18 894,0	**- 18 478 965,3**	

В 2025 году в Закон Томской области «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» от 27.12.2024 № 138-ОЗ было внесено 4 изменения.

Годовые плановые назначения по отношению к первоначальным утвержденным показателям:

1) *уменьшились по доходам* на 403 727,1 тыс. рублей или на 0,3% за счет уменьшения безвозмездных поступлений;

2) *увеличились по расходам* на 8 504 819,6 тыс. рублей или на 7,2% за счет увеличения дефицита.

Кроме того, в течение 2025 года вносились изменения в сводную бюджетную роспись областного бюджета (без внесения изменения в Закон об областном бюджете) в случаях, установленных Федеральным законом от 29 октября 2024 года № 367-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации, признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2025 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 2025 году, утвержденных Законом Томской области «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025) (далее – Закон об областном бюджете), от показателей сводной бюджетной росписи составило **2 566 787,5 тыс. рублей**, в том числе:

- 286 814,0 тыс. рублей (в том числе 104 070,6 тыс. рублей - остатки прошлых лет) в связи с направлением безвозмездных поступлений от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» на увеличение расходов областного бюджета для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
- 910 697,1 тыс. рублей в связи с исполнением судебных актов, в том числе 686 425,2 тыс. рублей в связи с исполнением судебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот;
- 625 359,3 тыс. рублей за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета, из них:

- 176 925,0 тыс. рублей в связи с направлением дотации (гранта) из федерального бюджета за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

- 448 434,3 тыс. рублей в связи с направлением целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на увеличение расходов областного бюджета соответственно целям их предоставления;

- 725 224,2 тыс. рублей в связи с оплатой заключенных областными государственными казенными учреждениями от имени Томской области государственных контрактов, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в 2024 году в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели;
- 4 167,4 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;

- 14 525,5 тыс. рублей за счет безвозмездных поступлений от негосударственных организаций, в том числе:

- 12 667,7 тыс. рублей - грант Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества в Томской области;

- 1 857,8 тыс. рублей по сальдо – гранты из Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из них:

1 858,9 тыс. рублей – грант на реализацию комплекса мер по оказанию поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации;

1,1 тыс. рублей - возврат экономии гранта в рамках реализации комплекса мер по созданию семейных многофункциональных центров «В фокусе – семья».

Отклонение прогнозируемого объема доходов на 2025 год в кассовом плане от объема, утвержденного Законом об областном бюджете, составляет 2 547 893,5 тыс. рублей, в том числе:

1 073 377,0 тыс. рублей – за счет нецелевых безвозмездных поступлений из федерального бюджета;

448 434,3 тыс. рублей – за счет целевых безвозмездных поступлений из федерального бюджета;

182 743,3 тыс. рублей - за счет безвозмездных поступлений от государственных организаций;

14 283,8 тыс. рублей - за счет безвозмездных поступлений от негосударственных организаций;

200,0 тыс. рублей - за счет прочих безвозмездных поступлений;

1 122 514,3 тыс. рублей за счет доходов от возвратов в областной бюджет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет;

«-» 293 659,2 тыс. рублей за счет возвратов остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет.

Доходы областного бюджета за 2025 год исполнены в сумме 106 374 542,9 тыс. рублей или на 88,0% относительно кассового плана, с темпом роста к 2024 году - 97,4%. Годовые плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам не выполнены на 14 020 303,9 тыс. рублей или на 15,6% (в основном по налогу на прибыль организаций и налогу на доходы физических лиц).

Расходы областного бюджета за 2025 год исполнены в сумме 124 853 508,2 тыс. рублей или на 96,2% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, с темпом роста к 2024 году 112,9%. Рост обусловлен в основном значительным увеличением социальных расходов, в первую очередь направляемых на повышение заработной платы работников бюджетной сферы и на предоставление мер социальной поддержки.

III. ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ВО ВСЕ УРОВНИ БЮДЖЕТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2025 году поступления налоговых доходов во все уровни бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на территории Томской области составили 362 533 617 тыс. рублей, что на 60 079 840 тыс. рублей меньше, чем в 2024 году. Снижение, в основном, вызвано уменьшением отчислений налога на добычу полезных ископаемых (на 26% или 58,8 млрд. рублей), что обусловлено влиянием мировой конъюнктуры на внешних рынках: уменьшением объемов добычи нефти, снижением цен на нефть к прошлому году, а также снижением курса доллара США.

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

- федеральный бюджет – 269 369 723 тыс. рублей – 74,3%;
- областной бюджет – 73 376 802 тыс. рублей – 20,2%;
- местные бюджеты – 19 787 092 тыс. рублей – 5,5%.

По сравнению с 2024 годом доля налоговых доходов, зачисленных в федеральный бюджет, снизилась на 3,7 процентных пункта (далее – п.п.), при этом увеличились доли доходов, зачисленных в областной бюджет - на 2,4 п.п. и в местные бюджеты – на 1,3 п.п.

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Доходы областного бюджета за 2025 год исполнены в сумме 106 374 542,9 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 75 906 320,2 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 30 468 222,7 тыс. рублей.

По сравнению с 2024 годом налоговые и неналоговые доходы областного бюджета по сальдо уменьшились на 2 124 678,7 тыс. рублей или на 2,7%, в том числе:

- налог на прибыль организаций – поступления снизились на 2 989 800,9 тыс. рублей или на 16,9%;
- налог на доходы физических лиц – поступления увеличились на 1 953 266,3 тыс. рублей или на 6,7%;
- акцизы – поступления снизились на 686 146,6 тыс. рублей или на 4,9%;
- налог на имущество организаций – поступления снизились на 652 356,9 тыс. рублей или на 8,8%;
- налоги на совокупный доход – поступления увеличились на 482 268,6 тыс. рублей или на 9,3%;
- остальные налоговые и неналоговые доходы уменьшились по сальдо на 231 909,2 тыс. рублей или на 5,5%.

Безвозмездные поступления снизились по сальдо на 662 698,9 тыс. рублей, или на 2,1%, в том числе:

- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы выросли по сальдо на 167 049,3 тыс. рублей или на 0,6%, из них увеличились: дотации на 1 740 294,7 тыс. рублей (на 12,8%), субвенции на 540 969,6 тыс. рублей (на 24,9%) и межбюджетные трансферты – на 220 476,8 тыс. рублей (на 17,2%); уменьшились: субсидии на 2 334 691,8 тыс. рублей (на 18,4%);

- прочие безвозмездные поступления и возвраты остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов в целом снизились на 829 748,2 (на 59,3%).

Таблица 2. Доходы областного бюджета за 2025 год

тыс. рублей

Наименование доходов	Кассовый план на 2025 год	Исполнено	% исполнения	Доля в общей сумме исполнения, %	Темп роста к 2024 г., %
Доходы, всего	**120 863 832,4**	**106 374 542,9**	**88,0**	**100,0**	**97,4**
Налоговые и неналоговые доходы	**89 926 624,1**	**75 906 320,2**	**84,4**	**71,4**	**97,3**
Налоговые доходы	87 025 461,8	73 376 801,5	84,3	69,0	97,5
Неналоговые доходы	2 901 162,3	2 529 518,7	87,2	2,4	92,1
Безвозмездные поступления	**30 937 208,3**	**30 468 222,7**	**98,5**	**28,6**	**97,9**

Годовые плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам областного бюджета за 2025 год выполнены на 84,4%. В целом невыполнение составило 14 020 303,9 тыс. рублей, в основном по налогу на прибыль организаций.

Кассовый план по безвозмездным поступлениям исполнен с темпом роста 98,5%, неисполнение составило «-» 468 985,6 тыс. рублей, в основном по субсидиям, предоставляемым из федерального бюджета.

Таблица 3. Исполнение доходов за 2025 год в разрезе главных администраторов доходов

Наименование показателя	Исполнено за 2025 г., тыс. руб.	Доля в общей сумме доходов, %
Управление Федеральной налоговой службы по Томской области	73 717 313,8	69,3
Департамент финансов Томской области	15 882 602,6	14,9
Департамент строительства Томской области	3 207 327,1	3,0
Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	2 856 380,3	2,7
Департамент здравоохранения Томской области	2 140 567,8	2,0
Департамент образования Томской области	2 134 495,6	2,0
Департамент лесного хозяйства Томской области	1 770 479,5	1,7
Департамент социальной защиты населения Томской области	1 142 764,3	1,1
Департамент труда и занятости населения Томской области	796 363,9	0,8
Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	590 610,7	0,6
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Томской области	456 218,8	0,4
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	343 560,4	0,3
Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	340 030,1	0,3

Наименование показателя	Исполнено за 2025 г., тыс. руб.	Доля в общей сумме доходов, %
Департамент по культуре Томской области	121 913,4	0,1
Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	115 871,8	0,1
Департамент инвестиционной и промышленной политики Томской области	113 633,6	0,1
Администрация Томской области	110 171,0	0,1
Департамент по молодежной политике Томской области	94 977,4	0,1
Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора	65 352,3	0,1
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	60 749,6	0,1
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области	59 399,2	0,1
Другие администраторы	139 638,6	0,1
Всего доходов	**106 374 542,9**	**100,0**

С 2023 года в связи с введением системы Единого налогового счета и Единого налогового платежа (далее – ЕНС и ЕНП) основную долю доходов областного бюджета администрирует Управление Федеральной налоговой службы по Томской области – 69,3% от 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 2025 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 2025 год».

Таблица 4. Структура доходов областного бюджета в 2024-2025 годах

Наименование доходов	Удельный вес в общей сумме доходов в 2024 году, %	Удельный вес в общей сумме доходов в 2025 году, %
Всего доходов	**100,0**	**100,0**
Налоговые и неналоговые доходы	71,5	71,4
Безвозмездные поступления	28,5	28,6
Налоговые и неналоговые доходы	**100,0**	**100,0**
налог на доходы физических лиц	37,6	41,3
налог на прибыль организаций	22,7	19,4
акцизы по подакцизным товарам	18,1	17,7
налог на имущество организаций	9,5	8,9

Наименование доходов	Удельный вес в общей сумме доходов в 2024 году, %	Удельный вес в общей сумме доходов в 2025 году, %
налоги на совокупный доход	6,6	7,5
прочие налоговые доходы	2,0	1,9
неналоговые доходы	3,5	3,3

В структуре доходов областного бюджета в 2025 году доля налоговых и неналоговых доходов уменьшилась по сравнению с 2024 годом на 0,1 п.п. и составила 71,4%, при этом доля безвозмездных поступлений составила 28,5%.

Налоговые доходы областного бюджета исполнены в объеме 73 376 801,5 тыс. рублей с темпом роста к 2024 году 97,5%. Годовые плановые назначения по налоговым доходам областного бюджета за 2025 год выполнены на 84,3%.

Основными источниками формирования доходной части областного бюджета в 2025 году по-прежнему остаются 4 налога: налог на доходы физических лиц, удельный вес которого в структуре налоговых и неналоговых доходов составил 41,3%, налог на прибыль организаций – 19,4%, акцизы по подакцизным товарам – 17,7% и налог на имущество организаций – 8,9%. Доля указанных налогов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов – 87,3%, что ниже уровня 2024 года на 0,6 п.п. (87,9%).

Неналоговые доходы областного бюджета исполнены в объеме 2 529 518,7 тыс. рублей с темпом роста к прошлому году 92,1%. Годовые плановые назначения по неналоговым доходам областного бюджета за 2025 год недовыполнены на 12,8%.

Основную долю в неналоговых доходах в 2025 году занимают штрафы, санкции, возмещение ущерба – 1 071 721,9 тыс. рублей (42,4%), а также платежи при пользовании природными ресурсами – 819 013,8 тыс. рублей (32,4%), из которых 28,9% или 731 033,8 тыс. рублей приходится на платежи от платы за использование лесов. Доля неналоговых доходов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов в 2025 году составила 3,3% со снижением на 0,2 п.п. к доле таких налогов в 2024 году (3,5%).

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

Налог на прибыль организаций

По состоянию на 01.01.2026 года поступления от налога на прибыль организаций в областной бюджет составили 14 708 778,5 тыс. рублей. Темп роста поступлений по итогам 2025 года к 2024 году сложился на уровне 83,1% со снижением на 2 989 800,9 тыс. рублей (2024 год – 17 698 579,4 тыс. рублей).

План года исполнен на 58,8% или на 10 300 595,4 тыс. рублей ниже запланированного на 2025 год (2025 год – 25 009 373,9 тыс. рублей). Основными причинами снижения поступлений по налогу на прибыль организаций в 2025 году являются:

- снижение налоговой базы по ряду налогоплательщиков за счет снижения доходов (темпы снижения доходов опережают темпы снижения расходов) по причине уменьшения цены реализации нефтяного сырья, что привело к снижению выручки от реализации. Кроме того влияние оказал возросший убыток от внереализационной

деятельности компаний в связи с ростом расходов по процентам (комиссия) за услуги банков;

- снижение поступлений от «бывших» ответственных участников консолидированных групп налогоплательщиков (далее – КГН) с распределительного счета, распределяемых по установленному на федеральном уровне нормативу централизованного зачисления налога (в 2025 году – 40%, в 2024 году – 60%, в 2023 году – 80%);

- осуществление возвратов налога по итогам декларирования за прошлые периоды в результате снижения налоговой базы по ряду организаций.

По данным Томскстата за 2025 год прибыль прибыльных организаций снизилась относительно 2024 года на 19,6% (или 16,9 млрд. рублей) при снижении доли данных организаций в общем числе организаций на 4,6 п.п. (с 71,6% до 67,0%).

Задолженность по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в бюджет области, по состоянию на 01.01.2026 с начала отчетного периода снизилась на 20,8 млн рублей (или на 3,95%) и составила 506 млн рублей.

Налог на доходы физических лиц

Седьмой год подряд налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) занимает основной удельный вес в налоговых и неналоговых доходах областного бюджета. В 2025 году его доля составила 41,3% (в 2024 году – 37,6%, в 2023 году – 32,7%).

В областной бюджет в 2025 году зачислено 31 314 508,5 тыс. рублей от НДФЛ, прирост к уровню прошлого года составил 1 953 266,3 тыс. рублей или на 6,7% (2024 год – 29 361 242,2 тыс. рублей).

При этом плановый показатель поступлений по данному налогу недовыполнен на 1 807 899,1 тыс. рублей или на 5,5% (2025 год – 33 122 407,6 тыс. рублей). Снижение поступлений по НДФЛ относительно плановых показателей в целом обусловлено уменьшением в 2025 году доходов от долевого участия в организациях, полученных в виде дивидендов.

Причинами роста поступлений по налогу относительно прошлого года являются:

- рост фонда начисленной заработной платы (далее – ФОТ) организаций Томской области (согласно данным Томскстата за январь-декабрь 2025 года темп роста фонда начисленной заработной платы за 2025 год к аналогичному периоду прошлого года составил 110,2%, темп роста среднемесячной номинальной заработной платы – 111,0%);

Основной рост НДФЛ обеспечил «бюджетный сектор» - («Здравоохранение...», «Образование...», «Культура», «Спорт», «Государственное управление») около 34%. Значительный рост фонда оплаты труда по крупным и средним предприятиям по данным Томскстата за январь-декабрь 2025 года наблюдался в следующих отраслях: «Транспортировка и хранение» (115,2%), «Обрабатывающие производства» (112,2%), «Торговля оптовая и розничная…» (110,7%).

По данным Томскстата по состоянию на конец декабря 2025 года просроченная задолженность по НДФЛ составила 11,5 млн. рублей, что на 3,6 млн. рублей выше показателя прошлого года (на 01.01.2025 – 7,9 млн. рублей).

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

В 2025 году в областной бюджет поступило 13 408 880,8 тыс. рублей акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, при плане 13 890 922,7 тыс. рублей. Невыполнение плана составило 482 041,9 тыс. рублей или на 3,5% меньше. Темп роста поступлений по отношению к прошлому году сложился на уровне 95,1%, поступления снизились на 686 146,6 тыс. рублей (2024 год – 14 095 027,4 тыс. рублей).

Снижение поступлений от данного налогового источника в 2025 году по сравнению с 2024 годом в основном произошло за счет снижения акцизов на нефтепродукты. При этом также отмечается снижение по акцизам на вина. А именно:

- акцизы на нефтепродукты (автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла) зачислены в областной бюджет в сумме 5 852 049,2 тыс. рублей. План недовыполнен на 1,3% или на 75 563,5 тыс. рублей (2025 год - 5 927 612,7 тыс. рублей). Темп роста данных поступлений в 2025 году относительно показателя 2024 года составил 82,2% со снижением на 1 269 017,7 тыс. рублей (2024 год – 7 121 066,9 тыс. рублей). Падение поступлений связано со снижением в 1,7 раза дополнительного норматива зачисления акцизов на нефтепродукты в бюджет Томской области в 2025 году (с 1,8976% в 2024 году до 1,0965% в 2025 году).

- акцизы на пиво: план недовыполнен на 13,8% (план – 5 858 100,0 тыс. рублей, факт – 5 050 911,6 тыс. рублей). При этом по отношению к 2024 году поступления увеличились на 19 164,3 тыс. рублей или на 0,4%. Сложившаяся динамика обусловлена ростом ставок в 2025 году на 15% при одновременном снижении объемов производства по крупному налогоплательщику;

- акцизы на алкогольную продукцию: плановый показатель исполнен с темпом роста 114,7% (план – 1 996 730,0 тыс. рублей, факт – 2 290 951,3 тыс. рублей). По сравнению с 2024 годом доходы от акцизов на алкоголь увеличились на 655 951,2 тыс. рублей или на 40,1%. Нормативы распределения доходов от акцизов на алкогольную продукцию в бюджеты субъектов Российской Федерации в 2025 не изменились. Рост поступлений акцизов на крепкий алкоголь обусловлен ростом ставки в среднем на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;

- акцизы на вина: плановый показатель перевыполнен почти в 2 раза (план – 108 480,0 тыс. рублей, факт – 214 968,7тыс. рублей). При этом по отношению к аналогичному периоду прошлого года поступления снизились на 92 244,4 тыс. рублей или на 30,0%, что связано со значительным снижением выпуска и реализации вин по причине изменения законодательства в части роста налоговых ставок.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

По состоянию на 01.01.2026 поступления в областной бюджет от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (далее – УСН), составили 5 196 981,1 тыс. рублей, плановые назначения в объеме 5 326 043,6 тыс. рублей недовыполнены на 2,4% или на 129 062,5 тыс. рублей. Темп роста к уровню 2024 года составил 107,1% или больше на 345 905,8 тыс. рублей.

Увеличение поступлений по УСН обусловлено в основном увеличением налоговой базы за 2024 год при снижении сумм, поднимаемых на ЕНС после предоставления деклараций, увеличением поступлений по авансовым платежам за отчетные периоды 2025 года, а также предоставлением уточненных налоговых деклараций за предыдущие периоды к доплате. Кроме того на динамику поступлений повлияли изменения в налоговое законодательство, вступившие в силу с 2025 года в соответствии с Федеральным законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», в том числе в части расширения лимита по выручке для плательщиков УСН с действующих 265,8 млн. рублей до 450 млн. рублей, а также по порогу по остаточной стоимости основных средств - со 150 млн. рублей до 200 млн. рублей.

В 2025 году основные поступления по УСН обеспечила сфера «Торговля» - 2 316 млн рублей (или 31,2%). Кроме того значительную долю в поступлениях УСН занимают «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом» - 14,0%, «Строительство» - 10,3% и «Деятельность профессиональная, научная и техническая» - 9,0%.

Налог на имущество организаций

Налог на имущество организаций по состоянию на 01.01.2026 поступил в областной бюджет в объеме 6 786 417,9 тыс. рублей при годовом плане 7 639 601,9 тыс. рублей. Плановые назначения областного бюджета по поступлению налога на имущество организаций в 2025 году недовыполнены на 11,2% или на 853 184,0 тыс. рублей. Темп роста поступлений по данному налогу в 2025 года по отношению к 2024 году составил 91,2% или на 652 356,9 тыс. рублей меньше.

Основной причиной снижения поступлений в 2025 году является осуществление возвратов из областного бюджета в сумме более 0,8 млрд. рублей, ранее уплаченных сумм налога по уточненным декларациям «к уменьшению» за 2021-2024 гг., представленным крупными налогоплательщиками (в том числе в результате исключения из налогооблагаемой базы объектов, не обладающих признаками самостоятельных объектов недвижимого имущества и не подлежащих кадастровому учету: дороги, площадки, проезды, кустовые площадки, выкидные линии, машины и оборудования).

В отраслевой структуре поступлений налога на имущество организаций в 2025 году превалируют поступления по видам экономической деятельности: «Добыча полезных ископаемых» (43,1%), «Образование, здравоохранение, культура и спорт» (13,7%), «Торговля» (11,1%), «Обрабатывающие производства» (7,7%), «Операции с недвижимым имуществом» (5,3%).

Транспортный налог

В 2025 году транспортный налог в областной бюджет поступил в объеме 1 316 749,8 тыс. рублей при плановых назначениях в объеме 1 449 983,6 тыс. рублей. Таким образом неисполнение плановых показателей составило 133 233,8 тыс. рублей или на 9,2% меньше. Темп роста поступлений по отношению к прошлому году составил 98,2% или на 24 697,0 тыс. рублей меньше.

Отрицательная динамика обусловлена уменьшением в 2025 году по сравнению с 2024 годом количества транспортных средств (в том числе ввиду нахождения организаций в процедуре банкротства (конкурсного производства)), а также неуплатой планируемой к погашению задолженности по налогу. Кроме того на снижение поступлений повлияло введение Федеральным законом от 28.11.2025 №425-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации налоговых льгот и соответствующим перерасчетом налога за периоды с 2022 по 2024 годы.

Задолженность юридических лиц на 01.01.2026 составила 56,6 млн. рублей и относительно 01.01.2025 возросла на 13,0% или на 6,5 млн. рублей (01.01.2025 – 50,1 млн. рублей). Задолженность физических лиц на 01.01.2026 составила 275,6 млн. рублей, что на 70,3 млн. рублей меньше задолженности на 01.01.2025 (352,0 млн. рублей).

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами

Плановые назначения, заложенные в областном бюджете по налогам, сборам и регулярным платежам за пользование природными ресурсами на 2025 год, составили 27 448,3 тыс. рублей, фактически поступило 31 014,5 тыс. рублей. План перевыполнен на 13% или на 3 566,2 тыс. рублей, темп роста к 2024 году составил 111,8% или на 3 275,8 тыс. рублей больше, в том числе:

- налог на добычу полезных ископаемых зачислен в областной бюджет в объеме 17 487,7 тыс. рублей (в части добычи прочих полезных ископаемых) при плане в 13 851,0 тыс. рублей. План перевыполнен на 26,3%, рост относительно платежей прошлого года составил 123,6%, что связано с увеличением стоимости добытого полезного ископаемого.
- сбор за пользование объектами животного мира зачислен в областной бюджет немного более, чем было запланировано, в сумме 12 961,3 тыс. рублей (план - 12 911,0 тыс. рублей). Перевыполнение плана составило 50,3 тыс. рублей. Темп роста к прошлому году составил 99,4% со снижением на 77,5 тыс. рублей, что связано с отменой с 01.01.2025 платы за бланки строгой отчетности на выдачу разрешений на добычу объектов животного мира;
- сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов зачислен в областной бюджет в объеме 565,5 тыс. рублей. Годовой план, заложенный в областном бюджете на 2025 год в объеме 686,3 тыс. рублей недовыполнен на 120,8 тыс. рублей или на 17,6%. Темп роста по сравнению с 2024 годом составил 102,6% или на 14,4 тыс. рублей больше, что связано с увеличением поступлений по ряду налогоплательщиков.

Государственная пошлина

По итогам 2025 года доходы областного бюджета от уплаты государственной пошлины составили 140 845,3 тыс. рублей с темпом роста к плановым значениям за отчетный период 83,6% (план 168 461,5 тыс. рублей). Темп роста по отношению к

аналогичному периоду 2024 года составил 103,1% или на 4 249,9 тыс. рублей больше (2024 год – 136 595,4 тыс. рублей).

В общей структуре поступлений по данному источнику доля поступлений по государственной пошлине, поступающей в областной бюджет при обращении через многофункциональные центры (далее - МФЦ), составила 45,7%.

По итогам 2025 года по государственной пошлине, поступающей через МФЦ, исполнение плана составило 59,2% (факт 64 292,2 тыс. рублей, темп роста к 2024 году – 70,2%), в том числе:

- исполнение плана по государственной пошлине за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при обращении через МФЦ) составило 52,4% (план - 95 917,8 тыс. рублей, факт - 50 257,8 тыс. рублей, темп роста к аналогичному периоду прошлого года – 62,0%). Причиной невыполнения плана является снижение оказываемых услуг через МФЦ;

- исполнение плана по государственным пошлинам, поступающим в областной бюджет при обращении через МФЦ, администратором которых является УМВД России по Томской области, составило 110,2% (план - 12 341,6 тыс. рублей, факт – 13 597,8 тыс. рублей, темп роста к аналогичному периоду прошлого года – 130,4%);

- поступления государственной пошлины за государственные услуги - регистрация транспортных средств исполнение плана составило 145,5% (план – 12 436,6 тыс. рублей, факт – 18 101,3 тыс. рублей, темп роста – 165,6%).

По государственной пошлине за государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие юридически значимые действия при обращении через МФЦ, администратором которых является Министерство юстиции Российской Федерации, исполнение плана составило 130,5% (план – 334,5 тыс. рублей, факт – 436,7 тыс. рублей, темп роста к аналогичному периоду прошлого года – 302,7%). На динамику поступлений повлияло увеличение с 1 января 2025 года размеров государственной пошлины за регистрацию некоторых актов гражданского состояния и других юридических значимых действий, совершаемых органами записи актов гражданского состояния и иными уполномоченными органами (в т.ч. за выдачу повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния - 500 рублей, вместо 350 рублей).

По поступлениям от государственной пошлины, администратором которых является Инспекция государственного технического надзора Томской области исполнение плана сложилось в размере 80,8%. По отношению к прошлому году темп роста таких поступлений сложился на уровне 88,8% или на 1 620,7 тыс. рублей меньше (за 2025 год поступило 12 879,9 тыс. рублей). Снижение поступлений обусловлено сокращением количества обращений за предоставлением услуг по регистрации самоходных машин, а также сокращением образовательных учреждений, осуществляющих подготовку граждан по отдельным специальностям.

По государственной пошлине за совершение действий, связанных с лицензированием, администратором которых является Департамент лицензирования и регионального государственного контроля Томской области, исполнение плана составило 120,1% (план – 29 805,0 тыс. рублей, факт – 35 810,5 тыс. рублей, темп роста к аналогичному периоду прошлого года – 200,3%).

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности

Плановые назначения по доходам от использования имущества, находящегося в государственной собственности, на 2025 год составили 222 225,2 тыс. рублей, исполнение – 443 121,8 тыс. рублей (в 2 раза выше плана). Темп роста к аналогичному периоду 2024 года сложился на уровне 89,1%.

В структуре доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности, по итогам 2025 года наибольшая доля поступлений приходится на доходы от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации (61,5%). По данному источнику доходов поступления в 2025 году составили 272 400,4 тыс. рублей при плане в 150 000,0 тыс. рублей, рост составил 122 400,4 тыс. рублей или на 81,6% больше. Снижение поступлений относительно прошлого года на 18 169,5 тыс. рублей или на 6,3% (2024 год – 290 569,9 тыс. рублей) обусловлено уменьшением остатков временно свободных средств на едином казначейском счете.

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 01.01.2026 поступили в объеме 75 247,7 тыс. рублей (план перевыполнен больше, чем в 6 раз, план – 11 925,3 тыс. рублей), что связано с получением чистой прибыли в размере больше запланированной. Перевыполнение плана обусловлено перечислением незапланированных дивидендов крупными организациями Томской области в соответствии с решением годового общего собрания участников, а также в связи с получением чистой прибыли в большем размере.

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 объеме 14 249,5 тыс. рублей исполнены с темпом роста 117,9% или на 2 548,4 тыс. рублей больше, фактически зачислено 16 797,9 тыс. рублей. Темп роста по отношению к прошлому году составил 148,5% или на 5 483,1 тыс. рублей (2024 год – 11 314,8 тыс. рублей). Причинами положительной динамики поступлений являются: погашение задолженности за 2024 год, а также повышение арендной платы в 2025 году.

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 17 179,0 тыс. рублей исполнены в сумме 18 703,7 тыс. рублей, что на 1 524,7 тыс. рублей или на 8,9% больше. Темп роста по отношению к прошлому году составил 101,4% или на 256,0 тыс. рублей больше.

Плановые назначения по процентам, полученным от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации в размере 28 500,0 тыс. рублей исполнены на 94,0%, что ниже на 1 720,1 тыс. рублей. Темп роста относительно прошлого года составил 89,2% или на 3 258,3 тыс. рублей ниже.

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 3 568,3 тыс. рублей при плане 291,0 тыс. рублей. Перевыполнение плановых назначений составило 3 227,3 тыс. рублей. Темп роста по отношению к 2024 году составил 66,8% или на 1 774,0 тыс. рублей меньше.

Платежи при пользовании природными ресурсами

План доходов по платежам при пользовании природными ресурсами на 2025 год в областной бюджет составил 1 471 336,5 тыс. рублей. Фактически поступило 819 013,8 тыс. рублей, исполнение плана составило 55,7% со снижением на 652 322,7 тыс. рублей. Темп роста по отношению к прошлому году – 85,3%. Основную долю по платежам при пользовании природными ресурсами традиционно занимает плата за использование лесов (89,3%).

По итогам 2025 года плата за использование лесов составила 731 033,8 тыс. рублей при плане - 1 354 213,7 тыс. рублей. Исполнение плана составило 54,0% со снижением на 623 179,9 тыс. рублей. Темп роста к 2024 году составил 85,2% или на 127 059,9 тыс. рублей меньше. Отрицательная динамика поступлений в 2025 году обусловлена ухудшением экономической ситуации, в том числе в условиях применения в отношении Российской Федерации мировых санкций и, как следствие, снижение показателей предприятий (лесопользователей), а также досрочным расторжением и прекращением действия 179 договоров аренды лесных участков. Задолженность арендаторов по платежам по состоянию на 01.01.2026 уменьшилась с начала года на 5,1% или на 79,2 млн. рублей и составила 1 481,6 млн. рублей (по состоянию на 01.01.2025 – 1 560,9 млн. рублей).

Фактическое поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду по итогам 2025 года составило 65 352,3 тыс. рублей при плановых назначениях 93 937,9 тыс. рублей, темп роста составил 69,6% со снижением на 28 585,6 тыс. рублей. К 2024 году темп роста составил 83,9% или на 12 525,4 тыс. рублей ниже. Неисполнение плановых назначений обусловлено снижением исчисленной платы плательщиками, а также невнесением платы в установленные сроки.

Разовые платежи за пользование недрами по итогам 2025 года исполнены в объеме 522,6 тыс. рублей, что на 372,6 тыс. рублей больше запланированных (план 2025 года – 150,0 тыс. рублей). По отношению к прошлому году поступления зачислены на 363,8 тыс. рублей больше.

Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации исполнены в сумме 20 293,3 тыс. рублей (план на 2025 год - 22 964,9 тыс. рублей), план исполнен на 88,4%. К аналогичному периоду прошлого года темп роста составил 86,7% или на 3 144,7 тыс. рублей меньше (2024 год – 23 408,0 тыс. рублей).

Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр в 2025 году зачислена в доходы областного бюджета в сумме 1 125,0 тыс. рублей при плане – 70,0 тыс. рублей, рост платежей составил 1 607,1 тыс. рублей. По отношению к аналогичному периоду прошлого года платежи поступили в объеме на 880,0 тыс. рублей больше (2024 год – 245,0 тыс. рублей).

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государству

За 2025 год поступления доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государству в областной бюджет составили 193 668,0 тыс. рублей, таким образом плановые назначения, утвержденные в сумме 157 373,2 тыс. рублей, перевыполнены на 36 294,8 тыс. рублей или на 23,1%. Темп роста к 2024 году составил 98,0% или на 3 982,0 тыс. рублей меньше. Перевыполнение кассового плана осуществлено за счет увеличения поступлений по доходам от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации на 46,6% или на 39 023,5 тыс. рублей.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

В областной бюджет за 2025 год поступления доходов от продажи материальных и нематериальных активов зачислены в объеме 280,5 тыс. рублей при плановых назначениях 2025 года – 10 197,7 тыс. рублей. Таким образом план не выполнен со снижением на 9 917,2 тыс. рублей. По отношению к прошлому году снижение доходов составило 5 096,8 тыс. рублей. В том числе:

- доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности в 2025 году не поступили, при это были запланированы в сумме 10 187,3 тыс. рублей (в 2024 году поступило 5 228,0 тыс. рублей);

- доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на 2025 год в областной бюджет не планировались. Фактические поступления на 01.01.2026 года составили 242,0 тыс. рублей. По отношению к прошлому году темп роста поступлений составил 174,1% или на 103,0 тыс. рублей больше;

- доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности планировались в сумме 10,4 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 27,8 тыс. рублей.

Административные платежи и сборы

По итогам 2025 года административные платежи и сборы поступили в областной бюджет в объеме 52,6 тыс. рублей при плановых назначениях – 59,9 тыс. рублей. Исполнение плана составило 87,8% или на 7,3 тыс. рублей меньше. По отношению к аналогичному периоду прошлого года данные источники доходов уменьшились на 5,3 тыс. рублей или на 9,2%, что в основном связано с отсутствием обращений граждан и юридических лиц на проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

По итогам 2025 года поступления в областной бюджет от штрафов, санкций, возмещения ущерба составили 1 071 721,9 тыс. рублей при плане – 1 039 969,8 тыс. рублей. Темп роста по отношению к плану – 103,1% или на 31 752,1 тыс. рублей больше. Темп роста по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 98,7% или на 13 654,2 тыс. рублей меньше. А именно:

- по суммам пеней, предусмотренных налоговым законодательством, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативу

43%, установленному Бюджетным кодексом Российской Федерации, распределяемых Федеральным казначейством между бюджетами субъектов Российской Федерации в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете (для Томской области – 0,4287%), плановые назначения перевыполнены на 68,8% (дополнительно поступило – 187 894,1 тыс. рублей). По итогам 2025 года поступило порядка 461 026,7 тыс. рублей;

- по штрафам за административные правонарушения в области дорожного движения поступления составили 459 639,5 тыс. рублей. Плановые назначения недоисполнены на 23,9% или на 144 479,7 тыс. рублей (план на 2025 год – 604 119,2 тыс. рублей). Темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 89,7% или на 53 092,0 тыс. рублей меньше (2024 год – 512 731,5 тыс. рублей). Уменьшение поступлений связано со снижением норматива зачисления в бюджет субъекта Российской Федерации доходов от штрафов за нарушение правил дорожного движения, правил эксплуатации транспортного средства до 75% в соответствии со вступлением в силу Федерального закона от 26 декабря 2024 года №488-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статьи 12 и 15 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации, признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2025 году» (до 1 января 2025 года все доходы от штрафов за нарушение правил дорожного движения зачислялись в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативу 100%).

- по платежам, уплачиваемым в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам муниципального (местного) значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, пановые назначения невыполнены на 6,4% или на 3 306,9 тыс. рублей (план – 51 523,2 тыс. рублей, факт – 48 216,3 тыс. рублей). Темп роста по отношению к прошлому году составил 88,8% или на 6 057,3 тыс. рублей меньше.

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления за 2025 год исполнены в сумме 30 468 222,7 тыс. рублей. Годовые плановые назначения по безвозмездным поступлениям не выполнены на 1,5% или на 468 985,6 тыс. рублей. Темп роста поступлений относительно 2024 года составил 97,9% или на 662 698,9 тыс. рублей меньше.

В основном недовыполнение плана сложилось ввиду неполного освоения средств, предоставленных бюджету Томской области из федерального бюджета, в форме субсидий. Основное недоиспользование сложилось по причине невозможности оплаты в 2025 году муниципальных и государственных контрактов на строительство и капитальный ремонт зданий медицинских организаций, капитальный ремонт образовательных учреждений в связи с невысокой степенью технической готовности объектов, позднего заключения государственных контрактов, в том числе по причине выявления дополнительных видов работ,;

Финансовая помощь бюджету Томской области от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по сравнению с 2024 годом увеличилась

на 167 049,3 тыс. рублей и составила 29 898 642,0 тыс. рублей (98,7% к годовым назначениям), в том числе:

- дотации – 15 348 681,2 тыс. рублей (+1 740 294,7 тыс. рублей к 2024 году);
- субсидии – 10 335 819,3 тыс. рублей («-» 2 334 691,8 тыс. рублей к 2024 году);
- субвенции – 2 712 174,9 тыс. рублей (+ 540 969,6 тыс. рублей к 2024 году);
- иные межбюджетные трансферты – 1 501 966,6 тыс. рублей (+ 220 476,8 тыс. рублей к 2024 году).

Объем безвозмездных поступлений от иных государственных (муниципальных) организаций составил 122 024,6 тыс. рублей за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий», что на 608 906,9 тыс. рублей ниже исполнения 2024 года в связи с завершением основных этапов Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Томской области на 2019-2025 годы.

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации зачислены в плановом объеме и составили 22 119,5 тыс. рублей. Относительно предыдущего года темп роста составил 124,7% или на 4 381,0 тыс. рублей больше.

Прочие безвозмездные поступления поступили в объеме 308,6 тыс. рублей, что составило 68,6% от годового плана. Темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил 3,6% или на 8 321,7 тыс. рублей меньше.

Доходы областного бюджета от возврата неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет от организаций и местных бюджетов составили 1 122 514,3 тыс. рублей, возвращено из областного бюджета неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет «–» 697 386,3

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

Областной бюджет в 2025 году исполнен с дефицитом в сумме (-) 18 478 965,3 тыс. рублей при плановом дефиците в сумме (-) 8 927 440,7 тыс. рублей.

Отношение объема дефицита к общему объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений по итогам исполнения областного бюджета составило 24,3%, с учетом возможности превышения в соответствии с бюджетным законодательством - 13,0% при предельном значении, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации, в 15%.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Сальдо источников финансирования дефицита областного бюджета за 2025 год составило 18 478 965,3 тыс. рублей и сложилось из следующих элементов:

✓ разница между средствами, поступившими от размещения ценных бумаг, и средствами, направленными на их погашение, составила 13 844 613,0 тыс. рублей (поступило средств от размещения ценных бумаг 15 599 038,0 тыс. рублей, направлено на погашение ценных бумаг – 1 754 425,0 тыс. рублей);

✓ разница между привлеченными и погашенными кредитами кредитных организаций составила 4 600 000,0 тыс. рублей (привлечено кредитов кредитных организаций в объеме 5 000 000,0 тыс. рублей, погашено – 400 000,0 тыс. рублей);

✓ разница между привлеченными и погашенными бюджетными кредитами, предоставленными областному бюджету другими бюджетами, сложилась в объеме (-) 2 457 797,4 тыс. рублей за счет привлечения кредитов из федерального бюджета в объеме 5 600 000,0 тыс. рублей и погашения основной суммы задолженности в объеме 8 057 797,4 тыс. рублей;

✓ изменение остатков на счетах по учету средств областного бюджета составило 1 555 339,3 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 206 810,4 тыс. рублей. При этом было предоставлено шесть бюджетных кредитов на финансирование дефицитов бюджетов муниципальных образований в объеме 59 906,0 тыс. рублей, возврат бюджетных кредитов составил 266 716,4 тыс. рублей;

✓ увеличение финансовых активов в собственности Томской области за счет остатков средств автономных и бюджетных учреждений по сальдо составило 600 000,0 тыс. рублей. В течение года для покрытия временных кассовых разрывов областного бюджета суммарно было привлечено 19 500 000,0 тыс. рублей, возвращено 18 900 000,0 тыс. рублей;

✓ увеличение финансовых активов в собственности Томской области за счет остатков средств, поступающих во временное распоряжение, по сальдо составило 130 000,0 тыс. рублей. В течение года для покрытия временных кассовых разрывов областного бюджета суммарно было привлечено 330 000,0 тыс. рублей, возвращено 200 000,0 тыс. рублей.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВНУТРЕННИЙ ДОЛГ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Объем государственного внутреннего долга Томской области за 2025 год увеличился на 9 599 397,7 тыс. рублей или на 19,6% и по состоянию на 1 января 2026 года составил 58 596 050,3 тыс. рублей.

Таблица 5. Изменение объема государственного внутреннего долга Томской области за 2025 год

тыс. рублей

Наименование показателя	По состоянию на 01.01.2025	По состоянию на 01.01.2026	Изменение	Темп роста, (%)
Государственный внутренний долг	48 996 652,6	58 596 050,3	9 599 397,7	119,6%
Отношение объема государственного внутреннего долга к объему доходов без учета безвозмездных поступлений (%)	62,8%	77,2%	14,4 п.п.	-

Долговая нагрузка, определяемая как отношение объема государственного долга к годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, увеличилась с 62,8% (по итогам исполнения областного бюджета в 2024 году) до 77,2% (по итогам исполнения областного бюджета в 2025 году), не превысила предельное значение, установленное Бюджетным кодексом Российской Федерации (100%).

В соответствии со статьей 8 Закона Томской области от 27.12.2024 № 138-ОЗ «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (в ред. от 08.12.2025) верхний предел государственного внутреннего долга Томской области установлен в объеме 55 491 873,5 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей.

Превышение верхнего предела государственного долга по состоянию на 1 января 2026 года, установленного Законом Томской области об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, с учетом допустимого превышения верхнего предела государственного долга в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 29.10.2024 № 367-ФЗ, отсутствует.

Таблица 6. Изменение структуры и объема государственного внутреннего долга Томской области за 2025 год

тыс. рублей

Наименование показателя	По состоянию на 01.01.2025	По состоянию на 01.01.2026	Изменение	Темп роста, %
Государственные ценные бумаги, всего	11 400 967,0	25 222 780,0	13 821 813,0	221,2
в том числе: биржевые облигации	*10 800 000,0*	24 400 000,0	*13 600 000,0*	*225,9*
облигации для физических лиц	*600 967,0*	822 780,0	*221 813,0*	*136,9*
Кредиты, полученные от кредитных организаций	400 000,0	5 000 000,0	4 600 000,0	1250,0

Бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы	37 195 685,6	28 373 270,3	*-8 822 415,3*	*76,3*
Государственные гарантии	0,0	0,0	0,0	-
Итого государственный долг	**48 996 652,6**	**58 596 050,3**	**9 599 397,7**	**119,6**
Отношение объема государственного долга к объему доходов без учета безвозмездных поступлений (%)	62,8%	77,2	14,4 п.п.	-

Таблица 7. Изменение структуры государственного внутреннего долга Томской области за 2025 год

Наименование	По состоянию на 01.01.2025	По состоянию на 01.01.2026	Изменение
Государственные ценные бумаги, всего	23,3%	43,1%	+19,8 п.п.
в том числе: биржевые облигации	*22,1%*	*41,7%*	*+19,6 п.п.*
облигации для физических лиц	*1,2%*	*1,4%*	*+0,2 п.п.*
Кредиты, полученные от кредитных организаций	0,8%	8,5%	+7,7 п.п.
Бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы РФ	75,9%	48,4%	-27,5 п.п.
Государственные гарантии	0%	0%	-
Итого государственный долг	**100%**	**100%**	-

В 2025 году объем долга по **государственным ценным бумагам** увеличился по сальдо на 13 821 813,0 тыс. рублей и по состоянию на 1 января 2026 года составил 25 222 780,0 тыс. рублей. Доля ценных бумаг в объеме государственного долга за отчетный год увеличилась с 23,3% до 43,1%. Общий объем размещения облигаций составил 15 599 038,0 тыс. рублей, погашено и выкуплено облигаций на сумму 1 777 225,0 тыс. рублей.

Объем долга по **облигациям биржевых займов** увеличился по сальдо на 13 600 000,0 тыс. рублей и по состоянию на 1 января 2026 года составил 24 400 000,0 тыс. рублей. Доля облигаций биржевых займов в объеме государственного долга за отчетный год увеличилась с 22,1% до 41,7%. В 2025 году было осуществлено размещение пяти выпусков облигаций биржевых займов 2025 года выпуска на общую сумму 15 200 000,0 тыс. рублей. Объем средств, направленных на погашение (амортизацию) биржевых облигаций 2020 года выпуска, составил 1 600 000,0 тыс. рублей. Дисконт при погашении составил 22 800,0 тыс. рублей.

Объем долга по **облигациям для физических лиц** увеличился по сальдо на 221 813,0 тыс. рублей и по состоянию на 1 января 2026 года составил 822 780,0 тыс. рублей. Доля облигаций для физических лиц в объеме государственного долга за отчетный год увеличилась с 1,2% до 1,4%. Объем размещения в отчетном году составил 399 038 тыс. рублей за счет доразмещения облигаций 2024 года выпуска. В течение года осуществлен досрочный выкуп облигаций на общую сумму 177 225,0 тыс. рублей.

Объем долга по **кредитам кредитных организаций** по состоянию на 1 января 2026 года составил 5 000 000,0 тыс. рублей. В 2025 году привлечено кредитов на общую сумму 5 000 000,0 рублей. Объем средств, направленных на погашение основной суммы долга, составил 400 000,0 тыс. рублей. Доля кредитов кредитных организаций в объеме государственного долга за отчетный год увеличилась с 0,8% до 8,5%.

Объем долга по **бюджетным кредитам**, привлеченным от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, уменьшился по сальдо на 8 822 415,3 тыс. рублей и по состоянию на 1 января 2026 года составил 28 373 270,3 тыс. рублей. Доля бюджетных кредитов в объеме государственного долга за отчетный год сократилась с 75,9% до 48,4%.

За 2025 год привлечены бюджетные кредиты на общую сумму 5 600 000,0 тыс. рублей, уменьшение объема задолженности по бюджетным кредитам составило 14 422 415,3 тыс. рублей, из которых осуществлено плановое погашение бюджетных кредитов на общую сумму 8 057 797,4 тыс. рублей, списана задолженность по бюджетным кредитам в сумме 6 364 617,9 тыс. рублей в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.02.2025 № 79.

В целях обеспечения ликвидности единого счета областного бюджета из федерального бюджета привлекались бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на едином счете областного бюджета, предоставляемые Федеральным казначейством по ставке 0,1% годовых. Объем привлечения бюджетных кредитов составил 5 600 000,0 тыс. рублей. Данные бюджетные кредиты в полном объеме были возвращены в федеральный бюджет в 2025 году.

Осуществлено плановое погашение бюджетных кредитов, привлеченных в 2022-2023 годах для реализации инфраструктурного проекта «Строительство автомобильной дороги Малое транспортное кольцо г. Томска на участке км 0 – км 5», в объеме 128 710,4 тыс. рублей и специального казначейского кредита на приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования в размере 28 571,4 тыс. рублей.

В отчетном году предоставление **государственных гарантий** Томской области не осуществлялось. По состоянию на 1 января 2026 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 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, утвержденными постановлением Администрации Томской области от 18.12.2024 № 583а.

Расходы на обслуживание государственного долга

Кассовое исполнение расходов на обслуживание государственного долга в 2025 году составило 2 961 429,9 тыс. рублей и увеличилось по сравнению с 2024 годом на 1 800 340,4 тыс. рублей. Увеличение расходов на обслуживание государственного долга обусловлено дополнительными заимствованиями в целях финансирования планового дефицита областного бюджета.

Таблица 8. Расходы на обслуживание государственного долга

(тыс. рублей)

Наименование	Исполнено		Изменение
	2024 год	2025 год	
Расходы на обслуживание государственного долга, всего	1 161 089,5	2 961 429,9	+1 800 340,4
в том числе: на выплату купонного дохода	*489 102,5*	*2 672 958,0*	*+2 183 855,5*
на выплату процентов по кредитам кредитных организаций	*559 848,9*	*194 236,0*	*-365 612,9*
на выплату процентов по бюджетным кредитам	*112 138,1*	*94 235,9*	*-17 902,2*
Отношение объема расходов на обслуживание долга к объему расходов бюджета без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций	1,1%	2,4%	+1,3 п.п.
Прочие расходы, связанные с обслуживанием государственного долга	4 671,5	33 616,1	+28 944,6

Относительный показатель объема расходов на обслуживание государственного долга к объему расходов областного бюджета за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций, увеличился и составил 2,4%. Предельное значение, установленное Бюджетным кодексом Российской Федерации (15%), не превышено.

Прочие расходы, связанные с обслуживанием государственного долга, в 2025 году составили 33 616,1 тыс. рублей и увеличились по сравнению с 2024 годом на 28 944,6 тыс. рублей. Увеличение связано с размещением новых выпусков биржевых облигаций.

Рейтинги Томской области

04 февраля 2026 года Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) подтвердило рейтинг кредитоспособности Томской области на уровне «BBB+(RU)», прогноз по рейтингу «Стабильный».

07 ноября 2025 года Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Томской области на уровне «ruBBB+», прогноз по рейтингу «Стабильный».

Резервный фонд Томской области

В 2025 году Резервный фонд Томской области не пополнялся.

V. РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Структура расходов областного бюджета в 2025 году по сравнению с 2024 годом не претерпела существенных изменений. Наибольший удельный вес составляют расходы на социальную сферу.

Таблица 9. Структура расходов областного по разделам классификации расходов бюджета в 2024-2025 годах

Направление расходов	Удельный вес в общем объеме расходов в 2024 году, (%)	Удельный вес в общем объеме расходов в 2025 году, (%)
Всего:	**100,0**	**100,0**
Социально-культурная сфера	64,3	65,2
Национальная экономика и охрана окружающей среды	18,1	15,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований	8,4	7,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	2,9	3,9
Общегосударственные вопросы, средства массовой информации	4,0	4,1
Обслуживание государственного долга	1,1	2,4
Национальная оборона, безопасность и правоохранительная деятельность	1,2	1,2

В 2025 году по сравнению с 2024 годом отмечаются следующие наибольшие отклонения:

1) увеличение доли расходов

на социально-культурную сферу с 64,3% до 65,2% в основном в связи с увеличением расходов, направляемых на повышение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы (в том числе, подпадающих под действие указов Президента Российской Федерации) и на предоставление мер социальной поддержки;

на жилищно-коммунальное хозяйство с 2,9% до 3,9% в связи с введением в эксплуатацию автоматизированного мусоросортировочного комплекса и необходимостью осуществления платежей в соответствии с концессионным соглашением;

на обслуживание государственного долга с 1,1% до 2,4% в связи с осуществлением дополнительных заимствований в целях финансирования дефицита областного бюджета;

2) уменьшение доли расходов

на национальную экономику и охрану окружающей среды с 18,1% до 15,6% в связи с предоставлением в 2024 году из федерального бюджета субсидии автономной некоммерческой организации «Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем Томской области» на создание сети научно-производственных центров испытаний и компетенций в области развития технологий беспилотных авиационных систем;

на межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований с 8,4% до 7,6% в связи с ростом общего объема расходов областного бюджета.

Межбюджетные трансферты местным бюджетам

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

Таблица 10. Объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам за 2024-2025 гг.

тыс. рублей

Виды межбюджетных трансфертов	Исполнено за 2024 год	2025 год			
		Утверждено Законом ТО от 27 декабря 2024 года № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5	7
ИТОГО	**45 562 708,9**	**44 589 568,20**	**47 350 167,7**	**46 640 856,3**	**98,5%**
в т.ч. за счет целевых средств федерального бюджета	*6 567 014,5*	6 083 131,80	*6 189 551,2*	*6 042 578,1*	97,6%
в т.ч. за счет средств областного бюджета	*38 995 694,4*	38 506 436,40	*41 160 616,5*	*40 598 278,2*	98,6%
в том числе:					
Дотации	8 608 177,0	8 194 732,90	8 596 935,7	8 560 404,6	99,6%
Субсидии	12 868 062,7	11 954 595,80	13 166 126,7	12 706 825,1	96,5%
Субвенции	18 444 635,2	19 567 424,80	18 797 903,0	18 587 906,4	98,9%
Иные межбюджетные трансферты	5 641 834,0	4 872 814,70	6 789 202,3	6 785 720,2	99,9%

Кассовые расходы на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам за счет средств федерального и областного бюджета за 2025 год составили 46 640 856,3 тыс. рублей или 98,5% от плана по уточненной сводной бюджетной росписи. Причины недоиспользования отражены в описании государственных программ, в рамках которых предоставлялись межбюджетные трансферты.

По сравнению с 2024 годом общий объем финансовой помощи местным бюджетам увеличился на 1 078 147,4 тыс. рублей (темп роста 102,4 %), в том числе за счет увеличения средств областного бюджета на 1 602 583,8 тыс. рублей (темп роста 104,1%) и за счет снижения средств федерального бюджета на -524 436,4 тыс. рублей (темп роста 92%).

Объем дотаций местным бюджетам по сравнению с 2024 годом в целом снизился по сальдо на -47 772,4 тыс. рублей и составил 8 560 404,6 тыс. рублей (темп роста 99,4%), что обусловлено дополнительным финансированием в 2024 году социально значимых объектов и мероприятий.

Объем субсидий местным бюджетам по сравнению с 2024 годом снизился по сальдо на -161 237,6 тыс. рублей и составил 12 706 825,1 тыс. рублей, темп роста – 98,7%. Снижение объема субсидий обусловлено в основном сокращением средств, поступающих от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» на

переселение граждан из аварийного жилищного фонда в связи с завершением основных мероприятий программы по расселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.

Объем субвенций местным бюджетам по сравнению с 2024 годом увеличился по сальдо на 143 271,2 тыс. рублей и составил 18 587 906,4 тыс. рублей, темп роста 100,8%.

Объем иных межбюджетных трансфертов по сравнению с 2024 годом увеличился по сальдо на 1 143 886,2 тыс. рублей и составил 6 785 720,2 тыс. рублей, темп роста – 120,3%. Это обусловлено в основном ростом иных межбюджетных трансфертов, направленных на увеличение целевых показателей по уровню заработной платы отдельных категорий работников, подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации.

Сведения о расходах областного бюджета за 2025 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 представлены в Приложении 2 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 2025 год составило **3 475 751,4 тыс. рублей** или 75,8% 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 2 741 606,4 тыс. рублей или 72,4% к плану на год;

2) приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Томской области не осуществлялось.

- в рамках **ГП «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области»** профинансированы следующие мероприятия на общую сумму **1 835 685,8 тыс. рублей** (66,7 % к плану на год), из них:

➢ продолжение строительства автомобильной дороги Малое транспортное кольцо г. Томска на участке км 0 - км 5 на сумму 1 257 010,7 тыс. рублей (63,1% к

плану на год). Неисполнение в сумме 733 935,5 тыс. рублей сложилось по причине нарушения подрядчиком графика производства работ, а также в связи с необходимостью корректировки проектной документации;

- завершение реконструкции автомобильной дороги Томск - Самусь на участке км 20+000 - км 22+000 с устройством примыкания в Томском районе на сумму 93 960,1 тыс. рублей (100 % к плану на год). Объект введён в эксплуатацию в 2025 году;
- завершение реконструкции автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево на участке км 308-км 310 в Колпашевском районе на сумму 185 945,9 тыс. рублей (99,2 % к плану на год). Неисполнение в сумме 1 505,7 тыс. рублей сложилось по итогам выполнения работ. Объект введён в эксплуатацию в 2025 году;
- строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Томск - Каргала - Колпашево на участке км 159+400 - км 164+790 в Кривошеинском районе на сумму 30 901,8 тыс. рублей (100,0 % к плану на год). Объект введен в эксплуатацию в 2025 году. После регистрации права государственной собственности Томской области объект будет передан в оперативное управление ОГКУ «Томскавтодор»;
- строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Михайловка- Александровское - Итатка с подъездом к с. Малиновка на участке км 21+000 - км 22+175 в Томском районе на сумму 7 834,9 тыс. рублей (100,0 % к плану на год). Объект введен в эксплуатацию в 2025 году. После регистрации права государственной собственности Томской области объект будет передан в оперативное управление ОГКУ «Томскавтодор»;
- строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Первомайское - Белый Яр на участке км 187+300 - км 192+440 в Верхнекетском районе на сумму 26 903,8 тыс. рублей (100 % к плану на год). Объект введён в эксплуатацию в 2025 году. После регистрации права государственной собственности Томской области объект будет передан в оперативное управление ОГКУ «Томскавтодор»;
- строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Первомайское - Белый Яр на участке км 0+000 - км 1+130 в Первомайском районе на сумму 12 348,4 тыс. рублей (98,1 % к плану на год). Неисполнение в сумме 239,2 тыс. рублей сложилось по итогам выполнения работ. Объект введён в эксплуатацию в 2025 году. После регистрации права государственной собственности Томской области объект будет передан в оперативное управление ОГКУ «Томскавтодор»;
- строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Первомайское - Орехово на участке км 3+830 - км 6+260 в Первомайском районе на сумму 21 576,5 тыс. рублей (98,2% к плану на год) Неисполнение в сумме 398,6 тыс. рублей сложилось по итогам выполнения работ. Объект введён в эксплуатацию в 2025 году. После регистрации права государственной собственности Томской области объект будет передан в оперативное управление ОГКУ «Томскавтодор»;
- строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Колпашево - Тогур на участке км 0+000 - км 3+201в Колпашевском районе на сумму 24 000,9 тыс. рублей (98,3 % к плану на год) Неисполнение в сумме 406,8 тыс. рублей сложилось по итогам выполнения работ. Объект введён в эксплуатацию в 2025 году. После регистрации права государственной собственности Томской области объект будет передан в оперативное управление ОГКУ «Томскавтодор»;

➢ строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Мельниково - Кожевниково - Изовка на участке км 41+380 - км 44+350 (с.Кожевниково) в Кожевниковском районе на сумму 16 185,7 тыс. рублей (100 % к плану на год). Объект введён в эксплуатацию в 2025 году. После регистрации права государственной собственности Томской области объект будет передан в оперативное управление ОГКУ «Томскавтодор»;

➢ строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Мельниково - Кожевниково - Изовка на участке км 117+720 - км 120+550 (с.Базой) в Кожевниковском районе районе на сумму 15 897,5 тыс. рублей (100 % к плану на год). Объект введён в эксплуатацию в 2025 году. После регистрации права государственной собственности Томской области объект будет передан в оперативное управление ОГКУ «Томскавтодор»;

➢ строительство автоматического пункта весового и габаритного контроля транспортных средств в движении в составе Объездной автомобильной дороги г. Томска на участке км 6 – 8 на сумму 86 579,8 тыс. рублей (99,4 % к плану на год). Неисполнение в сумме 491,0 тыс. рублей сложилось по причине отсутствия исполнительной документации по строительному контролю, являющейся основанием для оплаты. Объект введён в эксплуатацию 25.12.2025. После регистрации права государственной собственности Томской области объект будет передан в оперативное управление ОГКУ «Томскавтодор»;

➢ разработка проектной документации на строительство (реконструкцию) 18-ти объектов дорожного хозяйства на общую сумму 56 539,8 (52,2% к плану на год). Неисполнение в сумме 51 790,5 тыс. рублей сложилось по причине нарушения проектировщиками сроков выполнения работ. Положительное заключение государственной экспертизы получено по 11 проектам.

• в рамках **ГП «Жильё и городская среда Томской области»** профинансированы мероприятия по разработке проектной документации на строительство жилого многоквартирного дома в мкр.№8 г.Томска (Дом №3) в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда на сумму **28 555,9 тыс. рублей**.

• в рамках **ГП «Развитие образования в Томской области»** профинансированы мероприятия на проведение строительно-технической экспертизы в рамках строительства общежития на 30 мест для Парабельского филиала ОГБПОУ «Томский политехнический техникум» на сумму **200,0 тыс. рублей** (25,2 % к плану на год). Неисполнение в сумме 595,0 тыс. рублей сложилось по причине нарушения исполнителем сроков выполнения работ по корректировке проектной документации на строительство общежития на 50 мест для ОГБПОУ «Молчановский техникум отраслевых технологий».

• в рамках **ГП «Развитие здравоохранения в Томской области»** профинансированы следующие мероприятия на общую сумму **817 133,0 тыс. рублей** (87,2 % к плану на год), из них:

➢ завершение строительства поликлиники на 400 посещений в смену в мкр. Южные ворота п.Зональная станция Томского района на сумму 759 238,8 тыс. рублей (86,7 % к плану на год). Неисполнение в сумме 116 503,9 тыс. рублей сложилось по следующим причинам: 77 897,5 тыс. рублей – отсутствие исполнительной

документации, являющейся основанием для оплаты выполненных работ (для выполнения обязательств Томской области по заключенному государственному контракту в 2026 году предусмотрены средства областного бюджета в сумме 75 120,2 тыс. рублей); 38 606,4 тыс. рублей – экономия, сложившаяся по итогам конкурсных процедур, в рамках проведения мероприятий по оснащению объекта. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдано 18.12.2025.

➢ продолжение строительства поликлиники смешанного типа мощностью 350 посещений в смену с детским отделением на 120 посещений в смену по ул. Юрия Ковалева, жилой район «Восточный» в г.Томске на сумму 57 894,2 тыс. рублей (94,5 % к плану на год). Неисполнение в сумме 3 339,2 тыс. рублей сложилось по причине нарушения подрядчиком графика производства работ. По условиям государственного контракта срок завершения работ на объекте до 15.08.2026.

• в рамках **ГП «Социальная поддержка населения Томской области»** профинансированы следующие мероприятия на общую сумму **10 555,7 тыс. рублей** (85,9 % к плану на год), из них:

➢ строительство водозабора для ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов» на сумму 540,7 тыс. рублей (62,3 % к плану на год). Неисполнение в сумме 327,3 тыс. рублей сложилось в связи с расторжением ОГКУ «Облстройзаказчик» государственного контракта в одностороннем порядке в связи с неисполнением подрядчиком условий контракта. Техническая готовность объекта составляет 85%. Для завершения строительства объекта в 2026 году в областном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 24 412,3 тыс. рублей.

➢ корректировка проектной документации на строительство 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 10 000,0 тыс. рублей (100,0 % к плану на год).

➢ выполнение обмерных работ в рамках разработки проектной документации на строительство спального корпуса на 150 койко-мест ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов» на сумму 15,0 тыс. рублей (100,0 % к плану на год).

• в рамках **ГП «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области»** профинансировано начало строительства газовой котельной для ОГАУ «Дом социального обслуживания «Забота» на сумму **49 431,0 тыс. рублей** (99,2 % к плану на год). Неисполнение в сумме 377,5 тыс. рублей сложилось по итогам выполнения строительно-монтажных работ на объекте. По условиям государственного контракта срок завершения работ на объекте до 30.06.2026.

• в рамках **ГП «Обеспечение безопасности населения Томской области»** профинансированы расходы по оплате услуг за выдачу технических условий в рамках разработки проектной документации на строительство здания для размещения пожарной части в с.Красный Яр Кривошеинского района на сумму **45,0 тыс. рублей** (0,7 % к плану на год). Неисполнение в сумме 5 997,4 тыс. рублей сложилось по причине нарушения проектировщиком сроков выполнения работ.

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

1) кассовое исполнение по объектам капитального строительства муниципальной собственности составило 712 896,3 тыс. рублей или 91,7 % к плану на год;

2) кассовое исполнение по объектам недвижимого имущества, приобретаемым в муниципальную собственность, составило 21 248,7 тыс. рублей или 96,0 % к плану на год.

- в рамках **ГП «Комплексное развитие сельских территорий Томской области»** профинансировано завершение строительства крытого катка с искусственным льдом в г. Асино на сумму **2 522,9 тыс. рублей** (88,1% к плану на год). Строительство объекта начато в 2024 году. Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Асиновский район». Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0%. Акт приемки законченного строительством объекта подписан 09.12.2025. Объект на праве оперативного управления закреплен за МАОУ ДО СШ №2 г.Асино.

- в рамках **ГП «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области»** профинансированы следующие мероприятия на общую сумму **452 926,1 тыс. рублей** (100,0 % к плану на год), из них:

➢ строительство газовой блочно-модульной котельной мощностью 18 МВт в городе Кедровом на сумму 193 641,6 тыс. рублей (100,0 % к плану на год). Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Город Кедровый». Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0 %. Акт приемки законченного строительством объекта подписан 30.10.2025. Объект находится в собственности муниципального образования «Город Кедровый».

➢ завершение строительства газовой блочно-модульной котельной мощностью 7,5 МВт в с. Молчаново на сумму 89 862,6 тыс. рублей (100,0 % к плану на год). Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Молчановский район». Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0 %. Акт приемки законченного строительством объекта подписан 06.10.2025 год. Объект находится в собственности Молчановского сельского поселения.

➢ строительство газовой блочно-модульной котельной мощностью 10,0 МВт и присоединенных тепловых сетей в с. Зырянское на сумму 132 681,3 тыс. рублей (100,0 % к плану на год). Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Зырянский район». Исполнение в муниципальном образовании составило 89,8 % по причине нарушения подрядчиком сроков проектирования объекта (заключен единый контракт «под ключ»). Неиспользованные средства возвращены в областной бюджет в сумме 13 540,3 тыс. рублей. Для оплаты заключенного муниципального контракта потребность в неиспользованных остатках средств областного бюджета подтверждена в 2026 году в установленном порядке в полном объеме. Завершение пусконаладочных работ на объекте с вводом в эксплуатацию нового теплового источника запланировано на 2026 год.

➢ реконструкция водопроводной линии от ул. Пушкина до пер. Путевого в г. Томске на сумму 33 313,5 тыс. рублей (100,0 % к плану на год). Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Город Томск». Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0%. Акт приемки законченного строительством объекта подписан 27.10.2025. Объект находится в собственности муниципального образования «Город Томск».

➢ строительство участка квартальной тепловой сети 6В по ул. Большая Подгорная в г. Томске на сумму 3 427,1 тыс. рублей (100,0 % к плану на год). Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Город Томск». Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0 %. Акт приемки законченного строительством объекта подписан 28.11.2025. Объект находится в собственности муниципального образования «Город Томск».

• в рамках **ГП «Развитие образования в Томской области»** профинансированы следующие мероприятия на общую сумму **183 984,6 тыс. рублей** (87,2 % к плану на год), из них:

➢ завершение строительства общеобразовательной организации на 1100 мест по ул. В. Высоцкого, 14 в г.Томске на сумму 25 459,2 тыс. рублей (100,0 % к плану на год). Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Город Томск». Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0%. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдано 26.08.2025. Объект закреплён на праве оперативного управления за МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 52 г.Томска».

➢ начало строительства общеобразовательной организации на 1100 мест по ул. А.Крячкова, 3 в г.Томске на сумму 147 310,4 тыс. рублей (100,0 % к плану на год). Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Город Томск». Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0%. Завершение строительства объекта запланировано на 2027 год.

➢ выплата аванса подрядчику в рамках завершения строительства здания общеобразовательной организации МБОУ «Корниловская СОШ» на 200 мест на сумму 11 215,0 тыс. рублей (29,4 % к плану на год). Неисполнение в сумме 26 931,2 тыс. рублей сложилось по причине отсутствия потребности в ассигнованиях (размер аванса установлен условиями муниципального контракта). Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Томский район». Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0%. Завершение строительства объекта запланировано на 2026 год.

• в рамках **ГП «Жилье и городская среда Томской области»** профинансированы следующие мероприятия на общую сумму **94 711,4 тыс. рублей** (71,1 % к плану на год), из них:

• приобретение жилых помещений для расселения граждан из аварийного жилищного фонда в Томском районе на сумму 2 105,9 тыс. рублей (96,0% к плану на год). Неисполнение в сумме 88,4 тыс. рублей сложилось по причине исключения одного помещения, подлежащего расселению, из региональной программы в связи со смертью гражданина. Исполнение в муниципальном образовании составило 91,5%. Неисполнение в сумме 179,8 тыс. рублей сложилось по причине нарушения подрядчиком условий муниципального контракта в части сроков строительства дома. Потребность в неиспользованном остатке средств областного бюджета подтверждена в 2026 году в установленном порядке в полном объёме. В построенном жилом доме в с.Моряковский Затон приобретено 39 помещений общей площадью 1 541,03 кв.м. для расселения 93 человек, на вторичном рынке жилья приобретено 7 помещений для расселения 13 человек, проживающих в аварийном жилье общей площадью 274,89 кв.м.

➢ приобретение жилых помещений для улучшения жилищных условий работников бюджетной сферы, работающих и проживающих в малых городах и

сельских территориях, в рамках реализации проекта «Бюджетный дом» на сумму 19 142,8 тыс. рублей (96% к плану на год). Субсидии предоставлены Томскому и Первомайскому районам.

Приобретено в муниципальную собственность 5 жилых помещений общей площадью 301,2 кв.м., в том числе:

с. Первомайское Первомайского района – 2 жилых помещения (135,2 кв.м.);

с. Октябрьское Томского района – 3 жилых помещения (166 кв.м.).

➢ строительство внутриквартального проезда - подъездной автодороги в рамках реализации мероприятий по строительству поликлиники на 400 посещений в смену в мкр. Южные ворота п.Зональная станция Томского района на сумму 73 462,7 тыс. рублей (90,2 % к плану на год). Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Томский район». Исполнение в муниципальном образовании 100,0 %. Акт приёмки законченного строительством объекта (КС-11) подписан 16.12.2025.

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 2025 год составило **1 258 735,3 тыс. рублей** или 98,6 % 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 733 993,3 тыс. рублей или 98,1 % к плану на год;

2) приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Томской области не осуществлялось.

• в рамках **ГП «Развитие здравоохранения в Томской области»** профинансированы следующие мероприятия на общую сумму **733 993,3 тыс. рублей** (98,1 % к плану на год), из них:

➢ завершение строительства поликлиники на 400 посещений в смену в мкр. Южные ворота п.Зональная станция Томского района на сумму 67 729,1 тыс. рублей (100,0 % к плану на год). Разрешение на ввод в эксплуатацию выдано 18.12.2025.

➢ продолжение строительства поликлиники смешанного типа мощностью 350 посещений в смену с детским отделением на 120 посещений в смену по ул. Юрия Ковалева, жилой район «Восточный» в г.Томске на сумму 666 264,2 тыс. рублей (97,9 % к плану на год). Неисполнение в сумме 14 496,5 тыс. рублей сложилось по причине нарушения подрядчиком графика производства работ. Потребность в неиспользованном остатке средств федерального бюджета подтверждена в 2026 году Минздравом России в установленном порядке в полном объёме. По условиям государственного контракта срок завершения работ на объекте до 15.08.2026.

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

1) кассовое исполнение по объектам капитального строительства муниципальной собственности составило 456 651,9 тыс. рублей или 100,0 % к плану на год;

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

- в рамках **ГП «Комплексное развитие сельских территорий Томской области»** профинансировано завершение строительства крытого катка с искусственным льдом в г. Асино на сумму **123 620,1 тыс. рублей** (100,0% к плану на год). Строительство объекта начато в 2024 году. Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Асиновский район». Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0%.

➢ в рамках **ГП «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области»** профинансированы следующие мероприятия на общую сумму **90 912,2 тыс. рублей** (100,0 % к плану), из них:

➢ реконструкция водопроводной линии от ул. Пушкина до пер. Путевого в г. Томске на сумму 82 490,4 тыс. рублей (100,0 % к плану на год). Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Город Томск». Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0%.

➢ строительство участка квартальной тепловой сети 6В по ул. Большая Подгорная в г. Томске на сумму 8 421,8 тыс. рублей (100,0 % к плану на год). Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Город Томск». Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0%.

- в рамках **ГП «Развитие образования в Томской области»** профинансированы следующие мероприятия на общую сумму **242 119,6 тыс. рублей** (100,0 % к плану на год), из них:

➢ завершение строительства общеобразовательной организации на 1100 мест по ул. В. Высоцкого, 14 в г.Томске на сумму 13 540,9 тыс. рублей (100,0 % к плану на год). Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Город Томск». Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0%.

➢ начало строительства общеобразовательной организации на 1100 мест по ул. А.Крячкова, 3 в г.Томске на сумму 228 578,7 тыс. рублей (100,0 % к плану на год). Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Город Томск». Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0%.

Кассовое исполнение расходов ***за счёт средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий»*** 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 2025 год составило **68 090,1 тыс. рублей** или 96,0 % к плану на год.

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области не осуществлялись.

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

кассовое исполнение по объектам недвижимого имущества, приобретаемым в муниципальную собственность, составило 68 090,1 тыс. рублей или 96,0 % к плану на год.

- в рамках **ГП «Жильё и городская среда Томской области»** профинансированы мероприятия по приобретению жилых помещений для расселения граждан из аварийного жилищного фонда в Томском районе на сумму 68 090,1 тыс. рублей (96,0% к плану на год). Неисполнение в сумме 2 858,9 тыс. рублей сложилось по причине исключения одного помещения, подлежащего расселению, из региональной программы в связи со смертью гражданина. Исполнение в муниципальном образовании составило 91,2%. Неисполнение в сумме 5 981,6 тыс. рублей сложилось по причине нарушения подрядчиком условий муниципального контракта в части сроков строительства дома. Потребность в неиспользованном остатке средств ППК «Фонд развития территорий» подтверждена в 2026 году в установленном порядке в полном объёме. В построенном жилом доме в с.Моряковский Затон приобретено 39 помещений общей площадью 1 541,03 кв.м. для расселения 93 человек, на вторичном рынке жилья приобретено 7 помещений для расселения 13 человек, проживающих в аварийном жилье общей площадью 274,89 кв.м.

Таким образом,

завершено строительство (реконструкция) 19 объектов капитального строительства (12 объектов государственной собственности Томской области; 7 объектов муниципальной собственности);

приобретено 5 объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (без учёта жилых помещений, приобретённых в рамках мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья);

разработана проектная документация на 12 объектов капитального строительства государственной собственности Томской области (11 объектов дорожного хозяйства; 1 жилой дом).

1. ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

В 2025 году осуществлялось финансирование 20 государственных программ Томской области (далее – ГП).

Общий объем программных расходов составил 122 016 596,1 тыс. рублей или 97,7% от общего объема расходов областного бюджета.

Процент исполнения расходов в рамках ГП к плану по уточненной бюджетной росписи составил 96,3%. Общий объем недоиспользованных бюджетных ассигнований в рамках ГП составил 4 714 483,8 тыс. рублей или 3,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Причины недоиспользования расходов отражены далее по тексту в каждой ГП.

Расходы областного бюджета по государственным программам Томской области и непрограммным мероприятиям в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета за 2025 год представлены в **Приложении 3** 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 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего		**176 100,5**	**194 806,5**	**190 620,5**	**108,2**	**97,9**	**4 186,0**
в том числе:							
за счет средств федерального бюджета		0,0	20 784,5	20 784,5	-	100,0	0,0
за счет средств областного бюджета		176 100,5	174 022,0	169 836,0	96,4	97,6	4 186,0
Комплексы процессных мероприятий, всего по ГП		**176 100,5**	**173 597,8**	**169 411,8**	**96,2**	**97,6**	**4 186,0**
КПМ «Повышение инвестиционной привлекательности Томской области»		56 330,9	51 130,9	49 619,8	88,1	97,0	1 511,1
в том числе:	Департамент инвестиционной и промышленной политики Томской области	56 330,9	51 130,9	49 619,8	88,1	97,0	1 511,1
КПМ «Развитие внешних связей Томской области», всего		34 996,8	37 694,1	37 274,0	106,5	98,9	420,1
в том числе:	Администрация Томской области	23 523,2	26 220,5	25 800,4	109,7	98,4	420,1
	Департамент инвестиционной и промышленной политики Томской области	11 473,6	11 473,6	11 473,6	100,0	100,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области		84 772,8	84 772,8	82 518,0	97,3	97,3	2 254,8
в том числе:	Департамент инвестиционной и промышленной политики Томской области	84 772,8	84 772,8	82 518,0	97,3	97,3	2 254,8
Региональные проекты, направленные на реализацию национальных проектов, всего по ГП		**0,0**	**21 208,7**	**21 208,7**	-	**100,0**	**0,0**
РП «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»		0,0	21 208,7	21 208,7	-	100,0	0,0
в том числе:	Департамент инвестиционной и промышленной политики Томской области	0,0	21 208,7	21 208,7	-	100,0	0,0

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	Утверждено Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7
Администрация Томской области	23 523,2	26 220,5	25 800,4	109,7	98,4	420,1
Департамент инвестиционной и промышленной политики Томской области	152 577,3	168 586,0	164 820,1	108,0	97,8	3 765,9
Всего по ГП	**176 100,5**	**194 806,5**	**190 620,5**	**108,2**	**97,9**	**4 186,0**

Отклонение плановых назначений по расходам в 2025 году, утвержденных Законом Томской области от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025), от плана по уточненной сводной бюджетной росписи составило **18 706,0 тыс. рублей,** в том числе:

➢ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на 5 200,0 тыс. рублей по КПМ «Повышение инвестиционной привлекательности Томской области», из них:

- 4 800,0 тыс. рублей по расходам на обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного развития Томской области» (далее – Агентство) в связи с отсутствием потребности в бюджетных ассигнованиях на модернизацию Инвестиционного портала в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 17.06.2025 № 273а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». Средства перераспределены на другие расходы областного бюджета;

- 400,0 тыс. рублей по расходам на информационное обеспечение субъектов инвестиционной деятельности и потенциальных инвесторов в целях перераспределения на другие расходы областного бюджета в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 27.06.2025 № 289а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

➢ **Увеличены** бюджетные ассигнования на 2 697,3 тыс. рублей по КПМ «Развитие внешних связей Томской области», из них:

увеличены на 4 683,8 тыс. рублей:

- 4 001,5 тыс. рублей по расходам на обеспечение оплаты целевого членского взноса Томской области межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» на организацию совместной экспозиции субъектов Сибирского федерального округа в рамках подготовки к XXVIII Петербургскому международному экономическому форуму в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 14.05.2025 № 213а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- 682,3 тыс. рублей по расходам на организацию и проведение презентационных выставочных международных мероприятий для обеспечения выезда делегации Томской области в Республику Беларусь в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 13.08.2025 № 373а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

уменьшены на 1 986,5 тыс. рублей:

- 1 562,3 тыс. рублей за счет перераспределения бюджетных ассигнований на другие направления расходов в связи с необходимостью обеспечения деятельности

органов государственной власти и иных государственных органов Томской области (выплаты персоналу государственных органов в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 08.12.2025 № 550а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- 424,2 тыс. рублей за счет перераспределения бюджетных ассигнований на другие направления расходов в целях софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства Томской области, возникающего при реализации мероприятия, направленного на предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки центрами поддержки экспорта, в субъектах Российской Федерации, в рамках распределения субсидии из федерального бюджета бюджету Томской области в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 22.10.2025 № 482а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

➢ **Увеличены** бюджетные ассигнования на 21 208,7 тыс. рублей по РП «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», из них:

- 20 784,5 тыс. рублей по расходам на осуществление мероприятий по предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) услуг и мер поддержки центрами поддержки экспорта в соответствии с заключенным с Министерством экономического развития Российской Федерации соглашением 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);

- 424,2 тыс. рублей по расходам на осуществление мероприятий по предоставлению субъектам МСП услуг и мер поддержки центрами поддержки экспорта в целях обеспечения софинансирования средств федерального бюджета в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 22.10.2025 № 482а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

Недоиспользование средств по ГП за 2025 год составило **4 186,0 тыс. рублей**, в том числе:

по Департаменту инвестиционной и промышленной политики Томской области – 3 765,9 тыс. рублей за счет средств областного бюджета по следующим причинам:

- 1 511,1 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета в связи с экономией по фактическим расходам на информационное обеспечение субъектов инвестиционной деятельности и потенциальных инвесторов, а также обеспечение благоприятного инвестиционного климата в Томской области (КПМ «Повышение инвестиционной привлекательности Томской области»);

- 2 254,8 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета в связи с экономией по командировочным расходам, по начислениям на фонд оплаты труда, а также по закупочным процедурам (комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области);

по Администрации Томской области – 420,1 тыс. рублей по следующим причинам:

- 244,3 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета в связи с экономией, образовавшейся по результатам исполнения государственных контрактов (КПМ «Развитие внешних связей Томской области»);

- 175,8 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета в связи с экономией по фактическим расходам (КПМ «Развитие внешних связей Томской области»).

В рамках данной государственной программы реализовывались:

➢ **КПМ «Повышение инвестиционной привлекательности Томской области»**: кассовое исполнение составило 49 619,8 тыс. рублей или 97,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках КПМ:

1) 32 000,0 тыс. рублей – на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации инвестиционных проектов. Государственная поддержка предоставлена 14 инвесторам (АО «ТГОК «Ильменит», ООО «Инженер Центр», ООО «Континент-Сервис», ООО «МСТ», ООО «Неотехника», ООО «НПО Сибэлектромотор», ООО «Посейдон», ООО «ТомФрезер», ООО «Компания Эскимос», ООО «СЭТК», ООО «ТМФ», ООО «Фаворит», ООО «Фирма «Биоветсервис», ООО «Луквис»);

2) 17 036,2 тыс. рублей – на обеспечение деятельности Агентства. Агентство осуществляет работу по поиску и привлечению инвесторов, сопровождению реализации инвестиционных проектов по принципу «одного окна». В отчетном году услугами Агентства воспользовались 120 субъектов инвестиционной деятельности, кроме того, в 2025 году заключены соглашения о сотрудничестве между Агентством и инвесторами по сопровождению 25 инвестиционных проектов. Всего на сопровождении Агентства находятся 43 инвестиционных проекта на общую сумму 704,5 млрд рублей;

3) 392,6 тыс. рублей – на информационное обеспечение субъектов инвестиционной деятельности и потенциальных инвесторов в Томской области. В рамках мероприятия осуществлено активное продвижение Инвестиционного портала Томской области в сети «Интернет». Количество посетителей портала в 2025 году составило 74 451 человек. Кроме того, актуализирована информация в разделах портала, создан раздел «Инвестиционное предложение», в котором размещены информационные материалы с использованием инфографики;

4) 100,0 тыс. рублей – на организацию аудита сведений, предоставляемых инвесторами при получении государственной поддержки. В 2025 году проведена аудиторская проверка по оценке достоверности сведений, предоставляемых инвесторами при получении государственной поддержки, в отношении 3 организаций: ООО «Компания Эскимос», ООО «Томфрезер», ООО «НПО Сибэлектромотор»;

5) 91,0 тыс. рублей – на обеспечение благоприятного инвестиционного климата в Томской области. В рамках мероприятия разработаны и изготовлены информационные буклеты, содержащие информацию об инвестиционной деятельности, инвестиционном потенциале и инвестиционных площадках Томской области. Проведены рекламные кампании по вопросам улучшения инвестиционного климата. Размещена реклама об инвестиционном потенциале Томской области на экранах в МФЦ.

➢ **КПМ «Развитие внешних связей Томской области»**: кассовое исполнение составило 37 274,0 тыс. рублей или 98,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках КПМ:

1) 18 770,8 тыс. рублей – на участие Томской области в деятельности Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение»;

2) 11 473,6 тыс. рублей на поддержку экспортной деятельности субъектов МСП. В рамках данного мероприятия в 2025 году организовано участие субъектов МСП в 10 международных мероприятиях по продвижению товаров, работ, услуг экспортно-ориентированных субъектов МСП. Кроме того, при помощи Центра поддержки экспорта в 2025 году 7 субъектов МСП впервые заключили экспортные контракты;

3) 5 231,4 тыс. рублей – на организацию и проведение презентационных, выставочных и иных международных мероприятий, а также визитов делегаций и уполномоченных лиц Томской области в иностранные государства и субъекты Российской Федерации.

В рамках данного мероприятия организованы визиты делегаций Томской области:

во главе с Губернатором Томской области в Республику Индонезия для участия в 13-м заседании Российско-Индонезийской Совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству;

во главе с председателем Законодательной Думы Томской области О.В.Козловской и заместителем Губернатора Томской области Н.А. Киселевой делегация посетила провинцию Ляонин для участия в заседании 15-ой Генеральной Ассамблеи Ассоциации стран Северо-Восточной Азии и международной конференции городов-побратимов провинции Ляонин;

во главе с заместителем начальника Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области делегация Томской области посетила Киргизскую Республику (г. Бишкек, г. Балыкчи, г. Чолпон-Ата) с целью посещения предприятий в Бишкеке Иссык-Кульской области. Визит стал первым в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между Томской и Иссык-Кульской областями.

Также делегации Томской области приняли участие в двух международных выставках: Международной выставке продуктов питания SIAL Shenzhen 2025, проходившей в г. Шэньчжэнь (провинция Гуандун, КНР) и Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ.Беларусь», в ходе которой состоялось VI заседание Рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Томской области под председательством Губернатора Томской области и министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.

4) 1 060,0 тыс. рублей – на организацию и проведение презентационных, выставочных и иных международных мероприятий, а также приемов иностранных делегаций, делегаций субъектов Российской Федерации, делегаций федеральных органов государственной власти, иных делегаций и уполномоченных лиц, прибывающих в Томскую область.

В рамках данного мероприятия организованы в формате ВКС встреча с главным исполнительным директором Центра исследований и инноваций Хайдарабада г-жой Рашми Пимпале; организован вебинар, посвящённый перспективам сотрудничества томского бизнеса с провинцией Ляонин, где одним из ключевых докладчиков стал заместитель руководителя российского офиса Индустриального парка Китайско-Российского торгово-экономического сотрудничества города Шэньяна Сун Хунъю; организована онлайн встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индонезии в России.

Также организованы визиты в Томскую область иностранных делегаций: Департамента коммерции г. Ухань; консульских представительств Республики Узбекистан, Республики Казахстан, Киргизской Республики и Республики Таджикистан в Сибирском федеральном округе; Павлодарской области Республики Казахстан; компании Beijing Ruoxi Trading Co., Ltd. (Китай); Сырдарьинской области Республики Узбекистан; политической партии «Голкар» Республики Индонезии; Национальной академии наук Беларуси.

Организована встреча представителей томского бизнес-сообщества с экспертом по международному бизнес-сотрудничеству Республики Узбекистан, директором Центра исследовательских инициатив «Ma`no» Бахтиёром Эргашевым.

В целях проведения Дней культуры Индии в Томске организован визит представителей Посольства Индии в России и Культурного центра им. Джавахарлала Неру, возглавляемый Заместителем главы дипломатической миссии Посольства Индии в России г-ном Никхилешем Чандра Гири.

5) 185,4 тыс. рублей – на привлечение лучшей зарубежной и российской практики и экспертизы. В рамках данного мероприятия состоялось расширенное заседание Совета по развитию экспорта региона, где прошел мастер-класс «Вопросы сертификации и регистрации товаров в Китае». Также в рамках данного мероприятия был проведен тренинг для студентов томских вузов от ведущих экспертов в сфере внешне-экономической деятельности об особенностях и инструментах анализа целевых рынков, методах продвижения продукции, современных логистических системах и элементах международной цепи поставок;

6) 181,6 тыс. рублей – на поддержку соотечественников и продвижение русского языка и культуры. В рамках данного мероприятия 26 учителей русского языка Увс аймака Монголии прошли онлайн-семинары (10 академических часов) по русскому языку и организован Международный литературный фестиваль-конкурс «Устами детей говорит мир» с привлечением члена жюри из Беларуси.

7) 371,2 тыс. рублей – на подготовку и распространение информационных и презентационных материалов о Томской области и сувенирной продукции. В рамках данного мероприятия актуализированы презентационные материалы для представления Томской области на международных площадках и в рамках приема иностранных делегаций в Томской области.

Региональные проекты, направленные на реализацию национальных проектов

Кассовое исполнение расходов за 2025 год составило 21 208,7 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

- **РП «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»:** кассовое исполнение составило 21 208,7 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета - 424,2 тыс. рублей (100,0 % к плану), за счет средств федерального бюджета – 20 784,5 тыс. рублей (100,0 % к плану).

В рамках РП осуществлялись мероприятия по предоставлению субъектам МСП услуг и мер поддержки центрами поддержки экспорта.

По итогам 2025 года при содействии Центра поддержки экспорта Томской области 18 томских компаний заключили 32 экспортных контракта. Кроме того, организовано участие томских компаний в 22 международных выставках и ярмарках в России и за рубежом (Китай, Беларусь, ОАЭ, Казахстан, Узбекистан), проведено 9

бизнес-миссий в Индонезии, Узбекистане, Малайзии, Казахстане, Вьетнаме, Киргизии, Индии, организовано 4 реверсных бизнес-миссии иностранных покупателей из Казахстана, Узбекистана, Беларуси, Китая, Монголии, Кыргызстана и Армении.

В рамках реализации РП приняты Стратегия по обеспечению благоприятных условий для развития экспорта и внешних связей Томской области до 2030 года и региональная программа «Развитие экспорта в Томской области до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

Расходы на реализацию государственной программы Томской области «Научно-технологическое развитие Томской области»

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего		**860 097,4**	**551 736,0**	**548 525,8**	**63,8**	**99,4**	**3 210,2**
в том числе:							
за счет средств областного бюджета		**860 097,4**	**551 736,0**	**548 525,8**	**63,8**	**99,4**	**3 210,2**
Комплексы процессных мероприятий, всего по ГП		**228 687,5**	**197 230,0**	**197 067,3**	**86,2**	**99,9**	**162,7**
КПМ «Содействие академической, технологической и предпринимательской карьере», всего		11 110,8	10 385,0	10 385,0	93,5	100,0	0,0
в том числе:	Департамент по научно-технологическому развитию и инновационной деятельности Томской области	11 110,8	10 385,0	10 385,0	93,5	100,0	0,0
КПМ «Создание условий для сохранения и развития научно-исследовательских кадров», всего		81 238,0	51 088,0	51 088,0	62,9	100,0	0,0
в том числе:	Департамент по научно-технологическому развитию и инновационной деятельности Томской области	81 238,0	51 088,0	51 088,0	62,9	100,0	0,0
КПМ «Формирование среды и инфраструктуры для развития субъектов наукоемкого предпринимательства», всего		69 699,8	68 500,3	68 500,3	98,3	100,0	0,0
в том числе:	Департамент по научно-технологическому развитию и инновационной деятельности Томской области	69 699,8	68 500,3	68 500,3	98,3	100,0	0,0
КПМ «Научно-технологическое обеспечение приоритетных отраслевых специализаций экономики», всего		15 000,0	15 000,0	15 000,0	100,0	100,0	0,0
в том числе:	Департамент по научно-технологическому развитию и инновационной деятельности Томской области	15 000,0	15 000,0	15 000,0	100,0	100,0	0,0
КПМ «Развитие инновационного территориального кластера «Smart TechNologies Tomsk», всего		14 100,0	14 100,0	14 100,0	100,0	100,0	0,0
в том числе:	Департамент по научно-технологическому развитию и инновационной деятельности Томской области	14 100,0	14 100,0	14 100,0	100,0	100,0	0,0
КПМ «Создание условий для генерации и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности», всего		6 840,0	6 832,0	6 832,0	99,9	100,0	0,0
в том числе:	Департамент по научно-технологическому развитию и инновационной деятельности Томской области	6 840,0	6 832,0	6 832,0	99,9	100,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области, всего		30 698,9	31 324,7	31 162,0	101,5	99,5	162,7
в том числе:	Департамент по научно-технологическому развитию и инновационной деятельности Томской области	30 698,9	31 324,7	31 162,0	101,5	99,5	162,7
Ведомственные проекты, всего по ГП		**289 297,0**	**12 393,1**	**12 393,1**	**4,3**	**100,0**	**0,0**
ВП «Создание и введение в эксплуатацию объектов		289 297,0	12 393,1	12 393,1	4,3	100,0	0,0

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
инженерной инфраструктуры современного межвузовского кампуса в г. Томске», всего							
в том числе:	Департамент градостроительного развития Томской области	289 297,0	12 393,1	12 393,1	4,3	100,0	0,0
Региональные проекты, направленные на реализацию национальных проектов, всего по ГП		**342 112,9**	**342 112,9**	**339 065,4**	**99,1**	**99,1**	**3 047,5**
РП «Разработка, стандартизация и серийное производство беспилотных авиационных систем и их комплектующих», всего		342 112,9	342 112,9	339 065,4	99,1	99,1	3 047,5
в том числе:	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	342 112,9	342 112,9	339 065,4	99,1	99,1	3 047,5

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	Утверждено Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7
Департамент градостроительного развития Томской области	289 297,0	12 393,1	12 393,1	4,3	100,0	0,0
Департамент по научно-технологическому развитию и инновационной деятельности Томской области	228 687,5	197 230,0	197 067,3	86,2	99,9	162,7
Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	342 112,9	342 112,9	339 065,4	99,1	99,1	3 047,5
Всего по ГП	**860 097,4**	**551 736,0**	**548 525,8**	**63,8**	**99,4**	**3 210,2**

Отклонение плановых назначений по расходам в 2025 году, утвержденных Законом Томской области от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025), от плана по уточненной сводной бюджетной росписи составило **308 361,4 тыс. рублей**, в том числе:

- **Уменьшены** бюджетные ассигнования на 725,8 тыс. рублей по КПМ «Содействие академической, технологической и предпринимательской карьере» по расходам на проведение мероприятий, направленных на популяризацию научно-исследовательской деятельности в регионе, в связи со сложившейся экономией по результатам проведенных закупочных процедур на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области». Средства перераспределены на другие мероприятия ГП.
- **Уменьшены** бюджетные ассигнования на 30 150,0 тыс. рублей по КПМ «Создание условий для сохранения и развития научно-исследовательских кадров», из них:

- 150,0 тыс. рублей по расходам на предоставление грантов в форме субсидий образовательным организациям высшего образования и научным организациям Российской академии наук на реализацию научных проектов, являющихся победителями конкурсного отбора на получение грантов Российского научного фонда, в связи с экономией по результатам проведенного конкурсного отбора в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 12.11.2025 № 512а «О внесении

изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- 30 000,0 тыс. рублей по расходам на предоставление грантов образовательным организациям высшего образования в целях поддержки программ развития передовых инженерных школ в связи с необходимостью перераспределения бюджетных ассигнований на другие направления расходов в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 27.06.2025 № 289а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

➢ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на 1 199,5 тыс. рублей по КПМ «Формирование среды и инфраструктуры для развития субъектов наукоемкого предпринимательства» по расходам на предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Центр инжиниринга и инноваций Томской области» в связи с уменьшением заявленной некоммерческой организацией потребности в соответствии с постановлениями Администрации Томской области от 12.11.2025 № 512а, от 18.12.2025 № 571а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

➢ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на 8,0 тыс. рублей по КПМ «Создание условий для генерации и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности» по расходам на предоставление комплекса услуг для инновационных компаний Томской области, связанных с содействием в коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, в связи с уменьшением заявленной некоммерческой организацией потребности в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 12.11.2025 № 512а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

➢ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на 625,8 тыс. рублей по комплексу процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области, из них:

- *увеличены на 725,8 тыс. рублей* по расходам на приобретение офисного оборудования взамен вышедшего из рабочего состояния, а также обеспечение проведения мобилизационной подготовки органа исполнительной власти за счет перераспределения бюджетных ассигнований 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 100,0 тыс. рублей по* командировочным расходам в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 18.12.2025 № 571а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

➢ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на 276 903,9 тыс. рублей по ВП «Создание и введение в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры современного межвузовского кампуса в г. Томске», из них:

- 52 281,7 тыс. рублей - по расходам на создание и введение в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры ввиду отсутствия заключенных государственных контрактов на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и на осуществление отдельных прав и обязанностей концедента (до второго полугодия 2025 года) в соответствии с постановлениями Администрации Томской области от 27.06.2025 № 289а, от 12.11.2025 № 512а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период

2026 и 2027 годов» в целях перераспределения на другие направления расходов областного бюджета;

- 224 622,2 тыс. рублей - субсидия обществу с ограниченной ответственностью «Горсети» на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ по выносу за границы земельного участка высоковольтной линии в связи с переносом срока выполнения работ на 2026 год в соответствии с постановлениями Администрации Томской области от 27.06.2025 № 289а, от 30.07.2025 № 347а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» в целях перераспределения на другие направления расходов областного бюджета.

Недоиспользование средств по ГП за 2025 год составило **3 210,2 тыс. рублей**, в том числе:

по Департаменту по научно-технологическому развитию и инновационной деятельности Томской области – 162,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета в связи с экономией по командировочным расходам, по закупочным процедурам (комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области);

по Департаменту транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области – 3 047,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета – в АНО «НПЦ БАС ТО» образовалась экономия по фонду оплаты труда в связи с наличием вакантных ставок (РП «Разработка, стандартизация и серийное производство беспилотных авиационных систем и их комплектующих»).

В рамках данной государственной программы реализовывались:

➢ **КПМ «Содействие академической, технологической и предпринимательской карьере»**: кассовое исполнение составило 10 385,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках КПМ:

- 7 200,0 тыс. рублей – на выплату именных стипендий Администрации Томской области аспирантам Томской области. В конкурсе приняли участие более 1500 человек, в результате проведенного конкурсного отбора 20 аспирантов, обучающихся по очной форме обучения в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Томской области, получили стипендии в размере 30,0 тыс. рублей в соответствии с порядком выплаты именных стипендий, установленным постановлением Администрации Томской области от 15.08.2025 № 377а «Об учреждении именных стипендий Администрации Томской области аспирантам Томской области»;

- 1 000,0 тыс. рублей – на организацию и проведение конкурса проектов молодых ученых. В конкурсе проектов молодых учёных по приоритетным тематическим направлениям в научной, изобретательской, инновационной сферах приняло участие 78 проектов молодых ученых, возраст которых не превышает 40 лет. По итогам проведенного конкурса 6 молодых ученых получили премии в сумме от 100 до 300 тыс. рублей каждая, согласно размерам, установленным постановлением Администрации Томской области от 28.03.2019 № 106а «О конкурсе проектов молодых ученых»;

- 796,0 тыс. рублей на организацию и проведение Фестиваля науки. В рамках организации Фестиваля проведены церемония открытия Фестиваля, творческая встреча

с молодыми учеными, показ научно-популярного фильма, научный триптих, конкурсы «Я выбираю науку» и «Человек+Нейросеть+Наука», встреча со школьниками, открытая беседа, торжественное закрытие с награждением победителей конкурсов. В мероприятии приняли участие 1170 человек;

- 550,0 тыс. рублей – на организацию и проведение семинаров для населения муниципальных образований Томской области в четырех муниципальных образованиях Томской области: ЗАТО Северск, Асиновский район (г. Асино) , Бакчарский район (с. Бакчар), Шегарский район (с. Мельниково). Количество участников семинаров составило 1009 человек;

- 451,0 тыс. рублей – на организацию и проведение Дня российской науки. В рамках мероприятия проведено награждение и вручены благодарность Президента Российской Федерации, знаки отличия «За заслуги перед Томской областью», почетная грамота Томской области, знаки отличия «За заслуги в сфере образования», медали «За достижения», дипломы лауреата премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры. Общее количество участников мероприятия составило 344 человека;

- 388,0 тыс. рублей – на организацию и проведение фестиваля студенческого технологического предпринимательства. В рамках фестиваля студенты томских вузов представили свои стартапы и технологические инициативы, направленные на создание инновационных решений для социально-экономического развития Томской области. Победителями признаны 6 проектов из 19 представленных, при этом участие в фестивале приняли 70 человек.

➢ **КПМ «Создание условий для сохранения и развития научно-исследовательских кадров»**: кассовое исполнение составило 51 088,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках КПМ:

- 29 850,0 тыс. рублей – на предоставление грантов в форме субсидий образовательным организациям высшего образования и научным организациям Российской академии наук на реализацию научных проектов, являющихся победителями конкурсного отбора на получение грантов Российского научного фонда.

По итогам проведенного конкурсного отбора финансовую поддержку получили 18 проектов-победителей региональных конкурсов проектов, проводимых Администрацией Томской области и Российским научным фондом.

Грант в форме субсидии на реализацию проектов предоставлен ФГАОУ ВО НИ ТПУ, ФГБОУ ВО Сибгму Минздрава России, Томскому НИМЦ, ИФПМ СО РАН, НИ ТГУ, ИСЭ СО РАН, ТГПУ, ТГАСУ;

- 21 238,0 тыс. рублей – на организацию и проведение мероприятий по выявлению и поддержке лучших научно-образовательных практик региона: проведены конкурсы на соискание премий Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры (184 премии в сумме от 25 до 300 тыс. рублей каждая, согласно размерам, установленным Законом Томской области от 08.04.2024 № 27-ОЗ «О премиях Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры» в зависимости от номинации), получателями премий стали 247 человек, а также премий «Студент года» (25 премий в размере 31 520 рублей каждая) и «Профессор года» (12 премий в размере 100 000 рублей каждая).

➢ **КПМ «Формирование среды и инфраструктуры для развития субъектов наукоемкого предпринимательства»**: кассовое исполнение составило 68 500,3 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках КПМ:

- 29 354,3 тыс. рублей – на обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации «Центр инжиниринга и инноваций Томской области». В 2025 году в рамках деятельности некоммерческой организации 145 юридических и физических лиц получили консультационные услуги.

С 2019 года автономная некоммерческая организация «Центр инжиниринга и инноваций Томской области» является официальным региональным оператором фонда «Сколково», действуя как единое окно поддержки инновационных проектов. По состоянию на 31.12.2025 в реестре резидентов Сколково зарегистрировано 48 компаний Томской области (в том числе 7 – в 2025 году), 35 из которых имеют статус малой технологической компании (МТК). В 2025 году на развитие своих проектов и технологий резидентами Сколково привлечено 12,188 млн. рублей грантовых средств (гранты фонда «Сколково»);

- 14 100,0 тыс. рублей – на проведение коммуникативных мероприятий в пространстве коллективной работы «Точка кипения». По итогам 2025 года Союзом «Торгово-промышленная палата Томской области» обеспечено проведение 437 мероприятий (семинары, тренинги, лекции, форумы, встречи и другие) в пространстве коллективной работы «Точка кипения»;

- 11 794,6 тыс. рублей – на проведение мероприятий по продвижению инновационных компаний и продукции Томской области. В 2025 году обеспечено участие 32 компаний Томской области в 4 мероприятиях: XII Международный форум технологического развития «Технопром-2025» (г. Новосибирск), Международная промышленная выставка «Иннопром-2025» (г.Екатеринбург), Международный научно-практический форум «Российская неделя здравоохранения-2025» (г. Москва), Международная агропромышленная выставка «Сибирская аграрная неделя-2025» (г. Новосибирск);

- 5 000,0 тыс. рублей – на уплату ежегодного членского взноса Межрегиональной Ассоциации инновационных регионов России;

- 3 800,0 тыс. рублей – на организацию и проведение мероприятий, направленных на содействие развитию стартапов: «Бизнес-лагерь», серия мероприятий «Мастермайнд» в количестве трех мероприятий и «Инвестиционная питч-сессия». Также организовано участие в международной технологической конференции «Startup Village 2025». Количество стартапов, принявших участие в мероприятиях составляет 32 единицы;

- 1 451,0 тыс. рублей - на проведение мероприятий, направленных на реализацию Национальной технологической инициативы в Томской области. В 2025 году автономной некоммерческой организацией «Центр инжиниринга и инноваций Томской области» организован и проведен ряд мероприятий: «Правовые аспекты использования БПЛА» (приняли участие представители 17 организаций Томской области), «Хелснет: возможности для технологических стартапов» (приняли участие представители 23 организаций Томской области), «Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования» (приняли участие представители 14 организаций Томской области);

- 3 000,4 тыс. рублей - на организацию и проведение 8 мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в региональную инновационную деятельность, организацию региональных акселерационных (предакселерационных) программ, в которых приняло участие 250 человек, возраст которых не превышает 35 лет.

➢ **КПМ «Научно-технологическое обеспечение приоритетных отраслевых специализаций экономики»**: кассовое исполнение составило 15 000,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В 2025 году проведен X Всероссийский форум молодых ученых, инженеров и предпринимателей U-NOVUS. В рамках Форума проведено 35 мероприятий, участниками которых стали 1550 человек.

➢ **КПМ «Развитие инновационного территориального кластера «Smart TechNologies Tomsk»**: кассовое исполнение составило 14 100,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В 2025 году в Томской области продолжена работа проектных альянсов («Медицина. Фармацевтика», «Техническое зрение», «Арктика», «Робототехника») в рамках инновационного территориального кластера «Smart Technologies Tomsk» (далее – Кластер). Количество участников Кластера в 2025 году составило 235 компаний, включая томские университеты, научно-исследовательские институты, крупные представители фармацевтической промышленности, инновационные высокотехнологичные компании, работающие в сфере медицинской техники, биомедицинских технологий и информационных технологий, сервисные компании.

В 2025 году проведены 4 мероприятия для участников Кластера: круглый стол для участников Кластера, встреча с новыми участниками Кластера, вступившими в Кластер в 2025 году, встреча с участниками Кластера по вопросам формирования новых кластерных проектов по направлению «Цифровые технологии и ИИ», итоговая встреча участников Кластера с презентацией результатов получения инжиниринговых услуг в 2025 году.

Организовано участие в выставках коллективного стенда организаций Кластера - «МикроЭлектроника - 2025», «Саммит Пром IT: ИТ-инновации для промышленности», «Химия 2025». Проведены мероприятия: Открытый российский чемпионат «РобоКап Россия 2025», Конференция «Город IT», бизнес-встречи с корпорациями, Мероприятие для подготовки команды Томской области к проектно-образовательному интенсиву «Архипелаг 2025», Конференция «Управление НМА в инновационных компаниях».

➢ **КПМ «Создание условий для генерации и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности»**: кассовое исполнение составило 6 832,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации мероприятий КПМ предоставлены 43 комплексные услуги, связанные с содействием в коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, в том числе услуга скоринга; маркетинговые услуги, услуги по позиционированию и продвижению результатов интеллектуальной деятельности на российском и международном рынках, услуги по содействию в проведении сертификации, декларировании, аттестации; услуги по содействию в регистрации прав на результаты интеллектуальной деятельности (услуги по подаче заявки на регистрацию патента на изобретение/полезную модель, услуги по регистрации товарного знака с разработкой дизайна). В рамках реализации мероприятий КПМ 10 получателями комплекса услуг поданы заявки на Роспатент на изобретения/полезные модели.

➢ **ВП «Создание и введение в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры современного межвузовского кампуса в г. Томске»**: кассовое исполнение составило 12 393,1 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВП:

- 9 660,0 тыс. рублей на оказание услуг ППК «Единый заказчик» по обеспечению осуществления отдельных прав и обязанностей концедента в рамках концессионного соглашения: проверка соответствия проектной документации требованиям задания по концессионному соглашению, консультационные услуги, участие квалифицированных представителей в совещаниях, контроль за сроками исполнения обязательств концессионером и т.д.;

- 2 733,1 тыс. рублей на технологическое присоединение к сетям электроснабжения, газоснабжения, ливневой канализации, сетям связи к границе земельного участка, предназначенного для создания кампуса.

Региональные проекты, направленные на реализацию национальных проектов

Кассовое исполнение расходов за 2025 год составило 339 065,4 тыс. рублей или 99,1% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

➢ **РП «Разработка, стандартизация и серийное производство беспилотных авиационных систем и их комплектующих»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 339 065,4 тыс. рублей (99,1% к плану).

В рамках РП автономной некоммерческой организации «Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем Томской области» (далее – АНО «НПЦ БАС ТО», Центр) предоставлены субсидии:

- на финансовое обеспечение затрат в области развития технологий беспилотных авиационных систем в сумме 125 000,0 тыс. рублей;

- на финансовое обеспечение затрат в области научных разработок беспилотных авиационных систем в сумме 214 065,4 тыс. рублей.

В рамках выделенных субсидий АНО «НПЦ БАС ТО» осуществлялись мероприятия, направленные на проведение испытаний и компетенций в сфере развития беспилотных авиационных систем, обеспечивающие полный цикл от их разработки до сертификации и серийного производства. На ресурсной базе Центра силами преподавательского состава ООО «Сокол 70» обучено 53 человека по программе «Оператор БАС массой до 10 кг» и «Пилотирование FPV», заключено 40 соглашений с резидентами об использовании оборудования.

АНО «НПЦ БАС ТО» разработана эскизная документация, изготовлены и собраны макетные прототипы беспилотных воздушных судов «Полкан» и «Сова». Проведены испытания макетных образцов. В декабре 2025 года поданы заявки в Федеральное агентство воздушного транспорта на сертификацию двух беспилотных авиационных систем.

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 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего		**362 816,9**	**410 694,1**	**405 398,7**	**111,7**	**98,7**	**5 295,4**

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
за счет средств федерального бюджета		**68 470,7**	**105 853,0**	**105 853,0**	**154,6**	**100,0**	**0,0**
за счет средств областного бюджета		**294 346,2**	**304 841,1**	**299 545,7**	**101,8**	**98,3**	**5 295,4**
Комплексы процессных мероприятий, всего по ГП		**191 913,9**	**206 152,4**	**203 432,2**	**106,0**	**98,7**	**2 720,2**
КПМ «Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области», всего		9 677,6	8 677,6	7 547,6	78,0	87,0	1 130,0
в том числе:	Администрация Томской области	9 677,6	8 677,6	7 547,6	78,0	87,0	1 130,0
КПМ «Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов», всего		5 195,7	4 515,9	4 445,2	85,6	98,4	70,7
в том числе:	Департамент труда и занятости населения Томской области	395,7	395,7	325,0	82,1	82,1	70,7
	Департамент инвестиционной и промышленной политики Томской области	4 800,0	4 120,2	4 120,2	85,8	100,0	0,0
КПМ «Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», всего		34 432,4	35 112,2	35 112,2	102,0	100,0	0,0
в том числе:	Департамент инвестиционной и промышленной политики Томской области	34 432,4	35 112,2	35 112,2	102,0	100,0	0,0
КПМ «Поддержка муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства», всего		54 953,8	54 953,8	54 953,8	100,0	100,0	0,0
в том числе:	Департамент инвестиционной и промышленной политики Томской области	54 953,8	54 953,8	54 953,8	100,0	100,0	0,0
КПМ «Развитие внутреннего и въездного туризма в Томской области», всего		22 392,0	32 029,9	30 587,9	136,6	95,5	1 442,0
в том числе:	Администрация Томской области	22 392,0	32 029,9	30 587,9	136,6	95,5	1 442,0
КПМ «Создание и обеспечение механизма финансовой поддержки развития промышленности», всего		12 978,1	17 778,1	17 778,1	137,0	100,0	0,0
в том числе:	Департамент инвестиционной и промышленной политики Томской области	12 978,1	17 778,1	17 778,1	137,0	100,0	0,0
КПМ «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», всего		1 705,2	1 716,6	1 716,6	100,7	100,0	0,0
в том числе:	Департамент лицензирования и регионального государственного контроля Томской области	1 705,2	1 716,6	1 716,6	100,7	100,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области, всего		50 579,1	51 368,3	51 290,8	101,4	99,8	77,5
в том числе:	Департамент лицензирования и регионального государственного контроля Томской области	50 579,1	51 368,3	51 290,8	101,4	99,8	77,5
Ведомственные проекты, всего по ГП		**83 337,9**	**129 679,8**	**127 499,3**	**153,0**	**98,3**	**2 180,5**
ВП «Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурсного отбора и направленных на создание условий для развития туризма», всего		13 337,9	3 500,0	1 319,5	9,9	37,7	2 180,5
в том числе:	Администрация Томской области	13 337,9	3 500,0	1 319,5	9,9	37,7	2 180,5
ВП «Обеспечение развития субъектов промышленного комплекса», всего		70 000,0	126 179,8	126 179,8	180,3	100,0	0,0
в том числе:	Департамент инвестиционной и промышленной политики Томской области	70 000,0	126 179,8	126 179,8	180,3	100,0	0,0
Региональные проекты, направленные на реализацию национальных проектов, всего по ГП		**87 565,1**	**74 861,9**	**74 467,2**	**85,0**	**99,5**	**394,7**
РП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка		12 937,0	23 280,3	23 280,3	180,0	100,0	0,0

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
индивидуальной предпринимательской инициативы», всего							
в том числе:	Департамент инвестиционной и промышленной политики Томской области	12 937,0	23 280,3	23 280,3	180,0	100,0	0,0
РП «Производительность труда», всего		25 842,9	25 842,9	25 842,9	100,0	100,0	0,0
в том числе:	Департамент инвестиционной и промышленной политики Томской области	25 842,9	25 842,9	25 842,9	100,0	100,0	0,0
РП «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения», всего		48 785,2	25 738,7	25 344,0	52,0	98,5	394,7
в том числе:	Администрация Томской области	48 785,2	6 169,7	5 775,0	11,8	93,6	394,7
	Департамент по культуре Томской области	0,0	19 569,0	19 569,0	-	100,0	0,0

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	Утверждено Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7
Администрация Томской области	94 192,7	50 377,2	45 230,0	48,0	89,8	5 147,2
Департамент инвестиционной и промышленной политики Томской области	215 944,2	287 267,3	287 267,3	133,0	100,0	0,0
Департамент лицензирования и регионального государственного контроля Томской области	52 284,3	53 084,9	53 007,4	101,4	99,9	77,5
Департамент труда и занятости населения Томской области	395,7	395,7	325,0	82,1	82,1	70,7
Департамент по культуре Томской области	0,0	19 569,0	19 569,0	-	100,0	0,0
Всего по ГП	**362 816,9**	**410 694,1**	**405 398,7**	**111,7**	**98,7**	**5 295,4**

Отклонение плановых назначений по расходам в 2025 году, утвержденных Законом Томской области от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025), от плана по уточненной сводной бюджетной росписи составило **47 877,2 тыс. рублей**, в том числе:

- **Уменьшены** бюджетные ассигнования на 1 000,0 тыс. рублей по КПМ «Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области» по расходам на проведение организационно-информационных и коммуникационных мероприятий, направленных на реализацию Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года (плана реализации Стратегии) и региональных проектов, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 03.12.2025 № 545а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».
- **Уменьшены** бюджетные ассигнования на 679,8 тыс. рублей по КПМ «Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов» по расходам на организацию и проведение семинаров, тренингов, мастер-классов, круглых столов и программ обучения, направленных на повышение профессионального уровня субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства и физических лиц, готовых начать предпринимательскую деятельность, в связи с отсутствием потребности на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от

11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области». Средства перераспределены на другие мероприятия программы.

➢ **Увеличены** бюджетные ассигнования на 679,8 тыс. рублей по КПМ «Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» по расходам на обеспечение деятельности некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса» для направления работников некоммерческой организации в служебные командировки 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 9 637,9 тыс. рублей по КПМ «Развитие внутреннего и въездного туризма в Томской области», из них:

- *увеличены на 9 837,9 тыс. рублей* по расходам на реализацию проектов, отобранных по итогам проведения конкурса и направленных на создание условий для развития туризма и туристической инфраструктуры 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 на 200,0 тыс. рублей* по расходам на развитие комфортной информационной среды, повышение уровня информированности и компетенции специалистов, продвижение региона в сфере туризма в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 03.12.2025 № 545а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

➢ **Увеличены** бюджетные ассигнования на 4 800,0 тыс. рублей по КПМ «Создание и обеспечение механизма финансовой поддержки развития промышленности» по расходам на обеспечение деятельности некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» в целях участия томских промышленных предприятий и организаций в выставке «Иннопром – 2025. Беларусь» в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 17.06.2025 № 273а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

➢ **Увеличены** бюджетные ассигнования на 11,4 тыс. рублей по КПМ «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 соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта от 01.07.2025 № 690-2025-2-014/001) (средства федерального бюджета).

➢ **Увеличены** бюджетные ассигнования на 789,2 тыс. рублей по комплексу процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области, из них:

- 707,6 тыс. рублей в связи с увеличением предельной штатной численности на 2 единицы государственного гражданского служащего Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области на осуществление полномочий по созданию благоприятных условий для развития туризма в соответствии с постановлениями Администрации Томской области от 01.11.2025 № 500а, от

12.12.2025 №562а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- 81,6 тыс. рублей в связи с увеличением с 1 октября 2025 года на 7,6 % фондов оплаты труда с начислениями работников бюджетной сферы и технических работников государственных органов Томской области в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2025 № 411а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

➢ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на 9 837,9 тыс. рублей по ВП «Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурсного отбора и направленных на создание условий для развития туризма» по расходам на возмещение части расходов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, понесенных на реализацию предпринимательских проектов в сфере внутреннего и въездного туризма на территории 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».

➢ **Увеличены** бюджетные ассигнования на 56 179,8 тыс. рублей по ВП «Обеспечение развития субъектов промышленного комплекса», из них:

- 50 000,0 тыс. рублей по расходам на докапитализацию регионального фонда развития промышленности в соответствии с заключенным с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации соглашением 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);

- 6 179,8 тыс. рублей по расходам на докапитализацию регионального фонда развития промышленности в целях обеспечения софинансирования средств федерального бюджета в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 18.12.2025 № 570а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

➢ **Увеличены** бюджетные ассигнования на 10 343,3 тыс. рублей по РП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» по расходам на оказание услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес в соответствии с заключенным с Министерством экономического развития Российской Федерации соглашением 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).

➢ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на 23 046,5 тыс. рублей по РП «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения», из них:

- 22 972,4 тыс. рублей по расходам на реализацию проектов по развитию общественной территории муниципального образования, в том числе мероприятий (результатов) по обустройству туристского центра города на территории муниципального образования в соответствии с туристским кодом центра города, в соответствии с заключенным с Министерством экономического развития Российской Федерации соглашением уведомления № 690-2025-1-063/001 от 25.07.2025, № 690-2025-1-063/002 от 29.12.2025 на основании пунктов 7, 13 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (средства федерального бюджета);

- 74,1 тыс. рублей по расходам на реализацию проектов по развитию общественной территории муниципального образования, в том числе мероприятий (результатов) по обустройству туристского центра города на территории муниципального образования в соответствии с туристским кодом центра города, в целях обеспечения софинансирования средств федерального бюджета в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 12.12.2025 № 512а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

Недоиспользование средств по ГП за 2025 год составило **5 295,4 тыс. рублей**, в том числе:

по Администрации Томской области - 5 147,2 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, из них:

- 2 966,7 тыс. рублей в связи со сложившейся экономией в результате проведения конкурсных процедур (КПМ «Развитие внутреннего и въездного туризма в Томской области», КПМ «Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области»);

- 2 180,5 тыс. рублей в связи с тем, что предоставление субсидий осуществляется на заявительной основе, так в 2025 году в рамках проведения отбора туроператоров общая сумма заявок сложилась ниже запланированной на 8,0 тыс. рублей и две заявки были отклонены (ВП «Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурсного отбора и направленных на создание условий для развития туризма»);

по Департаменту лицензирования и регионального государственного контроля Томской области – 77,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета в связи с экономией по закупочным процедурам (комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области);

по Департаменту труда и занятости населения Томской области – 70,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета в связи с тем, что услуга носит заявительный характер (КПМ «Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов»).

В рамках данной государственной программы реализовывались:

- **КПМ «Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области»**: кассовое исполнение составило 7 547,6 тыс. рублей или 87,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках КПМ:

1) 6 248,4 тыс. рублей – на актуализацию и мониторинг реализации Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года (плана реализации Стратегии) и внедрение методов стратегического планирования;

2) 1 299,2 тыс. рублей – на приобретение статистических, научно-исследовательских и социологических материалов, информационных услуг, включая модернизацию и обновление программного обеспечения, проведение научно-исследовательских и социологических работ, групповых консультаций в форме семинаров.

- **КПМ «Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня**

специалистов»: кассовое исполнение составило 4 445,2 тыс. рублей или 98,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках КПМ:

1) 3 120,2 тыс. рублей – на организацию и проведение семинаров, тренингов, мастер-классов, круглых столов и программ обучения, направленных на повышение профессионального уровня субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства и физических лиц, готовых начать предпринимательскую деятельность. В 2025 году Центром «Мой бизнес» организованы и проведены обучающие мероприятия по старту и началу ведения бизнеса – семинары по составлению бизнес-плана, по системам налогообложения и налоговой отчетности, по основным компетенциям предпринимательства.

Организовано и проведено 3 Межмуниципальных Форума в Асиновском, Кожевниковском и Парабельском районах Томской области, в которых приняли участие предприниматели и физические лица, готовые начать предпринимательскую деятельность, Асиновского, Первомайского, Зырянского, Тегульдетского, Верхнекетского, Бакчарского, Молчановского, Кожевниковского, Чаинского, Кривошеинского, Шегарского, Парабельского, Колпашевского и Каргасокского районов.

В обучающих мероприятиях, направленных на повышение профессионального уровня, приняло участие 524 человека, включая работников субъектов МСП.

2) 1 000,0 тыс. рублей – на организацию и проведение стажировок для представителей субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства в ведущих организациях в Российской Федерации и за рубежом.

В рамках данного мероприятия в 2025 году организованы и проведены 3 стажировки для 17 представителей субъектов МСП по повышению предпринимательских, управленческих и профессиональных компетенций через ознакомление с успешными практиками организации бизнеса в Сибирском федеральном округе Российской Федерации (представители субъектов МСП направлены на стажировки в г. Новосибирск (6 участников), г. Красноярск (5 участников), г. Кемерово (6 участников).

3) 325,0 тыс. рублей – на профессиональную подготовку и обучение граждан с целью организации предпринимательской деятельности. В 2025 году информационно-консультационные услуги (проведение тестирования, содействие в подготовке бизнес-плана) получили 40 человек.

- **КПМ «Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»**: кассовое исполнение составило 35 112,2 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках КПМ:

1) 31 812,2 тыс. рублей – на обеспечение деятельности некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса»;

2) 3 300,0 тыс. рублей – на обеспечение деятельности Центра субконтрактации.

В рамках КПМ проведена работа по информированию населения о мерах поддержки предпринимательства, в результате чего количество субъектов МСП, являющихся потребителями услуг организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, достиг значения 2055 единиц, из них 2008 субъектов МСП

воспользовались услугами некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса», 47 субъектов МСП воспользовались услугами Центра субконтрактации.

В 2025 году некоммерческой организацией «Фонд развития бизнеса» оказано субъектам МСП более 1 500 информационно-консультационных услуг.

Центром субконтрактации оказаны услуги по организации, соорганизации участия субъектов МСП в выставках, форумах, конференциях, семинарах, приемах иногородних партнеров, бизнес-конференциях на предприятиях регионов, биржах субконтрактов и иных мероприятиях, в том числе проведены:

- серия бизнес-конференций на промышленные предприятия Новосибирской области и посещение международной промышленной выставки «МашЭкспо Сибирь»;
- онлайн «Биржа субконтрактов и инжиниринга» для субъектов МСП Томской области;
- участие субъектов МСП Томской области в общероссийской бирже субконтрактов и инжиниринга в рамках Международного торгово-промышленного конгресса «Инвестиции. Развитие. Кооперация 2025»;
- презентация оборудования томской компании ООО «НПП «ЭЛСИТ» для крупнейших заказчиков России.

➢ **КПМ «Поддержка муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства»**: кассовое исполнение составило 54 953,8 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках КПМ:

1) 38 753,8 тыс. рублей – софинансирование расходов муниципальных образований Томской области на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие МСП.

В 2025 году субсидия предоставлена 19 муниципальным образованиям Томской области. В рамках муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие МСП, оказана поддержка начинающим субъектам МСП в связи с созданием и развитием собственного бизнеса, а также проведены иные мероприятия, в том числе, компенсация затрат на регистрацию товарных знаков, компенсация затрат на продвижение товаров (услуг) на внешний рынок, возмещение части затрат, связанных с производством хлебобулочных и мучных изделий, возмещение части затрат за потребленную электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями;

2) 7 000,0 тыс. рублей – на обеспечение деятельности микрофинансовых организаций г. Северск и г. Стрежевой. Муниципальными микрофинансовыми организациями предоставлены льготные микрозаймы на сумму 7,95 млн. рублей 9 субъектам МСП;

3) 6 500,0 тыс. рублей – на обеспечение деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов, созданных для поддержки предпринимателей на ранней стадии их деятельности. В 2025 году субсидия предоставлена 4 муниципальным образованиям Томской области. По итогам 2025 года 55 субъектов МСП - резидентов муниципальных бизнес-инкубаторов получили имущественную поддержку в виде льготной аренды нежилых помещений;

4) 2 700,0 тыс. рублей – на обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства. В 2025 году услугами центров поддержки предпринимательства, расположенных в 10 муниципальных образованиях Томской области, воспользовались 1 417 субъектов МСП.

➢ **КПМ «Развитие внутреннего и въездного туризма в Томской области»**: кассовое исполнение составило 30 587,9 тыс. рублей или 95,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках КПМ:

1) 14 835,8 тыс. рублей – на реализацию проектов, отобранных по итогам проведения конкурса и направленных на создание условий для развития туризма и туристической инфраструктуры в Томской области.

В 8 муниципальных образованиях реализованы 9 инфраструктурных проектов в целях улучшения оказания туристических услуг, в том числе: благоустройство городского пляжа «Семейкин остров» (г. Томск), установка и модернизация санитарных узлов на пути следования туристических маршрутов (Первомайский район и г. Стрежевой), создание новых маршрутов и эко-троп (Колпашевский и Томский районы), установка знаков туристской навигации (Молчановский район), обеспечение доступности музейных экспозиций для лиц с нарушением слуха (г. Томск);

2) 10 037,8 тыс. рублей – на финансовое обеспечение затрат, связанных с развитием и обеспечением деятельности проектного офиса по развитию туризма и индустрии гостеприимства Томской области, в том числе на продвижение туристских ресурсов, туристской индустрии и туристского продукта Томской области на российский и международный рынок, повышение уровня компетенции, взаимодействия участников туристического рынка и повышение качества оказываемых ими услуг.

В рамках данного мероприятия организовано участие в международном туристическом форуме «Путешествуй!» в городе Москве и форуме сибирского гостеприимства «Дикоросы» в городе Новосибирске с экспозицией, представляющей региональные туристические продукты региона, как для представителей туристической индустрии России и иностранных государств, так и посетителей выставки;

3) 5 000,0 тыс. рублей – на реализацию проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов детского и социального туризма.

В рамках мероприятия поддержано 15 проектов из 10 муниципальных образований Томской области по организации экскурсионных поездок школьников, пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями здоровья по территории Томской области в рамках социального туризма, что позволило охватить 2 349 участника (в том числе 2 117 школьников, 69 студентов, 40 людей старшего поколения и с ограниченными возможностями здоровья и 123 сопровождающих);

4) 714,3 тыс. рублей – на развитие комфортной информационной среды, повышение уровня информированности и компетенции специалистов, продвижение региона в сфере туризма.

В рамках мероприятия проведены курсы повышения квалификации для специалистов индустрии гостеприимства Томской области по теме: «Новые подходы к деятельности средств размещения», в котором приняли участие 40 человек, организована и проведена образовательная сессия в сфере развития внутреннего и въездного туризма Томской области на тему «Муниципальный туристический стандарт» для государственных и муниципальных управленцев в сфере туризма, а также представителей сферы туризма и гостеприимства в муниципальных образованиях Томской области; проведено 4 заседания аттестационной комиссии и обеспечено прохождение оценочных процедур в рамках оказания государственной услуги по аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков. По результатам

квалификационных экзаменов аттестовано 10 заявителей: 9 экскурсоводов и 1 гид-переводчик (немецкий язык).

➢ **КПМ «Создание и обеспечение механизма финансовой поддержки развития промышленности»**: кассовое исполнение составило 17 778,1 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Средства направлены на обеспечение деятельности Некоммерческой организации «Фонд развития промышленности».

В отчетном году некоммерческой организацией «Фонд развития промышленности» оказаны следующие меры поддержки субъектам промышленности:

1) в 2025 году принято решение о предоставлении финансовой поддержки в форме займа 4 промышленным предприятиям: на пополнение оборотных средств ООО «Томские мебельные фасады», ООО «КИТ», АО «НПФ «Микран» и на реализацию инвестиционного проекта ООО «Интергласс»;

2) проведена работа по актуализации каталога томской промышленной продукции, в котором размещена информация о продукции 57 региональных промышленных предприятий;

3) некоммерческой организацией «Фонда развития промышленности» организовано участие организаций Томской области на международной выставке «ИННОПРОМ Беларусь» в г.Минске (в выставочной экспозиции приняли участие АО «НПФ «Микран», АО «НИИПП», «ООО «Томские мебельные фасады», ООО «Авангард Пластик», ООО ТПМК «СП-Энерго», ООО «СМК», ООО «Лифорс», ТУСУР);

4) некоммерческая организация «Фонд развития промышленности» выступила одним из организаторов форума-выставки «Выбирай свое. Сделано в Томской области», участниками которой стали более 20 предприятий.

Кроме того, в 2025 году на территории региона создано 3 промышленных кластера: «Лес, переработка и лесохимия», «Цветные и редкоземельные металлы» и «Электроники и беспилотных технологий на территории Томской области».

➢ **КПМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья»**: кассовое исполнение составило 1 716,6 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В ходе реализации КПМ произведены расходы по предоставлению услуг в области охраны здоровья граждан путем выдачи и переоформления лицензий лицензиатам, осуществляющим медицинскую деятельность, проведены проверки и осуществлен контроль за устранением выявленных нарушений среди учреждений и субъектов предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья.

В 2025 году выдано 239 лицензий (34 - выдано, 205 – переоформлено), а также проведены 202 проверки.

➢ **ВП «Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурсного отбора и направленных на создание условий для развития туризма»**: кассовое исполнение составило 1 319,5 тыс. рублей или 37,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В 2025 году двум региональным туроператорам компенсированы транспортные расходы по реализованным ими турам (433 туриста), в том числе по Национальному

туристическому маршруту «Томск – сердце Сибири!» в целях дополнительного привлечения организованных туристов.

В рамках проведенного конкурса на предоставление субсидии на возмещение расходов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, понесенных на реализацию предпринимательских проектов в сфере внутреннего и въездного туризма на территории Томской области был поддержан проект по обустройству базы отдыха «Синий Утес» купольными гриль-беседками.

В рамках реализации мероприятий ведомственного проекта показатель «Темп роста объема оказанных услуг в сфере туризма, в действующих ценах к 2020 году», по информации Росстата составил 200,1 % (план – 175,2 %).

- **ВП «Обеспечение развития субъектов промышленного комплекса»**: кассовое исполнение составило 126 179,8 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета 76 179,8 тыс. рублей (100,0 % к плану), за счет средств федерального бюджета 50 000,0 тыс. рублей (100,0 % к плану).

В рамках ВП обеспечена финансовая деятельность (докапитализация) регионального фонда развития промышленности (далее – фонд).

В 2025 году фондом оказаны:

1) финансовая поддержка в форме займа на реализацию инвестиционных проектов 3 промышленным предприятиям – ООО «ТМФ», ООО «Гласмар», ООО «Интергласс».

В рамках программы финансирования, направленной на реализацию инвестиционных проектов, предоставляются займы субъектам промышленности. Сумма займа составляет от 5 000,0 тыс. рублей до 35 000,0 тыс. рублей, срок – до 36 месяцев, процентная ставка – 10 процентов годовых (8 процентов – для предприятий оборонно-промышленного комплекса и участников промышленных кластеров). Средства направляются на приобретение оборудования и сопутствующих компонентов;

2) финансовая поддержка в форме займа на реализацию инвестиционных проектов по программе финансирования «Инвестиционные проекты (промышленные кластеры)» АО «НПФ «Микран».

В рамках программы финансирования «Инвестиционные проекты (промышленные кластеры)» предоставляются займы субъектам промышленности – участникам промышленных кластеров на реализацию инвестиционных проектов. Сумма займа составляет от 5 000,0 тыс. рублей до 56 200,0 тыс. рублей, срок – до 12 месяцев, процентная ставка – 5 процентов годовых. Средства направляются преимущественно на приобретение оборудования и сопутствующих компонентов.

Объем привлеченных средств частных инвесторов для реализации проектов дополнительно к объему средств некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» составил 48 568,3 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2026 общий объем докапитализации фонда составил 242,9 млн. рублей.

Региональные проекты, направленные на реализацию национальных проектов

Кассовое исполнение расходов за 2025 год составило 74 467,2 тыс. рублей или 99,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

➢ **РП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»:** кассовое исполнение составило 23 280,3 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 12 937,0 тыс. рублей (100,0 % к плану), за счет средств федерального бюджета – 10 343,3 тыс. рублей (100,0 % к плану).

В рамках РП некоммерческой организацией «Фонд развития бизнеса» проведены:

- обучающие программы «Азбука предпринимательства», «Бизнес как спорт», «Мама - предприниматель», «Значимый бизнес», «Основы предпринимательства», «СВОй бизнес», «Серебряный старт», обучающие курсы «Оказание первой помощи», «Нейросети с нуля на практике», «Маркетинговые концепции и практики»;
- организованы и проведены 3 мастер-класса, 5 бизнес-тренингов, 43 семинара, форум ко дню Российского предпринимателя, форум социальных предпринимателей, фестиваль ко дню защиты детей, гастрономический фестиваль «Жимолость», фестиваль «Вокруг спорта», фестиваль «Праздник топора», фестиваль еды и впечатлений «Есть Фест», фестиваль «Золотая осень», фестиваль «Мой бизнес», форум – выставка «Выбирай своё. Сделано в Томской области», итоговый форум «Мой бизнес 2025», форум «Мой добрый бизнес», выставки «Bee-together» и «Петерфуд 2025», 2 экскурсии в бизнес;
- оказаны услуги «Товарный знак», «Создание фотоконтента», «Наружная реклама», «Размещение на радио», «Рекламная афиша», «Размещение рекламных материалов в приложении 2ГИС», «Рекламная продукция», «Размещение в Телеграмм», услуги по сертификации;
- проведен круглый стол для социальных предпринимателей, 2 игры – тренажера «Drive Your Life», презентация о возможности цифровой платформы.

В данных мероприятиях приняли участие 882 субъекта МСП и 759 граждан, желающих вести бизнес.

➢ **РП «Производительность труда»:** кассовое исполнение составило 25 842,9 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 6 886,9 тыс. рублей (100,0 % к плану), за счет средств федерального бюджета – 18 956,0 тыс. рублей (100,0 % к плану).

В рамках РП в 2025 году:

- реализовано 8 проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению «Бережливое производство» с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда;
- 56,67% предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте, достигли ежегодный 5% прирост производительности труда;
- обучено 355 сотрудников предприятий-участников инструментам повышения производительности на учебных производственных площадках «Фабрика процессов» и «Фабрика офисных процессов»;
- 12 предприятий-участников вовлечено в федеральный проект.

➢ **РП «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения»:** кассовое исполнение составило 25 344,0 тыс. рублей или 98,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств

областного бюджета – 506,9 тыс. рублей (56,2 % к плану), за счет средств федерального бюджета – 24 837,1 тыс. рублей (100,0 % к плану).

В рамках РП в 2025 году:

- обеспечена поддержка по проведению и продвижению событийных мероприятий, привлекающих туристов, межрегиональный фестиваль казачьей культуры и быта «Братина» (количество посетителей фестиваля составило 10 537 человек (план - 10 000 человек) и международный фестиваль народных ремесел «Праздник топора» (количество посетителей составило 162 354 человека (план - 100 000 человек)).

- реализован проект по развитию общественной территории муниципального образования, в том числе мероприятия (результата) по обустройству туристского центра города на территории муниципального образования в соответствии с туристским кодом центра города - «Новое свечение» в г. Томске, в рамках которого установлена архитектурная фасадная подсветка 2-х зданий в областном центре: Музей истории Томска (ул. Бакунина, 3) и Томский областной драматический театр (пл. Ленина, 4).

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

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь-зования бюджетных ассигнова-ний
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего		**1 472 711,6**	**1 463 995,6**	**1 449 938,0**	**98,5**	**99,0**	**14 057,6**
в том числе:							
за счет средств федерального бюджета		**824 330,6**	**792 803,5**	**789 165,6**	**95,7**	**99,5**	**3 637,9**
за счет средств областного бюджета		**648 381,0**	**671 192,1**	**660 772,4**	**101,9**	**98,4**	**10 419,7**
Комплексы процессных мероприятий, всего по ГП		**1 018 371,7**	**997 583,6**	**983 551,2**	**96,6**	**98,6**	**14 032,4**
КПМ «Обеспечение государственных гарантий в области содействия занятости населения Томской области, координация деятельности участников рынка труда»		923 021,2	901 298,4	887 959,7	96,2	98,5	13 338,7
в том числе:	Департамент труда и занятости населения Томской области						
КПМ «Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда»		6 184,6	6 334,6	6 334,6	102,4	100,0	0,0
в том числе:	Департамент труда и занятости населения Томской области						
КПМ «Создание дополнительных условий для обеспечения добровольного переселения в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом»		550,0	550,0	483,9	88,0	88,0	66,1
в том числе:	Департамент здравоохранения Томской области	0,0	12,9	12,9	0,0	100,0	0,0
	Департамент труда и занятости населения Томской области	550,0	537,1	471,0	85,6	87,7	66,1
Комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области		88 615,9	89 400,6	88 773,0	100,2	99,3	627,6
в том числе:	Департамент труда и занятости населения Томской области						
Ведомственные проекты, всего по ГП		**15 957,6**	**35 920,1**	**35 920,1**	**225,1**	**100,0**	**0,0**

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь-зования бюджетных ассигнова-ний
1	2	3	4	5	6	7	8
ВП «Карьерная карта томича»		3 000,0	600,0	600,0	20,0	100,0	0,0
в том числе:	Департамент труда и занятости населения Томской области						
ВП «Развитие информационных систем службы занятости населения Томской области»		12 957,6	16 120,1	16 120,1	124,4	100,0	0,0
в том числе:	Департамент труда и занятости населения Томской области						
ВП «Развитие и реализация профессионального и управленческого потенциала участников специальной военной операции и волонтеров, осуществляющих деятельность, связанную с проведением специальной военной операции»		0,0	19 200,0	19 200,0	0,0	100,0	0,0
в том числе:	Департамент труда и занятости населения Томской области						
Региональные проекты, направленные на реализацию национальных проектов		**438 382,3**	**430 491,9**	**430 466,7**	**98,2**	**99,99**	**25,2**
РП «Управление рынком труда»		415 432,4	411 022,9	411 022,9	98,9	100,0	0,0
в том числе:	Департамент труда и занятости населения Томской области						
РП «Образование для рынка труда»		9 949,9	7 698,7	7 673,5	77,1	99,7	25,2
в том числе:	Департамент труда и занятости населения Томской области						
РП «Человек труда»		13 000,0	11 770,3	11 770,3	90,5	100,0	0,0
в том числе:	Департамент труда и занятости населения Томской области						

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	Утверждено Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь зования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7
Департамент труда и занятости населения Томской области	1 472 711,6	1 463 982,7	1 449 925,1	98,5	99,0	14 057,6
Департамент здравоохранения Томской области	0,0	12,9	12,9	0,0	100,0	0,0
Всего по ГП	**1 472 711,6**	**1 463 995,6**	**1 449 938,0**	**98,5**	**99,0**	**14 057,6**

Отклонение плановых назначений по расходам в 2025 году, утвержденных Законом Томской области от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 07.12.2025), от плана по уточненной сводной бюджетной росписи составило **8 716,0 тыс. рублей**, в том числе:

Уменьшены по сальдо в сумме **21 722,8 тыс. рублей** по КПМ «Обеспечение государственных гарантий в области содействия занятости населения Томской области, координация деятельности участников рынка труда», из них:

увеличены на 11 860,4 тыс. рублей, в том числе:

- 4 409,5 тыс. рублей на приобретение модульного некапитального средства размещения в с. Тегульдет за счет перераспределения с регионального проекта «Управление рынком труда» на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 7 426,3 тыс. рублей в связи с увеличением с 1 октября 2025 года фондов оплаты труда на 7,6% в соответствии с постановлением Администрации Томской области от

05.09.2025 № 411а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- 24,6 тыс. рублей на увеличение областной доли софинансирования в целях корректного исполнения соглашения регионального проекта «Управление рынком труда» за счет перераспределения с регионального проекта «Человек труда» на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

уменьшены на 33 583,2 тыс. рублей, в том числе:

- 1 588,3 тыс. рублей за счет экономии, сложившейся по результатам проведенных торгов, средства перераспределены на реализацию государственных функций и полномочий Департамента труда и занятости Томской области, на КПМ «Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда», на ВП «Развитие информационных систем службы занятости населения Томской области» на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 200,0 тыс. рублей за счет экономии, сложившейся по результатам проведенных торгов, средства перераспределены на развитие и реализацию профессионального и управленческого потенциала участников специальной военной операции и волонтеров, осуществляющих деятельность, связанную с проведением специальной военной операции, на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 2,8 тыс. рублей направлены на оплату штрафа за 2024 год за недостижение результата предоставления субсидии, предусмотренной региональной программой переселения соотечественников, проживающих за рубежом, в соответствии с Постановлением Администрации Томской области от 30.05.2025 № 245а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- 3 076,3 тыс. рублей в соответствии с Постановлением Администрации Томской области от 27.06.2025 № 289а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (оптимизация средств областного бюджета);

- 600,0 тыс. рублей в соответствии с Постановлением Администрации Томской области от 12.11.2025 № 512а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (оптимизация средств областного бюджета);

- 28 115,8 тыс. рублей уменьшены лимиты бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета в связи со снижением численности получателей пособия по безработице на социальные выплаты безработным гражданам, состоящим на учете в службе занятости на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (уведомление Министерства финансов Российской Федерации о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющих целевое назначение на 2025 год и плановый период 2026 и 2028 годов).

Увеличены бюджетные ассигнования в сумме **150,0 тыс. рублей** по КПМ «Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда» на заключение государственного контракта на поставку цветочных композиций (перераспределены с КПМ «Обеспечение государственных гарантий в области

содействия занятости населения Томской области, координация деятельности участников рынка труда»).

Увеличены бюджетные ассигнования в сумме **784,7 тыс. рублей** по комплексу процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области, из них:

- в сумме 63,9 тыс. рублей в связи с увеличением с 1 октября 2025 года фондов оплаты труда в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2025 № 411а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- в сумме 720,8 тыс. рублей на командировочные расходы сотрудников Департамента труда и занятости населения Томской области, на заключение государственного контракта на передачу электроэнергии в связи с повышением тарифа, на услуги по монтажу охранной сигнализации на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» за счет перераспределения с КПМ «Обеспечение государственных гарантий в области содействия занятости населения Томской области, координация деятельности участников рынка труда».

Уменьшены бюджетные ассигнования в сумме **2 400,0 тыс. рублей** по ВП «Карьерная карта томича» в связи с острой необходимостью заключения контракта на обслуживание серверного оборудования службы занятости на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» и перераспределены на ведомственный проект «Развитие информационных систем службы занятости населения Томской области».

Увеличены бюджетные ассигнования в сумме **3 162,5 тыс. рублей** по ВП «Развитие информационных систем службы занятости населения Томской области» с целью заключения контракта на обслуживание серверного оборудования службы занятости и на оказание услуг по продлению лицензии в области защиты информации на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» за счет перераспределения с КПМ «Обеспечение государственных гарантий в области содействия занятости населения Томской области, координация деятельности участников рынка труда» и ВП «Карьерная карта томича».

Увеличены бюджетные ассигнования в сумме **19 200,0 тыс. рублей** на реализацию ВП «Развитие и реализация профессионального и управленческого потенциала участников специальной военной операции и волонтеров, осуществляющих деятельность, связанную с проведением специальной военной операции», из них:

- 19 000,0 тыс. рублей в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 26.05.2025 № 235а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- 200,0 тыс. рублей на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (перераспределены с КПМ «Обеспечение государственных гарантий в области содействия занятости населения Томской области, координация деятельности участников рынка труда»).

Уменьшены бюджетные ассигнования в сумме **4 409,5 тыс. рублей** по региональному проекту «Управление рынком труда» с целью уточнения кодов бюджетной классификации при реализации вышеуказанного мероприятия средства перераспределены на КПМ «Обеспечение государственных гарантий в области

содействия занятости населения Томской области, координация деятельности участников рынка труда».

Уменьшены бюджетные ассигнования в сумме **2 251,2 тыс. рублей** по региональному проекту «Образование для рынка труда» в соответствии с заключенным дополнительным соглашением к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 24.12.2024 № 150-09-2025-125.

Уменьшены бюджетные ассигнования в сумме **1 229,7 тыс. рублей** по региональному проекту «Человек труда» в соответствии с заключенным дополнительным соглашением к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 25.12.2024 № 149-09-2025-522.

Недоиспользование по ГП за 2025 год составило **14 057,6 тыс. рублей,** в том числе:

за счет средств областного бюджета 10 419,7 тыс. рублей и 3 637,9 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, из них:

– 455,4 тыс. рублей экономия сложилась при реализации мероприятий, имеющих заявительный характер выплат: организация временного трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы, граждан, участвующих в оплачиваемых общественных работах, организация профессионального обучения безработных граждан (проезд к месту обучения и обратно);

– 1 811,2 тыс. рублей в связи с экономией средств, сложившейся в результате конкурсных процедур, при проведении закупок на заключение контрактов на обучение безработных граждан и отдельных категорий граждан, не являющихся безработными;

– 7 517,7 тыс. рублей - остаток бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности ОГКУ «ЦЗН Томской области», сложившийся вследствие экономии по результатам проведенных торгов;

– 627,6 тыс. рублей – остаток бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности Департамента труда и занятости населения Томской области сложился вследствие экономии по результатам проведенных торгов;

– 3 554,4 тыс. рублей – остаток бюджетных ассигнований на социальные выплаты безработным гражданам и иным категориям граждан сложился в связи с заявительным характером выплат;

– 66,1 тыс. рублей – остаток бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий по содействию добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом, сложился вследствие экономии по результатам проведенных торгов;

– 25,2 тыс. рублей – экономия средств, сложившаяся от реализации РП «Образование для рынка труда», в связи с отсутствием потребности.

В рамках данной программы реализовывались:

➢ **КПМ «Обеспечение государственных гарантий в области содействия занятости населения Томской области, координация деятельности участников рынка труда»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 887 959,7 тыс. рублей или 98,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках КПМ:

- 203,0 тыс. рублей возмещены расходы работодателям на организацию временного трудоустройства 3-х инвалидов, на организацию стажировки 3-х выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования;

- 621,0 тыс. рублей направлено на мероприятие «Информирование о положении на рынке труда в Томской области, социально-трудовых правах граждан, развитии форм занятости». В рамках мероприятия размещены информационные, справочные, методические материалы, печатная продукция;

- 1 410,2 тыс. рублей направлено на мероприятие «Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест». В мероприятиях приняли участие 14 073 человек;

- 9 101,5 тыс. рублей составили расходы на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан, признанных безработными. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование получили 446 человек;

- 5 797,8 тыс. рублей направлено на мероприятия, направленные на информационную открытость и развитие деятельности службы занятости населения Томской области;

- 312,8 тыс. рублей направлено на повышение конкурентноспособности соискателей службы занятости. 12 603 человека прошли профессиональную ориентацию в целях выбора сферы деятельности (профессии), 2 761 человек получили психологическую поддержку, прошли социальную адаптацию на рынке труда 3 702 человека;

- 9 281,3 тыс. рублей направлено на организацию временного трудоустройства ищущих работу граждан (несовершеннолетних) и безработных граждан.

Организовано временное трудоустройство для 4 961 несовершеннолетнего гражданина в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; 102 безработных гражданина, испытывающих трудности в поиске работы, а также для 288 граждан были организованы оплачиваемые общественные работы;

- 15 489,0 тыс. рублей на содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников, а также содействие началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан. 149 человек открыли собственное дело, 529 человек получили государственную услугу;

- 800,0 тыс. рублей на проведение конкурса выпускных квалификационных работ выпускников образовательных организаций высшего образования «Стартап как диплом», 8 выпускников – победителей конкурса получили финансовую помощь при открытии собственного дела;

- 478 065,5 тыс. рублей на содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников (содержание областного государственного казенного учреждения «Центр занятости населения Томской области»);

- 366 877,6 тыс. рублей на социальные выплаты безработным гражданам и иным категориям граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации о занятости населения. Получателями пособия в 2025 году стали 2 446 человек.

➢ **КПМ «Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда» :** кассовое исполнение расходов за 2025 год составило 6 334,6 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Осуществлены отдельные государственные полномочия по регистрации коллективных договоров 20 муниципальным образованиям.

Ассигнования направлены на оплату труда (с учетом начисления на выплаты по оплате труда) и материальные затраты.

Сотрудники приняли участие в X юбилейной Всероссийской неделе охраны труда.

Организован областной конкурс «Лучший специалист по охране труда Томской области 2025 года».

➢ **КПМ «Создание дополнительных условий для обеспечения добровольного переселения в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом»:** кассовое исполнение расходов за 2025 год составило 483,9 тыс. рублей или 88,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

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

Предоставлялись информационные, консультационные, юридические и другие услуги участникам программы переселения соотечественников и членам их семей.

Выполнены работы по размещению информации в газете и изготовлена полиграфическая продукция.

Предоставлена единовременная денежная выплата участнику программы переселения при трудоустройстве в муниципальный район Томской области.

Сотрудники Департамента посетили республику Таджикистан с целью проведения презентации программы «Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом», налаживания системы организованного привлечения граждан Таджикистана для временной трудовой деятельности в Томскую область, обмена опытом.

➢ **ВП «Карьерная карта томича»:** кассовое исполнение расходов за 2025 год составило 600,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.В рамках ВП выполнены работы по модернизации модулей для сайта по профориентации.

➢ **ВП «Развитие информационных систем службы занятости населения Томской области»:** кассовое исполнение расходов за 2025 год составило 16 120,1 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВП реализовывались мероприятия по развитию и обслуживанию информационных систем службы занятости населения Томской области, а также обслуживанию серверного оборудования службы занятости.

➢ **ВП «Развитие и реализация профессионального и управленческого потенциала участников специальной военной операции и волонтеров, осуществляющих деятельность, связанную с проведением специальной военной операции»:** кассовое исполнение расходов за 2025 год составило 19 200,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВП реализованы обучающие мероприятия для участников специальной военной операции и волонтеров, осуществляющих деятельность, связанную с проведением специальной военной операции, и проведен контроль защиты принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных участников специальной военной операции, подавших заявки на участие в обучающих мероприятиях.

Региональные проекты, направленные на реализацию национальных проектов:

➢ **РП «Управление рынком труда»:** кассовое исполнение расходов за 2025 год составило 411 022,9 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. В рамках РП реализовано мероприятие «Повышение эффективности службы занятости».

В рамках мероприятия проведен текущий ремонт зданий и помещений центров занятости населения, оснащены и приведены к единому фирменному стилю здания, помещения центров занятости населения (территориальных подразделений), приобретено модульное некапитальное средство размещения в с.Тегульдет. Показатель выполнен, 25 точек присутствия, включая 7 удаленных мест, модернизированы – оснащены и приведены к единому фирменному стилю.

➢ **РП «Образование для рынка труда»:** кассовое исполнение расходов за 2025 составило 7 673,5 тыс. рублей или 99,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках РП реализовано мероприятие «Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников организаций оборонно-промышленного комплекса».

В рамках регионального проекта пять организаций оборонно-промышленного комплекса воспользовались мерой государственной поддержки по возмещению затрат работодателям на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников и граждан, обратившихся в органы службы занятости за помощью в поиске работы и заключившие ученические договоры с предприятиями. В рамках данного мероприятия 237 сотрудников прошли повышение квалификации.

➢ **РП «Человек труда»:** кассовое исполнение расходов за 2025 год составило 11 770,3 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках РП реализовано мероприятие «Организация федеральных этапов Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».

Проведено 1 очное соревнование федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Специалист по мехатронике и мобильной робототехнике» с участием экспертной комиссии, профессионального сообщества, студентов, представителей партнеров производственных сфер.

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 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего		**2 468 776,6**	**2 480 570,3**	**2 477 513,1**	**100,4**	**99,9**	**3 057,2**
в том числе:							
за счет средств федерального бюджета		**422 070,2**	**418 408,1**	**418 177,3**	**99,1**	**99,9**	**230,8**
за счет средств областного бюджета		**2 046 706,4**	**2 062 162,2**	**2 059 335,8**	**100,6**	**99,9**	**2 826,4**
Комплексы процессных мероприятий, всего по ГП		**645 763,5**	**661 388,4**	**659 012,8**	**102,1**	**99,6**	**2 375,6**

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
КПМ «Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев»		45 584,8	45 484,4	45 484,4	99,8	100,0	0,0
в том числе:	Департамент ветеринарии Томской области	45 584,8	45 484,4	45 484,4	99,8	100,0	0,0
КПМ «Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных»		334 574,6	347 352,7	347 347,1	103,8	99,9	5,6
в том числе:	Департамент ветеринарии Томской области	334 574,6	347 352,7	347 347,1	103,8	99,9	5,6
КПМ «Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса»		49 661,3	52 802,1	52 802,1	106,3	100,0	0,0
в том числе:	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	49 661,3	52 802,1	52 802,1	106,3	100,0	0,0
КПМ «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»		371,4	371,4	371,4	100,0	100,0	0,0
в том числе:	Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	371,4	371,4	371,4	100,0	100,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области		215 571,4	215 377,8	213 007,8	98,8	98,9	2 370,0
в том числе:	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	73 389,9	73 464,5	72 314,9	98,5	98,4	1 149,6
	Департамент ветеринарии Томской области	56 127,0	56 836,1	56 643,6	100,9	99,7	192,5
	Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	32 339,2	32 797,8	32 756,4	101,3	99,9	41,4
	Инспекция государственного технического надзора Томской области	53 715,3	52 279,4	51 292,9	95,5	98,1	986,5
Ведомственные проекты, всего по ГП		**1 820 734,7**	**1 812 926,5**	**1 812 244,9**	**99,5**	**99,9**	**681,6**
ВП «Информационное обеспечение в области сельскохозяйственного производства»		2 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	2 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ВП «Поддержка малых форм хозяйствования		105 196,3	86 108,8	86 108,8	81,9	100,0	0,0
в том числе:	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	105 196,3	86 108,8	86 108,8	81,9	100,0	0,0
ВП «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»		330 572,0	326 618,5	326 618,5	98,8	100,0	0,0
в том числе:	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	330 572,0	326 618,5	326 618,5	98,8	100,0	0,0
ВП «Создание условий для увеличения объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями»		78 037,4	56 440,0	56 440,0	72,3	100,0	0,0
в том числе:	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	78 037,4	56 440,0	56 440,0	72,3	100,0	0,0
ВП «Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования»		989 942,5	945 615,5	945 356,3	95,5	99,9	259,2
в том числе:	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	989 942,5	945 615,5	945 356,3	95,5	99,9	259,2
ВП «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»		33 958,4	25 270,0	25 270,0	74,4	100,0	0,0
в том числе:	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	33 958,4	25 270,0	25 270,0	74,4	100,0	0,0
ВП «Создание условий для ускоренного развития мясного и молочного скотоводства на территории		144 688,5	286 011,0	286 011,0	197,7	100,0	0,0

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
Томской области»							
в том числе:	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	144 688,5	286 011,0	286 011,0	197,7	100,0	0,0
ВП «Стимулирование развития производства продукции растениеводства»		42 583,7	39 672,2	39 672,2	93,2	100,0	0,0
в том числе:	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	42 583,7	39 672,2	39 672,2	93,2	100,0	0,0
ВП «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества»		0,0	1 418,1	1 418,1	0,0	100,0	0,0
в том числе:	Департамент строительства Томской области	0,0	1 418,1	1 418,1	0,0	100,0	0,0
ВП «Повышение потенциала мелиорируемых земель в Томской области»		74 355,6	36 364,1	36 364,1	48,9	100,0	0,0
в том числе:	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	74 355,6	36 364,1	36 364,1	48,9	100,0	0,0
ВП «Создание условий для вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения»		12 378,3	1 286,3	1 286,2	10,4	99,9	0,1
в том числе:	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	12 378,3	1 286,3	1 286,2	10,4	99,9	0,1
ВП «Создание конкурентоспособного производства пищевой продукции и переработки дикорастущего сырья в Томской области»		3 927,0	3 927,0	3 927,0	100,0	100,0	0,0
в том числе:	Администрация Томской области	3 927,0	3 927,0	3 927,0	100,0	100,0	0,0
ВП «Продвижение региональной продукции, произведенной с использованием дикорастущего, пищевого сырья на внутренние и внешние рынки сбыта»		1 700,0	2 900,0	2 477,7	145,7	85,4	422,3
в том числе:	Администрация Томской области	1 700,0	2 900,0	2 477,7	145,7	85,4	422,3
ВП «Повышение эффективности промышленного рыболовства и рыбопереработки на территории Томской области»		1 295,0	1 295,0	1 295,0	100,0	100,0	0,0
в том числе:	Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	1 295,0	1 295,0	1 295,0	100,0	100,0	0,0
Региональные проекты, направленные на реализацию национальных проектов		**2 278,4**	**6 255,4**	**6 255,4**	**274,6**	**100,0**	**0,0**
РП «Кадры в агропромышленном комплексе»		2 278,4	6 255,4	6 255,4	274,6	100,0	0,0
в том числе:	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	2 278,4	6 255,4	6 255,4	274,6	100,0	0,0

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	Утверждено Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7
Администрация Томской области	5 627,0	6 827,0	6 404,7	113,8	93,8	422,3
Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	34 005,6	34 464,2	34 422,8	101,2	99,9	41,4
Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	1 939 142,3	1 935 908,4	1 934 499,5	99,8	99,9	1 408,9
Департамент ветеринарии Томской области	436 286,4	449 673,2	449 475,1	103,0	99,9	198,1
Департамент строительства Томской области	0,0	1 418,1	1 418,1	0,0	100,0	0,0
Инспекция государственного технического надзора Томской области	53 715,3	52 279,4	51 292,9	95,5	98,1	986,5
Всего по ГП	**2 468 776,6**	**2 480 570,3**	**2 477 513,1**	**100,4**	**99,9**	**3 057,2**

Отклонение плановых назначений по расходам в 2025 году, утвержденных Законом Томской области от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025), от плана по уточненной сводной бюджетной росписи составило **11 793,7 тыс. рублей,** в том числе:

➢ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на сумму **141 322,5 тыс. рублей** по ВП «Создание условий для ускоренного развития мясного и молочного скотоводства на территории Томской области», из них:

увеличены на 154 607,2 тыс. рублей, в том числе:

111 307,1 тыс. рублей по расходам на поддержку животноводства в целях возмещения затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота (в т.ч. молочно-товарный комплекс в с. Большедорохово) в связи с дополнительной потребностью в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 15.12.2025 № 565а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

43 300,1 тыс. рублей по расходам на возмещение части прямых понесенных затрат на приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции в соответствии с уведомлением о предоставлении бюджетных ассигнований из федерального бюджета, на основании пункта 13 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (средства федерального бюджета);

уменьшены на 13 284,7 тыс. рублей, в том числе:

5 250,0 тыс. рублей по расходам на финансовое обеспечение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления в связи с отсутствием потребности, на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

3 419,0 тыс. рублей по расходам на возмещение части затрат на выращивание бычков крупного рогатого скота мясных и помесных пород на убой и (или) забой в связи с отсутствием получателей, на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

2 281,1 тыс. рублей по расходам на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса (животноводство) в связи с отсутствием потребности, на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

2 334,6 тыс. рублей по расходам на возмещение части прямых понесенных затрат на приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции в связи с отсутствием потребности, 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 12 778,1 тыс. рублей** на реализацию мероприятий КПМ «Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных», из них:

5 747,6 тыс. рублей по расходам на содержание работников областных государственных учреждений ветеринарной службы в связи с индексацией фондов оплаты труда с начислениями работникам бюджетной сферы с 01.10.2025 на 7,6% в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2025 № 411а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

5 040,5 тыс. рублей по расходам на содержание работников областных государственных учреждений ветеринарной службы в связи с повышением оплаты труда руководителям областных государственных учреждений, а также их заместителям и главным бухгалтерам, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 02.07.2025 № 298а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

1 990,0 тыс. рублей по расходам на предоставление иной субсидии ОГАУ «Асиновское районное ветеринарное управление» на выполнение работ по подключению газоиспользующего оборудования в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 14.03.2025 № 105а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

➢ **Увеличены** бюджетные ассигнования **на 3 977,0 тыс. рублей** по РП «Кадры в агропромышленном комплексе», из них:

3 400,6 тыс. рублей по расходам на возмещение части затрат заказчикам ключевых проектов на агротехнологические классы в соответствии с заключенным с Минсельхозом России дополнительным соглашением на основании пунктов 7, 13 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (средства федерального бюджета);

277,8 тыс. рублей по расходам на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей по заключенным ученическим договорам и договорам о целевом обучении со студентами агровузов и иных вузов в связи с дополнительной потребностью, на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

229,2 тыс. рублей по расходам на возмещение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей, связанных с оплатой труда и проживанием студентов агровузов и иных вузов, привлеченных для прохождения практики в связи с дополнительной потребностью, на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

69,4 тыс. рублей по расходам на возмещение части затрат заказчикам ключевых проектов на агротехнологические классы в целях обеспечения софинансирования средств федерального бюджета, 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 в сумме **3 140,8 тыс.** рублей по расходам на реализацию мероприятий КПМ «Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса», из них:

увеличены на 5 418,6 тыс. рублей, в том числе:

искусств, детских музыкальных школ, ссузов, вузов) Томской области; Организация и проведение Областного конкурса «Лучшая публикация»; Организация и проведение Областного конкурса профессионального мастерства «Лучший открытый урок»;

- мероприятия культурной программы в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне:

Организация и проведение торжественного концерта, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; Организация и проведение Фестиваля-конкурса патриотической песни имени И.Д. Кобзона; Организация и проведение концертов джазового оркестра, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне; Организация и проведение V Молодёжного фестиваля визуальных искусств имени Александра Невского; Организация гастролей духового оркестра ОГАПОУ «Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций» по муниципальным образованиям Томской области «Музыка Победы»; Выставка «Сердце сибирского тыла: Томск в годы войны»; Организация гастролей со спектаклем «Братское сердце» по районам Томской области; Мобильная выставка архивных документов и материалов «Я расскажу вам о войне...»; Мобильная выставка архивных материалов, посвященная подвигу тружеников тыла в годы Великой Отечественной Войны для школьников Томской области «Все силы тыла»; Издание и торжественная презентация библиографического сборника «Жизнь замечательных томичей»; Организация и проведение концерта «Пост нашей памяти»; Оцифровка архивных видеозаписей интервью томичей - ветеранов Великой Отечественной войны и презентация оцифрованного архива; Выставка художника-фронтовика В.Г.Гроховского; Презентация книги «Победа. Связь времен» в районах Томской области; Организация и проведение концерта «Песни Победы. Голоса поколений» движения Газманов-Родники с участием финалистов проекта.

➢ **КПМ «Создание условий для развития кадрового потенциала в Томской области в сфере культуры и архивного дела»:** кассовое исполнение составило 646 600,1 тыс. рублей или 99,99 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета – 6 230,0 тыс. рублей (100,0% к плану), за счет средств областного бюджета – 640 370,1 тыс. рублей (99,99% к плану).

Основные направления расходов в рамках КПМ:

1) 354 282,1 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областными государственными образовательными автономным учреждениями среднего профессионального образования (2 учреждения), дополнительного образования (6 учреждений), дополнительного профессионального образования (1 учреждение).

Информация о выполнении государственного задания за 2025 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке;

2) 20 847,0 тыс. рублей – на предоставление субсидии на иные цели областным государственным автономным учреждениям культуры, в том числе:

- в сумме 3 553,8 тыс. рублей осуществлена выплата государственной академической стипендии и государственной социальной стипендии 366 студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета, в ОГАПОУ «Томский музыкальный колледж имени Э.В. Денисова» и ОГАПОУ «Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций»;

- в сумме 1 491,5 тыс. рублей осуществлена социальная поддержка 21 обучающемуся, из числа 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 2 722,9 тыс. рублей на реализацию мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности ОГАПОУ «Томский музыкальный колледж имени Э.В. Денисова» (поставлены камеры видеонаблюдения, мультиформатные камеры, сервисный маршрутизатор, системы контроля и оповещения, управления эвакуацией);

- в сумме 13 078,8 тыс. рублей на укрепление материально-технической базы ОГАПОУ «Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций» (приобретена мебель, офисное, музыкальное и иное оборудование в том числе микрофоны, цифровой микшер, прожекторы, принтер струйный, камеры, компьютеры с комплектующими, декорации, сценические костюмы), ОГАПОУ «Томский музыкальный колледж имени Э.В. Денисова» (приобретены камеры, коммутатор, компьютеры, лицензии на операционную систему), ОГАОУ ДО «Детская школа искусств с. Мельниково» (приобретена мебель, компьютеры, индукционная система, телевизор, светильники, панели);

3) 264 471,0 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.

4) 7 000,0 тыс. рублей *(6 230,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 770,0 тыс. рублей – средства областного бюджета*) – на предоставление мер поддержки работников отрасли культуры, прибывших (переехавших) в населенные пункты с числом жителей до 50 тысяч человек. В результате реализации мероприятий в сельские населенные пункты привлечено на работу 7 работников культуры с выплатой по 1 млн. рублей.

➢ **КПМ «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 2 737,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В ходе реализации КПМ 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).

➢ **ВП «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 756,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В ходе реализации ВП 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);

- **ВП «Сохранение объектов сферы культуры и архивного дела»:** кассовое исполнение составило 39 814,9 тыс. рублей или 99,99% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВП:

1) 253,0 тыс. рублей на выполнение работ по корректировке проектной документации по объекту «Капитальный ремонт нежилого здания ОГАОУ ДО «Зырянская ДШИ» по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Зырянское, ул. Крупской, 1» в части раздела 5 подраздела 1 «Система электроснабжения». Кассовое исполнение по уточненной сводной бюджетной росписи составило 99,5 %.

2) 38 571,5 тыс. рублей на проведение капитального ремонта кровли здания, обустройство туалетной комнаты для инвалидов-колясочников ОГКУ «Государственный архив Томской области» по адресу: г.Томск, ул. Водяная, 78. Работы по капитальному ремонту завершены в 2025 году.

3) 905,6 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт здания ОГАУК «Дом народного творчества «Авангард» по адресу: г.Томск, ул.Бела Куна, 20 (ремонт крыши). Кассовое исполнение по уточненной сводной бюджетной росписи составило 100%.

4) 84,8 тыс. рублей на оказание услуг авторского надзора в рамках проведения капитального ремонта здания ОГАОУ ДО «Зырянская ДШИ» по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Зырянское, ул. Крупской, 1. Кассовое исполнение по уточненной сводной бюджетной росписи составило 100,0%.

- **ВП «Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела Томской области»:** кассовое исполнение составило 39 839,7 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета – 35 457,3 тыс. рублей (100,0% к плану), за счет средств областного бюджета – 4 382,4 тыс. рублей (100,0% к плану).

Основные направления расходов в рамках ВП:

1) 4 521,7 тыс. рублей *(4 024,3 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 497,4 тыс. рублей – средства областного бюджета*) - 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 реализации мероприятия средства на приобретение книг получили 43 библиотеки из 20 муниципальных образований и 2 областные библиотеки. Приобретено свыше 8331 экземпляров художественной и научно-популярной литературы отечественных и зарубежных авторов (103% от планового показателя).

2) 33 857,4 тыс. рублей на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой

деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров, а также техническое оснащение детских и кукольных театров:

- 6 530,7 тыс. рублей (5 812,3 *тыс. рублей – средства федерального бюджета; 718,4 тыс. рублей – средства областного бюджета*) на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек. В результате МБУ «Северский музыкальный театр» поставлено 3 спектакля, приобретено световое и звуковое оборудование.

- 11 161,5 тыс. рублей (9 933,7 *тыс. рублей – средства федерального бюджета; 1 227,8 тыс. рублей – средства областного бюджета*) – на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек. В результате приобретено оборудование для 13-ти сельских домов культуры из 11 муниципальных образований (Молчановский, Колпашевский, Чаинский, Кожевниковский, Каргасокский, Александровский, Кривошеинский, Первомайский, Зырянский, ЗАТО Северск, г. Стрежевой). В рамках мероприятия в учреждения культуры муниципальных образований Томской области приобретено звуковое, световое оборудование, одежда сцены, светодиодные экраны и др.;

- 16 165,2 тыс. рублей (14 387,0 *тыс. рублей – средства федерального бюджета; 1 778,2 тыс. рублей – средства областного бюджета*) 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 2-х спектаклей, в ОГАУК «Томский областной театр юного зрителя» осуществлена постановка 3-х спектаклей, поставка светового оборудования, в МБУ «Северский театр для детей и юношества» осуществлена постановка 1 спектакля, поставка светового и звукового оборудования, в Молодежного театра «Наш мир» и МАУ «Городской дом культуры им. Н.Островского» осуществлена постановка 2 новых спектаклей, поставка светового оборудования и видеопроектор).

3) 1 460,6 тыс. рублей *(1 300,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 160,6 тыс. рублей - средства областного бюджета)* на государственную поддержку отрасли культуры (распоряжение Департамента по культуре Томской области от 24.01.2025 № 050/01-10), в том числе:

- 561,8 тыс. рублей на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры. Выплачены денежные поощрения по 50,0 тыс. рублей 10-ти лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, расположенных в 8-и муниципальных образованиях Томской области (Зырянский, Молчановский, Парабельский, Первомайский, Каргасокский, Тегульдетский, Бакчарский, Верхнекетский районы);

- 898,8 тыс. рублей на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры. Предоставлены денежные поощрения по 112,36 тыс. рублей 8-ми лучшим муниципальным учреждениям культуры, из 8-ми муниципальных образований Томской области (Парабельский, Томский, Первомайский, Колпашевский, Асиновский, Каргасокский, Зырянский районы, ЗАТО Северск).

➢ **ВП «Сохранение объектов культурного наследия»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 86 003,4 тыс. рублей или 98,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВП:

- в сумме 12 027,8 тыс. рублей на выполнение работ по капитальному ремонту объекта культурного наследия регионального значения «Административное здание», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Советский район, Ленина (проспект), 107 (ремонт кровли). Работы по капитальному ремонту объекта, предусмотренные контрактом, завершены в декабре 2025 года, степень технической готовности объекта составляет 100%;

- в сумме 2 458,3 тыс. рублей на капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Сибирский торговый банк», расположенный по адресу: Томская область, г. Томск, Советский район, Ленина (проспект), 109 (ремонт систем пожарной безопасности). Работы по капитальному ремонту объекта, предусмотренные контрактом, завершены в ноябре 2025 года, степень технической готовности объекта составляет 100%;

- в сумме 819,8 тыс. рублей на капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Административное здание», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Советский район, Ленина (проспект) 107 (ремонт систем пожарной безопасности). Работы по капитальному ремонту объекта, предусмотренные контрактом, завершены в ноябре 2025 года, степень технической готовности объекта составляет 100%;

- в сумме 11 104,5 тыс. рублей на капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Служебный корпус управления Сибирской железной дороги», 1903 г., расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Советский район, Нахановича переулок, 3 (ремонт окон), включая разработку проектно-сметной документации. В ходе авторского надзора подготовлены изменения в ранее согласованную проектную документацию, предусмотрены дополнительные работы. Таким образом, завершение капитального ремонта перенесено на март 2026 года;

- в сумме 6 190,0 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации объекта культурного наследия регионального значения «Корпус торговых лавок», 1904 г., расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Ленина пл., 8. По результатам реализации мероприятия проектно-сметная документация на капитальный ремонт объекта разработана, положительное заключение о достоверности сметной стоимости получено в декабре 2025 года;

- в сумме 53 403,0 тыс. рублей капитальный ремонт объекта культурного наследия федерального значения «Дом купца Хамитова, 1894 г.» по адресу: г.Томск, ул. М.Горького, 35. В ходе проведения капитального ремонта выявлена необходимость проведения дополнительных видов работ отопительной системы. Завершение капитального ремонта перенесено на апрель 2026 года.

Региональные проекты, направленные на реализацию национальных проектов

Кассовое исполнение расходов за 2025 год составило 154 435,0 тыс. рублей или 98,1% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

➢ **РП «Семейные ценности и инфраструктура культуры»:** кассовое исполнение составило 154 435,0 тыс. рублей или 98,1% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета – 118 600,9 тыс. рублей (97,7% к плану), за счет средств областного бюджета в сумме 35 834,1 тыс. рублей (99,2% к плану).

Основные направления расходов в рамках РП:

- в сумме 20 618,5 тыс. рублей *(20 000,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета; 618,5 тыс. рублей - средства областного бюджета)* на капитальный ремонт здания «Томский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы» по адресу: г. Томск, пл. Ленина, 4 (ремонт трансформаторной подстанции ТП 610-19). Работы по капитальному ремонту объекта запланированы на 2 года (2025-2026 годы). Завершение работ планируется в 2026 году;

- в сумме 8 948,2 тыс. рублей *(8 679,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 268,5 тыс. рублей – средства областного бюджета*) на капитальный ремонт кровли здания Дома Культуры г.Кедрового, расположенного по адресу: Томская область, г.Кедровый, 1 мкр. д. 42. Работы по капитальному ремонту объекта завершены 2025 году;

- в сумме 34 552,2 тыс. рублей *(33 861,2 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 691,0 тыс. рублей – средства областного бюджета)* на Капитальный ремонт здания ОГАОУ ДО «Зырянская ДШИ» по адресу: Томская область, Зырянский район, с.Зырянское, ул.Крупской, 1. Капитальный ремонт объекта завершен в 2025 году;

- в сумме 57 000,0 тыс. рублей *(46 060,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 10 940,0 тыс. рублей – средства областного бюджета*) на создание 10-ти модельных муниципальных библиотек (Асиновский, Бакчарский, Верхнекетский, Каргасокский, Колпашевский, Зырянский, Кривошеинский, Кожевниковский, Первомайский, Молчановский районы). Средства направлены на приобретение мебели, компьютерного оборудования, интерактивных досок, выставочных стеллажей для создания современного библиотечного пространства, а также на комплектование книжного фонда новыми изданиями;

- в сумме 10 204,1 тыс. рублей (*10 000,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 204,1 тыс. рублей – средства областного бюджета*) на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев. Средства направлены на техническое оснащение ОГАУК «Томский областной художественный музей» на приобретение экспозиционно-выставочного оборудования (галерейные подвесные системы, проектор лазерный ультракороткофокусный, фондовое оборудование, горизонтальная музейная витрина, проекционный столик для проектора, стенды), оборудования и технических средств, необходимых для обеспечения сохранности и хранения музейных предметов (фондовое оборудование);

- в сумме 22 112,0 тыс. рублей на мероприятия по организации и проведению фестиваля любительских творческих коллективов (Гала-концерта Губернаторского фестиваля народного творчества Томской области (включая призовой фонд). Призовой фонд составил 20 250,0 тыс. руб. По результатам реализации мероприятия были награждены победители фестиваля: Гран-при фестиваля и денежный приз в размере 5 000,0 тыс. руб. присуждены учреждению культуры города Стрежевой, призы по 3 миллиона рублей завоевали Первомайский район и Парабельский район, призы по 2 миллиона рублей у Асиновского и Колпашевского районов и призы по 1 миллиону рублей присуждены Кривошеинскому и Каргасокскому районам. Поощрительные призы по 250 тыс. рублей получили г. Томск, ЗАТО Северск, г. Кедровый, а также Томский, Тегульдетский, Чаинский, Зырянский, Александровский, Бакчарский, Кожевниковский, Шегарский, Молчановский, Верхнекетский районы;

- в сумме 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 рамках

данного мероприятия проведен XII Межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Братина», осуществлены расходы на организацию и проведение фестиваля (услуги по работе с творческими казачьими коллективами, услуги по звуковому сопровождению, приобретение сувенирной продукции для награждения, рекламная и полиграфическая продукция, расходы, связанные с обеспечением безопасности мероприятия (услуги охраны).

Расходы на реализацию государственной программы Томской области «Социальная поддержка населения Томской области»

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользованных бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего:		**14 900 522,5**	**21 579 088,9**	**21 091 522,1**	**141,5**	**97,7**	**487 566,8**
в том числе:							
за счет средств федерального бюджета		**1 382 480,7**	**1 395 149,2**	**1 393 771,4**	**100,8**	**99,9**	**1 377,8**
за счет средств областного бюджета		**13 518 041,8**	**20 183 939,7**	**19 697 750,7**	**145,7**	**97,6**	**486 189,0**
Комплексы процессных мероприятий, всего по ГП		**13 929 696,1**	**20 586 551,4**	**20 166 372,9**	**144,8**	**98,0**	**420 178,5**
КПМ «Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета»		7 163 745,3	13 841 667,3	13 696 980,7	191,2	99,0	144 686,6
в том числе:	Департамент социальной защиты населения Томской области						
КПМ «Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи»		31 598,0	34 728,8	34 513,8	109,2	99,4	215,0
в том числе:	Администрация Томской области						
КПМ «Предоставление выплаты на приобретение благоустроенного жилого помещения в собственность или для полного погашения кредита (займа) по договору, обязательства заемщика по которому обеспечены ипотекой, единовременной выплаты на приобретение в собственность жилого помещения, удостоверяемой государственным жилищным свидетельством Томской области»		219 540,5	305 659,3	150 549,7	68,6	49,3	155 109,6
в том числе:	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области						
КПМ «Предоставление социальной выплаты, удостоверяемой государственным жилищным сертификатом Томской области, лицам, которые ранее относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»		0,0	3 606,8	3 606,8	0,0	100,0	0,0
в том числе:	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области						
КПМ «Предоставление единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»		8 191,6	8 191,6	0,0	0,0	0,0	8 191,6
в том	Департамент по вопросам семьи и						

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользованных бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
числе:	детей Томской области						
КПМ «Обеспечение детей новогодними подарочными наборами»		15 692,5	14 168,1	8 362,4	53,3	59,0	5 805,7
в том числе:	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области						
КПМ «Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет (или с привлечением) средств федерального бюджета»		561 102,4	638 288,2	637 139,8	113,6	99,8	1 148,4
в том числе:	Департамент социальной защиты населения Томской области						
КПМ «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»		295 204,3	295 204,3	295 042,2	99,9	99,9	162,1
в том числе:	Департамент строительства Томской области						
КПМ «Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций»		237,5	237,5	0,0	0,0	0,0	237,5
в том числе:	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области						
КПМ «Предоставление единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан на улучшение жилищных условий взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно»		100 000,0	39 954,1	17 768,3	17,8	44,5	22 185,8
в том числе:	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области						
КПМ «Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения»		2 274 048,4	2 307 938,3	2 307 915,4	101,5	100,0	22,9
в том числе:	Департамент социальной защиты населения Томской области						
КПМ «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»		92 180,0	40 525,2	40 523,8	44,0	100,0	1,4
в том числе:	Департамент здравоохранения Томской области	3 800,0	3 794,5	3 794,5	99,9	100,0	*0,0*
	Департамент образования Томской области	5 601,0	4 930,4	4 930,4	88,0	100,0	*0,0*
	Департамент по культуре Томской области	1 380,0	1 380,0	1 378,6	99,9	99,9	*1,4*
	Департамент социальной защиты населения Томской области	70 785,0	29 420,3	29 420,3	41,6	100,0	*0,0*
	Департамент спорта Томской области	1 000,0	1 000,0	1 000,0	100,0	100,0	*0,0*
	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	9 614,0	0,0	0,0	0,0	0,0	*0,0*
КПМ «Организация работы по профилактике семейного неблагополучия»		729 447,9	753 397,6	748 870,2	102,7	99,4	4 527,4
в том	Департамент по вопросам семьи и						

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользованных бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
числе:	детей Томской области						
КПМ «Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики»		38 855,6	40 911,2	39 551,6	101,8	96,7	1 359,6
в том числе:	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области						
КПМ «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»		1 917 465,2	1 820 753,3	1 764 420,5	92,0	96,9	56 332,8
в том числе:	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области						
КПМ «Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей», всего		411 085,0	388 907,9	368 716,0	89,7	94,8	20 191,9
в том числе:	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	411 085,0	377 067,9	358 333,0	87,2	95,0	18 734,9
	Департамент образования Томской области	0,0	11 840,0	10 383,0	0,0	87,7	1 457,0
КПМ «Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов, включая подготовку кадров, в Томской области», всего		71 301,9	52 411,9	52 411,7	73,5	99,99	*0,2*
в том числе:	Департамент образования Томской области	3 382,0	3 357,0	3 357,0	99,3	100,0	*0,0*
	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	3 210,0	3 210,0	3 210,0	100,0	100,0	*0,0*
	Департамент социальной защиты населения Томской области	62 329,9	43 466,0	43 466,0	69,7	100,0	*0,0*
	Департамент спорта Томской области	2 380,0	2 378,9	2 378,7	99,9	99,99	*0,2*
Комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области, всего		130 690,5	145 272,0	145 120,3	111,0	99,9	*151,7*
в том числе:	*Департамент социальной защиты населения Томской области*	96 388,1	109 645,4	109 645,4	113,8	100,0	*0,0*
	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	34 302,4	35 626,6	35 474,9	103,4	99,6	*151,7*
Ведомственные проекты, всего по ГП		**103 628,0**	**136 424,7**	**69 190,1**	**66,8**	**50,7**	***67 234,6***
ВП «Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения»		0,0	12 286,9	10 555,7	0,0	85,9	1 731,2
в том числе:	Департамент строительства Томской области						
ВП «Улучшение условий проживания получателей социальных услуг за счет проведения капитального ремонта объектов недвижимого имущества»		103 628,0	124 137,8	58 634,4	56,6	47,2	65 503,4
в том числе:	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	10 532,9	19 748,1	13 883,5	131,8	70,3	5 864,6
	Департамент социальной защиты населения Томской области	5 260,0	16 554,6	16 554,6	314,7	100,0	0,0
	Департамент строительства Томской области	87 835,1	87 835,1	28 196,3	32,1	32,1	59 638,8
Региональные проекты, направленные на реализацию национальных проектов, всего по ГП		**736 507,9**	**710 840,8**	**710 838,8**	**96,5**	**100,0**	**2,0**

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользованных бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
РП «Многодетная семья»		565 474,0	539 806,9	539 804,9	95,5	100,0	2,0
в том числе:	Департамент социальной защиты населения Томской области	326 859,3	478 965,0	478 965,0	146,5	100,0	0,0
	Департамент здравоохранения Томской области	0,0	6 969,9	6 969,9	0,0	100,0	0,0
	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	238 614,7	53 872,0	53 870,0	22,6	100,0	2,0
РП «Старшее поколение», всего		171 033,9	171 033,9	171 033,9	100,0	100,0	0,0
в том числе:	Департамент социальной защиты населения Томской области						

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	Утверждено Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользованных бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7
Департамент социальной защиты населения Томской области	10 731 552,3	17 636 979,0	17 491 121,1	163,0	99,2	145 857,9
Администрация Томской области	31 598,0	34 728,8	34 513,8	109,2	99,4	215,0
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	3 736 789,8	3 476 404,1	3 197 900,9	85,6	92,0	278 503,2
Департамент здравоохранения Томской области	3 800,0	10 764,4	10 764,4	283,3	100,0	0,0
Департамент по культуре Томской области	1 380,0	1 380,0	1 378,6	99,9	99,9	1,4
Департамент образования Томской области	8 983,0	20 127,4	18 670,4	207,8	92,8	1 457,0
Департамент строительства Томской области	383 039,4	395 326,3	333 794,2	87,1	84,4	61 532,1
Департамент спорта Томской области	3 380,0	3 378,9	3 378,7	99,96	99,99	0,2
Всего по ГП	**14 900 522,5**	**21 579 088,9**	**21 091 522,1**	**141,5**	97,7	**487 566,8**

Отклонение плановых назначений по расходам в 2025 году, утвержденных Законом Томской области от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025), от плана по уточненной сводной бюджетной росписи составило **6 678 566,4 тыс. рублей**, в том числе:

- **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **6 677 922,0 тыс. рублей** по КПМ «Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета» за счет средств областного бюджета на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в том числе участникам специальной военной операции и членам их семей, в соответствии с пунктом 2 статьи 13, статьи 10 Закона Томской области от 27.12.2024 № 138-ОЗ «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», постановлениями Администрации Томской области от 05.08.2025 № 360а, от 30.09.2025 № 441а, от 27.06.2025 № 289а, от 12.11.2025 № 512а, от 11.12.2025 № 560а,

от 22.12.2025 № 581а, от 05.08.2025 № 360а, от 21.04.2025 № 177а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» пунктом 1, пунктом 4, 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 **3 130,8 тыс. рублей** по КПМ «Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи»

увеличены на 3 854,2 тыс. рублей:

- 489,2 тыс. рублей в связи с увеличением с 1 октября 2025 года на 7,6 % фондов оплаты труда с начислениями работников бюджетной сферы и технических работников государственных органов Томской области в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2025 № 411а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- 3 365,0 тыс. рублей в связи с увеличением фонда оплаты труда с начислениями работникам ОГКУ «государственное юридическое бюро по Томской области»;

уменьшены на 723,4 тыс. рублей за счет перераспределения бюджетных ассигнований на другие направления расходов в связи с необходимостью обеспечения деятельности органов государственной власти и иных государственных органов Томской области (выплаты персоналу государственных органов) в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 08.12.2025 № 550а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

➢ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **3 606,8 тыс. рублей** по КПМ «Предоставление социальной выплаты, удостоверяемой государственным жилищным сертификатом Томской области, лицам, которые ранее относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в целях обеспечения заявителя, ранее относившегося к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, достигшего 23-х лет и не реализовавшего право на получение социальной выплаты в 2024 году, жилым помещением в соответствии с положениями статьи 3 Закона Томской области от 08.04.2024 № 22-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской области, регулирующие вопросы обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», на основании постановления Администрации Томской области от 16.04.2025 № 172а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

➢ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **86 118,8 тыс. рублей** по КПМ «Предоставление выплаты на приобретение благоустроенного жилого помещения в собственность или для полного погашения кредита (займа) по договору, обязательства заемщика по которому обеспечены ипотекой, единовременной выплаты на приобретение в собственность жилого помещения, удостоверяемой государственным жилищным свидетельством Томской области» по расходам на предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по предоставлению выплаты на приобретение благоустроенного жилого помещения в собственность или для полного погашения предоставленного на приобретение жилого помещения кредита (займа) по договору, обязательства заемщика по которому

обеспечены ипотекой, и на осуществление государственных полномочий по предоставлению единовременной выплаты на приобретение в собственность жилого помещения, удостоверяемой государственным жилищным свидетельством Томской области в связи с уточнением количества лиц, обратившихся за получением выплат, на основании постановлений Администрации Томской «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» от 07.03.2025 № 89а, от 16.04.2025 № 172а, от 04.06.2025 № 252а, от 27.06.2025 № 290а, от 05.08.2025 № 360а, от 13.08.2025 № 372а, от 22.08.2025 № 384а, от 09.09.2025 № 413а, от 12.09.2025 № 418а, от 01.10.2025 № 446а, от 08.10.2025 № 455а, от 23.10.2025 № 485а, от 12.12.2025 № 564а;

➢ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **1 524,4 тыс. рублей** по КПМ «Обеспечение детей новогодними подарочными наборами» в связи с уточнением количества приобретаемых подарочных наборов 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 **77 185,8 тыс. рублей** по КПМ «Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет (или с привлечением) средств федерального бюджета», из них:

увеличены на 93 166,3 тыс. рублей:

30 342,6 тыс. рублей – в связи с уточнением бюджетной классификации по расходам за счет средств федерального (27 004,9 тыс. рублей) и областного бюджетов (3 337,7 тыс. рублей) на осуществление 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»;

21 000,0 тыс. рублей - в связи с увеличением объема субсидии из федерального бюджета в результате уточнения численности получателей субсидий льготным категориям граждан на покупку и установку газоиспользующего оборудования, проведение работ при социальной газификации (догазификации) на основании пункта 7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

2 595,5 тыс. рублей - на обеспечение софинансирования из областного бюджета средств федерального бюджета, предоставляемых в форме субсидии на предоставление субсидий льготным категориям граждан на покупку и установку газоиспользующего оборудования, проведение работ при социальной газификации (догазификации) на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

4 064,3 тыс. рублей на предоставление субсидий льготным категориям граждан на покупку и установку газоиспользующего оборудования, проведение работ при социальной газификации (догазификации) в части средств несофинансируемых из федерального бюджета на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

31 437,3 тыс. рублей в связи с увеличением объема субвенций из федерального бюджета в результате уточнения 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».

3 726,6 тыс. рублей - в связи поступлением иных межбюджетных трансфертов из Фонда пенсионного и социального страхования 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».

уменьшены на 15 980,5 тыс. рублей:

14 222,6 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»;

1 757,9 тыс. рублей в связи с уточнением размера софинансирования из областного бюджета средств федерального бюджета, предоставляемых в форме субсидии 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 **33 889,9 тыс. рублей** по КПМ «Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения», из них:

увеличены на 127 208,5 тыс. рублей:

76 340,2 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»;

15 379,7 тыс. рублей - на повышение оплаты труда руководителям областных государственных учреждений, подведомственных Департаменту социальной защиты населения Томской области, а также их заместителям и главным бухгалтерам, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 17.06.2025 № 274а «О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 08.08.2012 № 303а» на основании постановления Администрации Томской области от 02.07.2025 № 298а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

18 159,8 тыс. рублей - на увеличение с 1 октября 2025 года на 7,6% фондов оплаты труда с начислениями работникам областных государственных учреждений, подведомственных Департаменту социальной защиты населения Томской области, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2025 № 411а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

504,8 тыс. рублей - в связи с поступлением в областной бюджет доходов от оказания платных услуг областными государственными казенными учреждениями на основании статьи 10 Закона Томской области от 27.12.2023 № 128-ОЗ «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»;

5 000,0 тыс. рублей – в связи с уточнением направления расходования бюджетных ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.08.2025 № 360а;

11 824,0 тыс. рублей – на увеличение фонда оплаты труда с начислениями работникам учреждений, подведомственных Департаменту социальной защиты

населения Томской области - специалистам по назначению, предоставлению мер социальной поддержки населению и контролю за их предоставлением;

уменьшены на 93 318,6 тыс. рублей:

88 703,0 тыс. рублей - в связи с экономией по субсидии на финансовое обеспечение государственного задания, сложившейся в результате задержки ввода в эксплуатацию нового корпуса ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов», в соответствии с постановлениями Администрации Томской области от 12.03.2025 № 101а (23 134,6 тыс. рублей), от 03.06.2025 № 250а (17 495,3 тыс. рублей), от 27.06.2025 № 289а (10 000,0 тыс. рублей), от 14.11.2025 № 514а (800,0 тыс. рублей); от 08.10.2025 № 454а (555,0 тыс. рублей) «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», а также пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (36 718,1 тыс. рублей);

4 615,6 тыс. рублей – в связи с экономией от проведения конкурсных процедур по казенным учреждениям, подведомственным Департаменту социальной защиты населения Томской области, а также по субсидиям на иные цели, предоставляемых бюджетным и автономным учреждениям 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 **51 654,8 тыс. рублей** по КПМ «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»

уменьшены на 54 614,0 тыс. рублей, в том числе:

48 000,0 тыс. рублей – в связи с обеспечением по заявленной потребности компенсации стоимости приобретенных технических средств реабилитации в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2003 № 109-ОЗ «О социальной поддержке инвалидов в Томской области» на основании постановления Администрации Томской области от 12.11.2025 № 512а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (30 000,0 тыс. рублей), а также пункта 1 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (18 000,0 тыс. рублей);

6 614,0 тыс. рублей - в связи со сложившейся экономией по причине отсутствия поставщиков социальных услуг: содействие в оказании квалифицированной социально-психологической помощи семьям, воспитывающих детей с инвалидностью, в домашних условиях, содействие в оказании психолого-педагогической помощи семьям, воспитывающих детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья, на раннем этапе развития, содействие в оказании помощи по временному уходу на дому или в группах семьям, воспитывающим детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья, на основании постановления Администрации Томской области от 12.11.2025 № 512а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов;

увеличены на 2 959,2 тыс. рублей в связи с увеличением потребности в ассигнованиях материальной помощи родителям (законным представителям) в целях компенсации оплаты полученных ребенком-инвалидом услуг по медицинской реабилитации в организациях, имеющих лицензию на осуществление медицинской

деятельности, в том числе на оказание услуг по медицинской реабилитации, и (или) услуг психолого-педагогического сопровождения, психолого-педагогической помощи (услуги) на территории Российской Федерации 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 **23 949,7 тыс. рублей** по КПМ «Организация работы по профилактике семейного неблагополучия», из них:

увеличены на 31 803,4 тыс. рублей, в том числе:

7 359,5 тыс. рублей - на повышение оплаты труда руководителям областных государственных учреждений, а также их заместителям и главным бухгалтерам, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 17.06.2025 № 274а «О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 08.08.2012 № 303а» на основании постановления Администрации Томской области от 02.07.2025 № 298а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов;

102,8 тыс. рублей на увеличение расходов ОГКУ «Семейный многофункциональный центр помощи семье и детям Асиновского района «СЛАД» на приобретение реабилитационного и абилитационного оборудования, мебели, изготовление информационных материалов на основании постановления Администрации Томской области от 05.08.2025 № 360а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов;

6 377,5 тыс. рублей на повышение заработной платы работников бюджетной сферы учреждений, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области, в связи с индексацией фондов оплаты труда с начислениями на 7,6% с 1 октября 2025 года на основании постановления Администрации Томской области от 05.09.2025 № 411а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов;

17 963,6 тыс. рублей на достижение целевых показателей среднемесячной заработной платы по планам мероприятий («дорожным картам») по педагогическим и медицинским работникам организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 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»;

уменьшены на 7 853,7 *тыс. рублей, в том числе:*

696,9 тыс. рублей в связи перераспределением ассигнования на КПМ «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» бюджетных ассигнований по безвозмездным поступлениям от физических и юридических лиц на основании статьи 11 Закона Томской области от 27.12.2024 № 138-ОЗ «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

1 039,4 тыс. рублей в связи с перемещением бюджетных ассигнований на структурные подразделения Департамента по вопросам семьи и детей Томской области на введение 1 штатной единицы специалиста по связям с общественностью в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

180,0 тыс. рублей в связи с экономией по расходам на содержание ОГКСУ «Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Надежда» в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

949,8 тыс. рублей в связи с совершенствованием организационной деятельности в части перераспределения 1,5 штатных единиц из ОГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Друг» города Томска» на ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Росток» в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

4 986,5 тыс. рублей в связи с экономией по результатам закупочных процедур, по уплате государственных пошлин, денежной компенсации за продукты питания за воспитанников временно переданных в семью в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

1,1 тыс. рублей в связи с возвратом экономии гранта, полученного от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках Комплекса мер по созданию семейных многофункциональных центров «В фокусе - семья» в Томской области на 2024-2025 годы по договору от 12.11.2024 №70-2024-001371 в соответствии с пунктом 13 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 **2 055,6 тыс. рублей** по КПМ «Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики», из них:

увеличены на 2 513,6 тыс. рублей, в том числе:

551,4 тыс. рублей на повышение заработной платы работников бюджетной сферы учреждений, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области, в связи с индексацией фондов оплаты труда с начислениями на 7,6% с 1 октября 2025 года на основании постановления Администрации Томской области от 05.09.2025 № 411а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов;

1 039,4 тыс. рублей на введение 1 штатной единицы специалиста по связям с общественностью в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

922,8 тыс. рублей на организацию участия делегации Томской области в Общероссийской Кремлевской елке 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 458,0 тыс. рублей в связи с передачей двух штатных единиц, должности которых не относятся к должностям государственной граждан службы: инженер - программист, системный администратор, структурного подразделения Департамента по вопросам семьи и детей Томской области в подведомственное учреждение Департамента цифровой трансформации Администрации Томской области на основании постановления Администрации Томской области от 23.10.2025 № 485а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов;

Уменьшены бюджетные ассигнования по сальдо на **96 711,9 тыс. рублей** по КПМ «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», из них:

увеличены на 65 712,9 тыс. рублей, из них:

5 574,2 тыс. рублей на повышение оплаты труда руководителям областных государственных учреждений, а также их заместителям и главным бухгалтерам, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 17.06.2025 № 274а «О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 08.08.2012 № 303а» на основании постановления Администрации Томской области от 02.07.2025 № 298а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов;

4 477,8 тыс. рублей на повышение заработной платы работников бюджетной сферы учреждений, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области, в связи с индексацией фондов оплаты труда с начислениями на 7,6% с 1 октября 2025 года на основании постановления Администрации Томской области от 05.09.2025 № 411а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов;

1 885,0 тыс. рублей на проведение текущего ремонта водонапорной башни ОГКСУ «Тунгусовский детский дом-интернат» на основании постановления Администрации Томской области от 01.10.2025 №446а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов;

5 505,5 тыс. рублей на приобретение автомобиля «ГАЗель» для перевозки воспитанников ОГКСУ «Тунгусовский детский дом-интернат» на основании постановления Администрации Томской области от 18.11.2025 №522а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

28 584,9 тыс. рублей на достижение целевых показателей среднемесячной заработной платы по планам мероприятий («дорожным картам») по педагогическим и медицинским работникам организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 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»;

1 256,2 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 11 Закона Томской области от 27.12.2023 № 141-ОЗ «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»;

1 858,9 тыс. рублей в связи с поступлением гранта от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на безвозмездной основе в рамках реализации комплекса мер по оказанию поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, инновационного социального проекта «Создание семейной мастерской» за счет средств федерального бюджета на основании пункта 7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

133,5 тыс. рублей на исполнение решения Молчановского районного суда Томской области о взыскании морального вреда к ОГКСУ для умственно отсталых детей «Тунгусовский детский дом-интернат» в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

180,0 тыс. рублей на мероприятия по устранению нарушений пожарной безопасности для ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Бакчарского района» в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

9 341,6 тыс. рублей на укрепление материально-технической базы ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Орлиное гнездо» в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

949,8 тыс. рублей в связи с совершенствованием организационной деятельности в части перераспределение на 1,5 штатные единицы на ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Росток» в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

4 986,5 тыс. рублей на достижение целевых показателей среднемесячной заработной платы по планам мероприятий («дорожным картам») по педагогическим и медицинским работникам организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области за счет оптимизационных мероприятий, проводимых в учреждениях, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей 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»;

979,0 тыс. рублей на увеличение общего объема субвенции 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 и выпускников частных общеобразовательных организаций, в связи с уточнением количества выпускников на основании постановлений Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» от 05.08.2025 № 360а, от 01.10.2025 № 446а, от 23.10.2025 № 485а.

уменьшены на 162 424,8 тыс. рублей, из них:

162 024,8 тыс. рублей по расходам на предоставление субвенций местным бюджетам на содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям, и на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях, в связи с уточнением численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) и в приемных семьях, в соответствии с

постановлениями Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» от 30.05.2025 № 245а, от 03.06.2025 № 250а, от 04.06.2025 № 252а, от 27.06.2025 № 290а, от 05.08.2025 № 360а, от 13.08.2025 № 372а, от 22.08.2025 № 384а, от 29.08.2025 № 400а, от 09.09.2025 № 413а, от 12.09.2025 № 418а, от 30.09.2025 № 442а, от 01.10.2025 № 446а, от 08.10.2025 № 455а, от 23.10.2025 № 485а, от 12.12.2025 № 564а.

400,0 тыс. рублей по расходам на предоставление субвенций местным бюджетам на проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в связи с отсутствием потребности в проведении ремонта жилых помещений детям-сиротам (заявительный характер) на основании постановления Администрации Томской области от 27.06.2025 № 289а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

➢ **Уменьшены** бюджетные ассигнования по сальдо на **22 177,1 тыс. рублей** по КПМ «Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей», из них:

18 677,1 тыс. рублей в связи с экономией в результате проведения конкурсных процедур 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 соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (13 677,1 тыс. рублей) и на основании постановления Администрации Томской области от 12.11.2025 № 512а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (5 000,0 тыс. рублей);

3 500,0 тыс. рублей по расходам на предоставление родителям (законным представителям) денежной компенсации стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, стоимости проезда детей и лиц, сопровождающих организованную группу детей, до места нахождения организаций отдыха детей и их оздоровления, в связи с уменьшением количества граждан обратившихся за компенсацией, на основании постановления Администрации Томской области от 12.11.2025 № 512а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

➢ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **18 890,0 тыс. рублей** по КПМ «Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов, включая подготовку кадров, в Томской области», из них:

18 863,9 тыс. рублей по субсидии на иные цели на услуге сопровождаемого проживания инвалидов на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

25,0 тыс. рублей – по расходам на мероприятия повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости инвалидов, в том числе инвалидов - участников СВО, детей-инвалидов, сопровождаемую трудовую деятельность инвалидов в связи со сложившейся экономией 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»;

1,1 тыс. рублей – в связи с уточнением объема субсидии из федерального бюджета 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 **12 286,9 тыс. рублей** по ВП «Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения»«, из них:

увеличены на 51 525,1 тыс. рублей, в том числе:

- 23 134,6 тыс. рублей – для завершения строительства локальных очистных сооружений и водозабора ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 12.03.2025 № 101а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- 17 598,3 тыс. рублей – для завершения реконструкции здания (пристройка лифта) ОГБУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Виола» ЗАТО Северск» в соответствии с постановлениями Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» от 03.06.2025 № 250а (17 495,3 тыс. рублей) и от 08.10.2025 № 454а (90,0 тыс. рублей), а также на основании пункта 9 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (13,0 тыс. рублей) за счёт остатков средств областного бюджета на начало отчётного года;

- 10 000,0 тыс. рублей – для оплаты заключенного государственного контракта на корректировку проектной документации на строительство 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» за счёт остатков средств областного бюджета на начало отчётного года на основании пункта 9 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 777,2 тыс. рублей – для завершения строительства водозабора для ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 08.10.2025 № 454а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (450,0 тыс. рублей), а также на основании пункта 9 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (327,2 тыс. рублей) за счёт остатков средств областного бюджета на начало отчётного года;

- 15,0 тыс. рублей – на выполнение обмерных работ в рамках разработки проектной документации на строительство спального корпуса на 150 койко-мест ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 08.10.2025 № 454а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

уменьшены на 39 238,2 тыс. рублей, в том числе:

- 17 495,3 тыс. рублей – в связи с отсутствием заключенного государственного контракта на реконструкцию здания (пристройка лифта) ОГБУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Виола» ЗАТО Северск» и для перераспределения на другие расходы областного бюджета в соответствии с постановлением Администрации Томской

области от 12.11.2025 № 512а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- 21 266,3 тыс. рублей – в связи с отсутствием заключенного государственного контракта на строительство водозабора для ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов» и для перераспределения на другие расходы областного бюджета в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 12.11.2025 № 512а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- 476,6 тыс. рублей – для исполнения решения Арбитражного суда Томской области об оплате АО «Томская энергосбытовая компания» за отпущенную электроэнергию на локальные очистные сооружения ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 03.12.2025 № 545а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

➢ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **20 509,8 тыс. рублей** по ВП «Улучшение условий проживания получателей социальных услуг за счет проведения капитального ремонта объектов недвижимого имущества», из них:

увеличены на 24 950,8 тыс. рублей, в том числе:

13 135,6 тыс. рублей на проведение работ по капитальному ремонту фасада и крыши здания гаража ОГБУ «Итатский дом-интернат»на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

11 815,2 тыс. рублей на соблюдение требований пожарной безопасности учреждений (4 665,4 тыс. рублей - ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Зырянского района», 7149,78 тыс. рублей - ОГКУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями ЗАТО Северск») в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 03.06.2025 № 250а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов;

уменьшены на 4 441,0 тыс. рублей, в том числе:

1 841,0 тыс. рублей – по расходам на капитальный ремонт пожарной сигнализации нежилых помещений ОГКУ «Информационно-технический центр Томской области» по адресу: г.Томск, ул. Шевченко 24 в связи с экономией средств, сложившейся по итогам электронных торгов на выполнение работ в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 12.11.2025 № 512а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов;

2 600,0 тыс. рублей - перераспределение бюджетных ассигнований с мероприятий по капитальному ремонту имущественного комплекса ОГБУ «Центр детского и семейного отдыха «Здоровье»« на предоставление мер социальной поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 12.11.2025 № 512а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов;

➢ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **14 581,5 тыс. рублей** по расходам по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области, из них:

увеличены на 14 625,3 тыс. рублей, из них:

- 189,7 тыс. рублей в связи с увеличением с 1 октября 2025 года на 7,6 % фондов оплаты труда с начислениями работников бюджетной сферы и технических работников государственных органов Томской области в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2025 № 411а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- 10 206,4 тыс. рублей Департаменту социальной защиты населения Томской области на оплату судебных издержек за счет перераспределения бюджетных ассигнований на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 2 905,0 тыс. рублей Департаменту социальной защиты населения Томской области на приобретение техники за счет перераспределения бюджетных ассигнований на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 601,6 тыс. рублей Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 722,6 тыс. рублей Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области в связи с увеличением предельной штатной численности на 3 штатные единицы в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 18.11.2025 № 522а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

уменьшены на 43,8 тыс. рублей Департаменту социальной защиты населения 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 **60 045,9 тыс. рублей** по КПМ «Предоставление единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан на улучшение жилищных условий взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно», в связи с экономией на основании постановлений Администрации Томской области от 27.06.2025 № 289а, от 29.08.2025 № 400а, от 18.11.2025 №522а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

➢ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **25 667,1 тыс. рублей** по РП «Многодетная семья», из них:

увеличены на 4 202,0 тыс. рублей на научно-методическое сопровождение разработки и принятия управленческих решений в сфере семейной и демографической политики 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 29 869,1 тыс. рублей, из них:

29 271,7 тыс. рублей в связи с уточнением объема субсидии из федерального бюджета бюджету Томской области на софинансирование региональных программ по повышению рождаемости в субъектах Российской Федерации, в которых суммарный коэффициент рождаемости ниже среднероссийского уровня на основании пункта 13 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

597,4 тыс. рублей в связи с уменьшением ассигнований областного бюджета, предусмотренных на софинасирование субсидии из федерального бюджета на реализацию программы по повышению рождаемости, в связи с уменьшением размера

федеральной субсидии на основании постановления Администрации Томской области от 22.12.2025 № 581а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

Недоиспользование средств по ГП за 2025 год составило **487 566,8 тыс. рублей** (за счет средств областного бюджета – 486 189,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 1 377,8 тыс. рублей), в том числе:

- *по Департаменту социальной защиты населения Томской области* в сумме 145 857,9 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета – 144 717,7 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета – 1 140,2 тыс. рублей) по следующим причинам:

145 835,1 тыс. рублей – по предоставлению мер социальной поддержки населению в связи с уточнением численности получателей (заявительный характер выплат) (КПМ «Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета», КПМ «Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет (или с привлечением) средств федерального бюджета»;

22,8 тыс. рублей – по результатам проведения конкурентных процедур по закупке товаров, работ и услуг (КПМ «Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения»;

- *по Администрации Томской области* за счет средств областного бюджета в сумме 215,0 тыс. рублей по КПМ «Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи», в том числе:

57,0 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 отсутствием обращений (заявительный характер);

108,0 тыс. рублей – экономия по фонду оплаты труда с начислениями связи с применением регрессионной шкалы налогообложения и в связи с экономией по фактическим расходам;

50,0 тыс. рублей - недоиспользование субсидии на оказание квалифицированной бесплатной юридической помощи категориям граждан, имеющим право на получение бесплатной юридической помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации и Томской области в связи с экономией по командировочным расходам и сложившейся экономией в результате проведения конкурсных процедур.

- *по Департаменту по культуре Томской области* в сумме 1,4 тыс. рублей за счет средств областного бюджета - экономия по результатам проведения конкурентных процедур по закупке товаров, работ и услуг (КПМ «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* за счет средств областного бюджета в сумме 278 503,2 тыс. рублей, по следующим причинам:

188 805,3 тыс. рублей – в связи с осуществлением выплат по фактической потребности (выплата носит заявительный характер) (КПМ «Предоставление единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан на улучшение жилищных условий взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно», КПМ «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 детей», КПМ

«Предоставление выплаты на приобретение благоустроенного жилого помещения в собственность или для полного погашения кредита (займа) по договору, обязательства заемщика по которому обеспечены ипотекой, единовременной выплаты на приобретение в собственность жилого помещения, удостоверяемой государственным жилищным свидетельством Томской области», КПМ «Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей»).

5 805,8 тыс. рублей – в связи с уточнением численности получателей (КПМ «Обеспечение детей новогодними подарочными наборами»);

8 574,1 тыс. рублей – в результате сложившейся экономии (КПМ «Организация работы по профилактике семейного неблагополучия», КПМ «Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики», КПМ «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»).

47 754,1 – 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 планируемой потребности в проведении ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (КПМ «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»);

4 954,0 тыс. рублей - в связи с экономией по расходам на перевозку авиатранспортом детей-сирот из с. Александровское и г. Стрежевого в г. Томск на медицинское освидетельствование, по фонду оплаты труда в рамках субвенции на осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан (КПМ «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»).

16 711,0 тыс. рублей – в связи с экономией, сложившейся 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 (КПМ «Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики», Комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области, РП «Многодетная семья», ВП «Ведомственный проект «Улучшение условий проживания получателей социальных услуг и получения мер социальной поддержки объектов недвижимого имущества», КПМ «Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей»);

4 560,5 тыс. рублей по мероприятию «Капитальный ремонт здания ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Зырянского района по адресу: Томская область, с. Зырянское, пер. Гоголя, 2д» в связи с нарушением подрядчиком сроков окончания выполнения работ, который истек 15.12.2025 года (в 2026 году работы подрядчиком будут завершены) (ВП «Ведомственный проект «Улучшение условий проживания получателей социальных услуг и получения мер социальной поддержки объектов недвижимого имущества»);

200,1 тыс. рублей по мероприятию «Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на капитальный ремонт кровли в ОГКУ «Центр социальной помощи семье и детям «Огонёк» г.Томска» по адресу: г. Томск, ул. Артема, д. 9» в связи запретом на

заключение новых государственных контрактов по распоряжению Администрации Томской области от 04.12.2025 № 190-р-в «О мерах по обеспечению сбалансированности областного бюджета в 2025 – 2026 годах» (ВП «Улучшение условий проживания получателей социальных услуг и получения мер социальной поддержки объектов недвижимого имущества»);

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 (КПМ «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»);

433,3 тыс. руб. - в связи с экономией по фонду оплаты труда в рамках осуществления отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (КПМ «Организация работы по профилактике семейного неблагополучия»);

237,5 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 (КПМ «Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций»);

- *по Департаменту образования Томской области* в сумме 1 457,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета по расходам на предоставление услуг в сфере отдыха и оздоровления детей, а также на проведение организационно-методических и иных мероприятий (в том числе медицинских осмотров) для развития кадрового потенциала в сфере отдыха детей в связи с экономией по результатам проведения конкурентных процедур (КПМ «Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей»;

- *по Департаменту строительства Томской области* составило 61 532,1 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета по следующим причинам:

59 638,8 тыс. рублей - по причине нарушения подрядчиком сроков выполнения работ по капитальному ремонту здания Клуба-столовой ОГБУ «Центр детского и семейного отдыха «Здоровье» в Томском районе. Для оплаты заключенного в 2025 году государственного контракта предусмотрены средства областного бюджета в сумме 51 658,8 тыс. рублей. Оставшуюся сумму средств планируется предусмотреть за счет незаконтрактованных остатков бюджетных ассигнований, а также экономии по итогам конкурсных процедур (ВП «Улучшение условий проживания получателей социальных услуг за счет проведения капитального ремонта объектов недвижимого имущества»).

1 300,9 тыс. рублей – в связи с экономией бюджетных ассигнований, сложившейся в ходе выполнения работ по строительству локальных очистных сооружений ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов». Объект завершён строительством. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдано 03.10.2025 (ВП «Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения»).

430,3 тыс. рублей – в связи с расторжением ОГКУ «Облстройзаказчик» государственных контрактов в одностороннем порядке в связи с неисполнением

подрядчиками условий контрактов (ВП «Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения»), из них:

- 327,3 тыс. рублей - строительство водозабора для ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

- 103,0 тыс. рублей - реконструкция здания (пристройка лифта) ОГБУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Виола» ЗАТО Северск».

162,1 тыс. рублей – в связи с экономией по итогам конкурсных процедур в рамках приобретения жилых помещений в муниципальную собственность для последующей передачи детям-сиротам (КПМ «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»).

- *по Департаменту спорта Томской области* в сумме 0,2 тыс. рублей экономия средств областного бюджета по результатам проведения конкурентных процедур в рамках предоставления комплекса мероприятий и услуг по физической реабилитации и абилитации инвалидов, детей-инвалидов (КПМ «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 рамках данной программы реализовывались:

➢ **КПМ «Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило **13 696 980,7 тыс. рублей** или 99,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

КПМ направлен на исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета.

Основные направления расходов в рамках КПМ:

- 64 749,8 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;

- 245,4 тыс. рублей - на закупку Департаментом социальной защиты населения Томской области 3538 экземпляров бланков «Удостоверение многодетной семьи», «Удостоверение ветеран труда Томской области», нагрудных знаков «Ветеран труда Томской области»;

- 26 083,6 тыс. рублей - на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе:

1) 22 341,4 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). 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 совершеннолетних граждан. Ассигнования направлены на оплату труда специалистам с учетом начислений на выплаты по оплате труда и материальные затраты;

2) 3 742,2 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»; лиц, награжденных знаком «Житель осажденного Севастополя»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак. В 2025 году помощь в ремонте жилья получили 96 граждан в 15 муниципальных образованиях Томской области;

- 1 321 517,0 тыс. рублей - субвенция Социальному фонду России на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, установленного с 1 января 2023 года (софинансирование из федерального бюджета составило 10 692 177,9 тыс. рублей). За 2025 год выплата осуществлена на 81 228 детей из 40 709 семей и 2 609 беременным женщинам;

- 930,9 тыс. рублей - на предоставление 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»;

- 100,0 тыс. рублей – на отражение в расходах областного бюджета и предоставления казенным учреждениям доходов от безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований. Средства направлены на оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и инвалидам в рамках проведения Декады инвалидов в Томской области, а также на приобретение подарков гражданам старшего поколения в рамках проведения Дня старшего поколения в Томской области;

- 14 515,4 тыс. рублей – на предоставление субсидии некоммерческой организации «Томская региональная организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций» на финансовое обеспечение затрат, возникающих при проведении мероприятий, направленных на организацию перевозки тел погибших военнослужащих, участвовавших в специальной военной операции, в том числе на организацию деятельности некоммерческой организации, связанной с перевозкой тел погибших военнослужащих, участвовавших в специальной военной операции;

- 12 268 838,6 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 2025 году

N п/п	Наименование мероприятия	Кассовое исполнение (тыс. руб.)	Показатели непосредственного результата		
			Наименование показателя	Единица измерения	Исполнено
1	Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 6 мая 2009 года № 68-ОЗ «О гарантиях деятельности	52 766,5	Число получателей	Чел.	197

N п/п	Наименование мероприятия	Кассовое исполнение (тыс. руб.)	Показатели непосредственного результата		
			Наименование показателя	Единица измерения	Исполнено
	депутатов представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных образований, иных лиц, замещающих муниципальные должности, в Томской области»				
2	Предоставление ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим государственные должности Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 19 июня 2006 года № 125-ОЗ «О правовом статусе лиц, замещающих государственные должности Томской области»	39 127,6	Число получателей	Чел.	30
3	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»	388 087,8	Число получателей	Чел.	2 275
4	Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 14 июня 2002 года № 34-ОЗ «Об установлении надбавки к пенсии Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Славы, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, лауреатам Ленинской премии, проживающим в Томской области»	277,9	Число получателей	Чел.	1
5	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»	568,5	Число получателей	Чел.	70
6	Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 7 июня 2001 года № 66-ОЗ «О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим на постоянной основе должности в органах государственной власти и управления, органах КПСС, профсоюзных организациях, действовавших на территории Томской области в период Союза ССР и РСФСР, лицам, которым до 1 января 1992 года были назначены персональные пенсии союзного, республиканского и местного значения, лицам, награжденным знаком отличия «За заслуги перед Томской областью», а также иным лицам»	25 413,9	Число получателей	Чел.	103
7	Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 13 июня 2001 года № 71-ОЗ «О ежемесячных денежных выплат родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы»	300,0	Число получателей	Чел.	16
8	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»	18 503,1	Число получателей	Чел.	230
9	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»	13 184,0	Число получателей	Чел.	993
10	Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»	704 529,0	Число получателей	Чел.	25 286
11	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»	123 278,0	Число получателей	Чел.	1 885
12	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,	905,0	Число получателей	Чел.	181

N п/п	Наименование мероприятия	Кассовое исполнение (тыс. руб.)	Показатели непосредственного результата		
			Наименование показателя	Единица измерения	Исполнено
	проживающих на территории Томской области»				
13	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 защите и социальной поддержке инвалидов в Томской области»	1 109,3	Число получателей	Чел.	206
14	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»	368 383,1	Число получателей	Чел.	12 307
15	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»	1 603,4	Число получателей	Чел.	307
16	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»	1 768,3	Число получателей	Чел.	46
17	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»	241 031,3	Число получателей	Чел.	15 052
18	Ежемесячная денежная выплата инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву, 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»	4 929,0	Число получателей	Чел.	262
19	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 денежной выплате инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, проживающим на территории Томской области»	6 600,0	Число получателей	Чел.	52
20	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»	10 377,5	Число получателей	Чел.	1 072
21	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»	199 800,0	Число получателей	Чел.	33 959
22	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	464,1	Число получателей	Чел.	156

N п/п	Наименование мероприятия	Кассовое исполнение (тыс. руб.)	Показатели непосредственного результата		
			Наименование показателя	Единица измерения	Исполнено
	беременных женщин и кормящих матерей на территории Томской области»				
23	Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт для отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области	16 640,6	Число получателей	Чел.	9 856
24	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»	438 000,0	Число получателей	Чел.	75 167
25	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»	495 182,2	Число получателей	Чел.	61 130
26	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»	4 525,5	Число получателей	Чел.	405
27	Предоставление ежемесячных денежных выплат 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»	16 352,8	Число получателей	Чел.	22 286
28	Предоставление ежемесячных денежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационных доплат ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области»	1 562 923,7	Число получателей	Чел.	67 753
29	Предоставление ежемесячных денежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационных доплат реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области»	233 921,7	Число получателей	Чел.	4 367
30	Оказание отдельных видов социальной помощи, предусмотренных отдельными нормативными правовыми актами Томской области (законами Томской области от 8 октября 2014 года № 130-ОЗ «Об оказании материальной помощи в Томской области»; от 10 сентября 2003 года № 109-ОЗ «О социальной защите и социальной поддержке инвалидов в Томской области «; от 14 июля 1998 года № 13-ОЗ «О наградах и почетном звании в Томской области»; законом Томской области от 4 марта 1999 года N 9-ОЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Томской области», Закона Томской области от 7 июня 2013 года N 109-ОЗ «О социальной помощи на зубопротезирование отдельным категориям граждан, проживающим на территории Томской области»)	307 023,2	Число получателей	Чел.	8 485
31	Предоставление компенсации за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования или за услуги индивидуального предпринимателя в сфере дошкольного образования в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области»	98 752,7	Число получателей	Чел.	5 701
32	Предоставление ежемесячного пособия на ребенка из малоимущей семьи в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих детей»	3 065,0	Число получателей	Чел.	1 797
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 детей»	2,8	Число получателей	Чел.	8
34	Предоставление ежегодных денежных выплат на подготовку ребенка к занятиям в общеобразовательной организации в соответствии с	1 458,5	Число получателей	Чел.	2 035

N п/п	Наименование мероприятия	Кассовое исполнение (тыс. руб.)	Показатели непосредственного результата		
			Наименование показателя	Единица измерения	Исполнено
	Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих детей»				
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 детей»	38 647,6	Число получателей	Чел.	1 588
36	Предоставление регионального материнского (семейного) капитала в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих детей»	56 384,0	Число получателей	Чел.	796
37	Предоставление социального пособия в соответствии с Законом Томской области от 06 марта 2023 года № 1-ОЗ «О государственной социальной помощи в Томской области»	6 253,2	Число получателей	Чел.	1 411
38	Предоставление ежемесячных денежных выплат гражданам, организовавшим приемные семьи в соответствии с Законом Томской области от 08 декабря 2020 года № 150-ОЗ «О приемной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих на территории Томской области»	4 586,7	Число получателей	Чел.	53
39	Обеспечение бесплатным проездом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области	4 489,0	Число получателей	Чел.	1 615
40	Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 05.06.2009 № 87-ОЗ «Об аварийно-спасательных службах и аварийно-спасательных формированиях Томской области»	1 873,4	Количество мер	Ед.	9
41	Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 12.10.2005 № 184-ОЗ «О пожарной безопасности в Томской области»	4 219,9	Число получателей	Чел.	20
42	Выплата региональных социальных доплат к пенсии	120,4	Число получателей	Чел.	11
43	Предоставление ежегодной денежной выплаты на приобретение одежды для посещения учебных занятий и спортивной формы на каждого ребенка из многодетной семьи, обучающегося в общеобразовательной организации	173 672,3	Число получателей	Чел.	17 148
44	Выплата ежемесячной надбавки неработающим пенсионерам, а также неработающим гражданам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), имеющим почетные звания «Народный артист...», «Народный художник...», «Заслуженный артист...», «Заслуженный художник...», «Заслуженный деятель искусств...», «Заслуженный работник культуры...»	2 922,0	Количество получателей	Чел.	39
45	Предоставление денежной выплаты на основании социального контракта в соответствии с Законом Томской области от 06 марта 2023 года № 1-ОЗ «О государственной социальной помощи в Томской области»	7 848,7	Количество получателей	Чел.	225
46	Предоставление единовременных денежных выплат труженикам тыла, инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны	2 300,0	Количество получателей	Чел.	23
47	Предоставление единовременной денежной выплаты «Детям войны»	50 802,0	Количество получателей	Чел.	26 341
48	Предоставление денежной компенсации на санаторно-курортное лечение работникам бюджетной сферы	12 632,2	Количество получателей	Чел.	26 341

1. В 2025 году продолжена работа по усилению социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей:

Увеличен размер денежной выплаты для граждан, заключивших контракт с Вооруженными Силами Российской Федерации о добровольном участии в специальной военной операции, за исключением лиц, добровольно заключивших краткосрочный контракт для прохождения военной службы в именном батальоне материального обеспечения «Тоян», контракт для прохождения военной службы в штурмовом отряде «Васюган». Размер выплаты с 01.01.2025 года составил 1,0 млн. рублей.

Размер денежной выплаты данной категории граждан заключившим контракт с 01.09.2025 по 31.12.2025, за исключением граждан, заключившим контракт, в отношении которых вынесен обвинительный приговор и которым назначено наказание, в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело в отношении которых передано в суд с избранной мерой пресечения в виде заключения под стражу, а также гражданам, заключившим контракт в местах лишения свободы, увеличен до 2,0 млн. рублей.

Кроме того, в 2025 году право на денежную выплату в размере 1,0 млн. рублей получили граждане, заключившие с 01.01.2025 контракт о прохождении военной службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации сроком на один год и более для выполнения задач специальной военной операции.

Также с ноября 2025 года членам семей граждан, поступивших в добровольческие формирования или иные организации, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, погибших (умерших) в ходе специальной военной операции или в ходе вооруженной провокации на Государственной границе Российской Федерации и приграничных территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции, предоставляется единовременная материальная помощь на погребение (кремацию) и иные мероприятия, связанные с захоронением погибшего (умершего), в размере 150 тыс. рублей.

2. В 2025 году установлена новая мера социальной поддержки для граждан, которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет («Дети войны»). Данной категории граждан раз в год накануне празднования Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (1945 год) выплачивается единовременная денежная выплата в размере 2,0 тыс. рублей. В 2025 году данную выплату получили 26 341 гражданин на общую сумму 50 802,0 тыс. рублей.

3. В связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 23 человека из числа инвалидов и участников Великой Отечественной войны в 2025 году получили единовременную денежную выплату за счет средств областного бюджета в размере 100,0 тыс. рублей на общую сумму 2 300,0 тыс. рублей.

4. В 2025 году продолжена работа по совершенствованию механизма предоставления мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, и выплате ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, нуждающимся в социальной поддержке гражданам Российской Федерации из числа беременных женщин и граждан, имеющих детей в возрасте до 17 лет (далее – универсальное пособие)

Универсальное пособие назначается и выплачивается Социальным фондом России. В 2025 году выплата пособия осуществлялась на условиях софинансирования: 89% за счет средств федерального бюджета, 11% за счет средств субвенции из областного бюджета Социальному фонду России.

Размер универсального пособия устанавливается в зависимости от доходов семьи в объеме 50%, 75% или 100% от величины прожиточного минимума на ребенка по месту жительства (пребывания) семьи, средний размер которой в 2025 году составил 16 857 рублей.

В 2025 году на предоставление ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка из областного бюджета направлено 1 321,5 млн. рублей. Общая сумма на предоставление пособий составила в 2025 году 12 013,7 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 10 692,2 млн. рублей.

Согласно данным Социального фонда России в 2025 году выплату получили 2 609 беременных женщин и 40 709 семей на 81 228 детей.

➢ **КПМ «Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи»:** кассовое исполнение составило 34 513,8 **тыс. рублей** или 99,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках КПМ:

- 494,6 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. Количество удовлетворенных обращений граждан об оказании бесплатной юридической помощи адвокатами Томской области составило 554 единицы;

- 34 019,2 тыс. рублей – на осуществление деятельности ОГКУ «Государственное юридическое бюро по Томской области». Оказана бесплатная юридическая помощь в виде консультирования в устной и письменной формах, подготовки правовых документов, представления интересов в судах 7532 гражданам (пенсионерам, малоимущим, инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны, детям-сиротам, их представителям, гражданам, признанным судом недееспособными, их законным представителям и др.);

➢ **КПМ «Предоставление выплаты на приобретение благоустроенного жилого помещения в собственность или для полного погашения кредита (займа) по договору, обязательства заемщика по которому обеспечены ипотекой, единовременной выплаты на приобретение в собственность жилого помещения, удостоверяемой государственным жилищным свидетельством Томской области»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило **150 549,7 тыс. рублей** или 49,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках КПМ:

- 98 537,1 тыс. рублей – на предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по предоставлению единовременной выплаты на приобретение в собственность жилого помещения, удостоверяемой государственным жилищным свидетельством Томской области. Субвенция распределена 4 муниципальным образованиям Томской области. За 2025 год предоставлены выплаты 23 гражданам;

- 52 012,6 тыс. рублей – на осуществление государственных полномочий по предоставлению выплаты на приобретение благоустроенного жилого помещения в собственность или для полного погашения предоставленного на приобретение жилого помещения кредита (займа) по договору, обязательства заемщика по которому обеспечены ипотекой. Субвенция распределена 11 муниципальным образованиям Томской области. За 2025 год предоставлены выплаты 13 гражданам;

➢ **КПМ «Предоставление социальной выплаты, удостоверяемой государственным жилищным сертификатом Томской области, лицам, которые ранее относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило **3 606,8 тыс. рублей** или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках КПМ осуществлялось предоставление социальной выплаты, удостоверяемой государственным жилищным сертификатом Томской области лицам, которые ранее относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным. По результатам реализации мероприятия профинансирован 1 сертификат, выданный в 2024 году, по которому в 2025 году приобретено жилое помещение;

➢ **КПМ «Обеспечение детей новогодними подарочными наборами»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило **8 362,4 тыс. рублей** или 59,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации КПМ новогодние подарочные наборы приобретены для детей из малоимущих семей в возрасте от 1 до 10 лет в количестве 28 012 наборов, из которых 12 для детей с сахарным диабетом;

➢ **КПМ «Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет (или с привлечением) средств федерального бюджета»:** кассовое исполнение расходов составило **637 139,8 тыс. рублей** или 99,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета 8 768,5 тыс. рублей (99,9% к плану), за счет средств федерального бюджета 628 371,3 тыс. рублей (99,8% к плану).

КПМ направлен на исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет (или с привлечением) средств федерального бюджета.

Основные направления расходов в рамках КПМ:

- 3 726,6 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета на установку надгробий на могилах 5 Героев Социалистического Труда;

- 81 856,8 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению в 2025 году ежегодной денежной выплаты 4 302 лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»;

- 216,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета на выплату 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 2025 году ежемесячные денежные компенсации получили 10 человек, имеющих поствакцинальные осложнения;

- 504 510,1 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказываемых в соответствии с законодательными актами Российской Федерации. Льготами по оплате жилищно-коммунальных услуг обеспечено 39 584 гражданина, проживающих в Томской области, из числа граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в р. Теча, ядерных испытаний

на Семипалатинском полигоне, а также отдельных категорий граждан из числа ветеранов и инвалидов;

- 27 659,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 21 000,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 6 659,8 тыс. рублей на предоставление субсидий льготным категориям граждан на покупку и установку газоиспользующего оборудования, проведение работ при социальной газификации (догазификации).

Субсидия предоставлялась однократно в отношении одного домовладения таким категориям граждан как ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды войны, ветераны боевых действий, члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, участники специальной военной операции и члены их семей, инвалиды первой группы и лица, осуществляющие уход за детьми-инвалидами, а также многодетные семьи и малоимущие граждане, в том числе малоимущие семьи с детьми, на оплату договоров с газораспределительной организацией в размере фактических затрат, но не более 100 тысяч рублей. Всего в 2025 году заключено 299 договоров о подключении между физическими лицами и газораспределительными организациями.

- 4 882,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 4 345,7 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 537,1 тыс. рублей на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

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 2025 года указанной мерой социальной поддержки воспользовались 114 льготников.

- 14 287,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 12 716,1 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 1 571,6 тыс. рублей – на осуществление ежемесячной выплаты нуждающимся в поддержке семьям в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет. В 2025 году выплата осуществлена 190 семьям.

➢ **КПМ «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»** кассовое исполнение составило **295 042,2 тыс. рублей** или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета 90 620,3 тыс. рублей (100 % к плану), за счет средств областного бюджета 204 421,9 тыс. рублей (99,99 % к плану).

В рамках данного КПМ предоставлена субвенция 18-ти муниципальным образованиям Томской области на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2025 году муниципальными образованиями Томской области приобретено в муниципальную собственность 105 жилых помещений для передачи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

➢ **КПМ «Предоставление единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан на улучшение жилищных условий взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно»:** кассовое

исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило **17 768,3 тыс. рублей** или 44,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Из областного бюджета направлена субсидия бюджетам 3 муниципальных образований на предоставление единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан на улучшение жилищных условий взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно в соответствии с Законом Томской области от 09.07.2015 № 100-ОЗ «О земельных отношениях в Томской области». Выплата имеет заявительный характер. В 2025 году правом на получение данной выплаты воспользовались 63 многодетные семьи.

➢ **КПМ «Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения»**: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило **2 307 915,4 тыс. рублей** или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках КПМ:

- 1 338 552,8 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 2025 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

- 898 668,5 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»;

- 22 041,6 тыс. рублей - расходы за счет 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, конфискаций, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия. Средства направлены на текущее функционирование учреждений.

- 48 652,5 тыс. рублей – на предоставление субсидии на иные цели шести областным государственным бюджетным и трем областным государственным автономным учреждениям, подведомственным Департаменту социальной защиты населения Томской области, на приобретение основных средств, не включаемых в нормативные затраты, связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания. Приобретено 13 автомобилей для 8 учреждений социального обслуживания, 2 водогрейных котла, 1 трактор, электрогенератор, ноутбук и комплектующие, шкаф, стиральная и сушильная машины, навесное оборудование для спец. техники.

➢ **КПМ «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 **40 523,8 тыс. рублей** или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках КПМ:

- 1 600,0 тыс. рублей – на адаптацию объектов сферы здравоохранения. (обеспечение доступности ОГАУЗ «Родильный дом им. Н.А. Семашко»). Проведены работы по устройству пандуса, ремонту крыльца с заменой входной двери, а также установка тактильных средств навигации и информационных табличек (знак парковка, информационно-тактильные знаки, поручни, мнемосхемы, кнопка вызова, информационная индукционная система);

- 35 290,8 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:

1) 3 676,0 тыс. рублей - услуги психолого-педагогического сопровождения 70 детям-инвалидам;

2) 2 194,5 тыс. рублей. В ОГАУЗ «Детская больница №1» приобретено 3 ед. оборудования (система реабилитации виртуальная, клиническая, тренажер для разработки кистей, тренажер для восстановления навыков ходьбы), в котором представлены медицинские услуги в целях реабилитации 100 детям-инвалидам.

3) 26 786,6 тыс. рублей – материальную помощь в целях компенсации оплаты полученных ребенком-инвалидом услуг по медицинской реабилитации в организациях, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, в том числе на оказание услуг по медицинской реабилитации, и (или) услуг психолого-педагогического сопровождения, психолого-педагогической помощи (услуги) получили 519 семей (526 детей-инвалидов);

4) 785,0 тыс. рублей - обеспечена деятельность круглосуточной диспетчерской службы для глухих, которой оказаны 360 услуг экстренной и иной социальной помощи;

5) 1 848,7 тыс. рублей - предоставлена компенсация стоимости приобретенных технических средств реабилитации, не предусмотренных федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 № 2347-р, инвалидам, детям-инвалидам - 81 чел.

- 3 633,0 тыс. рублей – на формирование в обществе позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Томской области, создание условий для участия инвалидов и других маломобильных групп населения в культурной жизни общества наравне с другими, из них:

1) 1 025,5 тыс. рублей – на проведение Регионального чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс». В 2025 году с 14 по 18 апреля в Томской области проведен региональный Национальный чемпионат «Абилимпикс». Общее количество участников составило 370 человек (345 по основным категориям, в том числе 2 конкурсанта из числа участников специальной военной операции, и 25 участников Фестиваля возможностей);

2) 228,9 тыс. рублей на организацию участия в Национальном чемпионате «Абилимпикс». Организовано участие сборной команды Томской области в составе 10 человек в Национальном чемпионате «Абилимпикс»;

3) 1 378,6 тыс. рублей – на организацию и обеспечение проведения мероприятий областными государственными учреждениями культуры (фестивалей, конкурсов, выставок и т.д.) для 1929 инвалидов, детей-инвалидов с их сверстниками, не

имеющими инвалидности, с участием членов семей детей-инвалидов, а также конкурса дизайнеров «ОсобаЯ Мода», в котором приняли участие 50 инвалидов;

4) 1 000,0 тыс. рублей - на организацию и обеспечение проведения 9 областных физкультурных, спортивных и творческих мероприятий с участием инвалидов, в том числе проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания, а также детей-инвалидов и членов их семей.

➢ **КПМ «Организация работы по профилактике семейного неблагополучия»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило **748 870,2 тыс. рублей** или 99,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках КПМ:

- 677 620,9 тыс. рублей – на предоставление бюджетных ассигнований на текущее функционирование 14 областных государственных казенных учреждений, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области;

- 1 217,0 тыс. рублей – расходы казенных учреждений за счет доходов от безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований. Средства направлены на приобретение развивающего оборудования для воспитанников учреждений, канцелярские товары, на оплату услуг по организации мероприятий, а также на оплату услуг супервизорских служб, занимающихся сопровождением замещающих семей;

- 24 793,0 тыс. рублей – на предоставление субсидии на иные цели ОГБУ «Центр детского и семейного отдыха «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;

- 4 487,3 тыс. рублей – на выполнение Комплекса мер по созданию семейных многофункциональных центров «В фокусе – семья»;

- 40 752,0 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.

➢ **КПМ «Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета расходов составило **39 551,6 тыс. рублей** или 96,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках КПМ:

- 1 141,5 тыс. рублей – на обеспечение государственных учреждений, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области, медицинским, реабилитационным, технологическим оборудованием, оргтехникой;

- 711,9 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 2025 году в мероприятиях приняли участие 960 человек;

- 4 196,0 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 13 супружеских пар медалью «За любовь и верность», 70 многодетных семей знаками отличия Томской области «Родительская доблесть»;

- 579,4 тыс. рублей – на проведение информационной кампании среди населения, посвященной реализации государственной семейной политики на территории Томской области;

- 15,8 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;

- 32 907,0 тыс. рублей – на обеспечение кадровой, юридической, экономической, бухгалтерской и материально-технической деятельности структурного подразделения Департамента по вопросам семьи и детей Томской области;

➢ **КПМ «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило **1 764 420,5 тыс. рублей** или 96,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках КПМ:

- 935 242,0 тыс. рублей – на предоставления бюджетных ассигнований на текущее функционирование 10 областных государственных казенных стационарных учреждений, осуществляющих социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- 2 478,4 тыс. рублей – расходы казенных учреждений за счет доходов от безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, 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;

- 357,7 тыс. рублей – на отражение в расходах областного бюджета и предоставления казенным учреждениям средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискаций, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия.

- 1 858,9 тыс. рублей – на комплекс мер по оказанию поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, инновационного социального проекта «Создание семейной мастерской». Средства направлены на организацию трёх мастерских (кулинарная, швейная, столярная).

- 824 483,5 тыс. рублей – на предоставление субвенций местным бюджетам, в том числе:

1) 447 577,6 тыс. рублей – на содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям. Субвенция распределена 20

муниципальным образованиям Томской области. За 2025 год предоставлены выплаты на 1 632 ребенка, находящегося в приемной семье;

2) 173 140,7 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. Субвенция распределена 19 муниципальным образованиям Томской области. За 2025 год предоставлены выплаты на 1 065 детей, находящихся под опекой (попечительством);

3) 173,9 тыс. рублей – на организацию проведения ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Средства направлены на предоставление субвенций бюджетам 2 муниципальных образований Томской области: Асиновский и Зырянский районы. В 2025 году отремонтировано 2 жилых помещения, собственниками которых являются дети-сироты;

4) 179 441,6 тыс. рублей – на осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан Томской области. 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;

5) 24 149,7 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. Средства направлены на предоставление субвенций местным бюджетам 20 муниципальных образований Томской области. В 2025 году выплаты предоставлены 357 выпускникам указанной категории.

➢ **КПМ «Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей»:** кассовое исполнение составило 368 716,0 тыс. рублей или 94,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках КПМ:

- 341 469,0 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 53 730 человек), в том числе 115 787,3 тыс. рублей – направлены в форме субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области на организацию отдыха детей в каникулярное время (99,98 % к плановым ассигнованиям по уточненной сводной бюджетной росписи). Субсидия распределена 20 муниципальным образованиям;

- 5 780,9 тыс. рублей – на предоставление родителям (законным представителям) денежной компенсации стоимости путевок в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия (185 получателя);

- 6 466,1 тыс. рублей – на проведение организационно-методических и иных мероприятий (в том числе медицинских осмотров) для развития кадрового потенциала в сфере отдыха детей и их оздоровления. В 2025 году проведено 9 организационно-методических и информационных мероприятий;

- 15 000,0 тыс. рублей - на укрепление материально-технической базы детских оздоровительных организаций муниципального образования «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области». По результатам реализации мероприятия выполнены работы по укреплению материально-технической базы МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» (проведение текущего ремонта оконных блоков корпуса № 9 ДОЛ «Восход», и МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс» (текущий ремонт кровли, цехов здания столовой ДОЛ «Зеленый мыс», текущий ремонт фронтальной части ограждения ДОЛ «Березка», текущий ремонт кровли жилого корпуса № 5 ДОЛ «Зеленый мыс»).

➢ **КПМ «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 составило **52 411,7 тыс. рублей** или 99,99 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета 11 691,1 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 40 720,6 тыс. рублей.

Основные направления расходов в рамках КПМ:

- 15 800,4 тыс. рублей – на формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, условий для развития системы оказания ранней помощи детям от 0 до 3 лет и их семьям, из них:

1) 3 357,0 тыс. рублей - сформированы условия для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости инвалидов, в том числе инвалидов - участников СВО, детей-инвалидов, сопровождаемую трудовую деятельность инвалидов. Приобретено реабилитационное оборудование (антистрессовые системы) в 3 учреждения, подведомственные Департаменту образования Томской области (ОГБОУ «Моряковская школа-интернат», ОГБОУ «Уртамская школа-интернат», ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий»);

2) 8 726,6 тыс. рублей - сформированы условия для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе инвалидов - участников СВО, детей инвалидов. Приобретено реабилитационное оборудование для социальной реабилитации и абилитации в 6 организаций социальной сферы: ОГАУ «Комплексный центр социального обеспечения населения ЗАТО Северск», ОГАУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лесная дача», ОГАУ «Комплексный центр социального обеспечения населения Томской области, ОГАУ «Дом социального обслуживания «Забота», ОГКУ «Реабилитационный центр ЗАТО Северск», ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Росток» (тренажеры для развития рук, лестница, брусья реабилитационные для обучения ходьбы, арт-терапевтические комплексы, тренажер для активности мозга, реабилитационное оборудование – наборы, комнаты для социально-психологической реабилитации, демонстрационное оборудование для социально-бытовой реабилитации и др.);

3) 2 330,7 тыс. рублей - сформированы условия для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе инвалидов - участников СВО, детей-инвалидов с целью предоставления комплекса мероприятий и услуг по физической реабилитации и абилитации. Приобретено реабилитационное оборудование в ОГАУ ДО «Томская областная спортивная школа олимпийского резерва»;

4) 780,0 тыс. рублей - сформированы условия для развития системы оказания ранней помощи детям от 0 до 3 лет и их семьям. Приобретено оборудование для формированы условия для развития системы оказания ранней помощи детям в ОГКУ «Центр «Малышок»;

5) 606,1 тыс. рублей - подготовлены кадры для системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, детей-инвалидов, ранней помощи детям и их семьям инвалидов, по физической реабилитации и абилитации инвалидов, детей-инвалидов. Прошли обучение 24 специалиста из организаций представляющих услуги по социальной реабилитации и абилитации инвалидов, детей инвалидов и услуги по физической реабилитации и абилитации инвалидов, детей-инвалидов.

- 16 565,6 тыс. рублей – на организацию сопровождаемого проживания инвалидов, из них:

1) 835,0 тыс. рублей - оснащены учреждения реабилитационным оборудованием для организации сопровождаемого проживания инвалидов. Приобретено оборудование для организации сопровождаемого проживания инвалидов в 2 организации социальной сферы (ОГБУ «Дом социального обслуживания «Милосердие», ОГАУ «Дом социального обслуживания «Забота»);

2) 15 520,4 тыс. рублей - оказаны услуги сопровождаемого проживания инвалидам, в том числе инвалидам - участникам СВО. Организованы отделения сопровождаемого проживания в 2 учреждениях (ОГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Томской области», ОГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО Северск»). Трудоустроено 19 ассистентов по оказанию технической помощи инвалидам. 36 человек с инвалидностью получили 6890 услуг сопровождаемого проживания (персональная помощь в передвижении, в получении информации, в ориентации в пространстве, а также в коммуникации) (25 инвалидам оказаны услуги в г. Томске и Томском районе и 11 инвалидам в г. Северске);

3) 210,2 тыс. рублей - подготовлены кадры для сопровождаемого проживания инвалидов. Прошли обучение 19 ассистентов по оказанию технической помощи инвалидам.

- 12 209,7 тыс. рублей – на организацию социальной занятости инвалидов, из них:

1) 480,0 тыс. рублей - сформированы условия для развития социальной занятости инвалидов. Приобретено оборудование для развития социальной занятости инвалидов в 2 организации социальной сферы (ОГБУ «Дом социального обслуживания «Милосердие», ОГАУ «Дом социального обслуживания «Забота»);

2) 11 729,7 тыс. рублей - оказаны услуги по социальной занятости инвалидов. Всего 76 инвалидам оказано более 6 тыс. услуг социальной занятости. Услуги были оказаны: в ОГБУ «Дом социального обслуживания «Милосердие»; ОГАУ «Дом социального обслуживания «Забота»; ОГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Томской области».

В рамках организации социальной занятости были заключены договоры о предоставлении услуг социальной занятости инвалидам Томской области между ОГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Томской области» и социально ориентированными некоммерческими организациями - ассоциацией «Союз родителей детей-инвалидов» г. Томска и Томской региональной общественной организацией «РЕСУРС-ПЛЮС», в рамках которых оказано около 2 тыс. услуг социальной занятости 26 инвалидам.

- 7 836,0 – на предоставление услуг по основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов (социальной реабилитации и абилитации инвалидов). Для реализации мероприятия и предоставления услуг по социальной реабилитации и абилитации инвалидов с сентября 2025 года на базе ОГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Томской области» создано отделение социальной реабилитации и абилитации инвалидов на 15 койко-мест. Для оснащения отделения приобретена мебель, необходимое оборудование с учетом всех целевых реабилитационных групп для реализации мероприятий и услуг по социальной реабилитации.

Курс социальной реабилитации включает в себя мероприятия и услуги по социально-средовой, социально-педагогической, социально-психологической, социально-бытовой реабилитации и абилитации. Услуги по социальной реабилитации могут предоставляться в стационарной, полустационарной формах или на дому. Продолжительность курса реабилитации составляет от 5 до 14 дней.

При предоставлении услуг по социальной реабилитации в стационарной форме организованно 3-х разовое питание.

В 2025 году в ОГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Томской области» курс социальной реабилитации прошли 60 человек с инвалидностью.

➢ **ВП «Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения»** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило **10 555,7 тыс. рублей** или 85,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВП:

- 10 000,0 тыс. рублей - корректировка проектной документации на строительство 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»;

- 540,7 тыс. рублей - строительство водозабора для ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

- 15,0 тыс. рублей - обмерные работы в рамках разработки проектной документации на строительство спального корпуса на 150 койко-мест ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

➢ **ВП «Улучшение условий проживания получателей социальных услуг за счет проведения капитального ремонта объектов недвижимого имущества»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило **58 634,4 тыс. рублей** или 47,2 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВП:

- 28 196,3 тыс. рублей – на капитальный ремонт здания Клуба-столовой ОГБУ «Центр детского и семейного отдыха «Здоровье», расположенного по адресу: Томская обл., Томский район, окрестность с. Калтай, строение № 1;

- 13 135,6 тыс. рублей – на капитальный ремонт фасада и крыши гаража ОГБУ «Итатский дом интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: Томская область, Томский район, с. Итатка, ул. Северная, 3 стр. 5;

- 3 419,0 тыс. рублей – на капитальный ремонт пожарной сигнализации нежилых помещений ОГКУ «Информационно-технический центр Томской области» по адресу: г.Томск, ул. Шевченко 24;

- 7 149,8 тыс. руб. – на капитальный ремонт системы пожарной безопасности зданий ОГКУ «Реабилитационный Центр для несовершеннолетних с ограниченными возможностями ЗАТО Северск», расположенных по адресу: г. Северск, ул. Транспортная 90 и г. Северск, ул. Транспортная 96;

- 6 524,5 тыс. руб. – на капитальный ремонт объектов имущественного комплекса областного государственного бюджетного учреждения «Центр детского и семейного отдыха «Здоровье»;

- 104,9 тыс. рублей – на капитальный ремонт здания ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Зырянского района по адресу: Томская область, с. Зырянское, пер. Гоголя, 2д;

- 104,3 тыс. рублей – на разработку проектно-сметной документации (ПСД) на капитальный ремонт кровли в ОГКУ ««Центр социальной помощи семье и детям «Огонёк» г.Томска» по адресу: г. Томск, ул. Артема, д. 9

Региональные проекты, направленные на реализацию национальных проектов

Кассовое исполнение расходов за 2025 год составило 710 838,8 **тыс. рублей** или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках региональных проектов, направленных на реализацию национальных проектов реализовывались:

➢ **РП «Многодетная семья»:** кассовое исполнение расходов составило **539 804,9 тыс. рублей** или 99,99% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета 495 475,5 тыс. рублей (100% к плану), за счет средств областного бюджета 44 329,4 тыс. рублей (99,99% к плану).

Основные направления расходов в рамках РП:

- 326 859,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 290 904,8 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 35 954,5 тыс. рублей на предоставление отдельным категориям граждан государственной социальной помощи на основании социального контракта.

Государственная социальная помощь на основании социального контракта осуществлялась по следующим направлениям:

1) 36 361,0 тыс. рублей - на ведение личного подсобного хозяйства в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» с регистрацией в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход (самозанятого) 184 гражданам. Максимальный размер выплаты составляет 200 000 рублей;

2) 54 633,5 тыс. рублей - на поиск работы 957 гражданам. Размер выплаты составляет 1 величину прожиточного минимума для трудоспособного населения по месту жительства заявителя и выплачивается в течение одного месяца с даты заключения социального контракта и 3 месяца в случае подтверждения факта трудоустройства;

3) 222 939,9 тыс. рублей - на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности 639 гражданам. Средний размер выплат составил 348 888,69 рублей;

4) 12 924,9 тыс. рублей - на иные мероприятия, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации 174 гражданам. Средний размер выплат составил 74 280,98 рублей.

- 212 945,6 тыс. рублей (100% к плану), в том числе за счет средств федерального бюджета 204 570,7 тыс. рублей (100% к плану), за счет средств областного бюджета 8 374,9 тыс. рублей (99,98% к плану) на региональные программы по повышению рождаемости в субъектах Российской Федерации, в которых суммарный коэффициент рождаемости ниже среднероссийского уровня.

Бюджету Томской области в целях софинансирования расходного обязательства на региональную программу по повышению рождаемости в 2025 году предоставлена субсидия из федерального бюджета (в соотношении 98% - средства федерального бюджета и 2% - средства областного бюджета).

Средства субсидии с учетом софинансирования из областного бюджета в общей сумме 208 745,6 тыс. рублей направлены:

1) 4 980,4 тыс. рублей – на создание в женских консультациях служб, обеспечивающих подготовку семьи к рождению ребенка, патронаж в решении жизненных ситуаций с привлечением всех инструментов поддержки семьи, в том числе в целях профилактики негативного выбора при беременности (2 415 семей);

2) 1 989,5 тыс. рублей – на обеспечение бесплатного прохождения подготовительного этапа программы экстракорпорального оплодотворения, включающего необходимые генетические и гормональные исследования, дополнительные обследования, не предусмотренные системой обязательного медицинского страхования (130 семей);

3) 4 434,4 тыс. рублей – на организацию кратковременного присмотра и ухода за детьми до 3 лет в организациях социального обслуживания, а также на дому - «социальная няня» для студенческих, многодетных семей, иных категорий в соответствии с критериями, установленными субъектом Российской Федерации (36 семей);

4) 45 235,6 тыс. рублей – на создание пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных (коляски, кроватки, пеленальные столики и др.) для студенческих, молодых семей, одиноких матерей, иных категорий нуждающихся семей (415 семей);

5) 27 000,0 тыс. рублей – на предоставление единовременной выплаты в размере не менее 100 тысяч рублей при постановке на учет по беременности женщине, обучающейся по очной форме обучения (270 семей);

6) 905,7 тыс. рублей – на предоставление молодой семье с детьми компенсации стоимости найма жилого помещения в размере не менее половины фактических расходов по договору найма, но не более предельной величины, при рождении с 1 января 2025 года первого ребенка до исполнения младшему ребенку возраста трех лет; оплата 75 процентов фактических расходов по договору найма, но не более предельной величины, при рождении с 1 января 2025 года второго и последующих детей до исполнения младшему ребенку возраста трех лет. Компенсация осуществляется при отсутствии у супругов в собственности жилого помещения, пригодного к проживанию, в населенном пункте проживания такой семьи (12 семей);

7) 124 200,0 тыс. рублей – на предоставление единовременной выплаты в размере не менее 300 тыс. рублей при рождении начиная с 1 января 2025 г. третьего или последующих детей в молодой семье (414 семей).

Кроме того, на региональную программу по повышению рождаемости в части средств, несофинансируемых из федерального бюджета, направлено 4 200,0 тыс. рублей на научно-методическое сопровождение разработки и принятия управленческих решений в сфере семейной и демографической политики.

➢ **РП «Старшее поколение»:** кассовое исполнение расходов составило 171 033,9 **тыс. рублей** или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета 167 613,2 тыс. рублей (100% к плану), за счет средств областного бюджета 3 420,7 тыс. рублей (100% к плану).

Основные направления расходов в рамках РП:

- 171 033,9 тыс. рублей - на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» в Томской области с 1 сентября 2023 года внедряется система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в том числе за участниками специальной военной операции.

Бюджету Томской области в целях софинансирования расходного обязательства на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в 2025 году предоставлена субсидия из федерального бюджета (в соотношении 98% - средства федерального бюджета и 2% - средства областного бюджета).

Средства субсидии с учетом софинансирования из областного бюджета направлены:

1) 162 433,9 тыс. рублей - на выплату заработной платы помощникам по уходу;

2) 8 600,0 тыс. рублей на приобретение 107 единиц технических средств реабилитации.

Социальные услуги по уходу предоставляет ОГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Томской области», в штат которого были введены 150 штатных единиц помощников по уходу.

В 2025 году услуги в рамках системы долговременного ухода социальные услуги получили 278 граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, проживающих на территории г. Томска и Томского района.

Расходы на реализацию государственной программы Томской области «Жильё и городская среда Томской области»

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 27.12.2023 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего		1 784 534,9	2 349 334,3	2 107 380,3	118,1	89,7	241 954,0
в том числе:							
за счет средств федерального бюджета		**548 106,4**	**813 894,7**	**706 209,7**	**128,8**	**86,8**	**107 685,0**
за счет средств областного бюджета		**1 236 428,5**	**1 535 439,6**	**1 401 170,6**	**113,3**	**91,3**	**134 269,0**
Комплексы процессных мероприятий, всего по ГП		**1 116 971,5**	**1 345 747,7**	**1 259 499,8**	**112,8**	**93,6**	**86 247,9**

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 27.12.2023 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
КПМ «Осуществление мероприятий в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»		1 382,9	1 382,9	1 382,9	100,0	100,0	0,0
в том числе:	Департамент строительства Томской области						
КПМ «Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета»		286 589,2	391 130,6	319 370,2	111,4	81,7	71 760,4
в том числе:	Департамент строительства Томской области						
КПМ «Обеспечение деятельности общественно полезного фонда «Центр компетенций по вопросам городской среды Томской области»		14 398,1	14 398,1	14 398,1	100,0	100,0	0,0
в том числе:	Департамент строительства Томской области						
КПМ «Выполнение функций регионального центра мониторинга цен строительных ресурсов»		16 000,0	19 000,0	19 000,0	118,8	100,0	0,0
в том числе:	Департамент строительства Томской области						
КПМ «Обеспечение деятельности некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства в Томской области»		10 000,0	10 000,0	10 000,0	100,0	100,0	0,0
в том числе:	Департамент строительства Томской области						
КПМ «Реализация Закона Томской области от 14 апреля 2011 года № 58-ОЗ «О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области»		154 872,7	305 115,6	305 110,9	197,0	99,9	4,7
в том числе:	Департамент строительства Томской области						
КПМ «Обеспечение жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»		29 746,1	29 746,1	29 746,1	100,0	100,0	0,0
в том числе:	Департамент строительства Томской области						
КПМ «Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области»		52 459,0	52 459,0	52 459,0	100,0	100,0	0,0
в том числе:	Департамент строительства Томской области						
КПМ «Обеспечение деятельности фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»		70 386,8	78 502,9	78 502,9	111,5	100,0	0,0
в том числе:	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области						
КПМ «Совершенствование территориального планирования Томской области, реализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Томской области»		124 355,0	88 891,6	87 794,6	70,6	98,8	1 097,0
в том	Департамент градостроительного развития						

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 27.12.2023 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
числе:	Томской области						
Комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области		356 781,7	355 120,9	341 735,1	95,8	96,2	13 385,8
в том числе:	Департамент строительства Томской области	91 639,3	98 388,0	95 901,3	104,7	97,5	2 486,7
	Департамент градостроительного развития Томской области	242 580,9	234 149,2	223 332,8	92,1	95,4	10 816,4
	Главная инспекция государственного строительного надзора Томской области	22 561,5	22 583,7	22 501,0	99,7	99,6	82,7
Ведомственные проекты, всего по ГП		**176 799,9**	**176 135,5**	**137 612,5**	**77,8**	**78,1**	**38 523,0**
ВП «Внедрение информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства на территории Томской области»		3 804,3	3 804,4	3 651,1	96,0	96,0	153,3
в том числе:	Департамент строительства Томской области						
ВП «Реализация проекта «Губернаторская ипотека на территории Томской области»		2 879,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:	Департамент строительства Томской области						
ВП «Развитие жилищного комплекса Томской области»		0,0	28 555,9	28 555,9	0,0	100,0	0,0
в том числе:	Департамент строительства Томской области						
ВП «Обеспечение мероприятий по улучшению жилищных условий работников бюджетной сферы, работающих и проживающих в малых городах и сельских территориях»		50 000,0	19 946,1	19 142,8	38,3	96,0	803,3
в том числе:	Департамент строительства Томской области						
ВП «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях»		120 115,7	111 029,1	73 462,7	61,2	66,2	37 566,4
в том числе:	Департамент строительства Томской области						
ВП «Развитие государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Томской области»		0,0	12 800,0	12 800,0	0,0	100,0	0,0
в том числе:	Департамент градостроительного развития Томской области						
Региональные проекты, направленные на реализацию национальных проектов, всего по ГП		**490 763,5**	**827 451,1**	**710 268,0**	**144,7**	**85,8**	**117 183,1**
РП «Формирование комфортной городской среды»		490 763,5	469 308,6	425 424,1	86,7	90,6	43 884,5
в том числе:	Департамент строительства Томской области						
РП «Жильё»		0,0	358 142,5	284 843,9	0,0	79,5	73 298,6
в том числе:	Департамент строительства Томской области						

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	Утверждено Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 27.12.2023 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7
Департамент строительства Томской области	1 324 650,7	1 912 406,9	1 682 449,0	127,0	88,0	229 957,9
Главная инспекция государственного строительного надзора Томской области	22 561,5	22 583,7	22 501,0	99,7	99,6	82,7

Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	70 386,8	78 502,9	78 502,9	111,5	100,0	0,0
Департамент градостроительного развития Томской области	366 935,9	335 840,8	323 927,4	88,3	96,5	11 913,4
Всего по ГП	**1 784 534,9**	**2 349 334,3**	**2 107 380,3**	**118,1**	**89,7**	**241 954,0**

Отклонение плановых назначений по расходам в 2025 году, утвержденных Законом Томской области от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025), от плана по уточненной сводной бюджетной росписи по сальдо со знаком (+) составило **564 799,4 тыс. рублей**, в том числе:

➢ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **358 142,5 тыс. рублей** по РП «Жильё», из них:

- 104 070,6 тыс. рублей – на сумму остатков средств ППК «Фонд развития территорий» на начало отчётного года на основании пункта 3 статьи 232 Бюджетного кодекса РФ;

- 182 743,4 тыс. рублей – для предоставления субсидий муниципальным образованиям Томской области за счёт средств ППК «Фонд развития территорий» на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (приобретение и выкуп жилых помещений) на основании пункта 13 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 68 109,8 тыс. рублей – в целях обеспечения софинансирования средств ППК «Фонд развития территорий» в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 22.10.2025 № 483а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- 3 218,7 тыс. рублей – для предоставления субсидий муниципальным образованиям Томской области за счёт средств областного бюджета на исполнение муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений у застройщиков в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 27.03.2025 № 140а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

➢ **Уменьшены** бюджетные ассигнования по сальдо на сумму **9 086,6 тыс. рублей** по ВП «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях», из них:

увеличены на 13 530,8 тыс. рублей, в том числе:

- 7 071,5 тыс. рублей – для предоставления субсидии муниципальному образованию «Томский район» на строительство внутриквартального проезда - подъездной автодороги с парковкой к поликлинике на 400 посещений в смену (мкр. Южные ворота) в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 27.03.2025 № 140а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- 6 459,3 тыс. рублей – для предоставления субсидии муниципальному образованию «Город Томск» на разработку проектной документации на строительство ливневой канализации до границ земельного участка, расположенного по адресу: г. Томск, ул. И. Черных, 100, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 11.07.2025 № 310а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

уменьшены на 22 617,4 тыс. рублей, в том числе:

- 20 121,8 тыс. рублей – в связи с наличием экономии по результатам конкурсных процедур на разработку проектной документации на реконструкцию ул. Энтузиастов (от ул. Клюева до ул. Демьяна Бедного) в г. Томске в целях перераспределения на другие расходы областного бюджета в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 27.06.2025 № 289а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (13 662,5 тыс. рублей), а также в целях предоставления субсидии муниципальному образованию «Город Томск» на разработку проектной документации на строительство ливневой канализации в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 11.07.2025 № 310а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (6 459,3 тыс. рублей);

- 2 495,6 тыс. рублей – в связи с наличием экономии по результатам конкурсных процедур на разработку проектной документации на строительство ливневой канализации в целях перераспределения на другие расходы областного бюджета в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 22.12.2025 № 578а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

➢ **Увеличены** бюджетные ассигнования на сумму **8 116,1 тыс. рублей** по КПМ «Обеспечение деятельности фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» в целях организации надлежащей работы по проведению претензионно-исковой работы с неплательщиками взносов на капитальный ремонт, обеспечения финансирования услуг печати и доставки квитанций, обеспечения финансирования расходов на программное обеспечение по защите информации в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 13.08.2025 № 372а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

➢ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на сумму **30 053,9 тыс. рублей** по ВП «Обеспечение мероприятий по улучшению жилищных условий работников бюджетной сферы, работающих и проживающих в малых городах и сельских территориях» в связи с отсутствием фактической потребности и для перераспределения на другие направления расходов в соответствии с постановлениями Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» от 18.12.2025 № 569а (17 975,5 тыс. рублей), от 18.12.2025 № 570а (3 899,6 тыс. рублей), от 22.12.2025 № 578а (5 478,8 тыс. рублей), 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» (2 700,0 тыс. рублей).

➢ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на сумму **150 242,9 тыс. рублей** по КПМ «Реализация Закона Томской области от 14 апреля 2011 года № 58-ОЗ «О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области», из них:

увеличены на 150 367,9 тыс. рублей - для обеспечения осуществления мер государственной поддержки граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области в виде выплат возмещения гражданам - участникам долевого строительства, членам жилищно-строительного кооператива в соответствии с постановлениями Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и

на плановый период 2026 и 2027 годов» от 12.12.2025 № 563а (100 000,0 тыс. рублей), от 22.12.2025 № 578а (50 000,0 тыс. рублей), 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» (367,9 тыс. рублей);

уменьшены на 125,0 тыс. рублей, в том числе:

25,0 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 потребности в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 27.06.2025 № 289а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

100,0 тыс. рублей – по расходам на частичную компенсацию гражданам - участникам долевого строительства затрат, связанных с наймом (арендой) жилых помещений в связи с заявительным характером и для перераспределения на другие расходы областного бюджета в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 27.06.2025 № 289а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», 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 **3 000,0 тыс. рублей** по КПМ «Выполнение функций регионального центра мониторинга цен строительных ресурсов» для обеспечения заключения государственного контракта на выполнение работ по мониторингу цен строительных ресурсов на 2 полугодие 2025 года в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 17.06.2025 № 273а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».
- **Увеличены** бюджетные ассигнования на **28 555,9 тыс. рублей** по ВП «Развитие жилищного комплекса Томской области» для оплаты заключенного государственного контракта на разработку проектной документации на строительство жилого многоквартирного дома в мкр.№8 г.Томска (Дом №3) 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 **2 879,9 тыс. рублей** по ВП «Реализация проекта «Губернаторская ипотека на территории Томской области» в связи с отсутствием потребности (расходы носят заявительный характер) и для перераспределения на другие расходы областного бюджета в соответствии постановлением Администрации Томской области от 27.06.2025 № 289а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».
- **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **104 541,4 тыс. рублей** по КПМ «Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета», из них:

увеличены на 177 139,6 тыс. рублей, в том числе:

- 82 365,7 тыс. рублей – для оплаты заключенных государственных контрактов, подлежавших оплате в 2024 году, в рамках восстановления объектов инфраструктуры на закрепленной за Томской областью территории в новых регионах, на основании пункта 9 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О

бюджетном процессе в Томской области» (за счёт подтверждённых остатков средств областного бюджета);

- 77 084,9 тыс. рублей – в целях необходимости заключения новых государственных контрактов в рамках восстановления объектов инфраструктуры на закрепленной за Томской областью территории в новых регионах на объёмы работ, невыполненные в 2024 году, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 13.08.2025 № 372а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- 2 700,0 тыс. рублей – для оформления ОГКУ «Облстройзаказчик» лицензии второго уровня ответственности и внесение взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации в области строительства на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 13 293,4 тыс. рублей – в целях исполнения решений Арбитражного суда Томской области, в том числе на оплату подрядным организациям за фактически выполненные работы по капитальному ремонту объектов областной государственной собственности, оказанные услуги, судебных экспертиз и штрафов в соответствии с постановлениями Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» от 01.09.2025 № 409а (1 108,0 тыс. рублей); от 04.06.2025 № 251а (11 638,7 тыс. рублей); от 03.12.2025 № 545а (476,7 тыс. рублей), 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» (70,0 тыс. рублей);

- 1 246,6 тыс. рублей – на содержание ОГКУ «Облстройзаказчик» (в связи с увеличением фонда оплаты труда с начислениями работников бюджетной сферы с 1 октября на 7,6%) в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2025 № 411а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- 168,1 тыс. рублей – в связи с перевыполнением плана по доходам от платных услуг, оказываемых областными государственными казёнными учреждениями, на основании статьи 10 Закона Томской области «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов от 27.12.2024 № 138-ОЗ»;

- 146,2 тыс. рублей – на оплату услуг по охране построенных локальных очистных сооружений 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»;

- 134,7 тыс. рублей – на содержание ОГКУ «Облстройзаказчик» (командировочные расходы) 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 72 598,2 тыс. рублей, в том числе:

- 45 885,0 тыс. рублей – в связи с расторжением государственных контрактов, подлежащих исполнению в 2024 году, в рамках восстановления объектов инфраструктуры на закрепленной за Томской областью территории в новых регионах на основании статьи 5 Закона Томской области «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов от 27.12.2024 № 138-ОЗ»;

- 26 700,0 тыс. рублей – в связи с отсутствием потребности в ассигнованиях для оплаты государственных контрактов, заключенных в 2024 году, в рамках восстановления объектов инфраструктуры на закрепленной за Томской областью

территории в новых регионах в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 22.10.2025 № 483а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- 13,2 тыс. рублей – в связи с расторжением государственного контракта на основании пункта 9 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 сумму **35 463,4 тыс. рублей** по КМП «Совершенствование территориального планирования Томской области, реализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Томской области», из них:

уменьшены на 46 293,4 тыс. рублей, в том числе:

- 17 752,3 тыс. рублей – по расходам на картографическое обеспечение градостроительных мероприятий в связи с экономией по результатам конкурсных процедур и для перераспределения на другие расходы областного бюджета в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 12.11.2025 № 512а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- 12 800,0 тыс. рублей – по расходам на обеспечение функционирования государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности для их перераспределения в связи с необходимостью реализации данных мероприятий в рамках ведомственного проекта на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 11 661,4 тыс. рублей - по расходам на формирование системы нормативов градостроительного проектирования в связи с экономией по результатам конкурсных процедур и для перераспределения на другие расходы областного бюджета на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 4 079,7 тыс. рублей – по субсидии на выполнение государственного задания ОГБУ «Архитектурно-планировочное управление» в связи с экономией по расходам на аренду помещения и для перераспределения на другие расходы областного бюджета в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 12.11.2025 № 512а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

увеличены на 10 830,0 тыс. рублей, в том числе:

- 728,1 тыс. рублей – для оплаты государственного контракта на поставку многофункционального устройства для печати картографического материала в соответствии с пунктом 9 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (за счёт остатков на начало отчётного года);

- 220,0 тыс. рублей – на мероприятия по внесению сведений в ЕГРН о границах населенных пунктов на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 9 881,9 тыс. рублей – для предоставления субсидии на выполнение государственного задания ОГБУ «Архитектурно-планировочное управление» в целях повышения заработной платы работников на 7,6% с 1 октября 2025 года в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2025 № 411а «О внесении

изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» - 956,0 тыс. рублей; на разработку Генерального плана муниципального образования «Город Томск» на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» - 8 925,9 тыс. рублей.

➢ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **12 800,0 тыс. рублей** по ВП «Развитие государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Томской области» на обеспечение функционирования государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 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 **0,1 тыс. рублей** по ВП «Внедрение информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства на территории Томской области» в целях обеспечения заключения государственного контракта на оказание услуг по технической поддержке информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства на территории 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 **21 454,9 тыс. рублей** по РП «Формирование комфортной городской среды» в связи с экономией, образовавшейся по итогам выполнения работ, а также в целях приведения уровня софинансирования в соответствие с заключенными дополнительными соглашениями с Минстроем России на основании пункта 13 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (21 025,7 тыс. рублей) и на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (429,2 тыс. рублей);

➢ **Уменьшены** бюджетные ассигнования по сальдо на **1 660,8 тыс. рублей** по комплексу процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области, из них:

увеличены на 7 079,6 тыс. рублей, в том числе:

- 55,9 тыс. рублей - в связи с увеличением с 1 октября 2025 года на 7,6 % фондов оплаты труда с начислениями работников бюджетной сферы и технических работников государственных органов Томской области в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2025 № 411а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- 5 510,7 тыс. рублей - на фонд оплаты труда и командировочные расходы сотрудника Департамента строительства Томской области в рамках реализации специального инфраструктурного проекта в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 14.03.2025 № 105а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- 1 424,0 тыс. рублей - для выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении сотрудника Департамента строительства Томской области в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 12.12.2025 № 562а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- 89,0 тыс. рублей - Департаменту градостроительного развития Томской области для оплаты труда за совмещение должностей в январе-феврале 2025 г. в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 14.05.2025 № 213а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

уменьшены на 8 740,4 тыс. рублей, в том числе:

- 134,7 тыс. рублей - для перераспределения с Департамента строительства Томской области на ОГКУ «Облстройзаказчик» в связи с необходимостью осуществления командировочных расходов на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 85,0 тыс. рублей - Департаменту строительства Томской области в связи с наличием неиспользованного остатка средств и для перераспределения на другие расходы областного бюджета на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 8 105,7 тыс. рублей - Департаменту градостроительного развития Томской области в связи с наличием экономии по арендной плате в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 12.11.2025 № 512а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- 415,0 тыс. рублей - Департаменту градостроительного развития Томской области в связи с наличием экономии по результатам конкурсных процедур и арендной плате для перераспределения на другие расходы областного бюджета 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 2025 год составило **241 954,0 тыс. рублей**, в том числе:

по Департаменту строительства Томской области – 229 957,9 тыс. рублей, в том числе 122 272,9 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета, 64 678,2 тыс. рублей - за счет средств ППК «Фонд развития территорий», 43 006,8 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета по следующим причинам:

✓ 9 012,6 тыс. рублей (*61,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета*; *8 951,1* тыс. рублей *средства областного бюджета)*– в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур, а также в ходе выполнения мероприятий, из них:

- 7 993,2 тыс. рублей *(средства областного бюджета)* – строительство внутриквартального проезда - подъездной автодороги с парковкой к поликлинике на 400 п/смену (мкр.Южные ворота) (ВП «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях»);

- 62,8 тыс. рублей (*1,3 тыс. рублей – средства областного бюджета; 61,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета*) - благоустройство общественной территории в Кривошеинском сельском поселении в рамках реализации мероприятий по благоустройству современной городской среды (РП «Формирование комфортной городской среды»);

- 803,3 тыс. рублей *(средства областного бюджета)* - в рамках реализации проекта «Бюджетный дом» в Томском районе (ВП «Обеспечение мероприятий по

улучшению жилищных условий работников бюджетной сферы, работающих и проживающих в малых городах и сельских территориях»);

- 153,3 тыс. рублей *(средства областного бюджета)* - в рамках реализация мероприятий по обеспечению функционирования информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства на территории Томской области (ВП «Внедрение информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства на территории Томской области»).

✓ 71 026,2 тыс. рублей (*61 819,3 тыс. рублей - средства ППК «Фонд развития территорий»; 9 206,9 тыс. рублей - средства областного бюджета*) – по причине отсутствия потребности в бюджетных ассигнованиях, из них:

- 70 351,3 тыс. рублей *(61 819,3 тыс. рублей - средства ППК «Фонд развития территорий»; 8 532,0 тыс. рублей - средства областного бюджета)* – выкуп жилых помещений у собственников в рамках переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в связи с отсутствием вступивших в законную силу судебных решений (РП «Жильё»);

– 494,8 тыс. рублей *(средства областного бюджета)* - командировочные расходы в рамках проведения мероприятий по восстановлению объектов инфраструктуры на закрепленной за Томской областью территории в новых регионах в связи с сокращением количества командировок (КПМ «Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета»);

- 175,4 тыс. рублей *(средства областного бюджета)* - по расходам на оплату коммунальных услуг, услуг связи и приобретению ГСМ (КПМ «Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета»);

- 4,7 тыс. рублей *(средства областного бюджета)* – по расходам на выплату возмещения гражданам - участникам долевого строительства, членам жилищно-строительного кооператива (КПМ «Реализация Закона Томской области от 14 апреля 2011 года № 58-ОЗ «О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области»).

✓ 103 610,7 тыс. рублей *(2 858,9 тыс. рублей средства ППК «Фонд развития территорий»; 100 751,8 тыс. рублей - средства областного бюджета)* – по причине нарушения исполнителями сроков выполнения работ, предусмотренных государственными (муниципальными) контрактами, из них:

- 71 090,2 тыс. рублей (*средства областного бюджета*) - мероприятия по восстановлению объектов инфраструктуры на закрепленной за Томской областью территории в новых регионах (КПМ «Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета»);

- 29 573,2 тыс. рублей (*средства областного бюджета*) – разработка проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в целях развития застраиваемых территорий (ВП «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях»);

- 2 947,3 тыс. рублей (*2 858,9 тыс. рублей - средства ППК «Фонд развития территорий»; 88,4 тыс. рублей - средства областного бюджета)* – приобретение

жилых помещений для переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда (РП «Жильё»);

✓ 43 821,7 тыс. рублей (*876,4 тыс. рублей – средства областного бюджета; 42 945,3 тыс. рублей – средства федерального бюджета*) - благоустройство общественных территорий в рамках реализации мероприятий по благоустройству современной городской среды в связи с недобросовестностью исполнения договорных обязательств подрядными организациями и принятием муниципальным образованием «Город Томск» решения об одностороннем расторжении муниципальных контрактов (РП «Формирование комфортной городской среды»).

✓ 2 486,7 тыс. рублей *(средства областного бюджета)* (Комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области) (в связи с экономией по закупкам – 970,9 тыс. рублей, по командировочным расходам – 1 323,2 тыс. рублей, по уплате налогов и иных платежей - 177,9 тыс. рублей, по оплате временной нетрудоспособности бывшим сотрудникам - 2,9 тыс. рублей, по расходам на исполнение судебных актов - 11,8 тыс. рублей).

по Главной инспекции государственного строительного надзора Томской области – 82,7 тыс. рублей (*средства областного бюджета*) (Комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области), из них:

– 77,3 тыс. рублей - в связи с экономией по закупкам;

– 5,4 тыс. рублей - по командировочным расходам.

по Департаменту градостроительного развития Томской области – 11 913,4 тыс. рублей (*средства областного бюджета*) по следующим причинам:

✓ 11 603,5 тыс. рублей - в связи с экономией по закупкам, из них:

- 10 506,5 тыс. рублей – по комплексу процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области,

– 1 097,0 тыс. рублей – по КМП «Совершенствование территориального планирования Томской области, реализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Томской области»;

✓ 253,0 тыс. рублей - экономия по фонду оплаты труда с начислениями (комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области;

✓ 56,9 тыс. рублей - по командировочным расходам (комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области).

В рамках данной программы реализовывались:

➢ **КПМ «Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области»**: кассовое исполнение составило **52 459,0 тыс. рублей** или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 17 000,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 35 459,0 тыс. рублей.

В рамках КПМ предоставлены субсидии 11-ти муниципальным образованиям на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей. Предоставлена социальная выплата 116 молодым семьям.

➢ **КПМ «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 составило **305 110,9 тыс. рублей** или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках КПМ и в целях реализации Закона Томской области от 14 апреля 2011 года № 58-ОЗ «О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области» осуществлена выплата денежных компенсаций 51 гражданину по адресам: ул. Нефтяная 15; ул. Большая подгорная,38; ул. Энергетиков 13.

➢ **КПМ «Осуществление мероприятий в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило **1 382,9 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.

В 2025 выделено из федерального бюджета 254 574,4 тыс. рублей для оформления 52 государственных жилищных сертификатов.

По состоянию на 01.01.2026 улучшили свои жилищные условия путем получения сертификатов 52 семьи граждан, выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, на сумму 252 885,9 тыс. рублей.

В 1 квартале 2026 года выдан 1 государственный жилищный сертификат на сумму 3 169,7 тыс. рублей (в связи с выделением в конце 2025 года дополнительных средств из федерального бюджета в сумме 1 480,2 тыс. рублей).

Для граждан, выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, срок выдачи сертификатов не окончен, выдача будет продолжена в 2026 году.

➢ **КПМ 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 **29 746,1 тыс. рублей** или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках КПМ:

- 4 241,6 тыс. рублей - осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах». Средства перечислены на счет временного распоряжения Департамента строительства Томской области для предоставления социальной выплаты 1 ветерану. Реализация мероприятия будет продолжена в 2026 году;

- 12 821,9 тыс. рублей - 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 2 семьям инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, на сумму 3 916,0 тыс. рублей. Неиспользованный остаток перечислен на счет временного распоряжения Департамента строительства Томской области. Реализация мероприятия будет продолжена в 2026 году;

- 12 682,6 тыс. рублей - осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах». Жилищные условия улучшил 1 ветеран. Неиспользованный остаток перечислен на счет временного распоряжения Департамента строительства Томской области. Реализация мероприятия будет продолжена в 2026 году.

➢ **КПМ «Совершенствование территориального планирования Томской области, реализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило **87 794,6 тыс. рублей** или 98,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках КПМ:

- 71 105,8 тыс. рублей – финансовое обеспечение деятельности ОГБУ «Архитектурно-планировочное управление». В рамках КПМ выполнено 6 государственных работ и оказана 1 услуга в соответствии с доведенным государственным заданием.

Информация о выполнении государственного задания за 2025 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

- 5 540,0 тыс. рублей – формирование системы нормативов градостроительного проектирования Томской области. В рамках заключенных государственных контрактов выполнены научно-исследовательские работы по разработке местных нормативов и разработан проект нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Томск»;

- 9 345,8 тыс. рублей - картографическое обеспечение градостроительных мероприятий. В рамках заключенных государственных контрактов подготовлены сведения о границах 8 населенных пунктов муниципального образования «Город Томск», которые внесены в ЕГРН; по 4-м сельским поселениям Томского района разработаны генеральные планы, правила землепользования, застройки и карты планируемого размещения объектов местного значения; выполнены работы по внесению изменений в правила землепользования и застройки 3-х муниципальных образований Томской области в части отображения зон подтопления территорий; выполнен 1 проект внесения изменений в схему территориального планирования Томской области; подготовлены сведения о границах территориальных зон муниципального образования «Город Томск» и 3-х населенных пунктов муниципальных образований Томской области; приобретено многофункциональное устройство для печати картографического материала;

- 1 803,0 тыс. рублей – мероприятия по реализации земельных участков с торгов. В рамках заключенных государственных контрактов оказаны услуги по оценке рыночной стоимости права собственности (аренды) 206 земельных участков для определения начальной цены предмета аукциона с целью проведения аукциона по продаже земельных участков или аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков.

➢ **КПМ «Обеспечение деятельности некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства в Томской области»:**

кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило **10 000,0 тыс. рублей** или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данного КПМ предоставлена субсидия некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства в Томской области» (далее - Фонд) на финансовое обеспечение затрат, возникающих в результате деятельности, направленной на проведение мероприятий по защите прав граждан - участников долевого строительства в Томской области.

Итогами работы Фонда в 2025 году стали:

- восстановлены права 22 граждан;
- получил выплату 51 гражданин;
- проведены консультации по 261 обращению граждан.

➢ **КПМ «Выполнение функций регионального центра мониторинга цен строительных ресурсов»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило **19 000,0 тыс. рублей** или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данного КПМ в 2025 году было заключено 2 государственных контракта на выполнение работ по мониторингу цен строительных ресурсов. Обязательства по контрактам исполнены в полном объеме. Подготовлены и направлены в ФАУ «Главгосэкспертиза» 4 пакета документов. Информация по мониторингу цен строительных ресурсов внесена во ФГИС ЦС.

По одному из государственных контрактов мероприятия по мониторингу цен строительных ресурсов продолжатся в 1-2 кварталах 2026 года.

➢ **КПМ «Обеспечение деятельности фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило **78 502,9 тыс. рублей** или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации КПМ предоставлена субсидия фонду «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» на финансовое обеспечение затрат, возникающих в результате деятельности регионального оператора в сфере организации капитального ремонта. По итогам реализации в 2025 году Краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 17 муниципальных образований Томской области, обеспечено оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту в 234 многоквартирных домах на общую сумму 1 159,3 млн. рублей. Условия проживания улучшены для 11 336 жителей Томской области.

➢ **КПМ «Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило **319 370,2 тыс. рублей** или 81,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках КПМ:

- 89 227,4 тыс. рублей - осуществление функций заказчика-застройщика, строительный контроль по объектам капитального строительства (реконструкции) и капитального ремонта;
- 215 762,3 тыс. рублей - осуществление функций технического и государственного заказчика по объектам капитального ремонта в рамках реализации специального инфраструктурного проекта.

- 14 380,5 тыс. рублей – мероприятия в рамках осуществления функций заказчика-застройщика (охрана завершенных объектов капитального строительства до их передачи в Казну Томской области; консервация построенных объектов; исполнение судебных актов; оплата расходов на проведение судебных экспертиз).

В 2025 году ОГКУ «Облстройзаказчик» осуществлял следующие функции:

- государственного заказчика на 92 объектах (в том числе – 25 объектов в рамках реализации специального инфраструктурного проекта):

по 32 объектам контракты исполнены;

на 54 объектах выполнялись работы по проектированию, строительству и капитальному ремонту в рамках заключенных контрактов;

по 6 объектам финансирование перераспределено на другие мероприятия.

В отчетном периоде введено в эксплуатацию 2 объекта, в отношении которых ОГКУ «Облстройзаказчик» выполнял функции заказчика-застройщика:

- поликлиника на 400 посещений в смену (мкр. Южные ворота) введена в эксплуатацию 18.12.2025;

- локальные очистные сооружения ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов» введены в эксплуатацию 03.10.2025.

- функции технического заказчика. Распоряжением от 27.01.2025 № 14 «О выполнении функции технического заказчика и/или строительного контроля на объектах строительства, реконструкции и капитального ремонта, финансируемых из областного бюджета в 2025 году» утверждено 3 объекта капитального ремонта, на которых учреждение выполняет функции технического заказчика.

➢ **КПМ «Обеспечение деятельности общественно полезного фонда «Центр компетенций по вопросам городской среды Томской области»:** 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 КПМ обеспечена деятельность Центра компетенций численностью 13 человек.

Итогами работы Центра за 2025 год стали:

- организация 19 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, проведение 2 архитектурных хакатонов. Общая численность участников реализованных мероприятий - 600 человек.

- подготовка 2 заявок на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях;

- подготовка 7 заявок Томской области на ежегодный конкурс Минстроя России по отбору лучших практик (проектов) благоустройства, реализованных в субъектах Российской Федерации. Проведение 10 выездных контрольных мероприятий по осмотру 32 общественных территорий, благоустраиваемых в рамках формирования комфортной городской среды.

- разработка 87 дизайн-проектов и (или) планшетов для проведения рейтингового голосования по отбору территорий (дизайн-проектов) благоустройства и 6 дизайн – проектов благоустройства общественных территорий для победителей конкурсных отборов среди муниципальных районов и городских округов Томской области и инициативных групп граждан, разработка методической рекомендации по

созданию объектов благоустройства, регламентов в сфере благоустройства и стандарта благоустройства Томской области.

➢ **ВП «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило **73 462,7 тыс. рублей** или 66,2 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации данного ВП предоставлена субсидия муниципальному образованию «Томский район» на строительство внутриквартального проезда - подъездной автодороги в рамках реализации мероприятий по строительству поликлиники на 400 п/смену (мкр. Южные ворота). Исполнение в муниципальном образовании 100 %. Акт приёмки законченного строительством объекта (КС-11) подписан 16.12.2025.

➢ **ВП «Развитие жилищного комплекса Томской области»**: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило **28 555,9 тыс. рублей** или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации данного ВП оплачен государственный контракт на разработку проектной документации на строительство жилого многоквартирного дома в мкр.№8 г.Томска (Дом №3).

➢ **ВП «Внедрение информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства на территории Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило **3 365,1 тыс. рублей** или 96 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках исполнения заключенного государственного контракта на оказание услуг по технической поддержке информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства на территории Томской области (ИСУП) исполнителем проведены следующие мероприятия:

- обеспечено внедрение ИСУП на территории Томской области (произведена конфигурация сервисов и служб заказчика к ИСУП);
- проведен инструктаж администраторов Системы;
- обеспечен ввод первичной информации об объектах капитального строительства на территории Томской области;
- выполнена настройка прав доступа к Системе администратора и пользователей;
- обеспечено техническое сопровождение ИСУП.

➢ **ВП «Развитие государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило **12 800,0 тыс. рублей** или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках заключенного государственного контракта выполнены работы по интеграции государственной информационной системы (ГИС) с информационной системой учета муниципального имущества, настройка механизмов взаимодействия ГИС с ППК «Роскадастр» и ФНС России, внедрение адресного реестра на территории Томской области, перенос ГИС на обновленную платформу.

➢ **ВП «Обеспечение мероприятий по улучшению жилищных условий работников бюджетной сферы, работающих и проживающих в малых городах и сельских территориях»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило **19 142,8 тыс. рублей** или 96,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации данного ВП предоставлены субсидии Томскому и Первомайскому районам на приобретение жилых помещений в рамках реализации проекта «Бюджетный дом».

Приобретено в муниципальную собственность 5 жилых помещений общей площадью 301,2 кв.м., в том числе:

с. Первомайское Первомайского района – 2 жилых помещения (135,2 кв.м.);

с. Октябрьское Томского района – 3 жилых помещения (166 кв.м.).

Региональные проекты, направленные на реализацию национальных проектов

Кассовое исполнение расходов за 2025 год составило **710 268,0 тыс. рублей** или 85,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

- **РП «Формирование комфортной городской среды»:** кассовое исполнение составило **425 424,1 тыс. рублей** или 90,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 6 555,3 тыс. рублей (88,2 % к плану), за счет средств федерального бюджета – 418 868,8 тыс. рублей (90,7 % к плану).

Основные направления расходов в рамках РП:

- 230 109,6 тыс. рублей - реализация программ формирования современной городской среды в муниципальных образованиях Томской области. Субсидии предоставлены 19-ти муниципальным образованиям Томской области. По итогам мероприятий благоустроено 43 общественные территории.

Всего за период реализации РП с 2019 по 2025 годы благоустроено 366 общественных пространств. На указанные цели направлено 2 416,9 млн. рублей (2 346,8 млн. рублей - за счет средств федерального бюджета; 70,1 млн. рублей - за счет средств областного бюджета);

- 195 314,5 тыс. рублей - создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В рамках мероприятия реализовывались два проекта-победителя: «Общественное образовательно-развивающее пространство «Белые ночи» в г.Стрежевой и «Территория отдыха у водоема в Северском природном парке» в ЗАТО Северск. Средства федерального и областного бюджетов освоены в полном объеме.

В 2025 году завершен проект «Территория отдыха у водоёма в Северском природном парке» в ЗАТО Северск. Техническая готовность объекта 100%.

Завершение работ на объекте «Общественное образовательно-развивающее пространство «Белые ночи» в г.Стрежевой запланировано на летний период 2026 года, дополнительное соглашение Минстроем России подписано 25.12.2025. По состоянию на 01.01.2026 техническая готовность объекта составила 93% (до 01.07.2026 необходимо выполнить работы по укладке резинового покрытия).

- **РП «Жильё»:** кассовое исполнение составило **284 843,9 тыс. рублей** или 79,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 62 708,1 тыс. рублей (87,9 % к плану), за счет средств ППК «Фонд развития территорий» – 222 135,8 тыс. рублей (77,4 % к плану).

В рамках регионального проекта осуществлялись мероприятия по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках Региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Томской области:

- признанного аварийным до 1 января 2017 года (Распоряжение Администрации Томской области от 10.04.2019 № 233-ра);

- признанного аварийным с 1 января 2017 года (Распоряжение Администрации Томской области от 29.09.2025 № 661-ра).

В рамках данного РП предоставлены субсидии 6-ти муниципальным образованиям Томской области:

- 214 647,9 тыс. рублей – на выкуп жилых помещений у собственников (г.Томск, Верхнекетский, Каргасокский, Томский, Колпашевский и Бакчарский районы);

- 70 196,0 тыс. рублей - на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений (Томский район).

По итогам реализации РП в 2025 году произведён выкуп 19 403,05 кв.м. аварийного жилья у 825 человек; приобретено 1 815,92 кв.м. жилых помещений для расселения 106 человек. Исполнение в муниципальных образованиях составило 100,0%.

Расходы на реализацию государственной программы Томской области «Обеспечение безопасности населения Томской области»

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего		**1 545 853,4**	**1 536 823,9**	**1 489 399,5**	**96,3**	**96,9**	**47 424,4**
в том числе:							
за счет средств областного бюджета		**1 545 853,4**	**1 536 823,9**	**1 489 399,5**	**96,3**	**96,9**	**47 424,4**
Комплексы процессных мероприятий, всего по ГП		**1 448 873,0**	**1 441 590,3**	**1 400 163,3**	**96,6**	**97,1**	**41 427,0**
КПМ «Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», осуществление комплексных работ, направленных на организацию дорожного движения, снижение дорожно-транспортных происшествий», всего:		308 907,4	321 256,2	300 732,1	97,4	93,6	20 524,1
в том числе:	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	308 907,4	321 256,2	300 732,1	97,4	93,6	20 524,1
КПМ «Сокращение уровня потребления психоактивных веществ», всего		1 346,0	1 346,0	1 328,4	98,7	98,7	17,6
в том числе:	Департамент здравоохранения Томской области	650,0	650,0	646,0	99,4	99,4	4,0
	Департамент образования Томской области	446,0	446,0	432,4	97,0	97,0	13,6
	Департамент по молодежной политике Томской области	250,0	250,0	250,0	100,0	100,0	0,0
КПМ «Снижение количества правонарушений», всего		8 378,8	8 378,8	7 935,9	94,7	94,7	442,9
в том числе:	Администрация Томской области	7 364,8	7 364,8	7 156,6	97,2	97,2	208,2
	Департамент труда и занятости населения Томской области	1 014,0	1 014,0	779,3	76,9	76,9	234,7
КПМ «Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, больных наркоманией, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества», всего		2 876,0	3 676,0	3 212,0	111,7	87,4	464,0
в том числе:	Департамент социальной защиты населения Томской области	2 370,0	3 170,0	3 007,0	126,9	94,9	163,0
	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	506,0	506,0	205,0	40,5	40,5	301,0
КПМ «Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной		6 414,4	7 819,4	7 528,0	117,4	96,3	291,4

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
подготовки», всего							
в том числе:	Администрация Томской области	6 414,4	7 819,4	7 528,0	117,4	96,3	291,4
КПМ «Гражданская оборона»		103 478,1	26 025,7	26 019,8	25,1	99,98	5,9
в том числе:	Департамент защиты населения и территории Томской области	103 478,1	26 025,7	26 019,8	25,1	99,98	5,9
КПМ «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»		210 400,0	193 260,4	176 624,6	83,9	91,4	16 635,8
в том числе:	Департамент защиты населения и территории Томской области	210 400,0	193 260,4	176 624,6	83,9	91,4	16 635,8
КПМ «Обеспечение пожарной безопасности Томской области»		784 239,5	856 120,4	853 761,3	108,9	99,7	2 359,1
в том числе:	Департамент защиты населения и территории Томской области	784 239,5	856 120,4	853 761,3	108,9	99,7	2 359,1
Комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области, всего		22 832,8	23 707,4	23 021,2	100,8	97,1	686,2
в том числе:	Департамент защиты населения и территории Томской области	22 832,8	23 707,4	23 021,2	100,8	97,1	686,2
Ведомственные проекты, всего по ГП		**96 980,4**	**95 233,6**	**89 236,2**	**92,0**	**93,7**	**5 997,4**
ВП «Развитие инфраструктуры пожарной безопасности на территории Томской области»		**7 789,2**	**6 042,4**	**45,0**	**0,6**	**0,7**	**5 997,4**
в том числе:	Департамент строительства Томской области	7 789,2	6 042,4	45,0	0,6	0,7	5 997,4
ВП «Обеспечение и поддержание функционирования системы оповещения населения муниципальных образований Томской области»		**89 191,2**	**89 191,2**	**89 191,2**	**100,0**	**100,0**	**0,0**
в том числе:	Департамент защиты населения и территории Томской области	89 191,2	89 191,2	89 191,2	100,0	100,0	0,0

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	Утверждено Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7
Администрация Томской области	13 779,2	15 184,2	14 684,6	106,6	96,7	499,6
Департамент социальной защиты населения Томской области	2 370,0	3 170,0	3 007,0	126,9	94,9	163,0
Департамент здравоохранения Томской области	650,0	650,0	646,0	99,4	99,4	4,0
Департамент образования Томской области	446,0	446,0	432,4	97,0	97,0	13,6
Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	308 907,4	321 256,2	300 732,1	97,4	93,6	20 524,1
Департамент защиты населения и территории Томской области	1 210 141,6	1 188 305,1	1 168 618,1	96,6	98,3	19 687,0
Департамент труда и занятости населения Томской области	1 014,0	1 014,0	779,3	76,9	76,9	234,7
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	506,0	506,0	205,0	40,5	40,5	301,0
Департамент по молодежной политике Томской области	250,0	250,0	250,0	100,0	100,0	0,0
Департамент строительства Томской области	7 789,2	6 042,4	45,0	0,6	0,7	5 997,4
Всего по ГП	**1 545 853,4**	**1 536 823,9**	**1 489 399,5**	**96,3**	**96,9**	**47 424,4**

Отклонение плановых назначений по расходам в 2025 году, утвержденных Законом Томской области от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025), от плана по уточненной сводной бюджетной росписи составило **9 029,5** тыс. рублей, в том числе:

➢ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **12 348,8 тыс. рублей** по КПМ «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 13 348,8 тыс. рублей:

- 1 285,2 тыс. рублей в связи с увеличением с 1 октября 2025 года на 7,6 % фондов оплаты труда с начислениями работников бюджетной сферы и технических работников государственных органов Томской области в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2025 № 411а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- 2 563,6 тыс. рублей за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями, на основании статьи 10 Закона Томской области от 27.12.2024 № 138-ОЗ;

- 9 500,0 тыс. рублей на приобретение стационарного комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения Российской Федерации для расположения на перекрестке г. Томск, ул. Красноармейская – ул. Карташова;

уменьшены на 1 000,0 тыс. рублей по расходам на содержание правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 27.06.2025 № 289а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

➢ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **800,0 тыс. рублей** по КПМ «Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, больных наркоманией, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества», в связи с необходимостью предоставления субсидии на возмещение затрат некоммерческой организации, включенной в реестр поставщиков социальных услуг Томской области, для оказания услуг по социальной реабилитации больным наркоманией в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 14.11.2025 № 514а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

➢ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **1 405,0 тыс. рублей** по КПМ «Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки», в связи с необходимостью оплаты налога на имущество в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 18.07.2025 № 320а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

➢ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **77 452,4 тыс. рублей** по КПМ «Гражданская оборона», из них:

- 40 750,0 тыс. рублей – за счет перераспределения бюджетных ассигнований на другие направления расходов в связи с необходимостью приобретения пожарного автомобиля и вспомогательной техники, грузового автомобиля с бортовой платформой УАЗ Профи, резерва материальных ресурсов Томской области для ликвидации

чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также премирования работников областного государственного учреждения «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области» (далее – ОГУ «УГОЧСПБ ТО») в связи с 35-летием со дня образования Государственной Гражданской службы по Чрезвычайным ситуациям и 30 лет со дня подписания Указа Президента Российской Федерации «Об установлении Дня спасателя Российской Федерации» в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 36 702,4 тыс. рублей по расходам на функционирование гражданской обороны в соответствии с постановлениями Администрации Томской области от 27.06.2025 № 289а, от 11.12.2025 № 560а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

➢ **Уменьшены** бюджетные ассигнования по сальдо на **17 139,6 тыс. рублей** по КПМ «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций», из них:

увеличены на 4 198,7 тыс. рублей:

- 904,5 тыс. рублей - в связи с повышением оплаты труда руководителям областных государственных учреждений с низким уровнем заработной платы, а также их заместителям и главным бухгалтерам в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 02.07.2025 № 298а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- 2 044,2 тыс. рублей в связи с увеличением с 1 октября 2025 года на 7,6 % фондов оплаты труда с начислениями работников бюджетной сферы и технических работников государственных органов Томской области в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2025 № 411а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- 1 250,0 тыс. рублей за счет перераспределения бюджетных ассигнований на другие направления расходов в связи с необходимостью приобретения резерва материальных ресурсов Томской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера 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 21 338,3 тыс. рублей:

- 18 900,0 тыс. рублей - за счет перераспределения бюджетных ассигнований на другие направления расходов в связи с необходимостью приобретения пожарного автомобиля и вспомогательной техники, на оплату сверхурочной работ сотрудника ОГУ «УГОЧСПБ ТО» в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

-2 438,3 тыс. рублей по расходам по обеспечению эффективного повседневного функционирования системы защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 11.12.2025 № 560а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

➢ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **71 880,9 тыс. рублей** по КПМ «Обеспечение пожарной безопасности Томской области», из них:

- 12 705,5 тыс. рублей в связи с увеличением с 1 октября 2025 года на 7,6 % фондов оплаты труда с начислениями работников бюджетной сферы и технических работников государственных органов Томской области в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2025 № 411а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- 775,4 тыс. рублей в связи с повышением оплаты труда руководителям областных государственных учреждений с низким уровнем заработной платы, а также их заместителям и главным бухгалтерам в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 02.07.2025 № 298а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- 25 400,0 тыс. рублей за счет перераспределения бюджетных ассигнований с других направлений расходов для оплаты сверхурочных работ и премирования работников ОГУ «УГОЧСПБ ТО» в связи с 35-летием со дня образования Государственной Гражданской службы по Чрезвычайным ситуациям и 30 лет со дня подписания Указа Президента Российской Федерации «Об установлении Дня спасателя Российской Федерации» в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 33 000,0 тыс. рублей - за счет перераспределения бюджетных ассигнований с других направлений расходов на приобретение пожарного автомобиля и вспомогательной техники для подразделения ОГУ «УГОЧСПБ ТО» и грузового автомобиля с бортовой платформой УАЗ Профи 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 **874,6 тыс. рублей** по комплексу процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области, из них:

- 713,4 тыс. рублей для осуществления компенсационных выплат при проведении организационно-штатных мероприятий в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 22.05.2025 № 228а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- 161,2 тыс. рублей в связи с увеличением с 1 октября 2025 года на 7,6 % фондов оплаты труда с начислениями работников бюджетной сферы и технических работников государственных органов Томской области в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2025 № 411а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

➢ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **1 746,8 тыс. рублей** по ВП «Развитие инфраструктуры пожарной безопасности на территории Томской области» в связи с наличием экономии по результатам конкурсных процедур на разработку проектной документации на строительство здания для размещения пожарной части в с. Красный Яр Кривошеинского района для перераспределения на другие расходы областного бюджета в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 12.11.2025 № 512а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

Недоиспользование средств областного бюджета по ГП за 2025 год составило **47 424,4 тыс. рублей**, в том числе:

- *по Департаменту защиты населения и территории Томской области* – 19 687,0 тыс. рублей

- 16 374,5 тыс. рублей остаток в связи с отсутствием чрезвычайных ситуаций, в которых возникает необходимость проведения поисково-спасательных работ, направленных на поиск и спасение людей путем их эвакуации из труднодоступных мест с привлечением воздушного судна (КПМ «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»);

- 3 312,5 тыс. рублей в связи с экономией по закупочным процедурам, по командировочным расходам, а также за счет сокращения расходов на коммунальные услуги и по результатам исполнения государственных контрактов. (КПМ «Обеспечение пожарной безопасности Томской области», КПМ «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций», КПМ «Гражданская оборона», комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области);

- *по Департаменту транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области* – 20 524,1 тыс. рублей в связи со сложившейся экономией в результате проведения конкурсных процедур и сокращения расходов на коммунальные услуги, а также по результатам исполнения государственных контрактов (КПМ «Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», осуществление комплексных работ, направленных на организацию дорожного движения, снижение дорожно-транспортных происшествий»);

- *по Департаменту образования Томской области* – экономия в сумме 13,6 тыс. рублей сложилась по итогам проведения конкурсных процедур (КПМ «Сокращение уровня потребления психоактивных веществ»);

- *по Администрации Томской области* – экономия сложилась в сумме 499,6 тыс. рублей по следующим причинам:

6,2 тыс. рублей – экономия по результатам проведения процедуры предоставления за счет средств областного бюджета выплаты за добровольную сдачу незаконно хранившихся оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, экономия сложилась по мероприятию «Проведение акции по добровольной сдаче незаконно хранившихся оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» (КПМ «Снижение количества правонарушений»);

291,4 тыс. рублей – в связи со сложившейся экономией в результате проведения конкурсных процедур, налоговым платежам (КПМ «Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки»);

202,0 тыс. рублей невостребованный остаток по мероприятию «Осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность»;

- *по Департаменту здравоохранения Томской области* – экономия сложилась в сумме 4,0 тыс. рублей в результате уменьшения количества лиц, которым проведено химико-токсилогическое исследование, поскольку процедура носит заявительный характер (КПМ «Сокращение уровня потребления психоактивных веществ»);

- *по Департаменту труда и занятости населения Томской области* – экономия в сумме 234,7 тыс. рублей по причине низкой мотивации к труду подростков и слабой активностью работодателей создавать временные рабочие места для подростков (КПМ «Снижение количества правонарушений»);

- *по Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области* – экономия в сумме 301,0 тыс. рублей по итогам исполнения заключенного государственного контракта в связи с низкой мотивацией у граждан проведения профилактики алкоголизма (КПМ «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»);

- *по Департаменту социальной защиты населения Томской области* - экономия в сумме 163,0 тыс. рублей сложилась по мероприятию «Организация социальной реабилитации и ресоциализации больных наркоманией» в результате уменьшения количества лиц, обратившихся за получением социальной услуги (КПМ «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»);

- *по Департаменту архитектуры и строительства Томской области* – экономия в сумме 5 997,4 тыс. рублей по причине нарушения проектировщиком сроков выполнения работ в рамках разработки проектной документации на строительство здания для размещения пожарной части в с. Красный Яр Кривошеинского района (ВП «Развитие инфраструктуры пожарной безопасности на территории Томской области»).

В рамках данной государственной программы реализовывались

➢ КПМ **«Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», осуществление комплексных работ, направленных на организацию дорожного движения, снижение дорожно-транспортных происшествий»**: кассовое исполнение составило 300 732,1 тыс. рублей или 93,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках КПМ:

1) 84 751,5 тыс. рублей – на обеспечение деятельности ОГКУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение Томской области», из которых 3 750,7 тыс. рублей за счет оказания платных услуг;

2) 92 467,3 тыс. рублей – затраты на содержание, модернизацию и дооснащение 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) 107 121,5 тыс. рублей – на развитие функциональных и технических возможностей правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город». В рамках мероприятия создана программно-аппаратная Система контроля и управления общественной безопасностью Томской области с возможностью подключения не менее 1000 камер видеонаблюдения, в том числе размещенных на объектах крупных торговых центров, жилых комплексов, объектах социально-культурной инфраструктуры города Томска, и с функцией распознавания лиц не менее 100 камер видеонаблюдения;

4) 12 122,2 тыс. рублей – на содержание правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» (оказание услуг по электроснабжению, услуги связи);

5) 4 154,6 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, за услуги связи, приобретение речевых информаторов, приобретение расходных материалов (краска, металл, лампы светодиодные, маски дорожных знаков и т.п.);

6) 115,0 тыс. рублей – на обеспечение бесперебойного функционирования системно-технической инфраструктуры региональной навигационно-информационной системы Томской области.

Общая сумма доходов, поступившая в областной бюджет, от штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации по безопасности дорожного движения в 2025 году составила 459 639,5 тыс. рублей, что составляет 79% от планового значения (604 119,2 тыс. рублей).

➢ **КПМ «Снижение количества правонарушений»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 7 935,9 тыс. рублей или 94,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках КПМ:

1) 600,0 тыс. рублей – на проведение областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Томской области по профилактике правонарушений. В 2025 году победителями конкурса признаны муниципальные образования: Парабельский муниципальный район Томской области, Колпашевский муниципальный район Томской области, муниципальный округ Город Кедровый Томской области;

2) 779,3 тыс. рублей – на организацию трудоустройства 459 несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних, внутришкольном учете;

3) 2 360,0 тыс. рублей – на поощрение деятельности народных дружинников и народных дружин, участвующих в обеспечении правопорядка, профилактике правонарушений и наркомании (поощрено 245 дружинников);

4) 3 202,8 тыс. рублей – на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность. В 2025 году выявлено и пресечено 1 622 административных правонарушения, предусмотренных ст. 3.19 Кодекса Томской области об административных правонарушениях (нарушение тишины и покоя граждан в части несоблюдения права граждан на отдых в ночное и дневное время);

5) 993,8 тыс. рублей - выплата гражданам за добровольную сдачу незаконно хранившихся оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. В 2025 году от населения принято: охотничье гладкоствольное оружие-73 шт., охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом-5 шт., самодельное огнестрельное оружие – 5 шт., боевой пистолет–1 шт., патроны к стрелковому боевому, служебному и гражданскому оружию-1 889 шт., порох- 3 996 гр., газовое оружие-7 шт.

➢ **КПМ «Сокращение уровня потребления психоактивных веществ»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 1 328,4 тыс. рублей или 98,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках КПМ:

1) 376,7 тыс. рублей – на издание 154,5 тыс. экземпляров печатной продукции по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения, в целях проведения просветительской работы среди населения;

2) 130,0 тыс. рублей – на проведение выездного профилактического мероприятия в 4-х районах Томской области (Каргасокский, г. Стрежевой, Чаинский, Колпашевский) в рамках реализации проекта «Автобус профилактики;

3) 399,7 тыс. рублей – на проведение социологических исследований и мониторинг масштабов распространения незаконного потребления и оборота психоактивных веществ в Томской области, в том числе социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. Количество лиц, принявших участие в социологическом опросе, составило 800 человек, в тестировании обучающихся 7-11 классов общеобразовательных организаций приняло участие 55793 человек;

4) 96,0 тыс. рублей - на проведение 30 химико-токсикологических исследований по определению употребления наркотических и психоактивных веществ для жителей г. Стрежевого;

5) 276,0 тыс. рублей – на обеспечение волонтерского движения в профессиональных образовательных организациях Томской области, в том числе по профилактике правонарушений, профилактике потребления психоактивных веществ и пропаганде здорового образа жизни. Для реализации мероприятия привлечено к волонтерской работе по профилактике правонарушений в сфере молодежной политики 170 человек, по профилактике правонарушений в профессиональных образовательных организациях 947 человек;

6) 50,0 тыс. рублей – на проведение ежегодных антинаркотических акций «Родительский урок», «Школа правовых знаний», «Думай до, а не после» и мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией, в которых приняли участие 60 800 человек.

➢ **КПМ «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 3 212,0 тыс. рублей или 87,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках КПМ:

1) 2 427,0 тыс. рублей – на организацию социальной реабилитации и ресоциализации больных наркоманией (медицинскую реабилитацию получили 12 граждан больных наркоманий);

2) 580,0 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 174 чел.;

3) 205,0 тыс. рублей – на проведение социально - медицинской реабилитации 41 граждан с алкогольной зависимостью, воспитывающих несовершеннолетних детей, проживающих на территории Томской области.

➢ **КПМ «Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки»**: кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета за 2025 год составило 7 528,0 тыс. рублей или 96,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках КПМ осуществлялось содержание (эксплуатация) действующих специальных объектов и их инфраструктуры в готовности к использованию по назначению.

➢ **КПМ «Гражданская оборона»:** кассовое исполнение расходов составило 26 019,8 тыс. рублей или 99,98 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках КПМ осуществлялась деятельность ОГУ «УГОЧСПБ ТО», направленная на выполнение функций и задач в области гражданской обороны, в том числе:

- 22 166,5 тыс. рублей - эксплуатационно-техническое обслуживание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения;

- 3 318,1 тыс. рублей на приобретение средств индивидуальной защиты;

- 535,2 тыс. рублей - содержание склада гражданской обороны для хранения средств индивидуальной защиты, установленных категорий населения Томской области.

➢ **КПМ «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»:** кассовое исполнение расходов составило 176 624,6 тыс. рублей или 91,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках КПМ осуществлялась деятельность ОГУ «УГОЧСПБ ТО» и ОГБУ «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 КПМ:

1) 53 596,5 тыс. рублей на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, оказываемого ОГБУ «ТО ПСС». Информация о выполнении государственного задания за 2025 год представлена в приложении № 2 к пояснительной записке.

2) 2 863,0 тыс. рублей на предоставление субсидии ОГБУ «ТО ПСС» на иные цели: на проведение поисково-спасательных работ, направленных на поиск и спасение людей путем их эвакуации из труднодоступных мест с привлечением воздушного судна, и проведения в этих целях тренировок по беспарашютному десантированию;

3) 120 165,1 тыс. рублей на иные мероприятия, в том числе:

- 57 303,1 тыс. рублей - на содержание ОГУ «УГОЧСПБ ТО»;

- 15 005,0 тыс. рублей – на проведение превентивных противопаводковых мероприятий: ледовзрывные работы (проводились на реке Обь (д. Тискино), на реке Томь (д. Батурино) ледорезные работы (пропилено 25 км. льда р. Томи), мониторинг заторообразующих условий и ледовой обстановки;

- 47 857,0 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 100,0 %.

➢ **КПМ «Обеспечение пожарной безопасности Томской области»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 853 761,3 тыс. рублей или 99,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации мероприятий КПМ осуществлялось содержание ОГУ «УГОЧСПБ ТО» и обеспечение деятельности указанного учреждения, направленной на организацию работ по обеспечению эффективного повседневного функционирования противопожарной службы Томской области.

Основные направления расходов в рамках КПМ:

1) 2 700,0 тыс. рублей на предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований Томской области по оказанию помощи многодетным семьям, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, по приобретению, установке и обслуживанию автономных дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях. Иной межбюджетный трансферт предоставлен 18 муниципальным образованиям Томской области.

2) 851 061,3 тыс. рублей на содержание ОГУ «УГОЧСПБ ТО» и на приобретение пожарной автоцистерны и грузового автомобиля УАЗ-Профи.

В рамках проведения профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Томской области:

- проведено 28911 подворовых обходов, что позволило охватить профилактической работой 54 367 жителей Томской области;
- в дошкольных и общеобразовательных организациях проведено 360 занятий по пожарной безопасности;
- на объектах с массовым пребыванием людей проведено 142 занятия;
- организовано 117 экскурсий по пожарным подразделениям;
- подготовлены и вручены населению области 29957 памяток по пожарной безопасности;
- опубликовано 16 статей в печатных средствах массовой информации;
- оформлено 193 уголка по пожарной безопасности;
- проведено 816 трансляций через сигнальное громкоговорящее устройство в муниципальных образованиях Томской области.

По итогам 2025 года 9 пожарными отрядами (филиалы ОГУ «УГОЧСПБ ТО») совершено 6 121 боевых выездов, потушено 470 пожаров, спасено 4 человека.

➢ **ВП «Развитие инфраструктуры пожарной безопасности на территории Томской области»**: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 45,0 тыс. рублей или 0,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данного ВП профинансированы расходы по оплате услуг за выдачу технических условий в рамках разработки проектной документации на строительство здания для размещения пожарной части в с. Красный Яр Кривошеинского района.

➢ **ВП «Обеспечение и поддержание функционирования системы оповещения населения муниципальных образований Томской области»**: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 89 191,2 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данного РП предоставляется субсидия из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по созданию, реконструкции и поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальных систем оповещения населения Томской области. В 2025 году субсидия предоставлена трем муниципальным образованиям: Томский муниципальный район Томской области, Город Томск, Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области.

Расходы на реализацию государственной программы Томской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов»

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего		**4 429 496,4**	**4 560 279,2**	**3 663 510,6**	**82,7%**	**80,3%**	**896 768,6**
в том числе:							
за счет средств федерального бюджета		949 400,5	1 068 715,1	1 068 403,5	112,5%	100,0%	311,6
за счет средств областного бюджета		3 480 095,9	3 491 564,1	2 595 107,1	74,6%	74,3%	896 457,0
Комплексы процессных мероприятий, всего по ГП		**4 426 665,5**	**4 548 553,4**	**3 651 784,8**	**82,5%**	**80,3%**	**896 768,6**
КПМ «Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений», всего		13 471,8	1 716,8	1 716,8	12,7%	100,0%	0,0
в том числе:	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	13 471,8	1 716,8	1 716,8	12,7%	100,0%	0,0
КПМ «Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов», всего		51 632,5	52 138,8	52 138,8	101,0%	100,0%	0,0
в том числе:	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	51 632,5	52 138,8	52 138,8	101,0%	100,0%	0,0
КПМ «Повышение экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области», всего		19 503,7	19 953,3	19 953,3	102,3%	100,0%	0,0
в том числе:	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	19 503,7	19 953,3	19 953,3	102,3%	100,0%	0,0
КПМ «Эксплуатация объектов в области обращения с отходами», всего		2 783 347,4	2 779 702,0	1 925 712,0	69,2%	69,3%	853 990,0
в том числе:	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	2 783 347,4	2 779 702,0	1 925 712,0	69,2%	69,3%	853 990,1
КПМ «Обеспечение экологической безопасности в области обращения с отходами», всего		99 762,1	99 762,1	62 880,6	63,0%	63,0%	36 881,5
в том числе:	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	85 505,6	85 505,6	48 695,4	56,9%	56,9%	36 810,2
	Департамент лесного хозяйства Томской области	14 256,5	14 256,5	14 185,2	99,5%	99,5%	71,3
КПМ «Повышение эффективности развития лесов Томской области», всего		374 793,1	380 029,1	375 268,8	100,1%	98,7%	4 760,3
в том числе:	Департамент лесного хозяйства Томской области	374 793,1	380 029,1	375 268,8	100,1%	98,7%	4 760,3
КПМ «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений», всего		895 269,2	1 020 833,5	1 020 521,9	114,0%	99,97%	311,6
в том числе:	Департамент лесного хозяйства Томской области	895 269,2	1 020 833,5	1 020 521,9	114,0%	99,97%	311,6
КПМ «Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения»		46 198,4	47 254,2	47 254,2	102,3%	100,0%	0,0
в том числе:	Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	46 198,4	47 254,2	47 254,2	102,3%	100,0%	0,0
КПМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)», всего		92,4	92,4	92,4	100,0%	100,0%	0,0
в том числе:	Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	92,4	92,4	92,4	100,0%	100,0%	0,0
КПМ «Осуществление переданных органам		37 736,2	37 992,0	37 992,0	100,7%	100,0%	0,0

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
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», всего							
в том числе:	Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	37 736,2	37 992,0	37 992,0	100,7%	100,0%	0,0
Комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области		104 858,7	109 079,2	108 254,0	103,2%	99,2%	825,2
в том числе:	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	74 785,8	74 888,4	74 071,2	99,0%	98,9%	817,2
	Департамент лесного хозяйства Томской области	30 072,9	34 190,8	34 182,8	113,7%	99,98%	8,0
Ведомственные проекты, всего по ГП		**0,0**	**3 645,4**	**3 645,4**	**0,0-**	**100,0%**	**0,0**
ВП «Бюджетные инвестиции на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт объектов гидротехнических сооружений», всего		0,0	3 645,4	3 645,4	0,0-	100,0%	0,0
в том числе:	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	0,0	3 645,4	3 645,4	**0,0-**	100,0%	0,0
Региональные проекты, направленные на реализацию национальных проектов, всего по ГП		**2 830,9**	**8 080,4**	**8 080,4**	**285,4%**	**100,0%**	**0,0**
РП «Сохранение лесов», всего		1 330,9	1 330,9	1 330,9	100,0%	100,0%	0,0
в том числе:	Департамент лесного хозяйства Томской области	1 330,9	1 330,9	1 330,9	100,0%	100,0%	0,0
РП «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы», всего		1 500,0	6 749,5	6 749,5	450,0% (4,5 раза)	100,0%	0,0
в том числе:	Департамент лесного хозяйства Томской области	1 500,0	6 749,5	6 749,5	450,0% (4,5 раза)	100,0%	0,0

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	Утверждено Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	3 028 246,8	3 017 550,3	2 125 932,9	70,2%	70,5%	891 617,4
Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	84 027,0	85 338,6	85 338,6	101,6%	100,0%	0,0
Департамент лесного хозяйства Томской области	1 317 222,6	1 457 390,3	1 452 239,1	110,3%	99,6%	5 151,2
Всего по ГП	**4 429 496,4**	**4 560 279,2**	**3 663 510,6**	**82,7%**	**80,3%**	**896 768,6**

Отклонение плановых назначений по расходам в 2025 году, утвержденных Законом Томской области от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025), от плана по

уточненной сводной бюджетной росписи составило **130 782,8 тыс. рублей,** в том числе:

➢ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **11 755,0 тыс. рублей** по КПМ «Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений» в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (средства федерального бюджета).

➢ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо в сумме **506,3 тыс. рублей** по КПМ «Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов», из них:

уменьшены на 93,7 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» в целях перераспределения на другие направления расходов;

увеличены на 600,0 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 01.10.2025 на 7,6% в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2025 № 411а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

➢ **Увеличены** бюджетные ассигнования в сумме **449,6 тыс. рублей** по КПМ «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 01.10.2025 на 7,6% в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2025 № 411а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

➢ **Уменьшены** бюджетные ассигнования в сумме **3 645,4 тыс. рублей** по КПМ «Эксплуатация объектов в области обращения с отходами» в связи сложившейся экономией по расходам на выплату эксплуатационного платежа, предусмотренного концессионным соглашением по созданию автоматизированного мусоросортировочного комплекса, на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» в целях перераспределения на другие направления расходов областного бюджета.

➢ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **5236,0 тыс. рублей** по КПМ «Повышение эффективности развития лесов Томской области», из них:

5 036,0 тыс. рублей на содержание учреждений в связи с увеличением фондов оплаты труда с начислениями работникам бюджетной сферы с 01.10.2025 на 7,6% в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2025 № 411а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

200,0 тыс. рублей в связи с безвозмездными поступлениями на развитие движения школьных и студенческих лесничеств, пропаганды лесной отрасли в части

охраны, защиты и воспроизводства лесов, популяризации профессии в сфере лесного хозяйства на основании статьи 11 Закона Томской области от 27.12.2024 № 138-ОЗ «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

➢ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **125 564,3 тыс. рублей** по КПМ «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), из них:

122 664,8 тыс. рублей средства субвенций федерального бюджета на осуществление полномочий РФ в области лесных отношений в части финансового обеспечения затрат по тушению лесных пожаров за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации;

1 245,0 тыс. рублей средства субвенций федерального бюджета на осуществление полномочий РФ в области лесных отношений за счёт подтверждённых остатков средств федерального бюджета;

1 654,5 тыс. рублей средства субвенций федерального бюджета на осуществление полномочий РФ в области лесных отношений в части индексации оплаты труда сотрудникам лесничеств на 2025 год.

➢ **Увеличены** бюджетные ассигнования в сумме **1 055,8 тыс. рублей** по КПМ «Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения» на расходы на содержание областного государственного бюджетного учреждения «Областное управление по охране и рациональному использованию животного мира Томской области», из них:

- 639,7 тыс. рублей в связи с увеличением фондов оплаты труда с начислениями работникам бюджетной сферы с 01.10.2025 на 7,6% в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2025 № 411а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- 416,1 тыс. рублей на увеличение фонда оплаты труда с начислениями работникам бюджетной сферы в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 02.07.2025 № 298а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

➢ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **255,8 тыс. рублей** по КПМ «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» 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 в сумме **3645,4 тыс. рублей** по ВП «Бюджетные инвестиции на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт объектов гидротехнических сооружений» в связи с наличием дополнительной потребности по расходам на исполнение судебных актов по мероприятию - корректировка проектной документации на капитальный ремонт объектов в сфере водного хозяйства, 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 **5249,5 тыс. рублей** по РП «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» на приобретение беспилотных авиационных систем органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» за счет подтверждённых остатков средств субвенций из федерального бюджета.

➢ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **4220,5 тыс. рублей** по комплексу процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области, из них:

- 8,9 тыс. рублей в связи с увеличением с 1 октября 2025 года на 7,6 % фондов оплаты труда с начислениями работников бюджетной сферы и технических работников государственных органов Томской области в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2025 № 411а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- 93,7 тыс. рублей на обеспечение деятельности Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области для оплаты внештатных экспертов на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 4 026,1 тыс. рублей Департаменту лесного хозяйства Томской области на увеличение фонда оплаты труда государственных гражданских служащих, исполняющих федеральные полномочия в соответствии с постановлениями Администрации Томской области от 11.07.2025 № 309а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- 91,8 тыс. рублей Департаменту лесного хозяйства Томской области для оплаты труда и командировочных расходов Коневу А.С., исполняющему обязанности заместителя Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию, в соответствии с постановлениями Администрации Томской области от 14.05.2025 № 213а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

Недоиспользование средств по ГП за 2025 год составило **896 768,6 тыс. рублей**, в том числе:

по Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области **891 617,4 тыс. рублей** за счет средств областного бюджета по следующим причинам:

- 853 990,0 тыс. рублей в связи с подписанием дополнительного соглашения к концессионному соглашению по созданию автоматизированного мусоросортировочного комплекса (АМСК) и уменьшением размера инвестиционного (574 239,1 тыс. рублей) и эксплуатационного (254 416,8 тыс. рублей) платежей, а также экономией по фактически предъявленным расходам к оплате по эксплуатационному и операционному платежам в сумме 25 334,1 тыс. рублей (КПМ «Эксплуатация объектов в области обращения с отходами»);

- 36 810,2 тыс. рублей в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур, а также по причине неиспользования средств в связи с

невыполнением подрядчиком работ по контракту, расторжением контракта (КПМ «Обеспечение экологической безопасности в области обращения с отходами»);

- 817,2 тыс. рублей в связи с экономией по командировочным расходам, по закупочным процедурам, по уплате налогов (комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области).

по Департаменту лесного хозяйства Томской области **5 151,2 тыс. рублей** (из них 311,6 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 4 839,6 тыс. рублей за счет средств областного бюджета) по следующим причинам:

- 5 071,9 тыс. рублей – (311,6 тыс. рублей - средства федерального бюджета; 4 760,3 тыс. рублей - средства областного бюджета) в связи с экономией в ходе фактического выполнения работ, по результатам проведения конкурсных процедур (экономия по командировочным расходам, экономия по приобретению ГСМ, услуг связи, основных средств и материальных запасов), а также в связи с экономией по закупке основных средств, материальных запасов, аренде, услугам по содержанию имущества в связи с введением ограничений на заключение новых контрактов с декабря 2025г. (КПМ «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений», КПМ «Повышение эффективности развития лесов Томской области»);

- 79,3 тыс. рублей за счет средств областного бюджета в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур (КПМ «Обеспечение экологической безопасности в области обращения с отходами», комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области).

В рамках данной программы реализовывались:

➢ **КПМ «Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений».** Кассовое исполнение расходов за 2025 год за счет средств федерального бюджета составило 1716,8 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В 2025 году произведено определение местоположения береговой линии (границы водного объекта) на 17 водных объектах Томской области.

➢ **КПМ «Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило **52 138,8 тыс. рублей** или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках КПМ:

1) 43 648,1тыс. рублей – финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОГБУ «Облкомприрода».

В соответствии с государственным заданием ОГБУ «Облкомприрода» в 2025 году выполнены 4 государственные работы. Информация о выполнении государственных заданий за 2025 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

2) 8 490,7 тыс. рублей на проведение Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области мероприятий (проектов) в области охраны окружающей среды (проведено обследование участков берегов, подверженных негативному воздействию вод, на 16 участках рек Томской области).

➢ **КПМ «Повышение экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области»:**

кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило **19 953,3 тыс. рублей** или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи - на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий, оказываемых ОГБУ «Облкомприрода». В соответствии с государственным заданием ОГБУ «Облкомприрода» в 2025 году выполнено 5 государственных работ. Информация о выполнении государственных заданий за 2025 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

➢ **КПМ «Эксплуатация объектов в области обращения с отходами»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило **1 925 712,0 тыс. рублей** или 69,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках КПМ:

В 2025 году создан и введен в эксплуатацию автоматизированный мусоросортировочный комплекс. В рамках концессионного соглашения профинансированы расходы:

1) 1 737 592,2 тыс. рублей - на возмещение затрат на создание автоматизированного мусоросортировочного комплекса (инвестиционный платеж);

2) 176 640,4 тыс. рублей – на возмещение части затрат на стадии эксплуатации и технического обслуживания автоматизированного мусоросортировочного комплекса (за исключением участка компостирования);

3) 11 479,4 тыс. рублей – на возмещение затрат на стадии эксплуатации и технического обслуживания участка компостирования.

➢ **КПМ «Обеспечение экологической безопасности в области обращения с отходами»**: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило **62 880,6 тыс. рублей** или 63,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации КПМ

1) 48 695,4 тыс. рублей - предоставлены субсидии 11 муниципальным образованиям на ликвидацию мест несанкционированного складирования отходов (количество ликвидированных мест несанкционированного складирования отходов составило 87 ед.).

2) 14 185,2 тыс. рублей – произведены расходы на организацию сбора и вывоза твердых бытовых отходов, несанкционированно размещенных на территории земель лесного фонда (количество ликвидированных мест несанкционированного складирования отходов на территории земель лесного фонда составило 1 ед.).

➢ **КПМ «Повышение эффективности развития лесов Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило **375 268,8 тыс. рублей** или 98,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках КПМ:

1) 157 542,1 тыс. рублей – на выполнение работ областным государственным казенным учреждением «Томсклес» по организации мероприятий в области профилактики, предотвращения, выявления и пресечения нарушений лесного законодательства (проведено 5815 проверок по выявлению нарушений соблюдения лесного законодательства).

2) 171 442,8 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 2025 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

3) 42 784,0 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 2501,5 га; для заготовки древесины гражданами подобрано (отведено) участков в объеме 650 148,0 м3);

4) 3 300,0 тыс. рублей – на техническое сопровождение информационных систем лесного хозяйства (обеспечена поддержка программных продуктов АИС «Списки граждан», «Ситуационный центр» и «Аверс»);

5) 200,0 тыс. рублей – на развитие движения школьных и студенческих лесничеств, пропаганды лесной отрасли в части охраны, защиты и воспроизводства лесов, популяризации профессии в сфере лесного хозяйства (проведено 1 мероприятие - межрегиональный фестиваль школьных и студенческих лесничеств).

➢ **КПМ «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений»:** кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило **1 020 521,9 тыс. рублей** или 99,97 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках КПМ:

1) 695 090,0 тыс. рублей - на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий ОГСБУ «Томская авиабаза» (в сумме 311 891,4 тыс. рублей) и ОГАУ «Томсклесхоз» (в сумме 383 198,6 тыс. рублей), подведомственными Департаменту лесного хозяйства Томской области, на проведение мероприятий по охране и тушению лесных пожаров с использованием наземных и авиационных средств. Количество государственных работ, выполненных учреждениями в полном объеме - 5 ед.

Информация о выполнении государственных заданий за 2025 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

2) 316 694,9 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) 3 873,6 тыс. рублей - на выполнение работ по проведению ликвидации очагов вредных организмов (локализованы очаги вредных организмов на площади 366,67 га);

4) 2 919,4 тыс. рублей – на выполнение работ по лесопатологическому обследованию (выполнены работы по лесопатологическому обследованию на площади 3400,69 га);

5) 1 245,0 тыс. рублей – на выполнение работ по разработке лесного плана Томской области (выполнены работы по разработке лесного плана Томской области);

6) 699,0 тыс. рублей - на выполнение работ по обследованию очагов вредных организмов (выполнены работы по обследованию очагов вредных организмов на площади 366,67 га).

➢ **КПМ «Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения»**: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета

составило **47 254,2 тыс. рублей** или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи - на выполнение государственного задания. В рамках КПМ ОГБУ «Облохотуправление» выполнены 4 государственные работы в соответствии с доведенным государственным заданием.

Информация о выполнении государственного задания за 2025 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

➢ **КПМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 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 **92,4 тыс. рублей** или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В ходе реализации КПМ проведены учетные работы по определению численности объектов животного мира (орнитофауны, мелких млекопитающих, земноводных).

➢ **КПМ «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»:** кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило **37 992,0 тыс. рублей** или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации КПМ проведены контрольно-надзорные мероприятия, при которых выявлено 217 нарушений природоохранного законодательства. По ним возбуждено 216 административных дел.

➢ **ВП «Бюджетные инвестиции на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт объектов гидротехнических сооружений»**: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило **3 645,4 тыс. рублей** или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации ВП предоставлена субсидия на иные цели ОГБУ «Облкомприрода» на исполнение судебного решения о взыскании задолженности по договору на выполнение работ по корректировке ранее разработанной проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнического сооружения «Линейное сооружение - дамба (плотина) на р. Ум».

Проектная часть государственной программы

➢ **РП «Сохранение лесов»:** кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило **1 330,9 тыс. рублей** или 100% к плану по уточненной бюджетной росписи.

В рамках реализации регионального проекта в 2025 году:

- 1 330,9 тыс. рублей - на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОГАУ «Томсклесхоз». Учреждением выполнено 2 государственные работы. Выполнены мероприятия по увеличению площади

лесовосстановления на площади 30,2 га и лесоразведению на лесных участках, не переданных в аренду.

Информация о выполнении государственных заданий за 2025 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

➢ **РП «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы»:** кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило **6 749,5 тыс. рублей** или 100% к плану по уточненной бюджетной росписи.

В рамках реализации регионального проекта в 2025 году осуществлялась закупка беспилотных авиационных систем. Потребность на 2025 год по остаткам средств федерального бюджета за 2024 год подтверждена Федеральным агентством лесного хозяйства в установленном законодательством порядке. В отчетном году приобретено 8 беспилотных авиационных систем.

Расходы на реализацию государственной программы Томской области «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области»

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 27.12.2023 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего		**14 831 992,1**	**14 868 480,7**	**12 934 110,1**	**87,2**	**87,0**	**1 934 370,6**
в том числе:							
за счет средств федерального бюджета		**2 871 381,2**	**2 828 889,4**	**2 828 889,4**	**98,5**	**100,0**	**0,0**
за счет средств областного бюджета		**11 960 610,9**	**12 039 591,3**	**10 105 220,7**	**84,5**	**83,9**	**1 934 370,6**
Комплексы процессных мероприятий, всего по ГП		**631 404,7**	**745 032,4**	**738 075,8**	**116,9**	**99,1**	**6 956,6**
КПМ «Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети, всего»		353 999,5	297 515,2	296 275,1	83,7	99,6	1 240,1
в том числе:	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области						
КПМ «Обеспечение доступа населения Томской области к современным услугам связи» , всего»		10 200,0	9 142,5	9 142,5	89,6	100,0	0,0
в том числе:	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области						
КПМ «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области» , всего»		160 641,7	189 653,1	188 954,5	117,6	99,6	698,6
в том числе:	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области						
КПМ «Финансовое обеспечение расходов муниципального образования «Город Томск» в связи с осуществлением им функций областного центра», всего»		58 267,8	200 415,4	200 415,4	344,0	100,0	0,0
в том числе:	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области						
Комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области, всего»		48 295,7	48 306,2	43 288,3	89,6	89,6	5 017,9
в том	Департамент транспорта, дорожной						

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 27.12.2023 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
числе:	деятельности и связи Томской области						
Ведомственные проекты, всего по ГП		**7 208 992,1**	**8 751 648,0**	**6 841 170,9**	**94,9**	**78,2**	**1 910 477,1**
ВП «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них» , всего»		2 263 799,8	2 498 081,2	1 583 895,5	70,0	63,4	914 185,7
в том числе:	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области						
ВП «Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения», всего»		905 985,0	985 268,7	934 503,1	103,1	94,8	50 765,6
в том числе:	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области						
ВП «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них», всего»		3 746 532,8	5 100 193,1	4 157 561,8	111,0	81,5	942 631,3
в том числе:	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области						
ВП «Строительство и реконструкция линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования», всего»		292 674,5	168 105,0	165 210,5	56,4	98,3	2 894 ,5
в том числе:	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области						
Проектная часть государственной программы, всего		**6 991 595,3**	**5 371 800,3**	**5 354 863,4**	**76,6**	**99,7**	**16 936,9**
РП «Региональная и местная дорожная сеть», всего»		6 779 077,7	5 058 929,3	5 046 107,3	74,4	99,7	12 822,0
в том числе:	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области						
РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», всего»		138 359,0	87 070,8	86 579,8	62,6	99,4	491,0
в том числе:	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области						
РП «Безопасность дорожного движения», всего»		74 158,6	225 800,2	222 176,3	299,6	98,4	3 623,9
в том числе:	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	66 965,6	218 607,2	215 296,6	321,5	98,5	3 310,6
	Департамент общего образования Томской области	6 825,5	6 825,5	6 521,4	95,5	95,5	304,1
	Департамент здравоохранения Томской области	367,5	367,5	358,3	97,5	97,5	9,2

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	Утверждено Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7
Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	14 824 799,1	14 861 287,7	12 927 230,4	87,2	85,7	1 934 057,3

Наименование ГРБС	Утверждено Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7
Департамент общего образования Томской области	6 825,5	6 825,5	6 521,4	95,5	95,5	304,1
Департамент здравоохранения Томской области	367,5	367,5	358,3	97,5	97,5	9,2
Всего по ГП	**14 831 992,1**	**14 868 480,7**	**12 934 110,1**	**87,2**	**87,0**	**1 934 370,6**

Отклонение плановых назначений по расходам в 2025 году, утвержденных Законом Томской области от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025), от плана по уточненной сводной бюджетной росписи составило по сальдо со знаком (+) **36 488,6** тыс. рублей, в том числе:

➢ **Уменьшены** бюджетные ассигнования по сальдо на **56 484,3 тыс. рублей** по КПМ «Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети», из них:

увеличены на 95 906,3 тыс. рублей, в том числе:

- 12 700,0 тыс. рублей – для предоставления субсидии на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластном маршруте Томской области «Томск-Стрежевой-Томск» в связи с дополнительной потребностью для оказания мер поддержки, направленных на обеспечение возможности приобретения билетов по специальному тарифу отдельным категориям граждан, на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 1,0 тыс. рублей - для проведения конкурсов и заключения государственных контрактов, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам и по регулируемым тарифам, на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 11 300,0 тыс. рублей – для предоставления субсидии на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластных маршрутах (авиарейс Томск – Кедровый – Томск), в связи с увеличением частоты выполнения рейсов из-за отсутствия альтернативного транспортного сообщения с областным центром в период межсезонья в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 27.06.2025 № 289а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- 31 000,0 тыс. рублей – для предоставления субсидии ООО «ТОПКОМ» на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в целях недопущения прекращения регулярных перевозок пассажиров по межмуниципальным маршрутам в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 24.03.2025 № 120а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- 19 801,0 тыс. рублей – для предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на региональных маршрутах, в связи с включением приказом Росавиации от

17.04.2025 № 282-П авиарейса Томск-Екатеринбург-Томск в перечень субсидируемых маршрутов в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 27.06.2025 № 289а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- 17 396,8 тыс. рублей – для предоставления субсидии Александровскому и Каргасокскому районам на организацию транспортного обслуживания населения воздушным транспортом в границах муниципального района в связи с отсутствием альтернативного транспортного сообщения и увеличением количества вертолётных перевозок в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.05.2025 № 185а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (14 300,0 тыс. рублей), 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» (3 096,8 тыс. рублей);

- 3 707,5 тыс. рублей – для предоставления субсидии Колпашевскому и Кривошеинскому районам на организацию транспортного обслуживания населения внутренним водным транспортом в границах муниципальных районов в связи с ростом расходов в осенний навигационный период 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 152 390,6 тыс. рублей, в том числе:

- 3 345,5 тыс. рублей – по субсидии на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластном маршруте Томской области «Томск-Стрежевой-Томск», в связи с экономией в результате снижения пассажиропотока в ноябре-декабре 2025 года и для перераспределения на другие расходы областного бюджета в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 22.12.2025 № 581а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (3 342,6 тыс. рублей), 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» (2,9 тыс. рублей);

- 7 925,7 тыс. рублей – по субсидии на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластных маршрутах (авиарейс Томск – Кедровый – Томск), в связи с экономией в результате снижения пассажиропотока при появлении альтернативного транспортного сообщения с областным центром в зимний период и для перераспределения на другие расходы областного бюджета в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 22.12.2025 № 581а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (1 949,2 тыс. рублей), 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» (5 976,5 тыс. рублей);

- 141 119,4 тыс. рублей – по субсидии на возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на региональных маршрутах, в связи с отсутствием фактической потребности и для перераспределения на другие расходы областного бюджета в соответствии с постановлениями Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» от

05.03.2025 №88а (100 000,0 тыс. рублей), от 24.03.2025 № 120а (31 000,0 тыс. рублей), 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» (10 119,4 тыс. рублей).

➢ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **1 057,5 тыс. рублей** по КПМ «Обеспечение доступа населения Томской области к современным услугам связи» в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур и для перераспределения на другие расходы областного бюджета 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 **29 011,4 тыс. рублей** по КПМ «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог 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», из них:

- 26 453,2 тыс. рублей - для возмещения ущерба, причиненного Российской Федерации в размере фактически оплаченных работ, по представлению Счетной палаты РФ по итогам контрольного мероприятия «Проверка достижения субъектами РФ запланированных результатов и показателей федеральных (региональных) проектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2020-2023 годах»;

- 2 558,2 тыс. рублей - в связи с увеличением с 1 октября 2025 года на 7,6% фонда оплаты труда работников областных государственных казенных учреждений Томской области (ОГКУ «Томскавтодор»).

➢ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **142 147,6 тыс. рублей** по КПМ «Финансовое обеспечение расходов муниципального образования «Город Томск» в связи с осуществлением им функций областного центра» в связи с необходимостью оплаты заключенных в 2024 году муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 14.04.2025 № 166а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

➢ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **10,5 тыс. рублей** по комплексу процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области в связи с увеличением с 1 октября 2025 года на 7,6 % фондов оплаты труда с начислениями работников бюджетной сферы и технических работников государственных органов Томской области в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2025 № 411а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

➢ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **234 281,4 тыс. рублей** по ВП «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них», из них:

увеличены на 239 952,7 тыс. рублей, в том числе:

- 236 562,2 тыс. рублей – на строительство автомобильной дороги Малое транспортное кольцо г. Томска в связи с увеличением объёма строительно – монтажных работ в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 18.11.2025 № 523а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- 3 390,5 тыс. рублей – для заключения государственного контракта на осуществление строительного контроля в рамках проведении реконструкции

автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево на участке км 308-км 310 в Колпашевском районе в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 17.04.2024 № 176а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

уменьшены на 5 671,3 тыс. рублей в связи с экономией по результатам конкурсных процедур в рамках проведения реконструкции автомобильных дорог и для перераспределения на другие направления расходов дорожного фонда Томской области в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 01.09.2025 № 409а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

➢ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **79 283,7 тыс. рублей** по ВП «Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»«, из них:

- 73 631,2 тыс. рублей – для предоставления субсидии муниципальному образованию «ЗАТО Северск» на ремонт улично-дорожной сети в связи с наличием дополнительной потребности в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 14.04.2025 № 166а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- 5 652,5 тыс. рублей - для предоставления субсидии муниципальному образованию «Тегульдетский район» на проведение капитального ремонта автомобильных дорог 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 **1 353 660,3 тыс. рублей** по ВП «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них», из них:

увеличены на 1 504 793,9 тыс. рублей для выполнения мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог в соответствии с постановлениями Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» от 30.05.2025 № 242а (56 855,5 тыс. рублей) и от 01.09.2025 № 409а (80 972,4 тыс. рублей), 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» (1 366 966,0 тыс. рублей);

уменьшены на 151 133,6 тыс. рублей в целях перераспределения на другие направления расходов дорожного фонда Томской области в соответствии с постановлениями Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» от 17.04.2025 № 176а (6 397,6 тыс. рублей) и от 01.09.2025 № 409а (25 497,6 тыс. рублей), 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» (119 256,4 тыс. рублей).

➢ **Уменьшены** бюджетные ассигнования по сальдо на **124 569,5 тыс. рублей** по ВП «Строительство и реконструкция линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования», из них:

уменьшены на 127 558,6 тыс. рублей, в том числе:

- 56 855,5 тыс. рублей – в связи с переносом срока строительства линии электроосвещения на автомобильной дороге Подъезд к с. Корнилово, д. Аркашево на

участке км 0+000 - км 7+481 в Томском районе на 2026 год по причине отсутствия проектной документации и для перераспределения на другие направления расходов дорожного фонда Томской области в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 30.05.2025 № 242а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- 70 703,1 тыс. рублей - в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур, а также по итогам выполнения работ и для перераспределения на другие направления расходов дорожного фонда Томской области в соответствии с постановлениями Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» от 01.09.2025 № 409а (66 711,1 тыс. рублей) и от 18.11.2025 № 523а (3 992,0 тыс. рублей);

увеличены на 2 989,1 тыс. рублей в целях заключения государственного контракта на строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Колпашево – Тогур на участке км 0+00 – км 3+201 в Колпашевском районе в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 17.04.2025 № 176а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

➢ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **1 720 148,4 тыс. рублей по** РП «Региональная и местная дорожная сеть», из них:

- 1 413 946,9 тыс. рублей - в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур, а также по итогам выполнения работ и для перераспределения на проведение работ по ремонту отдельных участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в рамках ВП «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них» на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 232 570,3 тыс. рублей - в связи с расторжением государственного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту мостового перехода через р. Кайма на км 34 автомобильной дороги Стрежевой – Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу в Александровском районе и для перераспределения на другие направления расходов дорожного фонда Томской области в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 18.11.2025 № 523а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- 73 631,2 тыс. рублей – в связи с изменением целевого назначения субсидии муниципальному образованию «ЗАТО Северск» (с субсидии на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках данного РП на субсидию на ремонт улично-дорожной сети) в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 14.04.2025 № 166а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

➢ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **151 641,6 тыс. рублей** по РП «Безопасность дорожного движения» в связи с наличием дополнительной потребности для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области (нанесение горизонтальной разметки проезжей части автомобильных дорог, замена и установка недостающих дорожных знаков и пешеходных ограждений) 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 **51 288,2 тыс. рублей** по РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», в том числе:

- 42 491,8 тыс. рублей – в связи с заключением дополнительного соглашения с Росавтодором на уменьшение средств федерального бюджета, выделенных бюджету Томской области на второй этап работ по внедрению интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в Томской агломерации, на основании пункта 13 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 №231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 7 929,2 тыс. рублей – в связи с экономией по итогам выполнения работ в рамках строительства автоматического пункта весового и габаритного контроля транспортных средств в движении в составе Объездной автомобильной дороги г.Томска на участке км 6-8 и для перераспределения на другие направления расходов дорожного фонда Томской области (проведение работ по ремонту отдельных участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения) в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 01.09.2025 № 409а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- 867,2 тыс. рублей – в связи с уменьшением уровня софинансирования средств федерального бюджета, выделенных бюджету Томской области на второй этап работ по внедрению интеллектуальных транспортных систем и для перераспределения на другие направления расходов дорожного фонда Томской области (проведение работ по ремонту отдельных участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения) 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 счет средств областного бюджета за 2025 год составило **1 934 370,6 тыс. рублей**, в том числе:

- *по Департаменту транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области* в сумме 1 934 057,3 тыс. рублей по следующим причинам:

- 1 203 775,4 тыс. рублей - нарушение подрядчиками сроков исполнения государственных контрактов (ВП «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них», ВП «Строительство и реконструкция линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования», ВП «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них», РП «Региональная и местная дорожная сеть»; РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»; РП «Безопасность дорожного движения»);

- 543 755,7 тыс. рублей - экономия в ходе выполнения работ (ВП «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них», ВП «Строительство и реконструкция линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования», ВП «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них»);

- 128 804,0 тыс. рублей – отсутствие потребности в привлечении бюджетного кредита (ВП «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них»);

- 50 765,6 тыс. рублей - экономия по результатам конкурсных процедур (ВП «Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»;

- 5 017,9 тыс. рублей - экономия по фонду оплаты труда с начислениями, закупочным процедурам, командировочным расходам, уплате налогов (Комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области);

- 1 239,1 тыс. рублей - экономия в связи с заявительным характером оплаты расходов по перевозкам воздушным и водным транспортом (КПМ «Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети»);

- 698,6 тыс. рублей – экономия горюче-смазочных материалов, расходов по содержанию имущества, коммунальных и прочих расходов (КПМ «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области», содержание ОГКУ «Томскавтодор»);

- 1,0 тыс. рублей – экономия по результатам конкурсных процедур на оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам по регулируемым тарифам (КПМ «Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети»).

- *по Департаменту общего образования Томской области* в сумме 304,1 тыс. рублей в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур (РП «Безопасность дорожного движения»);

- *по Департаменту здравоохранения Томской области* в сумме 9,2 тыс. рублей в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур (РП «Безопасность дорожного движения»).

В рамках данной программы реализовывались:

➢ **КПМ «Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети»**: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило **296 275,1 тыс. рублей** или 99,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках КПМ:

- 87 212,4 тыс. рублей - возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на региональных маршрутах. В 2025 году осуществлялись авиаперевозки по 5-ми межрегиональным направлениям (Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Тюмень, Казань), все рейсы субсидировались из федерального и регионального бюджетов;

- 49 471,5 тыс. рублей - возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластном маршруте «Томск-Стрежевой-Томск» (компенсация стоимости билета для отдельных категорий граждан в размере 5 000 рублей);

- 54 567,7 тыс. рублей - возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластных маршрутах. Возобновлены перевозки пассажиров по маршруту «Томск-Кедровый» (с 2022 года перевозки не осуществлялись);

- 49 122,8 тыс. рублей – предоставление субсидий бюджетам 3-х муниципальных образований Томской области на организацию транспортного обслуживания населения

воздушным транспортом в границах муниципальных районов (Александровский, Каргасокский и Парабельский районы);

- 24 900,7 тыс. рублей - предоставление субсидий бюджетам 4-х муниципальных образований Томской области на организацию транспортного обслуживания населения внутренним водным транспортом в границах муниципальных районов (Верхнекетский, Колпашевский, Кривошеинский, Молчановский районы);

- 31 000,0 тыс. рублей – предоставление субсидии ООО «ТОПКОМ» на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

➢ **КПМ «Обеспечение доступа населения Томской области к современным услугам связи»**: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило **9 142,5 тыс. рублей** или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данного КПМ предоставлена субсидия бюджетам 3-х муниципальных образований Томской области (Каргасокский, Молчановский, Чаинский районы) на обеспечение жителей отдалённых населенных пунктов Томской области услугами связи. За счёт указанных средств населенные пункты Гришкино, Колбинка, Тунгусово и Новый Тевриз обеспечены сотовой связью и беспроводным доступом к сети Интернет.

➢ **КПМ «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области»:** кассовое исполнение составило **188 954,5 тыс. рублей** или 99,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данного КПМ 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).

➢ **КПМ «Финансовое обеспечение расходов города Томска в связи с осуществлением им функций областного центра»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило **200 415,4 тыс. рублей** или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данного КПМ предоставлена субсидия муниципальному образованию «Город Томск» на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них.

➢ **ВП «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило **1 583 895,5 тыс. рублей** или 63,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВП:

- 1 257 010,7 тыс. рублей - строительство автомобильной дороги Малое транспортное кольцо г.Томска на участке км 0 - км 5;

- 93 960,1 тыс. рублей – реконструкция автомобильной дороги Томск - Самусь на участке км 20+000 - км 22+000 с устройством примыкания в Томском районе;

- 185 945,9 тыс. рублей – реконструкция автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево на участке км 308-км 310 в Колпашевском районе;

- 7 252,0 тыс. рублей - разработка проектной документации на строительство мостового перехода через р. Ручей на км 29 автомобильной дороги Стрежевой - Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу в Александровском районе;

- 9 126,8 тыс. рублей – разработка проектной документации на строительство мостового перехода через р. Ларьеган на км 19 + 600 автомобильной дороги Александровское - 35 км в Александровском районе;

- 30 000,0 тыс. рублей – разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево на участке км 5+976-км 7+880;

- 600,0 тыс. рублей – корректировка проектной документации по реконструкции автомобильной дороги Томск - Самусь на участке км 20+000 - км 22+000 с устройством примыкания в Томском районе.

➢ **ВП «Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило **934 503,1 тыс. рублей** или 94,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данного ВП предоставлены субсидии муниципальным образованиям Томской области:

- 560 871,9 тыс. рублей - на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области бюджетам 18-ти муниципальных образований (за исключением муниципальных образований «Город Томск» и «ЗАТО Северск»);

- 373 631,2 тыс. рублей - на ремонт улично-дорожной сети бюджетам муниципальных образований «Город Томск» (176 500,0 тыс. рублей) и «ЗАТО Северск» (197 131,2 тыс. рублей).

➢ **ВП «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило **4 157 561,8 тыс. рублей** или 81,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВП:

1) 3 025 687,6 тыс. рублей - на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них. Указанные средства использованы на содержание 4 116,7 км региональных автомобильных дорог и 198 мостов общей протяженностью 12 534,2 погонных метров. В зимний период 2025 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:

- 2 639 012,4 тыс. рублей - проведение комплекса мероприятий по обеспечению бесперебойного и безопасного движения транспортных средств в любое время года, 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;

- 271 685,2 тыс. рублей – оплата налога на имущество;

- 18 471,4 тыс. рублей - содержание линий электроосвещения на региональных автомобильных дорогах, включая оплату потребленной электроэнергии для освещения участков региональных автомобильных дорог;

- 9 346,6 тыс. рублей - инвентаризация, кадастровые работы, межевание, регистрация права собственности Томской области на объекты дорожного хозяйства;

- 5 000,0 тыс. рублей – формирование банка данных о фактическом состоянии автодорог и искусственных сооружений на них;

- 33 271,1 тыс. рублей - обследование, диагностика автодорог и мостов, изготовление проектов, строительный контроль качества;

- 120,0 тыс. рублей – оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры (мостов) от актов незаконного вмешательства;

- 48 780,9 тыс. рублей - оплата государственных пошлин, услуг связи, исполнение судебных актов и прочие расходы по содержанию дорог.

2) 806 881,4 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 35,145 км автомобильных дорог, из них:

- 47 505,2 тыс. рублей - ремонт автомобильной дороги Первомайское-Белый Яр на участке км 116+751-км 121+751 в Первомайском и Молчановском районах;

- 103 739,8 тыс. рублей - ремонт автомобильной дороги Кедровый-Гарь-Кенга на участке км 60+500 - км 65+500 в Парабельском районе;

- 90 987,3 тыс. рублей - ремонт автомобильной дороги Стрежевой - Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу на участках км 25+000 - км 26+000; км 28+000 - км 31+000 в Александровском районе;

- 122 821,1 тыс. рублей - ремонт автомобильной дороги Александровское - 35 км на участке км 12+000 – км 15+000; км 29+000 - км 30+000 в Александровском районе;

- 95 340,5 тыс. рублей - ремонт автомобильной дороги Большедорохово - Тегульдет (с.Тегульдет) на участке км 154+000 - км 157+678 в Тегульдетском районе;

- 59 151,3 тыс. рублей - ремонт автомобильных дорог Тегульдет-Белый Яр на участке км 0+000-км 1+472, Тегульдет - Покровский Яр на участке км 0+000 - км 0+525 в Тегульдетском районе;

- 250 833,0 тыс. рублей - ремонт автомобильной дороги Мельниково-Кожевниково Изовка на участке км 18+740 - км 30+000 в Кожевниковском районе Томской области;

- 4 399,2 тыс. рублей - ремонт автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево на участке км 60+388-км 60+598 в Шегарском районе в зоне установки автоматического пункта весогабаритного контроля;

- 32 104,0 тыс. рублей - прочие работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них (разработка проектно-сметной документации и экспертизу проектов по ремонту, строительный контроль).

3) 324 992,8 тыс. рублей – на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений - автомобильная дорога Богашево - Петухово на участке км 10+790 - км 14+490 в

Томском районе (в том числе строительный контроль, авторский надзор и разработка проектной документации);

➢ **ВП «Строительство и реконструкция линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило **165 210,5 тыс. рублей** или 98,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВП:

- 30 901,8 тыс. рублей – на строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Томск - Каргала - Колпашево на участке км 159+400 - км 164+790 в Кривошеинском районе;
- 7 834,9 тыс. рублей – строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Михайловка - Александровское - Итатка с подъездом к с. Малиновка на участке км 21+000 - км 22+175 в Томском районе;
- 26 903,8 тыс. рублей - строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Первомайское - Белый Яр на участке км 187+300 - км 192+440 в Верхнекетском районе;
- 12 348,4 тыс. рублей - строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Первомайское - Белый Яр на участке км 0+000 - км 1+130 в Первомайском районе;
- 21 576,5 тыс. рублей - строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Первомайское - Орехово на участке км 3+830 - км 6+260 в Первомайском районе;
- 24 000,9 тыс. рублей - строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Колпашево - Тогур на участке км 0+000 - км 3+201в Колпашевском районе;
- 16 185,7 тыс. рублей - строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Мельниково - Кожевниково - Изовка на участке км 41+380 - км 44+350 (с.Кожевниково) в Кожевниковском районе;
- 15 897,5 тыс. рублей - строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Мельниково - Кожевниково - Изовка на участке км 117+720 - км 120+550 (с.Базой) в Кожевниковском районе;
- 9 561,0 тыс. рублей – разработка проектной документации на строительство 7-ми линий электроосвещения в Томском, Александровском, Асиновском, Первомайском и Шегарском районах.

Региональные проекты, направленные на реализацию национальных проектов

Кассовое исполнение расходов за 2025 год составило **5 354 863,4 тыс. рублей** или 99,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках проектной части государственной программы профинансированы региональные проекты, реализуемые в составе национального проекта «Инфраструктура для жизни»:

➢ **РП «Региональная и местная дорожная сеть»:** кассовое исполнение составило 5 046 107,3 тыс. рублей или 99,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 2 217 217,9 тыс. рублей (99,4 % к плану), за счет средств федерального бюджета – 2 828 889,4 тыс. рублей (100,0 % к плану).

Основные направления расходов в рамках регионального проекта:

1) 4 419 023,6 тыс. рублей – на ремонт 137,451 километров автомобильных дорог общего пользования регионального значения.

Бюджетные ассигнования направлены на ремонт следующих автомобильных дорог и искусственных сооружений на них:

- 430 692,7 тыс. рублей - мостовой переход через р.Томь на км 6+000 автомобильной дороги Объездная дорога г.Томска в Томском районе;

- 262 153,0 тыс. рублей - мостовой переход через р. Чая на км 275+355 автомобильной дороги Томск - Каргала - Колпашево в Колпашевском районе;

- 79 295,7 тыс. рублей – мостовой переход через р.Кия на км 46+000 автомобильной дороги Больше-Дорохово - Тегульдет в Зырянском районе;

- 281 332,4 тыс. рублей – автомобильная дорога Мельниково-Кожевниково-Изовка на участке км 91+000 – км 127+111 в Кожевниковском районе. 3 этап;

- 226 315,6 тыс. рублей - автомобильная дорога Асино-Батурино на участке км 0+000 - км 19+000 в Асиновском районе;

- 671 870,8 тыс. рублей - автомобильная дорога Мельниково – Кожевниково - Изовка на участке км 73+000 – км 91+000 в Кожевниковском районе;

- 573 322,9 тыс. рублей - автомобильная дорога Каргала - Бакчар на участке км 86+000 – км 96+900 в Бакчарском районе. I этап участок км 86+000 - км 96+900;

- 110 418,5 тыс. рублей - автомобильная дорога Томск–Аникино–Ярское с подъездом к д/о «Синий утес» и базе ТГАСУ (км 6+176–км 42+666), подъезд к д/о «Синий утес» км 0+000 – км 2+428; подъезд к базе ТГАСУ км 0+000–км 0+478 на участках км 6+176–км 13+345, км 24+420–км 42+340 в Томском районе. Участок №1;

- 314 899,6 тыс. рублей – автомобильная дорога Томск-Каргала-Колпашево на участке км 249+000-км 264+000 в Колпашевском районе;

- 206 692,9 тыс. рублей - автомобильная дорога Первомайское-Орехово на участке км 6+000 - км 12+000 в Первомайском районе;

- 352 786,4 тыс. рублей - автомобильная дорога Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 45+522 - км 55+000 в Колпашевском районе;

- 283 575,8 тыс.рублей - автомобильная дорога Бакчар – Подгорное - Коломино на участке км 133+000 - 158+000 в Чаинском районе;

- 211 065,2 тыс. рублей - автомобильная дорога Томск-Каргала-Колпашево на участке км 44+000 - км 58+300 в Томском и Шегарском районах;

- 334 713,9 тыс. рублей - автомобильная дорога Мельниково-Кожевниково-Изовка на участке км 30+000 – км 44+000 в Кожевниковском районе;

- 79 888,2 тыс. рублей - автомобильная дорога Мельниково-Кожевниково-Изовка на участке км 44+000-км 54+283 в Кожевниковском районе.

В рамках ремонтных работ на данных объектах выполнены также следующие мероприятия: разметка проезжей части (40,8 тыс.кв.м.); установка барьерного ограждения (29 732,9 п.м.); установка дорожных знаков (1090 шт.); установка сигнальных столбиков (2 971 шт.); установка автопавильонов и остановочных площадок (22 шт.).

2) 627 083,7 тыс. рублей - предоставление субсидий бюджетам 2-х муниципальных образований Томской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств областного бюджета (583 714,9 тыс. рублей - г.Томску; 43 368,8 тыс. рублей - г.Северску).

В 2025 году отремонтировано 19,807 км автодорог местного значения (17,838 км – г.Томск; 1,969 км – г.Северск).

➢ **РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило **86 579,8 тыс. рублей** или 99,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках РП построен и введен в эксплуатацию автоматический пункт весового и габаритного контроля транспортных средств в движении в составе Объездной автомобильной дороги г. Томска на участке км 6 – 8.

➢ **РП «Безопасность дорожного движения»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило **222 176,3 тыс. рублей** или 98,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках РП:

- 42 085,1 тыс. рублей – замена и установка недостающих, поврежденных дорожных знаков (681 шт.), удаление остатков старой и нанесение новой дорожной разметки (7,2 тыс. кв. м.)

- 45 005,3 тыс. рублей - установка недостающих барьерных ограждений (8993 п.м.);

- 126 749,6 тыс. рублей - разметка проезжей части автомобильных дорог (449,6 тыс. кв. км.);

- 6 521,4 тыс. рублей – мероприятия по созданию условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения, проведение городских (районных), межмуниципальных и областных конкурсов юных инспекторов движения «Безопасное колесо», участие Томской области во Всероссийском финале конкурса-фестиваля «Безопасное колесо» и пр.;

- 425,2 тыс. рублей – установка метеорологических систем мониторинга погодных условий и прогнозирования условий движения (3 шт.);

- 511,4 тыс. рублей – устройство проекционных пешеходных переходов (2 шт.);

- 520,0 тыс. рублей – установка недостающего электроосвещения;

- 358,3 тыс. рублей - обучение сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий на месте ДТП, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП.

Расходы на реализацию государственной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области»

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего		**2 049 542,4**	**2 437 599,4**	**2 419 543,0**	**118,1**	**99,3**	**18 056,4**
в том числе:							
за счет средств федерального бюджета		**318 901,2**	**310 613,8**	**310 038,5**	**97,2**	**99,8**	**575,3**
за счет средств областного бюджета		**1 730 641,2**	**2 126 985,6**	**2 109 504,5**	**121,9**	**99,2**	**17 481,1**
Комплексы процессных мероприятий, всего по ГП		**769 315,0**	**1 214 026,1**	**1 197 691,0**	**155,7**	**98,7**	**16 335,1**
КПМ «Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка», всего		12 123,1	12 123,1	12 123,1	100,0	100,0	0,0
в том числе:	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	12 123,1	12 123,1	12 123,1	100,0	100,0	0,0

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
КПМ «Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации», всего		85 791,5	334 770,8	318 930,3	371,7	95,3	15 840,5
в том числе:	Департамент тарифного регулирования Томской области	85 791,5	334 770,8	318 930,3	371,7	95,3	15 840,5
КПМ «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»		602,5	602,5	602,5	100,0	100,0	0,0
в том числе:	Департамент тарифного регулирования Томской области	602,5	602,5	602,5	100,0	100,0	0,0
КПМ «Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов»		522 947,1	718 518,0	718 518,0	137,4	100,0	0,0
в том числе:	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	522 947,1	718 518,0	718 518,0	137,4	100,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области		147 850,8	148 011,7	147 517,1	99,8	99,7	494,6
в том числе:	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	76 547,6	76 569,8	76 272,6	99,6	99,6	297,2
	Департамент тарифного регулирования Томской области	71 303,2	71 441,9	71 244,5	99,9	99,7	197,4
Ведомственные проекты, всего по ГП		**800 023,8**	**788 874,3**	**787 976,2**	**98,5**	**99,9**	**898,1**
ВП «Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области», всего		100 000,0	157 357,9	156 837,3	156,8	99,7	520,6
в том числе:	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	100 000,0	157 357,9	156 837,3	156,8	99,7	520,6
ВП «Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области», всего		452 498,6	416 185,5	416 185,5	92,0	100,0	0,0
в том числе:	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	452 498,6	416 185,5	416 185,5	92,0	100,0	0,0
ВП «Реализация концессионных проектов по модернизации (реконструкции) систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Томской области», всего		50 140,3	49 080,2	49 080,2	97,9	100,0	0,0
в том числе:	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	50 140,3	49 080,2	49 080,2	97,9	100,0	0,0
ВП «Рост потребления природного газа автомобильным транспортом в Томской области», всего		6 159,9	6 159,4	6 159,4	100,0	100,0	0,0
в том числе:	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	6 159,9	6 159,4	6 159,4	100,0	100,0	0,0
ВП «Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд», всего		9 340,3	9 340,3	9 340,3	100,0	100,0	0,0
в том числе:	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	9 340,3	9 340,3	9 340,3	100,0	100,0	0,0
ВП «Модернизация (реконструкция, строительство) источников выработки тепловой энергии в		169 069,8	138 417,2	138 039,7	81,6	99,7	377,5

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
газифицированных населенных пунктах Томской области с учетом их перевода на природный газ», всего							
в том числе:	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	93 168,2	88 608,7	88 608,7	95,1	100,0	0,0
	Департамент строительства Томской области	75 901,6	49 808,5	49 431,0	65,1	99,2	377,5
ВП «Чистая вода», всего		12 814,9	12 333,8	12 333,8	96,2	100,0	0,0
в том числе:	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	12 814,9	12 333,8	12 333,8	96,2	100,0	0,0
Региональные проекты, направленные на реализацию национальных проектов, всего по ГП		**480 203,6**	**434 699,0**	**433 875,8**	**90,4**	**99,8**	**823,2**
РП «Модернизация коммунальной инфраструктуры», всего		480 203,6	434 699,0	433 875,8	90,4	99,8	823,2
в том числе:	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	480 203,6	434 699,0	433 875,8	90,4	99,8	823,2

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	Утверждено Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7
Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	1 815 943,6	1 980 975,7	1 979 334,7	109	99,9	1 641,0
Департамент тарифного регулирования Томской области	157 697,2	406 815,2	390 777,3	247,8	96,1	16 037,9
Департамент строительства Томской области	75 901,6	49 808,5	49 431,0	65,1	99,2	377,5
Всего по ГП	**2 049 542,4**	**2 437 599,4**	**2 419 543,0**	**118,1**	**99,3**	**18 056,4**

Отклонение плановых назначений по расходам в 2025 году, утвержденных Законом Томской области от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025), от плана по уточненной сводной бюджетной росписи составило **388 057 тыс. рублей,** в том числе:

➢ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо **на 248 979,3 тыс. рублей** по КПМ «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 284 371,4 тыс. рублей, в том числе:

273 600,0 тыс. рублей - по расходам на возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льготного тарифа на коммунальный ресурс, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 27.06.2025 № 289а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

10 771,4 тыс. рублей - по расходам 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 22.08.2025 № 383а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

уменьшены на 35 392,1 тыс. рублей по расходам на возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льготного тарифа на коммунальный ресурс в связи с отсутствием фактической потребности и для перераспределения бюджетных ассигнований на другие направления расходов областного бюджета в соответствии с постановлениями Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» от 03.12.2025 № 543а (18 109,3 тыс. рублей), от 03.12.2025 № 547а (15 222,0 тыс. рублей), от 22.12.2025 № 579а (2 060,8 тыс. рублей).

➢ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **195 570,9 тыс. рублей** по КПМ «Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов», из них:

увеличены на 342 435,3 тыс. рублей, в том числе:

257 000,0 тыс. рублей - по расходам на компенсацию расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями в связи с дополнительной потребностью в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 27.06.2025 № 289а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

85 435,3 тыс. рублей - по расходам на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций в связи с дополнительной потребностью в соответствии с постановлениями Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» от 27.06.2025 № 289а (63 000,0 тыс. рублей), от 03.12.2025 № 543а (18 117,6 тыс. рублей) и на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»(4 317,7 тыс. рублей);

уменьшены на 146 864,4 тыс. рублей по расходам на компенсацию расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями в связи с экономией средств в результате снижения цены на нефть и для перераспределения бюджетных ассигнований на другие направления расходов областного бюджета в соответствии с постановлениями Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» от 13.08.2025 № 372а (66 052,5 тыс. рублей), от 22.12.2025 № 578а (25 307,3 тыс. рублей), от 22.12.2025 № 579а (37 387,0 тыс. рублей) и на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (18 117,6 тыс. рублей).

➢ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **160,9 тыс. рублей** по комплексу процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области в связи с увеличением с 1 октября 2025 года на 7,6 % фондов оплаты труда с начислениями работников бюджетной сферы и технических работников государственных органов Томской области в соответствии с постановлением Администрации Томской области от

05.09.2025 № 411а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

➢ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **57 357,9 тыс. рублей** по ВП «Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области», из них:

увеличены на 65 027,5 тыс. рублей, в том числе:

64 735,2 тыс. рублей - по расходам на проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона в связи с дополнительной потребностью в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 16.07.2025 № 315а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (18 527,6 тыс. рублей) и на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (46 207,6 тыс. рублей);

292,3 тыс. рублей – для оплаты заключенного государственного контракта на поставку отопительных приборов для обеспечения жизнедеятельности пострадавшего населения при ликвидации аварийных ситуаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства за счет остатков средств областного бюджета на начало отчетного года на основании пункта 9 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»

уменьшены на 7 669,6 тыс. рублей по расходам на проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона в связи с экономией по результатам конкурсных процедур и для перераспределения на другие направления расходов областного бюджета в соответствии с постановлениями Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» от 03.12.2025 № 543а (4 589,0 тыс. рублей), от 22.12.2025 № 578а (3 080,6 тыс. рублей).

➢ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **36 313,1 тыс. рублей** по ВП «Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области», из них:

18 527,6 тыс. рублей - по расходам на строительство газовой блочно-модульной котельной и присоединенных тепловых сетей в с. Зырянское Зырянского района в связи с экономией по результатам конкурсных процедур и для перераспределения на другие направления расходов областного бюджета в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 27.06.2025 № 289а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

14 409,5 тыс. рублей - по расходам на строительство газовой блочно-модульной котельной в с. Молчаново Молчановского района в связи с экономией по результатам выполнения работ и для перераспределения на другие направления расходов областного бюджета в соответствии постановлением Администрации Томской области от 03.12.2025 № 543а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (1 898,1 тыс. рублей) и на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (12 511,4 тыс. рублей);

3 376,0 тыс. рублей - по расходам на строительство газовой блочно-модульной котельной в городе Кедровом в связи с экономией по результатам выполнения работ и для перераспределения на другие направления расходов областного бюджета в соответствии постановлением Администрации Томской области от 03.12.2025 № 543а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

➢ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **1 060,1 тыс. рублей** по ВП «Реализация концессионных проектов по модернизации (реконструкции) систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Томской области» по расходам на софинансирование платы концедента по концессионному соглашению о газификации водогрейных котельных с. Первомайское в связи с экономией по выплате процентов по привлекаемым кредитным ресурсам на реализацию концессионного соглашения, а также для перераспределения на другие направления расходов областного бюджета в соответствии постановлением Администрации Томской области от 22.12.2025 № 578а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

➢ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **0,5 тыс. рублей** по ВП «Рост потребления природного газа автомобильным транспортом в Томской области» по расходам на поддержку переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива в связи с экономией средств по результатам отбора получателей субсидий и для перераспределения на другие направления расходов областного бюджета в соответствии постановлением Администрации Томской области от 03.12.2025 № 543а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

➢ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **30 652,6 тыс. рублей** по ВП «Модернизация (реконструкция, строительство) источников выработки тепловой энергии в газифицированных населенных пунктах Томской области с учетом их перевода на природный газ», из них:

26 093,1 тыс. рублей - по расходам на строительство газовой котельной для ОГАУ «Дом социального обслуживания «Забота» в с. Вороновка Шегарского района в связи с экономией по результатам конкурсных процедур и для перераспределения на другие направления расходов областного бюджета в соответствии с постановлениями Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» от 04.06.2025 № 251а (11 638,6 тыс. рублей), от 17.06.2025 № 273а (3 000,0 тыс. рублей) и от 27.06.2025 № 289а (11 454,5 тыс. рублей);

4 559,5 тыс. рублей - по расходам на софинансирование платы концедента по концессионному соглашению по строительству газовых котельных в г. Асино в связи с экономией по оплате за фактически понесенные расходы концессионера и для перераспределения на другие направления расходов областного бюджета в соответствии постановлением Администрации Томской области от 22.12.2025 № 578а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

➢ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **481,1 тыс. рублей** по РП «Чистая вода» по расходам на реализацию мероприятий по обеспечению доступа к воде питьевого качества в связи с экономией по факту выполнения работ и для перераспределения на другие направления расходов областного бюджета в

соответствии постановлениями Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» от 03.12.2025 № 543а (410,8 тыс. рублей), от 22.12.2025 № 578а (70,3 тыс. рублей).

➢ **Уменьшены** бюджетные ассигнования по сальдо на **45 504,6 тыс. рублей** по РП «Модернизация коммунальной инфраструктуры», из них:

увеличены на 16 741,2 тыс. рублей, в том числе:

11 735,4 тыс. рублей - по расходам на проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с заключенным дополнительным соглашением с Минстроем России, на основании пункта 13 части 2 статьи 33 Закона Томской области «О бюджетном процессе в Томской области» от 11.10.2007 № 231-ОЗ (средства федерального бюджета);

5 005,8 тыс. рублей - по расходам на проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения софинансирования средств федерального бюджета в соответствии постановлением Администрации Томской области от 22.08.2025 № 373а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

уменьшены на 62 245,8 тыс. рублей, в том числе:

34 952,6 тыс. рублей - по расходам на проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в связи с экономией по результатам конкурсных процедур и для перераспределения бюджетных ассигнований на другие направления расходов областного бюджета в соответствии постановлением Администрации Томской области от 22.12.2025 № 578а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (1 256,5 тыс. рублей) и на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (33 696,1 тыс. рублей);

15 359,4 тыс. рублей - по расходам на реконструкцию водопроводной линии от ул. Пушкина до пер. Путевого в г. Томске в соответствии с заключенными дополнительными соглашениями с Минстроем России, на основании пункта 13 части 2 статьи 33 Закона Томской области «О бюджетном процессе в Томской области» от 11.10.2007 № 231-ОЗ (средства федерального бюджета);

6 202,8 тыс. рублей - по расходам на реконструкцию водопроводной линии от ул. Пушкина до пер. Путевого в г. Томске в связи с экономией по факту выполнения работ и для перераспределения бюджетных ассигнований на другие направления расходов областного бюджета в соответствии постановлением Администрации Томской области от 03.12.2025 № 543а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

2 623,3 тыс. рублей - по расходам на строительство участка квартальной тепловой сети 6В по ул. Большая Подгорная в г. Томске в соответствии с заключенными дополнительными соглашениями с Минстроем России, на основании пункт 13 части 2 статьи 33 Закона Томской области «О бюджетном процессе в Томской области» от 11.10.2007 № 231-ОЗ (средства федерального бюджета);

2 040,1 тыс. рублей - по расходам на проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с заключенными дополнительными соглашениями с Минстроем России, на основании пункта 13 части 2 статьи 33 Закона Томской области «О бюджетном процессе в Томской области» от 11.10.2007 № 231-ОЗ (средства федерального бюджета);

4 000,0 тыс. рублей по расходам на предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат на поддержку кадров агропромышленного комплекса в связи с дополнительной потребностью, на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

1 065,0 тыс. рублей по расходам на предоставление грантов победителям областного конкурса в агропромышленном комплексе в связи с дополнительной потребностью, на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

353,6 тыс. рублей по расходам на финансовое обеспечение деятельности ОГБУ «Аграрный центр Томской области» в связи с индексацией фондов оплаты труда с начислениями работникам бюджетной сферы с 01.10.2025 на 7,6%, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2025 № 411а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

уменьшены 2 277,8 тыс. рублей, в том числе:

2 000,0 тыс. рублей по расходам на премирование победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе в связи с несостоявшимися номинациями по итогам конкурса, на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

277,8 тыс. рублей по расходам на предоставление субсидий на возмещение части затрат на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров агропромышленного комплекса в связи со снижением количества получателей (изменение перечня программ повышения квалификации и переподготовки, соответствующих направлениям развития сельскохозяйственного производства), 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 в сумме **1 418,1 тыс.** рублей по ВП «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества» по расходам на оплату заключенного в 2024 году государственного контракта на разработку проектной документации на капитальный ремонт крыш зданий по адресу: г.Томск, ул.Мичурина, 88, г.Томск, ул.Мичурина, 88/1, на основании пункта 9 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➢ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **1 200,0 тыс.** рублей по ВП «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 направленных на продвижение региональной пищевой продукции в связи с дополнительной потребностью, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 03.12.2025 № 545а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

➢ **Уменьшены** бюджетные ассигнования по сальдо на **44 327,0 тыс. рублей** по ВП «Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования», из них:

увеличены на 41 140,6 тыс. рублей, в том числе:

21 437,3 тыс. рублей по расходам на финансовое обеспечение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической

безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на посевных площадях, занятых зерновыми, зернобобовыми, льном, масличными, кормовыми сельскохозяйственными культурами в связи с дополнительной потребностью, на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

10 098,4 тыс. рублей по расходам на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства в соответствии с заключенным дополнительным соглашением с Минсельхозом России, на основании пункта 13 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (средства федерального бюджета);

8 356,8 тыс. рублей по расходам на возмещение части затрат на приобретение материальных ресурсов для проведения агротехнологических работ в связи с неблагоприятными погодными условиями в связи с дополнительной потребностью, на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

1 248,1 тыс. рублей по расходам на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства, в целях обеспечения софинансирования средств федерального бюджета, 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 85 467,6 тыс. рублей, в том числе:

38 356,9 тыс. рублей по расходам на поддержку собственного производства молока в связи со снижением потребности в средствах субвенции (снижение объема и производства молока в отдельных муниципальных образованиях), на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

32 680,7 тыс. рублей по расходам на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях финансового обеспечения части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв, в связи с отсутствием получателей, на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

6 851,9 тыс. рублей по расходам на финансовое обеспечение части затрат на закладку многолетних насаждений в соответствии с заключенным дополнительным соглашением с Минсельхозом России, на основании пункта 13 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (средства федерального бюджета);

4 987,3 тыс. рублей по расходам на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства и (или) на приобретение семян, произведенных в рамках Федеральной научно-технической программы, в связи с отсутствием получателей, на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

877,7 тыс. рублей расходы на возмещение части затрат на выращивание племенного молодняка крупного рогатого скота мясного и молочного направления в связи с отсутствием получателей субсидии, на основании пункта 11 части 2 статьи 33

Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

846,9 тыс. рублей расходы на финансовое обеспечение части затрат а закладку многолетних насаждений в связи с отсутствием получателей субсидии, на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

816,2 тыс. рублей расходы на поддержку собственного производства молока, в соответствии с заключенным дополнительным соглашением с Минсельхозом России, на основании пункта 13 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (средства федерального бюджета);

50,0 тыс. рублей по расходам на предоставление грантов на поддержку производства и (или) реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства, предоставляемых научным и образовательным организациям, в связи с отсутствием получателей, 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 в сумме **37 991,5 тыс. рублей** по ВП «Повышение потенциала мелиорируемых земель в Томской области» по расходам на проведение мелиоративных мероприятий, из них:

28 357,0 тыс. рублей по расходам на мероприятия по химической мелиорации земель в соответствии с заключенным с Минсельхозом дополнительным соглашением на основании пункта 13 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (средства федерального бюджета);

7 721,4 тыс. рублей по расходам на проведение культуртехнических мероприятий в соответствии с заключенным с Минсельхозом дополнительным соглашением, на основании пункта 13 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (средства федерального бюджета);

958,8 тыс. рублей по расходам на мероприятия по химической мелиорации земель в связи с отсутствием получателей, на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

954,3 тыс. рублей по расходам на проведение культуртехнических мероприятий в связи с отсутствием получателей, 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 **21 597,4 тыс. рублей** по ВП «Создание условий для увеличения объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями», из них:

17 097,4 тыс. рублей по расходам на возмещение процентной ставки по краткосрочным кредитам в связи с отсутствием получателей, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 16.07.2025 № 315а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

4 500,0 тыс. рублей по расходам на реализацию мероприятий в сфере агропромышленного комплекса в связи с отсутствием получателей, на основании пункта 11 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 **19 087,5 тыс. рублей** по ВП «Поддержка малых форм хозяйствования» из них:

15 587,5 тыс. рублей по расходам на предоставление субвенции местным бюджетам на поддержку малых форм хозяйствования в связи с отсутствием получателей мер господдержки, на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

3 500,0 тыс. рублей по расходам на предоставление субсидий Региональному отделению Томской области Общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» на поддержку садоводческих и дачных некоммерческих объединений в связи с отсутствием потребности, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 16.07.2025 № 315а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

➢ **Уменьшены** бюджетные ассигнования **на 11 092,0 тыс. рублей** по ВП «Создание условий для вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения» из них:

8 981,9 тыс. рублей по расходам на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ, в соответствии с заключенными дополнительными соглашениями с Минсельхозом России, на основании пункта 13 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (средства федерального бюджета);

1 110,1 тыс. рублей по расходам на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ в связи с отсутствием потребности, на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

1 000,0 тыс. рублей по расходам на возмещение части затрат по оформлению прав на объекты недвижимости, используемые в сельскохозяйственном производстве, в связи с отсутствием получателей, 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 **8 688,4 тыс. рублей** по ВП «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», из них:

6 738,2 тыс. рублей по расходам на возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в соответствии с заключенным с Минсельхозом России дополнительным соглашением, на основании пункта 13 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (средства федерального бюджета);

994,6 тыс. рублей по расходам на предоставление грантов «Агростартап» крестьянским (фермерским) хозяйствам на реализацию проектов, в соответствии с заключенным дополнительным соглашением с Минсельхозом России, на основании пункта 13 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (средства федерального бюджета);

832,7 тыс. рублей по расходам на возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов в связи с отсутствием получателей, на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

122,9 тыс. рублей по расходам на предоставление грантов «Агростартап» крестьянским (фермерским) хозяйствам на реализацию проектов в связи со сложившейся экономией по результатам отбора, 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 **3 953,5 тыс. рублей** по ВП «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие», из них:

увеличены на 130 807,5 тыс. рублей по расходам на финансовое обеспечение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации в связи с дополнительной потребностью, на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

уменьшены на 134 761,0 тыс. рублей по расходам на возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации в связи с перераспределением средств на другие мероприятия ведомственного проекта, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 16.07.2025 № 316а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», постановлением Администрации Томской области от 15.12.2025 № 565а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

➢ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **2 911,5 тыс. рублей** по ВП «Стимулирование развития производства продукции растениеводства», из них:

2 838,4 тыс. рублей по расходам на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса в связи с отсутствием получателей, на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

73,1 тыс. рублей по расходам на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на поддержку производства картофеля и овощей, на поддержку элитного семеноводства и проведение агротехнологических работ в связи с отсутствием получателей на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

Средства перераспределены на другие направления расходов государственной программы.

➢ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **2 100,0 тыс. рублей** по расходам на реализацию мероприятий ВП «Информационное обеспечение в области сельскохозяйственного производства» по приобретению программных продуктов, комплектующих для обеспечения работы автоматизированных рабочих мест и обеспечение информационными материалами в области сельскохозяйственного производства в связи с отсутствием потребности на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области». Средства перераспределены на другие мероприятия программы.

➢ **Уменьшены** бюджетные ассигнования по сальдо на **193,6 тыс. рублей** по комплексу процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области, из них:

увеличены на 1 298,4 тыс. рублей, в том числе:

254,6 тыс. рублей в связи с увеличением с 1 октября 2025 года на 7,6 % фондов оплаты труда с начислениями работников бюджетной сферы и технических работников государственных органов Томской области в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2025 № 411а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

493,1 тыс. рублей на проведение ремонтных работ в здании, находящимся на балансе Департамента ветеринарии Томской области, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 27.06.2025 № 289а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

100,4 тыс. рублей Департаменту ветеринарии Томской области для организации поездки в г. Москву для участия в 27-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2025», а также для участия в VI Всероссийском форуме контрольных органов-2025 за счет перераспределения бюджетных ассигнований на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

450,3 тыс. рублей Департаменту охотничьего и рыбного хозяйства Томской области в связи с увеличением предельной штатной численности на 1 единицу государственного гражданского служащего в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 25.09.2025 № 435а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

уменьшены на 1492,0 тыс. рублей бюджетные ассигнования Инспекции государственного технического надзора Томской области в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 12.11.2025 № 512а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

➢ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **100,4 тыс.** рублей по КПМ «Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев» по расходам на организацию электронного учета и отчетности в области обращения с животными без владельцев в связи со сложившейся экономией по результатам закупочных процедур, 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 2025 год составило 3 057,2 тыс. рублей, в том числе:

по Департаменту по социально-экономическому развитию села Томской области -1 408,9 тыс. рублей, в том числе 1 178,0 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета, 230,8 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета по следующим причинам:

28,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета в связи с экономией по фактическим расходам (ВП «Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования», ВП

«Создание условий для вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения»);

230,8 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета в связи с экономией по фактическим расходам (ВП «Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования», ВП «Повышение потенциала мелиорируемых земель в Томской области», ВП «Создание условий для вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения»);

1 149,6 тыс. рублей за счет средств областного бюджета в связи с экономией по закупочным процедурам, командировочным расходам, по уплате налогов и иных платежей (комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области).

по Департаменту ветеринарии Томской области - 198,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета по следующим причинам:

5,6 тыс. рублей в связи с экономией по фактическим расходам (КПМ «Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных»);

192,5 тыс. рублей в связи с экономией по закупочным процедурам, командировочным расходам, по уплате налогов и иных платежей (комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области).

по Администрации Томской области - 422,3 тыс. рублей за счет средств областного бюджета в связи с экономией по закупочным процедурам (ВП «Создание конкурентоспособного производства пищевой продукции и переработки дикорастущего сырья в Томской области»).

по Департаменту охотничьего и рыбного хозяйства Томской области - 41,4 тыс. рублей за счет средств областного бюджета в связи с экономией по командировочным расходам, по уплате налогов и иных платежей (комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области).

по Инспекции государственного технического надзора Томской области - 986,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета в связи с экономией по закупочным процедурам, командировочным расходам, по уплате налогов и иных платежей (комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области).

В рамках данной программы реализовывались:

➢ **КПМ «Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило **45 484,4 тыс. рублей** или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках КПМ:

1) 45 414,8 тыс. рублей - на предоставление субвенций бюджетам 20-ти муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (в т.ч. осуществление управленческих функций). При реализации мероприятий по обращению с животными без владельцев в 2025 году в области отловлено 1 052 животных без владельцев. 1002 животных без владельцев находились на пожизненном содержании.

2) 69,6 тыс. рублей - на материальное обеспечение организации учета и формирования отчетности в области обращения с животными без владельцев.

➢ **КПМ «Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных»**: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило **347 347,1 тыс. рублей** или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках КПМ:

1) 334 105,6 тыс. рублей - на выполнение государственного задания (16 областных государственных автономных учреждений, подведомственных Департаменту ветеринарии Томской области, выполнили 5 государственных работ и 1 услугу в соответствии с доведенными государственными заданиями).

Информация о выполнении государственных заданий за 2025 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

2) 2 075,5 тыс. рублей – на предоставление субсидии на иные цели подведомственным учреждениям на сбор и уничтожение биологических отходов. В 2025 году утилизировано 20 559,4 кг биологических отходов.

3) 1 990,0 тыс. рублей – на предоставление субсидии на иные цели ОГАУ «Асиновское райветуправление» на выполнение работ по подключению газоиспользующего оборудования к сети газораспределения здания по ул. им. Ленина, 121.

4) 924,0 тыс. рублей - на предоставление субсидии на иные цели подведомственным учреждениям (приобретены 2 прицепа для легковых автомобилей для Колпашевского и Чаинского райветуправлений и лодочный мотор для Каргасокского райветуправления) в целях укрепления материально-технической базы Государственной ветеринарной службы Томской области).

5) 3 000,0 тыс. рублей - на предоставление единовременных выплат 6-ти молодым специалистам в области ветеринарии при трудоустройстве в сельской местности (в размере 500,0 тыс. рублей на 1 специалиста).

6) 5 252,0 тыс. рублей - на приобретение вакцины, сыворотки, антипаразитарных и диагностических препаратов, дезинфекционных средств для проведения противоэпизоотических мероприятий.

➢ **КПМ «Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса»**: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило **52 802,1 тыс. рублей** или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках КПМ:

1) 23 795,5 тыс. рублей - на финансовое обеспечение деятельности ОГБУ «Аграрный центр Томской области». В рамках мероприятия учреждение оказало 1 государственную услугу и выполнило 4 государственные работы в соответствии с доведенным государственным заданием. Информация о выполнении государственного задания за 2025 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

2) 11 000,0 тыс. рублей - на предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку кадров в агропромышленном комплексе. В 2025 году выплату на обустройство и хозобзаведение получили 22 молодых специалиста.

3) 12 065,0 тыс. рублей - на предоставление грантов в форме субсидий победителям областного конкурса в агропромышленном конкурсе. Предоставлены гранты 8 победителям конкурса.

4) 4 990,0 тыс. рублей - на премирование 85 победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Томской области.

5) 801,6 тыс. рублей - на возмещение организациям агропромышленного комплекса
затрат на подготовку, переподготовку и повышение квалификации 27 специалистов.

6) 150,0 тыс. рублей - на предоставление премий Губернатора Томской области имени Героев Социалистического Труда Белозерцевой Е.Н. и Сливкина А.С. 2-м работникам агропромышленного комплекса.

➢ **КПМ «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»:** кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило **371,4 тыс. рублей** или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В ходе реализации КПМ в результате проведенных рыбоохранных мероприятий из водоемов Томской области было изъято 441 брошенное орудие добычи (вылова), выпущено в живом виде в естественную среду обитания 1 857 экземпляров рыб. Общий размер предотвращенного ущерба составил 934,9 тыс. рублей.

➢ **ВП «Поддержка малых форм хозяйствования»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило **86 108,8 тыс. рублей** или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации ВП средства направлены в форме субвенций бюджетам 19-ти муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства:

1) 36 717,5 тыс. рублей - на поддержку малых форм хозяйствования. Средства предоставлены 118 сельскохозяйственным предприятиям на поддержку малых форм хозяйствования (на содержание коров, техническое оснащение).

2) 49 391,3 тыс. рублей - на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления. Средства направлены на материальные затраты и оплату труда специалистам (с учетом начисления на выплаты по оплате труда).

➢ **ВП «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило **326 618,5 тыс. рублей** или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. В рамках ВП профинансированы расходы на возмещение части затрат (финансовое обеспечение) 34 сельскохозяйственных товаропроизводителей на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства (приобретено 87 единиц сельскохозяйственной техники, в том числе 7 тракторов, 9 зерноуборочных комбайна, 1 кормоуборочный комбайн и 70 ед. сельскохозяйственной техники и оборудования).

➢ **ВП «Создание условий для увеличения объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями»:** кассовое исполнение составило **56 440,0 тыс. рублей** или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 24 811,7 тыс. рублей (100,0 % к плану), за счет средств федерального бюджета – 31 628,3 тыс. рублей (100,0 % к плану).

Основные направления расходов в рамках ВП:

1) 35 537,4 тыс. рублей - на возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур 29 производителям.

2) 17 402,6 тыс. рублей - на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам, привлеченным АО «ТомскАгроИнвест» и АО «Дубровское».

3) 3 500,0 тыс. рублей – на возмещение затрат АО «ТомскАгроИнвест» на проведение 6-ти мероприятий в сфере агропромышленного комплекса (ярмарка-продажи томских ЛПХ и МФХ, конкурс «Овощные чудеса» в рамках XXVII региональной выставки-ярмарки «Золотая осень», торжественное собрание, посвященное дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, семинар по сертификации сельскохозяйственной продукции для ЛПХ и МФХ).

➢ **ВП «Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования:** кассовое исполнение составило **945 356,3 тыс. рублей** или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 666 216,8 тыс. рублей (99,9 % к плану), за счет средств федерального бюджета – 279 139,5 тыс. рублей (99,9 % к плану).

Основные направления расходов в рамках ВП:

1) 595 609,0 тыс. рублей на предоставление субвенций бюджетам 11 муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства на предоставление субсидий 54 сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку собственного производства молока. Томская область по-прежнему занимает лидирующее место в Сибирском федеральном округе по надою молока на 1 корову (8 212 кг) в сельскохозяйственных организациях Томской области (без микропредприятий).

2) 63 431,9 тыс. рублей на предоставление грантов на развитие семейных ферм. Гранты предоставлены 16 семейным фермам на реализацию проектов в Зырянском, Томском, Чаинском, Колпашевском, Бакчарском и Шегарском районах на возмещение затрат за приобретенное оборудование, сельхозтехнику, специализированный транспорт, сельскохозяйственных животных, рыбопосадочный материал.

3) 57 377,0 тыс. рублей на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв. Оказана господдержка 43 сельскохозяйственным организациям в Асиновском, Зырянском, Кожевниковском, Кривошеинском, Молчановском, Первомайском, Томском, Чаинском и Шегарском районах.

4) 54 632,6 тыс. рублей на поддержку элитного семеноводства. Оказана господдержка 21 сельскохозяйственному товаропроизводителю в Асиновском, Зырянском, Кожевниковском, Кривошеинском, Колпашевском, Первомайском, Томском и Шегарском районах.

5) 51 387,3 тыс. рублей на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных. Оказана поддержка 6 сельскохозяйственным товаропроизводителям в Кривошеинском, Кожевниковском, Томском и Асиновском районах.

6) 31 953,7 тыс. рублей на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на посевных площадях, занятых зерновыми, зернобобовыми, льном масличным, кормовыми сельскохозяйственными культурами.

Оказана господдержка 37 сельскохозяйственным организациям в Асиновском, Зырянском, Кожевниковском, Кривошеинском, Молчановском, Первомайском, Томском, Бакчарском, Чаинском и Шегарском районах.

7) 19 610,5 тыс. рублей на уход за многолетними насаждениями до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа. Оказана поддержка 5 сельскохозяйственным товаропроизводителям в Бакчарском, Томском и Кожевниковском районах.

8) 15 649,6 тыс. рублей на уплату страховой премии, начисленной по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства. Оказана господдержка 33 сельскохозяйственным товаропроизводителям в Асиновском, Зырянском, Кожевниковском, Кривошеинском, Молчановском, Первомайском, Томском и Шегарском районах.

9) 13 732,9 тыс. рублей на выращивание племенного молодняка крупного рогатого скота мясного и молочного направления. Оказана поддержка 2 сельскохозяйственным товаропроизводителям в Томском и Кожевниковском районах.

10) 10 075,7 тыс. рублей на поддержку мясного животноводства. Оказана поддержка 10 сельскохозяйственным товаропроизводителям в Бакчарском, Парабельском и Томском районах.

11) 8 626,1 тыс. рублей на закладку многолетних насаждений. Оказана господдержка 3 сельскохозяйственным товаропроизводителям в Бакчарском, Томском и Кожевниковском районах.

12) 8 356,8 тыс. рублей на приобретение материальных ресурсов для проведения агротехнологических работ в связи с неблагоприятными погодными условиями. Оказана поддержка 2 сельскохозяйственным товаропроизводителям в Асиновском и Кожевниковском районах.

13) 7 319,2 тыс. рублей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства. Оказана господдержка 13 сельскохозяйственным товаропроизводителям в Асиновском, Кожевниковском, Первомайском, Кривошеинском и Томском районах.

14) 3 562,0 тыс. рублей на закладку питомников (кроме виноградных). Оказана поддержка ОГУП Бакчарское.

15) 3 308,0 тыс. рублей на приобретение семян овощных культур категории F1. Оказана поддержка 5 сельскохозяйственным товаропроизводителям в Зырянском и Томском районах.

16) 724,0 тыс. рублей на закладку ягодных культур и (или) уход за ягодными культурами. Оказана поддержка ИП ГК ФХ Жигалев И.А.

➢ **ВП «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»:** кассовое исполнение составило **25 270,0 тыс. рублей** или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 2 779,7 тыс. рублей (100,0 % к плану), за счет средств федерального бюджета – 22 490,3 тыс. рублей (100,0 % к плану).

Основные направления расходов в рамках ВП:

1) 17 940,0 тыс. рублей на предоставление грантов крестьянскими (фермерскими) хозяйствами на реализацию проектов по направлениям – пчеловодство, мясное и молочное скотоводство за счет средств гранта «Агростартап». Гранты предоставлены 4-м хозяйствам из Зырянского, Бакчарского, Кожевниковского и Колпашевского районов.

2) 2 544,0 тыс. рублей на предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие хозяйств в Томском, Шегарском и Кожевниковском районах.

3) 4 786,0 тыс. рублей на обеспечение текущей деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. Специалистами центра оказаны 370 консультаций о господдержке сельскохозяйственного производства.

➢ **ВП «Создание условий для ускоренного развития мясного и молочного скотоводства на территории Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило **286 011,0 тыс. рублей** или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 43 300,1 тыс. рублей (100,0 % к плану), за счет средств федерального бюджета – 242 710,9 тыс. рублей (100,0 % к плану).

В рамках реализации ВП оказана господдержка 24 сельскохозяйственным товаропроизводителям в Асиновском, Бакчарском, Кривошеинском, Томском, Зырянском, Чаинском, Первомайском, Молчановском, Кожевниковском районах на приобретение племенного молодняка, племенного материала, на выращивание бычков крупного рогатого скота специализированных, молочных, мясных и помесных пород на убой и (или) забой и др., а также предоставлены субсидии ООО «Деревенское молочко» и ООО «Томское молоко» на возмещение части затрат за приобретенное маркировочное оборудование для внедрения обязательной маркировки молочной продукции с участием средств федерального бюджета.

➢ **ВП «Стимулирование развития производства продукции растениеводства»**: кассовое исполнение составило **39 672,2 тыс. рублей** или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 28 710,9 тыс. рублей (100,0 % к плану), за счет средств федерального бюджета – 10 961,3 тыс. рублей (100,0 % к плану).

Основные направления расходов в рамках ВП:

1) 10 559,0 тыс. рублей - на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства. Оказана поддержка 10 сельскохозяйственным товаропроизводителям в Томском, Асиновском, Зырянском, Колпашевском и Кожевниковском районах.

2) 7 378,7 тыс. рублей - на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на посевных площадях, занятых картофелем. Оказана господдержка 8 сельскохозяйственным товаропроизводителям в Томском и Асиновском районах.

3) 7 021,0 тыс. рублей - на финансовое обеспечение части затрат на поддержку производства картофеля. Оказана господдержка 8 сельскохозяйственным товаропроизводителям в Томском и Асиновском районах.

4) 6 345,8 тыс. рублей - на поддержку производства овощей открытого грунта. Оказана господдержка 5 сельскохозяйственным товаропроизводителям в Томском районе.

5) 5 265,9 тыс. рублей - на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на посевных площадях, занятых овощными культурами открытого грунта. Оказана господдержка 5 сельскохозяйственным товаропроизводителям в Томском районе.

6) 3 101,8 тыс. рублей - на предоставление субсидии ООО «Трубачево» (Томский район) на финансовое обеспечение затрат на производство овощей защищенного грунта, произведенных с применением технологии досвечивания.

➢ **ВП «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 1 418,1 **тыс. рублей** или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации ВП разработана проектная документация на капитальный ремонт крыш зданий по адресу: г.Томск, ул.Мичурина, 88, г.Томск, ул.Мичурина, 88/1.

➢ **ВП «Повышение потенциала мелиорируемых земель в Томской области»**: кассовое исполнение составило **36 364,1 тыс. рублей** или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 12 620,6 тыс. рублей (100,0 % к плану), за счет средств федерального бюджета – 23 743,5 тыс. рублей (100,0 % к плану).

За счет указанных расходов предоставлены субсидии 14 сельскохозяйственным товаропроизводителям в Зырянском, Кривошеинском, Кожевниковском и Томском районах на возмещение затрат на проведение культуртехнических и мелиоративных мероприятий, что позволило ввести в 2025 году в оборот 0,6782 тыс. га земель и восстановить плодородие пашни на площади 1,9075 тыс. гектаров.

➢ **ВП «Создание условий для вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения»**: кассовое исполнение составило **1 286,2 тыс. рублей** или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 141,5 тыс. рублей (99,9 % к плану), за счет средств федерального бюджета – 1 144,7 тыс. рублей (99,9 % к плану).

За счет указанных средств предоставлены субсидии 5-ти муниципальным образованиям на подготовку проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ на оказание поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям.

➢ **ВП «Создание конкурентоспособного производства пищевой продукции и переработки дикорастущего сырья в Томской области»:** кассовое исполнение за счет областного бюджета составило **3 927,0 тыс. рублей** или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В ходе реализации ВП оказана поддержка из областного бюджета 4-м субъектам предпринимательства на возмещение затрат, связанных с реализацией бизнес-проектов в сфере заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья (за приобретенное оборудование).

➢ **ВП «Продвижение региональной продукции, произведенной с использованием дикорастущего, пищевого сырья на внутренние и внешние рынки сбыта»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило **2 477,7 тыс. рублей** или 85,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В ходе реализации ВП оказана господдержка (организация участия делегаций в выставке, застройка выставочной площади) 21-му предприятию региона при участии в 2025 году в международной выставке продуктов питания, напитков и индустрии гостеприимства в КНР и во «Всероссийской рождественской ярмарке», приобретены палатки для участия в выставках, ярмарках.

➢ **ВП «Повышение эффективности промышленного рыболовства и рыбопереработки на территории Томской области»**: кассовое исполнение за счет

средств областного бюджета составило **1 295,0 тыс. рублей** или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В ходе реализации ВП предоставлены субсидии местным бюджетам на компенсацию расходов за электроэнергию предприятиям рыбохозяйственного комплекса (Александровский и Каргасокский районы).

Региональные проекты, направленные на реализацию национальных проектов

Кассовое исполнение расходов по **РП «Кадры в агропромышленном комплексе»:** за 2025 год составило **6 255,4 тыс. рублей** или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 857,2 тыс. рублей (100,0 % к плану), за счет средств федерального бюджета – 5 398,2 тыс. рублей (100,0 % к плану).

Основные направления расходов в рамках РП:

1) 4 500,0 тыс. рублей - на создание агрокласса в Володинской СОШ Кривошеинского района.

2) 1 338,8 тыс. рублей - на предоставление субсидий 6-ти сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение затрат, связанных с оплатой труда и проживанием 67-ми студентов, привлеченных для прохождения практики.

3) 416,6 тыс. рублей - на предоставление субсидий 5-ти сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение затрат по заключенным ученическим договорам и договорам о целевом обучении с 10 работниками (обучающимися агровузов).

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

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего:		**19 328 505,1**	**20 218 035,7**	**19 814 233,0**	**102,5**	**98,0**	**403 802,7**
в том числе:							
за счет средств федерального бюджета		**2 150 862,9**	**2 267 822,6**	**2 135 398,3**	**99,3**	**94,2**	**132 424,3**
за счет средств областного бюджета		**17 177 642,2**	**17 950 213,1**	**17 678 834,7**	**102,9**	**98,5**	**271 378,4**
Комплексы процессных мероприятий, всего по ГП		**16 269 661,0**	**16 720 422,2**	**16 690 711,0**	**102,6**	**99,8**	**29 711,2**
КПМ «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями»		50 675,8	46 608,2	46 593,1	91,9	99,97	15,1
в том числе:	Департамент здравоохранения Томской области						
КПМ «Обеспечение отдельных категорий граждан Томской области лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, включая расходы на организационные мероприятия»		2 085 375,0	2 354 171,1	2 346 112,6	112,5	99,7	8 058,5
в том числе:	Департамент здравоохранения Томской области						
КПМ «Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации»		119 081,1	119 081,1	119 081,1	100,0	100,0	0,0
в том	Департамент здравоохранения						

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
числе:	Томской области						
КПМ «Паллиативная медицинская помощь»		28 858,4	28 858,4	27 905,7	96,7	96,7	952,7
в том числе:	Департамент здравоохранения Томской области						
КПМ «Кадровые ресурсы здравоохранения»		146 524,2	104 523,9	99 256,6	67,7	95,0	5 267,3
в том числе:	Департамент здравоохранения Томской области						
КПМ «Организация оказания медицинской помощи в рамках областной программы обязательного медицинского страхования»		8 628 470,3	8 628 470,3	8 628 470,3	100,0	100,0	0,0
в том числе:	Департамент здравоохранения Томской области						
КПМ «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области»		674 002,3	622 354,9	615 119,3	91,3	98,8	7 235,6
в том числе:	Департамент здравоохранения Томской области						
КПМ «Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»		4 491 552,8	4 747 901,5	4 740 023,0	105,5	99,8	7 878,5
в том числе:	Департамент здравоохранения Томской области						
КПМ «Проведение массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг)»		45 121,1	68 452,8	68 149,3	151,0	99,6	303,5
в том числе:	Департамент здравоохранения Томской области						
Комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области		122 857,7	140 423,6	139 723,3	113,7	99,5	700,3
	Департамент здравоохранения Томской области						
Ведомственные проекты, всего по ГП		**304 740,3**	**475 108,5**	**373 469,0**	**122,6**	**78,6**	**101 639,5**
ВП «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации) в сфере здравоохранения»		304 740,3	341 367,9	239 728,4	78,7	70,2	101 639,5
в том числе:	Департамент здравоохранения Томской области	77 432,4	65 982,8	65 591,7	84,7	99,4	391,1
	Департамент строительства Томской области	227 307,9	235 385,1	134 136,7	59,0	57,0	101 248,4
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	0,0	40 000,0	40 000,0	0,0	100,0	0,0
ВП «Создание и развитие информационных систем в сфере здравоохранения»		0,0	133 740,6	133 740,6	*0,0*	100,0	0,0
в том числе:	Департамент здравоохранения Томской области						
Региональные проекты, направленные на реализацию национальных проектов, всего по ГП		**2 631 246,1**	**2 882 081,4**	**2 610 329,7**	**99,2**	**90,6**	**271 751,7**
РП «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации»		1 978 516,1	2 238 975,0	1 967 335,0	99,4	87,9	271 640,0
в том числе:	Департамент здравоохранения Томской области	658 553,7	455 514,5	416 908,1	63,3	91,5	38 606,4
	Департамент строительства Томской области	1 306 262,4	1 715 490,0	1 482 479,3	113,5	86,4	233 010,7
	Комитет по охране объектов	13 700,0	67 970,5	67 947,6	496,0	99,97	22,9

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
	культурного наследия Томской области						
РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»		71 208,2	71 208,2	71 208,2	100,0	100,0	0,0
в том числе:	Департамент здравоохранения Томской области						
РП «Борьба с сахарным диабетом»		96 567,6	48 569,3	48 569,2	50,3	99,99	0,1
в том числе:	Департамент здравоохранения Томской области						
РП «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания»		28 691,6	28 691,6	28 580,0	99,6	99,6	111,6
в том числе:	Департамент здравоохранения Томской области						
РП «Совершенствование экстренной медицинской помощи»		424 656,4	467 142,5	467 142,5	110,0	100,0	0,0
в том числе:	Департамент здравоохранения Томской области						
РП «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация»		29 817,2	25 705,8	25 705,8	86,2	100,0	0,0
в том числе:	Департамент здравоохранения Томской области						
РП «Здоровье для каждого»		1 789,0	1 789,0	1 789,0	100,0	100,0	0,0
в том числе:	Департамент здравоохранения Томской области						

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

ГРБС	Утверждено Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
Департамент здравоохранения Томской области	17 781 234,8	18 159 190,1	18 089 669,4	101,7	99,6	69 520,7
Департамент строительства Томской области	1 533 570,3	1 950 875,1	1 616 616,0	105,4	82,9	334 259,1
Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	13 700,0	107 970,5	107 947,6	787,9	99,98	22,9
Всего по ГП:	**19 328 505,1**	**20 218 035,7**	**19 814 233,0**	**102,5**	**98,0**	**403 802,7**

Отклонение плановых назначений по расходам в 2025 году, утвержденных Законом Томской области от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025), от плана по уточненной сводной бюджетной росписи составило **889 530,6 тыс. рублей**, в том числе:

- **Уменьшены** бюджетные ассигнования на 4 067,6 тыс. рублей по КПМ «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» 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».
- **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на 268 796,1 тыс. рублей по КПМ «Обеспечение отдельных категорий граждан Томской области лекарственными

препаратами и медицинскими изделиями, включая расходы на организационные мероприятия», из них:

увеличены на 270 657,7 тыс. рублей:

131 104,6 тыс. рублей – расходы на лекарственное обеспечение лиц с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными), пациентов с онкогематологическими и сердечно - сосудистыми заболеваниями, пациентов, страдающих инсулинозависимым и неинсулинозависимым сахарным диабетом, в том числе: 114 757,1 тыс. рублей – в соответствии с постановлениями Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» от 15.05.2025 № 214а, от 29.08.2025 № 400а, 16 347,5 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»;

100 000,0 тыс. рублей – расходы на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 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»;

39 553,1 тыс. рублей – расходы 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, на основании пункта 7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

уменьшены на 1 861,6 тыс. рублей расходы на льготное лекарственное обеспечение населения Томской области в связи с наличием судебных решений о компенсации расходов граждан на приобретение лекарственных препаратов 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 42 000,3 тыс. рублей по КПМ «Кадровые ресурсы здравоохранения», из них:

35 377,5 тыс. рублей – по расходам на осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских здравпунктов и фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), 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 количества получателей указанных единовременных компенсационных выплат на основании пункта 13 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

4 002,8 тыс. рублей – по расходам на предоставление мер материального стимулирования гражданам, обучающимся по образовательным программам высшего образования и заключившим договор о целевом обучении в пределах квоты приема на целевое обучение, в связи с уточнением количества получателей указанных мер государственной поддержки на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

2 620,0 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 связи с экономией средств ввиду заявительного характера выплат, в том числе: 2 000,0 тыс. рублей – в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 27.06.2025 № 289а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», 620,0 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** бюджетные ассигнования по сальдо на 51 647,4 тыс. рублей по КПМ «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области», из них:

увеличены на 85 630,3 тыс. рублей:

30 552,5 тыс. рублей – расходы на укрепление материально-технической базы учреждений, в том числе проведение текущего ремонта, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 12.09.2025 № 418а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

14 756,3 тыс. рублей – расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областных государственных учреждений здравоохранения (ОГАУЗ «Томская РБ» и ОГАУЗ «Шегарская РБ») по исковым требованиям о взыскании задолженности по договорам, по компенсации морального вреда на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

6 856,3 тыс. рублей – расходы на текущий ремонт помещений здания ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» по адресу: г. Томск, ул. Ивана Черных, 96, стр. 16 на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

6 030,0 тыс. рублей – расходы на финансовое обеспечение проекта «Плавучая поликлиника» в целях обеспечения доступности квалифицированной медицинской помощи и профилактических мероприятий жителям отдаленных районов Томской области в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 24.03.2025 № 115а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

5 251,7 тыс. рублей – расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства ОГБУЗ «Молчановская РБ» по исковым требованиям Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области о взыскании средств, использованных не по целевому назначению, направленных на оплату расходов, фактически связанных с проведением капитального ремонта и разработкой проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта, на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

3 970,0 тыс. рублей - компенсация расходов работников 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, на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

3 752,5 тыс. рублей – расходы на транспортировку пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно, на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

3 456,5 тыс. рублей – расходы на текущий ремонт больничного комплекса ОГБУЗ «Асиновская районная больница» по адресу: г. Асино, ул. им. Гончарова, 170 в целях подготовки помещений стационара в отделении медицинской реабилитации для приобретения и установки 18 ед. оборудования в 2026 году, приобретаемого в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

2 915,7 тыс. рублей – расходы на финансовое обеспечение деятельности ОГАУЗ «Поликлиника № 1» в период проведения капитального ремонта на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

2 288,3 тыс. рублей – расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областных государственных учреждений здравоохранения (ОГАУЗ «Кривошеинская РБ», ОГАУЗ «Стрежевская ГБ») 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», на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

2 150,6 тыс. рублей – расходы на обеспечение содержания ОГАУЗ «Родильный дом им. Н.А. Семашко» и ОГАУЗ «Детская стоматологическая поликлиника № 2» объектов имущества, закрепленных за учреждениями на праве оперативного управления, не используемого для оказания медицинской помощи, на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

1 471,4 тыс. рублей – расходы на приобретение услуг для ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства государственной собственности Томской области «Строительство поликлиники на 400 посещений в смену (мкр. Южные ворота)» на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

600,0 тыс. рублей – расходы на приобретение криптошлюза (защитного аппаратно-программного комплекса) для оснащения информационным оборудованием открывающихся поликлинических отделений ОГАУЗ «Детская городская больница № 2», ОГАУЗ «Поликлиника № 10» по адресу: г. Томск, ул. Береговая, д. 25, на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

516,2 тыс. рублей – расходы на проведение ОГБУЗ «Чаинская РБ» строительно-технической экспертизы зданий (объектов) на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

462,0 тыс. рублей – расходы на текущий ремонт входной группы здания ОГАУЗ «Поликлиника ТНЦ СО РАН», расположенного по адресу: г. Томск, пр. Академический, д. 7, на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

313,0 тыс. рублей – расходы в связи с приобретением ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница» автомобиля вместимостью 8 человек в целях обеспечения деятельности выездных мобильных бригад на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

287,3 тыс. рублей – расходы на увеличение с 1 октября 2025 года на 7,6 % фондов оплаты труда с начислениями работников Централизованной бухгалтерии Департамента здравоохранения Томской области в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2025 № 411а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

уменьшены на 137 277,7 тыс. рублей:

72 331,0 тыс. рублей – по расходам на оснащение мебелью и оборудованием медицинских учреждений после завершения капитального ремонта 2-х учреждений здравоохранения на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области», в том числе: 3 329,8 тыс. рублей - в связи с экономией средств (ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича»), сложившейся в результате проведения конкурсных процедур, 69 001,2 тыс. рублей – в связи с изменением срока сдачи объекта (ОГАУЗ «Колпашевская РБ»);

40 000,0 тыс. рублей – по расходам на приобретение серверного оборудования в целях увеличения серверных мощностей Центра обработки данных (ОГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Томской области») в связи с отражением указанных расходов в рамках ВП «Создание и развитие информационных систем в сфере здравоохранения» на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

7 442,2 тыс. рублей – по расходам на текущий (косметический) ремонт здания, расположенного по адресу: ул. Рабочая, д. 21а, а также приобретение мебели, медицинского оборудования и прочего в целях создания на базе ОГБУЗ «Томский областной наркологический диспансер» подразделения для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения в связи с экономией средств, сложившейся в результате 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»;

6 253,0 тыс. рублей – по расходам на обеспечение пациентов, достигших возраста 18 лет, проживающих на территории муниципальных образований Томской области, за исключением муниципальных образований «Город Томск», Томский муниципальный район Томской области, городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области, страдающих

онкологическими заболеваниями или имеющих подозрение на онкологическое заболевание, бесплатным проживанием в городе Томске на период проведения уточняющих диагностических обследований и (или) специализированное противоопухолевое лечение в ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер», в связи с уменьшением числа пациентов, обратившихся за мерой поддержки, на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

2 552,1 тыс. рублей – по расходам на приобретение медицинских изделий и (или) ремонт медицинских изделий в связи с уточнением перечня приобретаемого оборудования, а также экономией 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»;

3 946,4 тыс. рублей – по расходам на укрепление материально-технической базы учреждений, в том числе проведение текущего ремонта, в связи с экономией средств, сложившейся в результате 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»;

2 116,1 тыс. рублей – по расходам на оснащение оборудованием ОГАУЗ «Светленская РБ» врачебной амбулатории в с. Турунтаево в связи с экономией средств, сложившейся в результате 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»;

1 000,0 тыс. рублей – по расходам на инструментальное обследование здания ОГАУЗ «Александровская РБ» в связи с разработкой сметной документации на капитальный ремонт помещений здания лечебного корпуса ОГАУЗ «Александровская РБ» и получением положительного заключения экспертизы на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

823,0 тыс. рублей – по расходам на проведение независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями Томской области в связи с экономией средств, сложившейся в результате 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»;

339,0 тыс. рублей – по расходам на проведение ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича» технического мониторинга строительных конструкций зданий (объектов) в связи с экономией средств, сложившейся в результате 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»;

242,4 тыс. рублей – по расходам на приобретение ОГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» автомобилей скорой медицинской помощи в связи с экономией средств, сложившейся в результате 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»;

169,4 тыс. рублей – по расходам на информационное обеспечение деятельности Департамента здравоохранения Томской области и поддержку средств массовой информации в связи с экономией средств, сложившейся в результате 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»;

44,1 тыс. рублей – по расходам на приобретение оборудования (система ультразвуковой визуализации универсальная) в целях обеспечения деятельности выездных мобильных бригад в связи с экономией средств, сложившейся в результате 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»;

19,0 тыс. рублей – по расходам на финансовое обеспечение проекта «Плавучая поликлиника» в целях обеспечения доступности квалифицированной медицинской помощи и профилактических мероприятий жителям отдаленных районов Томской области в связи с экономией средств, сложившейся в результате 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 256 348,7 тыс. рублей по КПМ «Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни», из них:

увеличены на 277 788,8 тыс. рублей:

243 815,9 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»;

13 872,0 тыс. рублей – расходы на увеличение с 1 октября 2025 года на 7,6 % фондов оплаты труда с начислениями работников бюджетной сферы в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2025 № 411а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

6 768,9 тыс. рублей – расходы на осуществление ежемесячных специальных социальных выплат медицинским работникам областных государственных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения, определяемых правовым актом Департамента здравоохранения Томской области, привлекаемых к работе в военно-врачебной комиссии, на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

5 343,5 тыс. рублей – на повышение оплаты труда руководителям областных государственных учреждений, а также их заместителям и главным бухгалтерам, согласно постановлению Администрации Томской области от 17.06.2025 № 274а «О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 08.08.2012 № 303а» за счет зарезервированных средств на повышение заработной платы работников бюджетной сферы в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 02.07.2025 № 298а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

3 543,7 тыс. рублей – расходы на приобретение парентерального и энтерального питания, лекарственных препаратов и медицинских изделий для обеспечения паллиативных больных в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.08.2025 № 359а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

1 705,7 тыс. рублей – на финансовое обеспечение расходов ОГАУЗ «Светленская РБ», связанных с осуществлением выплаты времени простоя в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, в том числе страховых взносов на обязательное социальное страхование, ввиду приостановления оказания медицинской помощи в связи с проведением капитального ремонта учреждения, на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

2 739,1 тыс. рублей – на возмещение фактически осуществленных областными государственными учреждениями здравоохранения расходов, возникших при оказании первичной медико-санитарной помощи, военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации, находящимся в отпуске, в том числе по болезни, в период проведения специальной военной операции на основании пункта 7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

уменьшены на 21 440,1 тыс. рублей:

11 320,1 тыс. рублей – по расходам на оплату ежемесячных специальных социальных выплат медицинским работникам областных государственных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения, определенных правовым актом Департамента здравоохранения Томской области, оказывающих не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования скорую медицинскую помощь, первичную медико-санитарную медицинскую помощь гражданам по профилю «Психиатрия», включая диспансерное наблюдение граждан по основному заболеванию (состоянию), в связи с уточнением численности сотрудников, получающих выплату, в том числе: 2 000,0 тыс. рублей – в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 12.11.2025 № 512а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»; 9 320,1 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»;

6 190,2 тыс. рублей – по расходам на предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни областными государственными учреждениями, подведомственными Департаменту здравоохранения Томской области, в соответствии с государственным заданием по итогам мониторинга выполнения государственного задания областными государственными учреждениями на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

3 861,5 тыс. рублей – по расходам 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) в связи с уточнением численности сотрудников, получающих выплату, на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

68,3 тыс. рублей – по расходам на вакцинацию и ревакцинацию против инфекционных заболеваний, борьбу с эпидемиями в связи с экономией средств,

сложившейся в результате 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 23 331,7 тыс. рублей по КПМ «Проведение массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг)», из них:

увеличены на 24 294,1 тыс. рублей:

17 863,0 тыс. рублей - расходы на оказание услуг по медико-генетической помощи населению Томской области в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 30.09.2025 № 442а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

6 431,1 тыс. рублей – расходы на реализацию мероприятий по проведению массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг), в том числе: 5 723,7 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», 707,4 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 962,4 тыс. рублей в связи с экономией средств, сложившейся 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», в том числе:

800,4 тыс. рублей - по расходам на организацию транспортировки биологического материала новорожденных для проведения подтверждающей диагностики;

159,6 тыс. рублей – по расходам на приобретение карт для забора и транспортировки биологического материала;

2,4 тыс. рублей – по расходам на оказание услуг по медико-генетической помощи населению Томской области.

➢ **Увеличены** бюджетные ассигнования на 17 565,9 тыс. рублей по комплексу процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области, из них:

212,6 тыс. рублей в связи с увеличением с 1 октября 2025 года на 7,6 % фондов оплаты труда с начислениями работников бюджетной сферы и технических работников государственных органов Томской области в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2025 № 411а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

17 353,3 тыс. рублей на оплату судебных издержек за счет перераспределения бюджетных ассигнований 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 36 627,6 тыс. рублей по ВП «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации) в сфере здравоохранения», из них:

увеличены на 181 455,3 тыс. рублей, в том числе:

67 627,8 тыс. рублей – на капитальный ремонт ОГАУЗ «Колпашевская РБ», а также на разработку проектной документации и авторский надзор для проведения капитального ремонта 5-ти объектов здравоохранения (ОГБУЗ «Тегульдетская РБ»,

ОГАУЗ «Стрежевская ГБ», ОГБУЗ «Каргасокская РБ», ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича», ОГБУЗ «Первомайская РБ») на основании пункта 9 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (за счёт остатков средств областного бюджета на начало отчётного года);

9 997,6 тыс. рублей - на капитальный ремонт ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича» и на разработку проектной документации на капитальный ремонт ОГАУЗ «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр» в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 12.09.2025 № 418а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

7 649,4 тыс. рублей - на капитальный ремонт здания стационара с пищеблоком Октябрьского отделения ОГАУЗ «Светленская РБ» и разработку проектной документации на капитальный ремонт ОГАУЗ «Колпашевская РБ» в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.05.2025 № 184а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

30 552,5 тыс. рублей – на капитальный ремонт 4-х объектов здравоохранения (ОГАУЗ «Колпашевская РБ», ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича», ОГАУЗ «Томская РБ» по ул. Путевая 1г с. Тимирязевское, ОГБУЗ «Зырянская РБ»), а также на разработку проектной документации на капитальный ремонт 3-х объектов здравоохранения (ОГБУЗ «Тегульдетская РБ», ОГАУЗ «Томская РБ» по ул. Больничная 27 с. Тимирязевское, ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича») на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

40 000,0 тыс. рублей – расходы на капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Главный корпус» отделения № 8 и № 11 ОГАУЗ «Томская клиническая психиатрическая больница» по адресу: г. Томск, ул. Алеутская, 4 в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 03.06.2025 № 250а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

11 888,8 тыс. рублей – расходы на капитальный ремонт помещений здания ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи» по адресу: г. Томск, ул. Рабочая, 21, пом. у2 на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

3 762,7 тыс. рублей – расходы на капитальный ремонт помещений здания лечебного корпуса ОГАУЗ «Александровская РБ» по адресу: Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Толпарова, 20, стр. 3 на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

3 708,2 тыс. рублей – расходы на капитальный ремонт системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией 2-х областных государственных учреждений здравоохранения (ОГАУЗ «Больница № 2», ОГАУЗ «Детская стоматологическая поликлиника № 2») на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

2 413,0 тыс. рублей – расходы на капитальный ремонт нежилого здания ОГБУЗ «Городская клиническая больница № 1» по адресу: г. Томск, ул. Бела Куна, д. 3 (замена

оконных блоков) на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

1 570,0 тыс. рублей – расходы на капитальный ремонт здания ОГАУЗ «Поликлиника ТНЦ СО РАН», расположенного по адресу: г. Томск, пр. Академический, 7, на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

893,1 тыс. рублей – расходы на капитальный ремонт угольной котельной ОГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф», расположенной по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Мичурина, 48 (замена дымовой трубы), на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

892,0 тыс. рублей – расходы на разработку проектной документации на капитальный ремонт нежилых помещений здания ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича» в части переноса рентгенологического отделения (компьютерного томографа) из помещений здания ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича», расположенных по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 3, строение 7 в помещения, расположенные по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 3, на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

500,2 тыс. рублей – расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт пожарной сигнализации нежилых помещений 2-х областных государственных учреждений здравоохранения (ОГАУЗ «Детская больница № 1», ОГБУЗ «Томский областной наркологический диспансер») 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 144 827,7 тыс. рублей, из них:

25 135,2 тыс. рублей - по расходам на капитальный ремонт 3-х объектов здравоохранения (ОГБУЗ «Медико-санитарная часть № 2», ОГАУЗ «Томская РБ» по ул. Путевая 1г с. Тимирязевское, ОГАУЗ «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр») в связи с отсутствием заключенных государственных контрактов и для перераспределения на другие расходы областного бюджета в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 22.12.2025 № 581а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» и на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

52 829,9 тыс. рублей - по расходам на капитальный ремонт 3-х объектов здравоохранения (ОГБУЗ «Зырянская РБ», ОГАУЗ «Колпашевская РБ», ОГБУЗ «Тегульдетская РБ») по причине расторжения ОГКУ «Облстройзаказчик» государственных контрактов в одностороннем порядке в связи с неисполнением подрядчиками условий контракта и для перераспределения на другие расходы областного бюджета в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 22.12.2025 № 581а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», на основании пункта 9 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области», на основании статьи 5 Закона Томской области от 27.12.2024 № 138-ОЗ «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

29 785,0 тыс. рублей - по расходам на капитальный ремонт и разработку проектной документации по 10-ти объектам здравоохранения в связи с экономией по результатам конкурсных процедур и для перераспределения на другие расходы областного бюджета в соответствии с постановлениями Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» от 22.12.2025 № 581а, от 01.09.2025 № 409а, от 27.06.2025 № 289а, на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

13 189,5 тыс. рублей – по расходам на капитальный ремонт, включая разработку проектной сметной документации, здания ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» в целях подготовки помещений для размещения медицинского оборудования (строительно-монтажные работы, в том числе технологическое присоединение к электрическим сетям) в связи с отнесением указанных расходов на 2026 год на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

10 000,0 тыс. рублей – по расходам на оснащение мебелью и оборудованием здания ОГБУЗ «Медико-санитарная часть № 2» по ул. Репина, 12 (мкр. Спичфабрика) после завершения капитального ремонта в связи с отсутствием заключенного государственного контракта на капитальный ремонт на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

9 579,3 тыс. рублей – по расходам на капитальный ремонт пожарной сигнализации 2-х областных государственных учреждений здравоохранения (ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2», ОГАУЗ «Детская городская больница № 2») в связи с экономией средств, сложившейся 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»;

3 899,7 тыс. рублей – по расходам на капитальный ремонт здания ОГБУЗ «Городская клиническая больница №1» по адресу: г. Томск, ул. Бела Куна, д. 3, в части благоустройства территории в связи с экономией средств, сложившейся 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»;

409,1 тыс. рублей – по расходам на технологическое присоединение к электрическим сетям здания ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича», по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 51 в связи с экономией средств, сложившейся 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».

➢ Кроме того, **без изменения общей суммы** в течение отчётного года перераспределялись бюджетные ассигнования по ВП «Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения»:

увеличены на 4 634,4 тыс. рублей – для завершения строительства канализационных очистных сооружений ОГБУЗ «Чаинская РБ» в с. Подгорное в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 29.04.2025 №

181а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

уменьшены на *4 634,4 тыс. рублей* – по расходам на строительство канализационных очистных сооружений ОГБУЗ «Чаинская РБ» в с. Подгорное в связи с отсутствием заключенного государственного контракта и для перераспределения на другие расходы областного бюджета в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 12.11.2025 № 512а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

➢ **Увеличены** бюджетные ассигнования на 133 740,6 тыс. рублей по ВП «Создание и развитие информационных систем в сфере здравоохранения», из них:

увеличены на 141 240,6 тыс. рублей, в том числе:

11 240,6 тыс. рублей – на исполнения государственного контракта, заключенного в 2024 году, в том числе: 10 903,4 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), 337,2 тыс. рублей – на основании пункта 9 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (за счёт неиспользованных остатков средств областного бюджета в 2024 году);

130 000,0 тыс. рублей – на модернизацию центров обработки данных регионального сегмента единой государственной информационной системы здравоохранения, в том числе: 90 000,0 тыс. рублей – в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 16.07.2025 № 315а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», 40 000,0 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 7 500,0 тыс. рублей по расходам на модернизацию центров обработки данных регионального сегмента единой государственной информационной системы здравоохранения в связи с отсутствием заключенного государственного контракта и для перераспределения на другие расходы областного бюджета 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 260 458,9 тыс. рублей по РП «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации», из них:

увеличены на 1 188 193,5 тыс. рублей, из них:

512 092,4 тыс. рублей – для завершения строительства поликлиники на 400 посещений в смену в мкр. Южные ворота (480 541,9 тыс. рублей), поликлиники смешанного типа мощностью 350 посещений в смену с детским отделением на 120 посещений в смену по ул. Юрия Ковалева, жилой район «Восточный» в г.Томске (30 171,0 тыс. рублей), а также капитального ремонта помещений поликлиники и трехэтажного перехода с подвалом здания ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича» (1 379,5 тыс. рублей) на основании пункта 9 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (за счёт подтверждённых остатков средств областного бюджета);

238 121,1 тыс. рублей – для завершения строительства поликлиники на 400 посещений в смену в мкр. Южные ворота (48 574,6 тыс. рублей), поликлиники смешанного типа мощностью 350 посещений в смену с детским отделением на 120

посещений в смену по ул. Юрия Ковалева, жилой район «Восточный» в г.Томске (158 292,7 тыс. рублей), а также капитального ремонта помещений поликлиники и трехэтажного перехода с подвалом здания ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича» (31 253,8 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);

176 806,7 тыс. рублей - для завершения капитального ремонта ОГАУЗ «Колпашевская РБ» 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 средств федерального бюджета - 131 554,8 тыс. рублей) и пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (за счёт средств областного бюджета - 45 251,9 тыс. рублей);

80 362,8 тыс. рублей - для завершения капитального ремонта помещений поликлиники и трехэтажного перехода с подвалом здания ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича» в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 27.06.2025 № 289а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

103 402,0 тыс. рублей – в связи с увеличением цены государственного контракта на строительство поликлиники на 400 посещений в смену (мкр. Южные ворота) в соответствии с постановлениями Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» от 12.09.2025 № 418а (103 222,5 тыс. рублей) и от 29.04.2025 № 181а (179,5 тыс. рублей);

54 270,5 тыс. рублей – на завершение работ по капитальному ремонту объекта «Выявленный объект культурного наследия «Больница», 1915 г., расположенный по адресу: Томская область, г. Томск, Ленина пр., 51» на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

7 346,3 тыс. рублей – на приобретение быстровозводимых модульных конструкций (ОГАУЗ «Светленская РБ» - врачебной амбулатории в с. Турунтаево, ОГАУЗ «Лоскутовская РП» - фельдшерско-акушерского пункта в п. Мирный) (в части средств, несофинансируемых из федерального бюджета) в целях выполнения показателей, установленных соглашением с Минздравом России, на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

13 924,9 тыс. рублей – на приведение материально-технической базы учреждений здравоохранения в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи, их дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи в целях приведения объема бюджетных ассигнований в соответствие с заключенным дополнительным соглашением с Минздравом России на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

1 866,8 тыс. рублей – на приведение материально-технической базы учреждений здравоохранения в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи, их дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи (в части средств, несофинансируемых из федерального бюджета) в целях выполнения показателей, установленных соглашением с Минздравом 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 927 734,6 тыс. рублей, из них:

277 328,7 тыс. рублей - по расходам на строительство поликлиники смешанного типа мощностью 350 посещений в смену с детским отделением на 120 посещений в смену по ул. Юрия Ковалева, жилой район «Восточный» в г. Томске в связи с экономией по результатам заключения государственного контракта, а также экономией в ходе выполнения работ в соответствии с постановлениями Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» от 27.03.2025 № 140а (10 290,2 тыс. рублей), от 05.05.2025 № 184а (7 649,3 тыс. рублей), от 29.04.2025 № 181а (4 813,8 тыс. рублей), от 20.05.2025 № 218а (90 000,0 тыс. рублей), от 03.06.2025 № 250а (34 101,4 тыс. рублей), от 11.12.2025 № 558а (130 474,0 тыс. рублей);

81 119,1 тыс. рублей - по расходам на строительство поликлиники на 400 посещений в смену (мкр. Южные ворота) в связи с наличием экономии по итогам выполнения работ и для перераспределения на другие расходы областного бюджета в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 22.12.2025 № 581а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (41 240,8 тыс. рублей), 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» (39 878,3 тыс. рублей);

193 627,4 тыс. рублей – по расходам на проведение капитального ремонта 4-х объектов здравоохранения (ОГАУЗ «Стрежевская ГБ», ОГБУЗ «Тегульдетская РБ», ОГАУЗ «Томская РБ», ОГБУЗ «Каргасокская РБ») в целях приведения в соответствие с заключенным дополнительным соглашением с Минздравом России на основании пункта 13 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

131 554,8 тыс. рублей – расходы на проведение капитального ремонта ОГАУЗ «Колпашевская РБ» за счет средств федерального бюджета *(в связи с тем, что контракт по объекту был заключен за счет средств областного бюджета)* на основании пункта 13 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

14 355,7 тыс. рублей - по расходам на проведение капитального ремонта 5-ти объектов здравоохранения (ОГАУЗ «Стрежевская ГБ», ОГБУЗ «Тегульдетская РБ», ОГАУЗ «Томская РБ», ОГБУЗ «Каргасокская РБ», ОГАУЗ «Колпашевская РБ») в целях приведения уровня софинансирования в соответствие с заключенным дополнительным соглашением с Минздравом России на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

3 571,7 тыс. рублей – по расходам на проведение капитального ремонта здания ОГАУЗ «Колпашевская РБ» в связи с экономией по результатам конкурсных процедур в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 27.06.2025 № 581а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

211 977,2 тыс. рублей – по расходам на оснащение поликлиники на 400 посещений в смену (мкр. Южные ворота) в связи с экономией по результатам конкурсных процедур и для перераспределения на другие расходы областного бюджета, в том числе: 171 403,8 тыс. рублей – в соответствии с постановлениями

Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» от 12.09.2025 № 418а, от 11.12.2025 № 560а, 40 573,4 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»;

13 925,0 тыс. рублей – по расходам на приобретение быстровозводимых модульных конструкций (ОГАУЗ «Светленская РБ» - врачебной амбулатории в с. Турунтаево, ОГАУЗ «Лоскутовская РП» - фельдшерско-акушерского пункта в п. Мирный) в целях приведения объема бюджетных ассигнований в соответствие с заключенным дополнительным соглашением с Минздравом России на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

8,6 тыс. рублей – по расходам на оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций в целях приведения объема бюджетных ассигнований в соответствие с заключенным дополнительным соглашением с Минздравом России, в том числе: 8,2 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», 0,4 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»;

266,4 тыс. рублей – по расходам на оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций (в части средств, несофинансируемых из федерального бюджета) в связи с экономией средств, сложившейся 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».

➢ **Уменьшены** бюджетные ассигнования по сальдо на 47 998,3 тыс. рублей по РП «Борьба с сахарным диабетом», из них:

47 997,3 тыс. рублей – по расходам на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы в крови в целях приведения объема бюджетных ассигнований в соответствие с заключенным дополнительным соглашением с Минздравом России, в том числе: 47 037,4 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», 959,9 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»;

1,0 тыс. рублей – по расходам на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17-ти лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы в крови в целях приведения объема бюджетных ассигнований в соответствие с заключенным дополнительным соглашением с Минздравом России на основании пункта 13 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➢ **Увеличены** бюджетные ассигнования на 42 486,1 тыс. рублей по РП «Совершенствование экстренной медицинской помощи» по расходам, направленным на оказание медицинской помощи с применением санитарной авиации, в связи с уточнением фактической потребности в обеспечении полетов санитарной авиации 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 4 111,4 тыс. рублей по РП «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» по расходам

на оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации, в целях приведения объема бюджетных ассигнований в соответствие с заключенным дополнительным соглашением с Минздравом России, в том числе: 4 029,2 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», 82,2 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».

Недоиспользование средств по ГП за 2025 год составило 403 802,7 тыс. рублей, в том числе:

по Департаменту здравоохранения Томской области 69 520,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 3 800,1 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 65 720,6 тыс. рублей, по следующим причинам:

55 812,0 тыс. рублей – экономия по расходам в результате проведенных конкурсных процедур закупки товаров, работ, услуг (КПМ «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями», КПМ «Обеспечение отдельных категорий граждан Томской области лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, включая расходы на организационные мероприятия», КПМ «Паллиативная медицинская помощь», КПМ «Проведение массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг)», КПМ «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области», КПМ «Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни», ВП «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации) в сфере здравоохранения», РП «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации»);

4 765,0 тыс. рублей – в связи с расторжением контракта с поставщиком по причине неисполнения обязательств по поставке лекарственных препаратов и медицинских изделий (КПМ «Обеспечение отдельных категорий граждан Томской области лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, включая расходы на организационные мероприятия»);

6 070,0 тыс. рублей – в связи с уточнением численности получателей, в том числе по выплатам, имеющим заявительный характер (КПМ «Кадровые ресурсы здравоохранения», КПМ «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области»);

917,7 тыс. рублей – в связи с поздними сроками заключения дополнительных соглашений с Министерством здравоохранения Российской Федерации (25 ноября 2025 года). (КПМ «Паллиативная медицинская помощь»);

750,0 тыс. рублей – в связи с отказом медицинского работника от единовременной компенсационной выплаты в крайнюю дату заключения договора (КПМ «Кадровые ресурсы здравоохранения»);

428,7 тыс. рублей – экономия по расходам в результате реорганизации учреждений здравоохранения (в форме присоединения ОГБУЗ «Детская инфекционная больница им. Г.Е. Сибирцева» к ОГБУЗ «Медико-санитарная часть № 2» с изменением наименования последнего на ОГБУЗ «Городская клиническая больница № 1»)

77,0 тыс. рублей – в связи с уменьшением финансовых обязательств, возникших в период проведения капитального ремонта ОГАУЗ «Поликлиника № 1» (КПМ «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области»);

700,3 тыс. рублей – в связи с экономией по закупочным процедурам, по командировочным расходам, по расходам на исполнение судебных актов (комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области).

по Департаменту строительства Томской области в сумме 334 259,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 128 624,2 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 205 634,9 тыс. рублей, по следующим причинам:

111 154,7 тыс. рублей (13 198,8 тыс. рублей - средства областного бюджета; 97 955,9 тыс. рублей – средства федерального бюджета) - по причине позднего заключения государственных контрактов на проведение капитального ремонта 4-х объектов здравоохранения (ОГАУЗ «Стрежевская ГБ», ОГБУЗ «Каргасокская РБ», ОГАУЗ «Колпашевская РБ», ОГАУЗ «Томская РБ» по ул. Больничная 27 в с. Тимирязевское). Для оплаты заключенных государственных контрактов Минздравом России в 2026 году в установленном порядке подтверждены неиспользованные остатки средств федерального бюджета в полном объёме (РП «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации»);

205 845,6 тыс. рублей (191 349,1 тыс. рублей - средства областного бюджета; 14 496,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета) - по причине нарушения исполнителями сроков выполнения работ (ВП «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации) в сфере здравоохранения», РП «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации»), в том числе:

- 110 112,4 тыс. рублей (средства областного бюджета) - капитальный ремонт 4-х объектов здравоохранения (ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича», ОГАУЗ «Поликлиника № 10» и ОГАУЗ «Детская городская больница № 2» по ул. Береговая, ОГАУЗ «Светленская районная больница» п. Светлый, 34) и разработка проектной документации на капитальный ремонт 2-х объектов здравоохранения (ОГАУЗ «Томская РБ», ОГАУЗ «Колпашевская РБ). Для оплаты заключенных государственных контрактов в 2026 году предусмотрены средства в сумме 84 184,8 тыс. рублей. Источники для оплаты заключенных контрактов в размере 25 927,6 тыс. рублей не определены;

- 77 897,5 тыс. рублей (средства областного бюджета) - строительство поликлиники на 400 посещений в смену (мкр. Южные ворота). Для оплаты заключенного государственного контракта в 2026 году предусмотрены средства областного бюджета в сумме 75 120,2 тыс. рублей;

- 17 835,7 тыс. рублей (3 339,2 тыс. рублей – средства областного бюджета; 14 496,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета) - строительство поликлиники смешанного типа мощностью 350 посещений в смену с детским отделением на 120 посещений в смену по ул. Юрия Ковалева, жилой район «Восточный» в г. Томске. Для оплаты заключенного государственного контракта Минздравом России в 2026 году подтверждены неиспользованные остатки средств федерального бюджета в полном объёме; потребность в выделении в 2026 году дополнительных средств областного бюджета отсутствует в связи с наличием экономии бюджетных ассигнований по результатам конкурсных процедур;

17 258,8 тыс. рублей (1 087,0 тыс. рублей - средства областного бюджета;16 171,8 тыс. рублей – средства федерального бюджета) - в связи с экономией, сложившейся в ходе выполнения работ и по итогам конкурсных процедур в рамках проведения капитального ремонта 5-ти объектов (ОГБУЗ «Тегульдетская РБ», ОГАУЗ «Стрежевская ГБ», ОГБУЗ «Каргасокская РБ», ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича», ОГАУЗ «Томская РБ» по ул. Больничная 27 с. Тимирязевское) (РП «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации»).

по Комитету по охране объектов культурного наследия Томской области в сумме 22,9 тыс. рублей за счет средств областного бюджета по расходам на капитальный ремонт объекта «Выявленный объект культурного наследия «Больница», 1915 г., расположенный по адресу: Томская область, г. Томск, Ленина пр., 51», в связи с экономией по результатам закупочных процедур (РП «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ»).

В рамках данной программы реализовывались:

➢ **КПМ «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями»:** кассовое исполнение расходов составило **46 593,1 тыс. рублей** или **99,97 %** к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета 24 618,1 тыс. рублей (99,95 % к плану), за счет средств областного бюджета 21 975,0 тыс. рублей (99,99 % к плану).

В рамках реализации КПМ предоставлены субсидии областным государственным учреждениям здравоохранения на иные цели:

20 303,8 тыс. рублей – на закупку 205 824 ед. диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С;

4 797,8 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. В 2025 году количество закупленных препаратов составило 11 600 ед.;

2 559,1 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. Количество изданных буклетов и брошюр о средствах защиты и методах профилактики ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С составило 19 500 ед.;

18 932,4 тыс. рублей – на закупку аллергенов туберкулезных для проведения иммунодиагностики детского населения Томской области ОГАУЗ «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр». Закуплено 338 000 доз препаратов.

➢ **КПМ «Обеспечение отдельных категорий граждан Томской области лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, включая расходы на организационные мероприятия»:** кассовое исполнение расходов составило **2 346 112,6 тыс. рублей** или **99,7 %** к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета 688 197,5 тыс. рублей (99,7 % к плану), за счет средств областного бюджета 1 657 915,1 тыс. рублей (99,7 % к плану).

В рамках реализации КПМ лекарственными препаратами и медицинскими изделиями обеспечены региональные льготники – 60 484 человека, федеральные льготники - 18 945 человек.

Основные направления расходов в рамках КПМ:

1 479 403,4 тыс. рублей – на осуществление централизованной закупки лекарственных препаратов для обеспечения 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». Количество обслуженных рецептов в 2025 году составило 307 851 ед.;

480 199,1 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. Количество граждан, получивших необходимые лекарственные препараты и медицинские изделия, а также специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов, составило 18 920 человек;

204 622,4 тыс. рублей – на закупку лекарственных препаратов и медицинских изделий с целью обеспечения лиц, включенных в Федеральный регистр (льготная категория граждан);

129 340,6 тыс. рублей – на обеспечение 14 пациентов с установленными диагнозами спинальная мышечная атрофия и муковисцидоз старше 18 лет лекарственными препаратами по жизненным показаниям;

24 998,2 тыс. рублей – на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении;

23 371,3 тыс. рублей – на приобретение передатчиков имплантируемой системы мониторинга уровня глюкозы для детей до 18 лет. Количество обслуженных рецептов составило 3 000 ед.;

3 793,3 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, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей;

384,3 тыс. рублей – на осуществление централизованной закупки расходных материалов к инсулиновым помпам для обеспечения людей, страдающих сахарным диабетом. В 2025 году расходными материалами к инсулиновым помпам обеспечены 243 человека.

➢ **КПМ «Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации»:** кассовое исполнение расходов составило **119 081,1 тыс. рублей** или **100,0 %** к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета 19 757,4 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 КПМ является предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий, оказываемых 4 областными государственными учреждениями здравоохранения.

Информация о выполнении государственных заданий за 2025 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

➢ **КПМ «Паллиативная медицинская помощь»:** кассовое исполнение расходов составило **27 905,7 тыс. рублей** или **96,7 %** к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета 24 836,1 тыс. рублей (96,7 % к плану), за счет средств областного бюджета 3 069,6 тыс. рублей (96,7 % к плану).

Основные направления расходов в рамках КПМ:

22 790,7 тыс. рублей - на предоставление субсидий областным учреждениям здравоохранения на иные цели, в том числе:

- 21 681,9 тыс. рублей – на оснащение (дооснащение, переоснащение) 9 областных государственных бюджетных и автономных учреждений, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие специализированную паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями, в том числе предназначенными для поддержания функций, органов и систем организма человека, предоставляемыми для использования на дому, в соответствии со стандартами оснащения, предусмотренными Положением об организации оказания паллиативной медицинской помощи;

- 1 108,8 тыс. рублей – на приобретение автомобиля ОГБУЗ «Асиновская РБ» в целях оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым пациентам;

5 115,0 тыс. рублей – на обеспечение лиц, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, лекарственными препаратами, в том числе для обезболивания.

➢ **КПМ «Кадровые ресурсы здравоохранения»:** кассовое исполнение расходов составило **99 256,6 тыс. рублей** или **95,0 %** к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета 84 105,0 тыс. рублей (99,2 % к плану), за счет средств областного бюджета 15 151,6 тыс. рублей (76,7 % к плану).

Основные направления расходов в рамках КПМ:

94 500,0 тыс. рублей – на осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских здравпунктов и фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек. В 2025 году на работу в сельскую местность и малые города привлечено 83 медицинских работника, в том числе 58 врачей и 25 работников категории «средний медицинский персонал»;

4 646,4 тыс. рублей – на предоставление мер материального стимулирования 126 гражданам, обучающимся по образовательным программам высшего образования и заключившим договор о целевом обучении в пределах квоты приема на целевое обучение;

110,2 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 2025 году государственная поддержка в рамках указанного мероприятия предоставлена 2 медицинским работникам.

➢ **КПМ «Организация оказания медицинской помощи в рамках областной программы обязательного медицинского страхования»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило **8 628 470,3 тыс. рублей** или **100,0 %** к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках КПМ средства направлены на уплату страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения.

➢ **КПМ «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило **615 119,3 тыс. рублей** или **98,8 %** к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках КПМ:

1) 595 101,4 тыс. рублей – на предоставление субсидий областным государственным учреждениям здравоохранения на иные цели, в том числе:

362 696,9 тыс. рублей – приобретение медицинских изделий и (или) ремонт медицинских изделий 24 областными государственными учреждениями здравоохранения. Приобретено 1352 единицы оборудования;

142 131,3 тыс. рублей – укрепление материально-технической базы 14 учреждений здравоохранения, в том числе проведение текущего ремонта, из них:

- 50 877,1 тыс. рублей – оснащение ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича», ОГАУЗ «Колпашевская РБ» мебелью и оборудованием после завершения капитального ремонта и приобретение ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича» 2-х автомобилей;

- 39 420,0 тыс. рублей – приобретение ОГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» 8 автомобилей скорой медицинской помощи и 2 автомобилей для хозяйственных нужд;

- 12 426,7 тыс. рублей – на текущий ремонт и оснащение (приобретение мебели, навигационной системы (вывески, таблички и др.), жалюзи) помещений здания ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» по адресу: г. Томск, ул. Ивана Черных, 96, стр. 16;

- 11 038,5 тыс. рублей – оснащение ОГАУЗ «Лоскутовская РП» вновь построенных ФАП в п. Мирный и поликлиники на 400 посещений в смену (мкр. Южные ворота);

- 6 977,7 тыс. рублей – текущий (косметический) ремонт здания, расположенного по адресу: ул. Рабочая, д. 21а, а также приобретение мебели, медицинского оборудования и прочего в целях создания на базе ОГБУЗ «Томский областной наркологический диспансер» подразделения для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;

- 5 501,1 тыс. рублей – оснащение врачебной амбулатории в с.Турунтаево ОГАУЗ «Светленская РБ»;

- 5 444,1 тыс. рублей – приобретение ОГАУЗ «Детская городская больница № 2», ОГАУЗ «Поликлиника № 10», ОГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Томской области» автоматизированных рабочих мест, защитного аппаратно-программного комплекса, мебели, принтеров, МФУ, оборудования для электронной очереди и др. в целях оснащения врачебной амбулатории в мкр. «Радонежский»;

- 5 313,0 тыс. рублей – приобретение ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница» автомобиля вместимостью 8 человек в целях обеспечения деятельности выездных мобильных бригад;

- 3 249,1 тыс. рублей - текущий ремонт больничного комплекса ОГБУЗ «Асиновская РБ» по адресу: г. Асино, ул. им. Гончарова, 170 в целях подготовки помещений стационара в отделении медицинской реабилитации для приобретения и установки 18 ед. оборудования в 2026 году, приобретаемого в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация»;

- 1 188,0 тыс. рублей – текущий ремонт варочного цеха пищеблока ОГАУЗ «Родильный дом № 4» по адресу: г. Томск, ул. Сергея Лазо, д. 5 стр. 3;

- 462,0 тыс. рублей – текущий ремонт входной группы здания ОГАУЗ «Поликлиника ТНЦ СО РАН» расположенного по адресу: г. Томск, пр. Академический, д. 7;

- 234,0 тыс. рублей – приобретение компьютерной техники ОГАУЗ «Родильный дом № 4», ОГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи».

29 443,7 тыс. рублей – на компенсацию расходов работников 14-ти областных 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 Томской области от 14 мая 2005 г. № 78-ОЗ «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера»;

24 496,1 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 2025 году помощь в транспортировке оказана в 7 305 случаях обращений пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью;

14 756,3 тыс. рублей – на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 2-х областных государственных учреждений здравоохранения (ОГАУЗ «Томская РБ», ОГАУЗ «Шегарская РБ») по исковым требованиям о взыскании задолженности по договорам, по компенсации морального вреда;

6 011,0 тыс. рублей – на финансовое обеспечение проекта «Плавучая поликлиника» в целях обеспечения доступности квалифицированной медицинской помощи и профилактических мероприятий жителям отдаленных районов Томской области;

5 251,7 тыс. рублей – на исполнение ОГБУЗ «Молчановская РБ» судебного акта по обращению взыскания на средства учреждения по исковому требованию Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области о взыскании средств, использованных не по целевому назначению, направленных на оплату расходов, фактически связанных с проведением капитального ремонта и разработкой проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта;

2 838,7 тыс. рублей – на финансовое обеспечение деятельности ОГАУЗ «Поликлиника № 1» в период проведения капитального ремонта;

2 288,3 тыс. рублей – на исполнение ОГАУЗ «Кривошеинская районная больница», ОГАУЗ «Стрежевская ГБ» судебных актов по обращению взыскания на средства 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»;

2 150,6 тыс. рублей – на содержание ОГАУЗ «Детская стоматологическая поликлиника № 2», ОГАУЗ «Родильный дом им. Н.А.Семашко» объектов имущества, закрепленных за учреждениями на праве оперативного управления, не используемого для оказания медицинской помощи;

1 471,4 тыс. рублей – на приобретение услуг для ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства государственной собственности Томской области «Строительство поликлиники на 400 посещений в смену (мкр. Южные ворота)»;

750,0 тыс. рублей - на проведение ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича» технического мониторинга строительных конструкций зданий (объектов);

516,2 тыс. рублей – на проведение ОГБУЗ «Чаинская РБ» строительно-технической экспертизы зданий (объектов);

299,2 тыс. рублей – на осуществление гражданам мер поддержки, установленной Законом Томской области «Об осуществлении государственной поддержки граждан, страдающих онкологическими заболеваниями или имеющих подозрение на онкологическое заболевание» от 07.07.2025 № 66-ОЗ.

2) 18 493,8 тыс. рублей – на реализацию функций централизованной бухгалтерии Департамента здравоохранения Томской области.

3) 1 327,1 тыс. рублей – на информационное обеспечение деятельности Департамента здравоохранения Томской области.

4) 197,0 тыс. рублей – на проведение независимой оценки качества оказания услуг, проведения работ в 30 медицинских учреждениях Томской области.

➢ **КПМ «Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»:** кассовое исполнение расходов составило **4 740 023,0 тыс. рублей** или **99,8 %** к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета 2 857,2 тыс. рублей (99,96 % к плану), за счет средств областного бюджета 4 737 165,8 тыс. рублей (99,8 % к плану).

Основные направления расходов в рамках КПМ:

1) 4 470 135,5 тыс. рублей – на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий, оказываемых областными государственными учреждениями здравоохранения.

Информация о выполнении государственных заданий за 2025 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

2) 152 326,3 тыс. рублей – на предоставление субсидий областным государственным учреждениям здравоохранения на иные цели, в том числе:

92 049,6 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);

48 543,3 тыс. рублей – на приобретение ОГАУЗ «Детская больница № 1», ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича» парентерального и энтерального питания, лекарственных препаратов и медицинских изделий для обеспечения 8 паллиативных больных;

7 288,6 тыс. рублей – на финансовое обеспечение расходов на оплату ежемесячных специальных социальных выплат медицинским работникам 20 областных государственных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения, оказывающих не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования скорую медицинскую помощь, первичную медико-санитарную медицинскую помощь гражданам по профилю «Психиатрия», включая диспансерное наблюдение граждан по основному заболеванию (состоянию);

2 739,1 тыс. рублей – на возмещение 15 учреждениям здравоохранения фактически осуществленных расходов, возникших при оказании первичной медико-санитарной помощи, военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации, находящимся в отпуске, в том числе по болезни, в период проведения специальной военной операции;

1 705,7 тыс. рублей - на финансовое обеспечение расходов ОГАУЗ «Светленская РБ», связанных с осуществлением выплаты времени простоя в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, в том числе страховых взносов на обязательное социальное страхование, ввиду приостановления оказания медицинской помощи в связи с проведением капитального ремонта учреждения;

3) 80 515,1 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, на борьбу с эпидемиями. Приобретено 24 710 упаковок иммунобиологических препаратов, медикаментов (упаковок) и медицинских изделий (ед.) – 4 050.

4) 18 475,1 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 восемнадцатилетнего 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 18 405,1 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 70,0 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета. Проездом обеспечено 634 пациента, осуществлено 1 173 поездки.

5) 12 029,2 тыс. рублей – на финансовое обеспечение расходов на осуществление ежемесячных специальных социальных выплат 229 медицинским работникам областных государственных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения, определяемых правовым актом Департамента здравоохранения Томской области, привлекаемых к работе в военно-врачебной комиссии.

6) 3 703,9 тыс. рублей – на финансовое обеспечение расходов на оплату ежемесячных специальных социальных выплат медицинским работникам 20 областных государственных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения, оказывающих не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования скорую медицинскую помощь, первичную медико-санитарную медицинскую помощь гражданам по профилю «Психиатрия», включая диспансерное наблюдение граждан по основному заболеванию (состоянию). В соответствии Постановлением Администрации Томской области от 05.08.2025 № 361а «О внесении изменений в Постановление Администрации Томской области от 10.07.2023 № 320а» указанная ежемесячная специальная социальная выплата осуществляется Департаментом здравоохранения Томской области.

7) 2 705,2 тыс. рублей – на осуществление специальных социальных выплат 39 медицинским работникам областных государственных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения, включенных в состав выездных мобильных бригад на период их командирования.

8) 132,7 тыс. рублей – на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции 85 граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.

➢ **КПМ «Проведение массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг)»:** кассовое исполнение расходов составило **68 149,3 тыс. рублей** или **99,6 %** к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета 23 540,9 тыс. рублей (99,99 % к плану), за счет средств областного бюджета 44 608,4 тыс. рублей (99,3 % к плану).

Основные направления расходов в рамках КПМ:

27 590,3 тыс. рублей – на предоставление субсидий областным государственным учреждениям здравоохранения на иные цели, в том числе:

- 26 450,4 тыс. рублей – на финансовое обеспечение расходов, возникающих при реализации мероприятий по проведению массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания в рамках расширенного неонатального скрининга;

- 490,0 тыс. рублей – на организацию транспортировки биологического материала новорожденных для проведения подтверждающей диагностики;

- 649,9 тыс. рублей – на приобретение карт для забора и транспортировки биологического материала.

В 2025 году обследовано 7 135 детей.

40 559,0 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 паталогии;
- молекулярно-генетическая диагностика хронического медицинского лейкоза;
- выполнение исследований по неонатальному скринингу.

➢ **ВП «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации) в сфере здравоохранения»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило **239 728,4 тыс. рублей** или **70,2 %** к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВП:

134 136,7 тыс. рублей – финансирование расходов по проведению капитального ремонта, а также по разработке проектной документации на капитальный ремонт медицинских организаций в 8-ми муниципальных образованиях Томской области (г. Томск, г. Стрежевой, Томский, Колпашевский, Каргасокский, Тегульдетский, Зырянский, Первомайский районы):

- 119 471,5 тыс. рублей - капитальный ремонт 8-ми объектов здравоохранения (ОГАУЗ «Колпашевская РБ», ОГАУЗ «Светленская РБ» с. Октябрьское, ОГАУЗ «Светленская РБ» п. Светлый, ОГБУЗ «Зырянская РБ», ОГАУЗ «Томская РБ по ул. Путевая 1г с. Тимирязевское, ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича», ОГАУЗ «Поликлиника № 10» и ОГАУЗ «Детская городская больница № 2 по ул. Береговая);
- 14 665,2 тыс. рублей - разработка проектной документации на капитальный ремонт 5-ти объектов здравоохранения (ОГБУЗ «Первомайская районная больница», ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича», ОГАУЗ «Стрежевская ГБ», ОГБУЗ «Каргасокская РБ», ОГБУЗ «Тегульдетская РБ»).

40 000,0 тыс. рублей - капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Главный корпус отделений № 8 и № 11 ОГАУЗ «Томская клиническая психиатрическая больница» по адресу: г. Томск, ул. Алеутская, 4». Работы по комплексному капитальному ремонту объекта запланированы на 2 года (2025-2026 годы). Завершение работ планируется в 2026 году;

21 873,6 тыс. рублей - капитальный ремонт здания ОГБУЗ «Городская клиническая больница № 1» по адресу: г. Томск, ул. Бела Куна, д. 3, в части благоустройства территории;

14 255,2 тыс. рублей – капитальный ремонт систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре и (или) систем пожарной сигнализации зданий 6-ти областных государственный учреждений здравоохранения (ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2», ОГАУЗ «Детская стоматологическая поликлиника № 2»,

ОГАУЗ «Детская больница № 1», ОГАУЗ «Детская городская больница № 2», ОГАУЗ «Больница № 2», ОГБУЗ «Томский областной наркологический диспансер»);

11 888,8 тыс. рублей - капитальный ремонт помещений здания ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи» по адресу: г. Томск, ул. Рабочая, 21, пом. у2;

4 250,0 тыс. рублей - технологическое присоединение к электрическим сетям здания ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича», по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 51

3 810,5 тыс. рублей – капитальный ремонт, включая разработку ПСД, здания ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» в целях подготовки помещений для размещения медицинского оборудования (строительно-монтажные работы, в том числе технологическое присоединение к электрическим сетям);

3 750,0 тыс. рублей - капитальный ремонт помещений здания лечебного корпуса ОГАУЗ «Александровская РБ» по адресу: Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Толпарова, 20, стр. 3;

2 413,0 тыс. рублей - капитальный ремонт нежилого здания ОГБУЗ «Городская клиническая больница № 1» по адресу: г. Томск, ул. Бела Куна, д. 3 (замена оконных блоков);

1 570,0 тыс. рублей - капитальный ремонт здания ОГАУЗ «Поликлиника ТНЦ СО РАН», расположенного по адресу: г. Томск, пр. Академический, 7;

892,0 тыс. рублей - разработка проектной документации на капитальный ремонт нежилых помещений здания ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича» в части переноса рентгенологического отделения (компьютерного томографа) из помещений здания ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича», расположенных по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 3, строение 7 в помещения, расположенные по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 3;

888,6 тыс. рублей - капитальный ремонт угольной котельной ОГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф», расположенной по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Мичурина, 48 (замена дымовой трубы).

➢ **ВП «Создание и развитие информационных систем в сфере здравоохранения»**: кассовое исполнение расходов составило **133 740,6 тыс. рублей** или **100,0 %** к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета 10 903,4 тыс. рублей (100,0 % к плану), за счет средств областного бюджета 122 837,2 тыс. рублей (100,0 % к плану).

Основные направления расходов в рамках РП:

122 500,0 тыс. рублей – на предоставление ОГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» субсидии на модернизацию центров обработки данных регионального сегмента единой государственной информационной системы здравоохранения, в рамках которой приобретено серверное оборудование для увеличения серверных мощностей Центра обработки данных;

11 240,6 тыс. рублей – на завершение создания единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) за счёт подтверждённых остатков средств федерального и областного бюджетов.

Региональные проекты, направленные на реализацию национальных проектов

Кассовое исполнение расходов за 2025 год составило **2 610 329,7 тыс. рублей** или **90,6 %** к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках проектной части реализовывались:

➢ **РП «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации»**: кассовое исполнение расходов составило **1 967 335,0 тыс. рублей** или **87,9 %** к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета 959 769,4 тыс. рублей (88,2 % к плану), за счет средств областного бюджета 1 007 565,6 тыс. рублей (87,6 % к плану).

Основные направления расходов в рамках РП:

170 556,5 тыс. рублей – на предоставление областным государственным бюджетным и автономным учреждениям здравоохранения субсидий на иные цели, в том числе:

- 67 947,6 тыс. рублей – на завершение работ по капитальному ремонту объекта «Выявленный объект культурного наследия «Больница», 1915 г., расположенный по адресу: Томская область, г. Томск, Ленина пр., 51»;

- 41 343,4 тыс. рублей – на оснащение медицинских организаций автомобильным транспортом. Приобретено 27 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;

- 39 985,5 тыс. рублей – на приобретение быстровозводимых модульных конструкций (ОГАУЗ «Светленская РБ» - врачебной амбулатории в с. Турунтаево, ОГАУЗ «Лоскутовская РП» - фельдшерско-акушерского пункта в п. Мирный);

- 21 280,0 тыс. рублей – на приведение материально-технической базы ОГАУЗ «Поликлиника № 4» и ОГАУЗ «Шегарская РБ» в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи, их дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи. Приобретено 2 единицы медицинского оборудования (система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая, система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети);

826 967,9 тыс. рублей – завершение строительства и оснащение поликлиники на 400 посещений в смену в мкр. Южные ворота. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдано 18.12.2025;

724 158,4 тыс. рублей – продолжение строительства поликлиники смешанного типа мощностью 350 посещений в смену с детским отделением на 120 посещений в смену по ул. Юрия Ковалева, жилой район «Восточный» в г. Томске. По условиям государственного контракта срок завершения работ на объекте до 15.08.2026 года;

245 652,2 тыс. рублей – капитальный ремонт 6-ти объектов здравоохранения (ОГАУЗ «Стрежевская ГБ», ОГБУЗ «Каргасокская РБ», ОГБУЗ «Тегульдетская РБ, ОГАУЗ «Томская РБ» по ул. Больничная 27 с. Тимирязевское, ОГАУЗ «Колпашевская РБ», помещения поликлиники и трехэтажного перехода с подвалом здания ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича»). По объектам ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича» и ОГБУЗ «Тегульдетская РБ» работы выполнены в 2025 году, по остальным 4-м объектам в связи с поздними сроками заключения государственных контрактов завершение работ планируется в 2026 году.

➢ **РП «Борьба с сердечно–сосудистыми заболеваниями»:** кассовое исполнение расходов составило **71 208,2 тыс. рублей** или **100,0 %** к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального

бюджета 69 784,0 тыс. рублей (100,0 % к плану), за счет средств областного бюджета 1 424,2 тыс. рублей (100,0 % к плану).

В рамках РП средства направлены на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении (обеспечение лекарственными препаратами 8 778 пациентов, перенесших инфаркты, инсульты и операции на сердце в период реабилитации).

➢ **РП «Борьба с сахарным диабетом»:** кассовое исполнение расходов **48 569,2 тыс. рублей** или **99,99 %** к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета 47 597,8 тыс. рублей (99,99 % к плану), за счет средств областного бюджета 971,4 тыс. рублей (99,99 % к плану).

Основные направления расходов в рамках РП:

6 080,0 тыс. рублей – на предоставление субсидии ОГАУЗ «Областной перинатальный центр им. И.Д. Евтушенко» на реализацию мероприятий по обеспечению беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы. Приобретено 1 600 датчиков, обеспечено 381 женщина;

42 489,2 тыс. рублей – на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17-ти лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы. Приобретен 12 053 датчик, обеспечено 399 пациентов.

➢ **РП «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания»:** кассовое исполнение расходов **28 580,0 тыс. рублей** или **99,6 %** к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета 28 008,4 тыс. рублей (99,6 % к плану), за счет средств областного бюджета 571,6 тыс. рублей (99,6 % к плану).

В рамках РП средства направлены на обеспечение лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом «хронический вирусный гепатит С» противовирусными лекарственными препаратами в амбулаторных условиях. В 2025 году обеспечено124 пациента.

➢ **РП «Совершенствование экстренной медицинской помощи»:** кассовое исполнение расходов составило **467 142,5 тыс. рублей** или **100,0 %** к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета 124 478,2 тыс. рублей (100,0 % к плану), за счет средств областного бюджета 342 664,3 тыс. рублей (100,0 % к плану).

В рамках РП средства направлены на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, оказываемого ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница».

Информация о выполнении государственного задания за 2025 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

➢ **РП «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация»:** кассовое исполнение расходов составило **25 705,8 тыс. рублей** или **100,0 %** к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета 25 191,7 тыс. рублей (100,0 % к плану), за счет средств областного бюджета 514,1 тыс. рублей (100,0 % к плану).

В рамках РП средства направлены на предоставление субсидии ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница» на оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями подразделения, оказывающего медицинскую помощь по медицинской реабилитации. Приобретено 43 ед.

оборудования (столы, велоэргометры, стетоскопы, пульсоксиметры, ингаляторы, мобильные рамки для разгрузки веса при ходьбе).

➢ **РП «Здоровье для каждого»:** кассовое исполнение расходов составило **1 789,0 тыс. рублей** или **100,0 %** к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета 1 753,2 тыс. рублей (100,0 % к плану), за счет средств областного бюджета 35,8 тыс. рублей (100,0 % к плану).

В рамках РП средства направлены на предоставление ОГАУЗ «Межвузовской поликлиники» субсидии на организацию Центра здоровья для взрослых на базе отделения (кабинета) медицинской профилактики, а также оснащение (дооснащение) оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний. Приобретено 22 ед. медицинского оборудования (тонометры, экспресс-анализаторы, спирометры, весы, ростомеры).

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 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего		**1 277 465,6**	**1 342 522,1**	**1 319 599,4**	**103,3**	**98,3**	**22 922,7**
в том числе:							
за счет средств федерального бюджета		**119 701,3**	**117 846,9**	**117 845,7**	**98,4**	**99,99**	**1,2**
за счет средств областного бюджета		**1 157 764,3**	**1 224 675,2**	**1 201 753,7**	**103,8**	**98,1**	**22 921,5**
Комплексы процессных мероприятий, всего по ГП		**1 001 049,5**	**1 105 120,3**	**1 104 610,3**	**110,3**	**99,95**	**510,0**
КПМ «Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой»		162 410,9	164 664,3	164 603,8	101,4	99,96	60,5
в том числе:	Департамент спорта Томской области	162 410,9	164 664,3	164603,8	101,4	99,96	60,5
КПМ «Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов»		712 769,2	788 169,8	787 819,3	110,5	99,96	350,5
в том числе:	Департамент спорта Томской области	712 769,2	788 169,8	787 819,3	110,5	99,96	350,5
КПМ «Развитие и реализация потенциала молодежи»		48 648,5	74 683,1	74 683,1	153,5	100,0	0,0
в том числе:	Департамент по молодежной политике Томской области	48 648,5	74 683,1	74 683,1	153,5	100,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области		77 220,9	77 603,1	77 504,1	100,4	99,9	99,0
в том числе:	Департамент спорта Томской области	32 197,4	32 579,6	32 549,5	101,1	99,9	30,1
	Департамент по молодежной политике Томской области	45 023,5	45 023,5	44 954,6	99,8	99,8	68,9
Ведомственные проекты, всего по ГП		**113 745,4**	**74 731,1**	**52 318,4**	**46,0**	**70,0**	**22 412,7**
ВП «Развитие инфраструктуры молодежной политики»		30 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:	Департамент по молодежной политике Томской области	30 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ВП «Развитие спортивной инфраструктуры»		83 745,4	74 731,1	52 318,4	62,5	70,0	22 412,7
в том числе:	Департамент спорта Томской области	43 635,3	41 780,9	41 488,9	95,1	99,3	292,0
	Департамент строительства Томской области	40 110,1	32 950,2	10 829,5	27,0	32,9	22 120,7
Региональные проекты, направленные на реализацию национальных проектов, всего по ГП		162 670,7	162 670,7	162 670,7	100,0	100,0	0,0

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержден-ному Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	% исполнения к плану по уточнен-ной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнова-ний
1	2	3	4	5	6	7	8
РП «Россия - страна возможностей»		162 670,7	162 670,7	162 670,7	100,0	100,0	0,0
в том числе:	Департамент по молодежной политике Томской области	162 670,7	162 670,7	162 670,7	100,0	100,0	0,0

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	Утверждено Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7
Департамент спорта Томской области	951 012,8	1 027 194,6	1 026 461,5	107,9	99,9	733,1
Департамент по молодежной политике Томской области	286 342,7	282 377,3	282 308,4	98,6	99,98	68,9
Департамент строительства Томской области	40 110,1	32 950,2	10 829,5	27,0	32,9	22 120,7
Всего по ГП	**1 277 465,6**	**1 342 522,1**	**1 319 599,4**	**103,3**	**98,3**	**22 922,7**

Отклонение плановых назначений по расходам в 2025 году, утвержденных Законом Томской области от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025), от плана по уточненной сводной бюджетной росписи составило **65 056,5 тыс. рублей**, в том числе:

➢ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **2 253,4 тыс. рублей** по КПМ «Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой» на повышение заработной платы работников областных государственных учреждений, в отношении которых Департамент спорта Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя, в связи увеличением с 1 октября 2025 года на 7,6 % 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 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» от 05.09.2025 № 411а.

➢ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **75 400,6 тыс. рублей** по КПМ «Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов», из них:

увеличены на 76 648,6 тыс. рублей:

51 355,3 тыс. рублей – на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования на основании пункта 18 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

5 059,8 тыс. рублей – на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области» в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности

врачей, а также среднего медицинского персонала на основании пункта 18 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

555,7 тыс. рублей на повышение оплаты труда руководителям областных государственных учреждений, а также их заместителям и главным бухгалтерам, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 17.06.2025 № 274а «О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 08.08.2012 № 303а» за счет зарезервированных средств на повышение заработной платы работников бюджетной сферы в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» от 02.07.2025 № 298а;

1 677,8 тыс. рублей на повышение заработной платы работников областных государственных учреждений, в отношении которых Департамент спорта Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя, в связи увеличением с 1 октября 2025 года на 7,6 % 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 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» от 05.09.2025 № 411а;

18 000,0 тыс. рублей на призовые выплаты для строительства (приобретения) жилья, из них: 12 500,0 тыс. рублей Скосырскому Степану - двукратному победителю, серебряному и бронзовому призеру Сурдлимпийских игр 2025 года в Япония, г. Токио, и его тренерам - 3 500,0 тыс. рублей Радионовой О.П., 2 000,0 тыс. рублей - Ячменеву Ю.И., в соответствии постановлением Администрации Томской области от 18.12.2025 № 572а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

уменьшены на 1 248,0 тыс. рублей - в связи с уточнением численности получателей ежегодных стипендий Губернатора Томской области лучшим спортсменам и их тренерам на основании Постановления Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 30 ноября 2005 года № 147 «Об учреждении ежегодной стипендии Губернатора Томской области лучшим спортсменам Томской области и их тренерам» в соответствии с Постановлением Администрации Томской области от 12.11.2025 № 512а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» и Постановлением Администрации Томской области от 12.11.2025 № 512а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

➢ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **26 034,6 тыс. рублей** по КПМ «Развитие и реализация потенциала молодежи», из них:

25 000,0 тыс. рублей – на увеличение финансового обеспечения выполнения государственного задания ОГАУ «Центр молодежной политики Томской области» в связи с созданием на базе данного учреждения регионального Центра информационной безопасности молодежи Томской области в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 21.05.2025 № 223а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

587,5 тыс. рублей - на увеличение фондов оплаты труда с начислениями работников ОГАУ «Центр молодежной политики Томской области», подведомственного Департаменту по молодежной политике Томской области, с 1

октября 2025 года на 7,6 % в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2025 № 411а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

447,1 тыс. рублей - на повышение оплаты труда руководителям областных государственных учреждений, а также их заместителям и главным бухгалтерам, согласно постановлению Администрации Томской области от 17.06.2025 № 274а «О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 08.08.2012 № 303а» за счет зарезервированных средств на повышение заработной платы работников бюджетной сферы на основании постановления Администрации Томской области от 02.07.2025 № 298а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

➢ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **382,2 тыс. рублей** по комплексу процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области, из них:

32,2 тыс. рублей Департаменту спорта Томской области в связи с увеличением с 1 октября 2025 года на 7,6 % фондов оплаты труда с начислениями работников бюджетной сферы и технических работников государственных органов Томской области в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2025 № 411а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

350,0 тыс. рублей Департаменту спорта Томской области на оплату коммунальных услуг, горюче-смазочных материалов, прочих материальных запасов в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 03.12.2025 № 546а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

➢ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на сумму **30 000,0 тыс. рублей** по ВП «Развитие инфраструктуры молодежной политики» на обеспечение создания и развития молодежных пространств путем проведения капитального ремонта учреждений молодежной политики (в форме субсидии бюджету муниципального образования «Город Томск») в связи с отсутствием потребности в указанной субсидии (в 2024 году в целях проведения капитального ремонта учреждения молодежной политики, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Р. Люксембург, д.8, средства предоставлены в виде дотации из областного бюджета) средства перераспределены на увеличение резерва на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 07.03.2025 № 90а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

➢ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на сумму **9 014,3 тыс. рублей** по Ведомственному проекту «Развитие спортивной инфраструктуры», из них:

по Департаменту спорта Томской области на 1 854,4 тыс. рублей, в том числе:

1 691,8 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета на закупку и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

162,6 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в

соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

по Департаменту строительства Томской области на 7 159,9 тыс. рублей в связи с экономией по результатам конкурсных процедур на разработку проектной документации на капитальный ремонт 2-х объектов для перераспределения на другие расходы областного бюджета в соответствии с постановлениями Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» от 17.07.2025 № 319а (спортивный комплекс «Юпитер» - 6 326,1 тыс. рублей), от 22.12.2025 № 581а (спортивный комплекс с катком «Кристалл» - 833,8 тыс. рублей).

Недоиспользование средств по ГП за 2025 год составило **22 922,7 тыс. рублей**, в том числе:

по Департаменту спорта Томской области 733,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 1,2 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 731,9 тыс. рублей, по следующим причинам:

57,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета по расходам на дополнительное материальное обеспечение 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, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта, в связи с уточнением численности получателей (КПМ «Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой»);

62,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета по расходам 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», муниципального образования «Городской округ Стрежевой», в связи с экономией при проведении конкурентных процедур (ВП «Развитие спортивной инфраструктуры»);

20,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета по расходам на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в связи с экономией при проведении конкурентных процедур (ВП «Развитие спортивной инфраструктуры»);

209,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета по расходам на закупку и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок в связи с экономией при проведении конкурентных процедур (ВП «Развитие спортивной инфраструктуры»);

3,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета по расходам на проведение независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы в связи с экономией при проведении конкурентных процедур (КПМ «Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой»);

0,1 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета по расходам на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа»,

использующих в своем наименовании слово «олимпийский» или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние в связи с экономией при проведении конкурентных процедур (КПМ «Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов»);

1,9 тыс. рублей (1,1 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета, 0,8 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета) по расходам на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки, в связи экономией при проведении конкурентных процедур (КПМ «Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов»);

342,9 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета по расходам на мероприятия в сфере подготовки спортсменов высокого класса, в части достижения 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, по показателю среднесписочной численности (КПМ «Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов»);

5,7 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета по расходам на осуществление выплат единовременных вознаграждений спортсменам Томской области и их тренерам за победы и призовые места на официальных всероссийских и международных соревнованиях в связи с уточнением численности получателей (КПМ «Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов»);

30,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета в связи с экономией по конкурентным процедурам (комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области).

по Департаменту по молодежной политике Томской области

68,9 тыс. рублей за счет средств областного бюджета в связи с экономией по фонду оплаты труда, по закупочным процедурам (комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области).

по Департаменту строительства Томской области 22 120,7 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета по причине нарушения исполнителями сроков выполнения работ на капитальный ремонт нежилого здания ЦВВС «Звездный» - 10 827,9 тыс. рублей и разработку проектной документации на капитальный ремонт 2-х спортивных комплексов «Кристалл» и «Юпитер» - 11 292,8 тыс. рублей (ВП «Развитие спортивной инфраструктуры»). Для оплаты заключенных в 2025 году государственных контрактов предусмотрены средства в сумме 12 858,3 тыс. рублей. Источники для оплаты заключенных контрактов в размере 9 262,4 тыс. рублей не определены.

В рамках данной программы реализовывались:

➢ **КПМ «Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 164 603,8 тыс. рублей или 99,96 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках КПМ:

1) 30 172,2 тыс. рублей на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 2 областными государственными автономными учреждениями.

Информация о выполнении государственного задания за 2025 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

2) 130 854,1 тыс. рублей - на предоставление 20 муниципальным образованиям Томской области субсидии на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта. В рамках субсидии 485 инструкторами по спорту к регулярным занятиям физической культурой и спортом по месту жительства привлечено 31 138 человек.

Кассовое исполнение составило 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

3) 3 530,5 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, достигшим пенсионного возраста, либо возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), 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 2025 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 53 человека.

4) 47,0 тыс. рублей – на проведение независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы. В 2025 году в девяти спортивных школах проведена независимая оценка качества условий оказания услуг образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность в сфере физической культуры и спорта, расположенными на территории Томской области (ОГАУ ДО ТО СШОР, ОГАУ ДО СШОР Н. Барановой , МБУ ДО СШОР № 1, МБУ ДО СШ № 6 им. В.И. Расторгуева, МАУ ДО СШ № 17, МАУ ДО СШ единоборств, МБУДО СШОР «Янтарь», МБУДО СШ «Смена», МБУ ДО «СШ» г. Стрежевой).

➢ **КПМ «Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 787 819,3 тыс. рублей или 99,96 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках КПМ:

1) 339 233,6 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий, оказываемых 3 областными государственными учреждениями.

Информация о выполнении государственных заданий за 2025 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

2) 2 257,7 тыс. рублей на предоставление субсидий областным автономным учреждениям на иные цели:

991,4 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета – 415,7 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 575,7 тыс. рублей) на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки, 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, реализующие дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки, закуплен спортивный инвентарь и оборудование, спортивная экипировка по базовым видам спорта;

1 266,3 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета – 139,3 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 1 127,0 тыс. рублей) на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа», использующих в своем наименовании слово «олимпийский» или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние. В 2025 году субсидия предоставлена 2 областным государственным автономным учреждениям: ОГАУ «Спортивная школа олимпийского резерва Натальи Барановой», ОГАУ «Томская областная спортивная школа олимпийского резерва».

3) 411 281,7 тыс. рублей на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе:

303 954,5 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. В 2025 году субсидия предоставлена 4 муниципальным образованиям Томской области (Верхнекетский район, Город Томск, Городской округ Стрежевой, Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области);

33 442,4 тыс. рублей субсидии 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. В 2025 году субсидия предоставлена 3 муниципальным образованиям Томской области (Верхнекетский район, Город Томск, Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области);

60 000,0 тыс. рублей субсидии на обеспечение уровня финансирования организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки. Субсидия предоставлена 16 муниципальным образованиям.

В рамках субсидии в 39 организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, 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;

7 500,0 тыс. рублей 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. В 2025 году за счет средств субсидии 2 023 человека приняли участие в официальных региональных спортивных и физкультурных мероприятиях;

6 161,3 тыс. рублей субсидии на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки. В 2025 году субсидия предоставлена 4 муниципальным образованиям Томской области. Субсидия направлена приобретение спортивного инвентаря и оборудования, спортивной экипировки для базовых видов спорта;

223,5 тыс. рублей субсидии на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа», использующих в своем наименовании слово «олимпийский» или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние. В 2025 году субсидия предоставлена муниципальному образованию «Город Томск». Субсидия направлена на приобретение спортивного оборудования согласно списку, согласованному с Министерством спорта Российской Федерации.

4) 35 046,3 тыс. рублей на меры социальной поддержки, в том числе:

7 452,0 тыс. рублей на выплату ежегодных стипендий Губернатора Томской области лучшим спортсменам и их тренерам в соответствии с Постановлением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 30 ноября 2005 года № 147 «Об учреждении ежегодной стипендии Губернатора Томской области лучшим спортсменам Томской области и их тренерам». В 2025 году в соответствии с распоряжением Департамента спорта Томской области от 25.12.2024 № 133-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 17 тренерам в размере 13,0 тыс. рублей;

9 594,3 тыс. рублей на выплату единовременных вознаграждений спортсменам Томской области и их тренерам за победы и призовые места на официальных всероссийских и международных соревнованиях. В 2025 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 187 получателям по 27 видам спорта;

18 000,0 тыс. рублей на призовые выплаты для строительства (приобретения) жилья: 12 500,0 тыс. рублей Скосырскому Степану - двукратному победителю, серебряному и бронзовому призеру Сурдлимпийских игр 2025 года в Япония, г. Токио, и его тренерам - 3 500,0 тыс. рублей Радионовой О.П., 2 000,0 тыс. рублей - Ячменеву Ю.И. В 2025 году на основании постановления Администрации Томской области от 24.08.2012 № 325а «О порядке предоставления и размерах призовых выплат для

строительства (приобретения) жилья спортсменам Томской области, завоевавшим звания чемпионов или призеров Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, участникам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр и их тренерам» и распоряжения Департамента спорта Томской области от 23.12.2025 №133-р «О предоставлении призовых выплат для строительства (приобретения) жилья спортсменам Томской области, завоевавшим звания чемпионов или призеров Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, участникам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр и их тренерам».

➢ **КПМ «Развитие и реализация потенциала молодежи»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 74 683,1 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках КПМ:

1) 72 683,1 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОГАУ «Центр молодежной политики Томской области», подведомственным Департаменту по молодежной политике Томской области.

Информация о выполнении государственного задания за 2025 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

2) 2 000,0 тыс. рублей – на предоставление субсидии на обеспечение развития добровольчества (волонтерства) в Томской области (субсидия на иные цели). В 2025 году средства субсидии направлены на реализацию 20 мероприятий, направленных на развитие добровольчества (волонтерства) в Томской области, в том числе проведены: региональный этап международной премии «МыВместе», всероссийская акция «Огненные картины войны», областной форум добровольчества (волонтерства) «По доброй воле», региональный конкурс «Лучшая организация, реализующая добровольческую деятельность», встреча участников акции «Снежный десант» в рамках лекции-тренинга, направленной на дальнейшее обучение молодежи сервисам Добро.рф, подведение итогов деятельности Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В 2025 году общий охват участников составил 760 человек в возрасте от 14 до 35 лет.

➢ **ВП «Развитие спортивной инфраструктуры»:** кассовое исполнение расходов составило 52 318,4 тыс. рублей или 70 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета 33 560,1 тыс. рублей (60,0 %), за счет средств федерального бюджета 18 758,3 тыс. рублей (100,0 % к плану).

Основные направления расходов в рамках ВП:

по Департаменту спорта Томской области:

1) 20 412,3 тыс. рублей 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», муниципального образования «Городской округ Стрежевой». В 2025 году субсидия предоставлена 17 муниципальным образованиям Томской области, на приобретение оборудования для создания 30 малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области.

2) 10 977,6 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета 1 207,5 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 9 770,1 тыс. рублей) субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. В

2025 году субсидия предоставлена муниципальному образованию «Томский район». Субсидия направлена на приобретение оборудования для создания 3 малых спортивных площадок (д. Кисловка, пос. Зональная Станция и с. Корнилово).

3) 10 099,0 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета 1 110,9 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 8 988,1 тыс. рублей) субсидии на закупку и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок. В 2025 году субсидия предоставлена муниципальному образованию «Томский район». Субсидия направлена на приобретение оборудования для создания «умной» спортивной площадки в д. Воронино Томского района.

по Департаменту строительства Томской области:

10 829,5 тыс. рублей - капитальный ремонт нежилого здания Центра водных видов спорта «Звездный». Работы по капитальному ремонту запланированы на 2 года (2025-2026 годы). Завершение работ планируется в 2026 году за счет средств федерального и областного бюджетов.

Кроме того в 2025 году была начата разработка проектной документации на проведение капитального ремонта двух спортивных комплексов «Кристалл» и «Юпитер». Работы по разработке проектной документации на спортивный комплекс с катком «Кристалл» запланированы на 2 года (2025-2026 годы). Завершение работ по двум объектам планируется в 2026 году.

Региональные проекты, направленные на реализацию национальных проектов

Кассовое исполнение расходов за 2025 год составило 162 670,7 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

➢ **РП «Россия - страна возможностей»«:** кассовое исполнение расходов составило 162 670,7 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 69 062,6 тыс. рублей (100,0 % к плану), за счет средств федерального бюджета – 93 608,1 тыс. рублей (100,0 % к плану).

Основные направления расходов в рамках РП:

1) 47 759,3 тыс. рублей (в том числе 955,2 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 46 804,1 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета) – на предоставление субсидии ОГАУ «Центр молодежной политики Томской области» на осуществление регионального проекта «Россия - страна возможностей» и региональных мероприятий по работе с детьми и молодежью Томской области, направленных на достижение результата. Средства направлены на проведение проектов для молодежи, способствующих личностному и профессиональному развитию молодежи, повышению квалификации специалистов сферы молодежной политики, совершенствованию информационной составляющей сферы молодежной политики. В 2025 году проведено 146 методических, просветительских и образовательных мероприятий, общий охват участников составил 140 227 человек.

2) 114 911,4 тыс. рублей (в том числе 68 107,4 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 46 804,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета) – на предоставление субсидии местным бюджетам на реализацию программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации «Регион для молодых» в рамках регионального проекта «Россия - страна возможностей».

Субсидия предоставлена 3 муниципальным образованиям Томской области: Верхнекетский и Колпашевский районы, городской округ Стрежевой на проведение

мероприятий по капитальному ремонту и оснащению оборудованием объектов в целях создания молодежных центров. В 2025 году созданы молодежные центры в Колпашевском районе и городском округе Стрежевой и молодежное пространство в Верхнекетском районе. По муниципальному образованию «Колпашевский район» исполнение Субсидии, в рамках средств несофинансируемых из федерального бюджета, составило 76,1%, остаток средств, сложившийся по состоянию на 01.01.2026 года в сумме 6 708,5 тыс. рублей возвращен в областной бюджет, в 2026 году подтверждена потребность в остатке Субсидии в сумме 6 708,5 тыс. рублей для использования на те же цели (оплата поставки оборудования, осуществление контроля выполненных работ по осуществлению капитального ремонта помещений). В январе 2026 года состоялось открытие указанных объектов.

Расходы на реализацию Государственной программы Томской области «Развитие образования в Томской области»

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего		**32 455 992,9**	**33 770 208,8**	**33 253 158,9**	**102,5**	**98,5**	**517 049,9**
в том числе:							
за счет средств федерального бюджета		4 370 162,9	4 594 733,2	4 371 273,5	100,0	95,1	223 459,7
за счет средств областного бюджета		28 085 830,0	29 175 475,6	28 881 885,4	102,8	98,9	293 590,2
Комплексы процессных мероприятий, всего по ГП:		**27 874 543,5**	**28 677 984,6**	**28 629 430,4**	**102,7**	**99,8**	**48 554,2**
КПМ «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»		24 237 897,1	24 681 932,5	24 636 898,7	101,7	99,8	45 033,8
в том числе:	Департамент образования Томской области						
КПМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере образования»		12 300,0	12 373,8	11 647,3	94,7	94,1	726,5
в том числе:	Департамент образования Томской области						
КПМ «Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения»		3 549 318,9	3 908 650,8	3 906 356,3	110,1	99,9	2 294,5
в том числе:	Департамент образования Томской области						
Комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области		75 027,5	75 027,5	74 528,1	99,3	99,3	499,4
в том числе:	Департамент образования Томской области						
Ведомственные проекты, всего по ГП		**449 840,7**	**239 902,5**	**176 665,0**	**39,3**	**73,6**	**63 237,5**
ВП «Сохранение действующих мест в образовательных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство)»		0,0	4 619,9	1 934,7		41,9	2 685,2

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	Департамент образования Томской области						
ВП «Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования»		214 593,8	73 465,5	49 342,1	22,99	67,2	24 123,4
в том числе:	Департамент строительства Томской области						
ВП «Строительство (реконструкция, проектирование) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций», всего		63 959,7	127 146,3	100 215,1	156,7	78,8	26 931,2
в том числе:	Департамент строительства Томской области	13 959,7	77 146,3	50 215,1	359,7	65,1	26 931,2
	Департамент образования Томской области	50 000,0	50 000,0	50 000,0	100,0	100,0	0,0
ВП «Сохранение действующих мест в дошкольных образовательных организациях»		7 979,9	2 037,0	357,0	4,5	17,5	1 680,0
в том числе:	Департамент строительства Томской области						
ВП «Инфраструктурное развитие среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения», всего		163 307,3	32 633,8	24 816,1	15,2	76,0	7 817,7
в том числе:	Департамент образования Томской области	0,0	12 522,8	11 255,8		89,9	1 267,0
	Департамент строительства Томской области	163 307,3	20 111,0	13 560,3	8,3	67,4	6 550,7
Региональные проекты, направленные на реализацию национальных проектов, всего по ГП		**4 131 608,7**	**4 852 321,7**	**4 447 063,5**	**107,6**	**91,6**	**405 258,2**
РП «Все лучшее детям», всего		2 760 426,8	3 510 175,5	3 106 515,5	112,5	88,5	403 660,0
в том числе:	Департамент образования Томской области	451 583,4	437 118,2	435 780,7	96,5	99,7	1 337,5
	Департамент строительства Томской области	2 251 228,5	3 016 862,0	2 614 539,5	116,4	86,7	402 332,5
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	57 614,9	56 195,3	56 195,3	97,5	100,0	0,0
РП «Педагоги и наставники», всего		1 371 181,9	1 342 146,2	1 340 548,0	97,8	99,9	1 598,2
в том числе:	Департамент образования Томской области	1 363 869,9	1 334 834,2	1 333 247,7	97,8	99,9	1 586,5
	Департамент по культуре Томской области	7 312,0	7 312,0	7 300,3	99,8	99,8	11,7

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	Утверждено Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7
Департамент образования Томской области	29 739 996,8	30 517 079,7	30 461 649,3	99,8	99,8	55 430,4
Департамент строительства Томской области	2 651 069,2	3 189 621,8	2 728 014,0	102,4	85,5	461 607,8
Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	57 614,9	56 195,3	56 195,3	102,9	100,0	0,0
Департамент по культуре Томской области	7 312,0	7 312,0	7 300,3	97,5	99,8	11,7
Всего по ГП	**32 455 992,9**	**33 770 208,8**	**33 253 158,9**	**102,5**	**98,5**	**517 049,9**

Отклонение плановых назначений по расходам в 2025 году, утвержденных Законом Томской области от 27.12.2024 №138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025), от плана по

уточненной сводной бюджетной росписи составило **1 314 215,9 тыс. рублей**, в том числе:

➢ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **444 035,4 тыс. рублей** по КПМ «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 1 644 926,2 тыс. рублей, из них:

9 626,7 тыс. рублей - на повышение заработной платы работников областных государственных учреждений, в отношении которых Департамент образования Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на обеспечение увеличения с 1 октября 2025 года на 7,6% фондов оплаты труда с начислениями работников бюджетной сферы в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2025 №411а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», (за счет перемещения бюджетных ассигнований в связи с передачей на исполнение ОГБОУДО «Региональный центр воспитания», ОГБУДПО «Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» (далее – ОГБУДПО «ТОИПКРО») ряда мероприятий, предусмотренных в рамках государственного задания 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» (*81,8 тыс. рублей*);

455,1 тыс. рублей - на осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в связи с уточнением среднегодовой численности обучающихся в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 28.11.2025 №536а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (*255,5 тыс. рублей*), увеличением размеров нормативов расходов на реализацию общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (*199,6 тыс. рублей*);

85 201,6 тыс. рублей – на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области в связи с увеличением с 1 октября 2025 года на 7,6% фондов оплаты труда с начислениями работников бюджетной сферы в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2025 №411а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (*84 515,1 тыс. рублей*), перемещением бюджетных ассигнований, в том числе в рамках КПМ (*606,5 тыс. рублей*), с РП «Все лучшее детям» (*80,0 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»;

5 118,3 тыс. рублей – на повышение оплаты труда руководителям областных государственных учреждений, а также их заместителям и главным бухгалтерам в связи с внесением изменений в постановление Администрации Томской области от 08.08.2012 №303а (редакция от 17.06.2025 №274а) в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 02.07.2025 №298а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

4 871,3 тыс. рублей - на повышение оплаты труда руководителям областных государственных учреждений, а также их заместителям и главным бухгалтерам в связи с внесением изменений в постановление Администрации Томской области от 08.08.2012 №303а (редакция от 23.06.2025 №281а) на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

108 408,6 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 (*8 836,4 тыс. рублей*) и муниципальных (*99 572,2 тыс. рублей*) организаций дополнительного образования детей на основании пункта 18 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

388,6 тыс. рублей - на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области» в части повышения заработной платы работников 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»;

885 150,5 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 (*72 994,8 тыс. рублей*) и муниципальных (*812 155,7 тыс. рублей*) общеобразовательных организаций на основании пункта 18 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области», в том числе за счет перемещения с субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области (*270 000,0 тыс. рублей*)

3 177,0 тыс. рублей - на функционирование государственных учреждений, в отношении которых Департамент образования Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя, в связи с перемещением экономии бюджетных ассигнований, предусмотренных по КПМ (*469,1 тыс. рублей*), в рамках РП «Все лучшее детям» (*2 707,9 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»;

5 682,5 тыс. рублей – на предоставление грантов в форме субсидий дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям, организациям

дополнительного образования, профессиональным образовательным организациям, являющимся победителями конкурса «Через тернии к звездам», на реализацию проектов, направленных на развитие системы образования Томской области, разработанных командами педагогических работников образовательных организаций в соответствии с Постановлением Администрации Томской области от 28.02.2025 №84а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (*5 400,0 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»(*282,5 тыс. рублей*);

170,8 тыс. рублей - на текущий ремонт козырька здания ОГБОУКШИ «Северский кадетский корпус» в связи с аварийным состоянием в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

8 400,0 тыс. рублей – на премии Губернатора Томской области лучшим педагогическим и руководящим работникам в сфере образования в Томской области, работникам организаций, обеспечивающим реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки в соответствии с постановлением Губернатора Томской области от 21 февраля 2025 года № 20 «О премиях Губернатора Томской области лучшим педагогическим и руководящим работникам в сфере образования Томской области, работникам организаций, обеспечивающим реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки» в связи с прекращением действия постановлений 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» (*5 240,0 тыс. рублей*), от 15.09.2020 №65 «О премиях Губернатора Томской области педагогическим и руководящим работникам в сфере среднего профессионального образования, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в Томской области, работникам организаций, обеспечивающим реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки» (*3 160,0 тыс. рублей*);

2 590,8 тыс. рублей – на обеспечение одноразовым бесплатным питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, указанных в пункте 4 части 1 статьи 4 Закона Томской области от 5 июня 2024 года № 47-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей» в связи с уточнением численности обучающихся в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 28.11.2025 №536а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

1 941,9 тыс. рублей – на приобретение новогодних подарков для воспитанников детских дошкольных образовательных организаций, обучающихся общеобразовательных организаций, детей из различных социальных категорий - участников новогодних праздничных мероприятий, проводимых учреждениями культуры, Приазовского муниципального округа Запорожской области в рамках реализации соглашения о сотрудничестве в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 28.11.2025 №536а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

3 977,1 тыс. рублей – на предоставление меры материального стимулирования гражданам, заключившим с органом местного самоуправления, отраслевым (функциональным) органом местной администрации, обладающим правами юридического лица, или муниципальной образовательной организацией договор о целевом обучении по образовательной программе высшего образования в пределах квоты приема на целевое обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусматривающий обязательство гражданина по осуществлению после завершения освоения образовательной программы высшего образования в течение срока, установленного договором о целевом обучении, трудовой деятельности в муниципальной образовательной организации на должности педагогического работника в соответствии с полученной квалификацией в связи с принятием Закона Томской области от 03.04.2025 № 19-ОЗ «О внесении изменений в Закон Томской области «Об образовании в Томской области» и статью 1 Закона Томской области «О предоставлении межбюджетных трансфертов» в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 30.05.2025 №245а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (*произведено перемещение бюджетных ассигнований, предусмотренных на целевое обучение в рамках КПМ «Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения»);*

1 284,6 тыс. рублей - на обеспечение реализации мероприятия «Приобретены книги – подарок обучающимся первых классов Томской области» в связи с уменьшением численности первоклассников (*590 чел.*) и уточнением стоимости приобретаемой книги (*с 596,7 руб. до 730,76 руб.*) за счет перемещения по КПМ на основании пункта 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 обеспечение организации и проведение Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» на региональном уровне, а также на обеспечение участия команды Томской области во Всероссийской игре «Зарница 2.0» на окружном и всероссийском уровнях за счет перемещения по КПМ на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

3 500,0 тыс. рублей – по расходам на мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов образовательных организаций в связи с уточнением получателя бюджетных ассигнований на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

230,1 тыс. рублей – на расходы по модернизации существующей инфраструктуры столовых государственных общеобразовательных организаций в связи с уточнением получателя бюджетных ассигнований на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

1 180,0 тыс. рублей – на организацию и проведение государственной аттестации обучающихся по программам основного и среднего общего образования в целях дополнительного оснащения пунктов проведения единого государственного экзамена блокираторами связи на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

36 252,3 тыс. рублей – на укрепление материально-технической базы образовательных организаций в связи с уточнением получателя бюджетных ассигнований на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (*5 839,5 тыс. рублей*), в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 25.07.2025 №339а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (*30 412,8 тыс. рублей*);

2 286,9 тыс. рублей – на технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций, в том числе в связи с увеличением нагрузки и (или) изменением категории надежности электроснабжения, на проведение работ по благоустройству территории ОГБОУ «Томский физико-технический лицей» на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

4 128,0 тыс. рублей – на приобретение книги «Гибель империи. Российский урок» в связи с включением ее в список рекомендованной литературы для сдачи единого государственного экзамена по русскому языку и литературе на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

12 731,9 тыс. рублей – на финансовое обеспечение расходов по модернизации, технической поддержке государственных, региональных информационных систем в связи с увеличением стоимости услуг, на доработку АИС «Сетевой город. Образование» в соответствии с новыми требованиями на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

12 747,2 тыс. рублей – на меры социальной поддержки обучающихся в целях обеспечения одеждой, обувью, вещевым имуществом (обмундированием), мягким инвентарем обучающихся кадетских школ, согласно действующим нормам в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 25.07.2025 №339а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

10 266,0 тыс. рублей – на меры социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в целях приведение в соответствие с заявленной потребностью образовательными организациями в рамках КПМ на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

44 106,9 тыс. рублей – на благоустройство территории и проведение текущего ремонта областных государственных образовательных организаций в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 25.07.2025 №339а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

1 295,3 тыс. рублей – на снос двух нежилых помещений ОГБОУ «Моряковская школа – интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» в связи с признанием их аварийными в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 25.07.2025 №339а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

9 101,4 тыс. рублей – на мероприятия, предусмотренные в рамках субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, ОГБУДПО «ТОИПКРО» в соответствии с постановлением Администрации Томской области от

25.07.2025 №339а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

5 210,4 тыс. рублей - на обеспечение расходов по антитеррористической защищенности объектов образовательных организаций в части работ по ремонту ограждения Областного государственного бюджетного специального учебно-воспитательного общеобразовательного учреждения открытого типа «Александровская школа-интернат» (далее – ОГБОУ «Александровская школа-интернат») на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

2 755,6 тыс. рублей - на функционирование государственных учреждений, в отношении которых Департамент образования Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя, в связи с передачей на исполнение ОГБОУДО «Региональный центр воспитания», ОГБУ ДПО «ТОИПКРО» ряда мероприятий, предусмотренных в рамках государственного задания ОГБПОУ «Томский техникум информационных технологий» (реорганизационными мероприятиями) на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

379,6 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 увеличением с 1 октября 2025 года на 7,6 % 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 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» от 05.09.2025 № 411а (в редакции постановления Администрации Томской области от 19.09.2025 №425а); (*18,1 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» (*361,5 тыс. рублей*);

336 599,1 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»;

25 888,7 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 октября 2025 года на 7,6 % 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 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» от 05.09.2025 № 411а (в редакции постановления Администрации Томской области от 19.09.2025 №425а);

4 018,0 тыс. рублей - на осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в организациях, осуществляющих обучение (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), частных дошкольных образовательных организациях в связи с внесением изменений в постановление Администрации Томской области №415а от 25.10.2018 года в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

2 301,0 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 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»;

502,4 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 внесением изменений в постановление Администрации Томской области №415а от 25.10.2018 года 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 1 200 890,8 тыс. рублей, из них:

50,0 тыс. рублей – уточнены расходы ОГБОУ «Моряковская школа – интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» в связи с решением об изменения типа образовательного учреждения согласно распоряжению Администрации Томской области от 13.12.2024 №874-ра в соответствии с пунктом 10 Закона Томской области от 27.12.2024 № 138-ОЗ «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

37 956,9 тыс. рублей – на обеспечение расходов по оплате услуг по размещению (проживанию, питанию) обучающихся - участников профильных региональных смен в связи с прекращением деятельности ОГБОУ «Томский региональный центр развития талантов «Пульсар» (*распоряжение Администрации Томской области от 11.10.2024 №716-ра*) на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

4 096,4 тыс. рублей - на финансовое обеспечение расходов по аренде недвижимого имущества в связи с прекращением деятельности ОГБОУ «Томский региональный центр развития талантов «Пульсар» (*распоряжение Администрации Томской области от 11.10.2024 №716-ра*) на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

23 161,1 тыс. рублей – на финансовое обеспечение расходов на участие детей и сопровождающих их лиц в региональных, всероссийских, международных мероприятиях в связи с прекращением деятельности ОГБОУ «Томский региональный центр развития талантов «Пульсар» (*распоряжение Администрации Томской области от 11.10.2024 №716-ра*) на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

4 500,0 тыс. рублей – на финансовое обеспечение расходов по участию победителей региональных этапов конкурсов, активистов регионального движения

детей и молодежи во Всероссийских мероприятиях в связи с экономией по расходам на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (*произведено перемещение в сумме 3 000,0 тыс. рублей по КПМ, в сумме 1 500,0 тыс. рублей на КПМ «Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения»*);

45 939,1 тыс. рублей - на обеспечение расходов по оплате услуг по размещению (проживанию, питанию) обучающихся - участников профильных региональных смен в связи с экономией по расходам на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (*41 162,4 тыс. рублей*), в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 12.11.2025 №512а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (*4 776,7 тыс. рублей*);

110 619,4 тыс. рублей - по расходам на функционирование государственных учреждений, в отношении которых Департамент образования Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя, в связи с прекращением деятельности ОГБОУ «Томский региональный центр развития талантов «Пульсар» (*распоряжение Администрации Томской области от 11.10.2024 №716-ра*) реорганизации его путем присоединения к ОГБПОУ «Томский государственный педагогический колледж» на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»*;*

3 671,0 тыс. рублей – на обеспечение одноразовым бесплатным питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, указанных в пункте 4 части 1 статьи 4 Закона Томской области от 5 июня 2024 года № 47-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей» за счет остатка нераспределенного объема бюджетных ассигнований межбюджетных трансфертов в соответствии с постановлениями Администрации Томской области от 27.06.2025 №289а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», от 12.11.2025 №512а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

93 351,0 тыс. рублей – на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием в связи с уточнением численности обучающихся в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 11.12.2025 №560а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

4 453,6 тыс. рублей – на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в связи с уточнением количества получателей в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 11.12.2025 №560а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

13 364,3 тыс. рублей – на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем в связи с уточнением количества дето-дней питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 11.12.2025 №560а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (*12 364,3 тыс. рублей*), за счет нераспределенного объема бюджетных ассигнований межбюджетных трансфертов в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 09.07.2025 №305а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (*1 000,0 тыс. рублей*);

5 526,9 тыс. рублей - на ежемесячную стипендию Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области в связи с уточнением численности получателей стипендии в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 11.12.2025 №560а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (*4 670,1 тыс. рублей*), за счет нераспределенного объема бюджетных ассигнований межбюджетных трансфертов в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 27.06.2025 №289а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (*856,8 тыс. рублей*);

1 913,7 тыс. рублей – на предоставление меры материального стимулирования гражданам, заключившим с органом местного самоуправления, отраслевым (функциональным) органом местной администрации, обладающим правами юридического лица, или муниципальной образовательной организацией договор о целевом обучении по образовательной программе высшего образования в пределах квоты приема на целевое обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусматривающий обязательство гражданина по осуществлению после завершения освоения образовательной программы высшего образования в течение срока, установленного договором о целевом обучении, трудовой деятельности в муниципальной образовательной организации на должности педагогического работника в соответствии с полученной квалификацией в связи с уточнением количества заключенных в 2025 году договоров о целевом обучении в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 11.12.2025 №560а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

3 500,0 тыс. рублей – по расходам на мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов образовательных организаций в связи с уточнением бюджетополучателя на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

27 525,1 тыс. рублей – на расходы по модернизации существующей инфраструктуры столовых государственных общеобразовательных организаций в связи с уточнением получателя бюджетных ассигнований, экономией по расходам на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-

ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (*4 358,1 тыс. рублей*), в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 27.06.2025 №289а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (*23 167,0 тыс. рублей*);

8 126,4 тыс. рублей – на укрепление материально-технической базы образовательных организаций в связи с уточнением получателя бюджетных ассигнований на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

5 257,3 тыс. рублей – на обеспечение отдельных категорий обучающихся бесплатным питанием, одеждой, обувью, мягким инвентарем в связи с уточнением получателей бюджетных ассигнований в целях приведение в соответствие с заявленной потребностью образовательными организациями на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

2,2 тыс. рублей – на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, на обеспечение перечисления в федеральный бюджет взысканий в связи с нарушением обязательства по достижению целевого показателя результативности, установленного соглашением с Министерством просвещения Российской Федерации от 09.08.2024 №073-17-2024-400 в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 16.04.2025 №172а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

153 534,3 тыс. рублей - на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области в связи с уточнением среднегодовой численности обучающихся, за счет нераспределенного объема бюджетных ассигнований субвенций в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 28.11.2025 №536а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (*2 846,3 тыс. рублей*), в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 11.12.2025 №560а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (*13 922,6 тыс. рублей*), в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 12.11.2025 №512а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (*36 211,1 тыс. рублей*), в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 27.06.2025 №289а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (*100 000,0 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» (*554,3 тыс. рублей*);

10 640,0 тыс. рублей – на премии Губернатора Томской области 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» в соответствии с Постановлением Администрации Томской области от 28.02.2025 №84а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» *(5 400,0 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» (*5 240,0 тыс. рублей)*;

9 778,0 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета – 1 075,5 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 8 702,5 тыс. рублей) - на обеспечение организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в общеобразовательных организациях, в целях приведения расходов в соответствие с заключенными дополнительными соглашениями к соглашению с Министерством просвещения Российской Федерации от 21.12.2024 №073-09-2025-078 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»;

270 000,0 тыс. рублей на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области в связи с перемещением нераспределенного остатка средств субвенции на обеспечение дополнительных расходов по межбюджетным трансфертам местным бюджетам 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 в связи с уточнением численности обучающихся на основании пункта 18 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

304,0 тыс. рублей - на ежемесячные стипендии Губернатора Томской области молодым учителям государственных образовательных организаций Томской области в связи с уточнением количества получателей стипендии в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 22.12.2025 №581а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2028 годов»;

260,0 тыс. рублей - на специальное денежное поощрение для обучающихся, проявивших выдающиеся способности, - достигших наивысших результатов при прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена в связи с уточнением численности получателей в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 22.12.2025 №581а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2028 годов» (*89,2 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» (*170,8 тыс. рублей*);

8 461,8 тыс. рублей - на финансовое обеспечение функционирования государственных учреждений, в отношении которых Департамент образования

Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя, в связи уточнением потребности на оплату налогов в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 22.12.2025 №581а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2028 годов» (*6 746,0 тыс. рублей*), за счет нераспределенного объема бюджетных ассигнований на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (*1 715,8 тыс. рублей*);

15 330,8 тыс. рублей - на реализацию мероприятий (по проведению государственной итоговой аттестации обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования, по благоустройству территории, устранению нарушений, выявленных контрольно-надзорными органами в области пожарной безопасности, по обеспечению антитеррористической защищенности объектов государственных образовательных организаций, на укрепление материально-технической базы и модернизацию существующей инфраструктуры столовых государственных общеобразовательных организаций) в связи с экономией по расходам в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 22.12.2025 №581а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2028 годов»;

2 824,8 тыс. рублей - на меры социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в областных государственных образовательных организациях в связи с экономией по расходам по результатам конкурсных процедур на приобретение мягкого инвентаря в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 22.12.2025 №581а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2028 годов»;

1 960,8 тыс. рублей – на проведение работ по благоустройству территории ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус» в связи с экономией по расходам на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (*произведено перемещение на ВП «Сохранение действующих мест в образовательных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство)*»);

282,5 тыс. рублей – на гранты в форме субсидий дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям, организациям дополнительного образования, профессиональным образовательным организациям, являющимся победителями конкурса «Через тернии к звездам», на реализацию проектов, направленных на развитие системы образования Томской области, разработанных командами педагогических работников образовательных организаций, в связи с экономией по расходам из-за отсутствия в одной номинации победителей по результатам конкурсного отбора на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

282,5 тыс. рублей – на текущий ремонт объектов недвижимого имущества в связи с экономией 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»;

2 659,1 тыс. рублей – на бюджетные ассигнования, предусмотренные на устранение нарушений, выявленных контрольно – надзорными органами в области пожарной безопасности, ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения» в связи с экономией по расходам на основании пункта 11 части 2 статьи 33

Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (*произведено перемещение на ВП ««Сохранение действующих мест в образовательных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство)»)*;

294 460,6 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 постановлениями Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» от 07.05.2025 № 201а (*16 660,5 тыс. рублей*); от 21.05.2025 №223а (*25 000,0 тыс. рублей*); от 27.06.2025 №289а (*150 000,0 тыс. рублей*); от 12.11.2025 №512а (*60 346,2 тыс. рублей*); от 22.12.2025 №581а (*7 194,0 тыс. рублей*); пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (*35 259,9 тыс. рублей*);

23 459,7 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 уточнением численности получателей в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 22.12.2025 № 581а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

13 637,5 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 численности получателей в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 12.11.2025 № 512а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (13 487,5 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» (*150,0 тыс. рублей*).

- **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **73,8 тыс. рублей** по КПМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере образования» 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 **359 331,9 тыс. рублей** в рамках КПМ «Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения», из них:

увеличены на 379 557,5 тыс. рублей, из них:

29 336,4 тыс. рублей - на повышение заработной платы работников областных государственных учреждений, в отношении которых Департамент образования Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на обеспечение увеличения с 1 октября 2025 года на 7,6 % 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 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» от 05.09.2025 № 411а;

109 996,1 тыс. рублей - на достижение показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения в областных образовательных организациях среднего профессионального образования на основании пункта 18 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

6 080,5 тыс. рублей - для проведения текущего ремонта административного корпуса (строение №5) ОГБПОУ «Томский государственный педагогический колледж», расположенного по адресу: Томская область, Томский район с. Калтай, в связи с организацией в здании медицинского блока, в целях организации оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

162 727,2 тыс. рублей - в соответствии с распоряжением администрации Томской области от 11.10.2024 №716-ра о прекращении деятельности ОГБОУ «Томский региональный центр развития «Пульсар» путем реорганизации в форме присоединения к ОГБПОУ «Томский государственный педагогический колледж» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

1 721,7 тыс. рублей - на приобретение вертикального принтера для ОГБУ «Центр опережающей профессиональной подготовки», в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 25.07.2025 №339а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

3 611,2 тыс. рублей - на приобретение учебных комплектов, учебников, пособий в целях организации профессионального обучения и основного общего образования в областных образовательных организациях среднего профессионального образования соответствии с постановлением Администрации Томской области от 25.07.2025 №339а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

282,5 тыс. рублей - на предоставление премий Губернатора Томской области победителям и призерам чемпионатов (этапов чемпионатов) в сфере профессионального образования, проводимых на всей территории Российской Федерации, в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

3 358,0 тыс. рублей - на выплату денежных премий победителям регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

4 004,6 тыс. рублей - на создание на базе ОГБПОУ «Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса» регионального ресурсно-методического центра по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)» в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

8 235,3 тыс. рублей - в целях реализации постановления Администрации Томской области от 23.06.2025 №281а «О внесении изменений в Постановление Администрации Томской области от 08.08.2012 №303а» произведено перераспределение, в связи с созданием структурных подразделений и увеличением премиального фонда руководителей, с КПМ «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» на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

1 500,0 тыс. рублей - на приобретение (изготовление) сувенирной и наградной продукции для вручения участникам, победителям и призерам мероприятий регионального уровня, в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

30 328,4 тыс. рублей - на обеспечение деятельности Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, на базе ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий» на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

16 575,6 тыс. рублей - на организацию профессионального обучения и основного общего образования с 01.09.2025 в профессиональных образовательных организациях (на базе 8 классов) в рамках региональной инициативы «Профессиональное образование школьников» на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

1 800,0 тыс. рублей - на приобретение ОГБПОУ «Томский колледж гражданского транспорта» автомобиля с автоматической коробкой переключения передач для обучения вождению участников СВО, которые по медицинским показаниям могут обучаться вождению только на автомобиле с АКПП, 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 20 225,6 тыс. рублей, из них:

81,8 тыс. рублей - на повышение заработной платы работников областных государственных учреждений, в отношении которых Департамент образования Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на обеспечение увеличения с 1 октября 2025 года на 7,6% фондов оплаты труда с начислениями работников бюджетной сферы в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2025 №411а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов;

252,9 тыс. рублей - на приобретение (изготовление) сувенирной и наградной продукции для вручения участникам, победителям и призерам мероприятий регионального уровня в связи с экономией по расходам, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 12.11.2025 №512а «О внесении

изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

51,7 тыс. рублей - на финансовое обеспечение расходов по созданию (обновлению) материально-технической базы профессиональных образовательных организаций, в связи с экономией по расходам по результатам конкурсных процедур, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 11.12.2025 №560а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

2 299,3 тыс. рублей - на обеспечение расходов по оплате услуг по размещению (проживанию, питанию) обучающихся-участников профильных региональных (интенсивных) смен, в связи с экономией по расходам, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 11.12.2025 №560а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

23,0 тыс. рублей - на обеспечение расходов на выплату премии победителям регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, призерам и победителям заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, в связи с уточнением численности победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, призеров и победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 11.12.2025 №560а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

855,5 тыс. рублей – на проведение текущего ремонта ОГБПОУ «Томский государственный педагогический колледж», в связи с экономией по расходам по результатам конкурсных процедур, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 11.12.2025 №560а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

1 675,8 тыс. рублей – на приобретение учебников, учебных пособий в областные государственные профессиональные образовательные организации Томской области, в связи с экономией по расходам по результатам конкурсных процедур, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 11.12.2025 №560а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

2 755,6 тыс. рублей - на функционирование государственных учреждений, в отношении которых Департамент образования Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя, в связи с передачей на исполнение ОГБОУДО «Региональный центр воспитания», ОГБУ ДПО «ТОИПКРО» ряда мероприятий, предусмотренных в рамках государственного задания ОГБПОУ «Томский техникум информационных технологий» (реорганизационными мероприятиями) на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

9 070,0 тыс. рублей - на предоставление мер материального стимулирования гражданам, заключившим договор о целевом обучении по образовательным программам высшего образования и обучающимся в образовательных организациях высшего образования в пределах квоты приема на целевое обучение на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

3 160,0 тыс. рублей - на предоставление премий Губернатора Томской области лучшим педагогическим и руководящим работникам в сфере среднего профессионального образования, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в Томской области, работникам организаций, обеспечивающим реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, 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 сумму **4 619,9 тыс. рублей** по ВП «Сохранение действующих мест в образовательных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство)», из них:

2 659,1 тыс. рублей - на проведение капитального ремонта систем противопожарной защиты спального корпуса ОГБОУ «Александровская школа-интернат» (*Томская область, Томский район, с. Александровское, ул. Коммунистическая, 65, стр. 1, стр. 7*) за счет перемещения экономии бюджетных ассигнований, предусмотренных на устранение нарушений, выявленных контрольно – надзорными органами, в области пожарной безопасности в рамках КПМ «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» на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

1 960,8 тыс. рублей - на проведение капитального ремонта тепловой сети к зданиям ОГБОУ «Уртамская школа – интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имени Ю.И. Ромашовой» (*расположенным по адресам: Томская область, Кожевниковский район, с. Уртам, ул. Кирова, 46 (школа), ул. Кирова, 46, стр. 1 (центр психологической разгрузки), стр. 2 (тренажерный зал), ул. Кирова, 44 (социально-бытовое обслуживание обучающихся)*) за счет перемещения бюджетных ассигнований, предусмотренных на благоустройство территории областных государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в рамках КПМ «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» 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 сальдо на сумму **141 128,3 тыс. рублей** ВП «Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования», из них:

уменьшены на 144 420,3 тыс. рублей, в том числе:

67 495,8 тыс. рублей - по расходам на разработку проектной документации на капитальный ремонт 11-ти общеобразовательных учреждений в связи с экономией по итогам проведения конкурсных процедур и для перераспределения на другие расходы областного бюджета в соответствии с постановлениями Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» от 03.06.2025 № 250а (*МБОУ «Степановская СОШ» Верхнекетского района и МОУ «СОШ №5» г. Стрежевой - 12 526,1 тыс. рублей*), от 03.06.2025 № 319а (*ОГБОУ «Школа-интернат для*

обучающихся с нарушениями слуха» - 3 351,8 тыс. рублей), от 27.06.2025 № 289а (*ОГКОУ «Моряковская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и ОГБОУ «Александровская школа-интернат» - 10 938,9 тыс. рублей*); от 05.05.2025 № 183а (*муниципальные школы в г. Томск и ЗАТО Северск - 40 679,0 тыс. рублей*);

76 924,5 тыс. рублей - по расходам на разработку проектной документации на капитальный ремонт 24-х школ в 15-ти муниципальных образованиях Томской области (*Тегульдетский район, Чаинский район, Молчановский район, Кривошеинский район, Бакчарский район, Первомайский район, Верхнекетский район, Кожевниковский район, Александровский район, Каргасокский район, Асиновский район, Шегарский район, Томский район, городской округ Стрежевой, г. Томск*) в связи с экономией по итогам проведения конкурсных процедур и для перераспределения на другие расходы областного бюджета 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 3 292,0 тыс. рублей на разработку проектной документации на капитальный ремонт ОГКОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушением зрения» и ОГБОУ «Уртамская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имени Ю.И.Ромашовой» на основании пункта 9 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (*за счёт подтверждённых остатков средств областного бюджета*).

➢ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на сумму **63 186,6 тыс. рублей** по ВП «Строительство (реконструкция, проектирование) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций», из них:

38 146,2 тыс. рублей – для выплаты аванса подрядчику в рамках завершения строительства здания общеобразовательной организации МБОУ «Корниловская СОШ» на 200 мест в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 30.07.2025 № 347а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

25 040,4 тыс. рублей – на оплату дополнительных объёмов работ в связи с увеличением цены муниципального контракта на строительство общеобразовательной организации на 1100 мест по ул. В. Высоцкого, 14 в г.Томске в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 10.06.2025 № 261а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

➢ **Уменьшены** бюджетные ассигнования по сальдо на сумму **5 942,9 тыс. рублей** по ВП «Сохранение действующих мест в дошкольных образовательных организациях» в связи с экономией по итогам проведения конкурсных процедур по расходам на разработку проектной документации на капитальный ремонт двух дошкольных образовательных учреждений и для перераспределения на другие расходы областного бюджета в соответствии с постановлениями Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» от 27.06.2025 № 289а (*МБДОУ Комсомольский детский сад Первомайского района, 1 426,4 тыс. рублей*), от 17.07.2025 № 319а (*МКДОУ детский сад общеразвивающего вида «Ромашка»*

Тегульдетского района и МБДОУ «Комсомольский детский сад» Первомайского района на сумму 4 516,5 тыс. рублей).

➢ **Уменьшены** бюджетные ассигнования по сальдо на **130 673,5 тыс. рублей** по ВП «Инфраструктурное развитие среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения», из них:

увеличены на 85 491,0 тыс. рублей, в том числе:

595,0 тыс. рублей – для корректировки 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»;

200,0 тыс. рублей – для проведения строительно-технической экспертизы в связи с расторжением ОГКУ «Облстройзаказчик» в одностороннем порядке государственного контракта на строительство общежития на 30 мест для Парабельского филиала ОГБПОУ «Томский политехнический техникум» в связи с неисполнением подрядчиками условий контракта на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

52 857,2 тыс. рублей – для продолжения строительства общежития на 30 мест для Парабельского филиала ОГБПОУ «Томский политехнический техникум» на основании пункта 9 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (за счёт подтверждённых остатков средств областного бюджета);

19 316,0 тыс. рублей - для завершения работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт 7-ми профессиональных образовательных организаций (*ОГБПОУ «Колпашевский социально-промышленный колледж» - 3 объекта, ОГБПОУ «Томский коммунально-строительный техникум», ОГБПОУ «Томский техникум информационных технологий», «Томский лесотехнический техникум», ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий»*) на основании пункта 9 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (*за счёт подтверждённых остатков средств областного бюджета*);

12 522,8 тыс. рублей – на проведение капитального ремонта систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (*произведено перемещение с КПМ «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»*);

уменьшены на 216 164,5 тыс. рублей, в том числе:

115 395,8 тыс. рублей – в связи с отсутствием заключенного государственного контракта на строительство общежития на 50 мест для ОГБПОУ «Молчановский техникум отраслевых технологий» и для перераспределения на другие расходы областного бюджета в соответствии с постановлениями Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета

на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» от 10.06.2025 № 261а (*72 081,1 тыс. рублей)* и от 13.08.2025 № 372а (*43 314,7 тыс. рублей*);

100 768,7 тыс. рублей – в связи с расторжением ОГКУ «Облстройзаказчик» в одностороннем порядке государственного контракта на строительство общежития на 30 мест для Парабельского филиала ОГБПОУ «Томский политехнический техникум» в связи с неисполнением подрядчиками условий контракта и для перераспределения на другие расходы областного бюджета в соответствии с постановлениями Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» от 11.12.2025 № 560а (*24 196,9 тыс. рублей*) и от 22.12.2025 № 581а (*11 743,1 тыс. рублей*), а также на основании пункта 9 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (*52 657,2 тыс. рублей*) и пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (*12 171,5 тыс. рублей*).

➢ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **749 748,7 тыс. рублей** по РП «Все лучшее детям» из них:

увеличены 1 028 464,8 тыс. рублей, в том числе:

142 645,5 тыс. рублей – для обеспечения начала строительства общеобразовательной организации на 1100 мест по ул. А.Крячкова, 3 в г.Томске в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 11.12.2025 № 558а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (*130 474,0 тыс. рублей, закупка строительных материалов*) и на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (*12 171,5 тыс. рублей, оплата первого этапа договора с АО «Томск РТС» на подключение объекта к системе теплоснабжения*);

498 784,9 тыс. рублей - для завершения капитального ремонта 18-ти общеобразовательных организаций 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*);

104 356,2 тыс. рублей - для завершения капитального ремонта учебного и спального корпусов ОГБОУ «Томский физико-технический лицей» на основании пункта 9 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (*за счёт подтверждённых остатков средств областного бюджета*);

90 202,1 тыс. рублей - для завершения капитального ремонта 4-х общеобразовательных организаций (*спального корпуса ОГБОУ «Томский физико-технический лицей», МБОУ «ООШ п. Новый» Первомайского района, МБОУ «Семеновская ООШ» Зырянского района, МБОУ «Молодежненская СОШ» Томского района*) на основании постановления Администрации Томской области от 27.06.2025 № 289а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

56 680,6 тыс. рублей – для обеспечения софинансирования средств федерального бюджета в рамках завершения капитального ремонта 16-ти муниципальных общеобразовательных организаций на основании постановления Администрации Томской области от 05.05.2025 № 183а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

43 314,7 тыс. рублей - для завершения капитального ремонта учебного корпуса ОГБОУ «Томский физико-технический лицей» и двух муниципальных школ в Кривошеинском и Кожевниковском районах на основании постановления Администрации Томской области от 13.08.2025 № 372а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

78 106,1 тыс. рублей – для завершения капитального ремонта 7-ми общеобразовательных организаций (ОГКОУ КШИ «Колпашевский кадетский корпус», ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус», ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся, нуждающихся в ППМС помощи», ОГБОУ «Уртамская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имени Ю.И.Ромашовой», спального и учебного корпусов ОГБОУ «Томский физико-технический лицей», МБОУ «Молодёжненская СОШ» Томского района) на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

6 435,0 тыс. рублей - по расходам на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования, предусмотренных на обеспечение антитеррористической защиты объектов капитального ремонта государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, на выполнение встречных обязательств Томской области по соглашению с Министерством просвещения Российской Федерации на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (*произведено перемещение в сумме 5 880,7 тыс. рублей по РП, в сумме 554,3 тыс. рублей с КПМ «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»);*

47,2 тыс. рублей – по расходам на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования, предусмотренных на повышение квалификации школьных команд государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется капитальный ремонт, на выполнение встречных обязательств Томской области по соглашению с Министерством просвещения Российской Федерации на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (*произведено перемещение по РП);*

6 866,5 тыс. рублей - на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций), в части расходов на капитальный ремонт МАОУ «СОШ №5 им. А.К. Ерохина г. Томска», по адресу: г. Томск, ул. Октябрьская, 25, в связи с поступлением средств федерального бюджета на основании пункта 7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

1 026,0 тыс. рублей - в целях обеспечения софинансирования, а также несофинансируемой части за счет средств областного бюджета, мероприятий по модернизации школьных систем образования (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций) в части расходов на капитальный ремонт МАОУ «СОШ №5 им. А.К. Ерохина г. Томска», по адресу: г. Томск, ул. Октябрьская, 25 в соответствии с постановлением Администрации

Томской области от 05.05.2025 № 183а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

уменьшены на 278 716,1 тыс. рублей, из них:

2 325,0 тыс. рублей – по расходам на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования, предусмотренных на повышение квалификации школьных команд государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется капитальный ремонт (*153,3 тыс. рублей*), обеспечение антитеррористической защиты объектов капитального ремонта государственных общеобразовательных организаций (*2 171,7 тыс. рублей*) в связи с экономией по расходам на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (*произведено перемещение на КПМ «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»*);

5 210,4 тыс. рублей - по расходам на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования, предусмотренных на обеспечение антитеррористической защиты объектов капитального ремонта государственных общеобразовательных организаций, в связи с экономией по расходам, предусмотренным на ОГБОУ КШИ «Колпашевский кадетский корпус» (*здание учреждения оснащено всеми инженерно-техническими средствами антитеррористической защиты*) на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (*произведено перемещение на КПМ «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»*);

9 409,6 тыс. рублей (*за счет средств областного бюджета – 6 310,9 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 3 098,7 тыс. рублей*) - на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (оснащение отремонтированных зданий и (или) помещений государственных и муниципальных общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания) в целях приведения в соответствие с заключенными дополнительными соглашениями к соглашению с Министерством просвещения Российской Федерации 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» (*за счет средств областного бюджета произведено перемещение в сумме 383,0 тыс. рублей на КПМ «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», *в сумме 5 927,9 тыс. рублей по РП*);

4 002,4 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета – 80,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 3 922,4 тыс. рублей) – в целях приведения расходов на оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в соответствие с заключенным дополнительным соглашением с Министерством просвещения Российской Федерации 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» (произведено перемещение в сумме 80,0 тыс. рублей на КПМ «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»);

7 135,5 тыс. рублей - на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций), в части расходов на капитальный ремонт МАОУ «Мариинская СОШ №3 г. Томска» по адресу: Томская область, г. Томск, ул. К. Маркса, д.21 в связи с заключением дополнительного соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации на возврат экономии средств федерального бюджета на основании пункта 13 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

2 176,6 тыс. рублей - на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций), в части расходов за счет средств областного бюджета, предусмотренных на софинансирование средств федерального бюджета на капитальный ремонт МАОУ «Мариинская СОШ №3 г. Томска» по адресу: Томская область, г. Томск, ул. К. Маркса, д.21 на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

229 260,1 тыс. рублей – по расходам на капитальный ремонт 33-х общеобразовательных организаций в связи с экономией по результатам 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»;

17 466,3 тыс. рублей – для приведения в соответствие с установленным уровнем софинансирования средств федерального бюджета в рамках капитального ремонта общеобразовательных организаций и для перераспределения на другие расходы областного бюджета в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 18.12.2025 № 570а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

1 485,5 тыс. рублей – по расходам на капитальный ремонт спального корпуса ОГБОУ «Томский физико-технический лицей» в связи с экономией по итогам проведения конкурсных процедур и для перераспределения на другие расходы областного бюджета в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 22.12.2025 № 581а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

244,6 тыс. рублей - по расходам на оплату авторского надзора в рамках капитального ремонта спального корпуса ОГБОУ «Томский физико-технический лицей» в связи с расторжением государственного контракта по соглашению сторон на основании пункта 9 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области;

0,1 тыс. рублей - для приведения в соответствие с установленным уровнем софинансирования средств федерального бюджета в рамках строительства общеобразовательной организации на 1100 мест по ул. А. Крячкова, 3 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.

➢ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **29 035,7 тыс. рублей** по РП «Педагоги и наставники» и них:

увеличены на 864,5тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета) - на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, в связи с реализацией региональной инициативы «Профессиональное образование школьников» 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 29 900,2 тыс. рублей, из них:

24 669,1 тыс. рублей (*за счет средств федерального бюджета*) – на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования в целях приведения расходов в соответствие с заключенными дополнительными соглашениями к соглашению с Министерством просвещения Российской Федерации на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

864,5 тыс. рублей (*за счет средств федерального бюджета*) - на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования в связи с перемещением на обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций, в связи с реализацией региональной инициативы «Профессиональное образование школьников» на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

1 452,8 тыс. рублей (*за счет средств федерального бюджета*) – на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций в целях приведения расходов в соответствие с заключенным дополнительным соглашением с Министерством просвещения Российской Федерации на основании пунктов 13 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

2 913,8 тыс. рублей - уменьшение средств федерального бюджета на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и города Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключенными дополнительными соглашениями с Министерством просвещения 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».

Недоиспользование средств по ГП за 2025 год составило **517 049,9 тыс. рублей,** в том числе:

по Департаменту образования Томской области в сумме 55 430,4 тыс. рублей, в том числе 44 163,5 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета, 11 266,9 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета по следующим причинам:

444,0 тыс. рублей - по субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области в связи с уменьшением численности воспитанников (КПМ «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»);

35,7 тыс. рублей - по иным межбюджетным трансфертам на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным программам начального общего образования и обучающихся, указанных в пункте 4 части 1 статьи 4 Закона Томской области от 5 июня 2024 года № 47-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей» произведен возврат остатка средств г. Кедровый в декабре 2025 года в связи с изменением статуса муниципального образования и закрытием лицевых счетов (КПМ «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»);

687,7 тыс. рублей – по расходам на единовременную денежную выплату педагогическим работникам, замещающим должность «учитель» в областных государственных и муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 6 июня 2025 года № 49-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки педагогических работников областных государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в Томской области» в связи с тем, что предоставлено 19 денежных выплат педагогическим работникам, по которым пакет документов на получение денежной выплаты соответствовал установленным требованиям, из 20 запланированных (КПМ «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»);

1 071,5 тыс. рублей – по субсидиям на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием произведен возврат остатка средств г. Кедровый в декабре 2025 года в связи с изменением статуса муниципального образования и закрытием лицевых счетов (КПМ

«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»);

300,0 тыс. рублей – по расходам на предоставление грантов в форме субсидий дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям, организациям дополнительного образования, профессиональным образовательным организациям, являющимся победителями конкурса «Через тернии к звездам», на реализацию проектов, направленных на развитие системы образования Томской области, разработанных командами педагогических работников образовательных организаций в связи с тем, что по результатам конкурса предоставлено 8 грантов победителям, которые соответствовали условиям конкурса, из 9 запланированных (КПМ «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»);

155,0 тыс. рублей – по расходам на премии Губернатора Томской области лучшим педагогическим и руководящим работникам в сфере образования в Томской области, работникам организаций, обеспечивающим реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки в соответствии с постановлением Губернатора Томской области от 21 февраля 2025 года № 20 «О премиях Губернатора Томской области лучшим педагогическим и руководящим работникам в сфере образования Томской области, работникам организаций, обеспечивающим реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки» в связи с отсутствием призера по номинации «Сердце отдаю детям» (КПМ «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»);

21,0 тыс. рублей – по расходам на выплату компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена и основного государственного экзамена педагогическим работникам, в связи с заявленной потребностью (КПМ «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»);

9 037,4 тыс. рублей – (*за счет средств областного бюджета 994,2 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 8 043,2 тыс. рублей*) - по расходам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (*9 037,3 тыс. рублей*), в областных государственных образовательных организациях (*0,1 тыс. рублей*) в связи с уточнением численности обучающихся (КПМ «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»);

139,5 тыс. рублей – по субсидиям на обеспечение учебными комплектами в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами

муниципальных общеобразовательных организаций в связи с изменением статуса муниципального образования и закрытием лицевых счетов возврат остатка средств произведен г. Кедровый в декабре 2025 года (КПМ «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»);

4 710,9 тыс. рублей – по расходам на предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере обеспечения получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей и дополнительного профессионального образования, содействие развитию общего и дополнительного образования, форм предоставления услуг по присмотру и уходу в связи с экономией по налоговым платежам, уточнением исходных показателей для расчета объемов субсидий на выполнение государственного задания (КПМ «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»);

56,5 тыс. рублей – экономия по расходам на текущий ремонт объектов недвижимого имущества областных государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, сложившиеся по итогам конкурсных процедур (КПМ «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»);

5 790,2 тыс. рублей – по расходам на проведение работ по благоустройству территории ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус» им. Героя РФ Пескового М.В. (*5 191,2 тыс. рублей*), по сносу ветхого имущества ОГБОУ «Моряковская школа – интернат» (*599,0 тыс. рублей*) в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур (КПМ «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»);

548,9 тыс. рублей – по расходам на обеспечение развития региональной системы управления качеством общего образования в Томской области (*407,4 тыс. рублей*), по модернизации, технической поддержке государственных, региональных информационных систем *(141,5 тыс. рублей*) в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур (КПМ «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»);

18 022,4 тыс. рублей – по расходам на предоставление установленных законодательством Российской Федерации и Томской области мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в областных государственных общеобразовательных организациях в связи с экономией по результатам проведения

конкурсных процедур на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря, обмундирования, экономией на обеспечение питанием обучающихся (КПМ «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»);

3 936,9 тыс. рублей - по расходам на обеспечение мероприятий по модернизации существующей инфраструктуры столовых областных государственных общеобразовательных организаций (*1 067,4 тыс. рублей*), по укреплению материально-технической базы (*2 824,9 тыс. рублей*), приобретение книги - подарка обучающимся первых классов общеобразовательных организаций Томской области (*44,6 тыс. рублей*) в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур (КПМ «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»);

76,2 тыс. рублей – экономия по расходам на реализацию мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) ОГБОУ «Александровская школа-интернат» (*56,3 тыс. рублей*), по устранению нарушений, выявленных контрольно-надзорными органами в области пожарной безопасности, ОГБОУ КШИ «Северский кадетский корпус» (*19,9 тыс. рублей*) по результатам проведения конкурентных процедур (КПМ «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»);

26,1 тыс. рублей – по расходам на капитальный ремонт тепловой сети к зданиям (по адресам: Томская область, Кожевниковский район, с. Уртам, ул. Кирова, 46 (здание школа), ул. Кирова, 46, стр. 1 (центр психологической разгрузки), стр. 2 (тренажерный зал), ул. Кирова, 44 (социально-бытовое обслуживание обучающихся) в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур (ВП «Сохранение действующих мест в образовательных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство)»;

2 659,1 тыс. рублей – экономия по расходам на капитальный ремонт систем противопожарной защиты спального корпуса Областного государственного бюджетного специального учебно-воспитательного общеобразовательного учреждения открытого типа «Александровская школа-интернат» (*по адресу: Томская область, Томский район, с. Александровское, ул. Коммунистическая, 65, стр. 1, стр. 7)* в связи с несостоявшейся конкурсной процедурой (ВП «Сохранение действующих мест в образовательных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство)»);

1 337,5 тыс. рублей – по расходам (*за счет средств областного бюджета -147,2 тыс. рублей, федерального бюджета – 1 190,3 тыс. рублей*) на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (оснащение отремонтированных зданий и (или) помещений государственных общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания) в связи с расторжением ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус» им. Героя РФ

Пескового М.В. контракта на поставку мебели по причине не выполнения поставщиком обязательств (РП «Все лучшее детям»);

1 441,6 тыс. рублей – по расходам (*за счет средств федерального бюджета*) на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования в связи с экономией по расходам на ежегодный и дополнительный отпуска педагогическим работникам, временной нетрудоспособностью, выполняющих функции классного руководителя (РП «Педагоги и наставники»);

7,1 тыс. рублей – по расходам (*за счет средств федерального бюджета*) на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в связи с экономией по расходам на оплату временной нетрудоспособности (РП «Педагоги и наставники»);

1 267,0 тыс. рублей - по расходам на проведение капитального ремонта систем противопожарной защиты областных объектов недвижимого имущества профессиональных образовательных организаций, в связи с уменьшением сметной стоимости на основании разработанной сметной документации и положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости (ВП «Инфраструктурное развитие среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения»);

576,6 тыс. рублей - по расходам на предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере профессионального образования областными государственными организациями, подведомственными Департаменту образования Томской области, в соответствии с государственным заданием, в связи с возвратом средств субсидии при невыполнении государственного задания профессиональными образовательными организациями (КПМ «Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения»);

32,0 тыс. рублей - по расходам на финансовое обеспечение расходов на создание (обновление) материально-технической базы профессиональных образовательных организаций, в связи со сложившейся экономией при проведении конкурсных процедур профессиональными образовательными организациями (КПМ «Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения»;

36,9 тыс. рублей - по расходам на предоставление мер материального стимулирования гражданам, заключившим договор о целевом обучении по образовательным программам высшего образования и обучающимся в образовательных организациях высшего образования в пределах квоты приема на целевое обучение, в связи с уменьшением количества граждан, заключивших договор на целевое обучение (КПМ «Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения»);

43,1 тыс. рублей - по расходам на обеспечение расходов областных государственных учреждений на аренду недвижимого имущества, в связи со сроком оплаты в январе 2026 года профессиональным образовательным учреждением

арендной платы согласно условиям заключенного договора (КПМ «Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения»);

475,0 тыс. рублей - по расходам на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества, в связи со сложившейся экономией при проведении конкурсных процедур профессиональными образовательными организациями (КПМ «Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения»);

1 130,3 тыс. рублей - по расходам на организационное обеспечение деятельности Департамента образования Томской области, в связи с неисполнением обязательств, предусмотренных государственным контрактом по приобретению оргтехники на сумму 1 041,5 и экономией по расходам на: услуги связи, ГСМ, командировочных расходов и др., на сумму 88,8 тыс. рублей (КПМ «Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения»);

0,6 тыс. рублей - по расходам на организацию мероприятий по развитию региональной системы управления качеством общего образования в Томской области, в связи с отсутствием потребности в направлении бюджетных средства на уплату страховых взносов в Социальный фонд РФ на страхование от несчастных случаев на производстве (КПМ «Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения»);

137,8 тыс. рублей (*за счет средств федерального бюджета*) - по расходам на финансовое обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в связи с временной нетрудоспособностью педагогических работников, предоставлением ежегодных и дополнительных отпусков педагогическим работникам (РП «Педагоги и наставники»);

279,6 тыс. рублей - в связи с экономией бюджетных ассигнований, предусмотренных на лицензирование, государственную аккредитацию образовательной деятельности и подтверждение документов государственного образца об образовании путем проставления апостиля, по причине исключения проверок из плана проведения плановых проверок на 2025 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» (КПМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере образования»);

446,9 тыс. рублей (*за счет средств федерального бюджета*) – в связи с экономией бюджетных ассигнований, предусмотренных на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования по причине неисполнения обязательств, предусмотренных государственным контрактом на приобретение оргтехники (КПМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере образования»);

499,4 тыс. рублей – по расходам на обеспечение деятельности органов государственной власти и иных государственных органов Томской области в связи с экономией на командировочные расходы, по закупочным процедурам (КПМ «Комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области»).

по Департаменту строительства Томской области в сумме **461 607,8 тыс. рублей,** в том числе 249 426,7 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета, 212 181,1 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета по следующим причинам:

201 265,6 тыс. рублей (*40 225,1 тыс. рублей - средства федерального бюджета; 161 040,5 тыс. рублей - средства областного бюджета*) - по причине нарушения исполнителями сроков выполнения работ, из них:

- 595,0 тыс. рублей (средства областного бюджета) - корректировка проектной документации на строительство общежития на 50 мест для ОГБПОУ «Молчановский техникум отраслевых технологий»;

- 168 863,0 тыс. рублей (*40 177,5 тыс. рублей - средства федерального бюджета; 128 685,5 тыс. рублей - средства областного бюджета*) - капитальный ремонт 2-х областных общеобразовательных школ (ОГКОУ КШИ «Колпашевский кадетский корпус», спальный и учебный корпуса ОГБОУ «Томский физико-технический лицей») (РП «Все лучшее детям»). Для оплаты заключенных в 2025 году государственных контрактов Минпросвещения России подтверждены неиспользованные остатки средств федерального бюджета в полном объеме; остатки средств областного бюджета предусмотрены за счет перераспределения по другим направлениям расходов;

- 5 955,7 тыс. рублей (*средства областного бюджета*) - разработка проектной документации на капитальный ремонт ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий» (ВП «Инфраструктурное развитие среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения»). Для оплаты заключенного в 2025 году государственного контракта планируется выделение бюджетных ассигнований за счет перераспределения по другим направлениям расходов областного бюджета;

- 1 680,0 тыс. рублей (*средства областного бюджета*) - разработка проектной документации на капитальный ремонт МБДОУ Комсомольский детский сад Первомайского района (ВП «Сохранение действующих мест в дошкольных образовательных организациях»). Для оплаты заключенного в 2025 году государственного контракта планируется выделение бюджетных ассигнований за счет перераспределения по другим направлениям расходов областного бюджета;

- 24 123,4 тыс. рублей (средства областного бюджета) - разработка проектной документации на капитальный ремонт 7-ми муниципальных школ (17 072,4 тыс. рублей) и 2-х областных объектов (7 051,0 тыс. рублей) (ВП «Реализация мероприятий

по модернизации школьных систем образования в Томской области»). Для оплаты заключенных в 2025 году муниципальных контрактов из областного бюджета выделена дотация на обеспечение сбалансированности местных бюджетов муниципальным образованиям: Томский, Верхнекетский, Первомайский и Каргасокский районы;

- 48,5 тыс. рублей (*47,6 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 0,9 тыс. рублей - средства областного бюджета*) - строительство общеобразовательной организации на 1100 мест по ул. А.Крячкова, 3 в г.Томске РП «Всё лучшее детям»;

✓ 176 300,3 тыс. рублей (*97 340,2 тыс. рублей - средства федерального бюджета; 78 960,1 тыс. рублей - средства областного бюджета*) - по причине экономии бюджетных ассигнований, сложившейся по итогам конкурсных процедур, а также в ходе выполнения работ в рамках строительства и капитального ремонта (разработке проектной документации на капитальный ремонт), из них:

- 26 931,2 тыс. рублей (*средства областного бюджета*) – строительство здания общеобразовательной организации МБОУ «Корниловская СОШ» (ВП «Строительство (реконструкция, проектирование) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций)»;

- 149 369,1 тыс. рублей (*97 340,2 тыс. рублей - средства федерального бюджета; 52 028,9 тыс. рублей - средства областного бюджета*) - капитальный ремонт 18-ти муниципальных объектов в 9-ти муниципальных образованиях Томской области (г. Томск, Томский район, Шегарский район, Зырянский район, Колпашевский район, Кривошеинский район, Парабельский район, Первомайский район, городской округ Стрежевой) и 3-х областных объектов (ОГКОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушением зрения», ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся, нуждающихся в ППМС помощи», ОГБОУ «Уртамская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имени Ю.И.Ромашовой») (РП «Все лучшее детям»);

✓ 84 041,9 тыс. рублей (*74 615,8 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 9 426,1 тыс. рублей – средства областного бюджета*) – в связи с поздним заключением государственного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус» имени Героя Российской Федерации Пескового Максима Владимировича (РП «Все лучшее детям»). Для оплаты заключенного в 2025 году государственного контракта Минпросвещения России подтверждены неиспользованные остатки средств федерального бюджета в полном объеме; остатки средств областного бюджета планируется предусмотреть за счет перераспределения по другим направлениям расходов.

по Департаменту по культуре Томской области в сумме **11,7 тыс. рублей** по расходам за счет средств федерального бюджета на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура в связи с уточнением численности получателей.

В рамках данной программы реализовывались:

➢ **КПМ «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 24 636 898,7 тыс. рублей или 99,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, за счет средств областного бюджета 24 044 896,3 тыс. рублей (99,9% к плану), за счет средств федерального бюджета 592 002,4 тыс. рублей (98,7% к плану).

Основные направления расходов в рамках КМП:

1) 1 506 698,0 тыс. рублей - на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий 15 областными государственными учреждениями, в отношении которых Департамент образования Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя.

Информация о выполнении государственных заданий за 2025 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке;

2) 280 968,3 тыс. рублей на предоставление субсидий областным автономным и бюджетным учреждениям на иные цели:

20 712,4 тыс. рублей – на обеспечение проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования (*подключено 64 пункта проведения единого государственного экзамена к защитной сети передачи данных или 100%*);

90 706,2 тыс. рублей – на предоставление, установленных законодательством Российской Федерации и Томской области, мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в областных государственных общеобразовательных организациях (*обеспечено 2948 чел.)*;

13 720,4 тыс. рублей – на обеспечение расходов на реализацию мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) образовательных организаций (*приведение в нормативное состояние системы видеонаблюдения, системы ограждения, монтаж системы экстренного оповещения, разработка ПСД на установку ограждения территории);*

2 992,6 тыс. рублей – на обеспечение расходов по развитию региональной системы управления качеством общего образования в Томской области (*проведено 5 мероприятий, в том числе направленных на повышение качества образования, разработку аналитических материалов по результатам проведения оценочных процедур, проведены экспертизы документов по организации работы по повышению качества образования в муниципальных и областных образовательных организациях, конференция по качеству, сопровождение проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования*);

5 045,0 тыс. рублей – на обеспечение расходов по модернизации существующей инфраструктуры столовых девяти областных государственных общеобразовательных организаций (*приобретено 2156 ед. оборудования, мебели, кухонного инвентаря);*

1 858,9 тыс. рублей – на текущий ремонт объектов недвижимого имущества трех областных государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в *ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха» проведена установка сантехнических перегородок, в ОГБОУ КШИ «Северский кадетский корпус» проведен текущий ремонт кровли, в ОГБОУДО «Региональный центр воспитания» отремонтирована теплица по адресу: г.Томск, ул. Карташова, 21*);

36 924,3 тыс. рублей – на работы по благоустройству территории трех областных государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность

(ОГБОУ «Уртамская школа-интернат», ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус» им. Героя РФ Пескового М.В., ОГБОУ «Томский физико-технический лицей»);

696,4 тыс. рублей - на работы по сносу ветхого имущества ОГБОУ «Моряковская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (*нежилое здание, общей площадью 123,1 кв.м., расположенного по адресу: Томская область, Томский район, п. Моряковский затон, ул. Советская, д 3/10 и нежилое здание, общей площадью 169,5 кв.м, расположенного по адресу: Томская область, Томский район, п. Моряковский затон, ул. Советская, д 3/13*);

1 688,9 тыс. рублей – на технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций, в том числе в связи с увеличением нагрузки и (или) изменением категории надежности электроснабжения, ОГБОУ «Томский физико-технический лицей»;

2 143,1 тыс. рублей - на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области (*45 чел.*);

31 405,8 тыс. рублей – на укрепление материально-технической базы областных государственных образовательных организаций *(приобретены учебники, полоса препятствий, минитрактор, мебель, оснащены кабинеты по предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Технология», спортивное и компьютерное оборудование)*;

26 193,3 тыс. рублей – на обеспечение расходов по модернизации, технической поддержке государственных, региональных информационных систем (*9 контрактов);*

25 288,7 тыс. рублей (*за счет средств областного бюджета – 2 781,8 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 22 506,9 тыс. рублей*) – на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в областных образовательных организациях;

1 647,9 тыс. рублей – на финансовое обеспечение расходов по организации и проведению Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» на региональном уровне (*1 мероприятие*), а также обеспечено участие команды Томской области во Всероссийской военно-патриотической игре «Зарница 2.0» на окружном уровне (*1 команда*);

13 006,0 тыс. рублей – на приобретение книги «Гибель империи. Российский урок» для обучающихся областных государственных общеобразовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций в Томской области, областных государственных профессиональных образовательных организаций (*4 128,0 тыс. рублей, закуплено 5128 экз.),* книги в подарок обучающимся первых классов общеобразовательных организаций Томской области (*8 878,0 тыс. рублей, закуплено и подарено 12210 экз. книг Закотнова Н.П. «Сказки, Легенды, История земли Томской для детей»*);

1 941,9 тыс. рублей – на приобретение новогодних подарков для воспитанников детских дошкольных образовательных организаций, обучающихся общеобразовательных организаций, детей из различных социальных категорий - участников новогодних праздничных мероприятий, проводимых учреждениями культуры Приазовского муниципального округа Запорожской области (*приобретено и доставлено 3109 новогодних подарков*);

4 996,5 тыс. рублей – на обеспечение расходов по устранению нарушений, выявленных контрольно-надзорными органами, в области пожарной безопасности

(*устранение неисправности линии связи, разработка ПСД на капитальный ремонт, капитальный ремонт автоматической системы оповещения и управления эвакуацией*).

3) 22 732 765,3 тыс. рублей - на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, *в том числе:*

11 598 300,0 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). Определение объема субвенции осуществляется в соответствии с нормативами расходов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области в соответствии с действующим законодательством.

Субвенции предоставлены 20-ти муниципальным образованиям Томской области;

45 208,7 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.

Ассигнования направлены на реализацию 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, 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 финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций в Томской области;

4 222 804,8 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;

9 963,3 тыс. рублей – субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие 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;

73 401,3 тыс. рублей – субвенции 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;

16 201,7 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.

Субвенции предоставлены 8-ми муниципальным образованиям Томской области на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных (частных) образовательных организациях пятиразовым питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем. Меры социальной поддержки предоставлялись в муниципальных (частных) образовательных организациях, в муниципальных (частных) дошкольных образовательных организациях;

24 103,3 тыс. рублей – субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций.

Субвенции предоставлены 20-ти муниципальным образованиям Томской области на выплату надбавок педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций;

696,6 тыс. рублей (*за счет средств областного бюджета – 76,6 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 620,0 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, в части организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях.

Субвенции предоставлены 5 муниципальным образованиям Томской области на обеспечение горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях;

36 461,5 тыс. рублей – субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области.

Субсидии предоставлены 19-ти муниципальным образованиям Томской области в целях софинансирования расходов муниципальных образований на стимулирующие выплаты работникам, имеющих квалификационную категорию;

629 270,2 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;

66 498,1 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 на расходы по обеспечению содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий, и направляется на финансирование расходов, не связанных с обеспечением реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам, и муниципальных санаторных общеобразовательных организациях;

11 576,9 тыс. рублей – субсидии 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 (распоряжение Администрации Томской области от 01.03.2013 № 142-ра).

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;

346 452,6 тыс. рублей – субсидии на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием.

Субсидии направлены на расходы по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием в дни обучения.

Субсидии предоставлены 20-ти муниципальным образованиям Томской области;

27 540,0 тыс. рублей – субсидии на организацию предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования путем предоставления денежной выплаты родителям (законным представителям) детей, осваивающих образовательную программу дошкольного образования и получающих услуги по присмотру и уходу в организациях, осуществляющих обучение, частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, в целях возмещения затрат за присмотр и уход.

Субсидии предоставлены в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований «Город Томск», «Томский район» на предоставление денежной выплаты родителям, из расчета 5 тыс. рублей на одного ребенка. Софинансирование из областного бюджета составляет не более 50% от расчетной стоимости затрат;

15 433,2 тыс. рублей – субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с обеспечением получения дошкольного образования у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.

Субсидии предоставлены муниципальному образованию «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;

639 185,9 тыс. рублей (*70 310,4 тыс. рублей – за счет средств областного бюджет, 568875,5 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 направлены на обеспечение одноразовым бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях, с сентября 2020 года в дни учебных занятий.

Субсидии предоставлены 20-ти муниципальным образованиям Томской области;

99 860,6 тыс. рублей - субсидии на обеспечение учебными комплектами в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами муниципальных общеобразовательных организаций.

Субсидии предоставлены 20-ти муниципальным образованиям Томской области на обеспечение обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций

учебными комплектами по перечню, утвержденному распоряжением Департамента образования Томской области от 03.03.2025 №351 «Об утверждении перечня комплектов (учебников) в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, необходимых к приобретению муниципальными общеобразовательными организациями в печатной форме на 2025 год» (*обеспеченность обучающихся учебными комплектами (учебниками) согласно перечню, утвержденному распоряжением Департамента образования Томской области составило 100%);*

2 106 481,0 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).

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.

Иные межбюджетные трансферты предоставлены 20-ти муниципальным образованиям Томской области;

49 403,4 тыс. рублей – иные межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным программам начального общего образования и обучающихся, указанных в пункте 4 части 1 статьи 4 Закона Томской области от 5 июня 2024 года № 47-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей».

Субсидии предоставляются при наличии обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях из малоимущих семей. Категории обучающихся, стоимость питания для каждой из категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным программам начального общего образования и обучающихся, указанных в пункте 4 части 1 статьи 4 Закона Томской области от 5 июня 2024 года N 47-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей», а также порядок частичной оплаты стоимости питания определяются органами местного самоуправления.

Иные межбюджетные трансферты предоставлены 20-ти муниципальным образованиям Томской области;

2 614 637,8 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 общеобразовательных организаций (распоряжение Администрации Томской области от 10.04.2013 № 283-ра).

Иные межбюджетные трансферты предоставлены 20-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;

20 177,8 тыс. рублей – иные межбюджетные трансферты 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. Стипендия назначается образовательной организацией в зависимости от стажа работы молодого учителя и места расположения образовательной организации *(постановление Губернатора Томской области от 10.02.2012 № 13 (ред. 18.07.2025);*

1 032,8 тыс. рублей – иные межбюджетные трансферты муниципальному образованию «Город Томск» на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в частных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием;

76 010,4 тыс. рублей – иные межбюджетные трансферты муниципальному образованию «Город Томск» на обеспечение одноразовым бесплатным питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, указанных в пункте 4 части 1 статьи 4 Закона Томской области от 5 июня 2024 года № 47-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей».

Иные межбюджетные трансферты направлены 16-ти муниципальным образованиям Томской области на предоставление бесплатного питания детям из многодетных семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся, получающих бесплатное питание по иным основаниям, предусмотренным нормативными правовыми актами Томской области и муниципальных образований Томской области.

2 063,4 тыс. рублей – иные межбюджетные трансферты на предоставление меры материального стимулирования гражданам, заключившим с органом местного самоуправления, отраслевым (функциональным) органом местной администрации, обладающим правами юридического лица, или муниципальной образовательной организацией договор о целевом обучении по образовательной программе высшего образования в пределах квоты приема на целевое обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусматривающий обязательство гражданина по осуществлению после завершения освоения образовательной программы высшего образования в течение срока, установленного договором о целевом обучении, трудовой деятельности в муниципальной образовательной организации на должности педагогического работника в соответствии с полученной квалификацией.

Иные межбюджетные трансферты направлены 15-ти муниципальным образованиям на обеспечение предоставления меры материального стимулирования гражданам по договорам о целевом обучении по образовательной программе высшего образования, заключенным с 01.09.2024 года в количестве 38 договоров, с 01.09.2025 года – 41 договора (*количество выплат меры материального стимулирования гражданам, заключившим договор о целевом обучении, в год за счет средств межбюджетного трансферта составило 761ед.*);

4) 18 957,3 тыс. рублей – на меры социальной поддержки, в том числе:

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 (распоряжение Администрации Томской области от 06.08.2025 № 1224-ра);

8 245,0 тыс. рублей – на премии Губернатора Томской области лучшим педагогическим и руководящим работникам в сфере образования в Томской области, работникам организаций, обеспечивающим реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки в соответствии с постановлением Губернатора Томской области от 21 февраля 2025 года № 20 «О премиях Губернатора Томской области лучшим педагогическим и руководящим работникам в сфере образования Томской области, работникам организаций, обеспечивающим реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки» (*выплачено 58 премий из 59 предусмотренных);*

400,0 тыс. рублей – на специальное денежное поощрение для 36 обучающихся, проявивших выдающиеся способности, - достигших наивысших результатов при прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена *(распоряжение Департамента образования Томской области от 02.07.2025 №1050);*

9 312,3 тыс. рублей – на единовременную денежную выплату педагогическим работникам, замещающим должность «учитель» в областных государственных и муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 06.06.2025 № 49-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки педагогических работников областных государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в Томской области» (*выплачено 19 учителям).*

5) 90 415,3 тыс. рублей – на предоставление субсидий автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум», *в том числе*:

55 415,3 тыс. рублей – на создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся в г. Томске и Томской области (*реализовано 88 дополнительных общеразвивающих программ, отвечающих направлениям современной инженерии, цифровым технологиям и Национальной технологической инициативе, которые охватывают такие сферы, как информационные технологии, промышленный дизайн, аэро- и биотехнологии. Общий охват детей мероприятиями технической и естественнонаучной направленности (включая соревнования, фестивали, мастер-классы) составил 52937 человек. Очное обучение на площадке технопарка прошли 1010 детей. Мобильным «Кванториумом» охвачено 1080 детей из 12 муниципальных образований Томской области.*);

5 000,0 тыс. рублей - на информационно-методическое сопровождение кружкового движения и организацию проведения Национальной технологической олимпиады (*в мероприятиях по вовлечению в Национальную технологическую олимпиаду (НТО) и Кружковое движение приняли участие 29598 человек. Томская область стала опорным регионом для проведения финалов НТО Junior (5-7 классы), в которых приняли участие 160 финалистов, 43 стали победителями и призерами. В финал НТО для 8-11 классов вышли 22 участника, трое из них стали призерами. Проведена очная сдача нормативов ТехноГТО, двое обучающихся получили золотой значок.*);

30 000 тыс. рублей – на материально-техническое обеспечение проведения Регионального марафона мастер-классов «Техномарафон» (*проведено 70 мастер-классов по сборке дронов: знакомство со строением дрона, электронными компонентами и технологией пайки компонентов*).

6) 7 094,5 тыс. рублей - на иные мероприятия, *в том числе*:

1 994,5 тыс. рублей - на обеспечение выплаты компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена и основного государственного экзамена 647 педагогическим работникам (*распоряжения Департамента образования Томской области от 12.09.2025 № 1436, от 30.09.2025 №1511*);

5 100,0 тыс. рублей - на гранты в форме субсидий дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям, организациям дополнительного образования, профессиональным образовательным организациям, являющимся победителями конкурса «Через тернии к звездам», на реализацию проектов, направленных на развитие системы образования Томской области, разработанных командами педагогических работников образовательных организаций *(предоставлено 8 грантов из 9 предусмотренных*).

➢ **КПМ «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 расходов составило 11 647,3 тыс. рублей или 94,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, за счет средств областного бюджета 1 130,7 тыс. рублей (*80,2 % к плану*), за счет средств федерального бюджета 10 516,6 тыс. рублей (*95,9 % к плану*).

В ходе реализации КПМ 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.

Проведено 19 выездных внеплановых проверок и 32 профилактических визита, из них 30 обязательных и 2 по инициативе образовательных учреждений. Проведено 525 наблюдений за соблюдением обязательных требований (мониторингов безопасности) в отношении 483 контролируемых лиц и объявлено 407 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в отношении 369 контролируемых лиц.

Получено 231 заявление о предоставлении государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности и 6 заявлений об оказании государственной услуги по государственной аккредитации образовательной деятельности и 389 заявлений на предоставление государственной услуги по апостилированию выданных в Российской Федерации документов.

Подтверждено 290 документов путем проставления апостиля, в том числе 278 документов об образовании и (или) квалификации и 12 документов об ученой степени и ученом звании.

➢ **КПМ «Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, профессионального обучения»**:

кассовое исполнение составило 3 906 356,3 тыс. рублей или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Основные направления расходов в рамках КПМ:

1) 3 301 573,2 тыс. рублей – на предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере профессионального образования, областными государственными организациями, в соответствии с государственным заданием.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания предоставлены 24 областным государственным бюджетным профессиональным образовательным организациям и организации дополнительного профессионального образования, в отношении которых Департамент образования Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя.

В 2025 году профессиональным образовательными организациями и организациями дополнительного профессионального образования, подведомственными Департаменту образования Томской области, в рамках исполнения государственного задания предоставлено среднее профессиональное образование по программ подготовки специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих, предоставлено профессиональное обучение по программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, предоставлено дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, организовано сопровождение деятельности Центра опережающей профессиональной подготовки, 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 2025 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке;

2) 525 235,8 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:

134 202,5 тыс. рублей - на выплату стипендий, государственного академического жалованья и государственного социального жалованья обучающимся в областных государственных профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения за счет средств областного бюджета (численность обучающихся – получателей государственной стипендии или государственного жалованья 9 509 человек);

253 859,9 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, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья составило 5 224 человек);

7 178,3 тыс. рублей - на организацию и проведение регионального этапа Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству. В Томской области организован и проведен Региональный этап чемпионата по

профессиональному мастерству «Профессионалы» в период с 24 февраля по 15 апреля 2025 года на площадках 23 профессиональных образовательный организаций Томской области. В основной категории проведены соревнования по 95 компетенциям, в которых приняли участие 660 конкурсантов и 758 экспертов. В период март-апрель 2025 года организовано участие представителей Томской области в Итоговом (межрегиональном) этапе чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», проходящем в различных субъектах Российской Федерации. Представители Томской области приняли участие в соревнованиях по 78 компетенциям. В период с 23 по 31 августа 2025 года обеспечено участие представителя Томской области в Финале чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» по промышленным компетенциям на базе Федерального технопарка профессионального образования в г. Калуга по компетенции «Экспедирование грузов». В мае 2025 года обеспечено участие представителя Томской области в Финале чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» по компетенциям креативных индустрий и ИТ на базе Федерального технопарка профессионального образования в г. Нижнем Новгороде по компетенции «Звукорежиссура». В период с 29 ноября по 4 декабря 2025 обеспечено участие представителей Томской области в заключительном Финале чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в г. Санкт-Петербург по трем компетенциям.

33 742,5 тыс. рублей – на финансовое обеспечение расходов по созданию (обновлению) материально-технической базы профессиональных образовательных организаций. В профессиональных образовательных организациях созданы (обновлены) 4 мастерских, 3 учебных кабинета, 1 лаборатория, ресурсно-методический центр по предметам основы безопасности защиты Родины и труд (технология) для 9 профессиональных образовательных организаций. Количество приобретенного оборудования, технических средств обучения и материалов – 488 единиц;

20 834,0 тыс. рублей - на приобретение учебников, учебных пособий в областные государственные профессиональные образовательные организации Томской области. В 2025 году приобретено 20 561 учебников, учебных пособия для 23 областных государственных профессиональных учреждений Томской области;

45 175,9 тыс. рублей – на обеспечение участия детей и молодежи из числа обучающихся образовательных организаций Томской области, а также сопровождающих их лиц и экспертов-наставников в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях. По результатам реализации мероприятия обеспечено участие в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях 1334 человек;

11 247,6 тыс. рублей – на обеспечение расходов областных государственных учреждений на аренду недвижимого имущества. В 2025 году арендованы помещения площадью 1092,45 кв. м. для организации образовательного процесса областного государственного профессионального образовательного учреждения «Томский государственный педагогический колледж»;

6 413,4 тыс. рублей – на обеспечение оплаты услуг по размещению (проживанию, питанию) обучающихся-участников профильных региональных (интенсивных) смен. По результатам проведения мероприятия обеспечена оплата услуг по проживанию и четырехразовому питанию обучающихся в количестве 970 человек;

1 247,1 тыс. рублей – на приобретение (изготовление) сувенирной и наградной продукции для вручения участникам, победителям и призерам мероприятий

регионального уровня. По результатам реализации мероприятия приобретена сувенирная продукция в количестве 370 шт.;

3 335,0 тыс. рублей – на выплату премии победителям регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, призерам и победителям заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников (количество победителей и призеров составило 259 человек);

110,6 тыс. рублей – на предоставление меры материального стимулирования гражданам, заключившим договор о целевом обучении по образовательным программам высшего образования и обучающимся в образовательных организациях высшего образования в пределах квоты приема на целевое обучение (количество граждан, заключивших договоры о целевом обучение, и получивших выплаты составило 9 человек);

4 750,0 тыс. рублей – на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества (выполнены работы по текущему ремонту административного корпуса областного государственного профессионального учреждения «Томский государственный педагогический колледж»);

2 736,0 тыс. рублей – на финансовое обеспечение расходов на приобретение транспортных средств для осуществления деятельности образовательных организаций. В 2025 году приобретено 2 легковых автомобиля для ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный техникум», ОГБПОУ «Томский колледж гражданского транспорта» для обучения вождению, в том числе 1 автомобиль для обучения вождению ветеранов специальной военной операции ОГБПОУ «Томский колледж гражданского транспорта»;

403,0 тыс. рублей – на организацию мероприятий по развитию региональной системы управления качеством общего образования в Томской области. В 2025 году проведено 155 мероприятий в рамках регионального проекта «ОГЭ и ЕГЭ на все 100!» (еженедельные бесплатные вебинары для всех заинтересованных школьников Томской области с квалифицированными преподавателями).

3) 1 340,0 тыс. рублей – на предоставление премий Губернатора Томской области победителям и призерам чемпионатов (этапов чемпионатов), проводимых на всей территории Российской Федерации. Предоставлены премии Губернатора Томской области 20 победителям и призерам XI национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», этапов чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству.

4) 78 207,3 тыс. рублей - на текущее функционирование структурных подразделений Департамента образования Томской области (отдела планирования и обеспечения бюджетного процесса организаций общего и дополнительного образования, отдела планирования и обеспечения бюджетного процесса организаций профессионального образования, отдела государственного заказа и закупок, отдела контроля и ревизии, отдела организационной деятельности, отдела по связям с общественностью, отдела бухгалтерского учета и отчетности, отдела безопасности образовательной деятельности), осуществляющих планирование, ведение бухгалтерского и налогового учета, предоставление полной и достоверной отчетности, контроль за эффективным и рациональным использованием бюджетных средств, обеспечение работы руководства, планирование мероприятий, координация взаимодействий между структурными подразделениями, ведение делопроизводства,

осуществление комплексной работы по информированию общественности о деятельности Департамента образования Томской области, комплексное обеспечение безопасности образовательных организаций.

➢ **ВП «Сохранение действующих мест в образовательных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство)»:** кассовое исполнение составило 1 934,7 тыс. рублей или 41,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Бюджетные ассигнования направлены на предоставление субсидии ОГБОУ «Уртамская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имени Ю.И. Ромашевой» на проведение капитального ремонта тепловой сети к зданиям, расположенным по адресам: Томская область, Кожевниковский район, с. Уртам, ул. Кирова, 46 (школа), ул. Кирова, 46, стр. 1 (центр психологической разгрузки), стр. 2 (тренажерный зал), ул. Кирова, 44 (социально-бытовое обслуживание обучающихся). Акт о приемке выполненных работ от 24.12.2025 года.

➢ **ВП «Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования в Томской области»** кассовое исполнение составило 49 342,1 тыс. рублей или 67,2 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

В рамках данного ВП осуществлялась разработка проектной документации на капитальный ремонт 17-ти муниципальных и 5-ти областных общеобразовательных организаций. Субсидии предоставлены 14-ти муниципальным образованиям Томской области (*Тегульдетский район, Чаинский район, Молчановский район, Кривошеинский район, Бакчарский район, Первомайский район, Верхнекетский район, Кожевниковский район, Александровский район, Каргасокский район, Шегарский район, Томский район, Парабельский район, г. Стрежевой*). Исполнение в муниципальных образованиях составило 100,0%.

➢ **ВП «Строительство (реконструкция, проектирование) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций»:** кассовое исполнение расходов составило 100 215,1 тыс. рублей или 78,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, за счет средств областного бюджета 86 674,2 тыс. рублей (*76,3 % к плану*), за счет средств федерального бюджета 13 540,9 тыс. рублей (*100,0 % к плану*).

Основные направления расходов ВП:

1) 39 000,1 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета 25 459,2 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 13 540,9 тыс. рублей) – завершение строительства общеобразовательной организации на 1100 мест по ул. В. Высоцкого, 14 в г.Томске. Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Город Томск». Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0%. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдано 26.08.2025.

2) 11 215,0 тыс. рублей (*за счет средств областного бюджета*) – выплата аванса подрядчику в рамках строительства здания общеобразовательной организации МБОУ «Корниловская СОШ» на 200 мест. Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Томский район». Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0%. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году.

3) 50 000,0 тыс. рублей (*за счет средств областного бюджета*) - на предоставление субсидии Муниципальному образованию «Город Томск» на оснащение

средствами обучения и воспитания для размещения общеобразовательной организации на 1100 мест по ул. В. Высоцкого, 14 г.Томск, с уровнем софинансирования Томской областью объема расходного обязательства муниципального образования в размере 50% (*общеобразовательная организация оснащена: комплектом демонстрационных учебных таблиц (по предметной области), комплектом приборов для изучения принципов радиоприема и радиопередачи, комплектом чертежного оборудования и приспособлений для школьной доски, комплектом для лабораторного практикума по молекулярной физике и термодинамике, комплектом для проведения спортивных мероприятий; микроскопом цифровой с руководством пользователя и пособием для учащихся МИКМЕД LCD 1000X 2.0, комплектом микропрепаратов по анатомии, ботанике, зоологии, общей биологии, компьютеризированным комплексом для проведения демонстрационных и лабораторных работ по биологии, экологии, естествознания и т.д.*).

- **ВП «Сохранение действующих мест в дошкольных образовательных организациях»**: кассовое исполнение расходов составило 357,0 тыс. рублей или 17,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

В рамках данного ВП осуществлялась разработка проектной документации на капитальный ремонт МКДОУ детский сад общеразвивающего вида «Ромашка» Тегульдетского района. Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0%.

- **ВП «Инфраструктурное развитие среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 24 816,1 тыс. рублей или 76,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Основные направления расходов в рамках ВП:

1) 11 255,8 тыс. рублей - на проведение капитального ремонта систем противопожарной защиты областных объектов недвижимого имущества профессиональных образовательных организаций. В одной профессиональной образовательной организации проведен капитальный ремонт систем противопожарной защиты 16-ти объектов недвижимого имущества.

2) 200,0 тыс. рублей – оплата услуг по проведению строительно-технической экспертизы в рамках строительства общежития на 30 мест для Парабельского филиала ОГБПОУ «Томский политехнический техникум». Объект планируется завершить строительством в 2028 году.

3) 13 360,3 тыс. рублей – разработка проектной документации на капитальный ремонт 6-ти учреждений профобразования (*ОГБПОУ «Колпашевский социально-промышленный колледж» - 3 объекта, ОГБПОУ «Томский коммунально-строительный техникум», ОГБПОУ «Томский техникум информационных технологий», «Томский лесотехнический техникум»*).

Региональные проекты, направленные на реализацию национальных проектов.

Кассовое исполнение расходов за 2025 год составило 4 447 063,5 тыс. рублей или 99,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

- **РП «Все лучшее детям»:** кассовое исполнение расходов составило 3 106 515,5 тыс. рублей или 88,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 689 462,4 тыс. рублей

(*78,4% к плану*), за счет средств федерального бюджета – 2 417 053,1 тыс. рублей (*91,9% к плану*).

Основные направления расходов в рамках РП:

1) 2 703 863,5 тыс. рублей - на обеспечение реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования, в том числе:

- 2 238 650,4 тыс. рублей (*за счет областного бюджета – 410 970,6 тыс. рублей, за счет федерального бюджета – 1 827 679,8 тыс. рублей*) капитальный ремонт 36 школ (*29 - ти муниципальных учреждений и 7-ми областных учреждений: ОГКОУ КШИ «Колпашевский кадетский корпус», ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус», ОГКОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушением зрения», ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся, нуждающихся в ППМС помощи», ОГБОУ «Уртамская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имени Ю.И.Ромашовой», спального и учебного корпусов ОГБОУ «Томский физико-технический лицей»*).

Субсидии предоставлены 12 - ти муниципальным образованиям Томской области (*г. Томск, Томский район, Шегарский район, Зырянский район, Каргасокский район, Кожевниковский район, Колпашевский район, Кривошеинский район, Парабельский район, Первомайский район, городской округ Стрежевой, ЗАТО Северск) на капитальный ремонт 25-и школ двухлетнего периода проведения работ (2024 - 2025 годы*) и 4-х школ однолетнего периода. Исполнение в муниципальных образованиях составило 100%.

Капитальный ремонт завершен во всех общеобразовательных организациях за исключением ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус», спального корпуса ОГБОУ «Томский физико-технический лицей», ОГКОУ КШИ «Колпашевский кадетский корпус». Работы на данных объектах планируется завершить в 2026 году.

- 7 892,5 тыс. рублей (*за счет средств областного бюджета - 1 026,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета* - 6 866,5 *тыс. рублей*) на капитальный ремонт МАОУ «СОШ № 5 им. А.К. Ерохина г. Томска» по адресу: Томская область, ул. Октябрьская, 25. Работы, предусмотренные контрактом по капитальному ремонту объекта, завершены в 2025 году.

- 48 302,8 тыс. рублей (*за счет средств областного бюджета - 5 313,3 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета* - 42 989,5 *тыс. рублей*) - на капитальный ремонт МАОУ «Мариинская СОШ № 3 г. Томска», по адресу: г. Томск, ул. К. Маркса, д. 21. Работы, предусмотренные контрактом по капитальному ремонту объекта, завершены в 2025 году.

- 329 450,5 тыс. рублей (*за счет областного бюджета – 44 739,5тыс. рублей, за счет федерального бюджета – 284 711,0 тыс. рублей*) на оснащение отремонтированных зданий и (или) помещений государственных и муниципальных общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания (*35 общеобразовательных организациях произведено оснащение предметных кабинетов (физика, химия, биология, экология, математика и информатика* (образовательный комплект для разработки беспилотных летательных аппаратов, *базовый набор учебного беспилотного летательного аппарата с возможностью обучения основам блочного программирования и пилотирования с помощью пульта управления или смартфона/планшета), оснащение многофункционального актового зала (проектор, кронштейн, звуковое оборудование), оснащение центра детских инициатив и т.п.*);

- 1 319,6 тыс. рублей за счет средств областного бюджета направлено на повышение квалификации школьных команд общеобразовательных организаций, из них 1 227,6 тыс. рублей на предоставление субсидии 12 муниципальным образованиям с предельным уровнем софинансирования Томской областью расходного обязательства муниципального образования в размере 100% от общего объема бюджетных ассигнований (*повышение квалификации прошли 35 школьные команды из образовательных организаций или 306 человек (план 109 человек), так как планирование осуществлялось согласно данным федерального статистического наблюдения ОО-1 по состоянию на 15 сентября 2024 года по количеству сотрудников административно-управленческого персонала общеобразовательных организаций, а в обучении принимали участие, в том числе, учителя образовательных организаций*),

- 78 247,7 тыс. рублей за счет областного бюджета на обеспечение антитеррористической защиты отремонтированных зданий общеобразовательных организаций, из них 72 628,8 тыс. рублей на предоставление субсидий 12 муниципальным образованиям с предельным уровнем софинансирования Томской областью расходного обязательства муниципального образования в размере 90% от общего объема бюджетных ассигнований (*обеспечение антитеррористической защиты объектов общеобразовательных организаций выполнено в 29 школах (план 35), общеобразовательные организации оснащены: системами экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, охранной сигнализации, контроля и управления доступом, видеонаблюдения, ограждением по периметру территории, наружным электрическим освещением, стационарными и ручными*);

2) 26 762,9 тыс. рублей (*за счет областного бюджета – 535,3 тыс. рублей, за счет федерального бюджета – 26 227,6 тыс. рублей*) направлено на предоставление субсидий 20 муниципальным образованиям с предельным уровнем софинансирования Томской областью расходного обязательства муниципального образования в размере 100% от общего объема бюджетных ассигнований на оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания для реализации образовательной программы по учебному предмету «Основы безопасности и защиты Родины» *(оснащено 165 общеобразовательных организаций);*

3) 375 889,1 тыс. рублей (*за счет областного бюджета – 147 310,4 тыс. рублей, за счет федерального бюджета – 228 578,7 тыс. рублей*) направлено на начало строительства общеобразовательной организации на 1100 мест по ул. А.Крячкова, 3 в г.Томске. Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Город Томск». Исполнение в муниципальном образовании составило 100%.

➢ **РП «Педагоги и наставники»** кассовое исполнение расходов составило 1 340 548,0 тыс. рублей или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 2 387,5 тыс. рублей (100,0% *к плану*), за счет средств федерального бюджета – 1 338 160,5 тыс. рублей (99,9% *к плану*).

Основные направления расходов в рамках РП:

1) 30 163,3 тыс. рублей (*за счет средств федерального бюджета*) – на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, города Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций (*выплаты*

предоставляются с сентября 2024 года педагогическим работникам образовательных организаций, принятых на должность «советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» в размере 5,0 тыс. рублей, но не более одной выплаты ежемесячного денежного вознаграждения одному педагогическому работнику образовательной организации при осуществлении трудовых функций советника в 2 и более образовательных организациях);

Бюджетные ассигнования направлены на представление субсидий общеобразовательным организациям, профессиональным образовательным организациям на иные цели в сумме 3 214,6 тыс. рублей, иных межбюджетных трансфертов 20 муниципальным образованиям в сумме 26 948,7 тыс. рублей (*279 чел.*).

Доля государственных и муниципальных общеобразовательных организаций и их структурных подразделений, в которых реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, в рамках мероприятий РП составляет 100%.

2) 80 880,0 тыс. рублей *(за счет средств областного бюджета – 1 617,5 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 79 262,5 тыс. рублей)* – на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.

Бюджетные ассигнования направлены на представление субсидий общеобразовательным организациям на иные цели в сумме 2 306,0 тыс. рублей *(за счет средств областного бюджета – 46,1 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 2 259,9 тыс. рублей)*, субсидий 20 муниципальным образованиям в сумме 78 574,0 тыс. рублей *(за счет средств областного бюджета – 1 571,4 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 77 002,6 тыс. рублей)* на обеспечение в 242 государственных и муниципальных общеобразовательных организациях деятельности советников в количестве 121 штатной единицы.

Доля государственных и муниципальных общеобразовательных организаций и их структурных подразделений в которых реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, в рамках мероприятий РП составляет 100%.

3) 1 104 601,0 тыс. рублей (*за счет средств федерального бюджета*) – на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего *образования (выплаты предоставляются педагогическим работникам общеобразовательных организаций с сентября 2020 года в размере 5,0 тыс. рублей за осуществление классного руководства в одном классе, в размере 10,0 тыс. рублей в двух и более классах, с 1 марта 2024 года выплата педагогическим работникам общеобразовательных организаций, расположенных в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тыс. человек, увеличена на 5,0 тыс. рублей).*

Бюджетные ассигнования направлены на представление субсидий общеобразовательным организациям, профессиональным образовательным организациям на иные цели в сумме *48 777,3 тыс. рублей*, иных межбюджетных трансфертов 20 муниципальным образованиям в сумме *1 055 823,7 тыс. рублей* на

обеспечение выплат педагогическим работникам, осуществляющих классное руководство, в 6722 классах.

Доля обеспеченных выплат денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно, в рамках мероприятий РП составляет 100%.

4) 117 903,7 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета) – на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и города Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья (*произведено 880 выплат*).

5) 7 000,0 тыс. рублей *(за счет средств областного бюджета – 770,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 6 230,0 тыс. рублей)- на* обеспечение реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек в размере 1 млн. рублей (закрыто 7 вакансий).

Расходы на реализацию Государственной программы Томской области «Развитие культуры в Томской области»

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользованных бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего		**3 759 337,5**	**4 161 315,7**	**4 153 549,3**	**110,5%**	**99,8%**	**7 766,4**
в том числе:							
за счет средств федерального бюджета		**180 059,2**	**166 521,1**	**163 781,2**	**90,9%**	**98,4%**	**2 739,9**
за счет средств областного бюджета		**3 579 278,3**	**3 994 794,6**	**3 989 768,1**	**111,5%**	**99,9%**	**5 026,5**
Комплексы процессных мероприятий, всего по ГП		**3 405 386,7**	**3 836 321,1**	**3 832 700,3**	**112,5%**	**99,9%**	**3 620,8**
КПМ «Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг», всего		190 700,7	207 488,0	207 472,1	108,8%	99,99%	15,9
в том числе:	Департамент по культуре Томской области	190 700,7	207 488,0	207 472,1	108,8%	99,99%	15,9
КПМ «Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг», всего		208 265,2	223 231,3	223 231,3	107,2%	100,0%	0,0
в том числе:	Департамент по культуре Томской области	208 265,2	223 231,3	223 231,3	107,2%	100,0%	0,0
КПМ «Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области», всего		13 269,9	14 335,9	14 335,9	108,0%	100,0%	0,0
в том числе:	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	13 269,9	14 335,9	14 335,9	108,0%	100,0%	0,0
КПМ «Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области», всего		139 504,6	150 446,1	148 727,9	106,6%	98,9%	1 718,2
в том числе:	Департамент по культуре Томской области	139 504,6	150 446,1	148 727,9	106,6%	98,9%	1 718,2
КПМ «Развитие профессионального искусства и народного творчества», всего		2 214 853,0	2 523 901,2	2 523 717,6	113,9%	99,99%	183,6
в том числе:	Департамент по культуре Томской области	2 214 853,0	2 523 901,2	2 523 717,6	113,9%	99,99%	183,6
КПМ «Создание условий для развития кадрового потенциала Томской области в сфере культуры и		576 165,9	646 647,2	646 600,1	112,2%	99,99%	47,1

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользованных бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
архивного дела», всего							
в том числе:	Департамент по культуре Томской области	576 165,9	646 647,2	646 600,1	112,2%	99,99%	47,1
КПМ «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», всего		0,0	2 737,0	2 737,0	0,0%	100,0%	0,0
в том числе:	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	0,0	2 737,0	2 737,0	0,0%	100,0%	0,0
Комплекс процессных мероприятий по реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области, всего		62 627,4	67 534,4	65 878,4	105,2%	97,5%	1 656,0
в том числе:	Департамент по культуре Томской области	51 830,3	54 015,2	52 384,2	101,1%	96,9%	1 631,0
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	10 797,1	13 519,2	13 494,2	124,9%	99,8%	25,0
Ведомственные проекты, всего по ГП		**184 008,3**	**167 511,2**	**166 414,0**	**90,4%**	**99,3%**	**1 097,2**
ВП «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», всего		3 469,5	756,0	756,0	21,8%	100,0%	0,0
в том числе:	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	3 469,5	756,0	756,0	21,8%	100,0%	0,0
ВП «Сохранение объектов сферы культуры и архивного дела», всего		46 752,7	39 816,2	39 814,9	85,2%	99,99%	1,3
в том числе:	Департамент строительства Томской области	46 752,7	39 561,9	39 561,9	84,6%	100,0%	0,0
	Департамент по культуре Томской области	0,0	254,3	253,0	0,0%	99,5%	1,3
ВП «Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела Томской области», всего		38 379,1	39 839,7	39 839,7	103,8%	100,0%	0,0
в том числе:	Департамент по культуре Томской области	38 379,1	39 839,7	39 839,7	103,8%	100,0%	0,0
ВП «Сохранение объектов культурного наследия», всего		95 407,0	87 099,3	86 003,4	90,1%	98,7%	1 095,9
в том числе:	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	95 407,0	87 099,3	86 003,4	90,1%	98,7%	1 095,9
Региональные проекты, направленные на реализацию национальных проектов, всего		169 942,5	157 483,4	154 435,0	90,9%	98,1%	3 048,4
РП «Семейные ценности и инфраструктура культуры», всего		169 942,5	157 483,4	154 435,0	90,9%	98,1%	3 048,4
в том числе:	Департамент по культуре Томской области	89 176,8	90 316,1	90 316,1	101,3%	100,0%	0,0
	Департамент строительства Томской области	80 765,7	67 167,3	64 118,9	79,4%	95,5%	3 048,4

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	Утверждено Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользованных бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7
Департамент по культуре	3 508 875,6	3 936 139,1	3 932 542,0	112,1%	99,9%	3 597,1

Наименование ГРБС	Утверждено Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользованных бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7
Томской области						
Департамент строительства Томской области	127 518,4	106 729,2	103 680,8	81,3%	97,1%	3 048,4
Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	122 943,5	118 447,4	117 326,5	95,4%	99,1%	1 120,9
Всего по ГП	**3 759 337,5**	**4 161 315,7**	**4 153 549,3**	**110,5%**	**99,8%**	**7 766,4**

Отклонение плановых назначений по расходам в 2025 году, утвержденных Законом Томской области от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025), от плана по уточненной сводной бюджетной росписи составило **401 978,2 тыс. рублей**, в том числе:

➢ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **16 787,3 тыс. рублей** по КПМ «Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг», из них:

увеличены на 16 869,1 тыс. рублей:

- *14 442,9* 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»;

- 80,2 тыс. рублей на увеличение с 1 октября 2025 года на 7,6 % 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 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» от 05.09.2025 № 411а (в редакции постановления Администрации Томской области от 19.09.2025 № 425а);

- 2 046,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и антитеррористической защищенности здания ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека» 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 укрепление материально технической базы ОГАУК «ТОУНБ им. А.С. Пушкина» 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 81,8 тыс. рублей:

- 81,8 тыс. рублей экономия по расходам на уплату налогов областных государственных библиотек 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 **14 966,1 тыс. рублей** по КПМ «Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг», из них:

увеличены на 15 352,7 тыс. рублей:

- 15 288,2 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»;

- 64,5 тыс. рублей на увеличение с 1 октября 2025 года на 7,6 % 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 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» от 05.09.2025 № 411а (в редакции постановления Администрации Томской области от 19.09.2025 № 425а);

уменьшены на 386,6 тыс. рублей

- 386,6 тыс. рублей экономия по расходам на уплату налогов областных государственных музеев 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 **1 066,0 тыс. рублей** по КПМ «Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области», на достижение целевых показателей среднемесячной заработной платы по плану мероприятий («дорожной карте») по работникам культуры областного государственного учреждения, подведомственного Комитету по охране объектов культурного наследия Томской области, на основании пункта 18 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➢ **Увеличены** бюджетные ассигнования на сумму **10 941,5 тыс. рублей** по КПМ «Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области», из них:

- 9 316,9 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»;

- 34,6 тыс. рублей на увеличение с 1 октября 2025 года на 7,6 % 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 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» от 05.09.2025 № 411а (в редакции постановления Администрации Томской области от 19.09.2025 № 425а);

- 1 590,0 тыс. рублей на организацию круглосуточных постов охраны во 2-ом полугодии в связи с включением ОГКУ «Центр документации новейшей истории Томской области» в перечень критически важных объектов в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» от 27.06.2025 № 289а (в редакции постановления Администрации Томской области от 18.07.2025 № 320а).

➢ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **309 048,2 тыс. рублей** по КПМ «Развитие профессионального искусства и народного творчества», из них:

увеличены на 312 950,8 тыс. рублей:

- 252,9 тыс. рублей на увеличение с 1 октября 2025 года на 7,6 % 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 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» от 05.09.2025 № 411а (в редакции постановления Администрации Томской области от 19.09.2025 № 425а);

- 20 000,0 тыс. рублей на реализацию календарного плана проведения мероприятий в области культуры в целях подготовки празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне за счет средств зарезервированных на финансовое обеспечение 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 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» от 05.03.2025 № 87а;

- 2 220,2 тыс. рублей на организацию и проведение концертной программы с подведением итогов конкурса молодых ученых и молодых дарований (1 918,32 тыс. руб.); на организацию и проведение торжественного приема женщин из муниципальных районов Томской области, приуроченного к Международному женскому дню (301,9076 тыс. руб.) за счет перераспределения бюджетных ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» от 14.02.2025 № 52а;

- 274 877,3 тыс. рублей по расходам на достижение целевых показателей среднемесячной заработной платы по плану мероприятий («дорожной карте») по работникам культуры областных государственных автономных учреждений культуры на основании пункта 18 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 10 000,0 тыс. рублей на организацию и проведение мероприятий XVI Международного фестиваля народных ремесел «Праздник топора» за счет зарезервированных средств 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 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» от 05.08.2025 № 357а;

- 147,3 тыс. рублей на уплату земельного налога природным парком «Околица» ОГАУК Дворец народного творчества «Авангард» в связи с ростом кадастровой стоимости земельного участка за счет перераспределения средств областного бюджета между направлениями расходов без изменения общего объема расходов в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» от 27.06.2025 № 289а (в редакции постановления Администрации Томской области от 18.07.2025 № 320а);

- 1 285,9 тыс. рублей на укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений концертного типа и театров (*ОГАУК «Томская областная государственная филармония» (485,9 тыс. рублей), ОГАУК «Театр Драмы» (300,0 тыс. рублей), ОГАУК* «Томский областной театр кукол и актера «Скоморох» им. Р. Видермана» *(500,0 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»;

- 2 572,0 тыс. рублей на мероприятия по антитеррористической защищенности (металлодетекторы в сумме 2 392,0 тыс. рублей) для ОГАУК Дворец народного творчества «Авангард», (металлические двери с системой «Антипаника» в сумме 180,0 тыс. рублей) для ОГАУК «Томский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы» в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

-1 595,2 тыс. рублей на оплату коммунальных услуг ОГАУК «Дворец народного творчества «Авангард» в связи с повышением тарифа на электроэнергию, тепловую энергию, услуги охраны *(1020,2 тыс. рублей)*, на оснащение новым световым и звуковым оборудованием и запуск принудительной вентиляции в цехах и залах ОГАУК «Томский областной театр кукол и актера «Скоморох» им. Р. Видермана *(575,0 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 на 3 902,6 тыс. рублей:

- 3 649,0 тыс. рублей по расходам на реализацию календарного плана проведения мероприятий в области культуры в целях финансового обеспечения расходов по организации и проведению фестиваля любительских творческих коллективов в части увеличения призового фонда Гала-концерта Губернаторского фестиваля народного творчества (2 600,0 тыс. рублей), укрепление материально-технической базы в ОГАУК «Томская областная государственная филармония», ОГАУК «Театр Драмы» ОГАУК «ТОУНБ им. А.С. Пушкина», в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 253,6 тыс. рублей экономия по расходам на уплату налогов областных государственных театрально-зрелищных учреждений и клубных учреждений 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 **70 481,3 тыс. рублей** по КПМ «Создание условий для развития кадрового потенциала в Томской области в сфере культуры и архивного дела», из них:

увеличены на 74 859,7 тыс. рублей:

- 2 532,3 тыс. рублей на увеличение с 1 октября 2025 года на 7,6 % 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 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» от 05.09.2025 № 411а (в редакции постановления Администрации Томской области от 19.09.2025 № 425а);

- 4 048,6 тыс. рублей на повышение оплаты труда руководителям областных государственных учреждений, а также их заместителям и главным бухгалтерам в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 17.06.2025 № 274а «О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 08.08.2012 № 303а» за счет зарезервированных средств на повышение заработной платы работников бюджетной сферы в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» от 02.07.2025 № 298а;

- 61 945,2 тыс. рублей на достижение целевых показателей среднемесячной заработной платы по плану мероприятий («дорожной карте») по педагогическим работникам областных государственных и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, а также преподавателей областных государственных профессиональных образовательных организаций, на основании пункта 18 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 2 931,0 тыс. рублей на мероприятия по обеспечению требований антитеррористической защищенности и пожарной безопасности (приобретение и установка видеокамер, систем контроля управления доступом, системы оповещения и управления эвакуацией в ОГАПОУ «Томский музыкальный колледж имени Э. В. Денисова») в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 431,5 тыс. рублей на укрепление материально-технической базы областных государственных профессиональных образовательных учреждений в сфере культуры и детских школ искусств ОГАОУ ДО «Детская школа искусств с. Мельниково» (приобретение мебели в учебные классы, индукционной системы (звукозаписывающей аппаратуры в концертный зал) в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 365,5 тыс. рублей на оплату коммунальных услуг с целью исключения кредиторской задолженности для ОГАОУ ДО «Тегульдетская детская школа искусств», ОГАОУ ДО «Детская школа искусств» Верхнекетского района Томской области, ОГАОУ ДО «Детская школа искусств с. Мельниково», в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 150,0 тыс. рублей на мероприятия по обучению сотрудников учреждений основам пожарной безопасности для ОГАОУ ДО «Зырянская детская школа искусств» в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 190,6 тыс. рублей в целях восстановления средств, взысканных с государственного задания ОГАОУ ДО «Детская школа искусств» Верхнекетского района Томской области, в связи с решением Арбитражного суда Томской области за нецелевое использование средств областного бюджета по мероприятию -Праздник Охотника «Большой Амикан», в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 81,8 тыс. рублей на оплату услуг централизованной бухгалтерии для ОГАОУ ДО «Зырянская детская школа искусств» в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 97,0 тыс. рублей на издание статистического сборника ОГОАУ ДПО «Томский областной инновационный учебно-методический центр культуры и искусства» в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 290,4 тыс. рублей на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждений ОГАОУ ДО «Тегульдетская детская школа искусств», ОГАОУ ДО «Детская школа

искусств» Верхнекетского района Томской в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 42,0 тыс. рублей на проведение медицинского осмотра сотрудников с целью организации учебного процесса в ОГАОУ ДО «Тегульдетская детская школа искусств» и ОГАОУ ДО «Детская школа искусств с. Мельниково» в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 668,8 тыс. рублей на уплату налога на имущество ОГАПОУ «Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций» по новым помещениям, расположенные по адресу: г. Томск, ул. Карла Маркса, 17/1, в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 1 085,0 тыс. рублей на проведение ОГОАУ ДПО «Томский областной инновационный учебно-методический центр культуры и искусства» аттестации педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в целях сохранения выплат за квалификационную категорию 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 4 378,4 тыс. рублей:

- 2 157,4 тыс. рублей экономия по предоставлению мер социальной поддержки в учреждениях среднего профессионального образования в сфере культуры в связи со снижением количества получателей в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 2 221,0 тыс. рублей экономия по результатам закупочных процедур при реализации мероприятий по укреплению материально – технической базы в ОГОАУ ДПО «Томский областной инновационный учебно-методический центр культуры и искусства» 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 **2 737,0 тыс. рублей** по КПМ «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», из них:

- 23,5 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» (уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта от 01.07.2025 № 690-2025-2-014/001);

- 2 713,5 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» в связи с внесением изменений в распоряжение Администрации Томской области от 22.02.2024 № 109-ра «Об утверждении паспорта Ведомственного проекта «Сохранение объектов культурного наследия».

➢ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на сумму **6 936,5 тыс. рублей** по ВП «Сохранение объектов сферы культуры и архивного дела», из них:

увеличены на 254,3 тыс. рублей на корректировку ПСД на капитальный ремонт нежилого здания ОГАОУ ДО «Зырянская детская школа искусств» по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Зырянское, ул. Крупской,1, за счет перераспределения с Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области экономии по результатам закупочных процедур при реализации мероприятий по капитальному ремонту объектов культурного наследия регионального значения 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 7 190,8 тыс. рублей по расходам на капитальный ремонт и разработку проектной документации объектов культуры для перераспределения на другие расходы областного бюджета в связи с экономией по результатам конкурсных процедур в соответствии с постановлениями Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» от 17.06.2025 № 273а (ОГКУ «Государственный архив Томской области», ОГАУК «Дом народного творчества «Авангард» - 2 652,2 тыс. рублей), от 22.12.2025 № 581а (ОГКУ «Государственный архив Томской области – 4 538,6 тыс. рублей).

➢ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **1 460,6 тыс. рублей** по ВП «Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела Томской области» в связи с уточнением кода направлений расходов целевой статьи и видов расходов бюджетной классификации РФ по мероприятиям на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры, в рамках государственной программы «Развитие культуры в Томской области», проводимых с участием средств федерального бюджета в соответствии с заключенным с Министерством культуры Российской Федерации соглашением, в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» от 13.02.2025 № 47а.

➢ **Уменьшены** бюджетные ассигнования по сальдо **на 8 307,7 тыс. рублей** по ВП «Сохранение объектов культурного наследия», из них:

- 1 271,2 тыс. рублей перемещение экономии по расходам на капитальный ремонт 4-х объектов культурного наследия («Административное здание», расположенное по адресу: г. Томск, Ленина (проспект), 107, «Сибирский торговый банк», расположенный по адресу: г. Томск, Ленина (проспект), 109, «Корпус торговых лавок», 1904 г., по адресу: г. Томск, пл. Ленина, 8, «Дом купца Хамитова, 1894г.» по адресу: г. Томск, ул. Горького,35), высвободившихся в связи с заключением государственных контрактов, на Департамент по культуре Томской области на содержание и функционирование областных государственных профессиональных образовательных учреждений в сфере культуры и детских школ искусств, в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 7 036,5 тыс. рублей перемещение невостребованного в 2025 году остатка средств по расходам на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия («Административное здание», расположенное по адресу: г. Томск, Ленина (проспект), 107 (ремонт фасада) с Комитета по охране объекта культурного наследия Томской области на Департамент по культуре Томской области на мероприятия по обеспечению требований антитеррористической защищенности и пожарной безопасности в областных государственных учреждений 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 **2 713,5** тыс. рублей по ВП «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» в связи с внесением изменений в распоряжение Администрации Томской области от 22.02.2024 № 109-ра «Об утверждении паспорта Ведомственного проекта «Сохранение объектов культурного наследия» на основании пункта части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➢ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо **4 907,0 тыс. рублей** по комплексу процессных мероприятий по реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области, в том числе:

- 54,8 тыс. рублей в связи с увеличением с 1 октября 2025 года на 7,6 % фондов оплаты труда с начислениями работников бюджетной сферы и технических работников государственных органов Томской области в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2025 № 411а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- 960,2 тыс. рублей Департаменту по культуре Томской области для монтажа системы пожарной безопасности и системы оповещения и управления эвакуацией людей в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 14.03.2025 № 105а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- 1 072,4 тыс. рублей Департаменту по культуре Томской области на содержание работников по техническому обеспечению в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 11.04.2025 № 165а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- 107,0 тыс. рублей Департаменту по культуре Томской области на командировочные расходы сотруднику в Приазовский район Запорожской области за счет перераспределения бюджетных ассигнований на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 2 673,3 тыс. рублей Комитету по охране объектов культурного наследия Томской области в связи с увеличением предельной штатной численности на 4 штатные единицы в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 27.06.2025 № 287а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» и постановлением Администрации Томской области от 18.07.2025 № 322а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- 39,3 тыс. рублей Комитету по охране объектов культурного наследия Томской области на возмещение командировочных расходов в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 12.12.2025 № 562а «О внесении изменений в

сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

➢ **Уменьшены** бюджетные ассигнования по сальдо **12 459,1 тыс. рублей** по РП «Семейные ценности и инфраструктура культуры», из них:

увеличены на 2 600,0 тыс. рублей в целях обеспечения расходов по организации и проведению фестиваля любительских творческих коллективов в части увеличения призового фонда Гала-концерта Губернаторского фестиваля народного творчества 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 15 059,1 тыс. рублей:

- 1 460,7 тыс. рублей перераспределение средств на реализацию мероприятия по государственной поддержке лучших учреждений культуры и их работников, проводимых с участием средств федерального бюджета из РП в ВП «Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела Томской области» в рамках государственной программы «Развитие культуры в Томской области» в соответствии с заключенным с Министерством культуры Российской Федерации соглашением, в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» от 13.02.2025 № 47а;

- 13 598,3 тыс. рублей - в связи с экономией по результатам конкурсных процедур по расходам на капитальный ремонт здания ОГАОУ ДО «Зырянская ДШИ и кровли здания Дома культуры г. Кедрового и заключенным допсоглашением с Министерством культуры России в соответствии с пунктом 13 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (13 561,6 тыс. рублей - средства федерального бюджета), а также в целях приведения уровня софинансирования в соответствие с заключенным дополнительным соглашением с Минкультуры России на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (36,7 тыс. рублей - средства областного бюджета);

- 0,1 тыс. рублей - в целях приведения уровня софинансирования в соответствие с заключенным дополнительным соглашением с Министерством культуры Российской Федерации по расходам на капитальный ремонт здания «Томский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы» 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 2025 год составило **7 766,4 тыс. рублей**, в том числе:

- *по Департаменту по культуре Томской области* в сумме 3 597,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, из них по следующим причинам:

1 608,0 тыс. рублей – по расходам за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями, в связи с экономией по результатам закупочных процедур (КПМ «Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области»);

110,2 тыс. рублей – по расходам на организацию хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных архивах в связи с экономией по услугам

связи (КПМ «Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области»);

46,5 тыс. рублей – по расходам на выплату государственной академической и государственной социальной стипендий студентам, обучающимся и предоставление установленных законодательством Российской Федерации и (или) Томской области мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в областных государственных профессиональных образовательных организациях, в связи с уменьшением численности получателей мер социальной поддержки (КПМ «Создание условий для развития кадрового потенциала Томской области в сфере культуры и архивного дела»);

18,4 тыс. рублей – по расходам на укрепление материально-технической базы областных государственных автономных учреждений, подведомственных Департаменту по культуре Томской области, в связи с экономией по результатам закупочных процедур (КПМ «Создание условий для развития кадрового потенциала Томской области в сфере культуры и архивного дела», КПМ «Развитие профессионального искусства и народного творчества», КПМ «Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг»);

88,1 тыс. рублей – по расходам на реализацию мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и антитеррористической защищенности объектов (территорий) областных государственных автономных учреждений, подведомственных Департаменту по культуре Томской области, в связи с экономией по результатам закупочных процедур (КПМ «Развитие профессионального искусства и народного творчества», КПМ «Создание условий для развития кадрового потенциала Томской области в сфере культуры и архивного дела»);

93,6 тыс. рублей – по расходам на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу), в связи с уточнением численности получателей (КПМ «Развитие профессионального искусства и народного творчества»);

1,3 тыс. рублей – по расходам на выполнение работы по корректировке проектной документации по объекту «Капитальный ремонт нежилого здания ОГАОУ ДО «Зырянская детская школа искусств» по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Зырянское, ул. Крупской, 1» в части раздела 5 подраздела 1 «Система электроснабжения», по результатам исполнения контракта, образовалась экономия бюджетных средств (ВП «Сохранение объектов сферы культуры и архивного дела»);

1 631,0 тыс. рублей - в связи с экономией по закупочным процедурам, по командировочным расходам, по уплате налогов и иных платежей, по фонду оплаты труда (комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области);

- *по Департаменту строительства Томской области* 3 048,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 2 739,9 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета в сумме 308,5 тыс. рублей, по расходам на капитальный ремонт нежилого здания ОГАОУ ДО «Зырянская детская школа искусств» по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Зырянское, ул. Крупской, 1 в связи с экономией, сложившейся в ходе выполнения работ по итогам конкурсных процедур (РП «Семейные ценности и инфраструктура культуры»);

- *по Комитету по охране объектов культурного наследия Томской области* в сумме 1 120,9 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, из них по следующим причинам:

779,4 тыс. рублей – по расходам на капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Административное здание», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Советский район, Ленина (проспект), 107 (ремонт кровли), в связи с экономией по результатам закупочных процедур (ВП «Сохранение объектов культурного наследия»);

316,5 тыс. рублей – по расходам на капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Служебный корпус управления Сибирской железной дороги», 1903г., расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Советский район, Нахановича переулок, 3 (ремонт окон), включая разработку проектно-сметной документации, в связи с экономией по результатам закупочных процедур (ВП «Сохранение объектов культурного наследия»);

25,0 тыс. рублей – в связи с экономией по закупочным процедурам, по командировочным расходам, по уплате налогов и иных платежей, по фонду оплаты труда (комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области);

В рамках данной программы реализовывались:

➢ **КПМ «Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 207 472,1 тыс. рублей или 99,99% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках КПМ:

1) 204 800,4 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания двумя областными государственными библиотеками;

Информация о выполнении государственного задания за 2025 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

2) 2 671,7 тыс. рублей – на предоставление субсидии на иные цели, в том числе:

- в сумме 1 409,6 тыс. рублей на реализацию мероприятий по обеспечению пожарной безопасности областных государственных библиотек. По результатам предоставления субсидии в ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека» были выполнены работы по монтажу автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, проведена проверка работоспособности автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, приобретены стеллажи;

- сумме 1 262,1 тыс. рублей на укрепление материально-технической базы областных государственных библиотек. По результатам предоставления субсидии в ОГАУК «Томская областная универсальная научная библиотека имени Александра Сергеевича Пушкина» приобретен комплект оргтехники с комплектующими (в том числе компьютеры, комплектующие для сервера, стеллажи).

➢ **КПМ «Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 223 231,3 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках КПМ осуществлялось финансовое обеспечение выполнения государственного задания двумя областными государственными автономными музейными учреждениями культуры.

Информация о выполнении государственного задания за 2025 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

➢ **КПМ «Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 14 335,9 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках КПМ:

1) 12 044,1 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 2025 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

2) 2 291,8 тыс. рублей на предоставление субсидии на иные цели ОГАУК «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры» на содержание здания по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 50, являющегося объектом культурного наследия федерального значения (здание «Общественного собрания»).

➢ **КПМ «Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 148 727,9 тыс. рублей или 98,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках КПМ:

1) 136 719,4 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) 6 043,2 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 46 461 дел, относящихся к областной собственности.

3) 5 965,3 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.

➢ **КПМ «Развитие профессионального искусства и народного творчества»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 2 523 717,6 тыс. рублей или 99,99 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках КПМ:

1) 715 639,1 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 4 культурно - досуговыми учреждениями и 4 театрально-зрелищными учреждениями.

Информация о выполнении государственного задания за 2025 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

2) 17 348,3 тыс. рублей – на предоставление субсидии на иные цели областным государственным автономным учреждениям культуры, *в том числе*:

- 2 320,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) областных государственных автономных учреждений, подведомственных Департаменту по культуре Томской области. По результатам предоставления субсидии в ОГАУК «Дворец народного творчества «Авангард» поставлены металлодетекторы;

- 274,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий по обеспечению пожарной безопасности областных государственных автономных учреждений, подведомственных Департаменту по культуре Томской области. По результатам предоставления субсидии в ОГАУК «Томский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы» приобретены противопожарные двери, ОГАУК «Томский областной театр куклы и актера «Скоморох» имени Романа Виндермана» проведена огнезащитная обработка декораций и сценических конструкций;

- 1 310,3 тыс. рублей на укрепление материально-технической базы областных государственных автономных учреждений, подведомственных Департаменту по культуре Томской области. По результатам предоставления субсидии в ОГАУК «Томский областной театр куклы и актера «Скоморох» имени Романа Виндермана» приобретены столы и шкафы, в ОГАУК «Дворец народного творчества «Авангард» приобретены комплекты сценических костюмов, ОГАУК «Томский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы» приобретены микрофоны, в ОГАУК «Томская областная государственная филармония» приобретены ручные передатчики и фотоаппарат с комплектующими;

- 13 444,0 тыс. рублей на благоустройство природного парка «Околица» ОГАУК «Дворец народного творчества «Авангард». По результатам предоставления субсидии благоустроена территория парка, проведен строительный контроль и др.

3) 1 690 335,7 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 1 660 792,4 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 29 543,3 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 99,7 % 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) 100 394,5 тыс. рублей – на выполнение мероприятий «Календарного плана проведения мероприятий в области культуры», в том числе:

- проведение областных мероприятий в области культуры:

Областной праздник Хлеба в с. Кожевниково; Межрегиональный исторический фестиваль «Наследие времен»; XI Областной Праздник Жимолости в с.Бакчар, Бакчарского района; XVIII Межрегиональный фестиваль коренных малочисленных народов Сибири «Этюды Севера» в с.Парабель, Парабельский район; Фестиваль «Праздник охотника «Большой Амикан» в Верхнекетском районе; XVI Международный фестиваль народных ремесел «Праздник топора»; Межрегиональный фестиваль национальных культур «Праздник Нового Солнца на Яновом хуторе» в д. Березовка, Первомайский район; X Межрегиональный фестиваль-конкурс декоративно-прикладного искусства «Золотая береста» в Асиновском районе; Областной фестиваль удмуртской культуры «Гербер», с.Нижняя тига, Чаинский район; Концертная программа с подведением итогов конкурса молодых ученых и молодых дарований;

- поддержка одаренных детей:

V Всероссийский конкурс исполнителей на народных инструментах имени В.Т.Феоктистова; XIII Областной конкурс пианистов «Юный пианист»; X Областной конкурса исполнителей на народных инструментах; VI Открытый межрегиональный вокальный конкурс имени А.Г. Рубинштейна (академический вокал); Областной фестиваль детских самодеятельных театральных коллективов «Майский жук»; Областная олимпиада «Территория творчества – начало!» (для учащихся муниципальных художественных, музыкальных школ и школ искусств, отделений декоративно-прикладного искусства домов и дворцов культуры и искусства); XII Областной Губернаторский конкурс молодых исполнителей «Дети играют с оркестром», организована поездка детей-победителей в город Санкт-Петербург; Областная олимпиада по музыкально-теоретическим дисциплинам; VII Всероссийский конкурс по музыковедению; VII Открытый межрегиональный конкурс юных композиторов «EDES» (в рамках VII Международного конкурса молодых композиторов имени Эдисона Денисова); Областной конкурс патриотической песни (эстрадный и народный вокал); Организация и проведение рейтинга-конкурса учреждений дополнительного образования Томской области в сфере культуры; Областной конкурс на получение стипендии Губернатора Томской области в области художественного образования;

- государственные праздники, юбилейные и крупномасштабные события:

Организация и проведение праздничного концерта, посвященного Дню защитника Отечества; Организация и проведение торжественного концерта, посвященного Международному женскому дню; Организация и проведение праздничного концерта, посвященного Дню воссоединения Крыма с Россией; Организация и проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню России; Организация и проведение юбилейного мероприятия, в связи с 195-летием ОГАУК

«Томская областная универсальная научная библиотека имени Александра Сергеевича Пушкина». Научно-практическая конференция «Проекты библиотек как инструмент в системе патриотического воспитания гражданина»; Организация и проведение торжественного мероприятия, посвященного 90-летнему юбилею ОГАПОУ «Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций»; Организация и проведение торжественного приёма женщин из муниципальных образований Томской области, приуроченного к Международному женскому дню; Организация и проведение Вечера памяти Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Романа Виндермана, посвященного 80-летию со дня рождения; Организация и проведение торжественного мероприятия, посвященного закрытию Года защитника Отечества;

- развитие театрально-концертной деятельности в Томской области:

XVII областной театральный фестиваль «Маска»; Организация участия ОГАУК «Томский областной театр юного зрителя» во Всероссийском фестивале театрального искусства для детей «Арлекин» с показом спектакля в г.Санкт-Петербурге; Организация участия ОГАУК «Томский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы» в межрегиональной программе «Большие гастроли»; Организация и проведение концертов «Статус – Джаз» в исполнении солистов оркестра Асхата Сайфуллина в муниципальных образованиях Томской области; Организация и проведение Театральной площадки «Сказочный балаганчик Скомороха» в рамках XVI Международного фестиваля народных ремесел «Праздник топора»; Организация и проведение концерта «Большой Джаз - оркестр Асхата Сайфуллина»; Организация выступлений национального ансамбля танца «Сыра сэв» и артиста Екатерины Салиндер; Организация участия ОГАУК «Томский областной театр юного зрителя» во Всероссийском театральном фестивале «Горе от ума – 200» с показом спектакля «Грибоедов.Горе уму» в г.Саратове; Организация и проведение цикла концертов «Классическое лето»; Организация гастролей со спектаклями «Красный обоз» и «У самого синего моря» в г.Минске (Республика Беларусь); Организация и проведение гастрольной поездки струнного квартета в г.Пекин (Китай); Организация выездных концертов литературно-музыкальной композиции «О героях наших времен»; Организация и проведение Гала-концерта одаренных детей Томской области с Томским академическим симфоническим оркестром «Большая сцена»; Организация участия ОГАУК «Томский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы» в XVII Всероссийском фестивале молодой режиссуры «Ремесло» в г.Казань; Организация участия струнного квартета «Фаэтон» и солистки В. Ушаковой в гала-концерте и Церемонии награждения XII Международного конкурса композиторов и аранжировщиков им. И. Дунаевского в г. Москве; Организация и проведение выступлений (гастролей) Томского академического симфонического оркестра с музыкально-театральным представлением «Симфонические танцы» Рахманинова в г. Кемерово и в г. Барнауле, посвященных юбилейному творческому сезону; Организация и проведение мероприятия «Арт-резиденция «Музыка и мультимедиа»; Организация и проведение мероприятия «Постановка и художественное оформление мероприятия «Шоу мюзиклов. Ёлка 2026»; Организация и проведение новогодней елки для детей участников специальной военной операции;

- развитие библиотечного дела в Томской области: Организация и проведение социокультурного публичного проекта «Читаем вместе, читаем вслух»; Проведение Областного ежегодного фестиваля «Томская книга»; Организация и проведение

Международного фестиваля-конкурса детского и молодежного литературного творчества «Устами детей говорит мир»; Организация и проведение выездных библиотечно-культурных десантов и флэш-мобов в районах области с участием томских писателей «Будь на волне, читай!»; Организация и проведение конкурса профессионального мастерства «Лучший молодой библиотекарь Томской области!»; Организация и проведение Межрегиональной научно-практической конференции «Сохранение исторической памяти и преемственность поколений»; Организация и проведение Литературных дней Бориса Климычева; Организация и проведение творческого вечера поэта, писателя, публициста В.А. Чубковец; «Организация и проведение Областного конкурса стихотворений о женщинах-волонтёрах, оказывающих помощь участникам специальной военной операции «Где тыл – там сердце, где фронт – там честь»;

- развитие выставочной деятельности в Томской области:

Организация и проведение XI областной выставки-конкурса народного художественного творчества «Ремёсла Томского края»; Организация и проведение Межрегионального фестиваля «Мир авторских кукол»; Организация и проведение IX Областной выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества российских немцев «BASTELN – 2025»; Организация и проведение VIII Областной выставки-конкурса художественной фотографии «Призма», Томск – 2025; Персональная выставка первого вице-президента Российской академии художеств, заслуженного художника Российской Федерации - В.Г. Калинина; Организация и проведение XXV областной молодежной выставки -конкурса «Регион-70»; Организация и проведение передвижной выставки «Мир глазами художника»; Организация и проведение передвижной выставки творческих работ отделения изобразительных искусств «Живописный мир»;

- поддержка деятельности творческих союзов и иных творческих инициатив:

Организация мероприятия по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры; Размещение информации о результатах проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры Томской области; Поддержка деятелей культуры; Организация и проведение Конференции-форума детских школ искусств Сибирского Федерального округа; Организация и проведение Губернаторской литературной премии; Организация и проведение Координационного Совета по культуре Томской области, подведение итогов 2025 года; Организация и проведение торжественного собрания, посвященного Дню работника культуры; Организация и проведение игровой театрализованной новогодней программы «Путешествие Ивана Царевича»;

- мероприятия, направленные на поддержку и развитие креативных индустрий в Томской области:

Организация семинара «Культура уличного театра»; Уличное театрализованное представление «Большой вертеп на Рождество»; Театральное действо «Пасхальное чудо»; Организация и проведение Дня креативного лидерства; Организация презентации новогодней ели «Сибирская карусель» в Мариинском театре в г. Санкт-Петербург; Организация проекта «С любовью к Томску»;

- мероприятия, направленные на профессиональные стимулы:

Организация и проведение XXVI Областной педагогической конференции образовательных учреждений в сфере культуры и искусства Томской области; Организация и проведение Областного открытого «Конкурса концертмейстеров» государственных и муниципальных образовательных учреждений (детских школ

1 067,6 тыс. рублей - по расходам на строительство участка квартальной тепловой сети 6В по ул. Большая Подгорная в г. Томске в связи с экономией по результатам конкурсных процедур для перераспределения бюджетных ассигнований на другие направления расходов областного бюджета в соответствии постановлениями Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» от 22.12.2025 № 578а (916,5 тыс. рублей), от 03.12.2025 № 543а (151,1 тыс. рублей).

Недоиспользование средств по ГП за 2025 год составило **18 056,4 тыс. рублей,** в том числе:

по Департаменту ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области -1 641,0 тыс. рублей, в том числе 1 065,7 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета, 575,3 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета по следующим причинам:

1 343,8 тыс. рублей *(768,5 тыс. рублей – средства областного бюджета; 575,3 тыс. рублей – средства федерального бюджета)* в связи с экономией по факту выполненных работ (РП «Модернизация коммунальной инфраструктуры», ВП «Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области»);

297,2 тыс. рублей за счет средств областного бюджета в связи с экономией по закупочным процедурам, по командировочным расходам, по уплате налогов (комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области).

по Департаменту тарифного регулирования Томской области – 16 037,9 тыс. рублей за счет средств областного бюджета по следующим причинам:

15 417,0 тыс. рублей в связи с отсутствием фактической потребности для возмещения недополученных доходов ресурсоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льготного тарифа на коммунальный ресурс (КПМ «Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации);

423,5 тыс. рублей в связи с отсутствием фактической потребности для возмещения недополученных доходов организаций железнодорожного транспорта общего пользования пригородного сообщения (КПМ «Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации»);

197,4 тыс. рублей в связи с экономией по закупочным процедурам, по командировочным расходам, по начислениям на фонд оплаты труда (комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области).

- *по Департаменту строительства Томской области* – 377,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета в связи с экономией по факту выполнения работ по строительству газовой котельной для ОГАУ «Дом социального обслуживания «Забота» в с. Вороновка Шегарского района (ВП «Модернизация (реконструкция, строительство) источников выработки тепловой энергии в газифицированных населенных пунктах Томской области с учетом их перевода на природный газ»).

В рамках данной программы реализовывались:

➢ **КПМ «Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов»** кассовое исполнение составило 718 518,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках КПМ:

1) 380 139,2 тыс. рублей – предоставлены субсидии 7-ми муниципальным образованиям Томской области (Александровскому, Асиновскому, Верхнекетскому, Каргасокскому, Колпашевскому, Молчановскому и Парабельскому районам) в целях компенсации расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций;

2) 338 378,8 тыс. рублей - предоставлены субсидии 6-ти муниципальным образованиям Томской области (Бакчарскому, Зырянскому, Каргасокскому Первомайскому, Чаинскому районам и городскому округу ЗАТО Северск) в целях компенсации расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями.

➢ **КПМ «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 602,5 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

За счет указанных средств предоставлены субвенции 19-ти муниципальным образованиям Томской области на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам. Ассигнования направлены на оплату труда специалистов с учетом начислений на выплаты по оплате труда и материальные затраты.

➢ **КПМ «Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка»:** кассовое исполнение составило 12 123,1 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

За счет указанных средств предоставлена субсидия Автономной некоммерческой организации «Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективности» на финансовое обеспечение затрат, возникающих в результате реализации политики по энергосбережению и повышению энергоэффективности в Томской области. В результате в 2025 году подготовлено 5 инвестиционных проектов по модернизации коммунальных систем в 4-х населенных пунктах региона, из которых 3 проекта систем теплоснабжения в с. Каргасок, с. Кожевниково, с. Кривошеино и 2 проекта систем водоснабжения в с. Кожевниково, с. Молчаново.

➢ **КПМ «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 318 930,3 тыс. рублей или 95,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках КПМ:

1) 272 790,9 тыс. рублей – предоставлены субсидии 15-ти ресурсоснабжающим организациям на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией тепловой энергии и (или) горячей воды, холодной воды и (или) водоотведения по льготным тарифам;

2) 46 139,4 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».

➢ **ВП «Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 156 837,3 тыс. рублей или 99,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВП:

1) 156 545,0 тыс. рублей - предоставлены субсидии 19-ти муниципальным образованиям Томской области на проведение капитального ремонта 89 объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса к безаварийному прохождению отопительного сезона. В результате выполнен капитальный ремонт 29-х котельных, 8-ми водозаборных скважин, 2-х водонапорных башен, 1-й канализационной насосной станции, 1-го дизель-генератора, 29-ти участков сетей холодного водоснабжения общей протяженностью 8,4 км., 16-ти участков сетей теплоснабжения общей протяженностью 4,км., 3-х участков инженерных сетей общей протяженностью 2,6 км.

2) 292,3 тыс. рублей – на оплату контракта на поставку отопительных приборов для обеспечения жизнедеятельности пострадавшего населения при ликвидации аварийных ситуаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Приобретено 250 напольных тепловентиляторов мощностью 2 кВт.

➢ **ВП «Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 416 185,5 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВП:

1) 193 641,6 тыс. рублей – предоставлена субсидия бюджету муниципального образования «Город Кедровый» на строительство газовой блочно-модульной котельной мощностью 18 МВт в городе Кедровом. Объект введен в эксплуатацию в октябре 2025 года. Исполнение в муниципальном образовании составило 100%;

2) 132 681,3 тыс. рублей – предоставлена субсидия бюджету муниципального образования «Зырянский район» на строительство газовой блочно-модульной котельной мощностью 10,0 МВт и присоединенных тепловых сетей в с. Зырянское. Степень готовности объекта – 90,0%. В связи с нарушением подрядчиком срока по разработке проектной документации объекта исполнение в муниципальном образовании составило 89,8 %. Неиспользованные средства возвращены в областной бюджет. Потребность в неиспользованных остатках подтверждена в 2026 году в полном объеме. Завершение пусконаладочных работ на объекте с вводом в эксплуатацию нового теплового источника запланировано на 2026 год.

3) 89 862,6 тыс. рублей – предоставлена субсидия бюджету муниципального образования «Молчановский район» на строительство газовой блочно-модульной котельной мощностью 7,5 МВт в с. Молчаново. Объект введен в эксплуатацию в октябре 2025 года. Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0%;

➢ **ВП «Реализация концессионных проектов по модернизации (реконструкции) систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 49 080,2 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВП:

1) 28 720,7 тыс. рублей – предоставлена субсидия муниципальному образованию «Первомайский район» на софинансирование платы концедента по заключенному концессионному соглашению о газификации водогрейных котельных с. Первомайское. Строительство и ввод в эксплуатацию 10 газовых котельных осуществлен в 2023 году.

2) 20 359,5 тыс. рублей - предоставлена субсидия муниципальному образованию «Томский район» на софинансирование платы концедента по заключенному концессионному соглашению о строительстве газовой водогрейной котельной мощностью 24 МВт в пос. Зональная станция. Объект соглашения введен в эксплуатацию в 2023 году.

➢ **ВП «Рост потребления природного газа автомобильным транспортом в Томской области»:** кассовое исполнение составило 6 159,4 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета - 677,5 тыс. рублей (100,0 % к плану), за счет федерального бюджета – 5 481,9 тыс. рублей (100,0 % к плану).

За счет указанных средств предоставлена субсидия ООО «Чистое движение» на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением скидки владельцам транспортных средств на выполнение работ по переоборудованию транспортных средств для использования природного газа (метана) в качестве моторного топлива. В 2025 году с помощью государственной поддержки переоборудовано 6 транспортных средств (2 автобуса, 4 грузовых автомобиля).

➢ **ВП «Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 9 340,3 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

С целью обеспечения бесперебойных поставок сжиженного углеводородного газа населению в 2025 году за счет указанных средств предоставлена субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией сжиженного газа населению по регулируемым ценам ООО «Торговый дом ОАО «Томскоблгаз», который является единственным поставщиком сжиженного газа населению в регионе. Данная субсидия позволила обеспечить доставку сжиженного углеводородного газа в баллонах в 120 населенных пунктов Томской области для более 5 тыс. потребителей.

➢ **ВП «Модернизация (реконструкция, строительство) источников выработки тепловой энергии в газифицированных населенных пунктах Томской области с учетом их перевода на природный газ»**: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 138 039,7 тыс. рублей или 99,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВП:

1) 88 608,7 тыс. рублей – предоставлена субсидия муниципальному образованию «Асиновский район» на софинансирование платы концедента по заключенному в 2020 году концессионному соглашению. В рамках соглашения в 2022 году построены и введены в эксплуатацию 17 газовых котельных в г. Асино.

2) 49 431,0 тыс. рублей – начало строительства газовой котельной для ОГАУ «Дом социального обслуживания «Забота» в с. Вороновка Шегарского района. Объект планируется завершить строительством в 2026 году.

➢ **ВП «Чистая вода»**: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 12 333,8 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

За счет указанных средств предоставлены субсидии 18-ти муниципальным образованиям Томской области в целях выполнения работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту оборудования станций подготовки питьевой воды, установленных в рамках регионального проекта «Чистая вода» в период с 2017 по 2020 годы. В 2025 году проведено техническое обслуживание и ремонт 136 станций подготовки питьевой воды.

Региональные проекты, направленные на реализацию национальных проектов.

Кассовое исполнение расходов за 2025 год составило 433 875,8 тыс. рублей или 99,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

РП «Модернизация коммунальной инфраструктуры»: кассовое исполнение составило 433 875,8 тыс. рублей или 99,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 129 319,2 тыс. рублей (99,8 % к плану), за счет средств федерального бюджета – 304 556,6 тыс. рублей (99,8 % к плану).

Основные направления расходов в рамках РП:

1) 306 223,0 тыс. рублей (*92 578,7 тыс. рублей – средства областного бюджета; 213 644,3 тыс. рублей – средства федерального бюджета*) – предоставлены субсидии 3-м муниципальным образованиям Томской области на капитальный ремонт 3-х участков теплоснабжения (2 участка в г. Томске, 1 участок в г. Стрежевом) и 1-го участка водоснабжения ЗАТО Северск. В результате отремонтировано 3,8 км тепловых сетей и 0,6 км водопроводных сетей.

2) 115 803,9 тыс. рублей (*33 313,5 тыс. рублей – средства областного бюджета; 82 490,4 тыс. рублей – средства федерального бюджета*) – предоставлена субсидия муниципальному образованию «Город Томск» на реконструкцию водопроводной линии от ул. Пушкина до пер. Путевого в г. Томске. Работы по реконструкции участка водопроводной сети протяженностью 1,6 км завершены в октябре 2025 года.

3) 11 848,9 тыс. рублей (*3 427,1 тыс. рублей – средства областного бюджета; 8 421,8 тыс. рублей – средства федерального бюджета*) – предоставлена субсидия муниципальному образованию «Город Томск» на строительство участка квартальной тепловой сети 6В по ул. Большая Подгорная в г. Томске. Работы по строительству участка теплосети протяженностью 0,5 км завершены в ноябре 2025 года.

Расходы на реализацию государственной программы Томской области «Развитие информационного общества в Томской области»

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 27.12.2024 №138-ОЗ (в редакции от 08.12.2025)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 27.12.2024 №138-ОЗ (в редакции от 08.12.2025)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего		**764 501,3**	**795 433,6**	**784 440,2**	**102,6**	**98,6**	**10 993,4**
в том числе:							
за счет средств областного бюджета		**764 501,3**	**795 433,6**	**784 440,2**	**102,6**	**98,6**	**10 993,4**
Комплексы процессных мероприятий, всего по ГП							
КПМ «Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров»		553 582,8	571 832,0	566 187,6	102,3	99,0	5 644,4
в том числе:	Администрация Томской области						
КПМ «Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий»		54 438,5	56 760,8	53 766,4	98,8	94,7	2 994,4
в том числе:	Администрация Томской области						
КПМ «Информирование населения о деятельности и решениях исполнительных органов Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам»		156 480,0	166 840,8	164 486,2	105,1	98,6	2 354,6
в том числе:	Администрация Томской области						

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	Утверждено Законом ТО от 27.12.2024 №138-ОЗ (в редакции от 08.12.2025)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 27.12.2024 №138-ОЗ (в редакции от 08.12.2025)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7
Администрация Томской области	764 501,3	795 433,6	784 440,2	102,6	98,6	10 993,4
Всего по ГП	**764 501,3**	**795 433,6**	**784 440,2**	**102,6**	**98,6**	**10 993,4**

Отклонение плановых назначений по расходам в 2025 году, утвержденных Законом Томской области от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025), от плана по уточненной сводной бюджетной росписи составило **30 932,3 тыс. рублей**, в том числе:

➢ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **18 249,2 тыс. рублей** по **КПМ «Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров»**, в том числе:

- 1 000,0 тыс. рублей на установку и настройку автоматизированной информационной системы поддержки деятельности МФЦ по обслуживанию заявителей, приобретение неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на программное обеспечение «АИС МФЦ». Ассигнования перемещены в пределах государственной программы с КПМ «Поддержка региональных проектов в сфере 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»;

- 121,5 тыс. рублей за счет средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, конфискации, компенсации, а также средства, полученные в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иные суммы принудительного изъятия на основании статьи 11 Закона Томской области от 27.12.2024 № 138-ОЗ «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- 7 904,9 тыс. рублей на увеличение с 1 октября 2025 года на 7,6% фондов оплаты труда с начислениями работников бюджетной сферы Томской области в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2025 № 411а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- 2 500,0 тыс. рублей на приобретение лицензий на антивирусное программное обеспечение для отдельных исполнительных органов Томской области. Ассигнования перераспределены в пределах государственной программы с КПМ «Информирование населения о деятельности и решениях исполнительных органов Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам» на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 365,0 тыс. рублей на приобретение справочно-правовой системы для Контрольно-счетной палаты Томской области в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.02.2025 № 30а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- 5 033,8 тыс. рублей в связи с увеличением предельной штатной численности работников областного государственного бюджетного учреждения «Областной центр автоматизированных информационных ресурсов Томской области» (далее – ОГБУ «ОЦАИР») в соответствии с постановлениями Администрации Томской области от 21.04.2025 № 177а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», от 23.10.2025 № 485а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- 1 324,0 тыс. рублей на передачу функций по обеспечению информационной безопасности в ОГБУ «ОЦАИР» в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 08.10.2025 № 456а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

➢ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **2 322,3 тыс. рублей** по **КПМ «Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий»**, в том числе:

- *увеличены* бюджетные ассигнования на 3 322,3 тыс. рублей для оплаты неисполненных бюджетных обязательств по государственному контракту на оказание услуг по предоставлению прав на использование программного обеспечения и переходу на новую версию программного обеспечения системы электронного документооборота исполнительных органов Томской области (обязательства не исполнены в 2024 году, исполнение контракта было завершено в 2025 году) на основании пункта 9 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- *уменьшены* бюджетные ассигнования на 1 000,0 тыс. рублей в связи с перераспределением приоритетов между проектами КПМ, ассигнования перемещены в

пределах государственной программы на КПМ «Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров» в целях достижения запланированных значений показателей государственной программы и обеспечения оптимального уровня качества предоставления государственных и муниципальных услуг жителям 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».

➢ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **10 360,8 тыс. рублей** по **КПМ «Информирование населения о деятельности и решениях исполнительных органов Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам»,** в том числе:

увеличены бюджетные ассигнования на 26 239,0 тыс. рублей, из них:

- 7 492,2 тыс. рублей на реализацию мероприятий по информационному сопровождению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 24.02.2025 № 67а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- 4 500,0 тыс. рублей на реализацию в районных печатных изданиях патриотического проекта «Время Героев», приуроченного к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и объявленному Президентом Российской Федерации Году защитника Отечества в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 24.02.2025 № 68а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- 8 103,3 тыс. рублей для изготовления и размещения наружной рекламы и полиграфической продукции, информирующей о службе по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации в соответствии с постановлением от 28.03.2025 № 146а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- 6 143,5 тыс. рублей на оказание финансовой поддержки при реализации общественно значимых инициатив в соответствии с постановлением от 30.05.2025 № 244а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

уменьшены бюджетные ассигнования на 15 878,2 тыс. рублей, из них:

- 12 500,0 тыс. рублей в связи с отсутствием утвержденного порядка по предоставлению субсидии автономной некоммерческой организации «Медиацентр Томской области» на финансовое обеспечение затрат для функционирования в целях производства регионального контента для массового размещения на официальных страницах исполнительных органов Томской области, их руководителей и подведомственных им учреждений, органов местного самоуправления муниципальных образований и подведомственных им учреждений, расположенных на территории Томской области, в социальных сетях в соответствии с постановлением от 12.11.2025 № 512а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- 2 500,0 тыс. рублей в связи с необходимостью приобретения лицензий на антивирусное программное обеспечение для отдельных исполнительных органов Томской области, ассигнования были перераспределены в пределах государственной

программы на КПМ «Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров» на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 878,2 тыс. рублей в связи с экономией средств, образовавшейся в результате торгов по мероприятиям, бюджетные ассигнования были перераспределены на обеспечение деятельности Администрации Томской области в соответствии с постановлением от 08.12.2025 № 550а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (в ред. от 22.12.2025 № 587а).

Недоиспользование средств по государственной программе за 2025 год составило **10 993,4 тыс. рублей** по *Администрации Томской области* за счет средств областного бюджета по следующим причинам:

- 5 644,4 тыс. рублей в связи с недополучением доходов от платных услуг, экономией по закупкам товаров, работ, услуг в результате применения конкурентных способов определения поставщиков, экономией по расходам на оплату проезда работников, проживающих в районах, приравненных к Крайнему Северу, к месту отдыха и обратно, экономией на командировочные расходы по КПМ «Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров»;

- 2 994,4 тыс. рублей в связи с невыполнением обязательств со стороны исполнителя по государственному контракту на оказание услуг по организационному обеспечению и сопровождению форума по кибербезопасности CyberV и пр. по КПМ «Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий»;

- 2 354,6 тыс. рублей в связи с непоступлением прогнозируемого объема документов, подлежащих обязательному опубликованию в периодическом издании «Собрание законодательства Томской области», расторжением государственного контракта на оказание услуг по реализации информационных кампаний в информационно-коммуникационной сети «Интернет», экономией по закупкам товаров, работ, услуг в результате применения конкурентных способов определения поставщиков по КПМ «Информирование населения о деятельности и решениях исполнительных органов Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам», а также в связи с невыполнением обязательств по качеству (объему) оказанных услуг со стороны исполнителей по государственным контрактам.

В рамках данной программы реализовывались:

➢ **КПМ «Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило **566 187,6 тыс. рублей** или 99,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках КПМ:

1) **69 416,0 тыс. рублей** – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОГБУ «ОЦАИР ТО». Информация о выполнении государственного задания за 2025 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

2) **496 771,6 тыс. рублей** (в том числе за счет доходов от платных услуг и иных – 30 418,9 тыс. рублей) - на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг на базе ОГКУ «ТО МФЦ».

В регионе в 2025 году продолжили стабильно функционировать 20 отделов, 3 территориально обособленных структурных подразделения, 45 пунктов выездного обслуживания, 2 центра оказания услуг для бизнеса; действовало 292 универсальных «окна» приема для граждан и 2 специализированных «окна» для бизнеса. Сеть МФЦ охватывает 18 из 20 муниципальных образований Томской области. Все отделы приведены к единому стилю и удовлетворяют требованиям комфортности. Численность работников МФЦ на конец отчетного периода составляет 526 штатных единиц.

На конец 2025 года для 94,75% жителей Томской области обеспечен доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна.

На базе МФЦ предоставляется 620 услуг, все по принципу одного окна (в 2024 году - 570 услуг), из них: 80 государственных услуг федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов, 159 государственных услуг исполнительных органов Томской области, 338 муниципальных услуг, 43 иных услуг.

В 2025 году в МФЦ было принято 1 414 тыс. обращений от жителей Томской области. При этом сохраняется уровень качества оказываемых услуг. 99,97% - уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ. Высокое значение показателя связано с применением единых подходов в организации деятельности ОГКУ «ТО МФЦ», постоянной работой над повышением качества предоставления услуг и внедрением принципов клиентоцентричности.

За 2025 год сотрудниками МФЦ было выполнено 1,5 тыс. выездов на дом к льготным категориям граждан, в ходе которых заявителям предоставлены услуги, оказана консультационная помощь. Данные выезды являются бесплатными для населения.

Во всех 20 отделах МФЦ организована работа секторов пользовательского сопровождения. В 2025 году на портал «Госуслуги» через сектора пользовательского сопровождения, самостоятельно или с помощью консультанта МФЦ, гражданами было направлено более 210 тыс. обращений для получения услуг. Обеспечен доступ заявителей к сканирующим и печатающим устройствам, предоставлена возможность обучения цифровой грамотности.

Продолжена реализация прав граждан при получении услуг в «гибридной» форме, когда заявление подается в электронной форме на портале «Госуслуги», а результат выдается на бумажном носителе в МФЦ.

В составе МФЦ действует Региональный центр телефонного обслуживания, который в 2025 году обработал 429,6 тыс. звонков, что на 10,3% больше, чем в 2024 году (389,4 тыс. звонков). Около половины звонков по муниципальным и государственным услугам принял голосовой робот-помощник МФЦ без участия операторов. Кроме того, 19,9 тыс. томичей направили 75,6 тыс. запросов по записи, статусу готовности документов, режиму работы отделов МФЦ и прочим вопросам

через чат-боты МФЦ. Интеллектуальные электронные сервисы МФЦ обрабатывают обращения граждан в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

На базе МФЦ действует Региональный центр оптимизации государственных и муниципальных услуг. В 2025 году центром проводилась активная работа по оптимизации внутренних процессов МФЦ, принято участие в оптимизации иных региональных услуг (8 проектов). Сотрудники центра проводят обучение для специалистов МФЦ и исполнительных органов Томской области навыкам применения инструментов бережливого производства на «Фабрике процессов» в МФЦ (в 2025 году обучено 98 сотрудников). Кроме того, центр оптимизации участвует в федеральном проекте «Государство для людей», в 2025 году проведена сертификация 15 муниципальных услуг 4 муниципальных образований Томской области.

Ключевые услуги МФЦ: услуги МВД по выдаче паспортов гражданина Российской Федерации, регистрации по месту жительства, пребывания и регистрации транспортных средств; услуги по регистрации сделок с недвижимостью и предоставлению выписки из Единого государственного реестра недвижимости. Также крайне востребованы услуги по регистрации, подтверждению и восстановлению учетной записи на портале «Госуслуги».

Ежегодно МФЦ пополняет список оказываемых услуг новыми социально-значимыми, востребованными государственными, муниципальными и иными услугами.

В 2025 году расширен перечень предоставляемых услуг:

- заключено соглашение с Уполномоченным по правам человека в Томской области, в рамках которого на базе МФЦ были проведены 58 консультаций в 10 районах области по вопросам, связанным с обеспечением дополнительной гарантии государственной защиты прав, свобод, законных интересов человека;
- заключено четырехстороннее соглашение между МФЦ, УМВД России по Томской области, Томской областной нотариальной палатой и Уполномоченным по защите прав предпринимателей Томской области с целью защиты жителей области от мошенников в сфере недвижимости;
- организовано предоставление услуг по установлению самозапрета на получение кредитов и займов в банках и микрофинансовых организациях, установлению самозапрета на оформление SIM-карт, оформлению услуг мобильной связи через МФЦ, оформлению пособия по беременности и родам для студенток, признанию гражданина нуждающимся в социальном обслуживании, проставлению апостиля на документах ЗАГС, записи на психолого-медико-педагогическое обследование детей;
- организовано предоставление 10 новых услуг для участников СВО и членов их семей.

На протяжении ряда лет по телефонам горячей линии «122» и «117» проводится консультирование граждан по вопросам мобилизации, поступления на военную службу по контракту, поддержки ветеранов и участников СВО, а также членов их семей.

На базе МФЦ реализованы федеральные проекты по очной идентификации заявителя для получения бесплатного сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи в мобильном приложении «Госключ» и по цифровой трансформации госуслуг «ГосQR».

➢ **КПМ «Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило **53 766,4 тыс. рублей** или 94,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках КПМ:

1) **42 122,0 тыс. рублей** – на развитие и эксплуатацию региональной инфраструктуры электронного правительства, в том числе:

- осуществлено сопровождение программных средств в части организации взаимодействия с региональным Модулем межведомственного электронного взаимодействия;
- осуществлена установка и настройка программного обеспечения, техническая поддержка государственной информационной системы «Модуль межведомственного электронного взаимодействия Томской области»;
- осуществлено сопровождение программного обеспечения в части организации взаимодействия с государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах;
- осуществлена эксплуатация программных средств в части организации взаимодействия с программным решением федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр государственных услуг (функций)»;
- приобретены права на использование программного обеспечения системы электронного документооборота (приобретены 12 базовых клиентских лицензий, 3 персональных лицензии «Мобильное приложение Solo»);
- осуществлен переход на новую версию программного обеспечения, проведена модификация (расширен функционал) системы электронного документооборота;
- приобретен сервер;
- приобретены неисключительные права на использование программного обеспечения для единой корпоративной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Администрации Томской области (система управления беспроводным доступом WNAM), на программное обеспечение для ЭВМ «АльфаДок.Платформа», «Альфа», приложение «АльфаДок» для управления процессами и мероприятиями по защите информации в Администрации Томской области;
- приобретена серверная лицензия на использование программного обеспечения средств криптографической защиты информации «КриптоПро CSP» версии 5.0;
- осуществлена защита информационных ресурсов на базе межсетевого экрана прикладного уровня веб-приложения, имеющего действующий сертификат соответствия ФСТЭК России, с резервированием в режиме 24/7;
- проведен контроль защиты информации абонентского пункта государственной информационной системы «Посейдон»;
- приобретен сертификат прямой технической поддержки ПАК ViPNet Coordinator HW1000 4.x на срок 1 год;
- приобретены услуги по предоставлению отказоустойчивой облачной платформы в виртуальном центре обработки данных и доступа к ней для нужд Администрации Томской области;
- осуществлено создание и развитие центров общественного доступа к сервисам региональной инфраструктуры электронного правительства, к правовой и социально значимой информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – ЦОД) (разработка и распространение методических рекомендаций по информированию о новых сервисах портала «Госуслуги», методическая поддержка деятельности ЦОД, организация областного конкурса «Лучший центр общественного доступа Томской области 2025 года», организация и проведение обучающих методических семинаров для сотрудников ЦОД и др.);

2) **11 644,4 тыс. рублей** – на реализацию комплексной системы «Открытое правительство», систем информационно-аналитического обеспечения деятельности исполнительных органов Томской области, обеспечение высокого уровня доступности информации и технологий для населения, в том числе:

- обеспечен доступ через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» к нормативно-правовым базам Томской области для пользователей портала www.tomsk.gov.ru;
- выполнено техническое сопровождение и доработка комплекса программных средств единого портала исполнительных органов Томской области (развитие и создание новых функциональных модулей, исправление ошибок, выявленных в процессе функционирования, обеспечение бесперебойного функционирования);
- выполнены работы по развитию интеграционной системы Ситуационного центра Губернатора Томской области и обеспечение ее технической поддержки;
- приобретены неисключительные права на SSL-сертификат для информационных систем «Открытого правительства»;
- осуществлена печать и поставка комплектов учебно-методических материалов для повышения компьютерной и цифровой грамотности жителей Томской области (учебники, рабочие тетради, методические пособия для ЦОД);
- выполнены работы по модернизации и аттестации на соответствие требованиям защиты информации системы защиты государственной информационной системы «Официальный интернет-портал Администрации Томской области»;
- осуществлено информационное сопровождение версии официального интернет-портала Администрации Томской области (перевод материалов на английский язык, включая подготовку, адаптацию и стилистическую обработку);
- организованы и проведены информационно-просветительские мероприятия, направленные на повышение компьютерной и цифровой грамотности жителей муниципальных районов, муниципальных и городских округов Томской области.

➢ **КПМ «Информирование населения о деятельности и решениях исполнительных органов Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило **164 486,2 тыс. рублей** или 98,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках КПМ:

1) **4 902,5 тыс. рублей** – подготовка и предоставление специализированных обзоров и мониторингов средств массовой информации.

2) **1 842,6 тыс. рублей** – подготовка презентационных материалов, информирующих о военной службе по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации, организация выставки архивных фотографий, посвященной 105-летию со дня рождения Е.К. Лигачева, а также изготовление литературно-краеведческого журнала.

3) **157 741,1 тыс. рублей** - проведение информационных кампаний в региональных, межрегиональных и федеральных СМИ, в том числе:

а) проведение 24 информационных кампаний, направленных на освещение значимых социально-экономических, общественно-политических и культурных событий в регионе (мероприятия Года защитника Отечества и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, реализация инициированных Президентом Российской Федерации национальных проектов, в том числе голосование за новые объекты благоустройства общественных территорий, диспансеризация населения,

модернизация первичного звена здравоохранения, ремонт дорог, модернизация центров занятости населения, общественная поддержка СВО, информирование жителей Томской области о военной службе по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, меры поддержки участников и ветеранов СВО и их семей; сбор и отправка гуманитарной помощи военнослужащим и жителям подшефного Приазовского округа Запорожской области; реализация на территории Томской области региональной программы подготовки управленческих кадров «Наши Герои», меры поддержки семей с детьми, популяризация региональных программ по повышению рождаемости, сохранение межнационального мира и согласия, духовно-нравственных основ, реализация медиапроекта «Лучший миллион Томской области» о земляках, достигших значительных успехов в различных сферах и др.)

б) размещение информационных материалов (в печатных СМИ, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», региональных и федеральных информационных агентствах, в эфирах местных телеканалов ГТРК «Томск» и «Томское время», в том числе для организации прямых линий Губернатора Томской области, в районных (муниципальных) телекомпаниях (г. Асино, г. Колпашево, г. Стрежевой), на билбордах и digital-экранах (размещение социальной рекламы), прокат аудио- и видеороликов на телевидении и радиостанциях с охватом г. Томск и Томская область;

в) печать отчета Губернатора Томской области о деятельности Администрации Томской области в 2024 году и выпуск официального периодического печатного издания «Собрание законодательства 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 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего		**12 009 241,8**	**12 595 769,8**	**12 505 959,6**	**104,1**	**99,3**	**89 810,2**
в том числе:							
за счет средств федерального бюджета		**911 657,8**	**911 948,8**	**911 564,2**	**99,99**	**99,96**	**384,6**
за счет средств областного бюджета		**11 097 584,0**	**11 683 821,0**	**11 594 395,4**	**104,5**	**99,2**	**89 425,6**
Комплексы процессных мероприятий, всего по ГП		**11 959 241,8**	**12 545 769,8**	**12 456 585,5**	**104,2**	**99,3**	**89 184,3**
КПМ «Информационное и технологическое сопровождение бюджетного процесса»		111 374,7	146 989,0	142 018,9	127,5	96,6	4 970,1
в том числе:	Департамент финансов Томской области						
КПМ «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения»		8 687 063,7	9 089 557,5	9 052 641,8	104,2	99,6	36 915,7
в том числе:	Департамент финансов Томской области						
КПМ «Эффективное управление государственным долгом Томской области»		2 892 067,5	3 039 262,5	2 995 046,0	103,6	98,5	44 216,5
в том числе:	Департамент финансов Томской области						
КПМ «Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности»		21 800,0	21 800,0	21 800,0	100,0	100,0	0,0

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
в том числе:	Департамент финансов Томской области						
КПМ «Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области»		24 217,7	25 195,0	24 661,6	101,8	97,9	533,4
в том числе:	Департамент государственного заказа Томской области						
Комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области, всего		222 718,2	222 965,8	220 417,2	99,0	98,9	2 548,6
в том числе:	Департамент финансов Томской области	161 422,9	161 628,9	159 605,1	98,9	98,7	2 023,9
	Департамент государственного заказа Томской области	41 879,9	41 921,5	41 526,6	99,2	99,1	394,9
	Комитет государственного финансового контроля Томской области	19 415,4	19 415,4	19 285,6	99,3	99,3	129,8
Ведомственные проекты, всего по ГП		**50 000,00**	**50 000,0**	**49 374,1**	**98,7**	**98,7**	**625,9**
ВП «Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инициативных проектов, предложенных населением Томской области»		50 000,0	50 000,0	49 374,1	98,7	98,7	625,9
в том числе:	Департамент финансов Томской области						

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	Утверждено Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7
Департамент финансов Томской области	11 923 728,8	12 509 237,9	12 420 485,8	104,2	99,3	88 752,1
Департамент государственного заказа Томской области	66 097,6	67 116,5	66 188,2	100,1	98,6	928,3
Комитет государственного финансового контроля Томской области	19 415,4	19 415,4	19 285,6	99,3	99,3	129,8
Всего по ГП	**12 009 241,8**	**12 595 769,8**	**12 505 959,6**	**104,1**	**99,3**	**89 810,2**

Отклонение плановых назначений по расходам в 2025 году, утвержденных Законом Томской области от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025), от плана по уточненной сводной бюджетной росписи составило **586 528,0 тыс. рублей,** в том числе:

Увеличены бюджетные ассигнования на **611 528,0 тыс. рублей**, из них:

- 427 493,8 тыс. рублей по КПМ «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения», из которых 427 202,8 тыс. рублей на предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в целях оказания поддержки по решению первоочередных вопросов местного значения, 291,0 тыс. рублей – увеличение субвенции из федерального бюджета на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов.

Изменение объема дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов осуществлялось на основании постановлений Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную

роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» 05.03.2025 № 88а, от 14.04.2025 № 166а, от 07.05.2025 № 201а, от 10.06.2025 № 261а, от 09.07.2025 № 305а, от 16.07.2025 № 315а, от 05.09.2025 № 411а, от 23.10.2025 № 484а, от 23.10.2025 № 484а, от 17.10.2025 № 473а, от 03.12.2025 № 543а, от 03.12.2025 № 544а, от 03.12.2025 № 547а, от 12.12.2025 № 563а, от 18.12.2025 № 569а, от 18.12.2025 № 570а, от 22.12.2025 № 579а, от 22.12.2025 № 580а, а также на основании части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- на 147 195,0 тыс. рублей по КПМ «Эффективное управление государственным долгом Томской области» увеличены (по сальдо) расходы на обслуживание государственного долга на основании постановлений Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» от 27.11.2025 № 533а и от 18.12.2025 № 570а, в связи с увеличением объема дефицита областного бюджета и государственного долга, утвержденных Законом Томской области от 8 декабря 2025 года № 145-ОЗ «О внесении изменений в Закон Томской области «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;
- 35 614,3 тыс. рублей по КПМ «Информационное и технологическое сопровождение бюджетного процесса», из которых 314,3 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенного контракта, подлежащего оплате в 2025 году, 35 300 тыс. рублей - на закупку оборудования для информационной безопасности Департамента финансов Томской области и проведения аттестационных мероприятий, выделенных на основании постановления Администрации Томской области от 27.06.2025 № 287а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;
- 977,3 тыс. рублей по КПМ «Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области» в части увеличения расходов на оплату труда работников ОГКУ «Центр государственных закупок Томской области», в том числе в связи с повышением оплаты труда руководителей областных государственных учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 02.07.2025 № 298а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» и с индексацией фондов оплаты труда с начислениями работников бюджетной сферы с 01.10.2025 на 7,6% в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2025 № 411а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;
- на 247,6 тыс. рублей по КПМ по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области, из которых 41,6 тыс. рублей по Департаменту государственного заказа Томской области, 26,0 тыс. рублей по Департаменту финансов Томской области в связи с увеличением с 01.10.2025 на 7,6% фондов оплаты труда с начислениями работников бюджетной сферы и технических работников государственных органов Томской области в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2025 № 411а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 года и на плановый период 2026 и 2027 годов», а также 180,0 тыс. рублей в целях компенсации расходов на услуги связи по Департаменту финансов Томской области.

Уменьшены бюджетные ассигнования на **25 000,0 тыс. рублей** по КПМ «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения», в результате оптимизации в полном объеме на основании постановления Администрации Томской области от 12.09.2025 № 512а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 года и на плановый период 2026 и 2027 годов» расходов на предоставление дотации из областного бюджета в целях поощрения достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований Томской области, в результате чего соответствующее мероприятие реализовано не было.

Недоиспользование средств по ГП за 2025 год составило **89 810,2 тыс. рублей**, в том числе:

по Департаменту финансов Томской области – 88 752,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета по следующим причинам:

44 216,5 тыс. рублей – экономия расходов, связанных с управлением государственным долгом, из которых 41 372,6 тыс. рублей – по расходам на обслуживание государственного долга в связи с привлечением средств с лицевых счетов областных государственных бюджетных и автономных учреждений для финансирования текущих обязательств взамен привлечения дополнительных заимствований, 2 843,9 тыс. рублей – по оплате услуг по размещению биржевых облигаций Томской области в декабре 2025 года в связи с переносом сроков оплаты на 2026 год (КПМ «Эффективное управление государственным долгом Томской области»);

36 531,0 тыс. рублей - нераспределенный резерв дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в связи с отсутствием фактической потребности (КПМ «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения»);

4 970,1 тыс. рублей - экономия по итогам проведения конкурсных процедур, а также в результате расторжения контракта по поставке серверного оборудования из-за его несоответствия характеристикам технического задания (КПМ «Информационное и технологическое сопровождение бюджетного процесса»);

2 023,9 тыс. рублей – уменьшение расходов на содержание Департамента финансов Томской области в связи с экономией по фонду оплаты труда с начислениями, по закупочным процедурам и командировочным расходам (КПМ по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области);

625,9 тыс. рублей – неиспользованные средства субсидии на финансовую поддержку инициативных проектов, из которых 18,7 тыс. рублей - нераспределенные средства после проведения конкурсного отбора, 607,2 тыс. рублей - неиспользованная экономия по итогам реализации трех инициативных проектов в Бакчарском, Томском и Шегарском районах (ВП «Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инициативных проектов, предложенных населением Томской области»);

384,6 тыс. рублей – неиспользованные средства субвенции из федерального бюджета на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов в трех

муниципальных образованиях, в т.ч.: по муниципальному образованию «Томский район» (экономия фонда оплаты труда в сумме 359,5 тыс. рублей в связи с исполнением полномочий совместителем); по муниципальному образованию «Верхнекетский район» (экономия в сумме 23,5 тыс. рублей в связи с тем, что в течение первого квартала 2025 года в Степановском сельском поселении ставка военно-учетного работника была вакантна); по муниципальному образованию «Город Кедровый» (экономия в сумме 1,6 тыс. рублей по итогам проведения закупочных процедур).

по Департаменту государственного заказа Томской области – 928,3 тыс. рублей за счет средств областного бюджета по следующим причинам:

533,4 тыс. рублей – уменьшение расходов на содержание областного государственного казенного учреждения «Центр государственных закупок Томской области» в связи с экономией по закупкам товаров, работ, услуг (КПМ «Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области»);

394,9 тыс. рублей – уменьшение расходов на содержание Департамента государственного заказа Томской области в связи с экономией по закупкам товаров, работ, услуг и уплате налогов и иных платежей (КПМ по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области);

3) по Комитету государственного финансового контроля Томской области в сумме **129,8 тыс. рублей** - экономия по закупкам товаров, работ, услуг (КПМ по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области).

В рамках данной государственной программы реализовывались:

➢ **КПМ «Информационное и технологическое сопровождение бюджетного процесса»:** кассовое исполнение составило 142 018,9 тыс. рублей или 96,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках КПМ:

1) 141 670,2 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, закупка отечественного программного обеспечения и оборудования (к соответствующим информационным системам подключено свыше 10,2 тысяч рабочих мест). В 2025 году приобретено и прошло апробацию новое программное обеспечение в целях реализации проекта «Инициативное бюджетирование». С помощью данного программного обеспечения было сформировано, направлено на согласование и оценено пять заявок на участие в конкурсном отборе инициативных проектов для получения из областного бюджета субсидий на их финансовую поддержку в 2026 году от «пилотных» поселений Кривошеинского и Первомайского районов;

2) 348,7 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 на очередной финансовый год и плановый период, годового отчета об исполнении областного бюджета).

➢ **КПМ «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения»:** кассовое исполнение по которому составило 9 052 641,8 тыс. рублей или 99,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках КПМ:

1) 2 129 730,4 тыс. рублей – на предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов);

2) 451 181,1 тыс. рублей – на предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов на исполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений;

3) 5 560 166,1 тыс. рублей – на предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов;

4) 870 508,1 тыс. рублей – на предоставление за счет средств федерального бюджета дотации ЗАТО Северск в целях компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования;

5) 41 056,1 тыс. рублей – на предоставление за счет средств федерального бюджета субвенций местным бюджетам на обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией полномочий по первичному воинскому учету органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов (субвенции получают все 16 муниципальных районов Томской области и городской округ «Город Кедровый»).

➢ **КПМ «Эффективное управление государственным долгом Томской области»:** кассовое исполнение по которому составило 2 995 046,0 тыс. рублей или 98,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках КПМ:

1) 2 961 429,9 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, соглашениями и решениями об эмиссии облигаций Томской области). В результате реализации мероприятия в 2025 году просроченные долговые обязательства в объеме государственного долга отсутствовали;

2) 33 616,1 тыс. рублей – на обеспечение размещения, обращения, досрочного выкупа и погашения ценных бумаг Томской области (оплачивались услуги биржи, национального расчетного депозитария, банка-агента, рейтинговых агентств и пр.). В результате реализации мероприятия просроченные расходные обязательства, связанные с услугами размещения, обращения, досрочного выкупа и погашения ценных бумаг Томской области, отсутствуют.

➢ **КПМ «Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности»:** кассовое исполнение составило 21 800 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках КПМ была предоставлена субсидия некоммерческому партнерству по развитию финансовой культуры «Финансы Коммуникации Информация» на проведение мероприятий в сфере финансовой грамотности.

Основные направления расходов в рамках КПМ:

1) 21 270,0 тыс. рублей – на обеспечение проведения мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения (на постоянной

основе обеспечено функционирование 7 интерактивных каналов (социальные сети, портал финансовой грамотности, платформа для голосования жителей Томской области в рамках премии «Финансовый престиж»), 2 «горячие» линии (по вопросам финансовой и инвестиционной грамотности); издано 10 выпусков журнала «Ваши личные финансы» и детской версии журнала «Ваши личные финансы»; выпущено 33 теле- и радиосюжета по финансовой грамотности; издано 4 информационных буклета (брошюра «Популярные схемы мошенничества: как не дать себя обмануть», лифлеты по информационной безопасности на тему защиты в мессенджерах и установки самозапрета на кредиты через «Госуслуги», брошюра «Дропы: как не сесть в тюрьму за банковский перевод», брошюра «Программа долгосрочных сбережений»); проведено 62 мероприятия, направленных на повышение финансовой грамотности населения, в разных форматах для различных целевых аудиторий (школьников, студентов, пенсионеров, предпринимателей, педагогов, трудовых коллективов и пр.), в том числе 6 выездных мероприятий на территории Первомайского, Зырянского, Томского, Кожевниковского и Каргасокского районов, а также финансовый фестиваль в городе Томске; специалистами Регионального центра финансовой грамотности Томской области проведено 383 консультации населения по финансовым вопросам;

2) 530,0 тыс. рублей – на проведение мониторинга уровня финансовой грамотности населения Томской области путем опроса представителей целевых групп.

➢ **ВП «Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инициативных проектов, предложенных населением Томской области»:** кассовое исполнение составило 49 374,1 тыс. рублей или 98,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВП на конкурсной основе предоставлены субсидии из областного бюджета на финансовую поддержку 77 инициативных проектов, выдвинутых муниципальными образованиями Томской области.

В 2025 году за счет данных субсидий полном объеме реализовано 75 проектов, в том числе:

- 22 проекта в сфере ЖКХ, из которых 13 проектов по ремонту объектов водоснабжения (водопроводных сетей, систем водоочистки, ж/б колодцев, водонапорных башен) в Кожевниковском, Первомайском, Парабельском и Чаинском районах и 9 проектов по обустройству площадок накопления ТКО (по 3 проекта в Кожевниковском и Первомайском районах, по одному в Асиновском, Бакчарском и Кривошеинском районах);

- 20 проектов по благоустройству мест захоронения;

- 9 проектов по ремонту либо обустройству объектов дорожного хозяйства (3 проекта по ремонту автомобильных дорог в Томском и Шегарском районах, 4 проекта по ремонту (устройству) тротуаров в Каргасокском и Чаинском районах, ремонт моста через р. Пагода в п. Заводской Парабельского района и обустройство остановочного павильона в с. Новомариинка Первомайского района);

- 7 проектов по благоустройству общественных пространств и мест массового отдыха (например, площадей в с. Высокое Зырянского района, с. Иштан Кривошеиского района, с. Комсомольск Первомайского района, с. Пудино ГО Кедровый, парка семейного отдыха в п. Шпалозавод Парабельского района, парка спорта и отдыха в с. Кафтанчиково Томского района и пр.);

- 5 проектов по ремонту зданий муниципальных учреждений либо благоустройству их территории;

- 4 проекта по созданию (благоустройству) памятных мест: 3 проекта, посвященных участникам ВОВ (в с. Тегульдет Тегульдетского района, в с. Нарым Парабельского района и д. Елизарьево Кривошеинского района) и проект по созданию аллеи памяти участникам СВО в с. Новокривошеино;

- 4 проекта по созданию или обустройству детских площадок в Молчановском, Зырянском и Первомайском районах;

- 3 проекта по освещению (п. Сайга Верхнекетского района, с. Новосельцево Парабельского района и г. Кедровый);

- 1 проект в сфере спорта: по обустройству спортивной площадки в п. Новый Первомайского района.

Реализация еще двух проектов Бакчарского района в установленном порядке продлена до 1 мая 2026 года, в т.ч.:

1) проект «Благоустройство территории Высокоярского СДК в с. Высокий Яр Бакчарского района Томской области» общей стоимостью свыше 1,2 млн. рублей, из которых 786,8 тыс. рублей – субсидия из областного бюджета;

2) проект «Благоустройство территории кладбища в д. Панычево Бакчарского района Томской области» общей стоимостью около 1,5 млн. рублей, из которых 939,9 тыс. рублей – субсидия из областного бюджета.

➢ **КПМ «Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области»:** кассовое исполнение расходов составило 24 661,6 тыс. рублей или 97,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках КПМ 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 2025 году областным государственным казенным учреждением «Центр государственных закупок Томской области» подготовлено и проведено 1 940 закупок для обеспечения нужд исполнительных органов Томской области, областных государственных казенных и бюджетных учреждений 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 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего		**164 664,9**	**168 896,2**	**167 867,6**	**101,9**	**99,4**	**1 028,6**
в том числе:							
за счет средств областного бюджета		**164 664,9**	**168 896,2**	**167 867,6**	**101,9**	**99,4**	**1 028,6**
Комплексы процессных мероприятий, всего по ГП		**164 664,9**	**168 896,2**	**167 867,6**	**101,9**	**99,4**	**1 028,6**
КПМ «Рациональное использование государственного							

имущества Томской области»							
в том числе:	Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	73 561,3	76 515,9	76 009,7	103,3	99,3	506,2
КПМ «Приватизация государственного имущества Томской области»							
в том числе:	Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	585,0	112,1	74,2	12,7	66,2	37,9
КПМ «Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области»							
в том числе:	Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	20 853,1	21 253,7	21 253,7	101,9	100,0	0,0
КМП «Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области»							
в том числе:	Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	2 542,4	2 542,4	2 249,3	88,5	88,5	293,1
Комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области							
в том числе:	Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	67 123,1	68 472,1	68 280,7	101,7	99,7	191,4

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	Утверждено Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7
Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	164 664,9	168 896,2	167 867,6	101,9	99,4	1 028,6
Всего по ГП	**164 664,9**	**168 896,2**	**167 867,6**	**101,9**	**99,4**	**1 028,6**

Отклонение плановых назначений по расходам в 2025 году, утвержденных Законом Томской области от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025), от плана по уточненной сводной бюджетной росписи составило **4 231,3 тыс. рублей**, в том числе:

➢ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо **на 2 954,6 тыс. рублей** по КПМ «Рациональное использование государственного имущества Томской области», в том числе:

увеличены в сумме 6 044,6 тыс. рублей, в том числе:

- 842,3 тыс. рублей – на повышение заработной платы работников учреждений, подведомственных Департаменту по управлению государственной собственностью Томской области, на 7,6% с 1 октября 2025 года в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2025 № 411а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- 2 674,3 тыс. рублей - на оплату коммунальных услуг нежилых помещений, находящихся в оперативном управлении учреждений, подведомственных Департаменту по управлению государственной собственностью Томской области, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 20.11.2025 № 526а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- 1 261,0 тыс. рублей - на обеспечение охраны объектов государственного имущества Томской области, не являющихся жилищным фондом Томской области, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 24.09.2025 №

430а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- 747,0 тыс. рублей – на охрану государственного имущества, учитываемого в Реестре государственного имущества 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»;

- 520,0 тыс. рублей – на проведение контроля уровня защищенности государственной информационной системы «Информационно-аналитическая система управления государственной собственностью 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 в сумме на 3 090,0 тыс. рублей, в том числе:

- 1 186,3 тыс. рублей – по расходам на охрану объектов государственного имущества Томской области, не являющихся жилищным фондом Томской области, в связи с экономией по результатам конкурсных процедур для перераспределения на другие расходы областного бюджета в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 03.12.2025 № 544а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (1 040,0 тыс. рублей), 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» (146,3 тыс. рублей);

- 337,0 тыс. рублей – по расходам на приобретение особо ценного движимого имущества, иных основных средств, программ для электронных вычислительных машин и (или) баз данных в связи с наличием неиспользованного остатка средств для перераспределения на другие расходы областного бюджета на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 1 478,6 тыс. рублей – по расходам на приобретение услуг для управления имуществом, учитываемым в Реестре государственного имущества Томской области, в том числе по уплате взносов на капитальный ремонт и охране объектов, в связи с экономией по результатам конкурсных процедур и наличием неиспользованного остатка средств для перераспределения на другие расходы областного бюджета на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 88,1 тыс. рублей – по регистрации прав собственности Томской области на объекты недвижимого имущества и оценке рыночной стоимости земельных участков, находящихся в государственной собственности Томской области, в связи с экономией по результатам конкурсных процедур для перераспределения на другие расходы областного бюджета 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 **472,9 тыс. рублей** по КПМ «Приватизация государственного имущества Томской области» по расходам на проведение оценки рыночной стоимости объектов государственного имущества Томской области и уплате налога на добавленную стоимость при продаже объекта недвижимости в связи с экономией по результатам конкурсных процедур и наличием неиспользованного остатка средств для перераспределения на другие расходы областного бюджета 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 **400,6 тыс. рублей** по КПМ «Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области» на повышение заработной платы работников учреждений, подведомственных Департаменту по управлению государственной собственностью Томской области, на 7,6% с 1 октября 2025 года в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2025 № 411а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

➢ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **1 349,0 тыс. рублей** по комплексу процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области, из них:

- на 376,4 тыс. рублей - на оплату судебных издержек на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- на 51,6 тыс. рублей – на увеличение с 1 октября 2025 года на 7,6 % фондов оплаты труда с начислениями работников бюджетной сферы и технических работников государственных органов Томской области в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2025 № 411а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- на 41,5 тыс. рублей - на ремонт и покраску части кузова автомобилю «SKODA RAPID» в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 11.04.2025 № 165а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- на 615,4 тыс. рублей - для обеспечения современного и достаточного уровня защиты информации автоматизированных рабочих мест, подключенных к государственной информационной системе «Информационно-аналитическая система управления государственной собственностью 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»;

- на 96,1 тыс. рублей - на оплату командировочных расходов в связи с участием сотрудников в научно-практической конференции «Государственная кадастровая оценка: новые перспективы» на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- на 168,0 тыс. рублей - на приобретение неисключительных прав на использование антивирусного программного обеспечения «Kaspersky» 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 2025 год составило **1 028,6 тыс. рублей** по *Департаменту по управлению государственной собственностью Томской области* за счет средств областного бюджета по следующим причинам:

- 916,3 тыс. рублей - экономия по результатам конкурсных процедур (КПМ «Рациональное использование государственного имущества Томской области», КПМ «Приватизация государственного имущества Томской области», КМП «Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области», комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области);

- 89,7 тыс. рублей – подрядчиком в рамках заключенного контракта не в полном объеме выполнены работы по оформлению прав собственности Томской области на объекты недвижимости по причине отказа собственников смежных территорий в согласовании границ земельных участков (КПМ «Рациональное использование государственного имущества Томской области»);

- 6,8 тыс. рублей - экономия по фонду оплаты труда с начислениями (комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области);

- 15,8 тыс. рублей – экономия по командировочным расходам, уплате налогов и иным платежам (комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области).

В рамках данной программы реализовывались:

➢ **КПМ «Рациональное использование государственного имущества Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило **76 009,7 тыс. рублей** или 99,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках КПМ:

1) 68 471,6 тыс. рублей – 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 КПМ выполнены пять государственных работ и две государственные услуги в соответствии с доведенными государственными заданиями.

Информация о выполнении государственных заданий за 2025 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

2) 2 861,5 тыс. рублей - предоставление субсидий на иные цели бюджетным учреждениям, подведомственным Департаменту по управлению государственной собственностью Томской области, из них:

- 2 861,3 тыс. рублей - ОГБУ «Томский областной центр инвентаризации и кадастра» на приобретение особо ценного движимого имущества, иных основных средств, программ для электронных вычислительных машин и (или) баз данных, в том числе прав на их использование, не включаемые в нормативные затраты, связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания. Учреждением приобретено 50 неисключительных лицензионных прав на использование антивирусного программного обеспечения и приобретено 109 стеллажей для размещения архивных документов;

- 0,2 тыс. рублей – ОГБСУ «Областное имущественное казначейство» на охрану объектов государственного имущества Томской области, не являющихся жилищным фондом.

3) 2 779,6 тыс. рублей на сопровождение автоматизированной информационной системы «Информационно-аналитическая система управления государственной собственностью Томской области» (ГИС). В рамках заключенных государственных контрактов оказаны услуги по обеспечению бесперебойного функционирования ГИС, внесению изменений, исправлению ошибок в программном обеспечении, по технической поддержке пользователей, а также услуги по периодическому контролю уровня защищенности ГИС.

4) 1 729,5 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 224 государственных контрактов, договоров на оказание услуг для управления имуществом, в том числе: на услуги по оценке имущества для предоставление в пользование и управление; выполнение кадастровых работ в целях государственного кадастрового учета; приобретение услуг держателя реестра владельцев ценных бумаг; приобретение услуг по охране имущества и оплате коммунальных услуг, услуг по его содержанию; приобретение (изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам; оплату взносов на капитальный ремонт в отношении жилых помещений, являющихся объектами государственной собственности Томской области; проведение строительно-технической экспертизы и технического обследования объектов капитального строительства.

5) 59,8 тыс. руб. – на оценку рыночной стоимости арендной платы, рыночной стоимости земельных участков, находящихся в государственной собственности Томской области. В рамках указанного мероприятия проведена оценка рыночной стоимости арендной платы в отношении 29 земельных участков, находящихся в государственной собственности Томской области.

6) 107,7 тыс. рублей – на регистрацию права собственности Томской области на объекты недвижимого имущества, в том числе земельные участки. В рамках указанного мероприятия проведены кадастровые работы и постановлены на государственный кадастровый учет 12 земельных участков.

➢ **КПМ «Приватизация государственного имущества Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило **74,2 тыс. рублей** или 66,2 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках КПМ проведена оценка рыночной стоимости 15 объектов приватизации (6 нежилых зданий и сооружений, 6 земельных участков под ними, 1 помещения и 2-х автомобилей) в целях их отчуждения в порядке, установленном Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»; опубликованы сообщения о продаже государственного имущества в средствах массовой информации.

➢ **КПМ «Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило **21 253,7 тыс. рублей** или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной КПМ 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 КМП выполнены 3 государственные работы в соответствии с доведенными государственными заданиями.

Информация о выполнении государственных заданий за 2025 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

➢ **КПМ «Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области»:** кассовое исполнение составило **2 249,3 тыс. рублей** или 88,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках КПМ семи муниципальным образованиям Томской области (Асиновский, Кривошеинский, Парабельский, Томский, Чаинский, Первомайский и Зырянский районы) предоставлена субсидия на проведение комплексных кадастровых работ в отношении земельных участков на территории муниципальных образований Томской области. В результате предоставления субсидии в 2025 году в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о 3 692 объектах комплексных кадастровых работ.

Расходы на реализацию государственной программы Томской области «Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области»

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего		**1 034 995,4**	**1 076 414,4**	**1 071 983,8**	**103,6**	**99,6**	**4 430,6**
в том числе:							
за счет средств федерального бюджета		**124 905,8**	**125 865,5**	**125 851,4**	**100,8**	**99,9**	**14,1**
за счет средств областного бюджета		**910 089,6**	**950 548,9**	**946 132,4**	**104,0**	**99,5**	**4 416,5**
Комплексы процессных мероприятий, всего по ГП		**1 020 395,4**	**1 062 119,8**	**1 059 483,8**	**103,8**	**99,8**	**2 636,0**
КПМ «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области»		28 898,9	28 898,9	28 470,5	98,5	98,5	428,4
в том числе:	Администрация Томской области	28 898,9	28 898,9	28 470,5	98,5	98,5	428,4
КПМ «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы Томской области»		45 444,0	54 906,0	54 292,1	119,5	98,9	613,9
в том числе:	Администрация Томской области	45 444,0	54 906,0	54 292,1	119,5	98,9	613,9
КПМ «Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области»		313 225,0	357 367,8	357 304,8	114,1	99,98	63,0
в том числе:	Администрация Томской области	313 225,0	357 367,8	357 304,8	114,1	99,98	63,0
КПМ «Обеспечение деятельности мировых судей Томской области для полного и независимого осуществления ими правосудия»		223 594,8	225 097,5	225 096,5	100,7	99,99	1,0
в том числе:	Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области	223 594,8	225 097,5	225 096,5	100,7	99,99	1,0
КПМ «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»		122 027,0	122 986,7	122 986,7	100,8	100,0	0,0
в том числе:	Департамент записи актов гражданского состояния Томской области	122 027,0	122 986,7	122 986,7	100,8	100,0	0,0
КПМ «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Томской области»		4 256,4	5 979,1	5 962,7	140,1	99,7	16,4
в том числе:	Администрация Томской области	4 256,4	5 979,1	5 962,7	140,1	99,7	16,4
КПМ «Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве»		270,3	145,3	145,0	53,6	99,8	0,3
в том числе:	Администрация Томской области	270,3	145,3	145,0	53,6	99,8	0,3
КПМ «Содействие развитию российского казачества на территории Томской области»		1 501,1	1 501,1	1 473,1	98,1	98,1	28,0
в том числе:	Администрация Томской области	1 501,1	1 501,1	1 473,1	98,1	98,1	28,0
КПМ «Поддержка и сохранение русского языка»		2 568,7	971,0	971,0	37,8	100,0	0,0

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	Администрация Томской области	2 568,7	971,0	971,0	37,8	100,0	0,0
КПМ «Социальная и культурная адаптация и интеграция иностранных граждан на территории Томской области»		505,4	1 505,4	1 498,6	296,5	99,5	6,8
в том числе:	Администрация Томской области	505,4	1 505,4	1 498,6	296,5	99,5	6,8
КПМ «Организация деятельности Общественной палаты Томской области»		1 617,6	1 632,3	1 147,2	70,9	70,3	485,1
в том числе:	Администрация Томской области	1 617,6	1 632,3	1 147,2	70,9	70,3	485,1
КПМ «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»		28 448,0	33 665,7	32 978,6	115,9	98,0	687,1
в том числе:	Администрация Томской области	28 448,0	33 665,7	32 978,6	115,9	98,0	687,1
КПМ «Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Томской области»		4 687,0	5 173,3	5 173,3	110,4	100,0	0,0
в том числе:	Администрация Томской области	4 687,0	5 173,3	5 173,3	110,4	100,0	0,0
КПМ «Награды Томской области»		4 755,4	3 706,9	3 480,4	73,2	93,9	226,5
в том числе:	Администрация Томской области	4 755,4	3 706,9	3 480,4	73,2	93,9	226,5
Комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области		238 595,8	218 582,8	218 503,3	91,6	99,96	79,5
в том числе:	Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области	203 889,5	203 889,5	203 889,5	100,0	100,0	0,0
	Департамент записи актов гражданского состояния Томской области	34 706,3	14 693,3	14 613,8	42,1	99,5	79,5
Ведомственные проекты, всего по ГП		**14 600,0**	**14 294,6**	**12 500,0**	**85,6**	**87,4**	**1 794,6**
Ведомственный проект «Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества, в том числе разработка и проверка проектно-сметной документации на его проведение»		14 600,0	14 294,6	12 500,0	85,6	87,4	1 794,6
в том числе:	Администрация Томской области	14 600,0	14 294,6	12 500,0	85,6	87,4	1 794,6

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	Утверждено Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7
Администрация Томской области	450 777,8	509 747,4	505 397,3	112,1	99,1	4 350,1
Комитет по обеспечению деятельности мировых судей	427 484,3	428 987,0	428 986,0	100,4	99,99	1,0
Департамент записи актов гражданского состояния Томской области	156 733,3	137 680,0	137 600,5	87,8	99,9	79,5
Всего по ГП	**1 034 995,4**	**1 076 414,4**	**1 071 983,8**	**103,6**	**99,6**	**4 430,6**

Отклонение плановых назначений по расходам в 2025 году, утвержденных Законом Томской области от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025), от плана по уточненной сводной бюджетной росписи составило **41 419,0 тыс. рублей**, в том числе:

➢ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **9 462,0 тыс. рублей по** КПМ «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы Томской области», в том числе:

- 6 183,8 тыс. рублей ОГБУ «Томский региональный ресурсный центр» для оплаты аренды и содержание здания по адресу: г.Томск, ул. Советская, дом 43а в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 11.04.2025 № 165а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- 278,2 тыс. рублей в связи с увеличением с 1 октября 2025 года на 7,6 % фондов оплаты труда с начислениями работников бюджетной сферы и технических работников государственных органов Томской области в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2025 № 411а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- 3 000,0 тыс. рублей ОГБУ «Томский региональный ресурсный центр» для приобретения современной платформы дистанционного обучения государственных гражданских и муниципальных служащих Томской области.

➢ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **44 142,8 тыс. рублей** по КПМ «Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области», в том числе:

увеличены на 44 632,1 тыс. рублей:

- 28 666,9 тыс. рублей в связи с увеличением фонда оплаты труда с начислениями работникам ОГБУ «Служба хозяйственного обеспечения» в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 22.05.2025 № 228а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- 11 481,8 тыс. рублей ОГБУ «Столовая Администрации Томской области» для выполнения государственных работ и обеспечения сопровождения и обслуживания официальных приемов и иных мероприятий (встреч, переговоров, совещаний, выездных мероприятий), проводимых Администрацией Томской области и (или) Губернатором Томской области или по его поручению, включая организацию питания в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 15.08.2025 № 376а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- 4 483,4 тыс. в связи с увеличением с 1 октября 2025 года на 7,6 % фондов оплаты труда с начислениями работников бюджетной сферы и технических работников государственных органов Томской области в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2025 № 411а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов;

уменьшены на 489,3 тыс. рублей за счет перераспределения бюджетных ассигнований на другие направления расходов в связи с необходимостью обеспечения деятельности органов государственной власти и иных государственных органов Томской области (выплаты персоналу государственных органов) в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 08.12.2025 № 550а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

➢ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **1 502,7 тыс. рублей по** КПМ «Обеспечение деятельности мировых судей Томской области для полного и независимого осуществления ими правосудия», в том числе:

- 1 258,6 тыс. рублей в связи с увеличением с 1 октября 2025 года на 7,6 % фондов оплаты труда с начислениями работников бюджетной сферы и технических работников государственных органов Томской области в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2025 № 411а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- 244,1 тыс. рублей в связи с повышением оплаты труда руководителям областных государственных учреждений с низким уровнем заработной платы, а также их заместителям и главным бухгалтерам в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 02.07.2025 № 298а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

➢ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **959,7 тыс. рублей** по КПМ «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» в связи с увеличением единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния 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 **1 722,7 тыс. рублей** по КПМ «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Томской области» за счет перераспределения бюджетных ассигнований с других направлений расходов на проведение Губернаторского бала, посвященного Дню Конституции Российской Федерации «Наследие Сибири», спортивных мероприятий «Кубок Дружбы народов», обеспечение участия белорусских мастеров в XVI Международном фестивале народных ремесел «Праздник Топора», проведение национального праздника «Сабантуй», Областного фестиваля удмуртской культуры «Гербер» 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 **125,0 тыс. рублей** по КПМ «Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве» за счет перераспределения бюджетных ассигнований на другие направления расходов для проведения Губернаторского бала, посвященного Дню Конституции Российской Федерации «Наследие Сибири» и спортивных мероприятий «Кубок Дружбы народов» 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 **1 597,7 тыс. рублей** по КПМ «Поддержка и сохранение русского языка» за счет перераспределения бюджетных ассигнований на другие направления расходов для проведения Губернаторского бала, посвященного Дню Конституции Российской Федерации «Наследие Сибири», спортивных мероприятий «Кубок Дружбы народов», обеспечению участия белорусских мастеров в XVI Международном фестивале народных ремесел «Праздник Топора», проведению национального праздника «Сабантуй», Областного фестиваля удмуртской культуры «Гербер» 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 **1 000,0 тыс. рублей** по КПМ «Социальная и культурная адаптация и интеграция иностранных граждан на территории Томской области» за счет перераспределения бюджетных ассигнований с других направлений расходов для обеспечения мероприятий социально-культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 21.04.2025 № 177а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

➢ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **14,7 тыс. рублей** по КПМ «Организация деятельности Общественной палаты Томской области» в связи с увеличением с 1 октября 2025 года на 7,6 % фондов оплаты труда с начислениями работников бюджетной сферы и технических работников государственных органов Томской области в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2025 № 411а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

➢ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **5 217,7 тыс. рублей** по КПМ «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций», в том числе:

увеличены на 12 667,7 тыс. рублей в связи с поступлением на безвозмездной и безвозвратной основе гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества в 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»;

уменьшены на 7 450,0 тыс. рублей за счет перераспределения бюджетных ассигнований на осуществление денежных выплат лицам, участвующим в специальной военной операции, а также оказание материальной помощи членам их семей в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 12.11.2025 № 512а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

➢ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **486,3 тыс. рублей** по КПМ «Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Томской области», в том числе:

- 465,4 тыс. рублей ОГБУ «Томский региональный ресурсный центр» для оплаты аренды и содержание здания по адресу: г.Томск, ул. Советская, дом 43а в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 11.04.2025 № 165а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- 20,9 тыс. рублей в связи с увеличением с 1 октября 2025 года на 7,6 % фондов оплаты труда с начислениями работников бюджетной сферы и технических работников государственных органов Томской области в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2025 № 411а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

➢ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **1 048,5 тыс. рублей** по КПМ «Награды Томской области» за счет перераспределения бюджетных ассигнований на другие направления расходов в связи с необходимостью обеспечения деятельности органов государственной власти и иных государственных органов Томской области

(выплаты персоналу государственных органов) в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 08.12.2025 № 550а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

➢ **Уменьшены** бюджетные ассигнования **на 20 013,0 тыс. рублей** по КПМ по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области за счет перераспределения бюджетных ассигнований на другие направления расходов в связи с увеличением объема единой субвенции из федерального бюджета на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния.

➢ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **305,4 тыс. рублей** по ВП «Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества, в том числе разработка и проверка проектно-сметной документации на его проведение» за счет перераспределения бюджетных ассигнований на другие направления расходов в связи с необходимостью обеспечения деятельности органов государственной власти и иных государственных органов Томской области (выплаты персоналу государственных органов) в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 08.12.2025 № 550а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

Недоиспользование средств по ГП за 2025 год составило **4 430,6 тыс. рублей**, в том числе:

- *по Администрации Томской области* 4 350,1 тыс. рублей (в том числе 4335,9 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 14,2 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета) по следующим причинам:

889,8 тыс. рублей - экономия в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг с применением конкурентных способов определения поставщиков (КПМ «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области», КПМ «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы Томской области», КПМ «Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области», КПМ «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Томской области», КПМ «Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве», КПМ «Содействие развитию российского казачества на территории Томской области», КПМ «Поддержка и сохранение русского языка», КПМ «Социальная и культурная адаптация и интеграция иностранных граждан на территории Томской области», КПМ «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»);

573,9 тыс. рублей – нераспределенный остаток средств субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, сложившийся по итогам конкурсного отбора реализуемых ими социально значимых проектов (КПМ «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»);

1 794,6 тыс. рублей – в рамках заключенного контракта подрядчик не представил во время документацию, что повлекло необходимость проведения процедуры расторжения государственного контракта и объявления новой закупки (ВП «Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества, в том числе разработка и проверка проектно-сметной документации на его проведение»);

380,2 тыс. рублей – экономия в связи с условиями заключенного государственного контракта на проведение социологических исследований (КПМ «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области»);

210,0 тыс. рублей – экономия средств, предусмотренных на предоставление разового денежного поощрения к наградам и почетным званиям в Томской области (КПМ «Награды Томской области»);

16,5 тыс. рублей – экономия средств при организации вручения наград (КПМ «Награды Томской области»);

485,1 тыс. рублей – экономия по расходам на содержание аппарата Общественной палаты Томской области (КПМ «Организация деятельности Общественной палаты Томской области»);

- по Департаменту записи актов гражданского состояния Томской области 79,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета в связи с остатками ассигнований после уплаты налога на имущество за 4 квартал 2025 года (комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области);

- по Комитету по обеспечению деятельности мировых судей Томской области 1,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета по результатам исполнения государственных контрактов («КПМ «Обеспечение деятельности мировых судей Томской области для полного и независимого осуществления ими правосудия»).

В рамках данной государственной программы реализовывались:

➢ **КПМ «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области»**: кассовое исполнение составило 28 470,5 тыс. рублей или 98,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках КПМ:

1) 149,5 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) 569,8 тыс. рублей – проведение социологических исследований с целью изучения общественного мнения жителей региона об эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области;

3) 400,0 тыс. рублей – организация проведения мероприятий по реализации Указа Президента Российской Федерации от 10.06.2012 № 805 «О Дне местного самоуправления»;

4) 27 351,2 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. В 2025 году административные комиссии муниципальных образований Томской области рассмотрели 4 401 дел об административных правонарушениях в рамках выделенных субвенций.

➢ **КПМ «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы Томской области»:** кассовое исполнение составило 54 292,1 тыс. рублей или 98,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках КПМ:

1) 1 782,7 тыс. рублей – на приобретение персональных электронно-вычислительных машин и системных блоков для областного государственного бюджетного учреждения «Томский региональный ресурсный центр»;

2) 603,4 тыс. рублей – на приобретение программного обеспечения для электронных вычислительных машин и (или) баз данных, в том числе права на их использование;

3) 51 906,0 тыс. рублей – финансовое обеспечение выполнения государственного задания областного государственного бюджетного учреждения «Томский региональный ресурсный центр». Информация о выполнении государственного задания за 2025 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

➢ **КПМ «Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области»:** кассовое исполнение составило 357 304,8 тыс. рублей или 99,98 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках КПМ:

1) 336 857,1 тыс. рублей – финансовое обеспечение выполнения государственного задания двумя областными государственными бюджетными учреждениями. Информация о выполнении государственного задания за 2025 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке;

2) 20 170,3 тыс. рублей – предоставление субсидии на иные цели областному государственному бюджетному учреждению «Служба хозяйственного обеспечения» на приобретение объектов особо ценного движимого имущества в части транспортных средств. В рамках мероприятия приобретено 4 автомобиля HAVAL F7 и 1 автомобиль VOYAH DREAM;

3) 277,4 тыс. рублей - предоставление субсидии на иные цели областному государственному бюджетному учреждению «Столовая Администрации Томской области» на приобретение материальных запасов. В рамках мероприятия приобретен шкаф пекарский «Abat КЭП-10П-01».

➢ **КПМ «Обеспечение деятельности мировых судей Томской области для полного и независимого осуществления ими правосудия»:** кассовое исполнение составило 225 096,5 тыс. рублей или 99,99 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках КПМ:

1) 67 911,3 тыс. рублей – выполнение работ по хозяйственному обслуживанию судебных участков мировых судей Томской области;

2) 100 017,3 тыс. рублей – обеспечение судебных участков знаками почтовой оплаты, расходы на оплату почтовых услуг по приему, обработке и пересылке письменной корреспонденции. Количество почтовых отправлений судебной корреспонденции составило 790 807 шт.;

3) 57 167,9 тыс. рублей – обеспечение деятельности судебных участков мировых судей имуществом и необходимыми ресурсами в целях их надлежащего функционирования.

➢ **КПМ «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 122 986,7 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В ходе реализации КПМ 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 апостиля на свидетельствах о государственной регистрации актов гражданского состояния и иных документах, подтверждающих наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных органами ЗАГС Томской области и предназначенных для использования за границей).

Фактическое отношение количества зарегистрированных актов гражданского состояния и совершенных юридически значимых действий к количеству актов гражданского состояния и совершенных юридически значимых действий, установленных приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 27.02.2025 № 33 «Об утверждении значений целевых показателей эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и администрации г. Байконура по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния на 2025 год» составило 126,5 % .

➢ **КПМ «Укрепление единства российской нации и этнокультурному развитию народов России на территории Томской области»:** кассовое исполнение составило 5 962,7 тыс. рублей или 99,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 3 706,4 тыс. рублей (99,9 % к плану), за счет средств федерального бюджета – 2 256,3 тыс. рублей (99,4 % к плану).

Основные направления расходов в рамках КПМ:

1) 212,0 тыс. рублей - оказание содействия участию 11 представителей этнокультурных, общественных и религиозных объединений в международных, всероссийских и межрегиональных мероприятиях в сфере государственной национальной политики Российской Федерации;

2) 482,5 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 воссоединения Крыма с Россией, День Конституции Российской Федерации – Губернаторский бал «Наследие Сибири», еврейский праздник «Ханука»). В мероприятиях приняло участие 2000 человек;

3) 2 733,1 тыс. рублей – проведено 6 мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений. Организованы и проведены мероприятия, в том числе национальный праздник «Кубок Дружбы народов», Областной фестиваль удмуртской культуры «Гербер», «Дни чувашской культуры», круглые столы, обучающие семинары и т.д.;

4) 2 255,1 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. В 2025 году были проведены следующие мероприятия: фестиваль «Сокровища Севера», фестиваль «Большая рыба», фестиваль коренных малочисленных народов Севера «Этюды Севера», «Встречаем птиц весной», форум «Вклад коренных малочисленных народов Севера в Великую Отечественную войну»;

5) 280,0 тыс. рублей - проведение социологического исследования, направленного на выявление состояния социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на территории Томской области (далее – КМН) (доля граждан из числа КМН, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития КМН, по итогам 2025 года составила 42,7 %).

➢ **КПМ «Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 145,0 тыс. рублей или 99,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В ходе реализации КПМ проведено социологическое исследование, направленное на определение уровня толерантного отношения к представителям другой национальности, состояния межэтнических отношений в Томской области.

➢ **КПМ «Содействие развитию российского казачества на территории Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 1 473,1 тыс. рублей или 98,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках КПМ:

1) 1 323,1 тыс. рублей - организовано участие представителей казачьих объединений в мероприятиях по вопросам становления и развития казачества в с. Вагай Тюменской области и в г. Омске. Проведена акция «Атаманская ёлка» для учащихся общеобразовательных организаций Томской области, с учетом казачьего компонента и праздника казачьей молодежи «Наследники казачьей славы»;

2) 150,0 тыс. рублей - организовано и проведено 1 мероприятие, направленное на вовлечение представителей казачества к государственной и иной службе, в том числе в профилактических рейдах казаков, мастер-классах, конкурсах.

➢ **КПМ «Поддержка и сохранение русского языка»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 971,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках КПМ организованы и проведены мероприятия по поддержке и сохранению русского языка. Количество участников мероприятий составило 1500 человек. Проведен цикл мероприятий, приуроченных ко Дню славянской письменности и культуры, организована Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант».

➢ **КПМ «Социальная и культурная адаптация и интеграция иностранных граждан на территории Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 1 498,6 тыс. рублей или 99,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках КПМ организовано 10 мероприятий по социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан. Количество участников мероприятий составило 4000 человек.

➢ **КПМ «Организация деятельности Общественной палаты Томской области»:** кассовое исполнение составило 1 147,2 тыс. рублей или 70,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках КПМ 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. Проведено 15 заседаний Общественной палаты.

➢ **КПМ «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»:** кассовое исполнение составило 32 978,6 тыс. рублей или 98,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках КПМ:

1) 24 761,5 тыс. рублей – на предоставление субсидий 24 социально ориентированным некоммерческим организациям, за исключением государственных (муниципальных) учреждений, – победителям конкурса на получение субсидии для реализации социально значимых проектов;

2) 667,1 тыс. рублей – на организацию и проведение мероприятий, направленных на методическую поддержку деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, в рамках которой в 2025 году проведены обучающие мероприятия, направленные на социальное проектирование и подготовку заявки на грантовый конкурс для социально ориентированных некоммерческих организаций, создание публичного отчета по деятельности некоммерческих организаций, организован конкурс годовых публичных отчетов некоммерческих организаций и проведено награждение победителей конкурса, организована и проведена стратегическая сессия по теме «Взаимодействие социально ориентированных организаций со средствами массовой информации», созданы видеоматериалы о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций – победителей конкурса 2024 года;

3) 7 550,0 тыс. рублей - проведено социологическое исследование по выявлению состояния институтов гражданского общества Томской области, количество участников социологического исследования составило 5 720 человек.

➢ **КПМ «Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Томской области»:** кассовое исполнение составило 5 173,3 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 4 564,9 тыс. рублей (100,0 % к плану), за счет средств федерального бюджета – 608,4 тыс. рублей (100,0 % к плану).

1) 4 081,8 тыс. рублей - финансовое обеспечение выполнения государственного задания областного государственного бюджетного учреждения «Томский региональный ресурсный центр». Информация о выполнении государственного задания за 2025 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке;

2) 1 091,5 тыс. рублей - организован конкурсный отбор специалистов для участия в программах профессиональной переподготовки в рамках Государственного плана на 2024/2025 учебный год. Обучены 23 специалиста, согласно подписанному дополнительному соглашению от 18.12.2024 № 139-09-2020-081/7 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 23.12.2019 № 139-09-2020-081.

➢ **КПМ «Награды Томской области»:** кассовое исполнение составило 3 480,4 тыс. рублей или 93,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках КПМ:

1) 1 800,0 тыс. рублей – награждение около 4000 томичей и жителей области наградами разных уровней: 99 государственных наград по Указу Президента Российской Федерации и поощрению Президента Российской Федерации, 1 знак отличия «За заслуги перед Томской областью», 24 знака отличия «Родительская доблесть», 39 знаков отличия «За заслуги в сфере образования», 1 знак «Милосердие и благотворительность» (организация); 10 орденов «Томская слава», 144 медали «За достижения», 81 медаль «За добровольческую деятельность», 128 знаков «Будущее Томской области», 4 Почетные грамоты Томской области, 573 Почетные грамоты Администрации Томской области, 1 289 Благодарности Администрации Томской области, 1 578 памятных (поздравительных) адресов от имени Губернатора Томской области, 18 памятных подарков (наручные часы) от имени Губернатора Томской области;

2) 1 680,4 тыс. рублей – разработка эскизов, изготовление и приобретение бланочной и наградной продукции, услуги по проведению приема Губернатора Томской области по вручению наград.

➢ ВП **«Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества, в том числе разработка и проверка проектно-сметной документации на его проведение»:** кассовое исполнение составило 12 500,0 тыс. рублей или 87,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В ходе реализации ВП разработана проектная документация на проведение капитального ремонта по адресу: г. Томск, ул. Дальне-Ключевская, дом 18/1 и заключен контракт на проведение капитального ремонта.

Расходы на реализацию государственной программы Томской области «Комплексное развитие сельских территорий Томской области»

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего		**179 580,4**	**169 074,7**	**168 342,6**	**93,7**	**99,6**	**732,1**
в том числе:							
за счет средств федерального бюджета		**137 448,8**	**137 146,9**	**137 146,9**	**99,8**	**100,0**	**0,0**
за счет средств областного бюджета		**42 131,6**	**31 927,8**	**31 195,7**	**74,0**	**97,7**	**732,1**
Ведомственные проекты, всего по ГП		**179 580,4**	**169 074,7**	**168 342,6**	**93,7**	**99,6**	**732,1**
ВП «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышения уровня благоустройства домовладений», всего		26 808,0	27 729,9	27 729,9	103,4	100,0	0,0
в том числе:	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	26 808,0	27 729,9	27 729,9	103,4	100,0	0,0
ВП «Благоустройство сельских территорий», всего		13 141,7	12 833,7	12 444,0	94,7	97,0	389,7
в том числе:	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	13 141,7	12 833,7	12 444,0	94,7	97,0	389,7
ВП «Современный облик сельских территорий», всего		139 630,7	128 511,1	128 168,7	91,8	99,7	342,4
в том числе:	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	139 630,7	128 511,1	128 168,7	91,8	99,7	342,4

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	Утверждено Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 27.12.2025)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 27.12.2025)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7
Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	179 580,4	169 074,7	168 342,6	93,7	99,6	732,1
Всего по ГП	**179 580,4**	**169 074,7**	**168 342,6**	**93,7**	**99,6**	**732,1**

Отклонение плановых назначений по расходам в 2025 году, утвержденных Законом Томской области от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025), от плана по уточненной сводной бюджетной росписи составило **10 505,7 тыс. рублей,** в том числе:

➢ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **921,9 тыс. рублей** по ВП «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» по расходам на улучшение жилищных условий граждан РФ, проживающих на сельских территориях в связи с дополнительной потребностью 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 **11 119,6 тыс. рублей** по ВП «Современный облик сельских территорий», из них:

- *10 198,9 тыс. рублей* по расходам на капитальный ремонт объектов социальной сферы в Зырянском районе в связи с перераспределением на другие направления расходов в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» от 17.10.2025 № 473а.

- 920,7 *тыс. рублей* по расходам на строительство крытого катка с искусственным льдом в г.Асино Зырянского района в связи с отсутствием фактической потребности на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области». Средства перераспределены на другие мероприятия государственной программы.

➢ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **308,0 тыс. рублей** по ВП «Благоустройство сельских территорий», из них:

- *301,9 тыс. рублей* по расходам на реализацию проектов по благоустройству в Томском, Первомайском районах и ЗАТО Северск в соответствии с заключенным с Минсельхозом России дополнительным соглашением на основании пункта 13 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (средства федерального бюджета).

- *6,1 тыс. рублей* по расходам на реализацию проектов по благоустройству в Томском, Первомайском районах и ЗАТО Северск в связи с экономией, сложившейся за фактически выполненные работы, на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области». Средства перераспределены на другие мероприятия государственной программы.

Недоиспользование средств по ГП за 2025 год по *Департаменту по социально-экономическому развитию села Томской области* составило 732,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета по следующим причинам:

389,7 тыс. рублей в связи с экономией, сложившейся по факту выполненных работ (ВП «Благоустройство сельских территорий»);

342,4 тыс. рублей в связи с отсутствием фактической потребности (ВП «Современный облик сельских территорий»).

В рамках данной программы реализовывались:

➢ **ВП «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышения уровня благоустройства домовладений»:** кассовое исполнение составило 27 729,9 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 22 466,9 тыс. рублей (100,0 % к плану), за счет средств федерального бюджета – 5 263,0 тыс. рублей (100,0 % к плану).

За счет указанных ассигнований предоставлены субсидии 10 муниципальным образованиям для предоставления социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях. Социальные выплаты получили
34 человека.

➢ **ВП «Благоустройство сельских территорий»:** кассовое исполнение составило 12 444,0 тыс. рублей или 97,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 6 165,4 тыс. рублей (94,1% к плану), за счет средств федерального бюджета – 6 278,6 тыс. рублей (100,0% к плану).

Основные направления расходов в рамках ВП:

За счет указанных ассигнований реализовано 11 проектов по благоустройству сельских территорий в 8-ми муниципальных образованиях:

Бакчарский район – обустройство зоны отдыха в парке отдыха в с. Бакчар,

Верхнекетский район – обустройство детской площадки в р.п.Белый Яр,

Молчановский район – обустройство зоны отдыха на прилегающей территории к озеру Токовое в с.Молчаново,

Первомайский район – частичное обустройство зоны отдыха в с.Первомайское, оформление фасада здания в с.Первомайское,

Парабельский район – обустройство площадок ТКО в п.Заводской, д.Прокоп, обустройство пешеходных тротуаров в с.Нарым, п.Шпалозавод,

Томский район – обустройство пешеходного тротуара в с.Нелюбино, обустройство детской площадки в с.Межениновка,

Чаинский район – ремонт тротуара в с.Подгорное,

ЗАТО Северск – благоустройство сквера памяти воинам, погибшим в Великой отечественной войне 1941-1945 г.г. в п.Самусь.

➢ **ВП «Современный облик сельских территорий»:** кассовое исполнение составило 128 168,7 тыс. рублей или 99,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 2 563,4 тыс. рублей (88,2% к плану), за счет средств федерального бюджета – 125 605,3 тыс. рублей (100,0% к плану).

Основные направления расходов в рамках ВП:

1) 126 143,0 тыс. рублей на завершение строительства крытого катка в г.Асино Асиновского района (начало строительства – 2024 год). Площадь комплекса составила 3,3 тыс. кв.м. и рассчитана на одновременное посещение 100 человек;

2) 2 025,7 тыс. рублей на проведение капитального ремонта кровли здания учреждения культуры в с.Берлинка Зырянского района.

2. НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

Кассовое исполнение расходов по непрограммным направлениям расходов за 2025 год составило 2 836 912,1 тыс. рублей или 92,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе:

за счет средств федерального бюджета 215 303,9 тыс. рублей (99,9 %);

за счет средств областного бюджета 2 621 608,2 тыс. рублей (92,2 %).

тыс. рублей

Направление расходов	Утверждено Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержден-ному Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспольз-ования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5=гр.4 / гр.2	6=гр.4 / гр.3	7
Всего:	**11 367 756,0**	**3 060 193,2**	**2 836 912,1**	**25,0**	**92,7**	**223 281,1**
в том числе:						
за счет средств федерального бюджета	**219,9**	**215 337,0**	**215 303,9**	-	**99,9**	**33,1**
Расходы на содержание депутатов Государственной Думы и сенаторов Российской Федерации	0,0	38 192,1	38 178,3	-	99,9	13,8
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	219,9	219,9	200,6	91,2	91,2	19,3,
Достижение показателей для оценки эффективности деятельности Губернатора Томской области и деятельности исполнительных органов Томской области	0,0	176 925,0	176 925,0	-	100,0	0,0
за счет средств областного бюджета	**11 367 536,1**	**2 844 856,2**	**2 621 608,2**	**23,1**	**92,2**	**223 248,0**
Расходы на содержание депутатов Государственной Думы и сенаторов Российской Федерации	9 256,4	9 256,4	913,4	9,9	9,9	8 343,0
Расходы на обеспечение функций и мероприятий отдельных	1 556 106,6	1 452 804,9	1 420 796,1	91,3	97,8	32 008,8

Направление расходов	Утверждено Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержден-ному Законом ТО от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспольз-ования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5=гр.4 / гр.2	6=гр.4 / гр.3	7
государственных органов Томской области (*Законодательная Дума Томской области, Контрольно-счетная палата Томской области, 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)*						
Резервные фонды Администрации Томской области	314 374,9	294 240,9	280 173,8	89,1	95,2	14 067,1
Исполнение судебных актов	10 000,0	920 697,1	919 724,9	-	99,9	972,2
Зарезервированные бюджетные ассигнования, в том числе на увеличение фонда оплаты	9 477 798,2	167 856,9		-	0,0	167 856,9

Отклонение плановых назначений по расходам в 2025 году, утверждённых Законом Томской области от 27.12.2024 № 138-ОЗ (в ред. от 08.12.2025), от плана по уточнённой сводной бюджетной росписи составило**(-) 8 307 562,8 тыс. рублей**, в том числе:

➢ ***Увеличены*** бюджетные ассигнования на сумму 1 125 814,2 тыс. рублей, из них:

- 910 697,1 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»;

- 176 925,0 тыс. рублей – на достижение показателей для оценки эффективности деятельности Губернатора Томской области и деятельности исполнительных 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» в связи с поступлением средств из федерального бюджета;

- 38 192,1 тыс. рублей - на содержание депутатов Государственной Думы, сенаторов Российской Федерации и их помощников в соответствии с частью 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» в связи с поступлением средств из федерального бюджета;

➢ ***Уменьшены*** бюджетные ассигнования на сумму 9 433 377,0 тыс. рублей, из них:

- 20 134,0 тыс. рублей по резервному фонду финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области на основании постановлений Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» от 14.03.2025 № 105а, от 14.05.2025 № 213а, от 13.08.2025 № 373а, от 08.10.2025 № 456а, от 01.11.2025 № 500а, от 01.11.2025 № 512а;

- по сальдо на 103 301,7 тыс. рублей на обеспечение функций отдельных государственных органов Томской области в соответствии с постановлениями Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» от 05.02.2025 № 30а, от 14.02.2025 № 52а, от 11.04.2025 № 165а, от 21.04.2025 № 177а, от 14.05.2025 № 213а, от 22.05.2025 № 228а, от 27.06.2025 № 287а, от 27.06.2025 № 289а, от 11.07.2025 № 309а, от 18.07.2025 № 322а, от 15.08.2025 № 376а, от 05.09.2025 № 411а, от 25.09.2025 № 435а, от 08.10.2025 № 456а, от 01.11.2025 № 500а, от 12.11.2025 № 512а, от 18.11.2025 № 522а, от 03.12.2025 № 546а, от 08.12.2025 № 550а, от 12.12.2025 № 562а;

- по сальдо 9 309 941,3 тыс. рублей по зарезервированным бюджетным ассигнованиям на основании пункта 2 статьи 12 Закона Томской области от 27.12.2024 № 138-ОЗ «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 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 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» от 24.02.2025 № 67а, от 24.02.2025 № 68а, от 05.03.2025 № 87а, от 14.03.2025 № 105а, 24.03.2025 № 115а, от 28.03.2025 № 146а, от 14.04.2025 № 166а, от 16.04.2025 № 172а, от 21.04.2025 № 177а, от 05.05.2025 № 185а, от 05.05.2025 № 183а, от 14.05.2025 № 213а, от 15.05.2025 № 214а, от 26.05.2025 № 235а, от 30.05.2025 № 244а, от 30.05.2025 № 245а, от 03.06.2025 № 250а, от 17.06.2025 № 273а, от 27.06.2025 № 287а, от 02.07.2025 № 298а, от 27.06.2025 № 289а, от 16.07.2025 № 316а, от 17.07.2025 № 319а, от 25.07.2025 № 339а, от 05.08.2025 № 357а, от 05.08.2025 № 360а, от 05.08.2025 № 359а, от 13.08.2025 № 372а, от 15.08.2025 № 376а, от 22.08.2025 № 383а, от 05.09.2025 № 411а, от 22.08.2025 № 383а, от 30.09.2025 № 441а, от 24.09.2025 № 430а, от 23.10.2025 № 484а, от 22.10.2025 № 483а, от 20.11.2025 № 526а, от 27.11.2025 № 533а, от 28.11.2025 № 536а, от 12.12.2025 № 563а, от 18.12.2025 № 570а, от 18.12.2025 № 571а, от 18.12.2025 №

572а, от 22.12.2025 № 580а, от 22.12.2025 № 578а, от 22.12.2025 № 581а, от 23.12.2025 № 589а.

Недоиспользование бюджетных ассигнований по непрограммным расходам составило 223 281,1 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета 33,1 тыс. рублей в связи с отсутствием потребности;

за счет средств областного бюджета 223 248,0 тыс. рублей в связи с экономией и остатком нераспределенных бюджетных ассигнований, зарезервированных в областном бюджете.

Информация о направлениях использования средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области за 2025 год:

Направление расходов	Сумма (тыс. рублей)
План	291 240,9
Принято распоряжений, в том числе на:	280 173,8
Организация и проведение областных социально-культурных и спортивных мероприятий, выставок, ярмарок, конкурсов, семинаров и конференций	82 743,8
Участие в научных, культурных и спортивных мероприятиях, конференциях, фестивалях и т.д.-	79 452,5
Организация и проведение праздничных и юбилейных мероприятий; приобретение памятных подарков и выплату разовых денежных премий	8 580,1
Оказание финансовой помощи местным бюджетам для осуществления отдельных целевых непредвиденных расходов	86 107,4
Иные непредвиденные расходы	23 290,0
Остаток фонда	11 067,1

Информация о направлениях использования средств резервного фонда Администрации Томской области по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций за 2025 год

Направление расходов	Сумма (тыс. рублей)
План	3 000,0
Принято распоряжений	0,0
Остаток фонда	3 000,0

И.о. заместителя Губернатора Томской области-
начальника Департамента финансов
Томской области Ю.В. Фролова

Приложение 2
к пояснительной записке к отчету
об исполнении областного бюджета за 2025 год

Сводная информация об исполнении областными государственными учреждениями государственных заданий в разрезе государственных программ Томской области за 2025 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 показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2025	уточненные плановые значения на 31.12.2025	фактическое значение	% исполнения	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2025	план на 31.12.2025	кассовое исполнение	% исполнения	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана на 31.12.2024)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*100	13
ВСЕГО:								**14 207 608,0**	**15 174 636,9**	**15 168 577,8**	**100,0**	
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области", ВСЕГО:								**346 759,4**	**357 901,1**	**357 901,1**	**100,0**	
Департамент ветеринарии Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках КПМ "Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных" ВСЕГО, в т.ч.							323 317,5	334 105,6	334 105,6	100,0	
	Государственные услуги:							12 930,0	13 057,5	13 057,5	100,0	
	Поддержка малых форм хозяйствования по искусственному осеменению коров	Количество животных, голов	3 645	3 645	3 619	99,3		12 930,0	13 057,5	13 057,5	100,0	
	Государственные работы:							309 698,4	320 359,0	320 359,0	100,0	
	Ветеринарные обследования объектов, связанных с содержанием животных, переработкой, хранением и реализацией продукции и сырья животного происхождения	Количество обследований (единиц)	25 503	25 503	25 478	99,9		47 299,7	48 939,2	48 939,2	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)	588 200	588 200	595 014	101,2		94 605,0	97 909,5	97 909,5	100,0	
	Диагностические мероприятия по предупреждению заразных и иных болезней животных	Количество мероприятий (единиц)	148 847	148 847	148 856	100,0		37 270,4	38 591,2	38 591,2	100,0	
	Отбор проб в рамках проведения противоэпизоотических мероприятий и мероприятий по обеспечению безопасности в ветеринарном отношении продуктов животноводства на территории Томской области	Количество проб (штук)	643 834	643 834	612 847	95,2		56 494,8	58 519,5	58 519,5	100,0	
	Лабораторные исследования в рамках проведения противоэпизоотических мероприятий и мероприятий по обеспечению безопасности в ветеринарном отношении продуктов животноводства на территории Томской области	Количество исследований (единиц)	379 413	379 413	391 742	103,2		74 028,5	76 399,6	76 399,6	100,0	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							689,1	689,1	689,1	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 01.01.2025	уточненные плановые значения на 31.12.2025	фактическое значение	% исполнения	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2025	план на 31.12.2025	кассовое исполнение	% исполнения	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана на 31.12.2024)
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	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках КПМ "Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса" ВСЕГО, в т.ч.							23 441,9	23 795,5	23 795,5	100,0	
	Государственные услуги:							3 081,7	2 385,9	2 385,9	100,0	
	Предоставление консультационной помощи субъектам государственной поддержки сельскохозяйственного производства	Количество проведенных консультаций (штук)	2 218	1 690	1 663	98,4		3 081,7	2 385,9	2 385,9	100,0	
	Государственные работы:							20 360,2	21 409,6	21 409,6	100,0	
	Информационное обеспечение субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства с использованием информационно-коммуникационной сети "Интернет" и средств массовой информации (далее - СМИ)	Количество информационно-коммуникационных сетей (систем) (штук)	5	5	5	100,0		2873,2	3170,0	3170,0	100,0	
		Количество информационных материалов, размещенных в сети "Интернет" (штук)	1 380	1 880	1 884	100,2						
		Количество информационных материалов, размещенных в СМИ, в том числе радио- и телевизионных программ (штук)	200	200	222	111,0	Рост интереса СМИ к освещению эффективно развивающихся отраслей сельского хозяйства					
	Подготовка, выпуск и распространение печатных информационных и методических материалов, формирование отчетности в рамках государственной поддержки сельскохозяйственного производства	Количество номеров (ежеквартального информационного бюллетеня "Томский агровестник") (штук)	4	4	4	100,0		10497,8	9355,9	9355,9	100,0	
		Количество изданных печатных материалов (штук)	93	93	99	106,5	В целях обеспечения информационной поддержки дополнительных мероприятий, не предусмотренных в начале финансового года					
		Количество отчетов (штук)	93	70	68	97,1						
	Организация и проведение информационно-коммуникационных мероприятий для субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства	Количество проведенных мероприятий (штук)	11	12	12	100,0		3 362,7	5 200,4	5 200,4	100,0	
		Количество организованных делегаций (единиц)	4	8	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 01.01.2025	уточненные плановые значения на 31.12.2025	фактическое значение	% исполнения	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2025	план на 31.12.2025	кассовое исполнение	% исполнения	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана на 31.12.2024)
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	Организация и обеспечение отдельных мероприятий в области племенного животноводства	Количество информационных ресурсов (штук)	2	2	2	100,0		3626,5	3683,3	3683,3	100,0	
		Количество проведенных контрольных доений (единиц)	24	24	25	104,2						
		Количество запросов на выдачу племенного свидетельства или дубликата племенного свидетельства (штук)	316	316	296	93,7						
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							0,0	0,0	0,0		
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области", ВСЕГО:								**4 757 460,3**	**5 056 787,7**	**5 056 359,1**	**100,0**	
Департамент здравоохранения Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках КПМ "Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" ВСЕГО, в т.ч.							4 213 722,8	4 470 564,1	4 470 135,5	100,0	
	Государственные услуги:							3 402 467,1	3 596 040,6	3 595 612,0	100,0	
	Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	Случаев госпитализации (условная единица)	1 478	1 452	1 333	91,8	В связи с уменьшением фактического количества обращений за медицинской помощью физических лиц без полиса ОМС	91 736,5	98 912,1	98 912,1	100,0	
	Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям (стационар)	Случаев госпитализации (условная единица)	9 654	11 177	11 089	99,2		1 618 290,5	1 752 959,6	1 752 959,6	100,0	
		Случаев лечения (условная единица)	2 876	3 048	3 132	102,8		161 586,3	172 799,1	172 799,1	100,0	
	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (амбулаторно)	Число обращений (условная единица)	63 204	52 805	50 841	96,3		231 371,5	229 425,9	229 425,9	100,0	
		Число посещений (условная единица)	413 092	412 113	419 422	101,8		568 930,5	586 321,7	586 321,7	100,0	
		Количество исследований (условная единица)	225 600	225 600	240 924	106,8	В связи с увеличением количества тестирований на наличие маркеров вирусных инфекций	63 135,6	63 667,7	63 667,7	100,0	
		Случай лечения (условная единица)	346	36	16	44,4	Уменьшение количества пациентов	2 918,6	383,4	383,4	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 01.01.2025	уточненные плановые значения на 31.12.2025	фактическое значение	% исполнения	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2025	план на 31.12.2025	кассовое исполнение	% исполнения	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана на 31.12.2024)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*100	13
Департамент здравоохранения Томской области	Первичная медико-санитарная помощь, включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	Число посещений (условная единица)	28 735	29 379	27 351	93,1	В связи с уменьшением количества обращений населения без полиса ОМС	62 619,4	65 583,4	65 583,4	100,0	
	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)	11 277	10 048	8 450	84,1	В связи с уменьшением количества обращений населения без полиса ОМС	34 289,5	32 063,2	32 063,2	100,0	
		Количество вызовов (единиц)	13 610	13 610	24 403	179,3	Увеличение показателя связи с участившимися безрезультатными вызовами					
	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 (скорая, в т.ч. скорая специализированная медицинская помощь	Количество пациентов (человек)	9	9	11	122,2	В связи увеличением потребности вывоза пациентов в другие регионы	34 122,4	33 794,0	33 794,0	100,0	
		Количество вызовов (единиц) *(в рамках санитарно - авиационной эвакуации)*	406	406	415	102,2						
		Количество полетных часов (условная единица)	2	0	0	-	Услуга в г. Стрежевой не оказывалась					
		Количество вызовов (единиц) *(за исключением санитарно - авиационной эвакуации)*	7 188	6 788	5 791	85,3	Снижение объема выездной формы медицинского обслуживания населения в связи с привлечением телемедицинских консультаций, сокращение количества пациентов, страдающих социально-значимыми заболеваниями					
	Оказание медицинской (в том числе психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации	Число пациентов (человек)	175	159	149	93,7	Снижение количества детей в трудной жизненной ситуации которым требуется медицинская помощь	18 447,0	13 218,7	13 218,7	100,0	
		Число посещений (условная единица)	1 500	1 500	1 500	100,0		3 360,0	3 360,0	3 360,0	100,0	
	Паллиативная медицинская помощь	Количество койко-дней (койко-день)	87 433	84 309	73 868	87,6	Уменьшение количества пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи	249 152,6	254 281,7	253 853,1	99,8	
		Количество посещений (единиц)	5 752	5 709	4 776	83,7		4 201,1	4 138,4	4 138,4	100,0	
		Количество выездов (единиц)	7 260	7 310	7 277	99,5		37 812,1	40 191,5	40 191,5	100,0	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2025	уточненные плановые значения на 31.12.2025	фактическое значение	% исполнения	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2025	план на 31.12.2025	кассовое исполнение	% исполнения	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана на 31.12.2024)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*100	13
Департамент здравоохранения Томской области	Оказание медицинской помощи по профилю «патологическая анатомия»	Количество вскрытий (единиц)	2 999	3 157	3 359	106,4	В связи со снижением уровня смертности на дому	189 853,4	210 295,3	210 295,3	100,0	
		Количество исследований (единиц)	260 000	260 000	304 133	117,0	Увеличение количества прижизненной диагностики (исследование биопсионного материала) по направлениям из стационаров и амбулаторно-поликлинического звена					
	Медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе обязательного медицинского страхования	Число посещений (условная единица)	3 306	3 902	3 753	96,2		8 153,5	9 284,8	9 284,8	100,0	
	Оказание консультативной помощи по вопросам здравоохранения, фармацевтической деятельности, лекарственного обеспечения, проведения лечебно-профилактической работы	Количество консультаций (единиц)	775 400	775 400	813 456	104,9		22 486,6	25 360,1	25 360,1	100,0	
	Государственные работы:							780 084,4	831 935,6	831 935,6	100,0	
	Проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	Количество мероприятий (единиц)	672	660	660	100,0		61 401,2	60 304,8	60 304,8	100,0	
		Количество мероприятий *(в части исполнения функций режимного объекта)* (единиц)	1 258	1 222	1 099	89,9	Снижение количества проведенных мероприятий в связи с увольнением сотрудников, имеющих допуск к государственной тайне	6 777,5	6 340,4	6 340,4	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)	38	38	38	100,0		21 939,2	23 079,4	23 079,4	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		15 754,4	16 315,3	16 315,3	100,0	
	Подготовка информации по вопросам здравоохранения, организации лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети общего пользования	Количество информационных материалов (единиц)	2 406	2 461	2 579	104,8		6 597,3	7 001,0	7 001,0	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 01.01.2025	уточненные плановые значения на 31.12.2025	фактическое значение	% исполнения	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2025	план на 31.12.2025	кассовое исполнение	% исполнения	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана на 31.12.2024)
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)	11 734	11 742	11 822	100,7		293 791,8	302 732,6	302 732,6	100,0	
	Профилактика неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни	Количество мероприятий (единиц)	6	6	6	100,0		39 813,1	42 696,7	42 696,7	100,0	
	Обеспечение предоставления статистической отчетности по системе здравоохранения Томской области в органы государственной статистики	Количество мероприятий (единиц)	68	77	75	97,4		58 368,5	68 476,2	68 476,2	100,0	
	Проведение судебно-медицинской экспертизы	Количество экспертиз (единиц)	75 492	75 492	76 020	100,7		230 703,6	256 945,9	256 945,9	100,0	
	Организация проведения экспертизы качества медицинской помощи, а также организация внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности	Количество мероприятий (единиц)	5 954	5 954	5 891	98,9		11 862,9	12 679,6	12 679,6	100,0	
	Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)	Количество освидетельствований (единиц)	4 600	4 600	3 544	77,0	Снижение числа лиц в алкогольном опьянении, доставленных работниками правоохранительных органов	31 174,2	33 758,7	33 758,7	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)	5	5	5	100,0		1 900,7	1 605,0	1 605,0	100,0	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							31 171,3	42 587,9	42 587,9	100,0	
	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках КПМ "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации" ВСЕГО, в т.ч.							119 081,1	119 081,1	119 081,1	100,0	
	Государственные услуги:							119 081,1	119 081,1	119 081,1	100,0	
	Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	Число пациентов (человек)	610	610	610	100,0		119 081,1	119 081,1	119 081,1	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 01.01.2025	уточненные плановые значения на 31.12.2025	фактическое значение	% исполнения	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2025	план на 31.12.2025	кассовое исполнение	% исполнения	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана на 31.12.2024)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*100	13
Департамент здравоохранения Томской области	Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", ВСЕГО							424 656,4	467 142,5	467 142,5	100,0	
	Государственные услуги:							424 656,4	467 142,5	467 142,5	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)	1 360	1 497	1 475	98,5		424 656,4	467 142,5	467 142,5	100,0	
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области", ВСЕГО:								**406 702,2**	**442 431,8**	**442 088,9**	**99,9**	
Департамент спорта Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках КПМ "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой" ВСЕГО, в т.ч.							30 172,2	30 172,2	30 172,2	100,0	
	Государственные работы:							30 172,2	30 172,2	30 172,2	100,0	
	Организация и проведение официальных региональных, межмуниципальных, межрегиональных, всероссийских физкультурных мероприятий	Количество мероприятий (единиц)	88	88	124	140,9	Рост показателя в связи с аккредитацией новых спортивных федераций, которые в 2025 году проводили официальные физкультурные мероприятия сверх плановых, и в связи с проведением физкультурных мероприятий для участников СВО	21 008,4	21 142,7	21 142,7	100,0	
	Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни	Количество мероприятий (единиц)	23	23	26	113,0	Дополнительно проведены конкурсы ко Дню тренера и мастер-класс для инструкторов по спорту	4 868,9	4 817,7	4 817,7	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		4 294,9	4 211,8	4 211,8	100,0	
	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 КПМ "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" ВСЕГО, в т.ч.							332 881,5	339 576,5	339 233,6	99,9	
	Государственные услуги:							67 371,2	66 969,1	66 969,1	100,0	
	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек)	471	473	468	98,9		54 927,2	54 525,1	54 525,1	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 01.01.2025	уточненные плановые значения на 31.12.2025	фактическое значение	% исполнения	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2025	план на 31.12.2025	кассовое исполнение	% исполнения	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана на 31.12.2024)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*100	13
Департамент спорта Томской области	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек)	94	94	94	100,0		8 803,1	8 803,1	8 803,1	100,0	
	Спортивная подготовка по спорту глухих	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек)	27	27	27	100,0		2 192,9	2 192,9	2 192,9	100,0	
	Спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек)	4	4	4	100,0		129,4	129,4	129,4	100,0	
	Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек)	13	13	13	100,0		1 318,6	1 318,6	1 318,6	100,0	
	Государственные работы:							246 243,8	253 340,9	252 998,0	99,9	
	Обеспечение участия спортивных сборных команд Томской области в официальных межрегиональных, всероссийских, международных спортивных соревнованиях и физкультурных мероприятиях	Количество мероприятий (единиц)	354	354	383	108,2	Увеличение количества выездных соревнований за счет экономии средств	70 152,0	75 467,5	75 467,5	100,0	
	Организация тренировочных мероприятий по подготовке спортивных сборных команд Томской области	Количество мероприятий (единиц)	80	80	82	102,5		8 943,7	10 882,2	10 882,2	100,0	
	Организация и проведение официальных региональных, межрегиональных, всероссийских, международных спортивных соревнований	Количество соревнований (единиц)	437	437	474	108,5	Увеличение количества соревнований в связи с аккредитацией новых спортивных федераций, которые обязаны проводить официальные соревнования	48 044,5	43 487,4	43 487,4	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)	50	50	50	100,0		26 008,7	25 938,9	25 938,9	100,0	
	Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	Количество мероприятий (единиц)	80	80	80	100,0		27 706,6	27 821,3	27 821,3	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 01.01.2025	уточненные плановые значения на 31.12.2025	фактическое значение	% исполнения	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2025	план на 31.12.2025	кассовое исполнение	% исполнения	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана на 31.12.2024)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*100	13
Департамент спорта Томской области	Координация деятельности и методическое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную подготовку на территории Томской области	Количество проведенных мероприятий (единиц)	25	25	25	100,0		10 172,7	10 110,4	10 110,4	100,0	
	Предоставление объектов спорта для организации и проведения официальных спортивных соревнований, физкультурных мероприятий и тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Томской области	Количество мероприятий (единиц)	70	71	82	115,5	Увеличение количества тренировочных мероприятий, проводимых в Томске, предоставление объектов спорта для проведение мероприятий для участников СВО	55 215,6	59 633,2	59 290,3	99,4	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							19 266,5	19 266,5	19 266,5	100,0	
Департамент по молодежной политике Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках КПМ "Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области" ВСЕГО, в т.ч.							43 648,5	72 683,1	72 683,1	100,0	
	Государственные работы:							40 831,7	69 964,7	69 964,7	100,0	
	Организация и проведение областных и межмуниципальных мероприятий по работе с детьми и молодежью	Количество мероприятий (единиц)	22	25	25	100,0		30 789,9	50 831,4	50 831,4	100,0	
	Обеспечение участия представителей молодежи в межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях в сфере государственной молодежной политики	Количество мероприятий (единиц)	3	3	3	100,0		9 547,3	18 293,6	18 293,6	100,0	
	Информационное обеспечение молодежи и государственной молодежной политики	Количество информационных материалов (единиц наименований полиграфической продукции)	2	2	2	100,0		494,4	839,7	839,7	100,0	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							2 816,8	2 718,4	2 718,4	100,0	
Государственная программа "Развитие образования в Томской области", ВСЕГО:								**4 484 697,1**	**4 813 558,8**	**4 808 271,2**	**99,89**	
Департамент образования Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках КПМ "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.							1 534 169,9	1 511 409,0	1 506 698,0	99,69	
	Государственные услуги:							1 104 659,5	1 199 535,8	1 198 535,8	99,9	
	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (для детей-инвалидов от 3 лет до 8 лет)	Число обучающихся (человек)	12	12	11	91,7	Уменьшение контингента в связи со смертью ребенка	7 543,6	8 653,9	8 303,9	96,0	

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 01.01.2025	уточненные плановые значения на 31.12.2025	фактическое значение	% исполнения	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2025	план на 31.12.2025	кассовое исполнение	% исполнения	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана на 31.12.2024)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*100	13
Департамент образования Томской области	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	Число обучающихся (человек)*	2 598,0	2 594,9	2 612,8	100,7		260 482,4	285 656,0	285 656,0	100,0	
	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	Число обучающихся (человек)*	2 801,7	2 748,7	2 831,4	103,0		509 039,3	548 150,6	548 150,6	100,0	
	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	Число обучающихся (человек)*	512,2	555,2	649,4	117,0	Увеличение связано с пересмотром численности контингента обучающихся в ОГАОУ "Интеграция"	86 793,5	93 408,5	93 408,5	100,0	
	Присмотр и уход	Число обучающихся (человек)	12,0	12,0	11,0	91,7	Уменьшение контингента в связи со смертью ребенка	1 762,4	1 990,2	1 940,2	97,5	
	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Количество человеко-часов (человеко-час)	763 405	732 281	831 257	113,5	Увеличение связано с расширением спектра услуг дополнительного образования в ОГБОУ «ТФТЛ», в т.ч. внедрением программы «Олимпиадная математика» и стопроцентным охватом обучающихся 5-х классов дополнительным образованием	151 230,7	168 429,9	168 429,9	100,0	
	Содержание детей	Число обучающихся (человек)*	1 164,4	1 127,5	1 118,2	99,2		77 586,9	82 822,7	82 222,7	99,3	
	Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки	Количество человеко-часов (человеко-час)	12 800	12 800	12 800	100,0		1 098,2	1 113,5	1 113,5	100,0	
	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	Количество человеко-часов (человеко-час)	101 236	100 916	101 708	100,8		9 122,5	9 310,5	9 310,5	100,0	
	Государственные работы:							328 495,1	235 356,2	235 356,2	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		66 860,2	66 001,2	66 001,2	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		6 134,8	6 055,9	6 055,9	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 01.01.2025	уточненные плановые значения на 31.12.2025	фактическое значение	% исполнения	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2025	план на 31.12.2025	кассовое исполнение	% исполнения	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана на 31.12.2024)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*100	13
Департамент образования Томской области	Обеспечение осуществления мониторинга в сфере общего и дополнительного образования детей	Количество мероприятий (единиц)	143	113	120	106,2	Увеличение количества Всероссийских проверочных работ, проведенных ОГБУДПО "ТОИПКРО"	12 507,0	9 325,7	9 325,7	100,0	
	Информационное обеспечение по вопросам функционирования систем общего образования и дополнительного образования детей	Количество мероприятий (единиц)	77	71	71	100,0		24 258,1	19 850,2	19 850,2	100,0	
		Количество методических материалов (единиц)	21	21	21	100,0						
		Количество информационных материалов, размещенных на сайте (единиц)	960	0	0	-	В связи с реорганизацией в 2025 году областных государственных учреждений образования данное направление реализовано в рамках КПМ "Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения"					
		Количество ответов на запросы исполнительных органов государственной власти Томской области (единиц)	161,0	101,0	101,0	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)	399	168	173	103,0		155 411,7	57 760,3	57 760,3	100,0	
	Организация и проведение мероприятий в сфере общего образования для педагогических работников	Количество мероприятий (единиц)	364	323	328	101,5		34 571,7	44 211,1	44 211,1	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 01.01.2025	уточненные плановые значения на 31.12.2025	фактическое значение	% исполнения	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2025	план на 31.12.2025	кассовое исполнение	% исполнения	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана на 31.12.2024)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*100	13
Департамент 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	1 851	100,0		20 864,3	20 596,2	20 596,2	100,0	
		Количество работников, прошедших обучение (человек)	1 462	1 462	1 484	101,5						
		Количество мероприятий (единиц)	4	4	4	100,0						
	Обеспечение проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность	Количество мероприятий (единиц)	1 916	1 916	2 247	117,3		7 887,3	7 785,9	7 785,9	100,0	
	Организация и проведение мероприятий для обучающихся и педагогических работников областных государственных профессиональных образовательных организаций	Количество мероприятий (единиц)	0	38	39	102,6	В связи с реорганизацией в 2025 году областных государственных учреждений образования выполнение работ частично перераспределено с КПМ "Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения"	0,0	2 906,2	2 906,2	100,0	
	Осуществление мониторинга в сфере среднего профессионального образования	Количество отчетов по результатам работы (единиц)	0	4	4	100,0		0,0	622,0	622,0	100,0	
	Методическое обеспечение образовательной деятельности в системе профессионального образования и профессионального обучения	Количество методических, информационных, аналитических материалов (штук)	0	20	20	100,0		0,0	161,8	161,8	100,0	
	Обеспечение проведения аттестации педагогических работников в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения	Количество мероприятий (единиц)	0	4	4	100,0		0,0	79,7	79,7	100,0	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							101 015,3	76 517,0	72 806,0	95,2	

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 01.01.2025	уточненные плановые значения на 31.12.2025	фактическое значение	% исполнения	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2025	план на 31.12.2025	кассовое исполнение	% исполнения	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана на 31.12.2024)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*100	13
Департамент образования Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках КПМ "Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения" ВСЕГО, в т.ч.:							2 950 527,2	3 302 149,8	3 301 573,2	100,0	
	Государственные услуги:							2 780 785,4	3 025 719,2	3 025 142,6	100,0	
	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	Численность обучающихся (человек)*	13 661,7	13 640,9	13 379,0	98,1		2 005 130,7	2 146 978,2	2 146 978,2	100,0	
	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих	Численность обучающихся (человек)*	3 283,4	3 253,2	3 247,8	99,8		645 345,8	686 642,9	686 642,9	100,0	
	Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих	Количество человеко-часов (человеко-час)	645 906,6	670 916,6	645 644,5	96,2		107 057,5	122 898,3	122 898,3	100,0	
	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	Количество человеко-часов (человеко-час)	222 436	222 756	222 760	100,0		9 849,6	9 642,7	9 642,7	100,0	
	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	Численность обучающихся (человек)*	0,0	83,0	75,4	90,8	Невыполнение контрольных цифр приема в учреждениях среднего профессионального образования, находящихся в Молчановском, Кривошеинском и Каргасокском районах Томской области	0,0	11 505,3	10 928,7	95,0	В связи с невыполнением контрольных цифр приема
	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Количество человеко-часов (человеко-час)	0	37 776	37 776	100,0		0,0	4 321,6	4 321,6	100,0	
	Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся	Численность обучающихся (человек)	87	87	87	100,0		5 589,0	5 589,0	5 589,0	100,0	
	Психолого-медико-педагогическое обследование детей	Численность обучающихся (человек)	2 043	5 130	5 561	108,4		3 922,2	34 250,6	34 250,6	100,0	
	Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников	Число обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников (человек)	2 043	2 043	2 096	102,6		3 890,6	3 890,6	3 890,6	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 01.01.2025	уточненные плановые значения на 31.12.2025	фактическое значение	% исполнения	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2025	план на 31.12.2025	кассовое исполнение	% исполнения	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана на 31.12.2024)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*100	13
Департамент образования Томской области	*Государственные работы:*							122 510,7	224 728,2	224 728,2	100,0	
	Методическое обеспечение образовательной деятельности в системе профессионального образования и профессионального обучения	Количество методических, информационных, аналитических материалов (штук)	160	187	187	100,0		19 202,9	19 664,0	19 664,0	100,0	
		Количество мероприятий (единиц)	23	23	23	100,0						
	Организация и проведение мероприятий для обучающихся и педагогических работников областных государственных профессиональных образовательных организаций	Количество мероприятий (единиц)	308	270	270	100,0		32 131,0	39 284,1	39 284,1	100,0	
	Осуществление мониторинга в сфере среднего профессионального образования	Количество отчетов по результатам работы (единиц)	30	26	26	100,0		3 262,3	4 189,9	4 189,9	100,0	
	Обеспечение проведения аттестации педагогических работников в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения	Количество мероприятий (единиц)	16	12	12	100,0		1 728,6	1 745,1	1 745,1	100,0	
	Функционирование Центра опережающей профессиональной подготовки Томской области	Количество цифровых платформ, информационных ресурсов, информационных систем баз данных (единиц)	52	146	146	100,0		59 481,0	51 940,7	51 940,7	100,0	
		Количество заключенных договоров (штук)	30	30	30	100,0						
		Количество разработанных и реализованных новых образовательных программ (штук)	20	20	20	100,0						
		Количество мероприятий (единиц)	25	194	194	100,0						
	Обеспечение осуществления мониторинга в сфере общего и дополнительного образования детей	Количество мероприятий (единиц)	109	139	139	100,0		3 685,0	7 934,8	7 934,8	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 (сборов) (единиц)	6	237	237	100,0		811,8	88 501,2	88 501,2	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 01.01.2025	уточненные плановые значения на 31.12.2025	фактическое значение	% исполнения	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2025	план на 31.12.2025	кассовое исполнение	% исполнения	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана на 31.12.2024)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*100	13
Департамент образования Томской области	Организация и проведение мероприятий для педагогических работников в сфере общего образования и дополнительного образования детей	Количество мероприятий (единиц)	14	55	55	100,0		798,3	4 267,7	4 267,7	100,0	
	Информационное обеспечение по вопросам функционирования систем общего образования и дополнительного образования детей	Количество ответов на запросы исполнительных органов Томской области (единиц)	0	60	60	100,0		697,1	6 488,0	6 488,0	100,0	
		Количество информационных материалов, размещенных на сайте (единиц)	0	960	960	100,0						
		Количество мероприятий (единиц)	3	9	9	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		712,7	712,7	712,7	100,0	
		Количество программ реабилитации (абилитации) (единиц)	2 090	2 090	2 090	100,0						
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							47 231,1	51 702,4	51 702,4	100,0	
Государственная программа "Развитие культуры в Томской области", ВСЕГО:								**1 382 260,8**	**1 509 997,0**	**1 509 997,0**	**100,0**	
Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках КПМ "Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области" ВСЕГО, в т.ч.:							10 978,1	12 044,1	12 044,1	100,0	
	Государственные работы:							10 963,6	12 029,6	12 029,6	100,0	
	Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия (далее - ОКН)	Количество ОКН (единиц)	210	210	210	100,0		10 963,6	12 029,6	12 029,6	100,0	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							14,5	14,5	14,5	100,0	
Департамент по культуре Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках КПМ "Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг" ВСЕГО, в т.ч.							189 723,1	204 800,4	204 800,4	100,0	
	Государственные услуги:							94 971,0	102 827,7	102 827,7	100,0	
	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	Количество посещений (единица)	829 526	829 526	829 526	100,0		94 971,0	102 827,7	102 827,7	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 01.01.2025	уточненные плановые значения на 31.12.2025	фактическое значение	% исполнения	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2025	план на 31.12.2025	кассовое исполнение	% исполнения	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана на 31.12.2024)
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 работы:*							89 105,0	96 407,4	96 407,4	100,0	
	Формирование и каталогизация библиотечного фонда	Количество документов библиотечного фонда (единиц)	1 655 951	1 670 396	1 669 247	99,9		71 300,8	77 166,7	77 166,7	100,0	
	Методическое обеспечение в области библиотечного дела	Количество документов (единиц)	28	28	28	100,0		17 804,2	19 240,7	19 240,7	100,0	
		Количество мероприятий (единиц)	80	80	80	100,0						
		Количество консультаций (единиц)	76	76	76	100,0						
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							5 647,1	5 565,3	5 565,3	100,0	
	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках КПМ "Развитие профессионального искусства и народного творчества" ВСЕГО, в т.ч.							652 385,3	715 639,1	715 639,1	100,0	
	Государственные услуги:							309 743,4	339 983,4	339 983,4	100,0	
	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Количество клубных формирований (единиц)	54	54	54	100,0		29 991,3	32 988,2	32 988,2	100,0	
	Показ (организация показа) концертных программ	Число зрителей (человек)	61 132	61 132	69 708	114,0	Перевыполнение показателей связано с активной работой ОГАУК "Томская областная государственная филармония" на выездных площадках, а также по привлечению публики по программе "Пушкинская карта"	109 630,9	120 211,8	120 211,8	100,0	
		Количество публичных выступлений (единиц)	499	499	524	105,0						
		Количество прямых трансляций (единиц)	113	113	117	103,5						
		Количество видеотрансляций (в записи) (единиц)	10	10	10	100,0						
	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)	Число зрителей (человек)	180 000	180 000	211470	117,5	Перевыполнение показателя связано с активной работой учреждений в части привлечения зрителей по программе "Пушкинская карта"	170 121,2	186 783,4	186 783,4	100,0	
		Количество публичных выступлений (единиц)	1 070	1 070	1 251	116,9						

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 01.01.2025	уточненные плановые значения на 31.12.2025	фактическое значение	% исполнения	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2025	план на 31.12.2025	кассовое исполнение	% исполнения	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана на 31.12.2024)
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 работы:*							331 788,3	364 320,8	364 320,8	100,0	
	Создание концертных программ	Количество новых (капитально-возобновленных) концертных программ (единиц)	97	97	97	100,0		135 628,3	148 718,4	148 718,4	100,0	
	Создание спектаклей (театральных постановок)	Количество новых (капитально возобновленных) постановок (единиц)	11	11	11	100,0		100 923,4	110 926,6	110 926,6	100,0	
	Проведение культурных мероприятий	Количество проведенных мероприятий (единиц)	632	632	632	100,0		95 236,6	104 675,8	104 675,8	100,0	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							10 853,6	11 334,9	11 334,9	100,0	
	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках КПМ "Создание условий для развития кадрового потенциала Томской области в сфере культуры и архивного дела" ВСЕГО, в т.ч.							320 909,1	354 282,1	354 282,1	100,0	
	Государственные услуги:							318 290,3	351 804,4	351 804,4	100,0	
	Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки	Количество человеко-часов (человеко-час)	5 260	5 304	5 304	100,0		3 263,6	3 618,9	3 618,9	100,0	
	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	Количество человеко-часов (человеко-час)	66 225	66 225	67 800	102,4		16 317,8	18 094,6	18 094,6	100,0	
	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	Число обучающихся (человек)	575	582	578	99,3		149 978,3	157 344,8	157 344,8	100,0	
	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Количество человеко-часов (человеко-час)	221 237	221 227	221 227	100,0		51 535,3	66 316,6	66 316,6	100,0	
	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Количество человеко-часов (человеко-час)	333 375	333 380	333 275	100,0		95 800,9	104 932,0	104 932,0	100,0	
	Организация деятельности клубных формирований и формирований самостоятельного народного творчества	Количество клубных формирований (единиц)	1	1	1	100,0		1 394,4	1 497,5	1 497,5	100,0	
	Государственные работы:							815,8	904,7	904,7	100,0	
	Обеспечение проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность	Количество мероприятий (единиц)	150	181	181	100,0		815,8	904,7	904,7	100,0	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							1 803,0	1 573,0	1 573,0	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 01.01.2025	уточненные плановые значения на 31.12.2025	фактическое значение	% исполнения	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2025	план на 31.12.2025	кассовое исполнение	% исполнения	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана на 31.12.2024)
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 КПМ "Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг" ВСЕГО, в т.ч.							208 265,2	223 231,3	223 231,3	100,0	
	Государственные услуги:							57 620,2	62 053,6	62 053,6	100,0	
	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	Число посетителей (человек)	273 200	273 200	273 200	100,0		57 620,2	62 053,6	62 053,6	100,0	
	Государственные работы:							143 471,8	154 484,7	154 484,7	100,0	
	Осуществление государственного учета и изучение музейных предметов, музейных коллекций, обеспечение их физической сохранности и безопасности	Количество музейных предметов (единиц)	248 313	248 313	248 313	100,0		82 117,4	88 408,4	88 408,4	100,0	
	Создание выставок (экспозиций), музеев,организация выездных выставок (экспозиций)	Количество выставок (экспозиций) (единиц)	361	361	361	100,0		34 262,3	36 882,4	36 882,4	100,0	
	Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций	Количество музейных предметов (единиц)	201	201	203	101,0		12 537,6	13 495,0	13 495,0	100,0	
	Проведение научных исследований и методическое обеспечение деятельности музеев	Количество разработанных документов (единиц)	9	9	9	100,0		14 554,5	15 698,9	15 698,9	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							7 173,2	6 693,0	6 693,0	100,0	
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области", ВСЕГО:								**1 369 664,6**	**1 338 552,8**	**1 338 552,8**	**100,0**	
Департамент социальной защиты населения Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках КПМ "Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения", всего, в т.ч.							1 369 664,6	1 338 552,8	1 338 552,8	100,0	
	Государственные услуги:							1 349 670,2	1 318 558,4	1 318 558,4	100,0	
	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)	2 280	2 280	2 338	102,5		192 414,9	209 319,4	209 319,4	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 01.01.2025	уточненные плановые значения на 31.12.2025	фактическое значение	% исполнения	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2025	план на 31.12.2025	кассовое исполнение	% исполнения	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана на 31.12.2024)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*100	13
Департамент социальной защиты населения Томской области	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	1 694	1 694	1 694	100,0		1 057 151,1	1 005 891,6	1 005 891,6	100,0	
	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	126	126	123	97,6		100 104,2	103 347,4	103 347,4	100,0	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							19 994,4	19 994,4	19 994,4	100,0	
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области", ВСЕГО:								**65 303,6**	**71 105,8**	**71 105,8**	100,0	
Департамент градостроительного развития Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках КПМ "Совершенствование территориального планирования Томской области, реализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Томской области" ВСЕГО, в т.ч.							65 303,6	71 105,8	71 105,8	100,0	
	Государственные услуги:							3 628,0	340,3	340,3	100,0	
	Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Томской области (далее - ГИСОГД ТО)	Количество предоставленных сведений, документов, материалов (штук)	200	20	20	100,0		3 628,0	340,3	340,3	100,0	
	Государственные работы:							61 675,6	70 765,4	70 765,4	100,0	
	Подготовка документации по планировке территории	Количество разработанной документации (штук)	2	3	3	100,0		7 256,0	7 726,9	7 726,9	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 01.01.2025	уточненные плановые значения на 31.12.2025	фактическое значение	% исполнения	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2025	план на 31.12.2025	кассовое исполнение	% исполнения	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана на 31.12.2024)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*100	13
Департамент градостроительного развития Томской области	Подготовка материалов, необходимых для подготовки правил землепользования и застройки, внесения изменений в правила землепользования и застройки отдельных муниципальных образований Томской области	Количество подготовленных материалов (штук)	140	140	140	100,0		2 418,7	2 268,9	2 268,9	100,0	
	Подготовка проектов документов территориального планирования Томской области и отдельных муниципальных образований Томской области	Количество подготовленных документов (штук)	2	3	3	100,0		8 465,3	16 866,9	16 866,9	100,0	
	Ведение ГИСОГД ТО	Количество размещенных в ГИСОГД ТО сведений, предоставленных сведений, документов, материалов (штук)	3 300	3 300	3 300	100,0		32 651,8	30 629,8	30 629,8	100,0	
	Подготовка документов, необходимых для реализации органами государственной власти Томской области отдельных полномочий органов местного самоуправления отдельных муниципальных образований Томской области в области земельных отношений	Количество подготовленных документов (штук)	10	10	10	100,0		3 628,0	3 403,3	3 403,3	100,0	
	Подготовка проектов градостроительных планов земельных участков, расположенных в границах отдельных муниципальных образований Томской области	Количество подготовленных проектов документов (штук)	1 000	1 450	1 450	100,0		7 256,0	9 869,6	9 869,6	100,0	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							0,0	0,0	0,0		
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области", ВСЕГО:								**52 084,9**	**53 596,5**	**53 596,5**	100,0	
Департамент защиты населения и территории Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках КПМ "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" ВСЕГО, в т.ч.							52 084,9	53 596,5	53 596,5	100,0	
	Государственные работы:							52 002,5	53 469,1	53 469,1	100,0	
	Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поиск и спасение людей	Количество мероприятий (единиц)	1	1	1	100,0		52 002,5	53 469,1	53 469,1	100,0	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							82,4	127,4	127,4	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 01.01.2025	уточненные плановые значения на 31.12.2025	фактическое значение	% исполнения	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2025	план на 31.12.2025	кассовое исполнение	% исполнения	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана на 31.12.2024)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*100	13
Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов", ВСЕГО:								**856 217,8**	**978 719,3**	**978 719,3**	**100,0**	
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках КПМ "Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов" ВСЕГО, в т.ч.							43 048,1	43 648,1	43 648,1	100,0	
	Государственные работы:							42 148,1	42 748,1	42 748,1	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	9 020	100,0		25 833,5	26 346,0	26 346,0	100,0	
		Количество автомобилей (единиц)	5	5	5	100,0						
	Выполнение научно-исследовательских и технологических работ в области охраны окружающей среды	Количество проектов нормативов (единиц)	61	61	61	100,0		4 286,0	4 410,1	4 410,1	100,0	
	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	174	103,0		9 233,2	9 210,0	9 210,0	100,0	
		Количество информационных систем и ГИС-приложений о состоянии природных ресурсов и окружающей среды (единиц)	23	23	23	100,0						
	Организация и обеспечение отдельных мероприятий в области обращения с твердыми коммунальными отходами	Количество аналитических отчетов (единиц)	12	12	12	100,0		2 795,4	2 782,0	2 782,0	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							900,0	900,0	900,0	100,0	
	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках КПМ "Повышение экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области" ВСЕГО, в т.ч.							19 503,7	19 953,3	19 953,3	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 01.01.2025	уточненные плановые значения на 31.12.2025	фактическое значение	% исполнения	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2025	план на 31.12.2025	кассовое исполнение	% исполнения	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана на 31.12.2024)
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	*Государственные работы:*							19 103,7	19 553,3	19 553,3	100,0	
	Мониторинг радиационной обстановки на территории Томской области	Количество обследованных объектов окружающей среды (единиц)	71	71	71	100,0		3 244,7	3 266,0	3 266,0	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		6 270,0	6 615,0	6 615,0	100,0	
	Организация развития системы экологического образования и формирования экологической культуры на территории Томской области	Количество эколого-просветительских мероприятий (единиц)	602	602	602	100,0		7 525,0	7 615,3	7 615,3	100,0	
	Обеспечение населения достоверной информацией о состоянии окружающей среды на территории Томской области	Количество информационных материалов (единиц)	1 612	1 612	1 631	101,2		1 225,1	1 249,3	1 249,3	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		838,9	807,7	807,7	100,0	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							400,0	400,0	400,0	100,0	
Департамент лесного хозяйства Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках КПМ "Повышение эффективности развития лесов Томской области" ВСЕГО, в т.ч.							169 138,9	171 442,8	171 442,8	100,0	
	Государственные работы:							167 858,9	170 162,8	170 162,8	100,0	
	Проведение организационно-технических мероприятий, направленных на охрану лесов	Количество авиационных подразделений (единиц)	8	8	8	100,0		88 937,0	90 218,0	90 218,0	100,0	
		Количество специализированных диспетчерских служб (единиц)	1	1	1	100,0		6 141,3	6 228,4	6 228,4	100,0	
		Количество лесопожарных станций (единиц)	10	10	10	100,0		72 780,6	73 716,4	73 716,4	100,0	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							1 280,0	1 280,0	1 280,0	100,0	
	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках КПМ "Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений" ВСЕГО, в т.ч.							576 997,8	695 090,0	695 090,0	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 01.01.2025	уточненные плановые значения на 31.12.2025	фактическое значение	% исполнения	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2025	план на 31.12.2025	кассовое исполнение	% исполнения	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана на 31.12.2024)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*100	13
Департамент лесного хозяйства Томской области	*Государственные работы:*							576 997,8	695 090,0	695 090,0	100,0	
	Выполнение мероприятий по противопожарному обустройству лесов *(устройство и прочистка противопожарных минерализованных полос)*	Протяженность противопожарных минерализованных полос (километры)	450	450	451,02	100,2		1 273,8	1 273,8	1 273,8	100,0	
	Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров *(с использованием наземных, авиационных и космических средств)*	Площадь, охраняемая от пожаров (гектары)	28 738 529,2	28 738 529,2	28 738 529,2	100,0		191 295,1	191 295,1	191 295,1	100,0	
	Тушение лесных пожаров	Площадь, охраняемая от пожаров (гектары)	28 738 529,2	28 738 529,2	28 738 529,2	100,0		95 770,3	218 435,1	218 435,1	100,0	
	Санитарно-оздоровительные мероприятия	Площадь лесного участка (гектары)	2 832,70	3 367,75	2 400,41	71,3	В связи с неблагоприятными погодными условиями мероприятия в части санитарных рубок и уборки неликвидной древесины выполнены не в полном объеме. Показатели по санитарным рубкам планируется выполнить в 2026 году	251 551,4	256 680,3	256 680,3	100,0	
		количество деревьев (штук) *(в части уборки аварийных деревьев)*	70	70	70	100,0						
	Уход за лесом *(проходные рубки)*	Площадь лесного участка (гектары)	1 152,10	1 308,10	1 481,85	113,3	Перевыполнение плановых показателей в связи с увеличением рубок ухода-проходных рубок за счет продления договоров купли-продажи лесных насаждений предыдущих лет, а также в связи с проведением дополнительных работ по отводу лесосек под проходные рубки	37 107,2	27 405,7	27 405,7	100,0	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							0,0	0,0	0,0		
	Региональный проект "Сохранение лесов", ВСЕГО							1 330,9	1 330,9	1 330,9	100,0	
	Государственные работы:							1 330,9	1 330,9	1 330,9	100,0	
	Выполнение мероприятий по лесовосстановлению, в т.ч.							1 330,9	1 330,9	1 330,9	100,0	
	- Искусственное лесовосстановление путем посадки сеянцев, саженцев (с открытой и закрытой корневой системой)	Площадь лесного участка (гектары)	30	30	30,2	100,7		1 225,2	1 225,2	1 225,2	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 01.01.2025	уточненные плановые значения на 31.12.2025	фактическое значение	% исполнения	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2025	план на 31.12.2025	кассовое исполнение	% исполнения	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана на 31.12.2024)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*100	13
Департамент лесного хозяйства Томской области	*- Обработка почвы под лесные культуры на всем участке (сплошная обработка) или на его части (частичная обработка) механическим, химическим или огневым способами*	Площадь лесного участка (гектары)	30	30	30,2	100,7		105,7	105,7	105,7	100,0	
Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках КПМ "Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения" ВСЕГО, в т.ч.							46 198,4	47 254,2	47 254,2	100,0	
	Государственные работы:							45 962,3	47 018,1	47 018,1	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		28956,3	29 621,4	29621,4	100,0	
	Организация и проведение государственного мониторинга охотничьих ресурсов и работ по государственному учету численности охотничьих ресурсов	Количество маршрутов (единиц)	144	144	160	111,1	Дополнительное привлечение специалистов для проведения учетных работ	1378,8	1 410,5	1410,5	100,0	
		Количество точек наблюдения (единиц)	283	283	283	100,0		3217,4	3 291,3	3291,3	100,0	
	Обеспечение функционирования государственных зоологических заказников областного значения	Количество мероприятий (единиц)	375	375	375	100,0		4136,6	4 231,6	4231,6	100,0	
	Сохранение охотничьих ресурсов и среды их обитания	Количество мероприятий (единиц)	747	747	747	100,0		8273,2	8463,3	8463,3	100,0	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							236,1	236,1	236,1	100,0	
Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области", ВСЕГО:								**59 384,7**	**69 416,0**	**69 416,0**	**100,0**	
Администрация Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках КПМ "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.							59 384,7	69 416,0	69 416,0	100,0	
	Государственные работы:							59 384,7	69 416,0	69 416,0	100,0	
	Обеспечение требований информационной безопасности инфраструктурных технологий электронного правительства Томской области	Количество защищаемых компонентов инфраструктуры электронного правительства (единиц)	4	4	4	100,0		12 048,7	12 808,8	12 808,8	100,0	
	Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем Томской области и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры	Количество информационных систем и компонентов информационно-технологической инфраструктуры обеспечения типовой деятельности (единиц)	34	34	34	100,0		45 679,3	55 571,1	55 571,1	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 01.01.2025	уточненные плановые значения на 31.12.2025	фактическое значение	% исполнения	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2025	план на 31.12.2025	кассовое исполнение	% исполнения	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана на 31.12.2024)
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		1 656,7	1 036,1	1 036,1	100,0	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							0,0	0,0	0,0		
Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области", ВСЕГО:								**85 808,1**	**89 725,3**	**89 725,3**	**100,0**	
Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках КПМ "Рациональное использование государственного имущества Томской области" ВСЕГО, в т.ч.							64 955,0	68 471,6	68 471,6	100,0	
	Государственные услуги:							10 013,6	6 360,4	6 360,4	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	215	99,1		2 172,9	2 212,0	2 212,0	100,0	
	Рассмотрение заявлений об установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости	Количество поступивших заявлений (штук)	500	260	318	122,3	Перевыполнение показателя в связи с большим количеством повторно направленных на рассмотрение заявлений, в отношении которых ранее были приняты решения об отказе в установлении кадастровой стоимости объектов недвижимости в размере их рыночной стоимости	7 840,7	4 148,4	4 148,4	100,0	
	Государственные работы:							51 378,7	58 548,4	58 548,6	100,0	
	Определение кадастровой стоимости	Количество объектов недвижимости, для которых определена кадастровая стоимость (штук)	200 000	245 253	465 925	190,0	В связи с увеличением количества объектов, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет или кадастровый учет изменений, направленных в в 2025 году в ППК «Роскадастр», для которых требуется определить кадастровую стоимость	11 614,9	14 497,1	14 497,1	100,0	
		Количество объектов, в отношении которых осуществляется сбор, обработка и накопление информации (штук)	220 000	220 000	259 547	118,0		12 750,1	12 972,7	12 972,7	100,0	
		Количество хранимых документов (штук)	125 000	150 002	175 592	117,1		5 677,0	6 933,1	6 933,1	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 01.01.2025	уточненные плановые значения на 31.12.2025	фактическое значение	% исполнения	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2025	план на 31.12.2025	кассовое исполнение	% исполнения	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана на 31.12.2024)
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	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	5 791	193,0	Перевыполнение в связи с увеличением количества запросов органов власти, местного самоуправления и Управления Росреестра по Томской области, а также передачей ОГБУ «ТОЦИК» учетно-технической документации, ранее хранившейся ООО «Ростехинвентаризация – БТИ»	3 736,9	3 802,1	3 802,1	100,0	
	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		2 530,8	2 575,0	2 575,0	100,0	
	Управление эксплуатацией объектов государственного имущества Томской области, переданных в безвозмездное пользование органам государственной власти, иным государственным органам для обеспечения их деятельности	Эксплуатируемая площадь зданий и прилегающей территории (тыс. кв. м)	28,77005	28,77005	28,77005	100,0		13 299,2	15 998,6	15 998,8	100,0	
	Содержание (эксплуатация) помещений специализированного жилищного фонда Томской области и прилегающей территории	Эксплуатируемая площадь помещений и прилегающей территории (тыс. кв. метров)	21,6259	21,6259	21,6259	100,0		1 769,8	1 769,8	1 769,8	100,0	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							3 562,7	3 562,7	3 562,6	100,0	
	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках КПМ "Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области" ВСЕГО, в т.ч.							20 853,1	21 253,7	21 253,7	100,0	
	Государственные работы:							20 248,5	20 649,2	20 649,2	100,0	
	Обследование объектов недвижимого имущества для определения вида их фактического использования для целей налогообложения	Количество обследованных объектов (штук)	412	412	419	101,7		2 428,0	2 477,3	2 477,3	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 01.01.2025	уточненные плановые значения на 31.12.2025	фактическое значение	% исполнения	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2025	план на 31.12.2025	кассовое исполнение	% исполнения	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана на 31.12.2024)
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	Обеспечение осуществления контроля за эффективностью использования и сохранностью государственного имущества Томской области	Количество объектов, в отношении которых проведены проверки (штук)	262	262	286	109,2	Проведение дополнительных внеплановых проверок, в т.ч. по результатам проведения контрольных и аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты Томской области, по обращениям Росреестра и т.д.	1 432,1	1 461,2	1 461,2	100,0	
		Количество земельных участков, в отношении которых проведены проверки (штук)	90	90	96	106,7		1 111,6	1 123,9	1 123,9	100,0	
	Организационно-техническое обеспечение деятельности уполномоченного органа по управлению областным государственным имуществом	Количество подготовленных проектов документов и иной информации (штук)	2 964	2 964	4 262	143,8	Увеличение количества подготовленных писем в связи с ростом количества запросов	10 974,3	11 197,0	11 197,0	100,0	
		Количество мероприятий (единиц)	1	1	1	100,0		4 302,5	4 389,8	4 389,8	100,0	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							604,6	604,5	604,5	100,0	
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области", ВСЕГО:								**341 264,5**	**392 844,9**	**392 844,9**	**100,0**	
Администрация Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках КПМ "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы Томской области" ВСЕГО, в т.ч.							45 444,0	51 906,0	51 906,0	200,0	
	Государственные услуги:							16 518,9	21 688,2	21 688,2	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)	1 111	1 111	1 128	101,5		16 518,9	21 688,2	21 688,2	100,0	
	Государственные работы:							28 907,1	30 199,8	30 199,8	100,0	
	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		8 680,0	8 721,9	8 721,9	100,0	
	Организация проведения мероприятий, направленных на развитие государственной гражданской службы Томской области	Количество мероприятий (единиц)	26	26	26	100,0		14 247,9	15 440,7	15 440,7	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 01.01.2025	уточненные плановые значения на 31.12.2025	фактическое значение	% исполнения	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2025	план на 31.12.2025	кассовое исполнение	% исполнения	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана на 31.12.2024)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*100	13
Администрация Томской области	Осуществление мероприятий по реализации проекта "Эффективный регион" на территории Томской области	Количество мероприятий (единиц)	4	4	4	100,0		5 979,2	6 037,2	6 037,2	100,0	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							18,0	18,0	18,0	100,0	
	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках КПМ "Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Томской области" ВСЕГО, в т.ч.							3 595,5	4 081,8	4 081,8	100,0	
	Государственные работы:							3 583,2	4 069,5	4 069,5	100,0	
	Организация мероприятий по обеспечению реализации Госплана	Количество мероприятий (единиц)	6	6	6	100,0		3 583,2	4 069,5	4 069,5	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 КПМ "Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области" ВСЕГО, в т.ч.							292 225,0	336 857,1	336 857,1	100,0	
	Государственные работы:							284 433,3	329 065,4	329 065,4	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)	23,19475	23,19475	23,19475	100,0		117 404,8	132 790,5	132 790,5	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)	183 489	183 489	179 484,88	97,8		152 731,9	170 339,4	170 339,4	100,0	
	Обеспечение сопровождения и обслуживания официальных приемов и иных мероприятий (встреч, переговоров, совещаний, выездных мероприятий), проводимых Администрацией Томской области и (или) Губернатором Томской области или по его поручению, включая организацию питания и обеспечение продуктовыми наборами	Количество участников мероприятий (человек)	2 800	4 900	5 832	119,0	В связи со значительным увеличением количества человек, принявших участие в мероприятиях, проведенных Администрацией Томской области и (или) Губернатором Томской области в 2025 году	14 296,6	25 935,4	25 935,4	100,0	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							7 791,7	7 791,7	7 791,7	100,0	

* Численность обучающихся (человек) - рассчитывается как среднегодовой контингент обучающихся

Приложение 2
к пояснительной записке к отчету об
исполнении областного бюджета за 2025 год

Сведения о расходах областного бюджета за 2025 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

тыс. рублей

Наименование муниципального образования	ВСЕГО			Дотации			в том числе:							
							Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)		Дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов		Дотации из областного бюджета в целях поощрения достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований Томской области		Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований	
	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	*Исполнено*	*% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*
1	3	4	6=4/3	8	9	11=9/8								
Александровский район	788 580,7	787 187,9	100%	260 062,5	260 062,5	100%	39 305,4	39 305,4	220 757,1	220 757,1				
Асиновский район	1 729 639,8	1 722 254,9	100%	252 081,4	252 081,4	100%	120 636,3	120 636,3	131 445,1	131 445,1				
Бакчарский район	1 039 493,9	1 018 062,2	98%	278 607,5	278 607,5	100%	158 061,4	158 061,4	120 546,1	120 546,1				
Верхнекетский район	1 350 100,1	1 340 303,3	99%	358 868,1	358 868,1	100%	160 456,1	160 456,1	198 412,0	198 412,0				
Зырянский район	1 219 988,3	1 185 645,0	97%	266 815,9	266 815,9	100%	132 530,5	132 530,5	134 285,4	134 285,4				
Каргасокский район	1 776 252,7	1 763 941,0	99%	340 359,0	340 359,0	100%	45 108,9	45 108,9	295 250,1	295 250,1				
Кожевниковский район	1 076 177,8	1 068 139,7	99%	189 672,8	189 672,8	100%	92 082,7	92 082,7	97 590,1	97 590,1				
Колпашевский район	2 462 913,8	2 386 913,7	97%	432 430,2	432 430,2	100%	219 003,4	219 003,4	213 426,8	213 426,8				
Кривошеинский район	914 145,1	901 266,0	99%	176 086,1	176 086,1	100%	66 509,4	66 509,4	109 576,7	109 576,7				
Молчановский район	984 697,2	972 823,1	99%	197 694,1	197 694,1	100%	60 665,9	60 665,9	137 028,2	137 028,2				
Парабельский район	1 179 281,1	1 153 878,8	98%	253 034,9	253 034,9	100%	28 875,1	28 875,1	224 159,8	224 159,8				
Первомайский район	1 157 476,1	1 129 718,1	98%	174 919,8	174 919,8	100%	77 311,1	77 311,1	97 608,7	97 608,7				
Тегульдетский район	531 823,1	526 540,1	99%	153 021,8	153 021,8	100%	38 106,1	38 106,1	114 915,7	114 915,7				
Томский район	4 282 234,8	4 155 941,5	97%	458 099,6	458 099,6	100%	218 622,0	218 622,0	239 477,6	239 477,6				
Чаинский район	929 488,8	917 945,4	99%	202 516,6	202 516,6	100%	109 426,0	109 426,0	93 090,6	93 090,6				
Шегарский район	899 009,5	869 068,4	97%	152 507,2	152 507,2	100%	73 526,9	73 526,9	78 980,3	78 980,3				
г.Томск	16 380 846,7	16 187 086,4	99%	1 890 968,6	1 890 968,5	100%	0,0	0,0	1 890 968,6	1 890 968,5				
г.Стрежевой	2 429 235,2	2 413 321,1	99%	435 706,0	435 706,0	100%	190 803,2	190 803,2	244 902,8	244 902,8				
г.Кедровый	467 444,2	457 130,4	98%	115 514,1	115 514,1	100%	46 835,2	46 835,2	68 678,9	68 678,9				
ЗАТО Северск	5 698 380,6	5 683 689,3	100%	1 971 438,5	1 971 438,5	100%	251 864,8	251 864,8	849 065,6	849 065,6			870 508,1	870 508,1
Нераспределенный резерв	52 958,2	0,0		36 531,0	0,0		0,0	0,0	36 531,0	0,0				
Всего	**47 350 167,7**	**46 640 856,3**	**99%**	**8 596 935,7**	**8 560 404,6**	**100%**	**2 129 730,4**	**2 129 730,4**	**5 596 697,2**	**5 560 166,1**	**0,0**	**0,0**	**870 508,1**	**870 508,1**

Наименование муниципального образования	Субсидии			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		Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов и направленных на создание условий для развития туризма и туристической инфраструктуры в Томской области		Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов детского и социального туризма		Субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области, в том числе отнесенных к монопрофильным, на софинансирование расходов на развитие и обеспечение деятельности микрофинансовых организаций, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства	
	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	*Исполнено*	*% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*
1	17	18	20=18/17										
Александровский район	174 563,7	174 546,2	100%	816,0	816,0								
Асиновский район	461 886,6	460 533,0	100%	1 253,3	1 253,3	1 755,0	1 755,0			570,2	570,2		
Бакчарский район	245 194,5	241 950,7	99%	705,0	705,0								
Верхнекетский район	379 480,6	375 611,6	99%							264,8	264,8		
Зырянский район	526 005,7	495 779,9	94%	1 145,0	1 145,0								
Каргасокский район	498 250,0	494 835,1	99%	1 273,3	1 273,3					359,9	359,9		
Кожевниковский район	235 437,1	234 779,9	100%	1 133,3	1 133,3	1 547,6	1 547,6	1 083,0	1 083,0	98,3	98,3		
Колпашевский район	769 280,2	701 501,4	91%	905,0	905,0	1 116,9	1 116,9	1 140,0	1 140,0	1 459,2	1 459,2		
Кривошеинский район	211 916,6	201 992,1	95%	665,0	665,0								
Молчановский район	278 232,1	271 378,7	98%	905,0	905,0			693,3	693,3				
Парабельский район	376 082,1	353 495,9	94%	1 665,0	1 665,0			2 211,4	2 211,4	394,8	394,8		
Первомайский район	446 924,3	426 526,2	95%	1 133,0	1 133,0			2 290,0	2 290,0	208,5	208,5		
Тегульдетский район	75 069,7	75 062,1	100%	665,0	665,0			0,0					
Томский район	1 295 821,4	1 184 739,5	91%	4 053,2	4 053,2			857,2	857,2				
Чаинский район	239 419,3	230 117,4	96%	1 699,9	1 699,9								
Шегарский район	278 241,1	252 290,7	91%	665,0	665,0								
г.Томск	4 369 231,5	4 269 952,6	98%	11 359,7	11 359,7			3 069,7	3 069,7	844,4	844,4		
г.Стрежевой	678 993,3	666 325,5	98%	1 907,9	1 907,9			3 491,3	3 491,3	426,9	426,9	3 500,0	3 500,0
г.Кедровый	248 666,8	239 109,4	96%	1 113,3	1 113,3								
ЗАТО Северск	1 365 890,6	1 356 297,2	99%	5 690,9	5 690,9	2 080,5	2 080,5			373,1	373,1	3 500,0	3 500,0
Нераспределенный резерв	11 539,5	0,0	0%					12,1	0,0				
Всего	**13 166 126,7**	**12 706 825,1**	**97%**	**38 753,8**	**38 753,8**	**6 500,0**	**6 500,0**	**14 848,0**	**14 835,9**	**5 000,1**	**5 000,1**	**7 000,0**	**7 000,0**

Наименование муниципального образования	Реализация проектов по развитию общественной территории муниципального образования, в том числе мероприятий (результатов) по обустройству туристского центра города на территории муниципального образования в соответствии с туристским кодом центра города		Создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства		Подготовка проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ		Компенсация расходов за электроэнергию предприятиям рыбохозяйственного комплекса		Поддержка садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ		Обеспечение создания и развития молодежных пространств путем проведения капитального ремонта учреждений молодежной политики	
	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*
1												
Александровский район			270,0	270,0			700,0	700,0				
Асиновский район			200,0	200,0	0,0	0,0						
Бакчарский район			80,0	80,0								
Верхнекетский район			270,0	270,0								
Зырянский район			400,0	400,0	274,8	274,8						
Каргасокский район			140,0	140,0			595,0	595,0				
Кожевниковский район												
Колпашевский район					109,2	109,1						
Кривошеинский район												
Молчановский район												
Парабельский район			270,0	270,0								
Первомайский район			270,0	270,0	34,8	34,8						
Тегульдетский район												
Томский район												
Чаинский район					167,6	167,6						
Шегарский район					700,0	700,0						
г.Томск	5 775,0	5 775,0										
г.Стрежевой			400,0	400,0								
г.Кедровый												
ЗАТО Северск			400,0	400,0								
Нераспределенный резерв	394,7											
Всего	**6 169,7**	**5 775,0**	**2 700,0**	**2 700,0**	**1 286,4**	**1 286,3**	**1 295,0**	**1 295,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Наименование муниципального образования	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"		Закупка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок		Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием		Реализация программы комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации "Регион для молодых"		Реализация программы комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации "Регион для молодых" в части средств, несофинансируемых из федерального бюджета		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", муниципального образования "Городской округ Стрежевой"	
	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*
1												
Александровский район	2 007,1	2 007,1									682,5	682,5
Асиновский район	206,2	206,2									2 047,5	2 047,5
Бакчарский район	100,6	100,6									682,5	682,5
Верхнекетский район	396,8	396,8					7 989,4	7 989,4	12 811,3	12 811,3	682,5	682,5
Зырянский район	101,2	101,2									682,5	682,5
Каргасокский район	511,6	511,6									1 365,0	1 365,0
Кожевниковский район	88,6	88,6									1 365,0	1 365,0
Колпашевский район	173,8	173,8					21 067,0	21 067,0	28 043,7	28 043,7	2 047,5	2 047,5
Кривошеинский район	116,5	116,5									681,7	681,7
Молчановский район	108,8	108,8									682,5	682,5
Парабельский район	154,3	154,3									682,5	682,5
Первомайский район	284,3	284,3									682,5	682,0
Тегульдетский район	288,2	288,2									4 777,5	4 777,5
Томский район			10 099,1	10 099,1	10 977,6	10 977,6					682,5	682,5
Чаинский район	127,0	127,0									1 365,0	1 365,0
Шегарский район	130,0	130,0										
г.Томск							18 702,8	18 702,8	26 297,2	26 297,2		
г.Стрежевой	2 625,0	2 625,0									682,5	621,1
г.Кедровый	80,0	80,0										
ЗАТО Северск			209,1	0,0	20,1							
Нераспределенный резерв												
Всего	**7 500,0**	**7 500,0**	**10 308,2**	**10 099,1**	**10 997,7**	**10 977,6**	**47 759,2**	**47 759,2**	**67 152,2**	**67 152,2**	**20 474,2**	**20 412,3**

Наименование муниципального образования	Обеспечение уровня финансирования организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки		Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта		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		Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки		Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа", использующих в своем наименовании слово "олимпийский" или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние	
	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*
1												
Александровский район			3 694,2	3 694,2								
Асиновский район	1 757,6	1 757,6	5 850,9	5 850,9								
Бакчарский район	592,2	592,2	3 600,1	3 600,1								
Верхнекетский район	868,1	868,1	5 273,0	5 273,0	6 573,5	6 573,5	1 475,5	1 475,5	84,1	84,1		
Зырянский район	272,3	272,3	2 157,3	2 157,3								
Каргасокский район	936,5	936,5	6 805,5	6 805,5								
Кожевниковский район			4 392,7	4 392,7								
Колпашевский район	707,4	707,4	9 903,8	9 903,8								
Кривошеинский район	301,3	301,3	3 491,9	3 491,9								
Молчановский район			3 495,5	3 495,5								
Парабельский район	1 439,9	1 439,9	4 371,9	4 371,9								
Первомайский район	1 015,1	1 015,1	4 046,0	4 046,0								
Тегульдетский район	25,3	25,3	2 083,3	2 083,3								
Томский район	2 788,0	2 788,0	18 142,5	18 142,5								
Чаинский район	104,5	104,5	3 499,9	3 499,9								
Шегарский район	927,5	927,5	4 665,2	4 665,2								
г.Томск	35 368,6	35 368,6	26 939,4	26 939,4	173 309,6	173 309,6	14 709,1	14 709,1	3 694,5	3 694,5	223,5	223,5
г.Стрежевой	2 474,9	2 474,9	11 901,7	11 901,7	12 901,1	12 901,1			425,5	425,5		
г.Кедровый			765,2	765,2								
ЗАТО Северск	10 420,8	10 420,8	5 774,1	5 774,1	111 170,3	111 170,3	17 257,8	17 257,8	1 957,2	1 957,2		
Нераспределенный резерв												
Всего	**60 000,0**	**60 000,0**	**130 854,1**	**130 854,1**	**303 954,5**	**303 954,5**	**33 442,4**	**33 442,4**	**6 161,3**	**6 161,3**	**223,5**	**223,5**

Наименование муниципального образования	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях		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		Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области		Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области		Обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием		Обеспечение учебными комплектами в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами муниципальных общеобразовательных организаций	
	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*
1												
Александровский район	4 577,0	4 577,0			426,2	426,2	15 173,5	15 173,5	3 202,0	3 202,0	1 268,1	1 268,1
Асиновский район	22 554,0	22 554,0	736,1	736,1	175,2	175,2	17 358,1	17 358,1	25 059,8	25 059,8	3 075,2	3 075,2
Бакчарский район	6 165,0	6 165,0			582,2	582,2	11 452,8	11 452,8	5 961,8	5 961,8	1 740,9	1 740,9
Верхнекетский район	9 843,0	9 599,6			380,5	380,5	8 265,1	8 265,1	7 356,8	7 356,8	2 078,5	2 078,5
Зырянский район	8 033,0	8 028,4			229,9	229,9	7 638,5	7 638,5	6 726,5	6 726,5	1 361,7	1 361,7
Каргасокский район	12 775,0	12 775,0			1 061,5	1 061,5	16 679,9	16 679,9	7 890,3	7 890,3	3 819,8	3 819,8
Кожевниковский район	13 316,0	13 316,0			259,4	259,4	9 773,1	9 773,1	7 653,4	7 653,4	2 045,1	2 045,1
Колпашевский район	24 772,0	24 771,9			2 017,3	2 017,3	51 897,2	51 897,2	15 419,0	15 419,0	6 086,0	6 086,0
Кривошеинский район	5 649,2	5 649,2			673,3	673,3	20 871,8	20 871,8	7 684,2	7 684,2	1 698,0	1 698,0
Молчановский район	8 098,0	8 098,0			394,8	394,8	12 059,6	12 059,6	6 167,7	6 167,7	1 854,7	1 854,7
Парабельский район	8 223,0	8 223,0			875,7	875,7	11 460,1	11 460,1	4 621,6	4 621,6	2 038,6	2 038,6
Первомайский район	10 846,0	10 846,0			646,1	646,1	11 625,2	11 625,2	9 222,6	9 222,6	1 795,9	1 795,9
Тегульдетский район	3 600,0	3 600,0			106,1	106,1	6 401,5	6 401,5	2 951,7	2 951,7	1 112,6	1 112,6
Томский район	52 093,0	51 376,4			1 489,1	1 489,1	27 756,6	27 756,6	30 797,7	30 797,7	7 035,6	7 035,6
Чаинский район	5 628,0	5 628,0			520,1	520,1	8 876,8	8 876,8	2 812,1	2 812,1	1 999,4	1 999,4
Шегарский район	9 868,0	8 080,0	184,0	184,0	295,7	295,7	10 850,3	10 850,3	5 639,3	5 639,3	1 545,3	1 545,3
г.Томск	354 331,0	349 861,7	9 790,4	9 790,4	16 503,1	16 503,1	316 547,6	316 547,6	127 235,9	127 235,9	43 467,1	43 467,1
г.Стрежевой	25 466,0	25 466,0			3 434,4	3 434,4	47 459,0	47 459,0	28 934,6	28 934,6	6 245,7	6 245,7
г.Кедровый	1 890,0	1 890,0							2 724,4	1 652,9	465,8	326,3
ЗАТО Северск	59 776,6	58 680,8	866,4	866,4	6 390,9	6 390,9	17 123,5	17 123,5	39 462,7	39 462,7	9 266,0	9 266,0
Нераспределенный резерв												
Всего	**647 503,8**	**639 186,0**	**11 576,9**	**11 576,9**	**36 461,5**	**36 461,5**	**629 270,2**	**629 270,2**	**347 524,1**	**346 452,6**	**100 000,0**	**99 860,5**

Наименование муниципального образования	Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в части обеспечения расходов на содержание зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих расходов, не связанных с обеспечением реализации основных общеобразовательных программ, за исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам, и муниципальных санаторных общеобразовательных организациях		Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования путем предоставления денежной выплаты родителям (законным представителям) детей, осваивающих образовательную программу дошкольного образования и получающих услуги по присмотру и уходу в организациях, осуществляющих обучение, частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, в целях возмещения затрат за присмотр и уход		Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с обеспечением получения дошкольного образования у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования		Повышение квалификации школьных команд общеобразовательных организаций		Обеспечение антитеррористической защиты отремонтированных зданий общеобразовательных организаций	
	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*
1										
Александровский район										
Асиновский район	7 398,0	7 398,0								
Бакчарский район	6 589,1	6 589,1								
Верхнекетский район							41,4	41,4	5 400,0	5 400,0
Зырянский район							24,4	24,4	3 150,0	3 150,0
Каргасокский район							27,6	27,6	9 900,0	9 900,0
Кожевниковский район							243,7	243,7	13 501,4	13 501,4
Колпашевский район							24,4	24,4	798,2	798,2
Кривошеинский район										
Молчановский район							73,1	73,1	1 430,1	1 430,1
Парабельский район							121,8	121,8	2 340,0	2 340,0
Первомайский район							0,0	0,0	0,0	0,0
Тегульдетский район			2 940,0	2 940,0			55,1	55,1	3 200,0	3 200,0
Томский район	8 323,1	8 323,1								
Чаинский район							15,8	15,8	6 944,1	6 944,1
Шегарский район	32 873,7	32 873,7	24 600,0	24 600,0	15 433,2	15 433,2	247,5	247,5	7 650,0	7 650,0
г.Томск	2 895,3	2 895,3					274,1	274,1	9 450,0	9 450,0
г.Стрежевой										
г.Кедровый	8 418,9	8 418,9					78,7	78,7	8 865,0	8 865,0
ЗАТО Северск										
Нераспределенный резерв	**66 498,1**	**66 498,1**	**27 540,0**	**27 540,0**	**15 433,2**	**15 433,2**	**1 227,6**	**1 227,6**	**72 628,8**	**72 628,8**
Всего										

Наименование муниципального образования	Строительство (реконструкция) муниципальных объектов в сфере образования		Разработка (корректировка) проектной документации для проведения капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в рамках модернизации школьных систем образования в Томской области		Разработка проектной документации для проведения капитального ремонта зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций		Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (оснащение отремонтированных зданий и (или) помещений государственных и муниципальных общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания)		Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования в части средств, несофинансируемых из федерального бюджета (проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций)		Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования в части средств, несофинансируемых из федерального бюджета	
	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*
1												
Александровский район			3 120,0	3 120,0								
Асиновский район												
Бакчарский район			1 924,4	1 924,4								
Верхнекетский район			4 589,9	2 316,0								
Зырянский район							19 087,6	19 087,6	166 599,5	143 365,3		
Каргасокский район			6 785,0	3 377,0					32 213,5	32 213,5	9 550,6	9 550,6
Кожевниковский район			7 309,2	7 309,2			9 550,6	9 550,6	41 134,0	41 134,0		
Колпашевский район							18 293,4	18 293,4	163 804,5	160 105,2		
Кривошеинский район			1 740,0	1 740,0			9 550,6	9 550,6	52 037,5	52 037,5		
Молчановский район			1 094,9	1 094,9								
Парабельский район			2 192,1	2 192,1			19 101,1	19 101,1	115 289,5	93 916,8		
Первомайский район			6 797,6	2 000,0	1 680,0		19 101,1	19 101,1	157 620,8	157 620,8		
Тегульдетский район			702,0	702,0	357,0	357,0						
Томский район	38 146,2	11 215,0	11 350,9	4 758,0			38 202,2	38 202,2	328 806,3	308 963,9		
Чаинский район			1 062,2	1 062,2								
Шегарский район			3 000,0	3 000,0			17 498,2	17 498,2	105 509,9	88 917,5		
г.Томск							95 476,5	95 476,5	504 731,4	496 484,0		
г.Стрежевой			2 553,7	2 553,7			19 101,1	19 101,1	172 788,3	160 774,7		
г.Кедровый												
ЗАТО Северск							9 550,6	9 550,6	109 739,2	109 739,2		
Нераспределенный резерв												
Всего	**38 146,2**	**11 215,0**	**54 221,9**	**37 149,5**	**2 037,0**	**357,0**	**274 513,0**	**274 513,0**	**1 950 274,4**	**1 845 272,4**	**9 550,6**	**9 550,6**

Наименование муниципального образования	Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования в части средств, несофинансируемых из федерального бюджета (проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций)		Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором		Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором		Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях		Адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективной выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ		Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	
	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*
1												
Александровский район											745,2	745,2
Асиновский район											2 617,6	2 617,6
Бакчарский район											1 533,6	1 533,6
Верхнекетский район											1 548,3	1 548,3
Зырянский район	25 721,6	21 061,7									1 227,7	1 227,7
Каргасокский район											2 916,0	2 916,0
Кожевниковский район	15 063,2	15 063,2									1 603,3	1 603,3
Колпашевский район											4 114,3	4 114,3
Кривошеинский район	12 480,9	5 586,4									1 065,8	1 065,8
Молчановский район											2 000,1	2 000,1
Парабельский район	535,6	535,6									1 634,4	1 634,4
Первомайский район	24 634,4	23 822,2									1 995,7	1 995,7
Тегульдетский район											1 027,0	1 027,0
Томский район	55 619,4	40 341,2									7 277,1	7 277,1
Чаинский район											1 627,2	1 627,2
Шегарский район	2 494,0	1 974,0									1 757,6	1 757,6
г.Томск	3 460,3	2 163,7	50 000,0	50 000,0	39 000,1	39 000,1	142 645,5	142 645,5	233 292,1	233 242,6	32 375,9	32 375,9
г.Стрежевой	1 116,7	1 116,7									4 099,3	4 099,3
г.Кедровый											625,5	625,5
ЗАТО Северск											6 782,4	6 782,4
Нераспределенный резерв												
Всего	**141 126,1**	**111 664,7**	**50 000,0**	**50 000,0**	**39 000,1**	**39 000,1**	**142 645,5**	**142 645,5**	**233 292,1**	**233 242,6**	**78 574,0**	**78 574,0**

Наименование муниципального образования	в том числе:											
	Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания		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 культуры, направленные на повышение её эффективности" в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры		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		Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	
	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*
1												
Александровский район	338,1	338,1	949,1	949,1	57 336,1	57 336,1	6 831,2	6 831,2			1 000,0	1 000,0
Асиновский район	798,3	798,3	957,9	957,9	69 343,0	69 343,0						
Бакчарский район	865,3	865,3	610,0	610,0	40 237,1	40 237,1						
Верхнекетский район	865,7	865,7	1 524,1	1 524,1	72 282,7	72 282,7						
Зырянский район	324,4	324,4	880,0	880,0	36 781,0	36 781,0					1 500,0	1 500,0
Каргасокский район	824,6	824,6	1 738,0	1 738,0	99 523,9	99 523,9	10 135,8	10 135,8			1 000,0	1 000,0
Кожевниковский район	1 036,0	1 036,0	598,0	598,0	36 295,4	36 295,4					1 000,0	1 000,0
Колпашевский район	1 032,9	1 032,9	1 961,2	1 961,2	144 157,2	144 157,2					985,0	985,0
Кривошеинский район	679,5	679,5	708,2	708,2	40 919,2	40 919,2					900,0	900,0
Молчановский район	860,8	860,8	1 136,3	1 136,3	52 517,5	52 517,5	8 314,8	8 314,8			500,0	500,0
Парабельский район	510,3	510,3	1 113,4	1 113,4	73 976,2	73 976,2	6 876,4	6 876,4				
Первомайский район	461,4	461,4	858,3	858,3	55 357,7	55 357,7	5 313,3	5 313,3			1 800,0	1 800,0
Тегульдетский район	160,6	160,6	264,7	264,7	24 619,0	24 619,0						
Томский район	4 652,7	4 652,7	2 151,7	2 151,7	118 312,7	118 312,7	14 124,6	14 124,6				
Чаинский район	170,4	170,4	1 034,5	1 034,5	53 132,3	53 132,3	6 896,2	6 896,2			1 000,0	1 000,0
Шегарский район	1 332,7	1 332,7	656,5	656,5	40 506,0	40 506,0						
г.Томск	7 878,4	7 878,4	2 664,9	2 664,9	209 452,8	209 452,8	111 573,3	111 573,3				
г.Стрежевой	1 216,4	1 216,4	1 172,1	1 172,1	69 062,4	69 062,4	20 651,2	20 651,2			900,0	900,0
г.Кедровый	168,9	168,9	264,8	264,8	19 176,5	19 176,5	3 674,5	3 674,5				
ЗАТО Северск	2 585,7	2 585,7	8 299,6	8 299,6	347 803,7	347 803,7	70 079,7	70 079,7	6 530,7	6 530,7	576,5	576,5
Нераспределенный резерв			93,7									
Всего	**26 763,1**	**26 763,1**	**29 637,0**	**29 543,3**	**1 660 792,4**	**1 660 792,4**	**264 471,0**	**264 471,0**	**6 530,7**	**6 530,7**	**11 161,5**	**11 161,5**

Наименование муниципального образования	Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров		Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации, кроме гг. Москвы и Санкт-Петербурга		Создание модельных муниципальных библиотек по результатам конкурсного отбора, проводимого Министерством культуры Российской Федерации		Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры		Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры		Развитие сети учреждений культурно-досугового типа	
	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*
1												
Александровский район			63,4	63,4								
Асиновский район			195,3	195,3	8 000,0	8 000,0	112,4	112,4				
Бакчарский район			69,4	69,4	8 000,0	8 000,0						
Верхнекетский район			96,7	96,7	15 000,0	15 000,0						
Зырянский район			151,8	151,8			112,4	112,4				
Каргасокский район			148,3	148,3	8 000,0	8 000,0	112,4	112,4				
Кожевниковский район			175,3	175,3								
Колпашевский район			285,3	285,3	8 000,0	8 000,0	112,4	112,4				
Кривошеинский район			123,9	123,9								
Молчановский район			112,5	112,5								
Парабельский район			92,9	92,9			112,4	112,4				
Первомайский район			166,7	166,7			112,4	112,4				
Тегульдетский район			85,3	85,3								
Томский район			263,7	263,7			112,4	112,4				
Чаинский район			121,4	121,4								
Шегарский район			129,6	129,6								
г.Томск			381,6	381,6								
г.Стрежевой			136,6	136,6							8 948,2	8 948,2
г.Кедровый			24,1	24,1			112,4	112,4				
ЗАТО Северск	4 488,4	4 488,4	345,8	345,8								
Нераспределенный резерв												
Всего	**4 488,4**	**4 488,4**	**3 169,6**	**3 169,6**	**47 000,0**	**47 000,0**	**899,2**	**899,2**	**0,0**	**0,0**	**8 948,2**	**8 948,2**

Наименование муниципального образования	Единовременная денежная выплата отдельным категориям граждан на улучшение жилищных условий взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно в соответствии с Законом Томской области от 9 июля 2015 года № 100-ОЗ "О земельных отношениях в Томской области"		Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время		Укрепление материально-технической базы детских оздоровительных организаций муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области"		Частичное возмещение процентной ставки, частичная оплата первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи		Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей		Реализация проекта "Бюджетный дом"	
	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*
1												
Александровский район			1 086,5	1 086,5					2 872,2	2 872,2		
Асиновский район			3 724,9	3 723,5					1 303,8	1 303,8		
Бакчарский район			1 612,6	1 612,6								
Верхнекетский район			1 983,3	1 983,3								
Зырянский район			1 325,1	1 325,1					236,2	236,2		
Каргасокский район			2 524,6	2 524,6					529,1	529,1		
Кожевниковский район			2 408,1	2 408,1					4 036,8	4 036,8		
Колпашевский район			4 305,0	4 305,0					2 147,9	2 147,9		
Кривошеинский район			1 594,0	1 594,0								
Молчановский район			1 713,7	1 713,7					1 146,2	1 146,2		
Парабельский район			1 682,8	1 668,6								
Первомайский район			2 014,4	2 014,4							8 433,6	8 433,6
Тегульдетский район			954,3	952,7							11 512,5	10 709,3
Томский район	8 055,9	1 995,0	9 859,4	9 859,4					1 196,1	1 196,1		
Чаинский район			1 537,8	1 537,8								
Шегарский район	571,4		2 111,1	2 109,7					28 231,1	28 231,1		
г.Томск	24 571,4	13 778,3	56 572,5	56 572,5					7 645,4	7 645,4		
г.Стрежевой			5 544,2	5 544,2								
г.Кедровый			396,3	396,3					3 114,1	3 114,1		
ЗАТО Северск	6 571,5	1 995,0	12 855,2	12 855,2	15 000,0	15 000,0						
Нераспределенный резерв	183,9											
Всего	**39 954,1**	**17 768,3**	**115 805,8**	**115 787,2**	**15 000,0**	**15 000,0**	**0,0**	**0,0**	**52 458,9**	**52 458,9**	**19 946,1**	**19 142,9**

Наименование муниципального образования	Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в целях развития застраиваемых территорий		Разработка проектной документации на объекты транспортной и инженерной инфраструктуры в целях развития застраиваемых территорий		Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды		Реализация программ формирования современной городской среды		Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития территорий"		Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета	
	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*
1												
Александровский район							4 693,6	4 693,6				
Асиновский район							13 346,2	13 346,2				
Бакчарский район									4 426,5	3 078,4		
Верхнекетский район							4 122,3	4 122,3	6 855,0	6 355,0		
Зырянский район							4 362,5	4 362,5				
Каргасокский район							8 300,8	8 300,8	5 314,9	5 314,9		
Кожевниковский район							11 581,3	11 581,3				
Колпашевский район							13 368,7	13 368,7	122 058,7	65 688,5		
Кривошеинский район							5 147,6	5 084,8				
Молчановский район							5 574,1	5 574,1				
Парабельский район							13 724,8	13 724,8				
Первомайский район							3 390,4	3 390,4				
Тегульдетский район							5 044,8	5 044,8				
Томский район	81 455,9	73 462,7					34 277,7	34 277,7	104 070,6	100 111,2	3 218,7	3 096,2
Чаинский район							5 903,8	5 903,8				
Шегарский район							5 488,4	5 488,4				
г.Томск			29 573,2				55 526,4	11 704,6	41 587,8	41 587,8		
г.Стрежевой					91 146,8	91 146,8	27 156,9	27 156,9				
г.Кедровый							3 589,0	3 589,0				
ЗАТО Северск					104 167,8	104 167,8	49 394,9	49 394,9	2 500,4	0,0		
Нераспределенный резерв												
Всего	**81 455,9**	**73 462,7**	**29 573,2**	**0,0**	**195 314,6**	**195 314,6**	**273 994,2**	**230 109,6**	**286 813,9**	**222 135,8**	**3 218,7**	**3 096,2**

Наименование муниципального образования	Реализация мероприятий по созданию, реконструкции и поддержанию состоянияпостоянной готовности к использованию муниципальныхсистем оповещения населения Томской области		Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, высвобождаемых в результате списания задолженности областного бюджета по бюджетным кредитам, предоставляемым из федерального бюджета		Ликвидация мест несанкционированного складирования отходов		Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения, включающих искуственные дорожные сооружения в части средств, несофинансируемых из федерального бюджета		Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения		Ремонт улично-дорожной сети	
	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*
1												
Александровский район									17 500,0	17 482,5		
Асиновский район					10 087,6	9 077,8			33 000,0	33 000,0		
Бакчарский район			1 975,7	1 091,8					19 500,0	18 488,2		
Верхнекетский район									44 000,0	43 605,1		
Зырянский район									18 000,0	15 978,8		
Каргасокский район			2 401,9	2 401,9					27 000,0	26 993,1		
Кожевниковский район									27 600,0	26 942,8		
Колпашевский район			18 623,5	11 674,1					36 500,0	35 740,3		
Кривошеинский район					2 899,1	0,0			21 000,0	21 000,0		
Молчановский район					7 469,4	618,8			24 500,0	24 500,0		
Парабельский район					1 350,0	1 350,0			33 200,0	32 071,5		
Первомайский район					8 351,0	4 290,4			27 000,0	17 974,3		
Тегульдетский район									18 152,5	18 147,0		
Томский район	8 000,0	8 000,0			13 177,0	9 060,0			180 300,0	161 694,1		
Чаинский район					2 581,5	834,5			25 300,0	18 171,2		
Шегарский район					9 326,7	4 260,4			30 800,0	29 638,1		
г.Томск	57 818,3	57 818,3	44 444,0	44 444,0	10 175,5	9 166,1	583 714,9	583 714,9			176 500,0	176 500,0
г.Стрежевой									20 000,0	19 444,7		
г.Кедровый									8 285,0			
ЗАТО Северск	23 372,9	23 372,9	664,6		10 087,8	10 037,4	43 368,8	43 368,8			197 131,2	197 131,2
Нераспределенный резерв					10 000,0							
Всего	**89 191,2**	**89 191,2**	**68 109,7**	**59 611,8**	**85 505,6**	**48 695,4**	**627 083,7**	**627 083,7**	**611 637,5**	**560 871,7**	**373 631,2**	**373 631,2**

Наименование муниципального образования	Осуществление муниципальным образованием "Город Томск" функций областного центра		Организация транспортного обслуживания населения воздушным транспортом в границах муниципальных районов		Организация транспортного обслуживания населения внутренним водным транспортом в границах муниципальных районов		Обеспечение жителей отдаленных населенных пунктов Томской области услугами связи		Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области		Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций	
	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*
1												
Александровский район			20 813,0	20 813,0							15 211,4	15 211,4
Асиновский район											5 617,1	5 617,1
Бакчарский район												
Верхнекетский район					12 700,0	12 243,2					135 762,3	135 762,3
Зырянский район									132 681,3	132 681,3		
Каргасокский район			27 109,9	27 109,9			1 200,0	1 200,0			124 477,3	124 477,3
Кожевниковский район												
Колпашевский район					4 582,5	4 582,5					31 211,1	31 211,1
Кривошеинский район					1 675,0	1 675,0						
Молчановский район					6 400,0	6 400,0	4 500,0	4 500,0	89 862,6	89 862,6	22 624,5	22 624,5
Парабельский район			1 200,0	1 200,0							45 235,5	45 235,5
Первомайский район												
Тегульдетский район												
Томский район							3 442,5	3 442,5				
Чаинский район												
Шегарский район												
г.Томск	200 415,4	200 415,4										
г.Стрежевой									193 641,7	193 641,7		
г.Кедровый												
ЗАТО Северск												
Нераспределенный резерв												
Всего	**200 415,4**	**200 415,4**	**49 122,9**	**49 122,9**	**25 357,5**	**24 900,7**	**9 142,5**	**9 142,5**	**416 185,6**	**416 185,6**	**380 139,2**	**380 139,2**

Наименование муниципального образования	Компенсация расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями		Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона		Софинансирование платы концедента по концессионным соглашениям в отношении объектов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения		Модернизация коммунальной инфраструктуры		Софинансирование платы концедента по концессионным соглашениям в отношении объектов систем централизованного теплоснабжения и систем электроснабжения		Реализация мероприятий по обеспечению доступа к воде питьевого качества	
	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*
1												
Александровский район			7 481,5	7 481,5	0,0	0,0					1 040,4	1 040,4
Асиновский район			3 251,0	3 251,0	88 608,7	88 608,7					1 198,4	1 198,4
Бакчарский район	111 188,0	111 188,0	7 871,8	7 871,8	0,0	0,0					575,8	575,8
Верхнекетский район			9 047,9	9 047,9	0,0	0,0					1 025,6	1 025,6
Зырянский район	71 290,3	71 290,3	5 906,6	5 641,3	0,0	0,0					794,0	794,0
Каргасокский район	59 024,4	59 024,4	7 456,0	7 456,0	0,0	0,0					1 019,0	1 019,0
Кожевниковский район			10 397,5	10 397,5	0,0	0,0					1 051,0	1 051,0
Колпашевский район			12 114,9	12 114,9	0,0	0,0					1 011,6	1 011,6
Кривошеинский район			13 498,3	13 498,3	0,0	0,0					849,9	849,9
Молчановский район			7 715,7	7 712,9	0,0	0,0					616,1	616,1
Парабельский район			10 360,0	10 360,0	0,0	0,0					175,6	175,6
Первомайский район	16 909,7	16 909,7	14 668,6	14 668,6	0,0	0,0			28 720,6	28 720,6	604,0	604,0
Тегульдетский район			4 161,6	4 161,6	0,0	0,0					211,7	211,7
Томский район			5 696,3	5 696,3	0,0	0,0			20 359,5	20 359,5	900,2	900,2
Чаинский район	77 439,1	77 439,1	16 392,2	16 388,7	0,0	0,0					366,0	366,0
Шегарский район			8 323,9	8 074,9	0,0	0,0					490,7	490,7
г.Томск					0,0	0,0	403 065,6	403 047,0			129,6	129,6
г.Стрежевой			5 696,7	5 696,7	0,0	0,0	19 792,1	19 693,2				
г.Кедровый					0,0	0,0					274,2	274,2
ЗАТО Северск	2 527,3	2 527,3	7 025,1	7 025,1	0,0	0,0	11 841,3	11 135,6				
Нераспределенный резерв					0,0	0,0						
Всего	**338 378,8**	**338 378,8**	**157 065,6**	**156 545,0**	**88 608,7**	**88 608,7**	**434 699,0**	**433 875,8**	**49 080,1**	**49 080,1**	**12 333,8**	**12 333,8**

Наименование муниципального образования	Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области		Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области		Обеспечение комплексного развития сельских территорий (улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на сельских территориях)		Обеспечение комплексного развития сельских территорий (улучшение жлищных условий граждан РФ, проживающих на сельских территориях)		Обеспечение комплексного развития сельских территорий (реконструкция объектов социальной сферы)		Обеспечение комплексного развития сельских территорий (реализация проектов по благоустройству сельских территорий)	
	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*
1												
Александровский район	665,4	665,4							342,4			
Асиновский район	2 959,6	2 959,6	282,3	282,3							1 806,0	1 806,0
Бакчарский район	4 461,7	4 461,7			227,4	227,4	57,0	57,0				
Верхнекетский район	1 172,5	1 172,5			1 216,5	1 216,5	304,8	304,8				
Зырянский район	2 220,7	2 220,7	313,2	272,6								
Каргасокский район	1 015,6	1 015,6			432,4	432,4	108,3	108,3				
Кожевниковский район	8 267,9	8 267,9			2 976,5	2 976,5	669,9	669,9				
Колпашевский район												
Кривошеинский район	1 867,7	1 867,7	523,9	455,8								
Молчановский район	1 447,4	1 447,4			1 357,5	1 357,5	340,1	340,1				
Парабельский район	4 471,2	4 471,2	547,1	476,3	1 343,3	1 343,3	217,5	217,5				
Первомайский район	8 838,5	8 838,5	170,1	148,1	1 578,7	1 578,7	395,5	395,5			2 000,0	2 000,0
Тегульдетский район	1 413,0	1 413,0										
Томский район	3 467,0	3 467,0	451,1	392,7	11 006,2	11 006,2	2 757,2	2 757,2			797,3	797,3
Чаинский район	2 381,9	2 381,9	254,6	221,6	910,6	910,6	228,1	228,1			1 823,6	1 434,0
Шегарский район	2 847,0	2 847,0			1 310,2	1 310,2	292,0	292,0				
г.Томск												
г.Стрежевой												
г.Кедровый	1 876,9	1 876,9										
ЗАТО Северск												
Нераспределенный резерв	625,9											
Всего	**49 999,9**	**49 374,0**	**2 542,3**	**2 249,4**	**22 359,3**	**22 359,3**	**5 370,4**	**5 370,4**	**342,4**	**0,0**	**6 426,9**	**6 037,3**

Наименование муниципального образования	Обеспечение комплексного развития сельских территорий (реализация проектов по благоустройству сельских территорий)		Обеспечение комплексного развития сельских территорий (строительство (реконструкция) объектов социальной сферы)		Обеспечение комплексного развития сельских территорий (капитальный ремонт объектов социальной сферы)		Обеспечение комплексного развития сельских территорий (капитальный ремонт объектов социальной сферы)		Субвенции				
	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*Утверждено Законом ТО от 27 декабря 2024 года № 138-ОЗ (первоначально)*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*% исполнения к первоначальному плану*	*% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи*
1									119	120	121	122=121/119	123=121/120
Александровский район									277 941,9	283 352,4	281 977,1	101%	100%
Асиновский район			126 143,0	126 143,0					796 548,8	814 113,2	808 259,4	101%	99%
Бакчарский район									383 767,2	399 090,5	381 310,2	99%	96%
Верхнекетский район	770,1	770,1							442 919,2	463 912,0	457 995,7	103%	99%
Зырянский район							2 025,7	2 025,7	324 304,7	327 717,5	323 600,2	100%	99%
Каргасокский район									705 568,9	734 707,0	726 417,2	103%	99%
Кожевниковский район									524 892,6	523 963,3	516 582,4	98%	99%
Колпашевский район									988 839,2	1 027 224,7	1 019 021,7	103%	99%
Кривошеинский район									431 831,2	429 375,1	426 926,2	99%	99%
Молчановский район	1 968,0	1 968,0							399 739,7	414 526,1	409 505,4	102%	99%
Парабельский район	1 228,0	1 228,0							397 016,4	418 916,3	416 101,8	105%	99%
Первомайский район	1 388,0	1 388,0							398 229,4	418 974,1	411 624,2	103%	98%
Тегульдетский район									235 713,0	240 434,8	235 176,8	100%	98%
Томский район	376,8	376,7							1 969 998,5	2 018 021,2	2 002 809,8	102%	99%
Чаинский район	176,4	176,4							389 318,1	392 074,8	390 216,9	100%	100%
Шегарский район									370 214,7	374 651,0	370 823,5	100%	99%
г.Томск									6 561 681,4	6 725 585,6	6 631 104,3	101%	99%
г.Стрежевой									974 378,4	1 025 255,3	1 022 009,0	105%	100%
г.Кедровый									68 052,5	70 952,9	70 407,3	103%	99%
ЗАТО Северск	499,6	499,6							1 628 666,0	1 690 180,9	1 686 037,3	104%	100%
Нераспределенный резерв									1 297 803,0	4 874,3	0,0		
Всего	**6 406,9**	**6 406,8**	**126 143,0**	**126 143,0**	**0,0**	**0,0**	**2 025,7**	**2 025,7**	**19 567 424,8**	**18 797 903,0**	**18 587 906,4**	**95%**	**99%**

Наименование муниципального образования	Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров		Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (осуществление управленческих функций органами местного самоуправления)		Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев		Поддержка малых форм хозяйствования		Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления		Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования	
	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*
1												
Александровский район	167,6	167,6	73,9	73,9	465,9	465,9	394,6	394,6	704,3	704,3		
Асиновский район	273,5	273,5	49,2	49,2	4 263,8	4 263,8	1 592,4	1 592,4	4 160,6	4 160,6	26 027,2	26 027,2
Бакчарский район	156,7	156,7	54,8	54,8	204,0	204,0	1 919,1	1 919,1	3 745,7	3 745,7	150,6	150,6
Верхнекетский район	152,3	152,3	67,4	67,4	1 326,4	1 326,4	145,0	145,0	640,3	640,3		
Зырянский район	23,6	23,6	44,6	44,6	318,0	318,0	602,3	602,3	4 161,9	4 161,9	4 302,6	4 302,6
Каргасокский район	130,6	130,6	67,4	67,4	497,6	497,6	877,0	877,0	960,5	960,5		
Кожевниковский район	37,7	37,7	44,6	44,6	967,9	967,9	6 101,6	6 101,6	4 994,3	4 994,3	15 281,5	15 281,5
Колпашевский район	282,9	282,9	74,5	74,5	1 681,6	1 681,6	2 404,2	2 404,2	2 561,2	2 561,2		
Кривошеинский район	124,1	124,1	54,8	54,8	534,5	534,5	881,9	881,9	5 762,6	5 762,6	8 827,2	8 827,2
Молчановский район	241,6	241,6	54,8	54,8	445,4	445,4	1 683,3	1 683,3	2 305,1	2 305,1		
Парабельский район	116,1	116,1	67,4	67,4	394,1	394,1	948,8	948,8	640,3	640,3		
Первомайский район	214,6	214,6	44,6	44,6	651,4	651,4	961,9	961,9	4 161,9	4 161,9	5 956,5	5 956,5
Тегульдетский район	104,5	104,5	54,8	54,8	202,3	202,3	440,0	440,0	576,4	576,4		
Томский район	400,8	400,8	41,5	41,5	5 467,5	5 467,5	7 139,6	7 139,6	4 994,3	4 994,3	24 966,7	24 966,7
Чаинский район	166,8	166,8	67,4	67,4	243,9	243,9	3 161,8	3 161,8	3 841,8	3 841,8	704,0	704,0
Шегарский район	61,3	61,3	44,6	44,6	292,4	292,4	4 040,1	4 040,1	4 161,9	4 161,9	809,6	809,6
г.Томск	1 176,6	1 176,6	62,2	62,2	10 694,2	10 694,2	84,0	84,0	416,2	416,2		
г.Стрежевой	630,4	630,4	81,5	81,5	12 309,0	12 309,0	3 325,0	3 325,0	281,7	281,7	3 505,3	3 505,3
г.Кедровый	43,5	43,5	67,4	67,4	228,1	228,1	15,0	15,0	128,1	128,1		
ЗАТО Северск	995,8	995,8	57,3	57,3	3 052,1	3 052,1			192,2	192,2		
Нераспределенный резерв												
Всего	**5 501,0**	**5 501,0**	**1 174,7**	**1 174,7**	**44 240,1**	**44 240,1**	**36 717,6**	**36 717,6**	**49 391,3**	**49 391,3**	**90 531,2**	**90 531,2**

Наименование муниципального образования	Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования в части средств, несофинансируемых из федерального бюджета		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	
	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*
1										
Александровский район			55 742,9	55 742,9	638,4	638,4	193 166,7	193 166,7		
Асиновский район	147 558,8	147 558,8	181 589,9	181 589,9	374,9	374,9	335 970,0	335 970,0		
Бакчарский район	5 645,9	5 645,9	24 311,1	24 311,1	522,4	522,4	275 203,9	275 203,9		
Верхнекетский район			77 214,6	77 214,6	580,4	580,4	322 385,3	322 385,3		
Зырянский район	25 837,5	25 837,5	26 871,2	26 871,2	377,3	377,3	199 038,3	199 038,3		
Каргасокский район			96 331,1	96 331,1	580,4	580,4	561 170,2	561 170,2		
Кожевниковский район	71 799,9	71 799,9	39 429,2	39 429,2	377,3	377,3	308 518,4	308 518,4		
Колпашевский район	6 564,2	6 564,2	165 036,6	165 036,6	576,8	576,8	718 744,0	718 744,0		
Кривошеинский район	58 994,0	58 994,0	46 384,2	46 384,2	522,4	522,4	257 026,8	257 026,8		
Молчановский район			39 000,1	39 000,1	522,4	522,4	287 747,2	287 747,2		
Парабельский район			45 230,9	45 230,9	580,4	580,4	315 448,7	315 448,7		
Первомайский район	24 090,9	24 090,9	47 111,6	47 111,6	377,3	377,3	272 319,2	272 319,2		
Тегульдетский район			16 160,1	16 160,1			169 769,6	169 769,6		
Томский район	85 720,7	85 720,7	501 007,6	501 007,6	754,5	754,5	1 110 119,8	1 110 119,8		
Чаинский район	16 303,4	16 303,4	29 017,9	29 017,9	580,4	580,4	291 594,7	291 594,7		
Шегарский район	6 835,3	6 835,3	48 973,4	48 973,4	377,3	377,3	243 558,9	243 558,9		
г.Томск			1 939 896,9	1 939 896,9	1 124,8	1 124,8	4 041 167,5	4 041 167,5	45 208,7	45 208,7
г.Стрежевой	55 727,0	55 727,0	296 104,8	296 104,8			607 762,6	607 762,6		
г.Кедровый			9 867,9	9 867,9	576,8	576,8	50 025,3	50 025,3		
ЗАТО Северск			537 522,8	537 522,8	519,1	519,1	1 037 562,9	1 037 562,9		
Нераспределенный резерв			444,4							
Всего	**505 077,6**	**505 077,6**	**4 223 249,2**	**4 222 804,8**	**9 963,3**	**9 963,3**	**11 598 300,0**	**11 598 300,0**	**45 208,7**	**45 208,7**

Наименование муниципального образования	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 организациях		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, в части организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях		Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций	
	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*
1								
Александровский район							244,1	244,1
Асиновский район							394,0	394,0
Бакчарский район	3 667,7	3 667,7			138,2	138,2	157,5	157,5
Верхнекетский район	760,5	760,5					100,0	100,0
Зырянский район							95,5	95,5
Каргасокский район	521,9	521,9					293,8	293,8
Кожевниковский район	154,1	154,1					162,5	162,5
Колпашевский район	130,5	130,5			12,6	12,5	978,1	978,1
Кривошеинский район							331,9	331,9
Молчановский район							585,0	585,0
Парабельский район							409,4	409,4
Первомайский район							188,9	188,9
Тегульдетский район							151,9	151,9
Томский район							1 415,7	1 415,7
Чаинский район	3 519,5	3 519,5			151,1	151,1	9,4	9,4
Шегарский район							85,3	85,3
г.Томск	2 426,2	2 426,2	73 401,3	73 401,3	690,8	182,1	14 368,1	14 368,1
г.Стрежевой							381,6	381,6
г.Кедровый							134,4	134,4
ЗАТО Северск	5 021,3	5 021,3			239,2	212,7	3 616,2	3 616,2
Нераспределенный резерв					184,1			
Всего	**16 201,7**	**16 201,7**	**73 401,3**	**73 401,3**	**1 416,0**	**696,6**	**24 103,3**	**24 103,3**

Наименование муниципального образования	Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области		Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в части средств, несофинансируемых из федерального бюджета		Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями		Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан		Предоставление социальной выплаты, удостоверяемой государственным жилищным сертификатом Томской области лицам, которые ранее относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным	
	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*
1										
Александровский район	298,1	298,1	30,2	30,2			100,5	100,5		
Асиновский район	200,4	200,4	9 128,8	9 128,8	6 831,0	6 831,0	474,1	474,1		
Бакчарский район	168,2	168,2	5 524,7	5 524,7			375,1	375,1		
Верхнекетский район	345,7	345,7	2 219,2	2 219,2	2 180,0	2 180,0	299,6	299,6		
Зырянский район	200,4	200,4	4 177,4	4 177,4	3 350,8	3 350,8	169,4	169,4		
Каргасокский район	420,5	420,5	2 093,3	2 093,3	1 945,7	1 945,7	442,8	442,8		
Кожевниковский район	103,3	103,3	2 723,0	2 723,0	2 300,0	2 300,0	448,7	448,7		
Колпашевский район	1 326,9	1 326,9	5 611,0	5 611,0	3 006,5	3 006,5	1 484,3	1 484,3		
Кривошеинский район	168,2	168,2	1 912,1	1 912,1	1 410,8	1 410,8	304,9	304,9		
Молчановский район	243,9	243,9	843,2	788,5			222,8	222,8		
Парабельский район	233,6	233,6	3 333,1	3 333,1			390,8	390,8		
Первомайский район	328,0	328,0	3 958,8	3 958,8	2 241,0	2 241,0	211,7	211,7		
Тегульдетский район	210,2	210,2	801,4	801,4	2 315,1	2 315,1	117,5	117,5		
Томский район	1 032,5	1 032,5	24 623,6	24 623,6	9 178,3	9 178,3	1 929,1	1 929,1		
Чаинский район	233,6	233,6	18,3	18,3	917,7	917,7	115,1	115,1		
Шегарский район	151,8	151,8	5 679,5	5 679,5	3 086,8	3 086,8	5 156,2	5 156,2		
г.Томск			100 462,7	100 462,7	57 781,7	57 781,7	6 725,6	6 725,6	3 606,8	3 606,8
г.Стрежевой	174,7	174,7	6 282,7	6 282,7	1 888,9	1 888,9	1 045,6	1 045,6		
г.Кедровый							130,4	130,4		
ЗАТО Северск	203,2	203,2	13 960,7	13 853,2	3 386,2	3 386,2	2 197,2	2 197,2		
Нераспределенный резерв										
Всего	**6 043,2**	**6 043,2**	**193 383,7**	**193 221,5**	**101 820,5**	**101 820,5**	**22 341,4**	**22 341,4**	**3 606,8**	**3 606,8**

Наименование муниципального образования	Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав		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	
	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*
1										
Александровский район	1 183,9	1 183,9	461,8	245,1			329,0	329,0	9 958,2	9 008,0
Асиновский район	1 128,9	1 128,9	1 107,4	980,4	108,0	91,0	10 664,0	10 276,0	18 059,9	17 374,0
Бакчарский район	968,6	968,6	1 715,6	1 220,6			1 948,0	1 500,0	25 992,0	24 750,0
Верхнекетский район	1 076,2	1 001,0	635,8	635,8			1 774,4	1 657,7	14 327,3	13 625,9
Зырянский район	699,6	699,6	1 124,5	1 124,5	83,2	82,9	1 329,8	1 120,0	26 067,6	24 100,0
Каргасокский район	1 076,2	1 076,2	645,6	612,7			705,6	612,0	23 352,0	21 700,0
Кожевниковский район	702,5	702,5	796,5	735,3			2 178,6	1 952,9	17 630,2	16 021,2
Колпашевский район	2 017,9	2 017,9	2 020,4	1 403,6	68,5		16 821,4	14 645,0	20 354,2	18 691,0
Кривошеинский район	968,6	968,6	1 168,6	664,3			3 496,0	3 080,0	10 176,8	9 280,0
Молчановский район	968,6	968,6	1 201,5	1 041,6			1 189,5	1 077,1	39 936,2	38 040,0
Парабельский район	1 076,2	987,3	551,4	490,2			1 748,0	1 600,6	15 612,0	14 875,4
Первомайский район	699,6	699,6	645,6	511,8			1 187,0	1 045,9	12 797,6	12 613,8
Тегульдетский район	968,6	968,6	1 413,7	676,2			932,0	778,1	23 144,0	21 999,8
Томский район	2 584,9	2 584,9	2 002,5	1 625,9			19 286,0	18 851,0	39 195,4	37 545,0
Чаинский район	1 076,2	1 076,2	951,9	763,3			1 632,0	1 191,6	14 165,3	12 936,4
Шегарский район	699,6	697,2	829,4	674,0			4 082,4	3 915,4	11 899,6	9 600,0
г.Томск	16 491,8	16 491,8	8 600,4	8 600,4			105 245,4	102 615,3	78 430,6	69 997,4
г.Стрежевой	2 324,3	2 324,3	1 451,1	367,6			2 400,8	1 913,8	18 994,8	18 067,1
г.Кедровый	1 076,2	809,3	61,3	61,3					2 515,2	2 464,5
ЗАТО Северск	3 397,0	3 397,0	2 125,0	1 715,2			5 989,5	4 979,5	57 477,9	54 888,1
Нераспределенный резерв										
Всего	**41 185,4**	**40 752,0**	**29 510,0**	**24 149,8**	**259,7**	**173,9**	**182 939,4**	**173 140,9**	**480 086,8**	**447 577,6**

Наименование муниципального образования	Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан		Осуществление государственных полномочий по предоставлению выплаты на приобретение благоустроенного жилого помещения в собственность или для полного погашения предоставленного на приобретение жилого помещения кредита (займа) по договору, обязательства заемщика по которому обеспечены ипотекой		Осуществление государственных полномочий по предоставлению единовременной выплаты на приобретение в собственность жилого помещения, удостоверяемой государственным жилищным свидетельством Томской области		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 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 расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области за счет средств областного бюджета	
	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*
1												
Александровский район	5 267,7	5 059,3					44,5	44,5	40,3	40,3	10 321,9	10 321,9
Асиновский район	8 212,4	8 212,4	4 221,5	3 500,0	3 914,4		0,3	0,3	23,8	23,8	45 141,3	45 141,3
Бакчарский район	9 048,7	9 048,7	4 221,5	3 809,8	15 183,6		168,6	168,6	33,0	33,0	15 415,8	15 415,8
Верхнекетский район	6 374,3	6 374,3	4 221,5		2 560,0	1 782,0	213,1	213,1	36,6	36,6	20 643,7	20 643,7
Зырянский район	6 402,7	6 402,7	4 221,5	3 809,8	1 527,9		0,5	0,5	23,8	23,8	15 046,1	15 046,1
Каргасокский район	6 781,9	6 633,8	4 221,5		2 141,7		176,3	176,3	36,6	36,6	24 665,2	24 665,2
Кожевниковский район	5 784,3	5 784,3	12 664,3	7 179,3			0,7	0,7	23,8	23,8	27 381,1	27 381,1
Колпашевский район	13 778,6	12 825,7	4 221,5	3 809,8	4 626,9	2 313,5	146,9	146,9	36,6	36,6	48 928,3	48 928,3
Кривошеинский район	5 828,6	5 828,6	4 221,5	3 589,7			59,5	59,5	33,0	33,0	16 304,8	16 304,8
Молчановский район	7 764,6	7 764,6	8 443,0	7 619,6	1 974,1		72,7	72,7	33,0	33,0	16 439,5	16 439,5
Парабельский район	5 253,2	4 370,8	8 443,0	7 545,0			55,1	55,1	36,6	36,6	15 952,0	15 952,0
Первомайский район	4 342,0	4 342,0	8 443,0	3 809,8	2 241,0		0,5	0,5	23,8	23,8	22 503,3	22 503,3
Тегульдетский район	5 369,9	4 769,2	4 221,5	3 589,7	1 987,7		49,6	49,6	33,0	33,0	8 810,8	8 810,8
Томский район	13 975,4	13 975,4	4 221,5		24 873,0	16 704,6	2,2	2,2	0,0	0,0	121 046,2	121 046,2
Чаинский район	5 151,3	5 151,3					80,8	80,8	36,6	36,6	15 765,8	15 765,8
Шегарский район	4 563,0	3 360,0					0,7	0,7	23,8	23,8	26 815,3	26 815,3
г.Томск	46 673,0	46 673,0	28 714,1	3 750,0	135 682,2	77 737,0	7,1	7,1	23,8	23,8		
г.Стрежевой	8 978,3	8 230,2					262,6	262,6	40,3	40,3		
г.Кедровый	4 053,4	3 843,0					40,4	40,4	36,6	36,6		
ЗАТО Северск	10 792,3	10 792,3					0,8	0,8	27,5	27,5		
Нераспределенный резерв			4 245,8									
Всего	**184 395,6**	**179 441,6**	**108 946,7**	**52 012,5**	**196 712,5**	**98 537,1**	**1 382,9**	**1 382,9**	**602,5**	**602,5**	**451 181,1**	**451 181,1**

Наименование муниципального образования	Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов		Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области		Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации		Иные МБТ				
	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*Утверждено Законом ТО от 27 декабря 2024 года № 138-ОЗ (первоначально)*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*% исполнения к первоначальному плану*	*% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи*
1							158	159	160	161=160/158	162=160/159
Александровский район	2 430,3	2 430,3	1 280,8	1 280,8	6,8	6,8	50 693,3	70 602,1	70 602,1	139%	100%
Асиновский район	1 865,2	1 865,2	760,0	760,0	17,5	17,5	125 909,1	201 558,6	201 381,1	160%	100%
Бакчарский район	1 396,5	1 396,5	1 046,2	1 046,2	6,8	6,8	88 254,3	116 601,4	116 193,8	132%	100%
Верхнекетский район	2 464,8	2 441,3	1 163,6	1 163,6	4,0	4,0	105 952,6	147 839,4	147 827,9	140%	100%
Зырянский район	828,8	828,8	775,7	775,7	15,0	15,0	74 002,3	99 449,2	99 449,0	134%	100%
Каргасокский район	3 389,1	3 389,1	1 178,6	1 178,6	3,9	3,9	169 037,4	202 936,7	202 329,7	120%	100%
Кожевниковский район	2 590,6	2 590,6	762,2	762,2	4,5	4,5	111 654,0	127 104,6	127 104,6	114%	100%
Колпашевский район	2 500,7	2 500,7	1 207,4	1 207,4	19,5	19,5	197 720,1	233 978,7	233 960,4	118%	100%
Кривошеинский район	2 828,9	2 828,9	1 044,9	1 044,9	3,5	3,5	73 612,3	96 767,3	96 261,6	131%	99%
Молчановский район	1 554,1	1 554,1	1 049,5	1 049,5	5,0	5,0	90 916,1	94 244,9	94 244,9	104%	100%
Парабельский район	1 232,4	1 232,4	1 160,5	1 160,5	2,3	2,3	100 600,3	131 247,8	131 246,2	130%	100%
Первомайский район	2 487,2	2 487,2	768,2	768,2	17,0	0,0	108 591,4	116 657,9	116 647,9	107%	100%
Тегульдетский район	1 554,1	1 554,1	1 042,3	1 042,3	3,8	1,6	34 265,4	63 296,8	63 279,4	185%	100%
Томский район	10 467,2	10 107,7	1 559,2	1 559,2	15,5	15,5	274 523,0	510 292,6	510 292,6	186%	100%
Чаинский район	1 404,4	1 404,4	1 159,2	1 159,2	4,5	4,5	69 984,4	95 478,1	95 094,5	136%	100%
Шегарский район	1 658,0	1 658,0	757,5	757,5	7,3	7,2	83 035,3	93 610,2	93 447,0	113%	100%
г.Томск			6 360,9	6 360,9	62,0	62,0	2 324 384,7	3 395 061,0	3 395 061,0	146%	100%
г.Стрежевой			1 294,3	1 294,3	8,0	8,0	224 021,9	289 280,6	289 280,6	129%	100%
г.Кедровый	788,4	786,8	1 158,0	1 142,0	6,5	6,5	35 430,9	32 310,4	32 099,6	91%	99%
ЗАТО Северск			1 838,2	1 838,2	6,5	6,5	508 546,2	670 870,6	669 916,3	132%	100%
Нераспределенный резерв							21 679,7	13,4	0,0	0%	0%
Всего	**41 440,7**	**41 056,1**	**27 367,2**	**27 351,2**	**219,9**	**200,6**	**4 872 814,7**	**6 789 202,3**	**6 785 720,2**	**139%**	**100%**

Наименование муниципального образования	Обеспечение проезда по направлениям врачей в медицинские организации, расположенные на территории Томской области, оказывающие специализированную онкологическую, наркологическую и психиатрическую помощь, лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при отсутствии круглогодичного транспортного наземного сообщения с областным центром		Обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в частных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием		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		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		Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	
	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*
1												
Александровский район	3 177,9	3 177,9			12 428,2	12 428,2	307,3	307,3	35 156,3	35 156,3	16 874,0	16 874,0
Асиновский район					17 231,3	17 231,3	2 393,3	2 393,3	93 671,5	93 671,5	40 419,2	40 241,7
Бакчарский район					2 090,8	2 090,8	538,4	538,4	80 385,3	80 385,3	25 825,2	25 717,6
Верхнекетский район					11 546,5	11 546,5	1 063,5	1 063,5	82 474,9	82 474,9	31 858,0	31 846,5
Зырянский район					6 462,6	6 462,6	967,4	967,4	55 210,3	55 210,3	26 516,1	26 516,1
Каргасокский район	1 067,0	463,0			33 920,9	33 920,9	847,7	847,7	93 562,8	93 562,8	63 695,6	63 695,6
Кожевниковский район					18 458,0	18 458,0	2 188,0	2 188,0	59 627,7	59 627,7	35 654,2	35 654,2
Колпашевский район					62 730,0	62 730,0	3 130,0	3 130,0	77 077,8	77 077,8	81 157,5	81 157,5
Кривошеинский район					4 605,7	4 605,7	632,0	632,0	51 695,2	51 695,2	32 904,2	32 398,5
Молчановский район					11 040,9	11 040,9	622,8	622,8	38 428,4	38 428,4	30 958,8	30 958,8
Парабельский район					22 877,3	22 877,3	426,5	426,5	66 107,2	66 107,2	31 824,4	31 824,4
Первомайский район					19 283,3	19 283,3	1 569,7	1 569,7	51 058,7	51 058,7	31 992,5	31 992,5
Тегульдетский район					4 263,2	4 263,2	246,4	246,4	25 243,4	25 243,4	20 811,2	20 793,8
Томский район					176 689,5	176 689,5	7 319,1	7 319,1	170 116,2	170 116,2	117 315,8	117 315,8
Чаинский район					4 688,8	4 688,8	960,9	960,9	45 527,3	45 527,3	32 810,4	32 426,8
Шегарский район					10 769,7	10 769,7	1 330,1	1 330,1	43 145,2	43 145,2	28 648,2	28 485,0
г.Томск			1 032,8	1 032,8	1 262 852,1	1 262 852,1	19 801,1	19 801,1	1 199 191,7	1 199 191,7	270 388,5	270 388,5
г.Стрежевой	14 834,2	14 834,2			152 390,8	152 390,8	814,5	814,5	50 883,8	50 883,8	64 995,8	64 995,8
г.Кедровый					3 568,3	3 568,3	147,4	111,7	18 880,6	18 880,6	8 515,1	8 440,0
ЗАТО Северск					268 583,1	268 583,1	4 133,0	4 133,0	277 193,5	277 193,5	64 100,6	64 100,6
Нераспределенный резерв												
Всего	**19 079,1**	**18 475,1**	**1 032,8**	**1 032,8**	**2 106 481,0**	**2 106 481,0**	**49 439,1**	**49 403,4**	**2 614 637,8**	**2 614 637,8**	**1 057 265,3**	**1 055 823,7**

Наименование муниципального образования	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций		Предоставление меры материального стимулирования гражданам, заключившим с органом местного самоуправления, отраслевым (функциональным) органом местной администрации, обладающим правами юридического лица, или муниципальной образовательной организацией договор о целевом обучении по образовательной программе высшего образования в пределах квоты приема на целевое обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусматривающий обязательство гражданина по осуществлению после завершения освоения образовательной программы высшего образования в течение срока, установленного договором о целевом обучении, трудовой деятельности в муниципальной образовательной организации на должности педагогического работника в соответствии с полученной квалификацией		Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области		Обеспечение одноразовым бесплатным питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, указанных в пункте 4 части 1 статьи 4 Закона Томской области от 5 июня 2024 года № 47-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей"	
	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*
1								
Александровский район	303,0	303,0			329,7	329,7	1 142,4	1 142,4
Асиновский район	984,7	984,7	42,8	42,8	262,5	262,5	5 997,6	5 997,6
Бакчарский район	908,8	908,8	117,6	117,6	159,4	159,4	2 305,2	2 305,2
Верхнекетский район	823,6	823,6	42,8	42,8	173,5	173,5	3 916,8	3 916,8
Зырянский район	765,4	765,4			306,3	306,3	1 203,6	1 203,6
Каргасокский район	1 218,2	1 215,2	10,7	10,7	486,0	486,0	3 304,8	3 304,8
Кожевниковский район	886,2	886,2	128,3	128,3	248,5	248,5	5 650,8	5 650,8
Колпашевский район	1 817,9	1 817,9	96,2	96,2	632,8	632,8	714,0	714,0
Кривошеинский район	681,7	681,7	53,5	53,5	211,0	211,0	2 529,6	2 529,6
Молчановский район	949,2	949,2	32,1	32,1	142,2	142,2	1 815,6	1 815,6
Парабельский район	820,3	820,3	96,2	96,2	862,5	862,5	2 978,4	2 978,4
Первомайский район	1 168,9	1 168,9	10,7	10,7	340,7	340,7	3 223,2	3 223,2
Тегульдетский район	545,4	545,4	42,8	42,8			734,4	734,4
Томский район	2 843,6	2 843,6	53,5	53,5	2 332,7	2 332,7	9 934,8	9 934,8
Чаинский район	1 060,5	1 060,5					2 815,2	2 815,2
Шегарский район	1 083,1	1 083,1	42,8	42,8	325,0	325,0	3 794,4	3 794,4
г.Томск	6 699,3	6 699,3	1 079,8	1 079,8	10 958,7	10 958,7	18 829,2	18 829,2
г.Стрежевой	1 060,5	1 060,5			306,3	306,3	1 815,6	1 815,6
г.Кедровый	286,4	286,4			182,9	182,9		
ЗАТО Северск	2 045,0	2 045,0	213,8	213,8	1 917,1	1 917,1	3 304,8	3 304,8
Нераспределенный резерв								
Всего	**26 951,7**	**26 948,7**	**2 063,6**	**2 063,6**	**20 177,8**	**20 177,8**	**76 010,4**	**76 010,4**

Наименование муниципального образования	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; 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		Оказание помощи многодетным семьям, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, по приобретению, установке и обслуживанию автономных дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях		Проведение областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Томской области по профилактике правонарушений		Поощрение муниципальных управленческих команд	
	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*
1										
Александровский район					55,0	55,0			639,0	639,0
Асиновский район			100,0	100,0	100,0	100,0			1 103,6	1 103,6
Бакчарский район			175,0	175,0	300,0				511,4	511,4
Верхнекетский район			268,7	268,7	29,9	29,9			806,0	806,0
Зырянский район	2 000,0	2 000,0	161,5	161,5	56,1	56,1			579,0	579,0
Каргасокский район			500,0	500,0	25,0	25,0			1 170,8	1 170,8
Кожевниковский район	2 000,0	2 000,0	200,0	200,0	30,0	30,0			1 033,0	1 033,0
Колпашевский район			100,0	100,0	120,0	120,0	200,0	200,0	1 355,6	1 355,6
Кривошеинский район	2 000,0	2 000,0	50,0	50,0					636,0	636,0
Молчановский район	2 000,0	2 000,0	50,0	50,0	150,0	150,0			750,5	750,5
Парабельский район			150,0	150,0	100,0	100,0	300,0	300,0	803,0	803,0
Первомайский район	2 000,0	2 000,0	40,0	40,0	40,0	40,0			709,9	709,9
Тегульдетский район					30,0	30,0			431,0	431,0
Томский район			275,0	275,0	630,0	630,0			2 709,0	2 709,0
Чаинский район			120,0	120,0	50,0	50,0			581,2	581,2
Шегарский район			50,0	50,0					671,2	671,2
г.Томск			1 150,0	1 150,0	1 000,0	1 000,0			6 393,5	6 393,5
г.Стрежевой			100,0	100,0	100,0	100,0			1 011,1	1 011,1
г.Кедровый			100,0	0,0	5,0	5,0	100,0	100,0	181,8	181,8
ЗАТО Северск			252,0	252,0	179,0	179,0			3 041,0	3 041,0
Нераспределенный резерв										
Всего	**10 000,0**	**10 000,0**	**3 842,2**	**3 742,2**	**3 000,0**	**2 700,0**	**600,0**	**600,0**	**25 117,6**	**25 117,6**

Наименование муниципального образования	Исполнение судебных актов		Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области	
	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	*Исполнено*	*План по уточнённой сводной бюджетной росписи*	*Исполнено*
1				
Александровский район			189,3	189,3
Асиновский район	36 693,8	36 693,8	2 558,3	2 558,3
Бакчарский район			3 284,3	3 284,3
Верхнекетский район			14 835,2	14 835,2
Зырянский район	564,5	564,3	4 656,4	4 656,4
Каргасокский район	2 207,1	2 207,1	920,1	920,1
Кожевниковский район			999,9	999,9
Колпашевский район	2 399,1	2 380,8	2 447,8	2 447,8
Кривошеинский район			768,4	768,4
Молчановский район			7 304,4	7 304,4
Парабельский район	2 198,0	2 198,0	1 704,0	1 702,4
Первомайский район			5 220,3	5 210,3
Тегульдетский район	9 900,0	9 900,0	1 049,0	1 049,0
Томский район	16 729,6	16 729,6	3 343,8	3 343,8
Чаинский район	878,7	878,7	5 985,1	5 985,1
Шегарский район	1 593,3	1 593,3	2 157,2	2 157,2
г.Томск	569 909,4	569 909,4	25 774,9	25 774,9
г.Стрежевой			968,0	968,0
г.Кедровый			342,9	342,9
ЗАТО Северск	43 351,8	42 397,5	2 555,9	2 555,9
Нераспределенный резерв			13,4	0,0
Всего	**686 425,3**	**685 452,5**	**87 078,6**	**87 053,6**

Приложение 3
к пояснительной записке к отчету об
исполнении областного бюджета за 2025 год

Расходы областного бюджета по государственным программам Томской области и непрограммным направлениям деятельности в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета за 2025 год

тыс. руб.

Наименование показателей	Утверждено Законом Томской области от 27.12.2024 № 138-ОЗ (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения	
				к первоначально утвержденному плану	к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5	6
ВСЕГО:	**118 719 666,0**	**129 791 273,1**	**124 853 508,2**	**105,2**	**96,2**
Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	**164 664,9**	**170 623,3**	**169 594,7**	**103,0**	**99,4**
Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области"	164 664,9	168 896,2	167 867,6	101,9	99,4
Непрограммное направление деятельности	0,0	1 727,1	1 727,1	0,0	100,0
Законодательная Дума Томской области	**286 474,2**	**296 612,0**	**286 231,2**	**99,9**	**96,5**
Непрограммное направление деятельности	286 474,2	296 612,0	286 231,2	99,9	96,5
Контрольно-счетная палата Томской области	**138 897,9**	**76 063,3**	**73 150,8**	**52,7**	**96,2**
Непрограммное направление деятельности	138 897,9	76 063,3	73 150,8	52,7	96,2
Администрация Томской области	**2 303 406,7**	**2 469 780,5**	**2 421 167,2**	**105,1**	**98,0**
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области"	23 523,2	26 220,5	25 800,4	109,7	98,4
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области"	94 192,7	50 377,2	45 230,0	48,0	89,8
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области"	5 627,0	6 827,0	6 404,7	113,8	93,8
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	31 598,0	34 728,8	34 513,8	109,2	99,4
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	13 779,2	15 184,2	14 684,6	106,6	96,7

1	2	3	4	5	6
Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"	764 501,3	795 433,6	784 440,2	102,6	98,6
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области"	450 777,8	509 747,4	505 397,3	112,1	99,1
Непрограммное направление деятельности	919 407,5	1 031 261,8	1 004 696,2	109,3	97,4
Представительство Томской области при Правительстве РФ	**73 815,0**	**80 693,6**	**80 281,0**	**108,8**	**99,5**
Непрограммное направление деятельности	73 815,0	80 693,6	80 281,0	108,8	99,5
Департамент финансов Томской области	**17 089 466,8**	**12 952 996,6**	**12 686 419,1**	**74,2**	**97,9**
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	11 423 728,8	12 509 237,9	12 420 485,8	108,7	99,3
Непрограммное направление деятельности	5 665 738,0	443 758,7	265 933,3	4,7	59,9
Комитет государственного финансового контроля Томской области	**19 415,4**	**19 944,6**	**19 814,8**	**102,1**	**99,3**
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	19 415,4	19 415,4	19 285,6	99,3	99,3
Непрограммное направление деятельности	0,0	529,2	529,2	0,0	100,0
Департамент социальной защиты населения Томской области	**10 733 922,3**	**17 743 411,9**	**17 596 058,2**	**163,9**	**99,2**
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	10 731 552,3	17 636 979,0	17 491 121,1	163,0	99,2
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	2 370,0	3 170,0	3 007,0	126,9	94,9
Непрограммное направление деятельности	0,0	103 262,9	101 930,1	0,0	98,7
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	**3 028 246,8**	**3 019 901,0**	**2 128 283,6**	**70,3**	**70,5**
Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов"	3 028 246,8	3 017 550,3	2 125 932,9	70,2	70,5
Непрограммное направление деятельности	0,0	2 350,7	2 350,7	0,0	100,0
Департамент здравоохранения Томской области	**17 786 052,3**	**18 189 069,9**	**18 118 759,7**	**101,9**	**99,6**

1	2	3	4	5	6
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"	0,0	12,9	12,9	0,0	100,0
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	17 781 234,8	18 159 190,1	18 089 669,4	101,7	99,6
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	3 800,0	10 764,4	10 764,4	283,3	100,0
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	650,0	650,0	646,0	99,4	99,4
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области"	367,5	367,5	358,3	97,5	97,5
Непрограммное направление деятельности	0,0	18 085,0	17 308,7	0,0	95,7
Департамент по культуре Томской области	**3 517 567,6**	**4 019 211,2**	**4 015 438,5**	**114,2**	**99,9**
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области"	0,0	19 569,0	19 569,0	0,0	100,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	7 312,0	7 312,0	7 300,3	99,8	99,8
Государственная программа "Развитие культуры в Томской области"	3 508 875,6	3 936 139,1	3 932 542,0	112,1	99,9
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	1 380,0	1 380,0	1 378,6	99,9	99,9
Непрограммное направление деятельности	0,0	54 811,1	54 648,6	0,0	99,7
Департамент образования Томской области	**29 756 251,3**	**30 573 045,2**	**30 515 801,4**	**102,6**	**99,8**
Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	29 739 996,8	30 517 079,7	30 461 649,3	102,4	99,8
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	8 983,0	20 127,4	18 670,4	207,8	92,8
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	446,0	446,0	432,4	97,0	97,0
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области"	6 825,5	6 825,5	6 521,4	95,5	95,5
Непрограммное направление деятельности	0,0	28 566,6	28 527,9	0,0	99,9
Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	**2 118 722,7**	**2 107 427,0**	**2 105 286,0**	**99,4**	**99,9**

1	2	3	4	5	6
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области"	1 939 142,3	1 935 908,4	1 934 499,5	99,8	99,9
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области"	179 580,4	169 074,7	168 342,6	93,7	99,6
Непрограммное направление деятельности	0,0	2 443,9	2 443,9	0,0	100,0
Департамент ветеринарии Томской области	**436 286,4**	**453 620,7**	**453 422,6**	**103,9**	**99,96**
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области"	436 286,4	449 673,2	449 475,1	103,0	99,96
Непрограммное направление деятельности	0,0	3 947,5	3 947,5	0,0	100,0
Главная инспекция государственного строительного надзора Томской области	**22 561,5**	**23 171,7**	**23 089,0**	**102,3**	**99,6**
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области"	22 561,5	22 583,7	22 501,0	99,7	99,6
Непрограммное направление деятельности	0,0	588,0	588,0	0,0	100,0
Департамент строительства Томской области	**6 143 648,9**	**7 650 330,4**	**6 531 156,0**	**106,3**	**85,4**
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области"	0,0	1 418,1	1 418,1	0,0	100,0
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	1 533 570,3	1 950 875,1	1 616 616,0	105,4	82,9
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"	40 110,1	32 950,2	10 829,5	27,0	32,9
Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	2 651 069,2	3 189 621,8	2 728 014,0	102,9	85,5
Государственная программа "Развитие культуры в Томской области"	127 518,4	106 729,2	103 680,8	81,3	97,1
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	383 039,4	395 326,3	333 794,2	87,1	84,4
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области"	1 324 650,7	1 912 406,9	1 682 449,0	127,0	88,0
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	7 789,2	6 042,4	45,0	0,6	0,7
Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"	75 901,6	49 808,5	49 431,0	65,1	99,2
Непрограммное направление деятельности	0,0	5 151,9	4 878,4	0,0	94,7

1	2	3	4	5	6
Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	**11 657 614,0**	**15 527 700,8**	**13 570 071,9**	**116,4**	**87,4**
Государственная программа "Научно-технологическое развитие Томской области"	125 000,0	342 112,9	339 065,4	271,3	99,1
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	264 477,2	321 256,2	300 732,1	113,7	93,6
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области"	11 268 136,8	14 861 287,7	12 927 230,4	114,7	87,0
Непрограммное направление деятельности	0,0	3 044,0	3 044,0	0,0	100,0
Департамент лицензирования и регионального государственного контроля Томской области	**52 284,3**	**54 407,8**	**54 330,3**	**103,9**	**99,9**
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области"	52 284,3	53 084,9	53 007,4	101,4	99,9
Непрограммное направление деятельности	0,0	1 322,9	1 322,9	0,0	100,0
Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области	**427 484,3**	**439 405,0**	**439 404,0**	**102,8**	**99,99**
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области"	427 484,3	428 987,0	428 986,0	100,4	99,99
Непрограммное направление деятельности	0,0	10 418,0	10 418,0	0,0	100,0
Департамент тарифного регулирования Томской области	**157 697,2**	**409 346,2**	**393 308,3**	**249,4**	**96,1**
Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"	157 697,2	406 815,2	390 777,3	247,8	96,1
Непрограммное направление деятельности	0,0	2 531,0	2 531,0	0,0	100,0
Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	**1 886 330,4**	**2 079 954,3**	**2 078 303,3**	**110,2**	**99,9**
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области"	70 386,8	78 502,9	78 502,9	111,5	100,0
Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"	1 815 943,6	1 980 975,7	1 979 334,7	109,0	99,9
Непрограммное направление деятельности	0,0	20 475,7	20 465,7	0,0	99,95
Департамент государственного заказа Томской области	**66 097,6**	**68 439,4**	**67 511,1**	**102,1**	**98,6**

1	2	3	4	5	6
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	66 097,6	67 116,5	66 188,2	100,1	98,6
Непрограммное направление деятельности	0,0	1 322,9	1 322,9	0,0	100,0
Избирательная комиссия Томской области	**46 207,0**	**47 246,6**	**46 858,5**	**101,4**	**99,2**
Непрограммное направление деятельности	46 207,0	47 246,6	46 858,5	101,4	99,2
Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	**118 032,6**	**121 640,2**	**121 598,8**	**103,0**	**99,97**
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области"	34 005,6	34 464,2	34 422,8	101,2	99,9
Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов"	84 027,0	85 338,6	85 338,6	101,6	100,0
Непрограммное направление деятельности	0,0	1 837,4	1 837,4	0,0	100,0
Департамент инвестиционной и промышленной политики Томской области	**368 521,5**	**458 726,8**	**454 960,9**	**123,5**	**99,2**
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области"	152 577,3	168 586,0	164 820,1	108,0	97,8
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области"	215 944,2	287 267,3	287 267,3	133,0	100,0
Непрограммное направление деятельности	0,0	2 873,5	2 873,5	0,0	100,0
Департамент записи актов гражданского состояния Томской области	**156 733,3**	**143 763,2**	**143 683,7**	**91,7**	**99,9**
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области"	156 733,3	137 680,0	137 600,5	87,8	99,9
Непрограммное направление деятельности	0,0	6 083,2	6 083,2	0,0	100,0
Уполномоченный по правам ребёнка в Томской области	**16 781,8**	**16 781,8**	**16 629,3**	**99,1**	**99,1**
Непрограммное направление деятельности	16 781,8	16 781,8	16 629,3	99,1	99,1
Уполномоченный по правам человека в Томской области	**17 089,6**	**17 089,6**	**16 641,8**	**97,4**	**97,4**
Непрограммное направление деятельности	17 089,6	17 089,6	16 641,8	97,4	97,4

1	2	3	4	5	6
Инспекция государственного технического надзора Томской области	**53 715,3**	**53 308,3**	**52 321,8**	**97,4**	**98,1**
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области"	53 715,3	52 279,4	51 292,9	95,5	98,1
Непрограммное направление деятельности	0,0	1 028,9	1 028,9	0,0	100,0
Департамент лесного хозяйства Томской области	**1 317 222,6**	**1 461 100,7**	**1 455 949,5**	**110,5**	**99,6**
Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов"	1 317 222,6	1 457 390,3	1 452 239,1	110,3	99,6
Непрограммное направление деятельности	0,0	3 710,4	3 710,4	0,0	100,0
Департамент труда и занятости населения Томской области	**1 474 121,3**	**1 468 500,4**	**1 454 137,4**	**98,6**	**99,0**
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области"	395,7	395,7	325,0	82,1	82,1
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"	1 472 711,6	1 463 982,7	1 449 925,1	98,5	99,0
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	1 014,0	1 014,0	779,3	76,9	76,9
Непрограммное направление деятельности	0,0	3 108,0	3 108,0	0,0	100,0
Департамент по научно-технологическому развитию и инновационной деятельности Томской области	**228 687,5**	**198 313,2**	**198 150,5**	**86,6**	**99,9**
Государственная программа "Научно-технологическое развитие Томской области"	228 687,5	197 230,0	197 067,3	86,2	99,9
Непрограммное направление деятельности	0,0	1 083,2	1 083,2	0,0	100,0
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	**3 737 295,8**	**4 186 436,4**	**3 906 127,1**	**104,5**	**93,3**
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	3 736 789,8	3 476 404,1	3 197 900,9	85,6	92,0
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	506,0	506,0	205,0	40,5	40,5
Непрограммное направление деятельности	0,0	709 526,3	708 021,2	0,0	99,8
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Томской области	**16 730,8**	**16 746,4**	**16 656,8**	**99,6**	**99,5**
Непрограммное направление деятельности	16 730,8	16 746,4	16 656,8	99,6	99,5

1	2	3	4	5	6
Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	**194 258,4**	**283 037,5**	**281 893,7**	**145,1**	**99,6**
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	13 700,0	107 970,5	107 947,6	выше 100,0	99,98
Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	57 614,9	56 195,3	56 195,3	97,5	100,0
Государственная программа "Развитие культуры в Томской области"	122 943,5	118 447,4	117 326,5	95,4	99,1
Непрограммное направление деятельности	0,0	424,3	424,3	0,0	100,0
Департамент защиты населения и территории Томской области	**1 210 141,6**	**1 198 261,6**	**1 178 574,6**	**97,4**	**98,4**
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	1 210 141,6	1 188 305,1	1 168 618,1	96,6	98,3
Непрограммное направление деятельности	0,0	9 956,5	9 956,5	0,0	100,0
Департамент градостроительного развития Томской области	**656 232,9**	**352 135,5**	**340 222,1**	**51,8**	**96,6**
Государственная программа "Научно-технологическое развитие Томской области"	289 297,0	12 393,1	12 393,1	4,3	100,0
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области"	366 935,9	335 840,8	323 927,4	88,3	96,5
Непрограммное направление деятельности	0,0	3 901,6	3 901,6	0,0	100,0
Департамент спорта Томской области	**954 392,8**	**1 056 257,7**	**1 055 524,4**	**110,6**	**99,9**
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"	951 012,8	1 027 194,6	1 026 461,5	107,9	99,9
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	3 380,0	3 378,9	3 378,7	99,96	99,99
Непрограммное направление деятельности	0,0	25 684,2	25 684,2	0,0	100,0
Департамент по молодежной политике Томской области	**286 592,7**	**286 770,8**	**286 694,6**	**100,04**	**99,97**
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"	286 342,7	282 377,3	282 308,4	98,6	99,98
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	250,0	250,0	250,0	100,0	100,0
Непрограммное направление деятельности	0,0	4 143,5	4 136,2	0,0	99,8