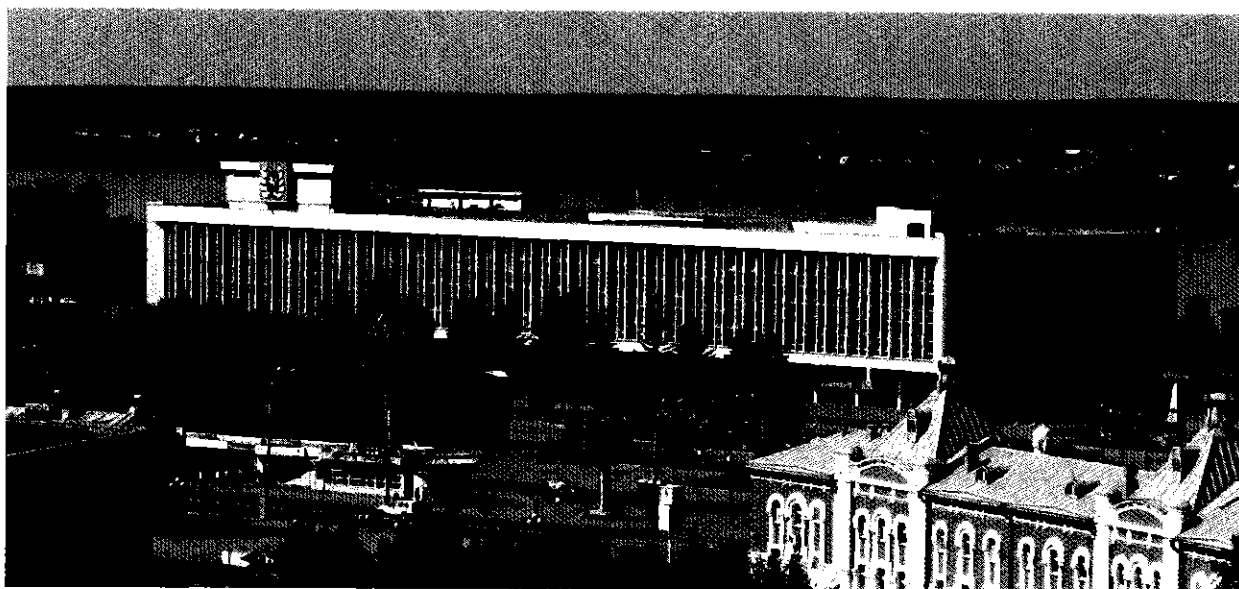




Администрация Томской области

**Отчет об исполнении областного
бюджета за 2018 год**



**Апрель, 2019 г.
г.Томск**

Оглавление

№№ п/п	Наименование документов	Стр.
1.	Проект Закона Томской области «Об исполнении областного бюджета за 2018 год»	1
2.	Приложение 1 «Доходы областного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2018 год»	3
3.	Приложение 2 «Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов областного бюджета за 2018 год»	42
4.	Приложение 3 «Расходы областного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2018 год»	169
5.	Приложение 4 «Отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Томской области за 2018 год»	172
6.	Приложение 5 «Источники финансирования дефицита областного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2018 год»	180
7.	Приложение 6 «Исполнение бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества, приобретенным в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность), финансируемых за счет средств областного бюджета, за 2018 год»	182
8.	Приложение 6.1 «Исполнение бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества, приобретаемым в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность), финансируемых за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и безвозмездных поступлений от негосударственных организаций, за 2018 год»	191
9.	Приложение 7 «Расходы областного бюджета по целевым статьям (государственным программам Томской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2018 год»	195
10.	Пояснительная записка к отчету об исполнении областного бюджета за 2018 год	254
11.	Приложение 1 к пояснительной записке к отчету об исполнении областного бюджета за 2018 год «Информация по внесению в течение 2018 года изменений в областной бюджет в разрезе видов доходов, разделов и подразделов классификации расходов бюджетов»	496
12.	Приложение 2 к пояснительной записке к отчету об исполнении областного бюджета за 2018 год «Сведения об исполнении областными государственными бюджетными и автономными учреждениями государственных заданий в разрезе государственных программ Томской области за 2018 год»	501
13.	Приложение 3 к пояснительной записке к отчету об исполнении областного бюджета за 2018 год «Сведения за 2018 год о фактических поступлениях доходов в областной бюджет по видам доходов в сравнении с первоначальным планом и с уточненными плановыми значениями»	531
14.	Приложение 4 к пояснительной записке к отчету об исполнении областного бюджета за 2018 год «Сведения о фактически произведенных расходах по	534

	разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в сравнении с первоначально утвержденными законом о бюджете значениями и уточненными значениями (с учетом внесенных изменений) за 2018 год»	
15.	Приложение 5 к пояснительной записке к отчету об исполнении областного бюджета за 2018 год «Сведения о расходах областного бюджета за 2018 год на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Томской области (с учетом федеральных средств), в том числе с детализацией по формам и целевому назначению межбюджетных трансфертов, в сравнении с первоначально утвержденным законом о бюджете и с уточненными значениями»	546
16.	Приложение 6 к пояснительной записке к отчету об исполнении областного бюджета за 2018 год «Расходы на реализацию государственных программ Томской области в 2018 году»	581
17.	Приложение 7 к пояснительной записке к отчету об исполнении областного бюджета за 2018 год «Расходы областного бюджета по государственным программам Томской области и непрограммным мероприятиям в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета за 2018 год»	589

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Об исполнении областного бюджета за 2018 год

Статья 1

Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2018 год по доходам в сумме 62 112 661,1 тыс. рублей и по расходам в сумме 62 811 719,3 тыс. рублей с дефицитом областного бюджета в сумме 699 058,2 тыс. рублей и со следующими показателями:

1) доходов областного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2018 год согласно приложению 1 к настоящему Закону;

2) расходов бюджета по ведомственной структуре расходов областного бюджета за 2018 год согласно приложению 2 к настоящему Закону;

3) расходов областного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2018 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;

4) прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Томской области согласно приложению 4 к настоящему Закону;

5) источников финансирования дефицита областного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2018 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;

6) исполнения бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества, приобретенным в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность), финансируемых за счет средств областного бюджета, за 2018 год согласно приложению 6 к настоящему Закону;

7) исполнения бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества, приобретаемым в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность), финансируемых за счет безвозмездных

поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и безвозмездных поступлений от негосударственных организаций, за 2018 год согласно приложению 6.1 к настоящему Закону;


8) расходов областного бюджета по целевым статьям (государственным программам Томской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2018 год согласно приложению 7 к настоящему Закону.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Томской области

С.А.Жвачкин



Доходы
областного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2018 год

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
048		Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Томской области	33 500,2
048	1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	33 500,2
096		Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Томской области	36,0
096	1 08 07130 01 0000 110	Государственная пошлина за государственную регистрацию средства массовой информации, за внесение изменений в запись о регистрации средства массовой информации (в том числе связанных с изменением тематики или специализации), продукция которого предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, территории муниципального образования	36,0
100		Управление Федерального казначейства по Томской области	2 346 509,6
100	1 03 02142 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации)	307 960,6

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
100	1 03 02230 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	908 306,7
100	1 03 02240 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	8 747,6
100	1 03 02250 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	1 325 006,9
100	1 03 02260 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	-203 512,2
106		Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Томской области Сибирского межрегионального Управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта	4 042,5
106	1 16 30020 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения	3 770,2
106	1 16 90020 02 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	272,3
161		Управление Федеральной антимонопольной службы по Томской области	1 077,1
161	1 16 26000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе	751,8

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
161	1 16 33020 02 6000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)	325,3
177		Главное управление МЧС России по Томской области	3 659,8
177	1 16 27000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности	3 659,8
182		Управление Федеральной налоговой службы России по Томской области	45 743 427,5
182	1 01 01000 00 0000 110	Налог на прибыль организаций	17 353 814,6
182	1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	14 935 425,1
182	1 03 02011 01 0000 110	Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории Российской Федерации	0,1
182	1 03 02090 01 0000 110	Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректифицированного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусле, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, производимые на территории Российской Федерации	164 711,9
182	1 03 02100 01 0000 110	Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации	3 346 753,0
182	1 03 02330 01 0000 110	Акцизы на средние дистилляты, производимые на территории Российской Федерации	369 178,5
182	1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 773 329,0
182	1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	-0,3
182	1 06 02000 02 0000 110	Налог на имущество организаций	6 994 123,5
182	1 06 04000 02 0000 110	Транспортный налог	764 882,5
182	1 06 05000 02 0000 110	Налог на игорный бизнес	6 121,5

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
182	1 07 01030 01 0000 110	Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов)	86,9
182	1 07 04010 01 0000 110	Сбор за пользование объектами животного мира	7 661,4
182	1 07 04030 01 0000 110	Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам)	400,0
182	1 08 02020 01 0000 110	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации	0,3
182	1 08 07010 01 0000 110	Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия	1 046,3
182	1 08 07310 01 0000 110	Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о постановке на учет в налоговом органе	0,2
182	1 09 04010 02 0000 110	Налог на имущество предприятий	9,6
182	1 09 04020 02 0000 110	Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств	0,8
182	1 09 04030 01 0000 110	Налог на пользователей автомобильных дорог	1,2
182	1 09 04040 01 0000 110	Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения	28,9
182	1 09 11010 02 0000 110	Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения	-14,7
182	1 12 02030 01 0000 120	Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации	25 863,0
182	1 13 01020 01 0000 130	Плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей	3,5
182	1 13 01190 01 0000 130	Плата за предоставление информации из реестра дисквалифицированных лиц	0,3

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
182	1 16 03020 02 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.2 Налогового кодекса Российской Федерации	0,4
188		Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Томской области	445 360,3
188	1 08 06000 01 0000 110	Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации	2 004,9
188	1 08 07100 01 0000 110	Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации	3 888,6
188	1 08 07141 01 0000 110	Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений	10 222,2
188	1 16 26000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе	33,4
188	1 16 30012 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения	8 406,4
188	1 16 30020 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения	420 812,8
188	1 16 90020 02 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	-7,9
318		Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области	120,2
318	1 08 07110 01 0000 110	Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов	109,7

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
318	1 08 07120 01 0000 110	Государственная пошлина за государственную регистрацию политических партий и региональных отделений политических партий	10,5
321		Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области	125 654,0
321	1 08 07020 01 0000 110	Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним	125 371,7
321	1 13 01031 01 0000 130	Плата за предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости	282,4
322		Управление Федеральной службы судебных приставов по Томской области	30,0
322	1 16 21020 02 6000 140	Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)	30,0
801		Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	55 409,4
801	1 11 01020 02 0000 120	Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации	9 911,6
801	1 11 05022 02 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)	13 778,7
801	1 11 05026 04 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	48,7

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
801	1 11 05032 02 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)	1 750,7
801	1 11 05072 02 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков)	14 192,7
801	1 11 05100 02 0000 120	Плата от реализации соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в целях строительства (реконструкции), капитального ремонта и эксплуатации объектов дорожного сервиса, прокладки, переноса, переустройства и эксплуатации инженерных коммуникаций, установки и эксплуатации рекламных конструкций	0,5
801	1 11 05322 02 0000 120	Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации	88,6
801	1 11 07012 02 0000 120	Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации	9 597,4
801	1 11 09042 02 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных)	74,3
801	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	115,0

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
801	1 14 02023 02 0000 410	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	872,3
801	1 14 06022 02 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)	1 702,2
801	1 16 33020 02 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации	168,8
801	1 16 90020 02 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	1 983,9
801	1 17 01020 02 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	-0,1
801	1 17 05020 02 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации	1 124,2
802		Законодательная Дума Томской области	3 630,5
802	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	72,0
802	1 16 33020 02 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации	10,1
802	2 02 45142 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации	3 548,4
803		Контрольно-счетная палата Томской области	60,4

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
803	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	1,8
803	1 16 18020 02 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)	30,0
803	1 16 90020 02 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	10,0
803	1 17 05020 02 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации	18,6
804		Администрация Томской области	55 436,2
804	1 08 07300 01 0000 110	Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации	366,0
804	1 12 02012 01 0000 120	Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения	2 490,7
804	1 12 02052 01 0000 120	Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения	220,0
804	1 12 02102 02 0000 120	Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного значения	150,5
804	1 13 01992 02 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации	14 593,4
804	1 13 02062 02 0000 130	Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации	294,4
804	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	1 960,8

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
804	1 16 23021 02 0000 140	Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации	61,9
804	1 16 33020 02 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации	403,5
804	1 16 90020 02 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	1 962,2
804	1 17 01020 02 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	-68,9
804	1 17 05020 02 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации	27,6
804	2 02 25028 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий	10 152,1
804	2 02 25066 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации	854,4
804	2 02 25516 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России	2 106,6
804	2 02 35120 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	2 664,4
804	2 02 45141 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах	9 453,7

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
804	2 02 45142 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации	2 649,6
804	2 18 35120 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов муниципальных образований	3,5
804	2 18 60010 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований	1 193,2
804	2 19 35120 02 0000 151	Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации	-4,6
804	2 19 90000 02 0000 151	Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	-390,0
804	2 18 02030 02 0000 180	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет	4 291,2
806		Департамент финансов Томской области	6 865 711,6
806	1 11 03020 02 0000 120	Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации	9 283,1
806	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	7 480,3
806	1 16 90020 02 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	26,2
806	1 17 01020 02 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	-5 611,3

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
806	2 02 15001 02 0000 151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности	4 154 423,8
806	2 02 15002 02 0000 151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	1 204 669,1
806	2 02 15009 02 0000 151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели	601 581,0
806	2 02 15010 02 0000 151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований	770 161,0
806	2 02 35118 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	20 438,2
806	2 02 35900 02 0000 151	Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура	99 361,2
806	2 18 60010 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований	3 899,0
808		Комитет государственного финансового контроля Томской области	377,6
808	1 16 18020 02 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)	197,6
808	1 16 33020 02 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации	180,0
809		Департамент социальной защиты населения Томской области	1 486 557,0
809	1 13 01992 02 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации	12 633,4

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
809	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	16 854,3
809	1 14 02022 02 0000 440	Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу	14,0
809	1 16 21020 02 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	151,4
809	1 16 90020 02 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	13,2
809	1 17 01020 02 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	-0,6
809	2 02 25027 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы	6 508,0
809	2 02 25209 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы организаций социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров	1 603,3
809	2 02 25462 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	4 100,9

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
809	2 02 35137 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации	24 551,5
809	2 02 35220 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"	55 322,0
809	2 02 35240 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений	128,4
809	2 02 35250 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	659 374,0
809	2 02 35270 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву	7 421,8
809	2 02 35280 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	280,4
809	2 02 35380 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)	550 665,2

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
809	2 02 35573 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка	149 396,1
809	2 04 02020 02 0000 180	Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации	329,5
809	2 18 60010 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований	190,3
809	2 18 02020 02 0000 180	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	29,3
809	2 19 25462 02 0000 151	Возврат остатков субсидий на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме из бюджетов субъектов Российской Федерации	-5,5
809	2 19 35137 02 0000 151	Возврат остатков субвенций на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, из бюджетов субъектов Российской Федерации	-1,4
809	2 19 35220 02 0000 151	Возврат остатков субвенций на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", из бюджетов субъектов Российской Федерации	-4,6
809	2 19 35250 02 0000 151	Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из бюджетов субъектов Российской Федерации	-855,0

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
809	2 19 35270 02 0000 151	Возврат остатков субвенций на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" из бюджетов субъектов Российской Федерации	-0,2
809	2 19 35280 02 0000 151	Возврат остатков субвенций на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" из бюджетов субъектов Российской Федерации	-1,8
809	2 19 35380 02 0000 151	Возврат остатков субвенций на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" из бюджетов субъектов Российской Федерации	-380,7
809	2 19 45462 02 0000 151	Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме из бюджетов субъектов Российской Федерации	-1,1
809	2 19 90000 02 0000 151	Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	-1 759,1
810		Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	6 661,9

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
810	1 08 07262 01 0000 110	Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому контролю	1 275,4
810	1 08 07282 01 0000 110	Государственная пошлина за выдачу исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата указанного документа	248,7
810	1 08 07300 01 0000 110	Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации	24,5
810	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	20,4
810	1 15 07020 01 0000 140	Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, организация и проведение которой осуществляются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, рассчитанные в соответствии со сметой расходов на проведение государственной экологической экспертизы	329,8
810	1 16 25086 02 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, налагаемые исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации	597,6
810	1 16 90020 02 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	389,7
810	2 02 20051 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ	529,0
810	2 02 35128 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений	3 246,8

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
811		Департамент здравоохранения Томской области	787 734,8
811	1 11 05322 02 0000 120	Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации	3,3
811	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	5 683,9
811	1 16 90020 02 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	605,1
811	1 17 05020 02 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации	8,8
811	2 02 25382 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"	77 858,0
811	2 02 25402 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования	19 136,5
811	2 02 25554 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационной услуги органами государственной власти субъектов Российской Федерации для оказания медицинской помощи с применением авиации	127 990,1
811	2 02 25674 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций	83 747,1

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
811	2 02 35460 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов	252 775,1
811	2 02 45161 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения	114 243,9
811	2 02 45197 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства	13 535,6
811	2 02 49001 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	80 969,6
811	2 04 02020 02 0000 180	Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации	401,2
811	2 18 60010 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований	319,9
811	2 18 02010 02 0000 180	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	1 340,4
811	2 18 02020 02 0000 180	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	10 991,5

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
811	2 19 45422 02 0000 151	Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, в 2014 - 2017 годах гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, из бюджетов субъектов Российской Федерации	-91,1
811	2 19 51360 02 0000 151	Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам из бюджетов субъектов Российской Федерации	-1 784,1
813		Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	16 774,0
813	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	1,1
813	2 02 49000 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации	14 927,6
813	2 18 60010 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований	466,6
813	2 18 02020 02 0000 180	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	1 378,7
814		Департамент по культуре и туризму Томской области	59 514,3
814	1 08 07300 01 0000 110	Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации	5,0
814	1 13 01992 02 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации	4 343,0

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
814	1 16 90020 02 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	29,8
814	1 17 01020 02 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	0,2
814	2 02 25466 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек	9 634,0
814	2 02 25467 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	13 453,1
814	2 02 25515 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока	1 506,8
814	2 02 25517 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров	15 433,9
814	2 02 25519 02 0000 151	Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры	2 703,4
814	2 18 60010 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований	10 542,9
814	2 18 02020 02 0000 180	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	1 862,2
815		Департамент общего образования Томской области	75 239,7
815	1 13 01992 02 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации	76,2
815	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	2,2

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
815	1 16 33020 02 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации	2,7
815	1 17 05020 02 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации	346,9
815	2 02 25097 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	10 351,6
815	2 02 25535 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования	5 627,0
815	2 02 25537 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации	14 560,9
815	2 02 25538 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов в субъектах Российской Федерации	1 746,9
815	2 07 02030 02 0000 180	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации	40,0
815	2 18 60010 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований	42 478,6
815	2 18 02030 02 0000 180	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет	7,3

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
815	2 19 90000 02 0000 151	Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	-0,6
816		Департамент профессионального образования Томской области	21 945,9
816	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	21,1
816	1 16 90020 02 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	14,6
816	2 02 25533 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и распространение в системах среднего профессионального, высшего образования новых образовательных технологий и форм организации образовательного процесса в субъектах Российской Федерации	19 924,5
816	2 18 02010 02 0000 180	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	1 985,7
817		Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	638 678,1
817	1 16 32000 02 0000 140	Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)	4,5
817	1 16 49020 02 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований из бюджета субъекта Российской Федерации	1,5
817	2 02 20077 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	31 919,6
817	2 02 25541 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства	138 025,8
817	2 02 25542 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение продуктивности в молочном скотоводстве	39 082,4

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
817	2 02 25543 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса	192 426,5
817	2 02 25544 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе	113 995,9
817	2 02 25567 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий	13 626,9
817	2 02 25568 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения	10 899,0
817	2 02 45370 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям, не обеспечившим в установленном порядке страховую защиту своих имущественных интересов, связанных с производством сельскохозяйственной продукции, ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера в 2018 году на территориях субъектов Российской Федерации	24 548,0
817	2 02 45433 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе	85 373,2
817	2 18 25018 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" из бюджетов муниципальных образований	819,2
817	2 18 60010 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований	1 038,1

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
817	2 18 02010 02 0000 180	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	0,3
817	2 18 02030 02 0000 180	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет	16 512,4
817	2 19 25018 02 0000 151	Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" из бюджетов субъектов Российской Федерации	-360,4
817	2 19 25036 02 0000 151	Возврат остатков субсидий на возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности из бюджетов субъектов Российской Федерации	-3 118,0
817	2 19 25043 02 0000 151	Возврат остатков субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока из бюджетов субъектов Российской Федерации	-275,6
817	2 19 25048 02 0000 151	Возврат остатков субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства из бюджетов субъектов Российской Федерации	-13 489,6
817	2 19 25055 02 0000 151	Возврат остатков субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, из бюджетов субъектов Российской Федерации	-1 013,1
817	2 19 25543 02 0000 151	Возврат остатков субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса из бюджетов субъектов Российской Федерации	-11 079,9
817	2 19 90000 02 0000 151	Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	-258,6
818		Департамент ветеринарии Томской области	823,2
818	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	17,7

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
818	1 16 32000 02 0000 140	Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)	22,3
818	2 18 60010 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований	783,2
819		Областное государственное учреждение "Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области"	1 300,3
819	1 13 01992 02 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации	998,6
819	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	26,6
819	1 16 90020 02 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	275,1
821		Департамент архитектуры и строительства Томской области	1 031 717,0
821	1 13 01992 02 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации	25 438,9
821	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	211,8
821	1 16 90020 02 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	87,9
821	2 02 25497 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	6 231,2
821	2 02 25520 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях	464 925,7

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
821	2 02 25555 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды	253 917,9
821	2 02 25560 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)	3 188,0
821	2 02 35134 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"	22 407,8
821	2 02 35135 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"	8 929,4
821	2 02 35176 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	5 361,3
821	2 02 45159 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	150 649,6
821	2 02 49000 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации	66 668,1

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
821	2 03 02040 02 0000 180	Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства	-3 521,2
821	2 18 25020 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы из бюджетов муниципальных образований	113,3
821	2 18 25112 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности из бюджетов муниципальных образований	108 797,8
821	2 18 25520 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях из бюджетов муниципальных образований	4 098,6
821	2 18 25555 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды из бюджетов муниципальных образований	6 313,0
821	2 18 25560 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) из бюджетов муниципальных образований	217,1
821	2 18 60010 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований	50 549,4

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
821	2 19 25020 02 0000 151	Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы из бюджетов субъектов Российской Федерации	-113,3
821	2 19 25112 02 0000 151	Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности из бюджетов субъектов Российской Федерации	-108 797,8
821	2 19 25520 02 0000 151	Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях из бюджетов субъектов Российской Федерации	-27 427,4
821	2 19 25555 02 0000 151	Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды из бюджетов субъектов Российской Федерации	-6 313,0
821	2 19 25560 02 0000 151	Возврат остатков субсидий на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) из бюджетов субъектов Российской Федерации	-217,1
822		Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	1 076 169,8
822	1 08 07172 01 0000 110	Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации	2 637,2
822	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	1,7
822	1 16 37020 02 0000 140	Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	29 452,1

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
822	1 16 46000 02 0000 140	Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожных фондов, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров	4 420,6
822	1 16 90020 02 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	10 692,5
822	2 02 45390 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности	987 015,5
822	2 02 49999 02 0000 151	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации	16 958,0
822	2 07 02010 02 0000 180	Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	4 000,0
822	2 18 60010 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований	20 992,2
824		Комитет по лицензированию Томской области	30 762,2
824	1 08 07082 01 0000 110	Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации	22 117,0
824	1 15 02020 02 0000 140	Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций	1 296,5
824	1 16 90020 02 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	7 348,7
825		Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области	96,6

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
825	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	93,8
825	1 16 33020 02 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации	2,8
826		Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области	1 611,8
826	1 08 07082 01 0000 110	Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации	500,3
826	1 08 07380 01 0000 110	Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования	654,0
826	1 08 07390 01 0000 110	Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования	457,5
827		Департамент тарифного регулирования Томской области	983,0
827	1 16 02030 02 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) в части цен (тарифов), регулируемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, налагаемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации	831,0

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
827	2 18 60010 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований	152,0
828		Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	32 262,9
828	1 08 07400 01 0000 110	Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами	280,0
828	1 17 01020 02 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	5,0
828	2 18 60010 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований	31 023,6
828	2 18 02030 02 0000 180	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет	954,3
829		Департамент государственного заказа Томской области	58,3
829	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	26,7
829	1 16 90020 02 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	31,6
830		Избирательная комиссия Томской области	0,4
830	1 16 90020 02 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	0,4
831		Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	22,0

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
831	1 16 33020 02 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации	22,0
832		Департамент инвестиций Томской области	4 997,6
832	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	1,1
832	1 16 32000 02 0000 140	Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)	4 996,5
834		Уполномоченный по правам ребёнка в Томской области	1,5
834	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	1,5
835		Уполномоченный по правам человека в Томской области	2,4
835	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	2,4
836		Инспекция государственного технического надзора Томской области	12 502,5
836	1 08 07142 01 0000 110	Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность	12 500,9

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
836	1 08 07160 01 0000 110	Государственная пошлина за выдачу уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации учебным учреждениям образовательных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения соответствующими органами вопроса об аккредитации и выдачи указанным учреждениям лицензии на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин	1,6
838		Департамент лесного хозяйства Томской области	687 386,0
838	1 11 05322 02 0000 120	Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации	161,5
838	1 12 04013 02 0000 120	Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений	4 014,3
838	1 12 04014 02 0000 120	Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы	280 279,2
838	1 12 04015 02 0000 120	Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд	30 690,1
838	1 13 01410 01 0000 130	Плата за предоставление государственными органами субъектов Российской Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской Федерации сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах), ведение которых осуществляется данными государственными органами, учреждениями	653,6
838	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	5,7
838	1 16 90020 02 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	3 613,9

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
838	1 17 05020 02 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации	221,3
838	2 02 35129 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений	365 469,4
053	1 16 27000 01 6000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)	2 277,0
839		Департамент труда и занятости населения Томской области	346 540,6
839	1 13 02040 01 0000 130	Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта Российской Федерации расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек	5,5
839	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	1 876,6
839	1 15 02020 02 0000 140	Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций	7,9
839	1 16 23021 02 0000 140	Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации	0,9
839	1 16 33020 02 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации	2,3
839	1 16 90020 02 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	41,5
839	1 17 01020 02 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	-3,0

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
839	2 02 25086 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом	409,5
839	2 02 35290 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам	345 657,4
839	2 18 52900 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации	53,7
839	2 18 60010 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований	42,8
839	2 19 35290 02 0000 151	Возврат остатков субвенций на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" из бюджетов субъектов Российской Федерации	-1,8
839	2 19 90000 02 0000 151	Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	-1 552,7
840		Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области	40 996,1
840	1 16 32000 02 0000 140	Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)	5,6

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
840	2 02 25527 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства	37 615,5
840	2 18 25064 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов муниципальных образований	658,0
840	2 18 25527 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства из бюджетов муниципальных образований	4 596,5
840	2 18 60010 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований	1 450,8
840	2 18 02030 02 0000 180	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет	2 884,9
840	2 19 25064 02 0000 151	Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов субъектов Российской Федерации	-1 567,5
840	2 19 25527 02 0000 151	Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства из бюджетов субъектов Российской Федерации	-4 647,7
841		Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	66 923,5

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
841	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	567,2
841	1 16 23021 02 0000 140	Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации	51,4
841	1 16 32000 02 0000 140	Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)	793,2
841	2 02 25082 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	38 269,4
841	2 02 35260 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	13 037,6
841	2 07 02020 02 0000 180	Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации	529,4
841	2 07 02030 02 0000 180	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации	2 758,6
841	2 18 60010 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований	10 969,1
841	2 19 35260 02 0000 151	Возврат остатков субвенций на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью из бюджетов субъектов Российской Федерации	-1,1
841	2 19 90000 02 0000 151	Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	-51,3

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
844		Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	355,0
844	1 16 90020 02 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	355,0
	ИТОГО:		62 112 661,1

Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов областного бюджета за 2018 год

(тыс. руб.)

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
ВСЕГО:					62 811 719,3
Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	801				111 136,1
Общегосударственные вопросы	801	0100			92 078,6
Другие общегосударственные вопросы	801	0113			92 078,6
Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области"	801	0113	2200000000		90 104,8
Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области"	801	0113	2210000000		53 117,0
Ведомственная целевая программа "Рациональное использование государственного имущества Томской области"	801	0113	2216000000		42 202,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	801	0113	2216000000	600	39 826,2
Субсидии бюджетным учреждениям	801	0113	2216000000	610	39 826,2
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности	801	0113	2216000040		2 376,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	801	0113	2216000040	200	2 376,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	801	0113	2216000040	240	2 376,1
Ведомственная целевая программа "Приватизация областного государственного имущества"	801	0113	2216100000		358,1
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности	801	0113	2216100040		358,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	801	0113	2216100040	200	358,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	801	0113	2216100040	240	358,1
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области"	801	0113	2216200000		10 556,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	801	0113	2216200000	600	10 556,6
Субсидии бюджетным учреждениям	801	0113	2216200000	610	10 556,6
Обеспечивающая подпрограмма	801	0113	2230000000		36 987,8
Иные бюджетные ассигнования	801	0113	2230000000	800	124,4
Исполнение судебных актов	801	0113	2230000000	830	124,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	801	0113	2230100000		36 863,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	801	0113	2230100000	100	33 122,7

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	801	0113	2230100000	120	33 122,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	801	0113	2230100000	200	3 726,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	801	0113	2230100000	240	3 726,5
Иные бюджетные ассигнования	801	0113	2230100000	800	14,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей	801	0113	2230100000	850	14,2
Непрограммное направление расходов	801	0113	9900000000		1 973,8
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	801	0113	9900200000		1 973,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	801	0113	9900200000	200	983,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	801	0113	9900200000	240	983,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	801	0113	9900200000	600	990,2
Субсидии бюджетным учреждениям	801	0113	9900200000	610	990,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	801	0300			18 792,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	801	0309			18 792,6
Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области"	801	0309	2200000000		18 792,6
Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области"	801	0309	2210000000		18 792,6
Ведомственная целевая программа "Рациональное использование государственного имущества Томской области"	801	0309	2216000000		18 792,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	801	0309	2216000000	600	18 792,6
Субсидии бюджетным учреждениям	801	0309	2216000000	610	18 792,6
Национальная экономика	801	0400			264,9
Другие вопросы в области национальной экономики	801	0412			264,9
Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области"	801	0412	2200000000		264,9
Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области"	801	0412	2210000000		264,9
Ведомственная целевая программа "Рациональное использование государственного имущества Томской области"	801	0412	2216000000		264,9
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности	801	0412	2216000040		264,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	801	0412	2216000040	200	264,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	801	0412	2216000040	240	264,9
Законодательная Дума Томской области	802				221 662,7
Общегосударственные вопросы	802	0100			221 662,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	802	0103			221 662,7
Непрограммное направление расходов	802	0103	9900000000		221 662,7
Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации	802	0103	9900051420		3 548,4

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	802	0103	9900051420	100	2 983,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	802	0103	9900051420	120	2 983,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	802	0103	9900051420	200	565,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	802	0103	9900051420	240	565,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	802	0103	9900100000		217 442,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	802	0103	9900100000	100	162 807,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	802	0103	9900100000	120	162 807,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	802	0103	9900100000	200	53 348,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	802	0103	9900100000	240	53 348,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	802	0103	9900100000	300	1 097,7
Премии и гранты	802	0103	9900100000	350	1 097,7
Иные бюджетные ассигнования	802	0103	9900100000	800	189,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей	802	0103	9900100000	850	189,8
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	802	0103	9900200000		671,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	802	0103	9900200000	300	671,6
Иные выплаты населению	802	0103	9900200000	360	671,6
Контрольно-счетная палата Томской области	803				39 287,7
Общегосударственные вопросы	803	0100			39 287,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	803	0106			39 287,7
Непрограммное направление расходов	803	0106	9900000000		39 287,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	803	0106	9900100000		39 005,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	803	0106	9900100000	100	32 656,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	803	0106	9900100000	120	32 656,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	803	0106	9900100000	200	6 161,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	803	0106	9900100000	240	6 161,4
Иные бюджетные ассигнования	803	0106	9900100000	800	187,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	803	0106	9900100000	850	187,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	803	0106	9900200000		282,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	803	0106	9900200000	300	282,5
Иные выплаты населению	803	0106	9900200000	360	282,5

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Администрация Томской области	804				1 585 026,1
Общегосударственные вопросы	804	0100			1 194 797,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	804	0103			12 103,3
Непрограммное направление расходов	804	0103	9900000000		12 103,3
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах	804	0103	9900051410		9 453,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	804	0103	9900051410	100	7 157,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	804	0103	9900051410	120	7 157,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0103	9900051410	200	2 296,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0103	9900051410	240	2 296,2
Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации	804	0103	9900051420		2 649,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	804	0103	9900051420	100	2 134,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	804	0103	9900051420	120	2 134,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0103	9900051420	200	514,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0103	9900051420	240	514,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	804	0104			549 891,2
Непрограммное направление расходов	804	0104	9900000000		549 891,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	804	0104	9900100000		549 891,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	804	0104	9900100000	100	410 499,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	804	0104	9900100000	120	410 499,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0104	9900100000	200	132 493,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0104	9900100000	240	132 493,5
Иные бюджетные ассигнования	804	0104	9900100000	800	6 898,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей	804	0104	9900100000	850	6 898,6
Судебная система	804	0105			2 553,7
Непрограммное направление расходов	804	0105	9900000000		2 553,7
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	804	0105	9900051200		2 553,7

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Межбюджетные трансферты	804	0105	9900051200	500	2 553,7
Субвенции	804	0105	9900051200	530	2 553,7
Международные отношения и международное сотрудничество	804	0108			8 876,2
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области"	804	0108	0100000000		8 876,2
Подпрограмма "Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики"	804	0108	0120000000		8 876,2
Ведомственная целевая программа "Развитие внешних связей Томской области"	804	0108	0126100000		8 876,2
Международные культурные, научные и информационные связи	804	0108	0126100030		8 876,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0108	0126100030	200	8 876,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0108	0126100030	240	8 876,2
Другие общегосударственные вопросы	804	0113			621 372,6
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области"	804	0113	0100000000		5 495,7
Подпрограмма "Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики"	804	0113	0120000000		5 495,7
Ведомственная целевая программа "Развитие внешних связей Томской области"	804	0113	0126100000		5 495,7
Членский взнос Томской области на реализацию решений и программ Совета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение", Координационных советов и содержание Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение"	804	0113	0126100340		5 495,7
Иные бюджетные ассигнования	804	0113	0126100340	800	5 495,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей	804	0113	0126100340	850	5 495,7
Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области"	804	0113	0200000000		17 715,1
Подпрограмма "Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области"	804	0113	0210000000		14 799,6
Основное мероприятие "Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской области"	804	0113	0218000000		8 895,8
Субсидия некоммерческой организации (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в целях финансовой поддержки научных исследований по проектам-победителям региональных конкурсов проектов, проводимых Администрацией Томской области с Российским фондом фундаментальных исследований	804	0113	0218000320		8 895,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	804	0113	0218000320	600	8 895,8
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	804	0113	0218000320	630	8 895,8
Основное мероприятие "Представление научно-технического и инновационного потенциала Томской области в региональных, всероссийских и международных мероприятиях"	804	0113	0218200000		5 411,5
Реализация решений Межрегиональной Ассоциации инновационных регионов России (АИРР). Внесение ежегодного членского взноса	804	0113	0218200300		5 000,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Иные бюджетные ассигнования	804	0113	0218200300	800	5 000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	804	0113	0218200300	850	5 000,0
Продвижение результатов научно-исследовательских работ и инновационной продукции Томской области	804	0113	0218200320		311,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	0218200320	200	311,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	0218200320	240	311,5
Организация и проведение деловых игр (конкурсов) в научной и инновационной сфере, в том числе Tomsk Science Game, Science Slam	804	0113	0218200330		100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	0218200330	200	100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	0218200330	240	100,0
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры"	804	0113	0218400000		492,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	0218400000	200	220,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	0218400000	240	220,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	804	0113	0218400000	600	272,3
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	804	0113	0218400000	630	272,3
Подпрограмма "Развитие инновационного территориального кластера "Smart Technologies Tomsk"	804	0113	0230000000		2 915,5
Основное мероприятие "Мероприятия, предусмотренные программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров"	804	0113	0238600000		2 915,5
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятий по развитию инновационного территориального кластера "Smart Technologies Tomsk"	804	0113	0238600330		2 915,5
Иные бюджетные ассигнования	804	0113	0238600330	800	2 915,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	804	0113	0238600330	810	2 915,5
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области"	804	0113	0300000000		64,2
Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых"	804	0113	0320000000		64,2
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых"	804	0113	0326000000		64,2
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых	804	0113	0326040100		64,2
Межбюджетные трансферты	804	0113	0326040100	500	64,2
Субвенции	804	0113	0326040100	530	64,2

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области"	804	0113	0400000000		12 542,4
Подпрограмма "Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области"	804	0113	0410000000		12 542,4
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области"	804	0113	0416000000		12 542,4
Приобретение статистических, научно-исследовательских и социологических материалов, информационных услуг, включая модернизацию и обновление программного обеспечения, проведение научно-исследовательских и социологических работ, семинаров	804	0113	0416000300		1 495,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	0416000300	200	1 495,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	0416000300	240	1 495,3
Мониторинг Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года и внедрение методов стратегического планирования	804	0113	0416000310		11 047,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	0416000310	200	11 047,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	0416000310	240	11 047,1
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	804	0113	1400000000		1 560,0
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"	804	0113	1420000000		1 560,0
Основное мероприятие "Снижение количества правонарушений"	804	0113	1428200000		1 560,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	804	0113	1428200000	300	960,0
Иные выплаты населению	804	0113	1428200000	360	960,0
Проведение областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Томской области по профилактике правонарушений	804	0113	1428240860		600,0
Межбюджетные трансферты	804	0113	1428240860	500	600,0
Иные межбюджетные трансферты	804	0113	1428240860	540	600,0
Государственная программа "Повышение энергоэффективности в Томской области"	804	0113	1700000000		7 567,4
Подпрограмма "Координация реформы энергосбережения Томской области"	804	0113	1720000000		7 567,4
Ведомственная целевая программа "Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка"	804	0113	1726000000		7 567,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	804	0113	1726000000	600	7 567,4
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	804	0113	1726000000	630	7 567,4
Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"	804	0113	2000000000		319 096,4
Подпрограмма "Совершенствование системы государственного управления и повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий"	804	0113	2010000000		318 231,7

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Ведомственная целевая программа "Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров"	804	0113	2016100000		227 498,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	804	0113	2016100000	100	169 155,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	804	0113	2016100000	110	169 155,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	2016100000	200	36 431,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	2016100000	240	36 431,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	804	0113	2016100000	600	11 664,3
Субсидии бюджетным учреждениям	804	0113	2016100000	610	11 664,3
Иные бюджетные ассигнования	804	0113	2016100000	800	1 375,3
Исполнение судебных актов	804	0113	2016100000	830	125,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей	804	0113	2016100000	850	1 249,6
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями	804	0113	2016100092		8 872,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	804	0113	2016100092	100	4 193,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	804	0113	2016100092	110	4 193,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	2016100092	200	4 481,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	2016100092	240	4 481,5
Иные бюджетные ассигнования	804	0113	2016100092	800	197,4
Исполнение судебных актов	804	0113	2016100092	830	180,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	804	0113	2016100092	850	17,4
Основное мероприятие "Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг"	804	0113	2018000000		2 012,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	2018000000	200	2 012,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	2018000000	240	2 012,4
Основное мероприятие "Развитие механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу "одного окна"	804	0113	2018100000		11 667,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	2018100000	200	11 667,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	2018100000	240	11 667,6
Основное мероприятие "Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий"	804	0113	2018200000		77 053,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	2018200000	200	64 821,8

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	2018200000	240	64 821,8
Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий	804	0113	20182R0280		12 231,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	20182R0280	200	12 231,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	20182R0280	240	12 231,5
Подпрограмма "Информирование населения Томской области о политической, социально-экономической ситуации Томской области"	804	0113	2020000000		864,7
Основное мероприятие "Мероприятия по информированию населения о развитии институтов гражданского общества в Томской области"	804	0113	2028300000		864,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	2028300000	200	864,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	2028300000	240	864,7
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления"	804	0113	2300000000		197 517,9
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области"	804	0113	2310000000		16 087,3
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области"	804	0113	2316000000		16 087,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	2316000000	200	2 219,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	2316000000	240	2 219,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области	804	0113	2316040940		13 868,3
Межбюджетные трансферты	804	0113	2316040940	500	13 868,3
Субвенции	804	0113	2316040940	530	13 868,3
Подпрограмма "Развитие государственной гражданской службы"	804	0113	2320000000		3 945,8
Ведомственная целевая программа "Награды Томской области"	804	0113	2326400000		3 945,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	2326400000	200	1 030,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	2326400000	240	1 030,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	804	0113	2326400000	300	2 915,6
Иные выплаты населению	804	0113	2326400000	360	2 915,6
Подпрограмма "Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области"	804	0113	2340000000		167 125,3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области"	804	0113	2346600000		167 125,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	804	0113	2346600000	600	167 125,3
Субсидии бюджетным учреждениям	804	0113	2346600000	610	167 125,3
Подпрограмма "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Томской области"	804	0113	2350000000		9 519,8

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по совершенствованию государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации"	804	0113	2358000000		7 106,6
Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России	804	0113	23580R5160		7 106,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	23580R5160	200	7 106,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	23580R5160	240	7 106,6
Основное мероприятие "Мероприятия по мониторингу состояния межнациональных отношений и проведение социологических исследований"	804	0113	2358100000		413,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	2358100000	200	413,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	2358100000	240	413,2
Основное мероприятие "Мероприятия по оказанию содействия развитию российского казачества на территории Томской области"	804	0113	2358300000		2 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	2358300000	200	2 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	2358300000	240	2 000,0
Подпрограмма "Содействие развитию институтов гражданского общества Томской области"	804	0113	2360000000		839,7
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Общественной палаты Томской области"	804	0113	2366700000		839,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	804	0113	2366700000	600	839,7
Субсидии бюджетным учреждениям	804	0113	2366700000	610	839,7
Непрограммное направление расходов	804	0113	9900000000		59 813,5
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	804	0113	9900200000		59 813,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	9900200000	200	29 788,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	9900200000	240	29 788,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	804	0113	9900200000	300	14 609,2
Стипендии	804	0113	9900200000	340	520,0
Премии и гранты	804	0113	9900200000	350	600,0
Иные выплаты населению	804	0113	9900200000	360	13 489,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	804	0113	9900200000	600	15 416,1
Субсидии бюджетным учреждениям	804	0113	9900200000	610	980,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	804	0113	9900200000	630	14 436,1
Национальная оборона	804	0200			6 990,1
Мобилизационная подготовка экономики	804	0204			6 990,1
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	804	0204	1400000000		6 990,1
Подпрограмма "Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области"	804	0204	1430000000		6 990,1
Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки"	804	0204	1438500000		6 990,1

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0204	1438500000	200	6 990,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0204	1438500000	240	6 990,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	804	0300			94 315,2
Органы юстиции	804	0304			15 138,0
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	804	0304	1100000000		15 138,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"	804	0304	1110000000		15 138,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи"	804	0304	1116100000		15 138,0
Субсидия Адвокатской палате Томской области на оплату труда и компенсацию расходов адвокатам, являющимся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи	804	0304	1116100770		1 249,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	804	0304	1116100770	600	1 249,4
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	804	0304	1116100770	630	1 249,4
Повышение правовой грамотности и законопослушания населения России	804	0304	1116100780		13 888,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	804	0304	1116100780	100	11 288,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	804	0304	1116100780	110	11 288,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0304	1116100780	200	2 583,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0304	1116100780	240	2 583,9
Иные бюджетные ассигнования	804	0304	1116100780	800	16,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	804	0304	1116100780	850	16,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	804	0309			610,8
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	804	0309	1400000000		610,8
Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"	804	0309	1440000000		610,8
Основное мероприятие "Проведение экстренных противопаводковых мероприятий для предупреждения чрезвычайных ситуаций"	804	0309	1448900000		610,8
Возмещение части затрат, связанных с выполнением противопаводковых мероприятий	804	0309	1448900100		610,8
Иные бюджетные ассигнования	804	0309	1448900100	800	610,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	804	0309	1448900100	810	610,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	804	0314			78 566,4
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	804	0314	1400000000		78 566,4

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Подпрограмма "Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств "Безопасный город"	804	0314	1450000000		78 566,4
Ведомственная целевая программа "Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" и организации дорожного движения"	804	0314	1456200000		78 566,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	804	0314	1456200000	100	39 145,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	804	0314	1456200000	110	39 145,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0314	1456200000	200	34 223,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0314	1456200000	240	34 223,0
Иные бюджетные ассигнования	804	0314	1456200000	800	719,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей	804	0314	1456200000	850	719,9
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями	804	0314	1456200092		4 478,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	804	0314	1456200092	100	2 664,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	804	0314	1456200092	110	2 664,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0314	1456200092	200	1 814,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0314	1456200092	240	1 814,1
Национальная экономика	804	0400			113 152,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	804	0409			111 167,1
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	804	0409	1400000000		2 947,1
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения"	804	0409	1410000000		2 676,6
Основное мероприятие "Предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий"	804	0409	1418100000		2 676,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0409	1418100000	200	2 676,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0409	1418100000	240	2 676,6
Подпрограмма "Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств "Безопасный город"	804	0409	1450000000		270,5
Ведомственная целевая программа "Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" и организации дорожного движения"	804	0409	1456200000		270,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0409	1456200000	200	270,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0409	1456200000	240	270,5

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области"	804	0409	1800000000		108 220,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области"	804	0409	1820000000		108 220,0
Ведомственная целевая программа "Снижение дорожно-транспортных происшествий в местах размещения системы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения"	804	0409	1826500000		108 220,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0409	1826500000	200	103 398,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0409	1826500000	240	103 398,7
Иные бюджетные ассигнования	804	0409	1826500000	800	4 821,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей	804	0409	1826500000	850	4 821,3
Другие вопросы в области национальной экономики	804	0412			1 985,6
Государственная программа "Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области"	804	0412	1600000000		1 985,6
Подпрограмма "Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья в Томской области"	804	0412	1620000000		1 985,6
Основное мероприятие "Продвижение региональной продукции, произведенной с использованием дикорастущего, пищевого сырья, на внутренние и внешние рынки сбыта"	804	0412	1628900000		1 985,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0412	1628900000	200	1 985,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0412	1628900000	240	1 985,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	804	0500			4 759,4
Коммунальное хозяйство	804	0502			4 759,4
Государственная программа "Повышение энергоэффективности в Томской области"	804	0502	1700000000		4 759,4
Подпрограмма "Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области"	804	0502	1730000000		4 759,4
Основное мероприятие "Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд"	804	0502	1738600000		4 759,4
Субсидии газоснабжающим организациям на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией сжиженного газа населению по регулируемым ценам	804	0502	1738600480		4 759,4
Иные бюджетные ассигнования	804	0502	1738600480	800	4 759,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	804	0502	1738600480	810	4 759,4
Образование	804	0700			26 383,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	804	0705			12 843,0
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления"	804	0705	2300000000		12 843,0
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области"	804	0705	2310000000		2 452,3
Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальной службы в Томской области"	804	0705	2316100000		2 452,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0705	2316100000	200	1 632,8

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0705	2316100000	240	1 632,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	804	0705	2316100000	600	819,5
Субсидии бюджетным учреждениям	804	0705	2316100000	610	819,5
Подпрограмма "Развитие государственной гражданской службы"	804	0705	2320000000		10 390,7
Ведомственная целевая программа "Профессиональное развитие государственных гражданских служащих Томской области"	804	0705	2326200000		5 960,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0705	2326200000	200	2 266,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0705	2326200000	240	2 266,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	804	0705	2326200000	600	3 694,2
Субсидии бюджетным учреждениям	804	0705	2326200000	610	3 694,2
Ведомственная целевая программа "Профессиональное развитие управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики Томской области"	804	0705	2326300000		2 931,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	804	0705	2326300000	600	2 931,3
Субсидии бюджетным учреждениям	804	0705	2326300000	610	2 931,3
Основное мероприятие "Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации"	804	0705	2328900000		1 499,0
Реализация мероприятий по подготовке управленческих кадров организаций народного хозяйства Российской Федерации (субсидия Ассоциации "Некоммерческое партнерство "Томский региональный ресурсный центр")	804	0705	23289R0660		1 499,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	804	0705	23289R0660	600	1 499,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	804	0705	23289R0660	630	1 499,0
Другие вопросы в области образования	804	0709			13 540,6
Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области"	804	0709	0200000000		13 540,6
Подпрограмма "Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области"	804	0709	0210000000		13 540,6
Ведомственная целевая программа "Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона"	804	0709	0216000000		13 540,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0709	0216000000	200	6 850,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0709	0216000000	240	6 850,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	804	0709	0216000000	300	6 690,0
Премии и гранты	804	0709	0216000000	350	6 690,0
Социальная политика	804	1000			12 379,4
Другие вопросы в области социальной политики	804	1006			12 379,4
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления"	804	1006	2300000000		12 379,4
Подпрограмма "Содействие развитию институтов гражданского общества Томской области"	804	1006	2360000000		12 379,4
Основное мероприятие "Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций"	804	1006	2368700000		12 379,4

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	804	1006	2368700000	600	12 379,4
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	804	1006	2368700000	630	12 379,4
Средства массовой информации	804	1200			127 858,7
Телевидение и радиовещание	804	1201			72 161,9
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	804	1201	1100000000		500,0
Подпрограмма "Доступная среда"	804	1201	1130000000		500,0
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"	804	1201	1138000000		500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	1201	1138000000	200	438,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	1201	1138000000	240	438,6
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы	804	1201	11380R0270		61,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	1201	11380R0270	200	61,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	1201	11380R0270	240	61,4
Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"	804	1201	2000000000		71 411,9
Подпрограмма "Информирование населения Томской области о политической, социально-экономической ситуации Томской области"	804	1201	2020000000		71 411,9
Ведомственная целевая программа "Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам"	804	1201	2026000000		71 411,9
Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области и поддержка средств массовой информации	804	1201	2026098700		71 411,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	1201	2026098700	200	71 411,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	1201	2026098700	240	71 411,9
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления"	804	1201	2300000000		250,0
Подпрограмма "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Томской области"	804	1201	2350000000		250,0
Основное мероприятие "Реализация информационно-пропагандистской кампании, направленной на профилактику межнациональных конфликтов посредством информирования и просвещения жителей Томской области о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях"	804	1201	2358200000		250,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	1201	2358200000	200	250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	1201	2358200000	240	250,0
Периодическая печать и издательства	804	1202			2 400,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"	804	1202	2000000000		2 000,0
Подпрограмма "Информирование населения Томской области о политической, социально-экономической ситуации Томской области"	804	1202	2020000000		2 000,0
Ведомственная целевая программа "Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам"	804	1202	2026000000		2 000,0
Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области и поддержка средств массовой информации	804	1202	2026098700		2 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	1202	2026098700	200	2 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	1202	2026098700	240	2 000,0
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления"	804	1202	2300000000		400,0
Подпрограмма "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Томской области"	804	1202	2350000000		400,0
Основное мероприятие "Реализация информационно-пропагандистской кампании, направленной на профилактику межнациональных конфликтов посредством информирования и просвещения жителей Томской области о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях"	804	1202	2358200000		400,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	1202	2358200000	200	400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	1202	2358200000	240	400,0
Другие вопросы в области средств массовой информации	804	1204			53 296,8
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	804	1204	1100000000		300,0
Подпрограмма "Доступная среда"	804	1204	1130000000		300,0
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"	804	1204	1138000000		300,0
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы	804	1204	11380R0270		300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	1204	11380R0270	200	300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	1204	11380R0270	240	300,0
Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"	804	1204	2000000000		52 996,8
Подпрограмма "Информирование населения Томской области о политической, социально-экономической ситуации Томской области"	804	1204	2020000000		52 996,8
Ведомственная целевая программа "Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам"	804	1204	2026000000		52 996,8

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области и поддержка средств массовой информации	804	1204	2026098700		52 996,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	1204	2026098700	200	52 996,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	1204	2026098700	240	52 996,8
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	804	1400			4 390,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	804	1403			4 390,0
Непрограммное направление расходов	804	1403	9900000000		4 390,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	804	1403	9900200000		4 390,0
Межбюджетные трансферты	804	1403	9900200000	500	4 390,0
Иные межбюджетные трансферты	804	1403	9900200000	540	4 390,0
Представительство Томской области при Правительстве Российской Федерации	805				60 793,6
Общегосударственные вопросы	805	0100			60 793,6
Другие общегосударственные вопросы	805	0113			60 793,6
Непрограммное направление расходов	805	0113	9900000000		60 793,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	805	0113	9900100000		57 226,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	805	0113	9900100000	100	19 755,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	805	0113	9900100000	120	19 755,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	805	0113	9900100000	200	37 131,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	805	0113	9900100000	240	37 131,7
Иные бюджетные ассигнования	805	0113	9900100000	800	338,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей	805	0113	9900100000	850	338,8
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	805	0113	9900200000		3 567,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	805	0113	9900200000	200	3 280,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	805	0113	9900200000	240	3 280,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	805	0113	9900200000	300	287,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	805	0113	9900200000	320	287,4
Департамент финансов Томской области	806				7 500 868,8
Общегосударственные вопросы	806	0100			357 055,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	806	0106			92 400,2
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	806	0106	2100000000		91 947,0
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области"	806	0106	2110000000		1 266,1

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Ведомственная целевая программа "Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов"	806	0106	2116200000		1 266,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	806	0106	2116200000	100	937,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	806	0106	2116200000	120	937,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	806	0106	2116200000	200	328,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	806	0106	2116200000	240	328,4
Обеспечивающая подпрограмма	806	0106	2170000000		90 680,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	806	0106	2170100000		90 680,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	806	0106	2170100000	100	82 485,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	806	0106	2170100000	120	82 485,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	806	0106	2170100000	200	8 065,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	806	0106	2170100000	240	8 065,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	806	0106	2170100000	300	25,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	806	0106	2170100000	320	25,0
Иные бюджетные ассигнования	806	0106	2170100000	800	105,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей	806	0106	2170100000	850	105,8
Непрограммное направление расходов	806	0106	9900000000		453,2
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	806	0106	9900200000		453,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	806	0106	9900200000	200	50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	806	0106	9900200000	240	50,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	806	0106	9900200000	300	403,2
Иные выплаты населению	806	0106	9900200000	360	403,2
Другие общегосударственные вопросы	806	0113			264 655,4
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	806	0113	2100000000		85 456,2
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области"	806	0113	2110000000		57 734,6
Ведомственная целевая программа "Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему "Электронный бюджет"	806	0113	2116000000		57 734,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	806	0113	2116000000	200	57 734,6

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	806	0113	2116000000	240	57 734,6
Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета"	806	0113	2130000000		9 435,8
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление государственным долгом Томской области"	806	0113	2136300000		9 435,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	806	0113	2136300370		9 435,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	806	0113	2136300370	200	9 435,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	806	0113	2136300370	240	9 435,8
Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области"	806	0113	2140000000		18 285,8
Ведомственная целевая программа "Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности и вовлечения населения в обсуждение бюджетных решений"	806	0113	2146400000		18 285,8
Субсидия некоммерческому партнерству по развитию финансовой культуры "Финансы Коммуникации Информация"	806	0113	2146400380		18 285,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	806	0113	2146400380	600	18 285,8
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	806	0113	2146400380	630	18 285,8
Непрограммное направление расходов	806	0113	9900000000		179 199,2
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	806	0113	9900200000		27 535,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	806	0113	9900200000	600	27 535,6
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	806	0113	9900200000	630	27 535,6
Исполнение судебных актов	806	0113	9900300000		151 663,6
Иные бюджетные ассигнования	806	0113	9900300000	800	151 663,6
Исполнение судебных актов	806	0113	9900300000	830	151 663,6
Национальная оборона	806	0200			20 438,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	806	0203			20 438,2
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	806	0203	2100000000		20 438,2
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	806	0203	2120000000		20 438,2
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"	806	0203	2128100000		20 438,2
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	806	0203	2128151180		20 438,2
Межбюджетные трансферты	806	0203	2128151180	500	20 438,2
Субвенции	806	0203	2128151180	530	20 438,2
Обслуживание государственного и муниципального долга	806	1300			1 784 803,7
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	806	1301			1 784 803,7

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	806	1301	2100000000		1 784 803,7
Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета"	806	1301	2130000000		1 784 803,7
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление государственным долгом Томской области"	806	1301	2136300000		1 784 803,7
Обслуживание государственного (муниципального) долга	806	1301	2136300000	700	1 784 803,7
Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации	806	1301	2136300000	720	1 784 803,7
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	806	1400			5 338 571,3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	806	1401			2 989 176,4
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	806	1401	2100000000		2 989 176,4
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	806	1401	2120000000		2 989 176,4
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения"	806	1401	2126500000		2 989 176,4
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)	806	1401	2126540M30		2 129 730,4
Межбюджетные трансферты	806	1401	2126540M30	500	2 129 730,4
Дотации	806	1401	2126540M30	510	2 129 730,4
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений	806	1401	2126540M40		859 446,0
Межбюджетные трансферты	806	1401	2126540M40	500	859 446,0
Дотации	806	1401	2126540M40	510	859 446,0
Иные дотации	806	1402			1 834 818,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	806	1402	2100000000		1 834 818,0
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	806	1402	2120000000		1 834 818,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения"	806	1402	2126500000		1 064 657,0
Дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов	806	1402	2126540M50		1 064 657,0
Межбюджетные трансферты	806	1402	2126540M50	500	1 064 657,0
Дотации	806	1402	2126540M50	510	1 064 657,0
Основное мероприятие "Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования"	806	1402	2128000000		770 161,0
Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований	806	1402	2128050100		770 161,0
Межбюджетные трансферты	806	1402	2128050100	500	770 161,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Дотации	806	1402	2128050100	510	770 161,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	806	1403			514 576,9
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	806	1403	2100000000		396 189,8
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	806	1403	2120000000		373 122,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения"	806	1403	2126500000		373 122,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области за счет средств областного бюджета	806	1403	2126540M70		373 122,0
Межбюджетные трансферты	806	1403	2126540M70	500	373 122,0
Субвенции	806	1403	2126540M70	530	373 122,0
Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области"	806	1403	2140000000		23 067,8
Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инфраструктурных проектов, предложенных населением Томской области"	806	1403	2148200000		23 067,8
Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе	806	1403	2148240M20		23 067,8
Межбюджетные трансферты	806	1403	2148240M20	500	23 067,8
Субсидии	806	1403	2148240M20	520	23 067,8
Непрограммное направление расходов	806	1403	9900000000		118 387,1
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	806	1403	9900200000		118 387,1
Межбюджетные трансферты	806	1403	9900200000	500	118 387,1
Иные межбюджетные трансферты	806	1403	9900200000	540	118 387,1
Комитет государственного финансового контроля Томской области	808				8 283,3
Общегосударственные вопросы	808	0100			8 283,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	808	0106			8 283,3
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	808	0106	2100000000		8 283,3
Обеспечивающая подпрограмма	808	0106	2170000000		8 283,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	808	0106	2170100000		8 283,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	808	0106	2170100000	100	6 868,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	808	0106	2170100000	120	6 868,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	808	0106	2170100000	200	1 409,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	808	0106	2170100000	240	1 409,4

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Иные бюджетные ассигнования	808	0106	2170100000	800	5,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей	808	0106	2170100000	850	5,7
Департамент социальной защиты населения Томской области	809				8 005 475,6
Образование	809	0700			1 535,2
Молодежная политика	809	0707			1 535,2
Государственная программа "Детство под защитой"	809	0707	1200000000		1 535,2
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей"	809	0707	1230000000		1 535,2
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей"	809	0707	1238100000		1 535,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	809	0707	1238100000	100	5,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	809	0707	1238100000	110	5,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	0707	1238100000	300	1 530,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	809	0707	1238100000	320	1 530,1
Социальная политика	809	1000			8 003 940,4
Пенсионное обеспечение	809	1001			369 021,7
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	809	1001	1100000000		369 021,7
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"	809	1001	1110000000		369 021,7
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета"	809	1001	1116000000		369 021,7
Государственная пенсия за выслугу лет государственным гражданским служащим Томской области и муниципальным служащим Томской области в соответствии с Законом Томской области от 10 октября 2011 года № 240-ОЗ "О государственной пенсии за выслугу лет и единовременном поощрении в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет"	809	1001	1116000310		341 505,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1001	1116000310	300	341 505,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	809	1001	1116000310	320	341 505,6
Доставка (пересылка) гражданам доплат к пенсии и мер социальной поддержки	809	1001	1116000760		2 319,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1001	1116000760	200	2 319,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1001	1116000760	240	2 319,4
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"	809	1001	1116020070		155,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1001	1116020070	300	155,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1001	1116020070	310	155,5
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"	809	1001	1116020080		441,4

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1001	1116020080	300	441,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1001	1116020080	310	441,4
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 7 июня 2001 года № 66-ОЗ "О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим на постоянной основе должности в органах государственной власти и управления, органах КПСС, профсоюзных организациях, действовавших на территории Томской области в период Союза ССР и РСФСР, лицам, которым до 1 января 1992 года были назначены персональные пенсии союзного, республиканского и местного значения, лицам, награжденным знаком отличия "За заслуги перед Томской областью", а также иным лицам"	809	1001	1116020090		20 406,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1001	1116020090	300	20 406,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1001	1116020090	310	20 406,8
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 13 июня 2001 года № 71-ОЗ "Об индивидуальных доплатах к пенсиям родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы"	809	1001	1116020100		549,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1001	1116020100	300	549,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1001	1116020100	310	549,7
Ежемесячная доплата к пенсии пенсионерам из числа педагогических работников, проживающим на территории Томской области, прекратившим трудовой договор с областной государственной или муниципальной образовательной организацией и имеющим почетные звания, начинающиеся со слов "Заслуженный...", "Народный...", в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ "Об образовании в Томской области"	809	1001	1116020280		3 643,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1001	1116020280	300	3 643,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1001	1116020280	310	3 643,3
Социальное обслуживание населения	809	1002			1 186 458,6
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	809	1002	1100000000		1 186 458,6
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"	809	1002	1110000000		3 265,9
Основное мероприятие "Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"	809	1002	1118300000		295,6
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"	809	1002	1118352200		295,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	809	1002	1118352200	100	295,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	809	1002	1118352200	110	295,6
Основное мероприятие "Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан"	809	1002	1118500000		1 520,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	809	1002	1118552500		1 520,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	809	1002	1118552500	100	1 520,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	809	1002	1118552500	110	1 520,0
Основное мероприятие "Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка"	809	1002	1119000000		1 450,3
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка	809	1002	1119055730		1 450,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	809	1002	1119055730	100	1 450,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	809	1002	1119055730	110	1 450,3
Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания граждан старшего возраста и инвалидов"	809	1002	1120000000		1 182 528,0
Ведомственная целевая программа "Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения"	809	1002	1126300000		1 180 773,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	809	1002	1126300000	100	448 935,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	809	1002	1126300000	110	448 935,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1002	1126300000	200	47 530,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1002	1126300000	240	47 530,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1002	1126300000	300	65,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	809	1002	1126300000	320	65,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	809	1002	1126300000	600	670 182,1
Субсидии бюджетным учреждениям	809	1002	1126300000	610	246 018,6
Субсидии автономным учреждениям	809	1002	1126300000	620	424 163,5
Иные бюджетные ассигнования	809	1002	1126300000	800	1 376,6
Исполнение судебных актов	809	1002	1126300000	830	17,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	809	1002	1126300000	850	1 359,6
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями	809	1002	1126300092		12 624,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	809	1002	1126300092	100	4 054,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	809	1002	1126300092	110	4 054,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1002	1126300092	200	8 507,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1002	1126300092	240	8 507,7
Иные бюджетные ассигнования	809	1002	1126300092	800	61,9

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Исполнение судебных актов	809	1002	1126300092	830	7,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей	809	1002	1126300092	850	54,0
Расходы за счет средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискации, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия	809	1002	1126300093		59,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	809	1002	1126300093	100	9,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	809	1002	1126300093	110	9,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1002	1126300093	200	49,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1002	1126300093	240	49,9
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания населения и проведение социально-значимых мероприятий"	809	1002	1128100000		1 754,2
Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания населения и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров	809	1002	11281R2090		1 754,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	809	1002	11281R2090	600	1 754,2
Субсидии автономным учреждениям	809	1002	11281R2090	620	1 754,2
Подпрограмма "Доступная среда"	809	1002	1130000000		664,7
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"	809	1002	1138000000		664,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1002	1138000000	200	470,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1002	1138000000	240	470,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	809	1002	1138000000	600	194,7
Субсидии автономным учреждениям	809	1002	1138000000	620	194,7
Социальное обеспечение населения	809	1003			5 062 993,5
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"	809	1003	0500000000		32,2
Подпрограмма "Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом"	809	1003	0540000000		32,2
Основное мероприятие "Создание условий для адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество"	809	1003	0548300000		32,2
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом	809	1003	05483R0860		32,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	05483R0860	300	32,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	809	1003	05483R0860	320	32,2

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	809	1003	1100000000		5 062 397,5
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"	809	1003	1110000000		5 061 924,8
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета"	809	1003	1116000000		3 613 143,2
Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований	809	1003	1116000091		329,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1116000091	200	140,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1116000091	240	140,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116000091	300	189,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	809	1003	1116000091	320	189,5
Субсидии на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле"	809	1003	1116000360		982,2
Иные бюджетные ассигнования	809	1003	1116000360	800	982,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	809	1003	1116000360	810	982,2
Мероприятия в области социальной политики	809	1003	1116000540		5 021,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1116000540	200	1,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1116000540	240	1,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116000540	300	4 578,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	809	1003	1116000540	320	4 578,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	809	1003	1116000540	600	441,7
Субсидии автономным учреждениям	809	1003	1116000540	620	441,7
Субсидии на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан транспортом общего пользования по единому социальному проездному билету, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на транспорте общего пользования"	809	1003	1116000560		69 950,7
Иные бюджетные ассигнования	809	1003	1116000560	800	69 950,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	809	1003	1116000560	810	69 950,7

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии на возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан на основании социального проездного талона, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на транспорте общего пользования"	809	1003	1116000570		204,1
Иные бюджетные ассигнования	809	1003	1116000570	800	204,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	809	1003	1116000570	810	204,1
Денежная компенсация части расходов на проезд студентам из малоимущих семей, проходящим обучение по очной форме в государственных профессиональных образовательных организациях и государственных образовательных организациях высшего образования в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ "Об образовании в Томской области"	809	1003	1116000600		40,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116000600	300	40,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	809	1003	1116000600	320	40,4
Оказание других видов социальной помощи	809	1003	1116000750		43 822,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116000750	300	43 822,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	809	1003	1116000750	320	43 702,9
Иные выплаты населению	809	1003	1116000750	360	120,0
Доставка (пересылка) гражданам доплат к пенсии и мер социальной поддержки	809	1003	1116000760		43 976,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1116000760	200	43 976,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1116000760	240	43 976,7
Социальное пособие на погребение умерших граждан в соответствии с Законом Томской области от 12 января 2005 года № 6-ОЗ "О погребении и похоронном деле в Томской области"	809	1003	1116020110		10 827,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116020110	300	10 827,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1116020110	310	10 827,8
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"	809	1003	1116020120		640 130,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116020120	300	640 130,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1116020120	310	640 130,1
Единовременная денежная компенсация на возмещение произведенных расходов гражданам, осуществляющим газификацию жилого помещения, в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 143-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений на территории Томской области"	809	1003	1116020130		7 894,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116020130	300	7 894,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1116020130	310	7 894,4

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Единовременные денежные выплаты к юбилейным датам ветеранам Великой Отечественной войны в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 30 августа 2011 года № 259а "О единовременных денежных выплатах и персональных поздравлениях Президента Российской Федерации к юбилейным датам ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Томской области"	809	1003	1116020150		1 008,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116020150	300	1 008,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1116020150	310	1 008,0
Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2003 года № 109-ОЗ "О социальной поддержке инвалидов в Томской области"	809	1003	1116020160		2 468,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116020160	300	2 468,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1116020160	310	2 468,1
Ежемесячная денежная выплата по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата отдельным категориям граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих посёлках на территории Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 30 апреля 2009 года № 59-ОЗ "О мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих поселках на территории Томской области"	809	1003	1116020180		285 362,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116020180	300	285 362,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1116020180	310	285 362,7
Ежемесячная денежная выплата вдовам умерших участников Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 11 октября 2005 года № 179-ОЗ "О мерах по улучшению материального положения вдов участников Великой Отечественной войны"	809	1003	1116020190		7 814,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116020190	300	7 814,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1116020190	310	7 814,7
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 4 мая 2005 года № 66-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны на территории Томской области"	809	1003	1116020200		7 648,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116020200	300	7 648,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1116020200	310	7 648,9
Ежемесячная компенсационная выплата на оплату дополнительной площади жилого помещения и ежегодная денежная выплата на приобретение и доставку твердого топлива в соответствии с Законом Томской области от 8 июня 2006 года № 123-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"	809	1003	1116020210		213 724,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116020210	300	213 724,9

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1116020210	310	213 724,9
Ежемесячная денежная выплата инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву, которым выплачивается пенсия территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации, за исключением лиц, обеспечивающихся пенсией в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года N 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, и их семей", в соответствии с Законом Томской области от 10 июля 2007 года № 128-ОЗ "О мерах по улучшению материального положения инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, ставших инвалидами	809	1003	1116020220		1 742,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116020220	300	1 742,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1116020220	310	1 742,1
Единовременная денежная выплата инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 28 апреля 2007 года № 77-ОЗ "О единовременной денежной выплате инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, проживающим на территории Томской области"	809	1003	1116020230		430,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116020230	300	430,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1116020230	310	430,0
Единовременная денежная выплата труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2007 года № 185-ОЗ "О единовременной денежной выплате труженикам тыла, проживающим на территории Томской области"	809	1003	1116020240		3 235,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116020240	300	3 235,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1116020240	310	3 235,5
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Томской области в соответствии с Законом Томской области от 7 декабря 2007 года № 260-ОЗ "О ветеранах труда Томской области"	809	1003	1116020250		188 625,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116020250	300	188 625,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1116020250	310	188 625,2
Ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей из числа малоимущих семей в соответствии с Законом Томской области от 7 октября 2008 года № 200-ОЗ "О мерах социальной поддержки беременных женщин и кормящих матерей на территории Томской области"	809	1003	1116020260		20 458,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116020260	300	20 458,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1116020260	310	20 458,7

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Ежемесячная денежная выплата 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"	809	1003	1116020270		232 117,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116020270	300	232 117,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1116020270	310	232 117,5
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"	809	1003	1116020300		382 648,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116020300	300	382 648,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1116020300	310	382 648,4
Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"	809	1003	1116020310		14 559,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116020310	300	14 559,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1116020310	310	14 559,5
Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"	809	1003	1116020320		13 457,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116020320	300	13 457,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1116020320	310	13 457,3
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"	809	1003	1116020330		1 199 884,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116020330	300	1 199 884,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1116020330	310	1 199 884,9
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"	809	1003	1116020340		198 214,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116020340	300	198 214,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1116020340	310	198 214,1
Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в соответствии с Законом Томской области от 13 апреля 2016 года № 23-ОЗ "О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт для отдельных категорий граждан"	809	1003	1116020430		5 237,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116020430	300	5 237,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1116020430	310	5 237,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак	809	1003	1116040710		11 325,0
Межбюджетные трансферты	809	1003	1116040710	500	11 325,0
Иные межбюджетные трансферты	809	1003	1116040710	540	11 325,0
Основное мероприятие "Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации"	809	1003	1118200000		24 550,7
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации	809	1003	1118251370		24 550,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1118251370	200	238,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1118251370	240	238,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1118251370	300	24 312,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1118251370	310	24 312,2
Основное мероприятие "Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"	809	1003	1118300000		55 026,5
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"	809	1003	1118352200		55 026,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1118352200	200	508,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1118352200	240	508,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1118352200	300	54 517,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1118352200	310	54 517,7
Основное мероприятие "Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"	809	1003	1118400000		128,4
Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"	809	1003	1118452400		128,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1118452400	200	1,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1118452400	240	1,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1118452400	300	127,2

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1118452400	310	127,2
Основное мероприятие "Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан"	809	1003	1118500000		662 774,7
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	809	1003	1118552500		657 833,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1118552500	200	7 945,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1118552500	240	7 945,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1118552500	300	649 888,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1118552500	310	649 888,7
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	809	1003	11185R4620		4 940,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	11185R4620	300	4 940,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	11185R4620	310	4 940,9
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"	809	1003	1118600000		7 421,8
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"	809	1003	1118652700		7 421,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1118652700	200	11,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1118652700	240	11,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1118652700	300	7 410,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1118652700	310	7 410,8
Основное мероприятие "Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"	809	1003	1118700000		280,4
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"	809	1003	1118752800		280,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1118752800	200	2,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1118752800	240	2,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1118752800	300	277,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1118752800	310	277,6

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Основное мероприятие "Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"	809	1003	1118800000		550 653,3
Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей")	809	1003	1118853810		501 616,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1118853810	200	1 907,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1118853810	240	1 907,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1118853810	300	499 708,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1118853810	310	499 708,5
Выплата единовременного пособия при рождении ребенка лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей")	809	1003	1118853830		49 037,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1118853830	200	321,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1118853830	240	321,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1118853830	300	48 715,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1118853830	310	48 715,7
Основное мероприятие "Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка"	809	1003	1119000000		147 945,8
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка	809	1003	1119055730		147 945,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1119055730	300	147 945,8

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1119055730	310	147 945,8
Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания граждан старшего возраста и инвалидов"	809	1003	1120000000		472,7
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания населения и проведение социально-значимых мероприятий"	809	1003	1128100000		472,7
Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания населения и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров	809	1003	11281R2090		472,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	11281R2090	200	472,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	11281R2090	240	472,7
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	809	1003	1400000000		563,8
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркоманий"	809	1003	1420000000		563,8
Основное мероприятие "Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, больных наркоманией, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества"	809	1003	1428300000		563,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1428300000	300	563,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	809	1003	1428300000	320	563,8
Охрана семьи и детства	809	1004			1 312 711,9
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	809	1004	1100000000		1 300 647,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"	809	1004	1110000000		1 300 647,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета"	809	1004	1116000000		1 300 647,0
Доставка (пересылка) гражданам доплат к пенсии и мер социальной поддержки	809	1004	1116000760		12 413,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1004	1116000760	200	12 413,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1004	1116000760	240	12 413,6
Компенсация за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования или за услуги индивидуального предпринимателя в сфере дошкольного образования в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ "Об образовании в Томской области"	809	1004	1116020290		168 709,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1004	1116020290	300	168 709,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1004	1116020290	310	168 709,4
Пособие на ребенка в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"	809	1004	1116020350		199 929,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1004	1116020350	300	199 929,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1004	1116020350	310	199 929,1

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Единовременные денежные выплаты гражданам при рождении одновременно трех и более детей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"	809	1004	1116020360		32,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1004	1116020360	300	32,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1004	1116020360	310	32,8
Ежемесячная денежная выплата на оплату стоимости проезда городским, пригородным и внутрирайонным транспортом к месту обучения и обратно детей из малоимущих многодетных семей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"	809	1004	1116020370		144,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1004	1116020370	300	144,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1004	1116020370	310	144,5
Ежегодная денежная выплата на подготовку ребенка к занятиям в общеобразовательной организации в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"	809	1004	1116020380		22 257,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1004	1116020380	300	22 257,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1004	1116020380	310	22 257,4
Ежемесячная денежная выплата на оплату коммунальных услуг и компенсационная доплата малоимущим многодетным семьям в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"	809	1004	1116020390		71 328,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1004	1116020390	300	71 328,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1004	1116020390	310	71 328,5
Ежемесячная денежная выплата нуждающейся в поддержке семье в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"	809	1004	1116020400		735 839,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1004	1116020400	300	735 839,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1004	1116020400	310	735 839,2
Региональный материнский (семейный) капитал в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"	809	1004	1116020410		89 992,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1004	1116020410	300	89 992,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1004	1116020410	310	89 992,5
Государственная программа "Детство под защитой"	809	1004	1200000000		12 064,9
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот"	809	1004	1220000000		12 064,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Томской области"	809	1004	1226300000		12 064,9
Ежемесячная денежная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на обеспечение бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) в пределах территории Томской области	809	1004	1226320460		12 064,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1004	1226320460	300	12 064,9

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1004	1226320460	310	12 064,9
Другие вопросы в области социальной политики	809	1006			72 754,7
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	809	1006	1100000000		59 184,2
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"	809	1006	1110000000		4 935,1
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета"	809	1006	1116000000		4 935,1
Прочие мероприятия в области социальной политики	809	1006	1116000550		735,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1006	1116000550	200	735,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1006	1116000550	240	735,7
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии с Законом Томской области от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области"	809	1006	1116040700		4 199,4
Межбюджетные трансферты	809	1006	1116040700	500	4 199,4
Субвенции	809	1006	1116040700	530	4 199,4
Обеспечивающая подпрограмма	809	1006	1150000000		54 249,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	809	1006	1150100000		54 249,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	809	1006	1150100000	100	49 541,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	809	1006	1150100000	120	49 541,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1006	1150100000	200	4 683,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1006	1150100000	240	4 683,9
Иные бюджетные ассигнования	809	1006	1150100000	800	24,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей	809	1006	1150100000	850	24,2
Непрограммное направление расходов	809	1006	9900000000		13 570,5
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	809	1006	9900200000		13 570,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1006	9900200000	200	204,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1006	9900200000	240	204,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1006	9900200000	300	12 755,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	809	1006	9900200000	320	12 755,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	809	1006	9900200000	600	611,1
Субсидии автономным учреждениям	809	1006	9900200000	620	94,2
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	809	1006	9900200000	630	516,9

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	810				93 458,7
Национальная экономика	810	0400			7 348,3
Водное хозяйство	810	0406			7 348,3
Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области"	810	0406	1500000000		7 348,3
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Томской области"	810	0406	1520000000		7 348,3
Основное мероприятие "Мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"	810	0406	1528000000		4 101,5
Мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"	810	0406	1528000160		3 203,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	810	0406	1528000160	200	3 203,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	810	0406	1528000160	240	3 203,4
Мероприятия в области использования и охраны водных объектов федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"	810	0406	15280R0160		898,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	810	0406	15280R0160	200	898,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	810	0406	15280R0160	240	898,1
Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений"	810	0406	1528100000		3 246,8
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений	810	0406	1528151280		3 246,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	810	0406	1528151280	200	3 246,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	810	0406	1528151280	240	3 246,8
Охрана окружающей среды	810	0600			86 110,4
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	810	0603			45 960,4
Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области"	810	0603	1500000000		42 960,4
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области"	810	0603	1510000000		42 960,4
Ведомственная целевая программа "Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов"	810	0603	1516000000		29 135,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	810	0603	1516000000	200	1 914,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	810	0603	1516000000	240	1 914,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	810	0603	1516000000	600	27 221,4
Субсидии бюджетным учреждениям	810	0603	1516000000	610	27 221,4
Ведомственная целевая программа "Повышение экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области"	810	0603	1516100000		13 824,5

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	810	0603	1516100000	600	13 824,5
Субсидии бюджетным учреждениям	810	0603	1516100000	610	13 824,5
Непрограммное направление расходов	810	0603	9900000000		3 000,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	810	0603	9900200000		3 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	810	0603	9900200000	200	3 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	810	0603	9900200000	240	3 000,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	810	0605			40 150,0
Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области"	810	0605	1500000000		40 150,0
Обеспечивающая подпрограмма	810	0605	1550000000		40 150,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	810	0605	1550100000		40 150,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	810	0605	1550100000	100	34 751,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	810	0605	1550100000	120	34 751,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	810	0605	1550100000	200	5 325,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	810	0605	1550100000	240	5 325,2
Иные бюджетные ассигнования	810	0605	1550100000	800	73,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей	810	0605	1550100000	850	73,8
Департамент здравоохранения Томской области	811				11 298 354,1
Здравоохранение	811	0900			5 271 917,6
Стационарная медицинская помощь	811	0901			1 894 653,0
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	811	0901	0700000000		1 886 797,9
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"	811	0901	0720000000		874 759,8
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"	811	0901	0726200000		753 248,6
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0901	0726200K00		753 248,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0901	0726200K00	600	753 248,6
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0901	0726200K00	610	431 131,7
Субсидии автономным учреждениям	811	0901	0726200K00	620	322 116,9
Основное мероприятие "Оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи"	811	0901	0728200000		121 511,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0901	0728200000	200	4 316,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0901	0728200000	240	4 316,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0901	0728200K00		2 973,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0901	0728200K00	600	2 973,0
Субсидии автономным учреждениям	811	0901	0728200K00	620	2 973,0
Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования	811	0901	07282R4020		114 222,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0901	07282R4020	600	114 222,2
Субсидии автономным учреждениям	811	0901	07282R4020	620	114 222,2
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"	811	0901	0730000000		98 762,5
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности оказания медицинской помощи в организациях родовспоможения и детства"	811	0901	0736300000		98 762,5
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0901	0736300K00		98 762,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0901	0736300K00	600	98 762,5
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0901	0736300K00	610	5 970,6
Субсидии автономным учреждениям	811	0901	0736300K00	620	92 791,9
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, паллиативной помощи, в том числе детям"	811	0901	0740000000		155 995,0
Ведомственная целевая программа "Развитие медицинской реабилитации и паллиативной помощи"	811	0901	0746400000		133 590,9
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0901	0746400K00		129 548,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0901	0746400K00	600	129 548,1
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0901	0746400K00	610	64 328,0
Субсидии автономным учреждениям	811	0901	0746400K00	620	65 220,1
Дома ребенка	811	0901	0746400T00		4 042,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	811	0901	0746400T00	100	4 042,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	811	0901	0746400T00	110	4 042,8
Основное мероприятие "Развитие паллиативной медицинской помощи"	811	0901	0749900000		22 404,1
Развитие паллиативной медицинской помощи за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	811	0901	0749956760		22 404,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0901	0749956760	200	850,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0901	0749956760	240	850,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0901	0749956760	600	21 554,1
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0901	0749956760	610	6 360,9
Субсидии автономным учреждениям	811	0901	0749956760	620	15 193,2
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья"	811	0901	0750000000		404 278,6
Основное мероприятие "Повышение престижа медицинских специальностей"	811	0901	0758600000		404 278,6
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0901	0758600K00		400 107,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0901	0758600K00	600	400 107,2

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0901	0758600K00	610	249 639,7
Субсидии автономным учреждениям	811	0901	0758600K00	620	150 467,5
Дома ребенка	811	0901	0758600T00		4 171,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	811	0901	0758600T00	100	4 171,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	811	0901	0758600T00	110	4 171,4
Подпрограмма "Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области"	811	0901	0760000000		353 002,0
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области"	811	0901	0766600000		353 002,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0901	0766600K00		353 002,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0901	0766600K00	600	353 002,0
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0901	0766600K00	610	121 530,3
Субсидии автономным учреждениям	811	0901	0766600K00	620	231 471,7
Непрограммное направление расходов	811	0901	9900000000		7 855,1
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	811	0901	9900200000		7 855,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0901	9900200000	600	7 855,1
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0901	9900200000	610	6 666,8
Субсидии автономным учреждениям	811	0901	9900200000	620	1 188,3
Амбулаторная помощь	811	0902			1 423 270,9
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"	811	0902	0500000000		583,7
Подпрограмма "Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом"	811	0902	0540000000		583,7
Основное мероприятие "Создание условий для адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество"	811	0902	0548300000		583,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0902	0548300000	600	365,9
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0902	0548300000	610	
Субсидии автономным учреждениям	811	0902	0548300000	620	365,9
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом	811	0902	05483R0860		217,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0902	05483R0860	600	217,8
Субсидии автономным учреждениям	811	0902	05483R0860	620	217,8
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	811	0902	0700000000		1 415 334,5
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"	811	0902	0710000000		649 992,7
Ведомственная целевая программа "Развитие системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"	811	0902	0716000000		269 438,1
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0902	0716000K00		155 808,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0902	0716000K00	600	155 808,0
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0902	0716000K00	610	94 880,2
Субсидии автономным учреждениям	811	0902	0716000K00	620	60 927,8
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры	811	0902	0716000Л00		113 630,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0902	0716000Л00	600	113 630,1
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0902	0716000Л00	610	84 479,7
Субсидии автономным учреждениям	811	0902	0716000Л00	620	29 150,4
Основное мероприятие "Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов"	811	0902	0718000000		380 554,6
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения	811	0902	0718051610		85 067,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	811	0902	0718051610	300	85 067,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	811	0902	0718051610	320	85 067,8
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	811	0902	071805161F		29 176,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	811	0902	071805161F	300	29 176,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	811	0902	071805161F	320	29 176,1
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства	811	0902	0718051970		13 535,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	811	0902	0718051970	300	13 535,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	811	0902	0718051970	320	13 535,6
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов	811	0902	0718054600		252 775,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	811	0902	0718054600	300	252 775,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	811	0902	0718054600	320	252 775,1
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"	811	0902	0720000000		161 394,8
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"	811	0902	0726200000		161 394,8
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0902	0726200K00		161 394,8

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0902	0726200K00	600	161 394,8
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0902	0726200K00	610	62 493,1
Субсидии автономным учреждениям	811	0902	0726200K00	620	98 901,7
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"	811	0902	0730000000		141 211,6
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности оказания медицинской помощи в организациях родовспоможения и детства"	811	0902	0736300000		40 311,5
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0902	0736300K00		20 896,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0902	0736300K00	600	20 896,6
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0902	0736300K00	610	3 393,0
Субсидии автономным учреждениям	811	0902	0736300K00	620	17 503,6
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры	811	0902	0736300Л00		19 414,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0902	0736300Л00	600	19 414,9
Субсидии автономным учреждениям	811	0902	0736300Л00	620	19 414,9
Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций"	811	0902	0738000000		100 900,1
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций	811	0902	07380R6740		100 900,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0902	07380R6740	600	100 900,1
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0902	07380R6740	610	67 158,4
Субсидии автономным учреждениям	811	0902	07380R6740	620	33 741,7
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, паллиативной помощи, в том числе детям"	811	0902	0740000000		14 057,3
Ведомственная целевая программа "Развитие медицинской реабилитации и паллиативной помощи"	811	0902	0746400000		5 057,3
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0902	0746400K00		5 057,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0902	0746400K00	600	5 057,3
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0902	0746400K00	610	1 000,0
Субсидии автономным учреждениям	811	0902	0746400K00	620	4 057,3
Основное мероприятие "Развитие паллиативной медицинской помощи"	811	0902	0749900000		9 000,0
Развитие паллиативной медицинской помощи за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	811	0902	0749956760		9 000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	811	0902	0749956760	300	7 000,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	811	0902	0749956760	320	7 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0902	0749956760	600	2 000,0
Субсидии автономным учреждениям	811	0902	0749956760	620	2 000,0
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья"	811	0902	0750000000		191 520,3
Основное мероприятие "Повышение престижа медицинских специальностей"	811	0902	0758600000		191 520,3
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0902	0758600K00		152 231,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0902	0758600K00	600	152 231,8
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0902	0758600K00	610	62 626,1

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии автономным учреждениям	811	0902	0758600К00	620	89 605,7
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры	811	0902	0758600Л00		39 288,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0902	0758600Л00	600	39 288,5
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0902	0758600Л00	610	23 868,7
Субсидии автономным учреждениям	811	0902	0758600Л00	620	15 419,8
Подпрограмма "Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области"	811	0902	0760000000		257 157,8
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области"	811	0902	0766600000		191 233,5
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0902	0766600К00		158 884,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0902	0766600К00	600	158 884,4
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0902	0766600К00	610	67 495,3
Субсидии автономным учреждениям	811	0902	0766600К00	620	91 389,1
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры	811	0902	0766600Л00		32 349,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0902	0766600Л00	600	32 349,1
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0902	0766600Л00	610	10 668,1
Субсидии автономным учреждениям	811	0902	0766600Л00	620	21 681,0
Основное мероприятие "Развитие регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения"	811	0902	0769300000		25 706,4
Внедрение медицинских информационных систем в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	811	0902	0769356780		25 706,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0902	0769356780	200	1 147,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0902	0769356780	240	1 147,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0902	0769356780	600	24 559,1
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0902	0769356780	610	13 946,0
Субсидии автономным учреждениям	811	0902	0769356780	620	10 613,1
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения"	811	0902	0769600000		19 320,0
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность (поликлиники, амбулатории, диагностические центры)	811	0902	076960ИЛ00		19 320,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	811	0902	076960ИЛ00	400	19 320,0
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность	811	0902	076960ИЛ00	460	19 320,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Основное мероприятие "Приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек"	811	0902	0769700000		12 111,0
Приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	811	0902	0769756720		12 111,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0902	0769756720	600	12 111,0
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0902	0769756720	610	12 111,0
Основное мероприятие "Приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек"	811	0902	0769800000		8 786,9
Приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	811	0902	0769856730		8 786,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0902	0769856730	600	8 786,9
Субсидии автономным учреждениям	811	0902	0769856730	620	8 786,9
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	811	0902	1100000000		1 173,8
Подпрограмма "Доступная среда"	811	0902	1130000000		1 173,8
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"	811	0902	1138000000		1 173,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0902	1138000000	600	905,6
Субсидии автономным учреждениям	811	0902	1138000000	620	905,6
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы	811	0902	11380R0270		268,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0902	11380R0270	600	268,2
Субсидии автономным учреждениям	811	0902	11380R0270	620	268,2
Непрограммное направление расходов	811	0902	9900000000		6 178,9
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	811	0902	9900200000		6 178,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0902	9900200000	600	6 178,9
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0902	9900200000	610	1 242,7
Субсидии автономным учреждениям	811	0902	9900200000	620	4 936,2
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	811	0903			151 863,1
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	811	0903	0700000000		151 863,1
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"	811	0903	0710000000		2 049,9
Ведомственная целевая программа "Развитие системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"	811	0903	0716000000		2 049,9
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0903	0716000K00		2 049,9

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0903	0716000K00	600	2 049,9
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0903	0716000K00	610	1 904,0
Субсидии автономным учреждениям	811	0903	0716000K00	620	145,9
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"	811	0903	0720000000		81 285,4
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"	811	0903	0726200000		81 285,4
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0903	0726200K00		81 285,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0903	0726200K00	600	81 285,4
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0903	0726200K00	610	28 833,4
Субсидии автономным учреждениям	811	0903	0726200K00	620	52 452,0
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья"	811	0903	0750000000		35 088,1
Основное мероприятие "Повышение престижа медицинских специальностей"	811	0903	0758600000		35 088,1
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0903	0758600K00		35 088,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0903	0758600K00	600	35 088,1
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0903	0758600K00	610	11 459,0
Субсидии автономным учреждениям	811	0903	0758600K00	620	23 629,1
Подпрограмма "Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области"	811	0903	0760000000		33 439,7
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области"	811	0903	0766600000		33 439,7
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0903	0766600K00		30 090,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0903	0766600K00	600	30 090,5
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0903	0766600K00	610	13 102,6
Субсидии автономным учреждениям	811	0903	0766600K00	620	16 987,9
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры	811	0903	0766600Л00		3 349,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0903	0766600Л00	600	3 349,2
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0903	0766600Л00	610	650,5
Субсидии автономным учреждениям	811	0903	0766600Л00	620	2 698,7
Скорая медицинская помощь	811	0904			328 179,5
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	811	0904	0700000000		328 179,5
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"	811	0904	0720000000		266 971,3
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"	811	0904	0726200000		25 927,8
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0904	0726200K00		25 927,8

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0904	0726200K00	600	25 927,8
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0904	0726200K00	610	501,7
Субсидии автономным учреждениям	811	0904	0726200K00	620	25 426,1
Основное мероприятие "Развитие санитарной авиации"	811	0904	0729400000		241 043,5
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0904	0729400K00		79 715,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0904	0729400K00	600	79 715,2
Субсидии автономным учреждениям	811	0904	0729400K00	620	79 715,2
Закупка авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации	811	0904	07294R5540		161 328,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0904	07294R5540	600	161 328,3
Субсидии автономным учреждениям	811	0904	07294R5540	620	161 328,3
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья"	811	0904	0750000000		5 114,8
Основное мероприятие "Повышение престижа медицинских специальностей"	811	0904	0758600000		5 114,8
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0904	0758600K00		5 114,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0904	0758600K00	600	5 114,8
Субсидии автономным учреждениям	811	0904	0758600K00	620	5 114,8
Подпрограмма "Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области"	811	0904	0760000000		56 093,4
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области"	811	0904	0766600000		56 093,4
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0904	0766600K00		56 093,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0904	0766600K00	600	56 093,4
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0904	0766600K00	610	6 504,8
Субсидии автономным учреждениям	811	0904	0766600K00	620	49 588,6
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов	811	0906			217 977,9
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	811	0906	0700000000		217 977,9
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"	811	0906	0720000000		195 217,8
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"	811	0906	0726200000		195 217,8
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0906	0726200K00		8 746,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0906	0726200K00	600	8 746,3
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0906	0726200K00	610	4 781,4
Субсидии автономным учреждениям	811	0906	0726200K00	620	3 964,9
Центры, станции и отделения переливания крови	811	0906	0726200H00		186 471,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0906	0726200H00	600	186 471,5
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0906	0726200H00	610	186 471,5

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья"	811	0906	0750000000		22 760,1
Основное мероприятие "Повышение престижа медицинских специальностей"	811	0906	0758600000		22 760,1
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0906	0758600K00		2 270,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0906	0758600K00	600	2 270,6
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0906	0758600K00	610	446,6
Субсидии автономным учреждениям	811	0906	0758600K00	620	1 824,0
Центры, станции и отделения переливания крови	811	0906	0758600H00		20 489,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0906	0758600H00	600	20 489,5
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0906	0758600H00	610	20 489,5
Санитарно-эпидемиологическое благополучие	811	0907			59 526,1
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	811	0907	0700000000		59 526,1
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"	811	0907	0710000000		59 435,8
Ведомственная целевая программа "Развитие системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"	811	0907	0716000000		59 435,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0907	0716000000	200	57 548,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0907	0716000000	240	57 548,1
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения	811	0907	0716000Ж00		1 887,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0907	0716000Ж00	600	1 887,7
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0907	0716000Ж00	610	1 887,7
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья"	811	0907	0750000000		90,3
Основное мероприятие "Повышение престижа медицинских специальностей"	811	0907	0758600000		90,3
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения	811	0907	0758600Ж00		90,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0907	0758600Ж00	600	90,3
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0907	0758600Ж00	610	90,3
Другие вопросы в области здравоохранения	811	0909			1 196 447,1
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	811	0909	0700000000		1 191 347,9
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"	811	0909	0710000000		569 311,0
Ведомственная целевая программа "Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях"	811	0909	0716100000		539 477,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	811	0909	0716100000	300	531 851,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	811	0909	0716100000	320	531 851,4

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения	811	0909	0716100Ж00		7 625,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0909	0716100Ж00	600	7 625,9
Субсидии автономным учреждениям	811	0909	0716100Ж00	620	7 625,9
Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения", связанных с закупкой диагностических средств, обеспечением лекарственными препаратами, профилактикой заболеваний"	811	0909	0718700000		29 833,7
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С (реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения")	811	0909	07187R3821		16 649,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0909	07187R3821	600	16 649,7
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0909	07187R3821	610	16 649,7
Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, включающие в себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах субъектов Российской Федерации (реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения")	811	0909	07187R3822		3 426,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	811	0909	07187R3822	300	3 426,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	811	0909	07187R3822	320	3 426,6
Финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций (реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения")	811	0909	07187R3823		3 268,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0909	07187R3823	600	3 268,8
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0909	07187R3823	610	3 268,8

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом(реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения")	811	0909	07187R3824		6 488,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0909	07187R3824	600	6 488,6
Субсидии автономным учреждениям	811	0909	07187R3824	620	6 488,6
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"	811	0909	0720000000		147 036,0
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"	811	0909	0726200000		147 036,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения	811	0909	0726200Ж00		122 245,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0909	0726200Ж00	600	122 245,8
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0909	0726200Ж00	610	122 245,8
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0909	0726200K00		18 673,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0909	0726200K00	600	18 673,0
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0909	0726200K00	610	14 643,2
Субсидии автономным учреждениям	811	0909	0726200K00	620	4 029,8
Обеспечение проезда по направлениям врачей в медицинские организации, расположенные на территории Томской области, оказывающие специализированную онкологическую, наркологическую и психиатрическую помощь, лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при отсутствии круглогодичного транспортного наземного сообщения с областным центром	811	0909	0726240300		6 117,2
Межбюджетные трансферты	811	0909	0726240300	500	6 117,2
Иные межбюджетные трансферты	811	0909	0726240300	540	6 117,2
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"	811	0909	0730000000		112 030,3
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности оказания медицинской помощи в организациях родовспоможения и детства"	811	0909	0736300000		112 030,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	0736300000	200	21 499,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	0736300000	240	21 499,9
Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований	811	0909	0736300091		399,1

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	0736300091	200	399,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	0736300091	240	399,1
Расходы за счет средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискации, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия	811	0909	0736300093		9,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	0736300093	200	9,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	0736300093	240	9,3
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0909	0736300K00		4 145,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0909	0736300K00	600	4 145,5
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0909	0736300K00	610	1 368,5
Субсидии автономным учреждениям	811	0909	0736300K00	620	2 777,0
Дома ребенка	811	0909	0736300T00		85 976,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	811	0909	0736300T00	100	66 518,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	811	0909	0736300T00	110	66 518,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	0736300T00	200	17 790,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	0736300T00	240	17 790,8
Иные бюджетные ассигнования	811	0909	0736300T00	800	1 667,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей	811	0909	0736300T00	850	1 667,1
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья"	811	0909	0750000000		141 868,6
Основное мероприятие "Повышение престижа медицинских специальностей"	811	0909	0758600000		141 868,6
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения	811	0909	0758600Ж00		83 037,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0909	0758600Ж00	600	83 037,2
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0909	0758600Ж00	610	81 911,4
Субсидии автономным учреждениям	811	0909	0758600Ж00	620	1 125,8
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0909	0758600K00		18 797,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0909	0758600K00	600	18 797,6
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0909	0758600K00	610	10 133,3
Субсидии автономным учреждениям	811	0909	0758600K00	620	8 664,3
Дома ребенка	811	0909	0758600T00		40 033,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	811	0909	0758600T00	100	40 033,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	811	0909	0758600T00	110	40 033,8

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Подпрограмма "Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области"	811	0909	0760000000		139 014,7
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области"	811	0909	0766600000		119 907,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	0766600000	200	599,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	0766600000	240	599,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты	811	0909	0766600E00		13 681,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	811	0909	0766600E00	100	10 549,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	811	0909	0766600E00	110	10 549,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	0766600E00	200	3 131,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	0766600E00	240	3 131,9
Иные бюджетные ассигнования	811	0909	0766600E00	800	0,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей	811	0909	0766600E00	850	0,5
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения	811	0909	0766600Ж00		55 131,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0909	0766600Ж00	600	55 131,4
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0909	0766600Ж00	610	55 131,4
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0909	0766600K00		39 767,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0909	0766600K00	600	39 767,9
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0909	0766600K00	610	13 689,6
Субсидии автономным учреждениям	811	0909	0766600K00	620	26 078,3
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры	811	0909	0766600Л00		10 345,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0909	0766600Л00	600	10 345,8
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0909	0766600Л00	610	1 722,0
Субсидии автономным учреждениям	811	0909	0766600Л00	620	8 623,8
Центры, станции и отделения переливания крови	811	0909	0766600Н00		381,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0909	0766600Н00	600	381,6
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0909	0766600Н00	610	381,6
Основное мероприятие "Развитие регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения"	811	0909	0769300000		19 107,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	0769300000	200	1 579,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	0769300000	240	1 579,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0909	0769300000	600	17 528,3
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0909	0769300000	610	5 848,2
Субсидии автономным учреждениям	811	0909	0769300000	620	11 680,1

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Обеспечивающая подпрограмма	811	0909	0770000000		82 087,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	811	0909	0770100000		82 087,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	811	0909	0770100000	100	68 836,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	811	0909	0770100000	120	68 836,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	0770100000	200	13 230,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	0770100000	240	13 230,1
Иные бюджетные ассигнования	811	0909	0770100000	800	21,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей	811	0909	0770100000	850	21,2
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	811	0909	1400000000		3 691,0
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения"	811	0909	1410000000		350,9
Основное мероприятие "Предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий"	811	0909	1418100000		350,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0909	1418100000	600	350,9
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0909	1418100000	610	350,9
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"	811	0909	1420000000		3 340,1
Основное мероприятие "Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, больных наркоманией, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества"	811	0909	1428300000		2 391,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0909	1428300000	600	2 391,0
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0909	1428300000	610	2 391,0
Основное мероприятие "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ"	811	0909	1428400000		949,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0909	1428400000	600	949,1
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0909	1428400000	610	887,2
Субсидии автономным учреждениям	811	0909	1428400000	620	61,9
Непрограммное направление расходов	811	0909	9900000000		1 408,2
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	811	0909	9900200000		1 408,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	9900200000	200	129,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	9900200000	240	129,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0909	9900200000	600	1 279,0
Субсидии автономным учреждениям	811	0909	9900200000	620	1 279,0
Социальная политика	811	1000			6 026 436,5
Социальное обеспечение населения	811	1003			6 026 436,5
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	811	1003	0700000000		6 026 436,5

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья"	811	1003	0750000000		90 320,6
Ведомственная целевая программа "Устранение дефицита медицинских кадров и кадрового дисбаланса на территории Томской области"	811	1003	0756500000		1 320,6
Осуществление государственной поддержки работников областных государственных автономных и бюджетных учреждений здравоохранения в виде частичной компенсации затрат, связанных с наймом жилых помещений в жилых домах, построенных в рамках реализации на территории Томской области инвестиционных проектов по строительству жилых домов, предназначенных для сдачи квартир в аренду	811	1003	0756500320		1 320,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	811	1003	0756500320	300	1 320,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	811	1003	0756500320	320	1 320,6
Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" в части предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам"	811	1003	0758700000		89 000,0
Финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек (реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения")	811	1003	07587R3825		89 000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	811	1003	07587R3825	300	89 000,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	811	1003	07587R3825	310	89 000,0
Подпрограмма "Оказание бесплатной медицинской помощи гражданам в рамках областной программы обязательного медицинского страхования"	811	1003	0780000000		5 936 115,9
Основное мероприятие "Организация оказания медицинской помощи в рамках областной программы обязательного медицинского страхования (за счет средств областного бюджета)"	811	1003	0789500000		5 936 115,9
Обязательное медицинское страхование неработающего населения	811	1003	0789500330		5 936 115,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	811	1003	0789500330	300	5 936 115,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	811	1003	0789500330	320	5 936 115,9
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	813				733 798,0
Образование	813	0700			192 078,2
Дополнительное образование детей	813	0703			159 703,8
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"	813	0703	0800000000		159 703,8
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"	813	0703	0820000000		159 703,8
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов"	813	0703	0826100000		159 703,8

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования	813	0703	0826140330		142 351,0
Межбюджетные трансферты	813	0703	0826140330	500	142 351,0
Субсидии	813	0703	0826140330	520	142 351,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала	813	0703	0826140340		17 352,8
Межбюджетные трансферты	813	0703	0826140340	500	17 352,8
Субсидии	813	0703	0826140340	520	17 352,8
Молодежная политика	813	0707			32 374,4
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"	813	0707	0800000000		30 674,9
Подпрограмма "Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Томской области"	813	0707	0840000000		30 674,9
Ведомственная целевая программа "Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области"	813	0707	0846200000		30 674,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	813	0707	0846200000	600	30 674,9
Субсидии автономным учреждениям	813	0707	0846200000	620	27 984,8
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	813	0707	0846200000	630	2 690,1
Государственная программа "Детство под защитой"	813	0707	1200000000		400,0
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей"	813	0707	1230000000		400,0
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей"	813	0707	1238100000		400,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	813	0707	1238100000	600	400,0
Субсидии автономным учреждениям	813	0707	1238100000	620	400,0
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	813	0707	1400000000		250,0
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"	813	0707	1420000000		250,0
Основное мероприятие "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ"	813	0707	1428400000		250,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	813	0707	1428400000	600	250,0
Субсидии автономным учреждениям	813	0707	1428400000	620	250,0
Непрограммное направление расходов	813	0707	9900000000		1 049,5
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	813	0707	9900200000		1 049,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	813	0707	9900200000	600	1 049,5
Субсидии автономным учреждениям	813	0707	9900200000	620	1 049,5
Социальная политика	813	1000			1 313,3
Социальное обеспечение населения	813	1003			1 313,3

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"	813	1003	0800000000		1 313,3
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"	813	1003	0810000000		1 313,3
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой"	813	1003	0816000000		1 313,3
Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта гражданам Российской Федерации, достигшим пенсионного возраста, постоянно проживающим на территории Томской области, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта	813	1003	0816020050		1 313,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	813	1003	0816020050	300	1 313,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	813	1003	0816020050	310	1 313,3
Физическая культура и спорт	813	1100			540 406,5
Физическая культура	813	1101			56 637,3
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"	813	1101	0800000000		56 637,3
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"	813	1101	0810000000		56 637,3
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой"	813	1101	0816000000		56 637,3
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта	813	1101	0816040310		56 637,3
Межбюджетные трансферты	813	1101	0816040310	500	56 637,3
Субсидии	813	1101	0816040310	520	56 637,3
Массовый спорт	813	1102			182 056,9
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"	813	1102	0800000000		178 550,0
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"	813	1102	0810000000		31 550,0
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой"	813	1102	0816000000		31 550,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	813	1102	0816000000	200	50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	813	1102	0816000000	240	50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	813	1102	0816000000	600	20 000,0
Субсидии автономным учреждениям	813	1102	0816000000	620	20 000,0
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"	813	1102	0816040400		9 000,0
Межбюджетные трансферты	813	1102	0816040400	500	9 000,0
Субсидии	813	1102	0816040400	520	9 000,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	813	1102	0816040410		2 500,0
Межбюджетные трансферты	813	1102	0816040410	500	2 500,0
Субсидии	813	1102	0816040410	520	2 500,0
Подпрограмма "Расширение сети спортивных сооружений"	813	1102	0830000000		147 000,0
Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы для занятий спортом, физической культурой по месту жительства и в образовательных учреждениях"	813	1102	0838000000		147 000,0
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность	813	1102	083800И380		147 000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	813	1102	083800И380	400	147 000,0
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность	813	1102	083800И380	460	147 000,0
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	813	1102	1100000000		2 144,6
Подпрограмма "Доступная среда"	813	1102	1130000000		2 144,6
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"	813	1102	1138000000		2 144,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	813	1102	1138000000	600	1 193,0
Субсидии автономным учреждениям	813	1102	1138000000	620	1 193,0
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы	813	1102	11380R0270		951,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	813	1102	11380R0270	600	951,6
Субсидии автономным учреждениям	813	1102	11380R0270	620	951,6
Непрограммное направление расходов	813	1102	9900000000		1 362,3
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	813	1102	9900200000		1 362,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	813	1102	9900200000	600	1 362,3
Субсидии автономным учреждениям	813	1102	9900200000	620	1 362,3
Спорт высших достижений	813	1103			280 107,3
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"	813	1103	0800000000		255 341,2
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"	813	1103	0820000000		255 341,2
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов"	813	1103	0826100000		255 341,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	813	1103	0826100000	300	13 007,8
Иные выплаты населению	813	1103	0826100000	360	13 007,8
Мероприятия в сфере подготовки спортсменов высокого класса	813	1103	0826100810		226 333,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	813	1103	0826100810	600	226 333,4

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии автономным учреждениям	813	1103	0826100810	620	226 333,4
Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"	813	1103	0826140320		6 000,0
Межбюджетные трансферты	813	1103	0826140320	500	6 000,0
Субсидии	813	1103	0826140320	520	6 000,0
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ	813	1103	0826140360		10 000,0
Межбюджетные трансферты	813	1103	0826140360	500	10 000,0
Субсидии	813	1103	0826140360	520	10 000,0
Непрограммное направление расходов	813	1103	9900000000		24 766,1
Приобретение машины для заливки и уборки льда за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации	813	1103	9900056550		9 194,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	813	1103	9900056550	600	9 194,6
Субсидии автономным учреждениям	813	1103	9900056550	620	9 194,6
Приобретение спортивного и контрольно-измерительного оборудования за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации	813	1103	9900056620		5 733,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	813	1103	9900056620	600	5 733,0
Субсидии автономным учреждениям	813	1103	9900056620	620	5 733,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	813	1103	9900200000		9 838,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	813	1103	9900200000	300	275,0
Иные выплаты населению	813	1103	9900200000	360	275,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	813	1103	9900200000	600	9 563,5
Субсидии автономным учреждениям	813	1103	9900200000	620	9 563,5
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	813	1105			21 605,0
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"	813	1105	0800000000		21 365,6
Обеспечивающая подпрограмма	813	1105	0850000000		21 365,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	813	1105	0850100000		21 365,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	813	1105	0850100000	100	18 403,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	813	1105	0850100000	120	18 403,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	813	1105	0850100000	200	2 750,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	813	1105	0850100000	240	2 750,8
Иные бюджетные ассигнования	813	1105	0850100000	800	211,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей	813	1105	0850100000	850	211,6
Непрограммное направление расходов	813	1105	9900000000		239,4

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	813	1105	9900200000		239,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	813	1105	9900200000	200	50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	813	1105	9900200000	240	50,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	813	1105	9900200000	300	189,4
Иные выплаты населению	813	1105	9900200000	360	189,4
Департамент по культуре и туризму Томской области	814				1 995 009,5
Общегосударственные вопросы	814	0100			89 511,1
Другие общегосударственные вопросы	814	0113			89 511,1
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"	814	0113	1000000000		89 511,1
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"	814	0113	1010000000		89 511,1
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области"	814	0113	1016300000		89 511,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	814	0113	1016300000	100	62 381,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	814	0113	1016300000	110	62 381,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	814	0113	1016300000	200	16 837,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	814	0113	1016300000	240	16 837,6
Иные бюджетные ассигнования	814	0113	1016300000	800	2 531,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей	814	0113	1016300000	850	2 531,6
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями	814	0113	1016300092		4 088,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	814	0113	1016300092	100	2 463,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	814	0113	1016300092	110	2 463,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	814	0113	1016300092	200	1 595,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	814	0113	1016300092	240	1 595,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	814	0113	1016300092	300	13,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	814	0113	1016300092	320	13,6
Иные бюджетные ассигнования	814	0113	1016300092	800	15,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей	814	0113	1016300092	850	15,9
Расходы за счет средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискации, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия	814	0113	1016300093		9,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	814	0113	1016300093	200	9,7

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	814	0113	1016300093	240	9,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области	814	0113	1016340640		3 661,9
Межбюджетные трансферты	814	0113	1016340640	500	3 661,9
Субвенции	814	0113	1016340640	530	3 661,9
Национальная экономика	814	0400			20 800,4
Другие вопросы в области национальной экономики	814	0412			20 800,4
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"	814	0412	1000000000		3 985,4
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области"	814	0412	1020000000		3 985,4
Ведомственная целевая программа "Повышение конкурентоспособности туристских услуг в Томской области"	814	0412	1026700000		1 085,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0412	1026700000	600	1 085,4
Субсидии автономным учреждениям	814	0412	1026700000	620	1 085,4
Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития приоритетных направлений туризма"	814	0412	1028200000		2 900,0
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов	814	0412	1028240690		2 900,0
Межбюджетные трансферты	814	0412	1028240690	500	2 900,0
Субсидии	814	0412	1028240690	520	2 900,0
Непрограммное направление расходов	814	0412	9900000000		16 815,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	814	0412	9900200000		16 815,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0412	9900200000	600	16 815,0
Субсидии автономным учреждениям	814	0412	9900200000	620	16 815,0
Образование	814	0700			247 567,1
Дополнительное образование детей	814	0703			128 439,4
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"	814	0703	1000000000		128 439,4
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"	814	0703	1010000000		128 439,4
Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития кадрового потенциала в Томской области в сфере культуры и архивного дела"	814	0703	1016500000		128 439,4
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования	814	0703	1016540670		128 439,4
Межбюджетные трансферты	814	0703	1016540670	500	128 439,4
Субсидии	814	0703	1016540670	520	128 439,4
Среднее профессиональное образование	814	0704			106 157,9
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"	814	0704	1000000000		106 157,9
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"	814	0704	1010000000		106 157,9

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития кадрового потенциала в Томской области в сфере культуры и архивного дела"	814	0704	1016500000		106 157,9
Создание условий для доступа населения Томской области к получению основного и дополнительного образования по специальностям отрасли культуры (за исключением высшего)	814	0704	1016500380		106 157,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0704	1016500380	600	106 157,9
Субсидии автономным учреждениям	814	0704	1016500380	620	106 157,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	814	0705			11 477,3
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"	814	0705	1000000000		11 477,3
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"	814	0705	1010000000		11 477,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития кадрового потенциала в Томской области в сфере культуры и архивного дела"	814	0705	1016500000		11 477,3
Создание условий для повышения квалификации и переподготовки специалистов отрасли культуры Томской области	814	0705	1016500390		11 477,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0705	1016500390	600	11 477,3
Субсидии автономным учреждениям	814	0705	1016500390	620	11 477,3
Другие вопросы в области образования	814	0709			1 492,5
Непрограммное направление расходов	814	0709	9900000000		1 492,5
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	814	0709	9900200000		1 492,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0709	9900200000	600	1 492,5
Субсидии автономным учреждениям	814	0709	9900200000	620	1 492,5
Культура, кинематография	814	0800			1 632 767,1
Культура	814	0801			1 539 356,1
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"	814	0801	1000000000		1 539 316,1
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"	814	0801	1010000000		1 539 316,1
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг"	814	0801	1016000000		124 599,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0801	1016000000	600	124 599,3
Субсидии автономным учреждениям	814	0801	1016000000	620	124 599,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг"	814	0801	1016100000		129 123,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0801	1016100000	600	129 123,7
Субсидии автономным учреждениям	814	0801	1016100000	620	129 123,7
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества"	814	0801	1016400000		1 234 109,7
Обеспечение доступа населения к клубным формам работы	814	0801	1016400340		54 229,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0801	1016400340	600	54 229,1
Субсидии автономным учреждениям	814	0801	1016400340	620	54 229,1

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Обеспечение доступа населения к лучшим образцам народных художественных промыслов	814	0801	1016400350		2 516,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0801	1016400350	600	2 516,6
Субсидии автономным учреждениям	814	0801	1016400350	620	2 516,6
Обеспечение доступа населения к клубным формам работы по сохранению и развитию самобытности народов, проживающих на территории Томской области, формированию их духовно-нравственных потребностей	814	0801	1016400360		18 326,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0801	1016400360	600	18 326,2
Субсидии автономным учреждениям	814	0801	1016400360	620	18 326,2
Обеспечение доступа населения к театрально-зрелищному искусству	814	0801	1016400370		282 827,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0801	1016400370	600	282 827,3
Субсидии автономным учреждениям	814	0801	1016400370	620	282 827,3
Календарный план проведения мероприятий в области культуры	814	0801	1016400380		29 001,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	814	0801	1016400380	200	346,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	814	0801	1016400380	240	346,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	814	0801	1016400380	300	616,6
Премии и гранты	814	0801	1016400380	350	500,0
Иные выплаты населению	814	0801	1016400380	360	116,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0801	1016400380	600	28 038,7
Субсидии автономным учреждениям	814	0801	1016400380	620	28 038,7
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности" в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры	814	0801	1016440650		819 698,6
Межбюджетные трансферты	814	0801	1016440650	500	819 698,6
Субсидии	814	0801	1016440650	520	819 698,6
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)	814	0801	1016440660		27 510,2
Межбюджетные трансферты	814	0801	1016440660	500	27 510,2
Субсидии	814	0801	1016440660	520	27 510,2
Основное мероприятие "Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока"	814	0801	1018300000		1 815,4
Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока	814	0801	10183R5150		1 815,4
Межбюджетные трансферты	814	0801	10183R5150	500	1 815,4
Субсидии	814	0801	10183R5150	520	1 815,4
Основное мероприятие "Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела муниципальных образований Томской области"	814	0801	1019300000		31 072,9
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек	814	0801	10193R4660		11 607,2
Межбюджетные трансферты	814	0801	10193R4660	500	11 607,2

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии	814	0801	10193R4660	520	11 607,2
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	814	0801	10193R4670		16 208,6
Межбюджетные трансферты	814	0801	10193R4670	500	16 208,6
Субсидии	814	0801	10193R4670	520	16 208,6
Поддержка отрасли культуры	814	0801	10193R5190		3 257,1
Межбюджетные трансферты	814	0801	10193R5190	500	2 201,5
Субсидии	814	0801	10193R5190	520	2 201,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0801	10193R5190	600	1 055,6
Субсидии автономным учреждениям	814	0801	10193R5190	620	1 055,6
Основное мероприятие "Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров"	814	0801	1019400000		18 595,1
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров	814	0801	10194R5170		18 595,1
Межбюджетные трансферты	814	0801	10194R5170	500	1 000,0
Субсидии	814	0801	10194R5170	520	1 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0801	10194R5170	600	17 595,1
Субсидии автономным учреждениям	814	0801	10194R5170	620	17 595,1
Непрограммное направление расходов	814	0801	9900000000		40,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	814	0801	9900200000		40,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0801	9900200000	600	40,0
Субсидии автономным учреждениям	814	0801	9900200000	620	40,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	814	0804			93 411,0
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"	814	0804	1000000000		39 194,1
Обеспечивающая подпрограмма	814	0804	1030000000		39 194,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	814	0804	1030100000		39 194,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	814	0804	1030100000	100	33 455,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	814	0804	1030100000	120	33 455,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	814	0804	1030100000	200	5 593,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	814	0804	1030100000	240	5 593,1
Иные бюджетные ассигнования	814	0804	1030100000	800	145,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей	814	0804	1030100000	850	145,5
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	814	0804	1100000000		800,0
Подпрограмма "Доступная среда"	814	0804	1130000000		800,0
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"	814	0804	1138000000		800,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0804	1138000000	600	800,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии автономным учреждениям	814	0804	1138000000	620	800,0
Непрограммное направление расходов	814	0804	9900000000		53 416,9
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	814	0804	9900200000		53 416,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	814	0804	9900200000	300	1 206,0
Иные выплаты населению	814	0804	9900200000	360	1 206,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0804	9900200000	600	52 210,9
Субсидии автономным учреждениям	814	0804	9900200000	620	52 210,9
Социальная политика	814	1000			729,7
Социальное обеспечение населения	814	1003			729,7
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	814	1003	1100000000		729,7
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"	814	1003	1110000000		729,7
Ведомственная целевая программа "Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства"	814	1003	1116200000		729,7
Ежемесячная надбавка неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания "Народный артист...", "Народный художник...", "Заслуженный артист...", "Заслуженный художник...", "Заслуженный деятель искусств...", "Заслуженный работник культуры..."	814	1003	1116220430		698,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	814	1003	1116220430	300	698,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	814	1003	1116220430	310	698,5
Ежемесячная надбавка руководителям и специалистам организаций иных организационно-правовых форм и форм собственности (кроме федеральных государственных организаций), осуществляющих культурную деятельность в качестве основной деятельности на территории Томской области и зарегистрированных на территории Томской области	814	1003	1116220440		31,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	814	1003	1116220440	300	31,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	814	1003	1116220440	310	31,2
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	814	1400			3 634,1
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	814	1403			3 634,1
Непрограммное направление расходов	814	1403	9900000000		3 634,1
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	814	1403	9900200000		3 634,1
Межбюджетные трансферты	814	1403	9900200000	500	3 634,1
Иные межбюджетные трансферты	814	1403	9900200000	540	3 634,1
Департамент общего образования Томской области	815				14 506 388,7
Образование	815	0700			14 493 510,2
Дошкольное образование	815	0701			4 545 541,2
Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	815	0701	0900000000		4 545 541,2
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"	815	0701	0910000000		4 042 095,1

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"	815	0701	0916000000		3 994 971,1
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных образовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала	815	0701	0916040360		18 537,7
Межбюджетные трансферты	815	0701	0916040360	500	18 537,7
Субсидии	815	0701	0916040360	520	18 537,7
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области	815	0701	0916040370		3 389 304,6
Межбюджетные трансферты	815	0701	0916040370	500	3 389 304,6
Субвенции	815	0701	0916040370	530	3 389 304,6
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования	815	0701	0916040380		8 048,4
Межбюджетные трансферты	815	0701	0916040380	500	8 048,4
Субвенции	815	0701	0916040380	530	8 048,4
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций	815	0701	0916040390		433 648,0
Межбюджетные трансферты	815	0701	0916040390	500	433 648,0
Иные межбюджетные трансферты	815	0701	0916040390	540	433 648,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в организациях, осуществляющих обучение (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), частных дошкольных образовательных организациях	815	0701	0916040490		145 432,4
Межбюджетные трансферты	815	0701	0916040490	500	145 432,4
Субвенции	815	0701	0916040490	530	145 432,4
Основное мероприятие "Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"	815	0701	0918000000		47 124,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования путем предоставления денежной выплаты родителям (законным представителям) детей, осваивающих образовательную программу дошкольного образования и получающих услуги по присмотру и уходу в организациях, осуществляющих обучение, частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, в целях возмещения затрат за присмотр и уход	815	0701	0918040550		47 124,0
Межбюджетные трансферты	815	0701	0918040550	500	47 124,0
Субсидии	815	0701	0918040550	520	47 124,0
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"	815	0701	0920000000		503 446,1
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с использованием механизма государственно-частного партнерства"	815	0701	0928200000		503 446,1
Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций	815	0701	092824И590		503 446,1
Межбюджетные трансферты	815	0701	092824И590	500	503 446,1
Субсидии	815	0701	092824И590	520	503 446,1
Общее образование	815	0702			8 922 639,5
Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	815	0702	0900000000		8 874 369,6
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"	815	0702	0910000000		8 846 987,3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"	815	0702	0916000000		8 783 604,4
Общеобразовательные организации	815	0702	0916000А00		110 676,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	815	0702	0916000А00	100	21 258,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	815	0702	0916000А00	110	21 258,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0702	0916000А00	200	6 260,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0702	0916000А00	240	6 260,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	815	0702	0916000А00	300	49,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	815	0702	0916000А00	320	49,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0702	0916000А00	600	82 630,0
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0702	0916000А00	610	44 357,7
Субсидии автономным учреждениям	815	0702	0916000А00	620	38 272,3
Иные бюджетные ассигнования	815	0702	0916000А00	800	478,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей	815	0702	0916000А00	850	478,1
Школы-интернаты	815	0702	0916000Б00		394 500,8

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	815	0702	0916000Б00	100	85 074,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	815	0702	0916000Б00	110	85 074,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0702	0916000Б00	200	26 749,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0702	0916000Б00	240	26 749,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	815	0702	0916000Б00	300	698,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	815	0702	0916000Б00	320	698,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0702	0916000Б00	600	276 646,6
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0702	0916000Б00	610	276 646,6
Иные бюджетные ассигнования	815	0702	0916000Б00	800	5 332,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	815	0702	0916000Б00	850	5 332,0
Школы-интернаты (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований)	815	0702	0916000Б91		40,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0702	0916000Б91	200	40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0702	0916000Б91	240	40,0
Школы-интернаты (расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями)	815	0702	0916000Б92		76,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0702	0916000Б92	200	76,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0702	0916000Б92	240	76,2
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области	815	0702	0916040420		7 583 536,1
Межбюджетные трансферты	815	0702	0916040420	500	7 583 536,1
Субвенции	815	0702	0916040420	530	7 583 536,1
Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам	815	0702	0916040430		25 576,3
Межбюджетные трансферты	815	0702	0916040430	500	25 576,3
Субвенции	815	0702	0916040430	530	25 576,3
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	815	0702	0916040440		46 767,8

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Межбюджетные трансферты	815	0702	0916040440	500	46 767,8
Иные межбюджетные трансферты	815	0702	0916040440	540	46 767,8
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций	815	0702	0916040460		561 277,3
Межбюджетные трансферты	815	0702	0916040460	500	561 277,3
Иные межбюджетные трансферты	815	0702	0916040460	540	561 277,3
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в части обеспечения расходов на содержание зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих расходов, не связанных с обеспечением реализации основных общеобразовательных программ, за исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам, и муниципальных санаторных общеобразовательных организациях	815	0702	0916040480		61 153,5
Межбюджетные трансферты	815	0702	0916040480	500	61 153,5
Субсидии	815	0702	0916040480	520	61 153,5
Ведомственная целевая программа "Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности"	815	0702	0916200000		3 343,1
Общеобразовательные организации	815	0702	0916200A00		3 284,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0702	0916200A00	600	3 284,1
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0702	0916200A00	610	2 584,1
Субсидии автономным учреждениям	815	0702	0916200A00	620	700,0
Школы-интернаты	815	0702	0916200B00		59,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0702	0916200B00	600	59,0
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0702	0916200B00	610	59,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области"	815	0702	0916300000		57 935,1
Общеобразовательные организации (стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных образовательных организаций Томской области)	815	0702	0916300A10		144,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0702	0916300A10	600	144,2
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0702	0916300A10	610	144,2
Общеобразовательные организации (ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области)	815	0702	0916300A20		101,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0702	0916300A20	600	101,3
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0702	0916300A20	610	43,2
Субсидии автономным учреждениям	815	0702	0916300A20	620	58,1
Школы-интернаты (стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных образовательных организаций Томской области)	815	0702	0916300B10		582,7

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	815	0702	0916300Б10	300	144,2
Иные выплаты населению	815	0702	0916300Б10	360	144,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0702	0916300Б10	600	438,5
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0702	0916300Б10	610	438,5
Школы-интернаты (ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области)	815	0702	0916300Б20		109,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0702	0916300Б20	600	109,5
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0702	0916300Б20	610	109,5
Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных организаций Томской области	815	0702	0916340510		31 882,4
Межбюджетные трансферты	815	0702	0916340510	500	31 882,4
Иные межбюджетные трансферты	815	0702	0916340510	540	31 882,4
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области	815	0702	0916340520		25 115,0
Межбюджетные трансферты	815	0702	0916340520	500	25 115,0
Иные межбюджетные трансферты	815	0702	0916340520	540	25 115,0
Основное мероприятие "Развитие современных механизмов и технологий общего образования"	815	0702	0919400000		2 104,7
Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов в субъектах Российской Федерации	815	0702	09194R5380		2 104,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0702	09194R5380	600	2 104,7
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0702	09194R5380	610	2 104,7
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"	815	0702	0920000000		27 382,3
Основное мероприятие "Улучшение материально-технического обеспечения организаций дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"	815	0702	0928600000		14 910,5
Приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации	815	0702	0928640960		14 910,5
Межбюджетные трансферты	815	0702	0928640960	500	14 910,5
Субсидии	815	0702	0928640960	520	14 910,5
Основное мероприятие "Создание в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом"	815	0702	0928700000		12 471,8
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	815	0702	09287R0970		12 471,8
Межбюджетные трансферты	815	0702	09287R0970	500	12 471,8
Субсидии	815	0702	09287R0970	520	12 471,8
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	815	0702	1100000000		2 334,2
Подпрограмма "Доступная среда"	815	0702	1130000000		2 334,2
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"	815	0702	1138000000		2 334,2

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы	815	0702	11380R0270		2 334,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0702	11380R0270	600	2 334,2
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0702	11380R0270	610	2 334,2
Государственная программа "Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях"	815	0702	2400000000		37 500,0
Подпрограмма "Ввод в эксплуатацию объектов в сфере общего образования Томской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения"	815	0702	2410000000		37 500,0
Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций"	815	0702	2418000000		37 500,0
Оснащение зданий средствами обучения и воспитания для размещения общеобразовательных организаций	815	0702	2418045200		37 500,0
Межбюджетные трансферты	815	0702	2418045200	500	37 500,0
Субсидии	815	0702	2418045200	520	37 500,0
Непрограммное направление расходов	815	0702	9900000000		8 435,7
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	815	0702	9900200000		8 435,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0702	9900200000	200	387,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0702	9900200000	240	387,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0702	9900200000	600	8 048,5
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0702	9900200000	610	7 423,2
Субсидии автономным учреждениям	815	0702	9900200000	620	625,3
Дополнительное образование детей	815	0703			498 018,8
Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	815	0703	0900000000		495 098,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"	815	0703	0910000000		495 098,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"	815	0703	0916000000		416 160,4
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области	815	0703	0916040400		37 454,3
Межбюджетные трансферты	815	0703	0916040400	500	37 454,3
Субсидии	815	0703	0916040400	520	37 454,3
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области	815	0703	0916040410		378 706,1
Межбюджетные трансферты	815	0703	0916040410	500	378 706,1

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии	815	0703	0916040410	520	378 706,1
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного образования детей в областных государственных образовательных организациях, создание условий для развития дополнительного образования детей"	815	0703	0916100000		44 137,6
Организация дополнительного образования детей	815	0703	0916100В00		44 137,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0703	0916100В00	600	44 137,6
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0703	0916100В00	610	44 137,6
Основное мероприятие "Реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных организациях, развитие эффективной системы дополнительного образования детей"	815	0703	0919200000		34 800,0
Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся	815	0703	0919200060		34 800,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0703	0919200060	600	34 800,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	815	0703	0919200060	630	34 800,0
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	815	0703	1400000000		2 920,8
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения"	815	0703	1410000000		2 920,8
Основное мероприятие "Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении"	815	0703	1418000000		2 920,8
Организация дополнительного образования детей	815	0703	1418000В00		2 920,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0703	1418000В00	600	2 920,8
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0703	1418000В00	610	2 920,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	815	0705			102 828,1
Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	815	0705	0900000000		95 750,7
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"	815	0705	0910000000		95 750,7
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"	815	0705	0916000000		71 919,2
Организация дополнительного профессионального образования	815	0705	0916000Г00		71 919,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0705	0916000Г00	600	71 919,2
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0705	0916000Г00	610	71 919,2
Ведомственная целевая программа "Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности"	815	0705	0916200000		5 648,1
Организация дополнительного профессионального образования	815	0705	0916200Г00		5 648,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0705	0916200Г00	600	5 648,1
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0705	0916200Г00	610	5 648,1

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области"	815	0705	0916300000		18 183,4
Организация дополнительного профессионального образования	815	0705	0916300Г00		18 183,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0705	0916300Г00	600	18 183,4
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0705	0916300Г00	610	18 183,4
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	815	0705	1400000000		50,0
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"	815	0705	1420000000		50,0
Основное мероприятие "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ"	815	0705	1428400000		50,0
Организация дополнительного профессионального образования	815	0705	1428400Г00		50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0705	1428400Г00	600	50,0
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0705	1428400Г00	610	50,0
Непрограммное направление расходов	815	0705	9900000000		7 027,4
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	815	0705	9900200000		7 027,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0705	9900200000	600	7 027,4
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0705	9900200000	610	7 027,4
Молодежная политика	815	0707			5 953,9
Государственная программа "Детство под защитой"	815	0707	1200000000		5 953,9
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей"	815	0707	1230000000		5 953,9
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей"	815	0707	1238100000		5 953,9
Общеобразовательные организации	815	0707	1238100А00		584,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0707	1238100А00	600	584,3
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0707	1238100А00	610	584,3
Школы-интернаты	815	0707	1238100Б00		2 416,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0707	1238100Б00	200	687,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0707	1238100Б00	240	687,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0707	1238100Б00	600	1 728,5
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0707	1238100Б00	610	1 728,5
Организация дополнительного образования детей	815	0707	1238100В00		2 548,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0707	1238100В00	600	2 548,5
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0707	1238100В00	610	2 548,5
Организация дополнительного профессионального образования	815	0707	1238100Г00		405,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0707	1238100Г00	600	405,0
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0707	1238100Г00	610	405,0
Другие вопросы в области образования	815	0709			418 528,7
Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	815	0709	0900000000		415 864,6

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"	815	0709	0910000000		390 955,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"	815	0709	0916000000		293 245,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	815	0709	0916000000	100	41,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	815	0709	0916000000	110	41,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0709	0916000000	200	5 161,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0709	0916000000	240	5 161,9
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты	815	0709	0916000E00		27 771,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	815	0709	0916000E00	100	23 329,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	815	0709	0916000E00	110	23 329,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0709	0916000E00	200	4 433,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0709	0916000E00	240	4 433,3
Иные бюджетные ассигнования	815	0709	0916000E00	800	9,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	815	0709	0916000E00	850	9,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием	815	0709	0916040470		260 270,4
Межбюджетные трансферты	815	0709	0916040470	500	260 270,4
Субвенции	815	0709	0916040470	530	260 270,4
Ведомственная целевая программа "Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности"	815	0709	0916200000		19 552,1
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования	815	0709	0916200D00		11 948,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0709	0916200D00	600	11 948,8

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0709	0916200Д00	610	11 948,8
Организация системы выявления, сопровождения одаренных детей	815	0709	0916240500		7 603,3
Межбюджетные трансферты	815	0709	0916240500	500	7 603,3
Иные межбюджетные трансферты	815	0709	0916240500	540	7 603,3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области"	815	0709	0916300000		32 835,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	815	0709	0916300000	300	140,0
Премии и гранты	815	0709	0916300000	350	140,0
Денежное поощрение лучших учителей областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования	815	0709	0916300030		1 000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	815	0709	0916300030	300	1 000,0
Иные выплаты населению	815	0709	0916300030	360	1 000,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования	815	0709	0916300Д00		12 708,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0709	0916300Д00	600	12 708,9
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0709	0916300Д00	610	12 708,9
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций	815	0709	0916340530		18 987,0
Межбюджетные трансферты	815	0709	0916340530	500	18 987,0
Субвенции	815	0709	0916340530	530	18 987,0
Основное мероприятие "Реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных организациях, развитие эффективной системы дополнительного образования детей"	815	0709	0919200000		38 543,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0709	0919200000	600	13 500,0
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0709	0919200000	610	7 500,0
Субсидии автономным учреждениям	815	0709	0919200000	620	6 000,0
Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации	815	0709	0919245370		7 500,0
Межбюджетные трансферты	815	0709	0919245370	500	7 500,0
Субсидии	815	0709	0919245370	520	7 500,0
Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации	815	0709	09192R5370		17 543,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0709	09192R5370	600	17 543,2
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0709	09192R5370	610	17 543,2
Основное мероприятие "Формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов"	815	0709	0919300000		6 779,5
Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования	815	0709	09193R5350		6 779,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0709	09193R5350	600	6 779,5

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0709	09193R5350	610	6 779,5
Обеспечивающая подпрограмма	815	0709	0950000000		24 908,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	815	0709	0950100000		24 908,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	815	0709	0950100000	100	21 220,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	815	0709	0950100000	120	21 220,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0709	0950100000	200	3 653,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0709	0950100000	240	3 653,7
Иные бюджетные ассигнования	815	0709	0950100000	800	34,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей	815	0709	0950100000	850	34,7
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	815	0709	1100000000		2 334,1
Подпрограмма "Доступная среда"	815	0709	1130000000		2 334,1
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"	815	0709	1138000000		2 334,1
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы	815	0709	11380R0270		2 334,1
Межбюджетные трансферты	815	0709	11380R0270	500	2 334,1
Субсидии	815	0709	11380R0270	520	2 334,1
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	815	0709	1400000000		330,0
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"	815	0709	1420000000		330,0
Основное мероприятие "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ"	815	0709	1428400000		330,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования	815	0709	1428400Д00		330,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0709	1428400Д00	600	330,0
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0709	1428400Д00	610	330,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	815	1400			12 878,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	815	1403			12 878,5
Непрограммное направление расходов	815	1403	9900000000		12 878,5
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	815	1403	9900200000		12 878,5
Межбюджетные трансферты	815	1403	9900200000	500	12 878,5
Иные межбюджетные трансферты	815	1403	9900200000	540	12 878,5
Департамент профессионального образования Томской области	816				1 927 913,3
Образование	816	0700			1 927 913,3
Среднее профессиональное образование	816	0704			1 859 268,5
Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	816	0704	0900000000		1 854 598,8
Подпрограмма "Развитие профессионального образования Томской области"	816	0704	0930000000		1 854 598,8

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования"	816	0704	0936400000		1 830 593,4
Профессиональные образовательные организации	816	0704	0936400Ш00		1 830 593,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	816	0704	0936400Ш00	600	1 830 593,4
Субсидии бюджетным учреждениям	816	0704	0936400Ш00	610	1 830 593,4
Основное мероприятие "Создание и распространение структурных и технологических инноваций в среднем профессиональном и высшем образовании"	816	0704	0939500000		24 005,4
Разработка и распространение в системах среднего профессионального, высшего образования новых образовательных технологий и форм организации образовательного процесса	816	0704	09395R5330		24 005,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	816	0704	09395R5330	600	24 005,4
Субсидии бюджетным учреждениям	816	0704	09395R5330	610	24 005,4
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	816	0704	1100000000		1 705,8
Подпрограмма "Доступная среда"	816	0704	1130000000		1 705,8
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"	816	0704	1138000000		1 705,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	816	0704	1138000000	600	970,0
Субсидии бюджетным учреждениям	816	0704	1138000000	610	970,0
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы	816	0704	11380R0270		735,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	816	0704	11380R0270	600	735,8
Субсидии бюджетным учреждениям	816	0704	11380R0270	610	735,8
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	816	0704	1400000000		75,0
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения"	816	0704	1410000000		75,0
Основное мероприятие "Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении"	816	0704	1418000000		75,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	816	0704	1418000000	600	75,0
Субсидии бюджетным учреждениям	816	0704	1418000000	610	75,0
Непрограммное направление расходов	816	0704	9900000000		2 888,9
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	816	0704	9900200000		2 888,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	816	0704	9900200000	600	2 888,9
Субсидии бюджетным учреждениям	816	0704	9900200000	610	2 888,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	816	0705			31 210,3
Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	816	0705	0900000000		31 138,3
Подпрограмма "Развитие профессионального образования Томской области"	816	0705	0930000000		31 138,3

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования"	816	0705	0936400000		31 138,3
Организация дополнительного профессионального образования	816	0705	0936400Г00		31 138,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	816	0705	0936400Г00	600	31 138,3
Субсидии бюджетным учреждениям	816	0705	0936400Г00	610	31 138,3
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	816	0705	1400000000		72,0
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения"	816	0705	1410000000		6,0
Основное мероприятие "Предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий"	816	0705	1418100000		6,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	816	0705	1418100000	600	6,0
Субсидии бюджетным учреждениям	816	0705	1418100000	610	6,0
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркоманий"	816	0705	1420000000		66,0
Основное мероприятие "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ"	816	0705	1428400000		66,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	816	0705	1428400000	600	66,0
Субсидии бюджетным учреждениям	816	0705	1428400000	610	66,0
Молодежная политика	816	0707			2 444,0
Государственная программа "Детство под защитой"	816	0707	1200000000		2 444,0
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей"	816	0707	1230000000		2 444,0
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей"	816	0707	1238100000		2 444,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	816	0707	1238100000	600	2 444,0
Субсидии бюджетным учреждениям	816	0707	1238100000	610	2 444,0
Другие вопросы в области образования	816	0709			34 990,5
Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	816	0709	0900000000		34 523,5
Подпрограмма "Развитие профессионального образования Томской области"	816	0709	0930000000		14 711,3
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования"	816	0709	0936400000		14 711,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	816	0709	0936400000	100	11 797,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	816	0709	0936400000	110	11 797,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	816	0709	0936400000	200	2 893,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	816	0709	0936400000	240	2 893,4
Иные бюджетные ассигнования	816	0709	0936400000	800	20,7

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	816	0709	0936400000	850	20,7
Обеспечивающая подпрограмма	816	0709	0950000000		19 812,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	816	0709	0950100000		19 812,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	816	0709	0950100000	100	18 607,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	816	0709	0950100000	120	18 607,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	816	0709	0950100000	200	1 204,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	816	0709	0950100000	240	1 204,8
Непрограммное направление расходов	816	0709	9900000000		467,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	816	0709	9900200000		467,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	816	0709	9900200000	300	467,0
Иные выплаты населению	816	0709	9900200000	360	467,0
Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	817				2 056 151,8
Национальная экономика	817	0400			1 973 776,2
Сельское хозяйство и рыболовство	817	0405			1 923 639,4
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"	817	0405	0600000000		1 923 639,4
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области"	817	0405	0610000000		1 851 816,0
Основное мероприятие "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"	817	0405	0618000000		204 180,9
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства	817	0405	0618005410		13 336,8
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	0618005410	800	13 336,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	0618005410	810	13 336,8
Компенсация сельскохозяйственным товаропроизводителям, не обеспечившим в установленном порядке страховую защиту своих имущественных интересов, связанных с производством сельскохозяйственной продукции, ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера в 2018 году на территориях субъектов Российской Федерации	817	0405	0618053700		24 548,0
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	0618053700	800	24 548,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	0618053700	810	24 548,0
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства	817	0405	06180R5410		134 348,4
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	06180R5410	800	134 348,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	06180R5410	810	134 348,4

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	817	0405	06180R541F		31 947,7
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	06180R541F	800	31 947,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	06180R541F	810	31 947,7
Основное мероприятие "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"	817	0405	0618100000		533 750,7
Возмещение части затрат на развитие мясного скотоводства	817	0405	0618100510		32 055,2
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	0618100510	800	32 055,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	0618100510	810	32 055,2
Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии	817	0405	0618104420		51 459,4
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	0618104420	800	51 459,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	0618104420	810	51 459,4
Повышение продуктивности в молочном скотоводстве	817	0405	0618145420		403 148,9
Межбюджетные трансферты	817	0405	0618145420	500	403 148,9
Субвенции	817	0405	0618145420	530	403 148,9
Повышение продуктивности в молочном скотоводстве	817	0405	06181R5420		47 087,2
Межбюджетные трансферты	817	0405	06181R5420	500	47 087,2
Субвенции	817	0405	06181R5420	530	47 087,2
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования"	817	0405	0618200000		81 038,1
Возмещение части затрат по оформлению прав на объекты недвижимости, используемые в сельскохозяйственном производстве	817	0405	0618200200		500,0
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	0618200200	800	500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	0618200200	810	500,0
Субсидия Региональному отделению Томской области Общероссийской общественной организации "Союз садоводов России"	817	0405	0618200300		9 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	817	0405	0618200300	600	9 000,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	817	0405	0618200300	630	9 000,0
Поддержка малых форм хозяйствования	817	0405	0618240200		36 958,5
Межбюджетные трансферты	817	0405	0618240200	500	36 958,5
Субвенции	817	0405	0618240200	530	36 958,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления	817	0405	0618240210		34 579,6
Межбюджетные трансферты	817	0405	0618240210	500	34 579,6
Субвенции	817	0405	0618240210	530	34 579,6

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Основное мероприятие "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"	817	0405	0618300000		326 627,6
Возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства	817	0405	0618300400		324 627,6
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	0618300400	800	324 627,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	0618300400	810	324 627,6
Государственная поддержка научно-исследовательских работ в области сельскохозяйственного производства	817	0405	0618300420		2 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	817	0405	0618300420	200	2 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	817	0405	0618300420	240	2 000,0
Основное мероприятие "Создание условий для увеличения объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями"	817	0405	0618700000		313 124,7
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам)	817	0405	0618700470		17 000,0
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	0618700470	800	17 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	0618700470	810	17 000,0
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)	817	0405	0618700480		10 368,0
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	0618700480	800	10 368,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	0618700480	810	10 368,0
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе	817	0405	0618700490		45 552,9
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	0618700490	800	45 552,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	0618700490	810	45 552,9
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе	817	0405	06187R4330		102 859,3
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	06187R4330	800	102 859,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	06187R4330	810	102 859,3
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе	817	0405	06187R5440		137 344,5
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	06187R5440	800	137 344,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	06187R5440	810	137 344,5
Основное мероприятие "Содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса"	817	0405	0618800000		393 094,0
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса	817	0405	0618800460		161 112,4

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	0618800460	800	161 112,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	0618800460	810	161 112,4
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса	817	0405	0618840220		142,5
Межбюджетные трансферты	817	0405	0618840220	500	142,5
Субвенции	817	0405	0618840220	530	142,5
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса	817	0405	06188R5430		231 839,1
Межбюджетные трансферты	817	0405	06188R5430	500	637,5
Субвенции	817	0405	06188R5430	530	637,5
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	06188R5430	800	231 201,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	06188R5430	810	231 201,6
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года"	817	0405	0620000000		44 652,1
Ведомственная целевая программа "Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса"	817	0405	0626800000		43 065,5
Премирование победителей областного конкурса среди работников агропромышленного комплекса Томской области	817	0405	0626800400		1 710,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	817	0405	0626800400	300	1 710,0
Премии и гранты	817	0405	0626800400	350	1 710,0
Возмещение части затрат на подготовку, переподготовку, повышение квалификации и поддержку кадров агропромышленного комплекса	817	0405	0626800410		1 638,2
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	0626800410	800	1 638,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	0626800410	810	1 638,2
Финансовое обеспечение деятельности ОГБУ "Аграрный центр Томской области"	817	0405	0626800420		15 845,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	817	0405	0626800420	600	15 845,6
Субсидии бюджетным учреждениям	817	0405	0626800420	610	15 845,6
Мероприятия по информационному обеспечению в области сельскохозяйственного производства	817	0405	0626800430		3 625,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	817	0405	0626800430	200	3 625,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	817	0405	0626800430	240	3 625,0
Предоставление субсидий победителям областного конкурса в агропромышленном комплексе	817	0405	0626800440		4 250,0
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	0626800440	800	4 250,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	0626800440	810	4 250,0
Субсидия Ассоциации инновационного развития АПК Томской области на реализацию мероприятий в сфере агропромышленного комплекса	817	0405	0626800460		14 600,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	817	0405	0626800460	600	14 600,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	817	0405	0626800460	630	14 600,0
Предоставление грантов в форме субсидий на поддержку профорientационных проектов в области сельскохозяйственного производства	817	0405	0626800470		566,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	817	0405	0626800470	600	566,7
Субсидии бюджетным учреждениям	817	0405	0626800470	610	566,7
Предоставление премии Губернатора Томской области имени Героя Социалистического труда Белозерцевой Екатерины Наумовны	817	0405	0626800490		50,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	817	0405	0626800490	300	50,0
Премии и гранты	817	0405	0626800490	350	50,0
Премирование муниципальных образований Томской области - победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Томской области	817	0405	0626840150		780,0
Межбюджетные трансферты	817	0405	0626840150	500	780,0
Иные межбюджетные трансферты	817	0405	0626840150	540	780,0
Основное мероприятие "Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности"	817	0405	0628500000		1 586,6
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий	817	0405	0628545670		428,5
Межбюджетные трансферты	817	0405	0628545670	500	428,5
Субсидии	817	0405	0628545670	520	428,5
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий	817	0405	06285R5670		1 158,1
Межбюджетные трансферты	817	0405	06285R5670	500	1 158,1
Субсидии	817	0405	06285R5670	520	1 158,1
Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Томской области"	817	0405	0650000000		13 131,3
Основное мероприятие "Повышение потенциала мелиорируемых земель в Томской области"	817	0405	0659300000		13 131,3
Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения	817	0405	06593R5680		13 131,3
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	06593R5680	800	13 131,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	06593R5680	810	13 131,3
Подпрограмма "Развитие региональной системы сельскохозяйственной кооперации Томской области"	817	0405	0660000000		14 040,0
Основное мероприятие "Создание условий для ускоренного развития мясного скотоводства на территории Томской области"	817	0405	0669400000		14 040,0
Субсидия Ассоциации инновационного развития АПК Томской области на реализацию мероприятий по развитию сельскохозяйственной кооперации	817	0405	0669400100		14 040,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	817	0405	0669400100	600	14 040,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	817	0405	0669400100	630	14 040,0
Другие вопросы в области национальной экономики	817	0412			50 136,8
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"	817	0412	0600000000		50 136,8
Обеспечивающая подпрограмма	817	0412	0640000000		50 136,8

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	817	0412	0640100000		50 136,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	817	0412	0640100000	100	40 581,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	817	0412	0640100000	120	40 581,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	817	0412	0640100000	200	8 182,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	817	0412	0640100000	240	8 182,5
Иные бюджетные ассигнования	817	0412	0640100000	800	1 373,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей	817	0412	0640100000	850	1 373,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	817	0500			43 062,4
Коммунальное хозяйство	817	0502			43 062,4
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"	817	0502	0600000000		43 062,4
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года"	817	0502	0620000000		43 062,4
Основное мероприятие "Развитие газификации в сельской местности"	817	0502	0628900000		26 892,3
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий	817	0502	06289R5670		26 892,3
Межбюджетные трансферты	817	0502	06289R5670	500	26 892,3
Субсидии	817	0502	06289R5670	520	26 892,3
Основное мероприятие "Развитие водоснабжения в сельской местности"	817	0502	0629000000		16 170,1
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий	817	0502	062904I670		4 605,0
Межбюджетные трансферты	817	0502	062904I670	500	4 605,0
Субсидии	817	0502	062904I670	520	4 605,0
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий	817	0502	06290R5670		11 565,1
Межбюджетные трансферты	817	0502	06290R5670	500	11 565,1
Субсидии	817	0502	06290R5670	520	11 565,1
Социальная политика	817	1000			39 313,2
Социальное обеспечение населения	817	1003			39 313,2
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"	817	1003	0600000000		39 313,2
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года"	817	1003	0620000000		39 313,2
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов"	817	1003	0629200000		39 313,2
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий	817	1003	0629245670		24 053,3
Межбюджетные трансферты	817	1003	0629245670	500	24 053,3
Субсидии	817	1003	0629245670	520	24 053,3
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий	817	1003	06292R5670		15 259,9
Межбюджетные трансферты	817	1003	06292R5670	500	15 259,9
Субсидии	817	1003	06292R5670	520	15 259,9

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Департамент ветеринарии Томской области	818				279 468,1
Национальная экономика	818	0400			279 468,1
Сельское хозяйство и рыболовство	818	0405			241 186,3
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"	818	0405	0600000000		241 186,3
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области"	818	0405	0610000000		241 186,3
Ведомственная целевая программа "Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных"	818	0405	0617000000		241 186,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	818	0405	0617000000	200	4 883,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	818	0405	0617000000	240	4 883,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	818	0405	0617000000	600	218 651,0
Субсидии бюджетным учреждениям	818	0405	0617000000	610	218 651,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных (проведение мероприятий)	818	0405	0617040160		17 384,9
Межбюджетные трансферты	818	0405	0617040160	500	17 384,9
Субвенции	818	0405	0617040160	530	17 384,9
Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных (осуществление управленческих функций органами местного самоуправления)	818	0405	0617040170		267,1
Межбюджетные трансферты	818	0405	0617040170	500	267,1
Субвенции	818	0405	0617040170	530	267,1
Другие вопросы в области национальной экономики	818	0412			38 281,8
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"	818	0412	0600000000		38 281,8
Обеспечивающая подпрограмма	818	0412	0640000000		38 281,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	818	0412	0640100000		38 281,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	818	0412	0640100000	100	35 216,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	818	0412	0640100000	120	35 216,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	818	0412	0640100000	200	2 809,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	818	0412	0640100000	240	2 809,7
Иные бюджетные ассигнования	818	0412	0640100000	800	255,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей	818	0412	0640100000	850	255,7
Областное государственное учреждение "Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области"	819				526 081,5
Национальная оборона	819	0200			28 467,7
Мобилизационная подготовка экономики	819	0204			28 467,7
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	819	0204	1400000000		28 467,7

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Подпрограмма "Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области"	819	0204	1430000000		28 467,7
Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки"	819	0204	1438500000		28 467,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	819	0204	1438500000	200	28 423,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	819	0204	1438500000	240	28 423,5
Иные бюджетные ассигнования	819	0204	1438500000	800	44,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей	819	0204	1438500000	850	44,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	819	0300			497 613,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	819	0309			68 043,5
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	819	0309	1400000000		68 043,5
Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"	819	0309	1440000000		68 043,5
Ведомственная целевая программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций"	819	0309	1446000000		68 043,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	819	0309	1446000000	100	30 981,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	819	0309	1446000000	110	30 981,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	819	0309	1446000000	200	35 969,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	819	0309	1446000000	240	35 969,3
Иные бюджетные ассигнования	819	0309	1446000000	800	96,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей	819	0309	1446000000	850	96,8
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями	819	0309	1446000092		996,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	819	0309	1446000092	100	429,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	819	0309	1446000092	110	429,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	819	0309	1446000092	200	566,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	819	0309	1446000092	240	566,8
Обеспечение пожарной безопасности	819	0310			429 570,3
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	819	0310	1400000000		429 570,3
Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"	819	0310	1440000000		429 570,3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности Томской области"	819	0310	1446100000		429 570,3

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	819	0310	1446100000	100	349 203,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	819	0310	1446100000	110	349 203,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	819	0310	1446100000	200	74 852,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	819	0310	1446100000	240	74 852,3
Иные бюджетные ассигнования	819	0310	1446100000	800	5 514,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей	819	0310	1446100000	850	5 514,8
Главная инспекция государственного строительного надзора Томской области	820				15 714,8
Общегосударственные вопросы	820	0100			15 714,8
Другие общегосударственные вопросы	820	0113			15 714,8
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"	820	0113	1300000000		15 714,8
Обеспечивающая подпрограмма	820	0113	1370000000		15 714,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	820	0113	1370100000		15 714,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	820	0113	1370100000	100	13 481,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	820	0113	1370100000	120	13 481,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	820	0113	1370100000	200	2 226,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	820	0113	1370100000	240	2 226,2
Иные бюджетные ассигнования	820	0113	1370100000	800	6,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей	820	0113	1370100000	850	6,8
Департамент архитектуры и строительства Томской области	821				2 537 332,1
Общегосударственные вопросы	821	0100			96 842,7
Другие общегосударственные вопросы	821	0113			96 842,7
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"	821	0113	1300000000		96 842,7
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"	821	0113	1320000000		993,0
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации основного мероприятия "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"	821	0113	1328000000		993,0
Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей	821	0113	1328040820		993,0
Межбюджетные трансферты	821	0113	1328040820	500	993,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субвенции	821	0113	1328040820	530	993,0
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилищ, формирование качественной жилой среды"	821	0113	1340000000		56 392,8
Ведомственная целевая программа "Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета"	821	0113	1346300000		56 392,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	821	0113	1346300000	100	29 827,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	821	0113	1346300000	110	29 827,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	821	0113	1346300000	200	1 177,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	821	0113	1346300000	240	1 177,3
Иные бюджетные ассигнования	821	0113	1346300000	800	27,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей	821	0113	1346300000	850	27,5
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями	821	0113	1346300092		25 360,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	821	0113	1346300092	100	16 318,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	821	0113	1346300092	110	16 318,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	821	0113	1346300092	200	7 241,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	821	0113	1346300092	240	7 241,5
Иные бюджетные ассигнования	821	0113	1346300092	800	1 800,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей	821	0113	1346300092	850	1 800,3
Обеспечивающая подпрограмма	821	0113	1370000000		39 456,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	821	0113	1370100000		39 456,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	821	0113	1370100000	100	31 253,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	821	0113	1370100000	120	31 253,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	821	0113	1370100000	200	6 540,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	821	0113	1370100000	240	6 540,6
Иные бюджетные ассигнования	821	0113	1370100000	800	1 663,2
Исполнение судебных актов	821	0113	1370100000	830	209,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей	821	0113	1370100000	850	1 453,3
Национальная экономика	821	0400			4 645,7
Другие вопросы в области национальной экономики	821	0412			4 645,7
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"	821	0412	1300000000		4 645,7

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области"	821	0412	1330000000		4 645,7
Ведомственная целевая программа "Совершенствование территориального планирования Томской области"	821	0412	1336000000		2 138,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	821	0412	1336000000	200	2 138,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	821	0412	1336000000	240	2 138,2
Основное мероприятие "Реализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Томской области"	821	0412	1339400000		2 507,5
Подготовка документации по планировке и межеванию территорий населенных пунктов Томской области	821	0412	1339440810		1 477,5
Межбюджетные трансферты	821	0412	1339440810	500	1 477,5
Субсидии	821	0412	1339440810	520	1 477,5
Подготовка проектов изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки	821	0412	1339440910		1 030,0
Межбюджетные трансферты	821	0412	1339440910	500	1 030,0
Субсидии	821	0412	1339440910	520	1 030,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	821	0500			463 546,5
Жилищное хозяйство	821	0501			20 000,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"	821	0501	1300000000		20 000,0
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"	821	0501	1320000000		20 000,0
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по улучшению жилищных условий работников бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельской местности"	821	0501	1329500000		20 000,0
Реализация проекта "Бюджетный дом"	821	0501	132954И870		20 000,0
Межбюджетные трансферты	821	0501	132954И870	500	20 000,0
Субсидии	821	0501	132954И870	520	20 000,0
Коммунальное хозяйство	821	0502			84 755,8
Государственная программа "Повышение энергоэффективности в Томской области"	821	0502	1700000000		84 755,8
Подпрограмма "Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области"	821	0502	1730000000		84 755,8
Основное мероприятие "Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе"	821	0502	1738300000		1 261,0
Разработка проектно-сметной документации на объекты муниципальной собственности в сфере газификации	821	0502	173834П000		1 261,0
Межбюджетные трансферты	821	0502	173834П000	500	1 261,0
Субсидии	821	0502	173834П000	520	1 261,0
Основное мероприятие "Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области"	821	0502	1738400000		83 494,8
Строительство, приобретение объектов муниципальной собственности в сфере газификации	821	0502	173844И000		83 494,8
Межбюджетные трансферты	821	0502	173844И000	500	83 494,8

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии	821	0502	173844И000	520	83 494,8
Благоустройство	821	0503			305 925,2
Государственная программа "Формирование комфортной городской среды в Томской области на 2018 - 2022 годы"	821	0503	2500000000		305 925,2
Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований Томской области"	821	0503	2510000000		305 925,2
Основное мероприятие "Реализация комплексных проектов благоустройства муниципальных образований"	821	0503	2518000000		305 925,2
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды	821	0503	25180R5550		305 925,2
Межбюджетные трансферты	821	0503	25180R5550	500	305 925,2
Субсидии	821	0503	25180R5550	520	305 925,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	821	0505			52 865,5
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"	821	0505	1300000000		49 000,0
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области"	821	0505	1330000000		49 000,0
Основное мероприятие "Защита прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области"	821	0505	1338700000		49 000,0
Предоставление субсидий юридическим лицам, выполняющим работы по строительству (завершению строительства) многоквартирных домов и принявшим на себя обязательства по передаче жилых помещений физическим лицам, в целях возмещения затрат	821	0505	1338740840		49 000,0
Межбюджетные трансферты	821	0505	1338740840	500	49 000,0
Иные межбюджетные трансферты	821	0505	1338740840	540	49 000,0
Государственная программа "Формирование комфортной городской среды в Томской области на 2018 - 2022 годы"	821	0505	2500000000		3 865,5
Подпрограмма "Озеленение территорий муниципальных образований Томской области"	821	0505	2520000000		3 865,5
Основное мероприятие "Реализация комплексных проектов благоустройства озеленённых территорий муниципальных образований"	821	0505	2528100000		3 865,5
Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)	821	0505	25281R5600		3 865,5
Межбюджетные трансферты	821	0505	25281R5600	500	3 865,5
Субсидии	821	0505	25281R5600	520	3 865,5
Образование	821	0700			1 831 201,2
Дошкольное образование	821	0701			397 230,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	821	0701	0900000000		369 630,0
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"	821	0701	0920000000		369 630,0
Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций"	821	0701	0929600000		369 630,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	821	0701	092964И590		188 124,5
Межбюджетные трансферты	821	0701	092964И590	500	188 124,5
Субсидии	821	0701	092964И590	520	188 124,5
Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	821	0701	09296R1590		181 505,5
Межбюджетные трансферты	821	0701	09296R1590	500	181 505,5
Субсидии	821	0701	09296R1590	520	181 505,5
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"	821	0701	1300000000		27 600,0
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области"	821	0701	1330000000		27 600,0
Основное мероприятие "Формирование рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда в Томской области"	821	0701	1338300000		27 600,0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	821	0701	133834И900		27 600,0
Межбюджетные трансферты	821	0701	133834И900	500	27 600,0
Субсидии	821	0701	133834И900	520	27 600,0
Общее образование	821	0702			1 433 971,2
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"	821	0702	1300000000		75 492,9
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области"	821	0702	1330000000		75 492,9
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в развитие социальной инфраструктуры для строительства жилья"	821	0702	1339900000		75 492,9
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	821	0702	133994И900		75 492,9
Межбюджетные трансферты	821	0702	133994И900	500	75 492,9
Субсидии	821	0702	133994И900	520	75 492,9
Государственная программа "Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях"	821	0702	2400000000		1 358 478,3
Подпрограмма "Ввод в эксплуатацию объектов в сфере общего образования Томской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения"	821	0702	2410000000		1 083 776,9
Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций"	821	0702	2418000000		1 083 776,9
Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях	821	0702	241804И200		233 199,3
Межбюджетные трансферты	821	0702	241804И200	500	233 199,3
Субсидии	821	0702	241804И200	520	233 199,3

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Реализация мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях	821	0702	24180R5200		850 577,6
Межбюджетные трансферты	821	0702	24180R5200	500	850 577,6
Субсидии	821	0702	24180R5200	520	850 577,6
Подпрограмма "Сохранение действующих мест в образовательных организациях"	821	0702	2430000000		274 701,4
Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство)"	821	0702	2438100000		150 084,2
Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных организаций	821	0702	2438140995		90 336,0
Межбюджетные трансферты	821	0702	2438140995	500	90 336,0
Субсидии	821	0702	2438140995	520	90 336,0
Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации	821	0702	2438156120		59 748,2
Межбюджетные трансферты	821	0702	2438156120	500	59 748,2
Субсидии	821	0702	2438156120	520	59 748,2
Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях"	821	0702	2438200000		124 617,2
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности	821	0702	243820И996		124 617,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	821	0702	243820И996	400	124 617,2
Бюджетные инвестиции	821	0702	243820И996	410	124 617,2
Социальная политика	821	1000			83 170,0
Социальное обеспечение населения	821	1003			83 170,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"	821	1003	1300000000		83 170,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области"	821	1003	1310000000		22 892,2
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области"	821	1003	1318000000		22 892,2
Мероприятия основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"	821	1003	13180R4970		22 892,2
Межбюджетные трансферты	821	1003	13180R4970	500	22 892,2
Субсидии	821	1003	13180R4970	520	22 892,2
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"	821	1003	1320000000		38 277,8
Основное мероприятие "Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"	821	1003	1328200000		22 407,8

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"	821	1003	1328251340		22 407,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	821	1003	1328251340	300	22 407,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	821	1003	1328251340	310	22 407,8
Основное мероприятие "Реализация Закона Томской области от 14.04.2011 № 58-ОЗ "О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области"	821	1003	1328500000		1 579,3
Погашение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами - участниками долевого строительства на окончание строительства жилых помещений в многоквартирных домах	821	1003	1328500320		38,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	821	1003	1328500320	300	38,0
Иные выплаты населению	821	1003	1328500320	360	38,0
Частичная компенсация гражданам - участникам долевого строительства затрат, связанных с наймом (арендой) жилых помещений	821	1003	1328520470		1 541,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	821	1003	1328520470	300	1 541,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	821	1003	1328520470	310	1 541,3
Основное мероприятие "Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	821	1003	1328600000		14 290,7
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"	821	1003	1328651350		8 929,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	821	1003	1328651350	300	8 929,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	821	1003	1328651350	310	8 929,4
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"	821	1003	1328651760		5 361,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	821	1003	1328651760	300	5 361,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	821	1003	1328651760	310	5 361,3
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области"	821	1003	1330000000		22 000,0
Основное мероприятие "Реализация проекта "Губернаторская ипотека на территории Томской области"	821	1003	1339800000		22 000,0
Частичное возмещение процентной ставки, частичная оплата первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи	821	1003	1339840890		22 000,0
Межбюджетные трансферты	821	1003	1339840890	500	22 000,0
Субсидии	821	1003	1339840890	520	22 000,0
Физическая культура и спорт	821	1100			56 942,2
Массовый спорт	821	1102			56 942,2
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"	821	1102	0800000000		56 942,2
Подпрограмма "Расширение сети спортивных сооружений"	821	1102	0830000000		56 942,2

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы для занятий спортом, физической культурой по месту жительства и в образовательных учреждениях"	821	1102	0838000000		19 305,6
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную (муниципальную) собственность	821	1102	083804И380		19 305,6
Межбюджетные трансферты	821	1102	083804И380	500	19 305,6
Субсидии	821	1102	083804И380	520	19 305,6
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта муниципальных образований, принимающих областные сельские спортивные игры"	821	1102	0838200000		37 636,6
Капитальный ремонт стадиона МАУДО "ДЮСШ им. О. Рахматулиной" по адресу: Томская область, г. Колпашево, ул. Ленина, 52	821	1102	0838240370		17 636,6
Межбюджетные трансферты	821	1102	0838240370	500	17 636,6
Субсидии	821	1102	0838240370	520	17 636,6
Капитальный ремонт стадиона "Кедр" в с. Кривошеино Томской области	821	1102	0838240390		20 000,0
Межбюджетные трансферты	821	1102	0838240390	500	20 000,0
Субсидии	821	1102	0838240390	520	20 000,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	821	1400			983,8
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	821	1403			983,8
Непрограммное направление расходов	821	1403	9900000000		983,8
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	821	1403	9900200000		983,8
Межбюджетные трансферты	821	1403	9900200000	500	983,8
Субсидии	821	1403	9900200000	520	303,4
Иные межбюджетные трансферты	821	1403	9900200000	540	680,4
Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	822				4 150 419,7
Национальная экономика	822	0400			4 077 584,9
Транспорт	822	0408			147 436,4
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	822	0408	1100000000		2 295,2
Подпрограмма "Доступная среда"	822	0408	1130000000		2 295,2
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"	822	0408	1138000000		2 295,2
Возмещение части затрат перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным пригородным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на приобретение автобусов, оборудованных для обеспечения посадки, высадки и перевозки пассажиров с ограниченными возможностями здоровья	822	0408	1138000271		1 463,9
Иные бюджетные ассигнования	822	0408	1138000271	800	1 463,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	822	0408	1138000271	810	1 463,9

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Возмещение части затрат перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным пригородным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на приобретение автобусов, оборудованных для обеспечения посадки, высадки и перевозки пассажиров с ограниченными возможностями здоровья (мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы")	822	0408	11380R0271		831,3
Иные бюджетные ассигнования	822	0408	11380R0271	800	831,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	822	0408	11380R0271	810	831,3
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области"	822	0408	1800000000		145 141,2
Подпрограмма "Развитие пассажирских перевозок на территории Томской области"	822	0408	1810000000		145 141,2
Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети"	822	0408	1818000000		145 141,2
Возмещение части затрат юридическим лицам, оказывающим услуги пассажирам и перевозчикам на территории Томской области, при осуществлении перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок за 2016, 2017 и 2018 годы	822	0408	1818000430		55 966,3
Иные бюджетные ассигнования	822	0408	1818000430	800	55 966,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	822	0408	1818000430	810	55 966,3
Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластном маршруте Томской области "Томск-Стрежевой-Томск"	822	0408	1818000440		8 349,0
Иные бюджетные ассигнования	822	0408	1818000440	800	8 349,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	822	0408	1818000440	810	8 349,0
Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластных и региональных маршрутах	822	0408	1818000460		25 280,5
Иные бюджетные ассигнования	822	0408	1818000460	800	25 280,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	822	0408	1818000460	810	25 280,5
Возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным пригородным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам	822	0408	1818000470		22 162,6
Иные бюджетные ассигнования	822	0408	1818000470	800	22 162,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	822	0408	1818000470	810	22 162,6
Возмещение части затрат авиаперевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластных маршрутах в Томской области	822	0408	1818040600		14 450,7
Межбюджетные трансферты	822	0408	1818040600	500	14 450,7

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субвенции	822	0408	1818040600	530	14 450,7
Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным транспортом в границах муниципального района	822	0408	1818040810		6 932,1
Межбюджетные трансферты	822	0408	1818040810	500	6 932,1
Субсидии	822	0408	1818040810	520	6 932,1
Организация транспортного обслуживания населения Колпашевского района внутренним водным транспортом в границах муниципального района	822	0408	1818040820		12 000,0
Межбюджетные трансферты	822	0408	1818040820	500	12 000,0
Субсидии	822	0408	1818040820	520	12 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	822	0409			3 893 903,4
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области"	822	0409	1800000000		3 893 903,4
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области"	822	0409	1820000000		3 893 903,4
Ведомственная целевая программа "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области"	822	0409	1826300000		69 795,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	822	0409	1826300000	100	50 706,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	822	0409	1826300000	110	50 706,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	822	0409	1826300000	200	17 232,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	822	0409	1826300000	240	17 232,5
Иные бюджетные ассигнования	822	0409	1826300000	800	1 856,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей	822	0409	1826300000	850	1 856,4
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них"	822	0409	1828300000		511 138,8
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность	822	0409	182830И000		7 311,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	822	0409	182830И000	400	7 311,3
Бюджетные инвестиции	822	0409	182830И000	410	7 311,3
Разработка проектно-сметной документации в сфере дорожного хозяйства	822	0409	182830П000		66 462,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	822	0409	182830П000	400	66 462,0
Бюджетные инвестиции	822	0409	182830П000	410	66 462,0
Межбюджетный трансферт бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в целях возмещения расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по оплате второго этапа строительства мостового перехода через реку Вах на автомобильной дороге Нижневартовск - Стрежевой	822	0409	1828340900		180 350,0
Межбюджетные трансферты	822	0409	1828340900	500	180 350,0
Иные межбюджетные трансферты	822	0409	1828340900	540	180 350,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Достижение целевых показателей государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области", предусматривающей осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов (финансовое обеспечение дорожной деятельности)	822	0409	1828353901		257 015,5
Межбюджетные трансферты	822	0409	1828353901	500	257 015,5
Иные межбюджетные трансферты	822	0409	1828353901	540	257 015,5
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области"	822	0409	1828400000		493 456,2
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов	822	0409	1828440895		381 956,2
Межбюджетные трансферты	822	0409	1828440895	500	381 956,2
Субсидии	822	0409	1828440895	520	381 956,2
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов	822	0409	1828440896		111 500,0
Межбюджетные трансферты	822	0409	1828440896	500	111 500,0
Субсидии	822	0409	1828440896	520	111 500,0
Основное мероприятие "Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них"	822	0409	1828500000		1 739 103,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	822	0409	1828500000	200	1 739 019,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	822	0409	1828500000	240	1 739 019,4
Иные бюджетные ассигнования	822	0409	1828500000	800	84,0
Исполнение судебных актов	822	0409	1828500000	830	84,0
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"	822	0409	1828700000		1 080 409,5
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в Томской агломерации (за счет средств областного бюджета)	822	0409	1828700900		350 409,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	822	0409	1828700900	200	350 409,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	822	0409	1828700900	240	350 409,5
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в Томской агломерации	822	0409	1828753900		730 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	822	0409	1828753900	200	350 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	822	0409	1828753900	240	350 000,0
Межбюджетные трансферты	822	0409	1828753900	500	380 000,0
Иные межбюджетные трансферты	822	0409	1828753900	540	380 000,0
Связь и информатика	822	0410			11 704,6
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области"	822	0410	1900000000		11 704,6
Подпрограмма "Развитие коммуникационной инфраструктуры в Томской области"	822	0410	1920000000		11 704,6
Основное мероприятие "Обеспечение доступа населения Томской области к современным услугам связи"	822	0410	1928300000		11 704,6

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Возмещение части затрат юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим поставку и монтаж абонентского спутникового оборудования домохозяйствам в населенных пунктах Томской области, в которых недоступно эфирное цифровое телевидение	822	0410	1928300970		1 707,8
Иные бюджетные ассигнования	822	0410	1928300970	800	1 707,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	822	0410	1928300970	810	1 707,8
Обеспечение жителей отдаленных населенных пунктов Томской области услугами сотовой связи	822	0410	1928340960		9 996,8
Межбюджетные трансферты	822	0410	1928340960	500	9 996,8
Субсидии	822	0410	1928340960	520	9 996,8
Другие вопросы в области национальной экономики	822	0412			24 540,5
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области"	822	0412	1800000000		24 258,0
Обеспечивающая подпрограмма	822	0412	1830000000		24 258,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	822	0412	1830100000		24 258,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	822	0412	1830100000	100	21 301,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	822	0412	1830100000	120	21 301,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	822	0412	1830100000	200	2 942,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	822	0412	1830100000	240	2 942,9
Иные бюджетные ассигнования	822	0412	1830100000	800	13,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей	822	0412	1830100000	850	13,6
Непрограммное направление расходов	822	0412	9900000000		282,5
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	822	0412	9900200000		282,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	822	0412	9900200000	300	282,5
Иные выплаты населению	822	0412	9900200000	360	282,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	822	1400			72 834,8
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	822	1403			72 834,8
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области"	822	1403	1800000000		72 834,8
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области"	822	1403	1820000000		72 834,8
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов города Томска в связи с осуществлением им функций областного центра"	822	1403	1828200000		72 834,8
Осуществление муниципальным образованием "Город Томск" функций областного центра	822	1403	1828240M60		72 834,8
Межбюджетные трансферты	822	1403	1828240M60	500	72 834,8
Субсидии	822	1403	1828240M60	520	72 834,8
Комитет по лицензированию Томской области	824				32 127,8
Общегосударственные вопросы	824	0100			29 547,2
Другие общегосударственные вопросы	824	0113			29 547,2

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области"	824	0113	0400000000		29 264,7
Обеспечивающая подпрограмма	824	0113	0430000000		29 264,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	824	0113	0430100000		29 264,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	824	0113	0430100000	100	22 179,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	824	0113	0430100000	120	22 179,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	824	0113	0430100000	200	7 024,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	824	0113	0430100000	240	7 024,1
Иные бюджетные ассигнования	824	0113	0430100000	800	61,3
Исполнение судебных актов	824	0113	0430100000	830	15,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	824	0113	0430100000	850	46,3
Непрограммное направление расходов	824	0113	9900000000		282,5
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	824	0113	9900200000		282,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	824	0113	9900200000	300	282,5
Иные выплаты населению	824	0113	9900200000	360	282,5
Здравоохранение	824	0900			2 580,6
Другие вопросы в области здравоохранения	824	0909			2 580,6
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области"	824	0909	0400000000		2 580,6
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственных полномочий в сфере лицензирования отдельных видов деятельности Томской области"	824	0909	0440000000		2 580,6
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья"	824	0909	0448800000		2 580,6
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья	824	0909	0448859800		2 580,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	824	0909	0448859800	100	2 260,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	824	0909	0448859800	120	2 260,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	824	0909	0448859800	200	320,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	824	0909	0448859800	240	320,0
Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области	825				200 032,6

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Общегосударственные вопросы	825	0100			200 032,6
Судебная система	825	0105			200 032,6
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления"	825	0105	2300000000		200 032,6
Обеспечивающая подпрограмма	825	0105	2370000000		200 032,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	825	0105	2370100000		200 032,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	825	0105	2370100000	100	147 474,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	825	0105	2370100000	120	147 474,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	825	0105	2370100000	200	51 400,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	825	0105	2370100000	240	51 400,4
Иные бюджетные ассигнования	825	0105	2370100000	800	1 157,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей	825	0105	2370100000	850	1 157,9
Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области	826				12 894,5
Образование	826	0700			12 894,5
Другие вопросы в области образования	826	0709			12 894,5
Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	826	0709	0900000000		12 894,5
Подпрограмма "Реализация полномочий Российской Федерации в сфере образования"	826	0709	0940000000		8 431,2
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере образования"	826	0709	0948600000		8 431,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	826	0709	0948600000	100	484,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	826	0709	0948600000	120	484,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	826	0709	0948600000	200	1 071,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	826	0709	0948600000	240	1 071,6
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере образования	826	0709	0948659900		6 875,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	826	0709	0948659900	100	6 619,6

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	826	0709	0948659900	120	6 619,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	826	0709	0948659900	200	255,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	826	0709	0948659900	240	255,4
Обеспечивающая подпрограмма	826	0709	0950000000		4 463,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	826	0709	0950100000		4 463,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	826	0709	0950100000	100	4 102,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	826	0709	0950100000	120	4 102,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	826	0709	0950100000	200	356,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	826	0709	0950100000	240	356,4
Иные бюджетные ассигнования	826	0709	0950100000	800	4,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей	826	0709	0950100000	850	4,8
Департамент тарифного регулирования Томской области	827				77 022,0
Общегосударственные вопросы	827	0100			34 884,7
Другие общегосударственные вопросы	827	0113			34 884,7
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области"	827	0113	0400000000		34 884,7
Обеспечивающая подпрограмма	827	0113	0430000000		34 884,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	827	0113	0430100000		34 884,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	827	0113	0430100000	100	31 812,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	827	0113	0430100000	120	31 812,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	827	0113	0430100000	200	3 072,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	827	0113	0430100000	240	3 072,6
Национальная экономика	827	0400			9 801,8
Транспорт	827	0408			9 801,8
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области"	827	0408	0400000000		9 801,8
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг"	827	0408	0420000000		9 801,8
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам"	827	0408	0426100000		409,4

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам	827	0408	0426140110		409,4
Межбюджетные трансферты	827	0408	0426140110	500	409,4
Субвенции	827	0408	0426140110	530	409,4
Ведомственная целевая программа "Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации"	827	0408	0426200000		9 392,4
Субсидии на возмещение недополученных доходов организаций железнодорожного транспорта общего пользования пригородного сообщения, возникающих вследствие установления тарифов и (или) их предельных уровней на услуги по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении	827	0408	0426200330		9 392,4
Иные бюджетные ассигнования	827	0408	0426200330	800	9 392,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	827	0408	0426200330	810	9 392,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	827	0500			32 335,5
Коммунальное хозяйство	827	0502			32 335,5
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области"	827	0502	0400000000		32 335,5
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг"	827	0502	0420000000		32 335,5
Ведомственная целевая программа "Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации"	827	0502	0426200000		32 335,5
Возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льготного тарифа на коммунальный ресурс	827	0502	0426200340		32 335,5
Иные бюджетные ассигнования	827	0502	0426200340	800	32 335,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	827	0502	0426200340	810	32 335,5
Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	828				684 769,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	828	0500			684 769,8
Жилищное хозяйство	828	0501			908,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"	828	0501	1300000000		908,0
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды"	828	0501	1340000000		908,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области"	828	0501	1346200000		908,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области	828	0501	1346240850		908,0
Межбюджетные трансферты	828	0501	1346240850	500	908,0
Субсидии	828	0501	1346240850	520	908,0
Коммунальное хозяйство	828	0502			590 422,0
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области"	828	0502	0400000000		429 405,7
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг"	828	0502	0420000000		429 405,7
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов"	828	0502	0426300000		429 405,7
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций	828	0502	0426340120		256 789,1
Межбюджетные трансферты	828	0502	0426340120	500	256 789,1
Субсидии	828	0502	0426340120	520	256 789,1
Компенсация местным бюджетам расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут	828	0502	0426340130		172 616,6
Межбюджетные трансферты	828	0502	0426340130	500	172 616,6
Субсидии	828	0502	0426340130	520	172 616,6
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области"	828	0502	1900000000		161 016,3
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области"	828	0502	1910000000		161 016,3
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области"	828	0502	1918000000		116 858,6
Обеспечение населения Томской области чистой питьевой водой	828	0502	1918000950		68 473,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	828	0502	1918000950	600	68 473,5
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	828	0502	1918000950	630	68 473,5
Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона	828	0502	1918040910		48 385,1
Межбюджетные трансферты	828	0502	1918040910	500	48 385,1
Субсидии	828	0502	1918040910	520	48 385,1
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области"	828	0502	1918100000		44 157,7
Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области	828	0502	191814И920		44 157,7
Межбюджетные трансферты	828	0502	191814И920	500	44 157,7
Субсидии	828	0502	191814И920	520	44 157,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	828	0505			93 439,8
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"	828	0505	1300000000		53 259,2
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилищ, формирование качественной жилой среды"	828	0505	1340000000		53 259,2

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности фонда "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области"	828	0505	1346100000		53 259,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	828	0505	1346100000	600	53 259,2
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	828	0505	1346100000	630	53 259,2
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области"	828	0505	1900000000		39 898,3
Обеспечивающая подпрограмма	828	0505	1930000000		39 898,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	828	0505	1930100000		39 898,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	828	0505	1930100000	100	33 837,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	828	0505	1930100000	120	33 837,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	828	0505	1930100000	200	6 028,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	828	0505	1930100000	240	6 028,5
Иные бюджетные ассигнования	828	0505	1930100000	800	32,0
Исполнение судебных актов	828	0505	1930100000	830	19,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей	828	0505	1930100000	850	12,5
Непрограммное направление расходов	828	0505	9900000000		282,3
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	828	0505	9900200000		282,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	828	0505	9900200000	300	282,3
Иные выплаты населению	828	0505	9900200000	360	282,3
Департамент государственного заказа Томской области	829				42 842,2
Общегосударственные вопросы	829	0100			42 842,2
Другие общегосударственные вопросы	829	0113			42 842,2
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	829	0113	2100000000		42 842,2
Подпрограмма "Управление государственными закупками Томской области"	829	0113	2160000000		17 607,7
Ведомственная целевая программа "Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области"	829	0113	2166600000		17 607,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	829	0113	2166600000	100	13 373,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	829	0113	2166600000	110	13 373,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	829	0113	2166600000	200	4 230,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	829	0113	2166600000	240	4 230,1
Иные бюджетные ассигнования	829	0113	2166600000	800	3,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей	829	0113	2166600000	850	3,9
Обеспечивающая подпрограмма	829	0113	2170000000		25 234,5

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	829	0113	2170100000		25 234,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	829	0113	2170100000	100	22 913,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	829	0113	2170100000	120	22 913,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	829	0113	2170100000	200	2 319,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	829	0113	2170100000	240	2 319,5
Иные бюджетные ассигнования	829	0113	2170100000	800	1,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей	829	0113	2170100000	850	1,5
Избирательная комиссия Томской области	830				24 951,6
Общегосударственные вопросы	830	0100			24 951,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов	830	0107			24 951,6
Непрограммное направление расходов	830	0107	9900000000		24 951,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	830	0107	9900100000		24 951,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	830	0107	9900100000	100	21 483,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	830	0107	9900100000	120	21 483,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	830	0107	9900100000	200	3 467,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	830	0107	9900100000	240	3 467,6
Иные бюджетные ассигнования	830	0107	9900100000	800	0,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей	830	0107	9900100000	850	0,7
Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	831				66 681,3
Общегосударственные вопросы	831	0100			18 998,8
Другие общегосударственные вопросы	831	0113			18 998,8
Государственная программа "Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области"	831	0113	1600000000		18 998,8
Обеспечивающая подпрограмма	831	0113	1630000000		18 998,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	831	0113	1630100000		18 998,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	831	0113	1630100000	100	12 961,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	831	0113	1630100000	120	12 961,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	831	0113	1630100000	200	5 616,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	831	0113	1630100000	240	5 616,7
Иные бюджетные ассигнования	831	0113	1630100000	800	420,9

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Исполнение судебных актов	831	0113	1630100000	830	40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	831	0113	1630100000	850	380,9
Национальная экономика	831	0400			439,5
Сельское хозяйство и рыболовство	831	0405			439,5
Государственная программа "Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области"	831	0405	1600000000		439,5
Подпрограмма "Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области"	831	0405	1610000000		439,5
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов"	831	0405	1618300000		439,5
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов	831	0405	1618359100		439,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	831	0405	1618359100	200	439,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	831	0405	1618359100	240	439,5
Охрана окружающей среды	831	0600			47 243,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	831	0603			15 098,2
Государственная программа "Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области"	831	0603	1600000000		15 098,2
Подпрограмма "Развитие охотничьего хозяйства Томской области"	831	0603	1640000000		15 098,2
Ведомственная целевая программа "Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения"	831	0603	1646400000		14 998,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	831	0603	1646400000	600	14 998,3
Субсидии бюджетным учреждениям	831	0603	1646400000	610	14 998,3
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)"	831	0603	1648600000		99,9
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)	831	0603	1648659200		99,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	831	0603	1648659200	200	99,9

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	831	0603	1648659200	240	99,9
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	831	0605			32 144,8
Государственная программа "Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области"	831	0605	1600000000		32 144,8
Подпрограмма "Развитие охотничьего хозяйства Томской области"	831	0605	1640000000		32 144,8
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов"	831	0605	1648800000		32 144,8
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов	831	0605	1648859700		32 144,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	831	0605	1648859700	100	25 480,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	831	0605	1648859700	120	25 480,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	831	0605	1648859700	200	6 664,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	831	0605	1648859700	240	6 664,7
Департамент инвестиций Томской области	832				39 590,1
Общегосударственные вопросы	832	0100			18 611,3
Другие общегосударственные вопросы	832	0113			18 611,3
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области"	832	0113	0100000000		18 611,3
Обеспечивающая подпрограмма	832	0113	0130000000		18 611,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	832	0113	0130100000		18 611,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	832	0113	0130100000	100	17 170,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	832	0113	0130100000	120	17 170,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	832	0113	0130100000	200	1 440,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	832	0113	0130100000	240	1 440,5
Иные бюджетные ассигнования	832	0113	0130100000	800	0,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей	832	0113	0130100000	850	0,3

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Национальная экономика	832	0400			20 978,8
Другие вопросы в области национальной экономики	832	0412			20 978,8
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области"	832	0412	0100000000		20 978,8
Подпрограмма "Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области"	832	0412	0110000000		20 978,8
Ведомственная целевая программа "Повышение инвестиционной привлекательности Томской области"	832	0412	0116000000		20 978,8
Организация коммуникативных мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Томской области	832	0412	0116000300		2 241,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	832	0412	0116000300	200	2 241,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	832	0412	0116000300	240	2 241,5
Субсидии на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации инвестиционных проектов	832	0412	0116000320		18 637,3
Иные бюджетные ассигнования	832	0412	0116000320	800	18 637,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	832	0412	0116000320	810	18 637,3
Организация аудита сведений, предоставляемых инвесторами при получении государственной поддержки	832	0412	0116000350		100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	832	0412	0116000350	200	100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	832	0412	0116000350	240	100,0
Департамент записи актов гражданского состояния Томской области	833				90 622,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	833	0300			90 622,1
Органы юстиции	833	0304			90 622,1
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления"	833	0304	2300000000		90 285,7
Подпрограмма "Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области"	833	0304	2330000000		56 396,0
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния"	833	0304	2338800000		56 396,0
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния	833	0304	2338859300		56 396,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	833	0304	2338859300	100	33 608,9

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	833	0304	2338859300	120	33 608,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	833	0304	2338859300	200	22 628,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	833	0304	2338859300	240	22 628,4
Иные бюджетные ассигнования	833	0304	2338859300	800	158,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей	833	0304	2338859300	850	158,7
Обеспечивающая подпрограмма	833	0304	2370000000		33 889,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	833	0304	2370100000		33 889,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	833	0304	2370100000	100	33 123,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	833	0304	2370100000	120	33 123,7
Иные бюджетные ассигнования	833	0304	2370100000	800	766,0
Исполнение судебных актов	833	0304	2370100000	830	18,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей	833	0304	2370100000	850	747,4
Непрограммное направление расходов	833	0304	9900000000		336,4
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	833	0304	9900200000		336,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	833	0304	9900200000	200	85,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	833	0304	9900200000	240	85,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	833	0304	9900200000	300	251,2
Иные выплаты населению	833	0304	9900200000	360	251,2
Уполномоченный по правам ребёнка в Томской области	834				12 425,1
Общегосударственные вопросы	834	0100			12 425,1
Другие общегосударственные вопросы	834	0113			12 425,1
Непрограммное направление расходов	834	0113	9900000000		12 425,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	834	0113	9900100000		12 425,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	834	0113	9900100000	100	9 953,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	834	0113	9900100000	120	9 953,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	834	0113	9900100000	200	2 470,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	834	0113	9900100000	240	2 470,7
Иные бюджетные ассигнования	834	0113	9900100000	800	0,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей	834	0113	9900100000	850	0,8
Уполномоченный по правам человека в Томской области	835				12 894,0
Общегосударственные вопросы	835	0100			12 894,0
Другие общегосударственные вопросы	835	0113			12 894,0
Непрограммное направление расходов	835	0113	9900000000		12 894,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	835	0113	9900100000		12 894,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	835	0113	9900100000	100	9 890,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	835	0113	9900100000	120	9 890,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	835	0113	9900100000	200	3 002,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	835	0113	9900100000	240	3 002,6
Иные бюджетные ассигнования	835	0113	9900100000	800	0,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей	835	0113	9900100000	850	0,8
Инспекция государственного технического надзора Томской области	836				24 110,0
Национальная экономика	836	0400			24 110,0
Другие вопросы в области национальной экономики	836	0412			24 110,0
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"	836	0412	0600000000		24 110,0
Обеспечивающая подпрограмма	836	0412	0640000000		24 110,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	836	0412	0640100000		24 110,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	836	0412	0640100000	100	18 867,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	836	0412	0640100000	120	18 867,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	836	0412	0640100000	200	5 219,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	836	0412	0640100000	240	5 219,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	836	0412	0640100000	300	1,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	836	0412	0640100000	320	1,1
Иные бюджетные ассигнования	836	0412	0640100000	800	22,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей	836	0412	0640100000	850	22,2
Департамент лесного хозяйства Томской области	838				551 150,9
Национальная экономика	838	0400			500 801,2
Лесное хозяйство	838	0407			500 801,2
Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области"	838	0407	1500000000		497 459,3
Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства на территории Томской области"	838	0407	1530000000		479 116,2
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности развития лесов Томской области"	838	0407	1536200000		80 735,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	838	0407	1536200000	100	2 783,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	838	0407	1536200000	110	2 783,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	838	0407	1536200000	200	19 098,6

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	838	0407	1536200000	240	19 098,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	838	0407	1536200000	300	722,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	838	0407	1536200000	320	722,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	838	0407	1536200000	600	57 278,0
Субсидии бюджетным учреждениям	838	0407	1536200000	610	38 560,8
Субсидии автономным учреждениям	838	0407	1536200000	620	18 717,2
Иные бюджетные ассигнования	838	0407	1536200000	800	852,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей	838	0407	1536200000	850	852,9
Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений"	838	0407	1538200000		365 469,4
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений	838	0407	1538251290		365 469,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	838	0407	1538251290	100	176 667,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	838	0407	1538251290	110	122 033,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	838	0407	1538251290	120	54 634,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	838	0407	1538251290	200	22 956,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	838	0407	1538251290	240	22 956,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	838	0407	1538251290	600	165 846,2
Субсидии бюджетным учреждениям	838	0407	1538251290	610	133 260,8
Субсидии автономным учреждениям	838	0407	1538251290	620	32 585,4
Основное мероприятие "Техническое обеспечение осуществления государственного лесного контроля и надзора, противопожарных мероприятий"	838	0407	1538300000		3 742,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	838	0407	1538300000	200	3 742,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	838	0407	1538300000	240	3 742,3
Основное мероприятие "Локализация и ликвидация очагов вредных организмов"	838	0407	1539000000		29 168,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	838	0407	1539000000	600	29 168,7
Субсидии бюджетным учреждениям	838	0407	1539000000	610	29 168,7
Обеспечивающая подпрограмма	838	0407	1550000000		18 343,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	838	0407	1550100000		18 343,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	838	0407	1550100000	100	14 444,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	838	0407	1550100000	120	14 444,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	838	0407	1550100000	200	3 614,5

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	838	0407	1550100000	240	3 614,5
Иные бюджетные ассигнования	838	0407	1550100000	800	283,8
Исполнение судебных актов	838	0407	1550100000	830	140,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей	838	0407	1550100000	850	143,4
Непрограммное направление расходов	838	0407	9900000000		3 341,9
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	838	0407	9900200000		3 341,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	838	0407	9900200000	200	1 545,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	838	0407	9900200000	240	1 545,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	838	0407	9900200000	600	1 796,0
Субсидии автономным учреждениям	838	0407	9900200000	620	1 796,0
Образование	838	0700			50 349,7
Среднее профессиональное образование	838	0704			50 349,7
Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	838	0704	0900000000		50 349,7
Подпрограмма "Развитие профессионального образования Томской области"	838	0704	0930000000		50 349,7
Ведомственная целевая программа "Обеспечение доступности качественного среднего профессионального образования в лесной отрасли"	838	0704	0936500000		50 349,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	838	0704	0936500000	600	50 349,7
Субсидии бюджетным учреждениям	838	0704	0936500000	610	50 349,7
Департамент труда и занятости населения Томской области	839				704 347,7
Общегосударственные вопросы	839	0100			19 846,7
Другие общегосударственные вопросы	839	0113			19 846,7
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"	839	0113	0500000000		18 450,0
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"	839	0113	0510000000		17 672,6
Ведомственная целевая программа "Регулирование рынка труда Томской области"	839	0113	0516100000		17 672,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0113	0516100000	200	16 630,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0113	0516100000	240	16 630,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	839	0113	0516100000	300	4,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	839	0113	0516100000	320	4,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	839	0113	0516100000	600	324,1
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	839	0113	0516100000	630	324,1
Субсидии в области занятости населения Томской области на возмещение части затрат работодателям на организацию временного трудоустройства граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы	839	0113	0516100032		71,2
Иные бюджетные ассигнования	839	0113	0516100032	800	71,2

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	839	0113	0516100032	810	71,2
Субсидии в области занятости населения Томской области на возмещение части затрат работодателям на организацию стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования	839	0113	0516100033		635,8
Иные бюджетные ассигнования	839	0113	0516100033	800	635,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	839	0113	0516100033	810	635,8
Субсидии в области занятости населения Томской области на возмещение части затрат работодателям на сопровождение (наставничество) инвалидов в возрасте до 35 лет, трудоустроенных на постоянные рабочие места	839	0113	0516100034		6,4
Иные бюджетные ассигнования	839	0113	0516100034	800	6,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	839	0113	0516100034	810	6,4
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в Томской области"	839	0113	0520000000		777,4
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области"	839	0113	0526200000		777,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	839	0113	0526200000	100	99,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	839	0113	0526200000	120	99,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0113	0526200000	200	677,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0113	0526200000	240	677,7
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	839	0113	1400000000		1 396,7
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"	839	0113	1420000000		1 396,7
Основное мероприятие "Снижение количества правонарушений"	839	0113	1428200000		1 396,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0113	1428200000	200	6,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0113	1428200000	240	6,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	839	0113	1428200000	300	1 389,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	839	0113	1428200000	320	1 389,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	839	0300			292,3
Миграционная политика	839	0311			292,3
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"	839	0311	0500000000		292,3
Подпрограмма "Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом"	839	0311	0540000000		292,3

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Основное мероприятие "Создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников в Томскую область для постоянного проживания"	839	0311	0548200000		274,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0311	0548200000	200	31,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0311	0548200000	240	31,0
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом	839	0311	05482R0860		243,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0311	05482R0860	200	243,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0311	05482R0860	240	243,4
Основное мероприятие "Содействие обеспечению потребности экономики Томской области в квалифицированных кадрах"	839	0311	0548400000		17,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0311	0548400000	200	17,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0311	0548400000	240	17,9
Национальная экономика	839	0400			338 561,4
Общэкономические вопросы	839	0401			132 101,8
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"	839	0401	0500000000		131 848,0
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"	839	0401	0510000000		66 273,8
Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Томской области"	839	0401	0516000000		66 273,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0401	0516000000	200	36 912,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0401	0516000000	240	36 912,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	839	0401	0516000000	300	29 361,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	839	0401	0516000000	320	29 361,7
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в Томской области"	839	0401	0520000000		3 979,9
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области"	839	0401	0526200000		3 979,9
Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров	839	0401	0526240140		3 979,9
Межбюджетные трансферты	839	0401	0526240140	500	3 979,9
Субвенции	839	0401	0526240140	530	3 979,9
Обеспечивающая подпрограмма	839	0401	0530000000		61 594,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	839	0401	0530100000		61 594,3

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	839	0401	0530100000	100	55 302,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	839	0401	0530100000	120	55 302,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0401	0530100000	200	5 927,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0401	0530100000	240	5 927,9
Иные бюджетные ассигнования	839	0401	0530100000	800	363,9
Исполнение судебных актов	839	0401	0530100000	830	11,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей	839	0401	0530100000	850	352,5
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	839	0401	1100000000		253,8
Подпрограмма "Доступная среда"	839	0401	1130000000		253,8
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"	839	0401	1138000000		253,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0401	1138000000	200	253,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0401	1138000000	240	253,8
Другие вопросы в области национальной экономики	839	0412			206 459,6
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области"	839	0412	0300000000		622,6
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области"	839	0412	0310000000		622,6
Основное мероприятие "Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов"	839	0412	0318200000		622,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0412	0318200000	200	605,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0412	0318200000	240	605,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	839	0412	0318200000	300	16,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	839	0412	0318200000	320	16,8
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"	839	0412	0500000000		205 837,0
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"	839	0412	0510000000		205 837,0
Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Томской области"	839	0412	0516000000		205 837,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	839	0412	0516000000	100	171 658,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	839	0412	0516000000	110	171 658,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0412	0516000000	200	33 352,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0412	0516000000	240	33 352,7

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Иные бюджетные ассигнования	839	0412	0516000000	800	825,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей	839	0412	0516000000	850	825,5
Социальная политика	839	1000			345 647,3
Пенсионное обеспечение	839	1001			25 671,4
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"	839	1001	0500000000		25 671,4
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"	839	1001	0510000000		25 671,4
Основное мероприятие "Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"	839	1001	0518100000		25 671,4
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"	839	1001	0518152900		25 671,4
Межбюджетные трансферты	839	1001	0518152900	500	25 671,4
Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации	839	1001	0518152900	570	25 671,4
Социальное обеспечение населения	839	1003			319 975,9
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"	839	1003	0500000000		319 975,9
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"	839	1003	0510000000		319 975,9
Основное мероприятие "Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"	839	1003	0518100000		319 975,9
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"	839	1003	0518152900		319 975,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	1003	0518152900	200	1 529,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	1003	0518152900	240	1 529,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	839	1003	0518152900	300	318 446,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	839	1003	0518152900	310	286 998,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	839	1003	0518152900	320	18 630,0
Стипендии	839	1003	0518152900	340	12 818,0
Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	840				271 671,2
Общегосударственные вопросы	840	0100			106 382,7
Другие общегосударственные вопросы	840	0113			106 382,7
Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области"	840	0113	0200000000		106 382,7
Подпрограмма "Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области"	840	0113	0210000000		73 881,9
Основное мероприятие "Представление научно-технического и инновационного потенциала Томской области в региональных, всероссийских и международных мероприятиях"	840	0113	0218200000		39 127,4
Проведение форума молодых ученых "U-NOVUS"	840	0113	0218200310		35 200,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	840	0113	0218200310	300	2 069,0
Премии и гранты	840	0113	0218200310	350	2 069,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	840	0113	0218200310	600	33 131,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	840	0113	0218200310	630	33 131,0
Продвижение результатов научно-исследовательских работ и инновационной продукции Томской области	840	0113	0218200320		3 627,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	840	0113	0218200320	200	3 627,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	840	0113	0218200320	240	3 627,4
Организация и проведение деловых игр (конкурсов) в научной и инновационной сфере, в том числе Tomsk Science Game, Science Slam	840	0113	0218200330		300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	840	0113	0218200330	200	300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	840	0113	0218200330	240	300,0
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры"	840	0113	0218400000		34 754,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	840	0113	0218400000	200	7 707,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	840	0113	0218400000	240	7 707,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	840	0113	0218400000	600	13 860,9
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	840	0113	0218400000	630	13 860,9
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятий по развитию инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры	840	0113	0218400300		13 186,3
Иные бюджетные ассигнования	840	0113	0218400300	800	13 186,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	840	0113	0218400300	810	13 186,3
Подпрограмма "Развитие инновационного территориального кластера "Smart Technologies Tomsk"	840	0113	0230000000		32 500,8
Основное мероприятие "Мероприятия, предусмотренные программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров"	840	0113	0238600000		32 500,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	840	0113	0238600000	600	12 500,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	840	0113	0238600000	630	12 500,0
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятий по развитию инновационного территориального кластера "Smart Technologies Tomsk"	840	0113	0238600330		20 000,8
Иные бюджетные ассигнования	840	0113	0238600330	800	20 000,8

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	840	0113	0238600330	810	20 000,8
Национальная экономика	840	0400			165 288,5
Другие вопросы в области национальной экономики	840	0412			165 288,5
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области"	840	0412	0300000000		164 835,2
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области"	840	0412	0310000000		140 659,9
Основное мероприятие "Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности"	840	0412	0318100000		5 697,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	840	0412	0318100000	600	3 700,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	840	0412	0318100000	630	3 700,0
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства	840	0412	0318140020		1 997,4
Межбюджетные трансферты	840	0412	0318140020	500	1 997,4
Субсидии	840	0412	0318140020	520	1 997,4
Основное мероприятие "Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов"	840	0412	0318200000		4 486,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	840	0412	0318200000	600	4 486,2
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	840	0412	0318200000	630	4 486,2
Основное мероприятие "Повышение уровня доступности финансовых форм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"	840	0412	0318300000		33 564,0
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по договорам лизинга оборудования	840	0412	0318300330		2 790,9
Иные бюджетные ассигнования	840	0412	0318300330	800	2 790,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	840	0412	0318300330	810	2 790,9
Софинансирование расходов на поддержку стартующего бизнеса, а также на создание и (или) развитие, и (или) модернизацию производства товаров (работ, услуг), предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства	840	0412	0318340030		24 751,8
Межбюджетные трансферты	840	0412	0318340030	500	24 751,8
Субсидии	840	0412	0318340030	520	24 751,8
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства (поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях и содействие развитию молодежного предпринимательства)	840	0412	03183R5271		6 021,3

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Межбюджетные трансферты	840	0412	03183R5271	500	6 021,3
Субсидии	840	0412	03183R5271	520	6 021,3
Основное мероприятие "Развитие молодежного предпринимательства"	840	0412	0318400000		12 300,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	840	0412	0318400000	600	12 300,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	840	0412	0318400000	630	12 300,0
Основное мероприятие "Расширение международного и межрегионального сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области"	840	0412	0318500000		4 400,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	840	0412	0318500000	600	4 400,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	840	0412	0318500000	630	4 400,0
Основное мероприятие "Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"	840	0412	0318600000		78 612,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	840	0412	0318600000	600	23 410,6
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	840	0412	0318600000	630	23 410,6
Развитие и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры развития малого и среднего предпринимательства	840	0412	0318600360		1 930,1
Иные бюджетные ассигнования	840	0412	0318600360	800	1 930,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	840	0412	0318600360	810	1 930,1
Софинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства	840	0412	0318640050		6 767,1
Межбюджетные трансферты	840	0412	0318640050	500	6 767,1
Субсидии	840	0412	0318640050	520	6 767,1
Софинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства	840	0412	0318640060		2 527,1
Межбюджетные трансферты	840	0412	0318640060	500	2 527,1
Субсидии	840	0412	0318640060	520	2 527,1
Субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области, в том числе отнесенных к монопрофильным, на софинансирование расходов на развитие и обеспечение деятельности микрофинансовых организаций, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства	840	0412	0318640070		4 678,8
Межбюджетные трансферты	840	0412	0318640070	500	4 678,8
Субсидии	840	0412	0318640070	520	4 678,8

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства)	840	0412	03186R5271		39 298,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	840	0412	03186R5271	600	29 374,2
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	840	0412	03186R5271	630	29 374,2
Иные бюджетные ассигнования	840	0412	03186R5271	800	9 924,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	840	0412	03186R5271	810	9 924,4
Основное мероприятие "Формирование позитивного образа предпринимательства, как источника роста общественного благосостояния"	840	0412	0318700000		1 600,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	840	0412	0318700000	600	1 600,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	840	0412	0318700000	630	1 600,0
Обеспечивающая подпрограмма	840	0412	0330000000		23 385,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	840	0412	0330100000		23 385,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	840	0412	0330100000	100	21 569,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	840	0412	0330100000	120	21 569,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	840	0412	0330100000	200	1 813,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	840	0412	0330100000	240	1 813,2
Иные бюджетные ассигнования	840	0412	0330100000	800	2,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей	840	0412	0330100000	850	2,6
Подпрограмма "Развитие ведущих отраслей обрабатывающей и нефтегазодобывающей промышленности в Томской области"	840	0412	0350000000		789,9
Основное мероприятие "Создание и обеспечение механизма финансовой поддержки развития промышленности"	840	0412	0358900000		789,9
Субсидии некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса» на создание, развитие и обеспечение деятельности регионального фонда развития промышленности, направленной на реализацию механизма софинансирования проектов, предусматривающих разработку новой высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение и создание конкурентоспособных производств на базе наилучших доступных технологий	840	0412	0358900320		789,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	840	0412	0358900320	600	789,9
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	840	0412	0358900320	630	789,9
Непрограммное направление расходов	840	0412	9900000000		453,3

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	840	0412	9900200000		453,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	840	0412	9900200000	200	50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	840	0412	9900200000	240	50,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	840	0412	9900200000	300	403,3
Иные выплаты населению	840	0412	9900200000	360	403,3
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	841				2 266 182,7
Образование	841	0700			264 796,0
Общее образование	841	0702			20 295,0
Государственная программа "Детство под защитой"	841	0702	1200000000		20 295,0
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот"	841	0702	1220000000		20 295,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	841	0702	1226200000		20 295,0
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях	841	0702	1226240740		20 295,0
Межбюджетные трансферты	841	0702	1226240740	500	20 295,0
Субвенции	841	0702	1226240740	530	20 295,0
Молодежная политика	841	0707			244 501,0
Государственная программа "Детство под защитой"	841	0707	1200000000		244 501,0
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей"	841	0707	1230000000		244 501,0
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей"	841	0707	1238100000		244 501,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	0707	1238100000	200	2 339,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	0707	1238100000	240	2 339,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	841	0707	1238100000	300	153 743,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	841	0707	1238100000	320	153 474,0
Премии и гранты	841	0707	1238100000	350	269,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	841	0707	1238100000	600	799,5
Субсидии бюджетным учреждениям	841	0707	1238100000	610	799,5
Организация отдыха детей в каникулярное время	841	0707	1238140790		87 618,8
Межбюджетные трансферты	841	0707	1238140790	500	87 618,8
Субсидии	841	0707	1238140790	520	87 618,8
Социальная политика	841	1000			2 000 486,7
Социальное обслуживание населения	841	1002			841 070,6
Государственная программа "Детство под защитой"	841	1002	1200000000		840 680,5
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи"	841	1002	1210000000		530 000,8
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия"	841	1002	1216000000		530 000,8
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов	841	1002	1216000000		93 735,1

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	841	1002	1216000Ф00	100	79 470,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	841	1002	1216000Ф00	110	79 470,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1002	1216000Ф00	200	13 319,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1002	1216000Ф00	240	13 319,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	841	1002	1216000Ф00	300	10,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	841	1002	1216000Ф00	320	10,0
Иные бюджетные ассигнования	841	1002	1216000Ф00	800	463,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей	841	1002	1216000Ф00	850	463,4
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований)	841	1002	1216000Ф91		472,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1002	1216000Ф91	200	472,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1002	1216000Ф91	240	472,2
Учреждения социального обслуживания населения	841	1002	1216000Ц00		436 265,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	841	1002	1216000Ц00	100	306 438,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	841	1002	1216000Ц00	110	306 438,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1002	1216000Ц00	200	61 195,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1002	1216000Ц00	240	61 195,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	841	1002	1216000Ц00	300	502,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	841	1002	1216000Ц00	320	502,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	841	1002	1216000Ц00	600	61 123,0
Субсидии бюджетным учреждениям	841	1002	1216000Ц00	610	61 123,0
Иные бюджетные ассигнования	841	1002	1216000Ц00	800	5 563,4
Исполнение судебных актов	841	1002	1216000Ц00	830	5,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей	841	1002	1216000Ц00	850	5 558,0
Учреждения социального обслуживания населения (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований)	841	1002	1216000Ц91		1 442,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	841	1002	1216000Ц91	100	36,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	841	1002	1216000Ц91	110	36,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1002	1216000Ц91	200	1 405,8

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1002	1216000Ц91	240	1 405,8
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот"	841	1002	1220000000		310 679,7
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	841	1002	1226200000		310 679,7
Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей	841	1002	1226200У00		310 679,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	841	1002	1226200У00	100	220 626,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	841	1002	1226200У00	110	220 626,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1002	1226200У00	200	67 862,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1002	1226200У00	240	67 862,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	841	1002	1226200У00	300	2 254,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	841	1002	1226200У00	320	2 254,4
Иные бюджетные ассигнования	841	1002	1226200У00	800	18 563,9
Исполнение судебных актов	841	1002	1226200У00	830	27,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	841	1002	1226200У00	850	18 536,9
Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований)	841	1002	1226200У91		1 372,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	841	1002	1226200У91	100	4,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	841	1002	1226200У91	110	4,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1002	1226200У91	200	1 368,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1002	1226200У91	240	1 368,2
Непрограммное направление расходов	841	1002	9900000000		390,1
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	841	1002	9900200000		390,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1002	9900200000	200	390,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1002	9900200000	240	390,1
Социальное обеспечение населения	841	1003			15 104,6
Государственная программа "Детство под защитой"	841	1003	1200000000		12 008,6
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи"	841	1003	1210000000		12 008,6
Ведомственная целевая программа "Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики"	841	1003	1216100000		12 008,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	841	1003	1216100000	100	3,7

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	841	1003	1216100000	110	3,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1003	1216100000	200	7 550,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1003	1216100000	240	7 550,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	841	1003	1216100000	300	4 355,1
Премии и гранты	841	1003	1216100000	350	26,8
Иные выплаты населению	841	1003	1216100000	360	4 328,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	841	1003	1216100000	600	99,5
Субсидии бюджетным учреждениям	841	1003	1216100000	610	99,5
Непрограммное направление расходов	841	1003	9900000000		3 096,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	841	1003	9900200000		3 096,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1003	9900200000	200	3 096,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1003	9900200000	240	3 096,0
Охрана семьи и детства	841	1004			977 095,3
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	841	1004	1100000000		5 184,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"	841	1004	1110000000		5 184,0
Ведомственная целевая программа "Предоставление единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"	841	1004	1116500000		5 184,0
Единовременная денежная выплата на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"	841	1004	1116520450		5 184,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	841	1004	1116520450	300	5 184,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	841	1004	1116520450	310	5 184,0
Государственная программа "Детство под защитой"	841	1004	1200000000		818 808,7
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи"	841	1004	1210000000		68,7
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций"	841	1004	1218200000		68,7

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций	841	1004	1218259400		68,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	841	1004	1218259400	100	6,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	841	1004	1218259400	110	6,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1004	1218259400	200	62,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1004	1218259400	240	62,4
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот"	841	1004	1220000000		818 740,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	841	1004	1226200000		602 525,3
Проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей	841	1004	1226240750		372,7
Межбюджетные трансферты	841	1004	1226240750	500	372,7
Субвенции	841	1004	1226240750	530	372,7
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях	841	1004	1226240760		141 963,0
Межбюджетные трансферты	841	1004	1226240760	500	141 963,0
Субвенции	841	1004	1226240760	530	141 963,0
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям	841	1004	1226240770		460 189,6
Межбюджетные трансферты	841	1004	1226240770	500	460 189,6
Субвенции	841	1004	1226240770	530	460 189,6
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений"	841	1004	1228000000		203 286,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	841	1004	1228040820		157 178,3
Межбюджетные трансферты	841	1004	1228040820	500	157 178,3
Субвенции	841	1004	1228040820	530	157 178,3

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	841	1004	12280R0820		46 107,7
Межбюджетные трансферты	841	1004	12280R0820	500	46 107,7
Субвенции	841	1004	12280R0820	530	46 107,7
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью"	841	1004	1228300000		12 928,7
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	841	1004	1228352600		12 928,7
Межбюджетные трансферты	841	1004	1228352600	500	12 928,7
Субвенции	841	1004	1228352600	530	12 928,7
Непрограммное направление расходов	841	1004	9900000000		153 102,6
Исполнение судебных актов	841	1004	9900300000		153 102,6
Межбюджетные трансферты	841	1004	9900300000	500	153 102,6
Иные межбюджетные трансферты	841	1004	9900300000	540	153 102,6
Другие вопросы в области социальной политики	841	1006			167 216,2
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	841	1006	1100000000		1 516,6
Подпрограмма "Доступная среда"	841	1006	1130000000		1 516,6
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"	841	1006	1138000000		1 516,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1006	1138000000	200	1 275,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1006	1138000000	240	1 275,6
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы	841	1006	11380R0270		241,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1006	11380R0270	200	241,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1006	11380R0270	240	241,0
Государственная программа "Детство под защитой"	841	1006	1200000000		161 438,5
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи"	841	1006	1210000000		31 273,1
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия"	841	1006	1216000000		19 316,8
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	841	1006	1216040730		19 316,8
Межбюджетные трансферты	841	1006	1216040730	500	19 316,8
Субвенции	841	1006	1216040730	530	19 316,8
Ведомственная целевая программа "Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики"	841	1006	1216100000		11 956,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	841	1006	1216100000	100	10 708,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	841	1006	1216100000	110	10 708,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1006	1216100000	200	1 198,9

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1006	1216100000	240	1 198,9
Расходы за счет средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискации, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия	841	1006	1216100093		49,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1006	1216100093	200	49,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1006	1216100093	240	49,4
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот"	841	1006	1220000000		106 956,7
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	841	1006	1226200000		106 956,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области	841	1006	1226240780		106 956,7
Межбюджетные трансферты	841	1006	1226240780	500	106 956,7
Субвенции	841	1006	1226240780	530	106 956,7
Обеспечивающая подпрограмма	841	1006	1250000000		23 208,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	841	1006	1250100000		23 208,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	841	1006	1250100000	100	20 651,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	841	1006	1250100000	120	20 651,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1006	1250100000	200	2 540,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1006	1250100000	240	2 540,0
Иные бюджетные ассигнования	841	1006	1250100000	800	16,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей	841	1006	1250100000	850	16,8
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	841	1006	1400000000		438,8
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"	841	1006	1420000000		438,8
Основное мероприятие "Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, больных наркоманией, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества"	841	1006	1428300000		438,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1006	1428300000	200	438,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1006	1428300000	240	438,8
Непрограммное направление расходов	841	1006	9900000000		3 822,3
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	841	1006	9900200000		3 822,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1006	9900200000	200	50,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1006	9900200000	240	50,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	841	1006	9900200000	300	2 772,3
Иные выплаты населению	841	1006	9900200000	360	2 772,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	841	1006	9900200000	600	1 000,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	841	1006	9900200000	630	1 000,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	841	1400			900,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	841	1403			900,0
Непрограммное направление расходов	841	1403	9900000000		900,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	841	1403	9900200000		900,0
Межбюджетные трансферты	841	1403	9900200000	500	900,0
Иные межбюджетные трансферты	841	1403	9900200000	540	900,0
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Томской области	842				10 968,1
Общегосударственные вопросы	842	0100			10 968,1
Другие общегосударственные вопросы	842	0113			10 968,1
Непрограммное направление расходов	842	0113	9900000000		10 968,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	842	0113	9900100000		10 968,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	842	0113	9900100000	100	8 665,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	842	0113	9900100000	120	8 665,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	842	0113	9900100000	200	2 286,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	842	0113	9900100000	240	2 286,7
Иные бюджетные ассигнования	842	0113	9900100000	800	16,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	842	0113	9900100000	850	16,0
Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	844				33 811,4
Культура, кинематография	844	0800			33 811,4
Культура	844	0801			24 954,1
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"	844	0801	1000000000		11 591,1
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"	844	0801	1010000000		11 591,1
Ведомственная целевая программа "Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области"	844	0801	1016200000		11 591,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	844	0801	1016200000	600	11 591,1
Субсидии автономным учреждениям	844	0801	1016200000	620	11 591,1
Непрограммное направление расходов	844	0801	9900000000		13 363,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	844	0801	9900200000		13 363,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	844	0801	9900200000	600	13 363,0
Субсидии автономным учреждениям	844	0801	9900200000	620	13 363,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	844	0804			8 857,3
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"	844	0804	1000000000		8 857,3
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"	844	0804	1010000000		756,7
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия"	844	0804	1018800000		756,7
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия	844	0804	1018859500		756,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	844	0804	1018859500	100	756,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	844	0804	1018859500	120	756,7
Обеспечивающая подпрограмма	844	0804	1030000000		8 100,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	844	0804	1030100000		8 100,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	844	0804	1030100000	100	5 618,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	844	0804	1030100000	120	5 618,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	844	0804	1030100000	200	2 381,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	844	0804	1030100000	240	2 381,9
Иные бюджетные ассигнования	844	0804	1030100000	800	100,0
Исполнение судебных актов	844	0804	1030100000	830	94,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей	844	0804	1030100000	850	5,7

Расходы областного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2018 год

(тыс. руб.)

Наименование показателей	РзПр	Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения
ВСЕГО:		63 578 326,2	62 811 719,3	98,8
Общегосударственные вопросы	0100	2 920 865,9	2 708 412,1	92,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	240 431,6	233 766,0	97,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	567 695,4	549 891,2	96,9
Судебная система	0105	202 698,0	202 586,3	99,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	142 320,3	139 971,2	98,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	25 196,6	24 951,6	99,0
Международные отношения и международное сотрудничество	0108	8 898,3	8 876,2	99,8
Резервные фонды	0111	4 927,8		
Другие общегосударственные вопросы	0113	1 728 697,9	1 548 369,6	89,6
Национальная оборона	0200	56 851,2	55 896,0	98,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	20 438,2	20 438,2	100,0
Мобилизационная подготовка экономики	0204	36 413,0	35 457,8	97,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	712 005,3	701 636,0	98,5
Органы юстиции	0304	106 313,7	105 760,1	99,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	90 344,9	87 446,9	96,8
Обеспечение пожарной безопасности	0310	435 216,2	429 570,3	98,7
Миграционная политика	0311	770,3	292,3	37,9
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	79 360,2	78 566,4	99,0
Национальная экономика	0400	7 714 022,9	7 537 022,4	97,7
Общэкономические вопросы	0401	140 429,6	132 101,8	94,1
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	2 166 392,1	2 165 265,2	99,9
Водное хозяйство	0406	24 339,1	7 348,3	30,2
Лесное хозяйство	0407	503 527,7	500 801,2	99,5
Транспорт	0408	174 718,7	157 238,2	90,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	4 111 177,9	4 005 070,5	97,4
Связь и информатика	0410	15 000,0	11 704,6	78,0

Наименование показателей	РзПр	Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	578 437,8	557 492,6	96,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	1 256 491,3	1 228 473,6	97,8
Жилищное хозяйство	0501	21 000,0	20 908,0	99,6
Коммунальное хозяйство	0502	782 478,1	755 335,1	96,5
Благоустройство	0503	306 610,5	305 925,2	99,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	146 402,7	146 305,3	99,9
Охрана окружающей среды	0600	135 622,7	133 353,4	98,3
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	0603	62 049,8	61 058,6	98,4
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	73 572,9	72 294,8	98,3
Образование	0700	19 130 724,6	19 048 229,0	99,6
Дошкольное образование	0701	4 965 678,4	4 942 771,2	99,5
Общее образование	0702	10 405 607,9	10 376 905,7	99,7
Дополнительное образование детей	0703	786 732,7	786 162,0	99,9
Среднее профессиональное образование	0704	2 036 555,6	2 015 776,1	99,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	161 224,6	158 358,7	98,2
Молодежная политика	0707	289 774,7	286 808,5	99,0
Другие вопросы в области образования	0709	485 150,7	481 446,8	99,2
Культура, кинематография	0800	1 670 174,2	1 666 578,5	99,8
Культура	0801	1 566 632,1	1 564 310,2	99,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	103 542,1	102 268,3	98,8
Здравоохранение	0900	5 282 211,6	5 274 498,2	99,9
Стационарная медицинская помощь	0901	1 895 274,9	1 894 653,0	99,97
Амбулаторная помощь	0902	1 428 564,6	1 423 270,9	99,6
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	0903	151 863,1	151 863,1	100,0
Скорая медицинская помощь	0904	328 179,5	328 179,5	100,0
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов	0906	217 977,9	217 977,9	100,0
Санитарно-эпидемиологическое благополучие	0907	59 710,8	59 526,1	99,7
Другие вопросы в области здравоохранения	0909	1 200 640,8	1 199 027,7	99,9
Социальная политика	1000	16 722 276,0	16 513 416,5	98,8
Пенсионное обеспечение	1001	394 989,3	394 693,1	99,9
Социальное обслуживание населения	1002	2 030 125,2	2 027 529,2	99,9
Социальное обеспечение населения	1003	11 741 343,4	11 549 036,7	98,4
Охрана семьи и детства	1004	2 302 368,1	2 289 807,2	99,5
Другие вопросы в области социальной политики	1006	253 450,0	252 350,3	99,6
Физическая культура и спорт	1100	603 123,9	597 348,7	99,0
Физическая культура	1101	56 637,3	56 637,3	100,0
Массовый спорт	1102	239 950,7	238 999,1	99,6
Спорт высших достижений	1103	284 693,3	280 107,3	98,4
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	21 842,6	21 605,0	98,9
Средства массовой информации	1200	128 330,0	127 858,7	99,6
Телевидение и радиовещание	1201	72 161,9	72 161,9	100,0
Периодическая печать и издательства	1202	2 400,0	2 400,0	100,0
Другие вопросы в области средств массовой информации	1204	53 768,1	53 296,8	99,1

Наименование показателей	РзПр	Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	1 797 523,0	1 784 803,7	99,3
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	1 797 523,0	1 784 803,7	99,3
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1400	5 448 103,6	5 434 192,5	99,7
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1401	2 989 176,4	2 989 176,4	100,0
Иные дотации	1402	1 846 260,8	1 834 818,0	99,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	1403	612 666,4	610 198,1	99,6

ОТЧЕТ

о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Томской области за 2018 год

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

№ п/п	Наименование хозяйственного общества	Местонахождение	Сведения об учете в Реестре государственного имущества Томской области (идентификационный реестровый номер)	Доля в уставном капитале, находящаяся в собственности Томской области (%)	Доля в уставном капитале, подлежащая приватизации (%)	Способ приватизации	Дата приватизации (продажи)	Планируемый доход областного бюджета (тыс.руб.)	Перечисление в доход бюджета Томской области (тыс.руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

№ п/п	Наименование приватизируемого имущества	Местонахождение	Сведения об учете в Реестре государственного имущества Томской области (идентификационный реестровый номер)	Балансовая (остаточная) стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2017 (тыс.руб.), * на 01.01.2018	Площадь земельного участка (кв.м.)	Способ приватизации	Дата приватизации (продажи)	Планируемый доход областного бюджета (тыс.руб.)	Перечисление в доход бюджета Томской области (тыс.руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Движимое имущество, высвобождаемое областными государственными учреждениями, в том числе:								
1.1	Аппарат копировальный RICON AFICIO 2075, год выпуска 2005	г. Томск	07026006000241	0,0				91,7	
1.2	Автомобиль УАЗ-220692 (специальный пассажирский), год выпуска 2003 г.	г. Томск	07026136000080	0,0				116,7	
1.3	Автомобиль ГАЗ-3102 (легковой), год выпуска 2005г.	г. Томск	07026221000005	0,0				91,0	
1.4	Автомобиль ВАЗ-21043 (легковой), год выпуска 2005	г. Томск	07026289000021 (общий номер, движимое имущество до 200 тыс. руб.)	0,0				70,3	
1.5	Автомобиль ГАЗ 53 ДУК, год выпуска 1990	Томская область, с. Кривошеино	07019003000046 (общий номер, движимое имущество до 200 тыс. руб.)					70,0	
1.6	Автомобиль легковой Mercedes-Benz S500 4 MATIC, год выпуска 2008	г. Москва	07026232000014	343,1*				343,1	

№ п/п	Наименование приватизируемого имущества	Местонахождение	Сведения об учете в Реестре государственного имущества Томской области (идентификационный реестровый номер)	Балансовая (остаточная) стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2017 (тыс.руб.);* на 01.01.2018	Площадь земельного участка (кв.м.)	Способ приватизации	Дата приватизации (продажи)	Планируемый доход областного бюджета (тыс.руб.)	Перечисление в доход бюджета Томской области (тыс.руб.)
2	Нежилое строение (газораспределительный пункт), 1-этажное, общая площадь 27,60 кв.м, кадастровый номер 70:21:0100007:273	Томская область, г.Томск, Угрюмова Александра улица, д.1, строен.3	Д7026125001312	564,4				631,9	
	Земельный участок, занимаемый объектами недвижимости, кадастровый номер 70:21:0100007:1036	Томская область, г.Томск, Угрюмова Александра улица	Д7026125005693		78,0			98,5	
3	Нежилое строение (насосная станция), 1-этажное с подвальным этажом, общая площадь 57,90 кв.м, кадастровый номер 70:21:0100007:751	Томская область, г.Томск, Угрюмова Александра улица, д.1, строен.5	Д7026125001309	572,0				1 323,3	
	Земельный участок, занимаемый объектами недвижимости, кадастровый номер 70:21:0100007:1023	Томская область, г.Томск, Угрюмова Александра улица	Д7026125005680		302,0			381,5	
4	Нежилое строение (автовесовая), 1-этажное, общая площадь 17,60 кв.м, кадастровый номер 70:21:0100007:909	Томская область, г.Томск, Угрюмова Александра улица, 1, строен.13	Д7026125001305	127,8				235,4	
	Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости, кадастровый номер 70:21:0100007:1017	Томская область, г.Томск, Угрюмова Александра улица	Д7026125005560		186,0			233,9	
5	Нежилое строение (контрольно-пропускной пункт 1), 1-этажное, общая площадь 26,80 кв.м, кадастровый номер 70:21:0100007:284	Томская область, г.Томск, Угрюмова Александра улица, 1, строен.18	Д7026125001311	298,9				366,6	
	Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости, кадастровый номер 70:21:0100007:1025	Томская область, г.Томск, Угрюмова Александра улица	Д7026125005682		92,0			116,2	
6	Нежилое строение (стрелочный пост), 2-этажное, общая площадь 66,1 кв.м, кадастровый номер 70:21:0100007:225	Томская область, г.Томск, Угрюмова Александра улица, 1, строен.35	Д7026125001357	352,0				1 066,1	
	Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости, кадастровый номер 70:21:0100007:1034	Томская область, г.Томск, Угрюмова Александра улица	Д7026125005691		82,0			103,6	

№ п/п	Наименование приватизируемого имущества	Местонахождение	Сведения об учете в Реестре государственного имущества Томской области (идентификационный реестровый номер)	Балансовая (остаточная) стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2017 (тыс.руб.); * на 01.01.2018	Площадь земельного участка (кв.м.)	Способ приватизации	Дата приватизации (продажи)	Планируемый доход областного бюджета (тыс.руб.)	Перечисление в доход бюджета Томской области (тыс.руб.)
7	Нежилое здание (контрольно-пропускной пункт 2), 1-этажное, общая площадь 26,4 кв.м, кадастровый номер 70:21:0100007:267	Томская область, г.Томск, Угрюмова Александра улица, 1, строен.33	Д7026125001356	16 157,0				399,9	
	Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости, кадастровый номер 70:21:0100007:1016	Томская область, г.Томск, Угрюмова Александра улица	Д7026125005559		95,0			119,5	
8	Сооружение – градирня площадь 51,40 кв.м, кадастровый номер 70:21:0100007:282	Томская область, г.Томск, Угрюмова Александра улица, 1, строен.10	Д7026125001313	640,9				1 011,6	
	Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости, кадастровый номер 70:21:0100007:1024	Томская область, г.Томск, Угрюмова Александра улица	Д7026125005681		68,0			85,9	
9	Сооружение - соединительный путь от стрелки 31 до стрелки № 20, протяженность 710,22 п.м, кадастровый номер 70:21:0100007:272	Томская область, г.Томск, Угрюмова Александра улица, 1, строен.23	Д7026125001358	660,2				1 203,4	
	Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости, кадастровый номер 70:21:0100007:1026	Томская область, г.Томск, Угрюмова Александра улица	Д7026125005683		2 162,0			1 366,8	
10	Сооружение - железнодорожный путь от стрелки №19 до стрелки №21, протяженность 226,01 п.м, кадастровый номер 70:21:0100007:278	Томская область, г.Томск, Угрюмова Александра улица, 1, строен.24	Д7026125001308	790,8				492,4	
	Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости, кадастровый номер 70:21:0100007:1027	Томская область, г.Томск, Угрюмова Александра улица	Д7026125005684		342,0			216,2	
11	Сооружение - железнодорожный путь №2, от стрелки №18 до стрелки №22, протяженность 318,83 п.м, кадастровый номер 70:21:0100007:265	Томская область, г.Томск, Угрюмова Александра улица, 1, строен.25	Д7026125001307	1 171,0				694,1	
	Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости, кадастровый номер 70:21:0100007:1028	Томская область, г.Томск, Угрюмова Александра улица	Д7026125005685		1 232,0			778,8	

№ п/п	Наименование приватизируемого имущества	Местонахождение	Сведения об учете в Реестре государственного имущества Томской области (идентификационный реестровый номер)	Балансовая (остаточная) стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2017 (тыс.руб.); * на 01.01.2018	Площадь земельного участка (кв.м.)	Способ приватизации	Дата приватизации (продажи)	Планируемый доход областного бюджета (тыс.руб.)	Перечисление в доход бюджета Томской области (тыс.руб.)
12	Сооружение - железнодорожный тупик №3, протяженность 123,36 п.м, кадастровый номер 70:21:0100007:227	Томская область, г.Томск, Угрюмова Александра улица, 1, строен.26	Д7026125001306	435,0				239,0	
	Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости, кадастровый номер 70:21:0100007:1029	Томская область, г.Томск, Угрюмова Александра улица	Д7026125005686		642,0			405,9	
13	Сооружение - железнодорожный тупик №4, протяженность 255,59 п.м, кадастровый номер 70:21:0100007:279	Томская область, г.Томск, Угрюмова Александра улица, 1, строен.27	Д7026125001304	919,0				433,1	
	Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости, кадастровый номер 70:21:0100007:1030	Томская область, г.Томск, Угрюмова Александра улица	Д7026125005687		1 358,0			858,5	
14	Сооружение - железнодорожный тупик №5, протяженность 119,67 п.м, кадастровый номер 70:21:0100007:285	Томская область, г.Томск, Угрюмова Александра улица, 1, строен.28	Д7026125001303	391,0				202,8	
	Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости, кадастровый номер 70:21:0100007:1031	Томская область, г.Томск, Угрюмова Александра улица	Д7026125005688		330,0			208,6	
15	Сооружение - железнодорожный тупик №6, протяженность 202,71 п.м, кадастровый номер 70:21:0100007:230	Томская область, г.Томск, Угрюмова Александра улица, 1, строен.29	Д7026125001302	681,0				343,5	
	Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости, кадастровый номер 70:21:0100007:1032	Томская область, г.Томск, Угрюмова Александра улица	Д7026125005689		1 079,0			682,1	
16	Сооружение - железнодорожный тупик №7, протяженность 148,06 п.м, кадастровый номер 70:21:0100007:274	Томская область, г.Томск, Угрюмова Александра улица, 1, строен.30	Д7026125001301	504,0				250,9	
	Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости, кадастровый номер 70:21:0100007:1033	Томская область, г.Томск, Угрюмова Александра улица	Д7026125005690		578,0			365,4	

№ п/п	Наименование приватизируемого имущества	Местонахождение	Сведения об учете в Реестре государственного имущества Томской области (идентификационный реестровый номер)	Балансовая (остаточная) стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2017 (тыс.руб.); * на 01.01.2018	Площадь земельного участка (кв.м.)	Способ приватизации	Дата приватизации (продажи)	Планируемый доход областного бюджета (тыс.руб.)	Перечисление в доход бюджета Томской области (тыс.руб.)	
17	Сооружение - полигон с двумя пропарочными камерами, кадастровый номер 70:21:0100007:275	Томская область, г.Томск, Угрюмова Александра улица, 1, строен.7	Д7026125001310	5 530,0				2 034,7		
	Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости, кадастровый номер 70:21:0100007:1022	Томская область, г.Томск, Угрюмова Александра улица	Д7026125005679		6 023,0			7 608,4		
18	Сооружение - открытое распределительное устройство, состоит из специально спланированного земельного участка, на котором расположено оборудование ОРУ на 35/10 кВт,общая площадь 1432,8 кв.м, кадастровый номер 70:21:0100007:268	Томская область, г.Томск, Угрюмова Александра улица, 1, строен.37	Д7026125001359	1 603,2				973,7		
	Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости, кадастровый номер 70:21:0100007:1035	Томская область, г.Томск, Угрюмова Александра улица	Д7026125005692		1 561,0			1 971,9		
19	Нежилое здание, 1-этажное, общая площадь 142,4 кв.м, кадастровый номер 70:14:0300004:840	Томская область, Томский район, п.Басандайка, ул.Путевая, д.4а.	07027042000022	61,3				382,5		
	Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости, кадастровый номер 70:14:0300004:60	Томская область, Томский район, п.Басандайка, ул.Путевая, 4а-1, уч.№1	Д7026125004686		4 734,0			145,0		
20	Имущественный комплекс в составе:									
	Нежилое здание (котельная), 1-этажное, общая площадь 88,3 кв.м, кадастровый номер 70:13:0101002:801	Томская область, Тегульдетский район, с.Тегульдет, Парковая улица, 52, строен.3	07026243000019	759,5		аукцион	20.11.2018	310,0	62,3	
	Нежилое здание, 1-этажный, (пожарно-химическая станция), общая площадь 50,2 кв.м, кадастровый номер 70:13:0101002:803	Томская область, Тегульдетский район, с.Тегульдет, Парковая улица, 52, строен.4	07025008000017	0,0				166,7	5,5	
	Земельный участок, занимаемый объектами недвижимости, кадастровый номер 70:13:0101002:1373	Томская область, Тегульдетский район, с.Тегульдет, Парковая улица, 52.	Д7026125005517		4 920,0			102,2	529,2	
21	Имущественный комплекс в составе:									

№ п/п	Наименование приватизируемого имущества	Местонахождение	Сведения об учете в Реестре государственного имущества Томской области (идентификационный реестровый номер)	Балансовая (остаточная) стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2017 (тыс.руб.); * на 01.01.2018	Площадь земельного участка (кв.м.)	Способ приватизации	Дата приватизации (продажи)	Планируемый доход областного бюджета (тыс.руб.)	Перечисление в доход бюджета Томской области (тыс.руб.)
	Здание, нежилое, 1-этажное, общая площадь 315,9 кв.м.(битумохранилище АБЗ-1), кадастровый номер 70:17:0000012:1645	Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Мичурина, 1/1 (Литера А)	07011004000014	481,74		аукцион	06.11.2018	286,4	229,3
	Здание нежилое, 2-этажное, общая площадь 62,79 кв.м, (АБЗ-1), кадастровый номер 70:17:0000012:1560	Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Мичурина, 1/5 (Литера Г)	07011004000002	72,36				211,0	208,8
	Земельный участок, занимаемый объектами недвижимости, кадастровый номер 70:17:0000012:2048	Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Мичурина, 1/5	Д7026125005051		1 321,0			143,6	234,3
22	Здание нежилое, 1-этажное, общая площадь 155 кв.м,(котельная АБЗ-1), кадастровый номер 70:17:0000012:1656	Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Мичурина, 1/4 (Литера В)	07011004000018	66,63		аукцион	06.11.2018	550,0	366,4
	Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости, кадастровый номер 70:17:0000012:2051	Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Мичурина, 1/9	Д7026125005052		5 291,0			575,3	936,1
23	Нежилое помещение, общая площадь 28,4 кв.м, этаж 3, номера на поэтажном плане 3005, 3006	Томская область, г.Томск, Кирова проспект, д.58, стр.54	Д7026125005437	0,00				560,2	
24	Нежилое помещение, общая площадь 62,8 кв.м, этаж 3, номера на поэтажном плане 3018, 3019	Томская область, г.Томск, Кирова проспект, д.58, стр.54	Д7026125005436	0,00				1 239,0	
25	Имущественный комплекс в составе:							17 969,7	
	нежилое строение, общая площадь 11916 кв.м, кадастровый номер 70:21:0100010:0022	Томская область, г.Томск, ул.Мичурина, д.110, строение 15;	07026029000043	116264,9				10 682,0	
	сооружение (скважина артезианская)	Томская область, г.Томск, ул.Мичурина, д.110,строение 14	07026029000040	333					
	сооружение - полузаглубленное хранилище (бардяная яма), площадь 284,1 кв.м	Томская область, г.Томск, ул.Мичурина, д.110, строение 20	Д7026125005363	391					
	сооружение - хранилище, площадь 570 кв.м, кадастровый номер 70:21:0100010:443	Томская область, г.Томск, ул.Мичурина, д.110,строение 22	Д7026125005355	1028					

№ п/п	Наименование приватизируемого имущества	Местонахождение	Сведения об учете в Реестре государственного имущества Томской области (идентификационный реестровый номер)	Балансовая (остаточная) стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2017 (тыс.руб.); * на 01.01.2018	Площадь земельного участка (кв.м.)	Способ приватизации	Дата приватизации (продажи)	Планируемый доход областного бюджета (тыс.руб.)	Перечисление в доход бюджета Томской области (тыс.руб.)
	сооружение - резервуар, площадь 414,4 кв.м, кадастровый номер 70:21:0100010:459	Томская область, г.Томск, ул.Мичурина, д.110,строение 23	Д7026125005354	5913,8					
	складское здание, площадь 192,2 кв.м, кадастровый номер 70:21:0100010:471	Томская область, г.Томск, ул.Мичурина, д.110,строение 24	Д7026125005352	3256					
	движимое имущество (85 единиц)		Д7026125003764- Д7026125003773, Д7026125003775, Д7026125003784, Д7026125003809- Д7026125003811, Д7026125003819, Д7026125003822, Д7026125005530	7358,7					
	земельный участок, занимаемый объектами недвижимости, кадастровый номер 70:21:0100010:880	Томская область, г.Томск, ул.Мичурина, 110/1	Д7026125004719		25214			6 463,5	
	земельный участок, занимаемый объектами недвижимости, кадастровый номер 70:21:0100010:887	Томская область, г.Томск, ул.Мичурина, 110/2	Д7026125004720		2124			824,2	
26	Сооружение, назначение: тупик № 13 2-ого района, протяженность длина пути от стрелки № 33 до упора 301,00 м	Томская область, г. Томск, Профсоюзная улица, 2, стр.71	Д7026125000250	87,1				87,1	
	Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости, кадастровый номер 70:21:0100004:3084	Томская область, г. Томск, Профсоюзная улица, 2/71	Д7026125004717		3710			2 345,4	
	Сооружение, назначение: тупик № 15 третьего района, протяженность 610 м	Томская область, г. Томск, Профсоюзная улица, 2, стр. 77	Д7026125000256	696				696,0	
	Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости, кадастровый номер 70:21:0100004:0451	Томская область, г. Томск, Профсоюзная улица, 2, строен.19, 85, 86	07026125001928		1209,4			764,6	

№ п/п	Наименование приватизируемого имущества	Местонахождение	Сведения об учете в Реестре государственного имущества Томской области (идентификационный реестровый номер)	Балансовая (остаточная) стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2017 (тыс.руб.); * на 01.01.2018	Площадь земельного участка (кв.м.)	Способ приватизации	Дата приватизации (продажи)	Планируемый доход областного бюджета (тыс.руб.)	Перечисление в доход бюджета Томской области (тыс.руб.)
27	Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости, кадастровый номер 70:21:0100004:0509	Томская область, г. Томск, Профсоюзная улица, 2, стр. 77 (установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка)	07026125001937		999,5			631,8	
	Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости, кадастровый номер 70:21:0100004:0398	Томская область, г. Томск, Профсоюзная улица, 2, стр. 77 (установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка)	07026125000803		2009,1			1 270,1	
	ИТОГО 2018 год:							56 723,5	2 571,9
	в том числе:								
	акции (доли)							0,0	0,0
	движимое имущество							782,8	0,0
	объекты недвижимости							27 073,3	872,3
	земельные участки							28 867,4	1 699,6
	имущественные права							0,0	0,0

**Источники финансирования дефицита областного бюджета по кодам
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2018 год**

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации		Наименование	Кассовое исполнение
главного администратора	источника финансирования дефицита бюджета		
1	2	3	4
		Источники финансирования дефицита областного бюджета всего,	699 058,2
		в том числе:	
		Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета	699 058,2
		из них:	
806		Департамент финансов Томской области	699 058,2
806	01 01 00 00 02 0000 710	Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации	895 235,0
806	01 01 00 00 02 0000 810	Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации	-2 595 674,0
806	01 02 00 00 02 0000 710	Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации	18 250 000,0
806	01 02 00 00 02 0000 810	Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	-15 400 000,0
806	01 03 01 00 02 0000 710	Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации	12 831 000,0
806	01 03 01 00 02 0000 810	Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-13 266 141,3
806	01 05 02 01 02 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	-103 993 544,7
806	01 05 02 01 02 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	104 078 757,0

Код бюджетной классификации		Наименование	Кассовое исполнение
главного администратора	источника финансирования дефицита бюджета		
1	2	3	4
806	01 06 05 01 02 0000 540	Предоставление бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-0,9
806	01 06 05 01 02 0000 640	Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации	3 588,2
806	01 06 05 02 02 0000 540	Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-166 344,1
806	01 06 05 02 02 0000 640	Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации	48 193,6
806	01 06 08 00 02 4700 640	Возврат средств в счет исполненных субъектами Российской Федерации государственных гарантий субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий субъекта Российской Федерации ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требований бенефициара к принципалу	13 989,4
806	01 06 10 02 02 0000 550	Увеличение финансовых активов в собственности субъектов Российской Федерации за счет средств организаций, учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации	0,0

Исполнение бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества, приобретенным в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность), финансируемых за счет средств областного бюджета, за 2018 год

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование	Коды бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения
		Рз	Пр	Цср	Вр			
	ИТОГО:					2 049 499,4	1 988 442,8	97,0
Раздел 1. Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности)								
ВСЕГО по разделу 1:						241 637,6	180 833,8	74,8
1.1.	Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области					130 538,1	73 773,3	56,5
	<i>Национальная экономика</i>	04	00			130 538,1	73 773,3	56,5
	<i>Дорожное хозяйство (дорожные фонды)</i>	04	09			130 538,1	73 773,3	56,5
	Государственная программа «Развитие транспортной системы в Томской области»,	04	09	1800000000		130 538,1	73 773,3	56,5
	в том числе:							
	Строительство линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования в Томской области. Автомобильная дорога Томск-Каргала-Колпашево на участке км 9+535 - км 11+370 в Томском районе (с.Тимирязевское)	04	09	182830И000	410	7 361,3	7 311,3	99,3
	Строительство автомобильной дороги Томск - Тайга в Томской и Кемеровской областях	04	09	182830П000	410	60 564,3	60 564,3	100,0
	Реконструкция автомобильной дороги Стрежевой – Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу на участке км 0 –км 12 в Александровском районе Томской области	04	09	182830П000	410	8 300,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование	Коды бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения
		Рз	Пр	Цср	Вр			
	Строительство мостового перехода через р.Яя на автомобильной дороге Большедорохово-Тегульдет в Зырянском районе Томской области	04	09	182830П000	410	15 800,0	291,4	1,8
	Подъезд к терминалу аэропорта г.Томска с остановочными и парковочными площадками на участке км 19-км 20,185 автомобильной дороги Томск-Аэропорт	04	09	182830П000	410	1 494,0	1 404,3	94,0
	Автомобильная дорога Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 30 - км 45 в Колпашевском районе Томской области. Реконструкция	04	09	182830П000	410	7 500,0	0,0	0,0
	Строительство Примыкания в разных уровнях на км 7+280 автомобильной дороги Томск - Каргала - Колпашево в Томском районе Томской области	04	09	182830П000	410	5 333,4	11,9	0,2
	Строительство мостовых переходов в Александровском районе Томской области	04	09	182830П000	410	8 990,0	0,0	0,0
	Строительство мостового перехода через р.Кисловка на 10-м км автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево в Томской области	04	09	182830П000	410	2 058,3	11,8	0,6
	Строительство линий электроосвещения на автомобильных дорогах: Томск – Самусь, Томск – Каргала – Колпашево; Михайловка – Александровское – Итатка; Асино – АБЗ, Больше-Дорохово – Тегульдет, Бакчар – Подгорное – Коломино, Богашево – Петухово, Подъезд к с.Зоркальцево, Уртам – Борзуновка – Верхняя Уртамка в Томской области	04	09	182830П000	410	589,5	589,5	100,0
	Реконструкция автомобильной дороги Камаевка-Асино-Первомайское на участке км 0 - км 53 в Томской области	04	09	182830П000	410	10 576,8	1 618,3	15,3
	Строительство линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования Томской области	04	09	182830П000	410	1 970,5	1 970,5	100,0
1.2.	Объекты капитального строительства муниципальной собственности Томской области					111 099,5	107 060,5	96,4

№ п/п	Наименование	Коды бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% испол- нения
		Рз	Пр	Цср	Вр			
	<i>Жилищно-коммунальное хозяйство</i>	<i>05</i>	<i>00</i>			<i>91 099,5</i>	<i>87 754,9</i>	<i>96,3</i>
	<i>Коммунальное хозяйство</i>	<i>05</i>	<i>02</i>			<i>91 099,5</i>	<i>87 754,9</i>	<i>96,3</i>
	Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области",	05	02	0600000000		13 037,0	11 142,8	85,5
	в том числе:							
	Газоснабжение с. Первомайского Первомайского района Томской области	05	02	06289R5670	520	5 143,8	4 571,7	88,9
	Реконструкция наружных сетей водопровода по ул. Молодежная в с. Песочнодубровка Кожевниковского района Томской области	05	02	06290R5670	520	451,8	310,8	68,8
	Реконструкция сетей водопровода по ул. Школьная, с. Песочнодубровка Кожевниковского района Томской области с подключением объектов жилого фонда на ул. Школьной	05	02	06290R5670	520	261,7	160,2	61,2
	Реконструкция поселкового водопровода в с.Новокривошеино Кривошеинского района Томской области	05	02	06290R5670	520	2 286,9	1 207,3	52,8
	Подведение инженерных сетей к микрорайону "Западный" в селе Мельниково Шегарского района Томской области	05	02	06290R5670	520	287,8	287,8	100,0
		05	02	062904И670	520	4 605,0	4 605,0	100,0
	Государственная программа "Повышение энергоэффективности в Томской области",	05	02	1700000000		78 062,5	76 612,1	98,1
	в том числе:							
	Газификация микрорайона Сосновый бор МО "Город Томск"	05	02	173844И000	520	19 097,1	19 097,1	100,0
	Газоснабжение ЖСК "Крещенский" в районе с. Корнилово Томского района Томской области	05	02	173844И000	520	12 188,9	11 958,9	98,1
	Газификация группы жилых домов в мкр. "Красная горка" расположенного в окрестностях, с. Корнилово, Томского района	05	02	173844И000	520	9 050,7	8 562,7	94,6
	Газораспределительные сети г. Колпашево и с.Тогур Колпашевского района Томской области. 7 очередь	05	02	173844И000	520	32 554,3	32 554,3	100,0

№ п/п	Наименование	Коды бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% испол- нения
		Рз	Пр	Цср	Вр			
	Газоснабжение ул.Новая, п.Мирный Томского района Томской области. Газопровод высокого давления. ГРПШ.Распределительный газопровод низкого давления	05	02	173844И000	520	3 178,1	3 178,1	100,0
	Строительство газовой котельной в с.Томское Томского района Томской области	05	02	173834П000	520	1 993,4	1 261,0	63,3
	<i>Физическая культура и спорт</i>	11	00			20 000,0	19 305,6	96,5
	<i>Массовый спорт</i>	11	02			20 000,0	19 305,6	96,5
	Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области",	11	02	0800000000		20 000,0	19 305,6	96,5
	в том числе:							
	Реконструкция стадиона "Юность" в с.Каргасок Томской области	11	02	083804И380	520	20 000,0	19 305,6	96,5
Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность)								
ВСЕГО по разделу 2:						1 807 861,8	1 807 609,0	100,0
2.1.	Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области					290 937,2	290 937,2	100,0
	<i>Образование</i>	07	02			124 617,2	124 617,2	100,0
	<i>Общее образование</i>	07	02			124 617,2	124 617,2	100,0
	Государственная программа «Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях»,	07	02	2400000000		124 617,2	124 617,2	100,0
	в том числе:							
	Приобретение здания-пристройки спортивного зала с учебными мастерскими ОГКОУ "Моряковская специальная (коррекционная) школа- интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII вида" в с.Моряковский Затон Томского района	07	02	243820И996	410	124 617,2	124 617,2	100,0
	<i>Здравоохранение</i>	09	00			19 320,0	19 320,0	100,0
	<i>Амбулаторная помощь</i>	09	02			19 320,0	19 320,0	100,0

№ п/п	Наименование	Коды бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% испол- нения
		Рз	Пр	Цср	Вр			
	Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области",	09	02	0700000000		19 320,0	19 320,0	100,0
	в том числе:							
	Приобретение здания для организации работы ОВП по адресу: Томский район, п. Зональная станция, ул. Королева, 10	09	02	076960ИЛ00	460	14 120,0	14 120,0	100,0
	Приобретение здания для организации работы ФАП по адресу: г. Томск, с. Дзержинское, ул. Фабричная, 17д	09	02	076960ИЛ00	460	5 200,0	5 200,0	100,0
	<i>Физическая культура и спорт</i>	<i>11</i>	<i>00</i>			<i>147 000,0</i>	<i>147 000,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>Массовый спорт</i>	<i>11</i>	<i>02</i>			<i>147 000,0</i>	<i>147 000,0</i>	<i>100,0</i>
	Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области",	11	02	0800000000		147 000,0	147 000,0	100,0
	в том числе:							
	Приобретение универсального спортивного зала с оборудованием и внешними инженерными сетями по адресу: г. Томск, пр. Мира, 28	11	02	083800ИЗ80	460	147 000,0	147 000,0	100,0
2.2.	Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность					1 516 924,6	1 516 671,8	100,0
	<i>Жилищно-коммунальное хозяйство</i>	<i>05</i>	<i>00</i>			<i>72 301,5</i>	<i>72 301,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>Жилищное хозяйство</i>	<i>05</i>	<i>01</i>			<i>20 000,0</i>	<i>20 000,0</i>	<i>100,0</i>
	Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области",	05	01	1300000000		20 000,0	20 000,0	100,0
	в том числе:							
	Приобретение многоквартирного дома в с.Бакчар Бакчарского района Томской области	05	01	132954И870	520	5 000,0	5 000,0	100,0
	Приобретение многоквартирного дома в с.Парбиг Бакчарского района Томской области	05	01	132954И870	520	5 000,0	5 000,0	100,0
	Приобретение многоквартирного дома в с.Сергеево Первомайского района Томской области	05	01	132954И870	520	5 000,0	5 000,0	100,0

№ п/п	Наименование	Коды бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения
		Рз	Пр	Цср	Вр			
	Приобретение многоквартирного дома в с.Куяново Первомайского района Томской области	05	01	132954И870	520	5 000,0	5 000,0	100,0
	<i>Коммунальное хозяйство</i>	<i>05</i>	<i>02</i>			<i>52 301,5</i>	<i>52 301,5</i>	<i>100,0</i>
	Государственная программа "Повышение энергоэффективности в Томской области",	05	02	1700000000		8 143,8	8 143,8	100,0
	в том числе:							
	Приобретение объекта "Газопровод высокого давления к котельной микрорайона "Северный" и индивидуальной жилой застройке в Заречном сельском поселении Томского района Томской области " (2 участок строительства)	05	02	173844И000	520	8 143,8	8 143,8	100,0
	Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области",	05	02			44 157,7	44 157,7	100,0
	в том числе:							
	Приобретение газовой котельной установленной производительностью 4,5 МВт по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, здание 31 в	05	02	191814И920	520	17 181,7	17 181,7	100,0
	Приобретение блочно-модульной газовой котельной мощностью 7,5 МВт с подводящими инженерными сетями и сооружениями по адресу: Томская область, Томский район, с.Моряковский Затон, ул.Советская, 1Г	05	02	191814И920	520	26 976,0	26 976,0	100,0
	<i>Образование</i>	<i>07</i>	<i>00</i>			<i>1 444 623,1</i>	<i>1 444 370,3</i>	<i>100,0</i>
	<i>Дошкольное образование</i>	<i>07</i>	<i>01</i>			<i>750 026,5</i>	<i>750 026,5</i>	<i>100,0</i>
	Государственная программа "Развитие образования в Томской области",	07	01	0900000000		722 426,5	722 426,5	100,0
	в том числе:							
	Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Ивановского, 28	07	01	092824И590	520	26 203,4	26 203,4	100,0

№ п/п	Наименование	Коды бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% испол- нения
		Рз	Пр	Цср	Вр			
	Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: г. Томск, ул. Залесская, 16 (строительный адрес)	07	01	092824И590	520	29 821,6	29 821,6	100,0
	Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: Томская область, г. Северск, микрорайон № 17, ул. Северная, 32 (строительный адрес)	07	01	092824И590	520	27 091,7	27 091,7	100,0
	Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: г. Томск, Иркутский тракт, 83/2 (строительный адрес)	07	01	092824И590	520	29 166,7	29 166,7	100,0
	Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: г. Томск, пер. Ботанический, 16/6 (строительный адрес)	07	01	092824И590	520	30 476,5	30 476,5	100,0
	Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по адресу: г. Томск, ул. Крячкова, 6 (строительный адрес)	07	01	092824И590	520	41 096,7	41 096,7	100,0
	Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: с. Тимирязевское, ул. Ленина, 38 (строительный адрес)	07	01	092824И590	520	29 821,6	29 821,6	100,0
	Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по адресу: г. Томск, ул. Первомайская, 152 (строительный адрес)	07	01	092824И590	520	46 231,2	46 231,2	100,0
	Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: Томский район, п. Зональная станция, микрорайон «Радужный», 529 (строительный адрес)	07	01	092824И590	520	29 166,7	29 166,7	100,0

№ п/п	Наименование	Коды бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения
		Рз	Пр	Цср	Вр			
	Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Школьная, 1 (строительный адрес)	07	01	092824И590	520	29 821,6	29 821,6	100,0
	Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Рабочая, 5а (строительный адрес)	07	01	092824И590	520	42 257,4	42 257,4	100,0
	Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Октябрьская, 54 (строительный адрес)	07	01	092824И590	520	26 938,9	26 938,9	100,0
	Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: Томская область, Кургасокский район, пос. Нефтяников, ул. Лугинецкая, 55 (строительный адрес)	07	01	092824И590	520	27 856,9	27 856,9	100,0
	Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по адресу: Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Новая, 4 (строительный адрес)	07	01	092824И590	520	45 237,8	45 237,8	100,0
	Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по адресу: Томская область, г. Стрежевой, ул. Кедровая, 73 (строительный адрес)	07	01	092824И590	520	42 257,4	42 257,4	100,0
	Приобретение здания с оборудованием и земельным участком для размещения дошкольной образовательной организации на 145 мест по ул. Береговая, 10 в г. Томске	07	01	09296R1590	520	15 708,5	15 708,5	100,0
092964И590				92 412,2		92 412,2	100,0	
	Приобретение здания с оборудованием и земельным участком для размещения дошкольной образовательной	07	01	09296R1590	520	15 147,4	15 147,4	100,0

№ п/п	Наименование	Коды бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% испол- нения
		Рз	Пр	Цср	Вр			
	организации на 145 мест в пос. Зональная Станция Томского района Томской области			092964И590		95 712,3	95 712,3	100,0
	Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области",	07	01	1300000000		27 600,0	27 600,0	100,0
	в том числе:							
	Приобретение детского сада на 80 мест в МКР "Северный" Заречного сельского поселения Томского района Томской области	07	01	133834И900	520	27 600,0	27 600,0	100,0
	Общее образование	07	02			694 596,6	694 343,8	100,0
	Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области",	07	02	1300000000		75 745,4	75 492,9	99,7
	в том числе:							
	Приобретение здания начальной общеобразовательной организации в микрорайоне "Южные ворота" в п. Зональная Станция Томского района Томской области	07	02	133994И900	520	75 745,4	75 492,9	99,7
	Государственная программа «Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях»,	07	02	2400000000		618 851,2	618 850,9	100,0
	в том числе:							
	Приобретение здания с оборудованием для размещения общеобразовательной организации на 1100 мест по ул.Никитина в г.Томске	07	02	24180R5200	520	385 651,9	385 651,6	100,0
241804И200				233 199,3		233 199,3	100,0	

Исполнение бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества, приобретаемым в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность), финансируемых за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и безвозмездных поступлений от негосударственных организаций, за 2018 год

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование	Коды бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения
		Рз	Пр	Цср	Вр			
	ИТОГО:					920 873,1	904 510,5	98,2
	в том числе:							
	<i>за счёт безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</i>					920 873,1	904 510,5	98,2
Раздел 1. Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности)								
	ВСЕГО по разделу 1:					305 297,8	288 935,2	94,6
1.1.	Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области					0,0	0,0	0,0
1.2.	Объекты капитального строительства муниципальной собственности					305 297,8	288 935,2	94,6
	<i>Национальная экономика</i>	04	00			264 130,0	257 015,5	97,3
	<i>Дорожное хозяйство (дорожные фонды)</i>	04	09			264 130,0	257 015,5	97,3
	Государственная программа «Развитие транспортной системы в Томской области»,	04	09	1800000000		264 130,0	257 015,5	97,3
	в том числе:							
	Строительство транспортной развязки с ж.д. Тайга - Томск на 76 км	04	09	1828353901	540	264 130,0	257 015,5	97,3

№ п/п	Наименование	Коды бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% испол- нения
		Рз	Пр	Цср	Вр			
	Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области",	05	02	0600000000		41 167,8	31 919,7	77,5
	в том числе:							
	Газоснабжение с. Первомайского Первомайского района Томской области	05	02	06289R5670	520	25 113,8	22 320,6	88,9
	Реконструкция наружных сетей водопровода по ул. Молодежная в с. Песочнодубровка Кожевниковского района Томской области	05	02	06290R5670	520	2 205,9	1 517,6	68,8
	Реконструкция сетей водопровода по ул. Школьная, с. Песочнодубровка Кожевниковского района Томской области с подключением объектов жилого фонда на ул. Школьной	05	02	06290R5670	520	1 277,4	782,2	61,2
	Реконструкция поселкового водопровода в с.Новокривошеино Кривошеинского района Томской области	05	02	06290R5670	520	11 165,5	5 894,1	52,8
	Подведение инженерных сетей к микрорайону "Западный" в селе Мельниково Шегарского района Томской области	05	02	06290R5670	520	1 405,2	1 405,2	100,0
Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность)								
	ВСЕГО по разделу 2:					615 575,3	615 575,3	100,0
2.1.	Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области					0,0	0,0	0,0
2.2.	Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность					615 575,3	615 575,3	100,0
	Образование	07	00			615 575,3	615 575,3	100,0
	Дошкольное образование	07	01			150 649,6	150 649,6	100,0

№ п/п	Наименование	Коды бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения
		Рз	Пр	Цср	Вр			
	Государственная программа "Развитие образования в Томской области",	07	01	0900000000		150 649,6	150 649,6	100,0
	в том числе:							
	Приобретение здания с оборудованием и земельным участком для размещения дошкольной образовательной организации на 145 мест по ул. Береговая, 10 в г. Томске	07	01	09296R1590	520	76 694,3	76 694,3	100,0
	Приобретение здания с оборудованием и земельным участком для размещения дошкольной образовательной организации на 145 мест в пос. Зональная Станция Томского района Томской области	07	01	09296R1590	520	73 955,3	73 955,3	100,0
	Общее образование	07	02			464 925,7	464 925,7	100,0
	Государственная программа «Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях»,	07	02	2400000000		464 925,7	464 925,7	100,0
	в том числе:							
	Приобретение здания с оборудованием для размещения общеобразовательной организации на 1100 мест по ул.Никитина в г.Томске	07	02	24180R5200	520	464 925,7	464 925,7	100,0
	<i>за счёт безвозмездных поступлений от негосударственных организаций</i>					<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Раздел 1. Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности)								
	ВСЕГО по разделу 1:					0,0	0,0	0,0
1.1.	Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области					0,0	0,0	0,0
1.2.	Объекты капитального строительства муниципальной собственности					0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование	Коды бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% испол- нения
		Рз	Пр	Цер	Вр			
Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность)								
	ВСЕГО по разделу 2:					0,0	0,0	0,0
2.1.	Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области					0,0	0,0	0,0
2.2.	Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность					0,0	0,0	0,0

**Расходы областного бюджета по целевым статьям (государственным программам
Томской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов
расходов классификации расходов бюджетов за 2018 год**

(тыс. руб.)

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
ВСЕГО:			62 811 719,3
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области"	0100000000		53 962,0
Подпрограмма "Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области"	0110000000		20 978,8
Ведомственная целевая программа "Повышение инвестиционной привлекательности Томской области"	0116000000		20 978,8
Организация коммуникативных мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Томской области	0116000300		2 241,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0116000300	200	2 241,5
Субсидии на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации инвестиционных проектов	0116000320		18 637,3
Иные бюджетные ассигнования	0116000320	800	18 637,3
Организация аудита сведений, предоставляемых инвесторами при получении государственной поддержки	0116000350		100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0116000350	200	100,0
Подпрограмма "Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики"	0120000000		14 371,9
Ведомственная целевая программа "Развитие внешних связей Томской области"	0126100000		14 371,9
Международные культурные, научные и информационные связи	0126100030		8 876,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0126100030	200	8 876,2
Членский взнос Томской области на реализацию решений и программ Совета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение", Координационных советов и содержание Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение"	0126100340		5 495,7
Иные бюджетные ассигнования	0126100340	800	5 495,7
Обеспечивающая подпрограмма	0130000000		18 611,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	0130100000		18 611,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0130100000	100	17 170,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0130100000	200	1 440,5
Иные бюджетные ассигнования	0130100000	800	0,3
Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области"	0200000000		137 638,4

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Подпрограмма "Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области"	0210000000		102 222,1
Ведомственная целевая программа "Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона"	0216000000		13 540,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0216000000	200	6 850,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0216000000	300	6 690,0
Основное мероприятие "Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской области"	0218000000		8 895,8
Субсидия некоммерческой организации (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в целях финансовой поддержки научных исследований по проектам-победителям региональных конкурсов проектов, проводимых Администрацией Томской области с Российским фондом фундаментальных исследований	0218000320		8 895,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0218000320	600	8 895,8
Основное мероприятие "Представление научно-технического и инновационного потенциала Томской области в региональных, всероссийских и международных мероприятиях"	0218200000		44 538,9
Реализация решений Межрегиональной Ассоциации инновационных регионов России (АИРР). Внесение ежегодного членского взноса	0218200300		5 000,0
Иные бюджетные ассигнования	0218200300	800	5 000,0
Проведение форума молодых ученых "U-NOVUS"	0218200310		35 200,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0218200310	300	2 069,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0218200310	600	33 131,0
Продвижение результатов научно-исследовательских работ и инновационной продукции Томской области	0218200320		3 938,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0218200320	200	3 938,9
Организация и проведение деловых игр (конкурсов) в научной и инновационной сфере, в том числе Tomsk Science Game, Science Slam	0218200330		400,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0218200330	200	400,0
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры"	0218400000		35 246,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0218400000	200	7 927,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0218400000	600	14 133,2
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятий по развитию инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры	0218400300		13 186,3
Иные бюджетные ассигнования	0218400300	800	13 186,3
Подпрограмма "Развитие инновационного территориального кластера "Smart Technologies Tomsk"	0230000000		35 416,3
Основное мероприятие "Мероприятия, предусмотренные программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров"	0238600000		35 416,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0238600000	600	12 500,0

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятий по развитию инновационного территориального кластера "Smart Technologies Tomsk"	0238600330		22 916,3
Иные бюджетные ассигнования	0238600330	800	22 916,3
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области"	0300000000		165 522,0
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области"	0310000000		141 282,5
Основное мероприятие "Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности"	0318100000		5 697,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0318100000	600	3 700,0
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства	0318140020		1 997,4
Межбюджетные трансферты	0318140020	500	1 997,4
Основное мероприятие "Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов"	0318200000		5 108,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0318200000	200	605,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0318200000	300	16,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0318200000	600	4 486,2
Основное мероприятие "Повышение уровня доступности финансовых форм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"	0318300000		33 564,0
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по договорам лизинга оборудования	0318300330		2 790,9
Иные бюджетные ассигнования	0318300330	800	2 790,9
Софинансирование расходов на поддержку стартующего бизнеса, а также на создание и (или) развитие, и (или) модернизацию производства товаров (работ, услуг), предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства	0318340030		24 751,8
Межбюджетные трансферты	0318340030	500	24 751,8
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства (поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях и содействие развитию молодежного предпринимательства)	03183R5271		6 021,3
Межбюджетные трансферты	03183R5271	500	6 021,3
Основное мероприятие "Развитие молодежного предпринимательства"	0318400000		12 300,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0318400000	600	12 300,0
Основное мероприятие "Расширение международного и межрегионального сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области"	0318500000		4 400,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0318500000	600	4 400,0
Основное мероприятие "Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"	0318600000		78 612,3

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0318600000	600	23 410,6
Развитие и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры развития малого и среднего предпринимательства	0318600360		1 930,1
Иные бюджетные ассигнования	0318600360	800	1 930,1
Софинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства	0318640050		6 767,1
Межбюджетные трансферты	0318640050	500	6 767,1
Софинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства	0318640060		2 527,1
Межбюджетные трансферты	0318640060	500	2 527,1
Субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области, в том числе отнесенных к монопрофильным, на софинансирование расходов на развитие и обеспечение деятельности микрофинансовых организаций, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства	0318640070		4 678,8
Межбюджетные трансферты	0318640070	500	4 678,8
Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства)	03186R5271		39 298,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	03186R5271	600	29 374,2
Иные бюджетные ассигнования	03186R5271	800	9 924,4
Основное мероприятие "Формирование позитивного образа предпринимательства, как источника роста общественного благосостояния"	0318700000		1 600,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0318700000	600	1 600,0
Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых"	0320000000		64,2
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых"	0326000000		64,2
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых	0326040100		64,2
Межбюджетные трансферты	0326040100	500	64,2
Обеспечивающая подпрограмма	0330000000		23 385,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	0330100000		23 385,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0330100000	100	21 569,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0330100000	200	1 813,2
Иные бюджетные ассигнования	0330100000	800	2,6
Подпрограмма "Развитие ведущих отраслей обрабатывающей и нефтегазодобывающей промышленности в Томской области"	0350000000		789,9

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Основное мероприятие "Создание и обеспечение механизма финансовой поддержки развития промышленности"	0358900000		789,9
Субсидии некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса» на создание, развитие и обеспечение деятельности регионального фонда развития промышленности, направленной на реализацию механизма софинансирования проектов, предусматривающих разработку новой высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение и создание конкурентоспособных производств на базе наилучших доступных технологий	0358900320		789,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0358900320	600	789,9
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области"	0400000000		550 815,4
Подпрограмма "Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области"	0410000000		12 542,4
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области"	0416000000		12 542,4
Приобретение статистических, научно-исследовательских и социологических материалов, информационных услуг, включая модернизацию и обновление программного обеспечения, проведение научно-исследовательских и социологических работ, семинаров	0416000300		1 495,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0416000300	200	1 495,3
Мониторинг Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года и внедрение методов стратегического планирования	0416000310		11 047,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0416000310	200	11 047,1
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг"	0420000000		471 543,0
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам"	0426100000		409,4
Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам	0426140110		409,4
Межбюджетные трансферты	0426140110	500	409,4
Ведомственная целевая программа "Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации"	0426200000		41 727,9
Субсидии на возмещение недополученных доходов организаций железнодорожного транспорта общего пользования пригородного сообщения, возникающих вследствие установления тарифов и (или) их предельных уровней на услуги по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении	0426200330		9 392,4
Иные бюджетные ассигнования	0426200330	800	9 392,4
Возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льготного тарифа на коммунальный ресурс	0426200340		32 335,5
Иные бюджетные ассигнования	0426200340	800	32 335,5

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов"	0426300000		429 405,7
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций	0426340120		256 789,1
Межбюджетные трансферты	0426340120	500	256 789,1
Компенсация местным бюджетам расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут	0426340130		172 616,6
Межбюджетные трансферты	0426340130	500	172 616,6
Обеспечивающая подпрограмма	0430000000		64 149,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	0430100000		64 149,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0430100000	100	53 991,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0430100000	200	10 096,7
Иные бюджетные ассигнования	0430100000	800	61,3
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственных полномочий в сфере лицензирования отдельных видов деятельности Томской области"	0440000000		2 580,6
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья"	0448800000		2 580,6
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья	0448859800		2 580,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0448859800	100	2 260,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0448859800	200	320,0
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"	0500000000		702 690,5
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"	0510000000		635 430,7
Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Томской области"	0516000000		272 110,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0516000000	100	171 658,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0516000000	200	70 264,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0516000000	300	29 361,7
Иные бюджетные ассигнования	0516000000	800	825,5
Ведомственная целевая программа "Регулирование рынка труда Томской области"	0516100000		17 672,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0516100000	200	16 630,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0516100000	300	4,4

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0516100000	600	324,2
Субсидии в области занятости населения Томской области на возмещение части затрат работодателям на организацию временного трудоустройства граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы	0516100032		71,2
Иные бюджетные ассигнования	0516100032	800	71,2
Субсидии в области занятости населения Томской области на возмещение части затрат работодателям на организацию стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования	0516100033		635,8
Иные бюджетные ассигнования	0516100033	800	635,8
Субсидии в области занятости населения Томской области на возмещение части затрат работодателям на сопровождение (наставничество) инвалидов в возрасте до 35 лет, трудоустроенных на постоянные рабочие места	0516100034		6,4
Иные бюджетные ассигнования	0516100034	800	6,4
Основное мероприятие "Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"	0518100000		345 647,3
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"	0518152900		345 647,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0518152900	200	1 529,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0518152900	300	318 446,1
Межбюджетные трансферты	0518152900	500	25 671,4
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в Томской области"	0520000000		4 757,3
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области"	0526200000		4 757,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0526200000	100	99,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0526200000	200	677,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров	0526240140		3 979,9
Межбюджетные трансферты	0526240140	500	3 979,9
Обеспечивающая подпрограмма	0530000000		61 594,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	0530100000		61 594,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0530100000	100	55 302,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0530100000	200	5 927,9
Иные бюджетные ассигнования	0530100000	800	363,9
Подпрограмма "Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом"	0540000000		908,2
Основное мероприятие "Создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников в Томскую область для постоянного проживания"	0548200000		274,4

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0548200000	200	31,0
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом	05482R0860		243,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05482R0860	200	243,4
Основное мероприятие "Создание условий для адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество"	0548300000		615,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0548300000	600	365,9
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом	05483R0860		250,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05483R0860	300	32,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	05483R0860	600	217,8
Основное мероприятие "Содействие обеспечению потребности экономики Томской области в квалифицированных кадрах"	0548400000		17,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0548400000	200	17,9
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"	0600000000		2 359 729,9
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области"	0610000000		2 093 002,3
Ведомственная целевая программа "Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных"	0617000000		241 186,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0617000000	200	4 883,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0617000000	600	218 651,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных (проведение мероприятий)	0617040160		17 384,9
Межбюджетные трансферты	0617040160	500	17 384,9
Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных (осуществление управленческих функций органами местного самоуправления)	0617040170		267,1
Межбюджетные трансферты	0617040170	500	267,1
Основное мероприятие "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"	0618000000		204 180,9
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства	0618005410		13 336,8
Иные бюджетные ассигнования	0618005410	800	13 336,8
Компенсация сельскохозяйственным товаропроизводителям, не обеспечившим в установленном порядке страховую защиту своих имущественных интересов, связанных с производством сельскохозяйственной продукции, ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера в 2018 году на территориях субъектов Российской Федерации	0618053700		24 548,0
Иные бюджетные ассигнования	0618053700	800	24 548,0
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства	06180R5410		134 348,4

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Иные бюджетные ассигнования	06180R5410	800	134 348,4
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	06180R541F		31 947,7
Иные бюджетные ассигнования	06180R541F	800	31 947,7
Основное мероприятие "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"	0618100000		533 750,8
Возмещение части затрат на развитие мясного скотоводства	0618100510		32 055,2
Иные бюджетные ассигнования	0618100510	800	32 055,2
Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии	0618104420		51 459,5
Иные бюджетные ассигнования	0618104420	800	51 459,5
Повышение продуктивности в молочном скотоводстве	0618145420		403 148,9
Межбюджетные трансферты	0618145420	500	403 148,9
Повышение продуктивности в молочном скотоводстве	06181R5420		47 087,2
Межбюджетные трансферты	06181R5420	500	47 087,2
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования"	0618200000		81 038,1
Возмещение части затрат по оформлению прав на объекты недвижимости, используемые в сельскохозяйственном производстве	0618200200		500,0
Иные бюджетные ассигнования	0618200200	800	500,0
Субсидия Региональному отделению Томской области Общероссийской общественной организации "Союз садоводов России"	0618200300		9 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0618200300	600	9 000,0
Поддержка малых форм хозяйствования	0618240200		36 958,5
Межбюджетные трансферты	0618240200	500	36 958,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления	0618240210		34 579,6
Межбюджетные трансферты	0618240210	500	34 579,6
Основное мероприятие "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"	0618300000		326 627,6
Возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства	0618300400		324 627,6
Иные бюджетные ассигнования	0618300400	800	324 627,6
Государственная поддержка научно-исследовательских работ в области сельскохозяйственного производства	0618300420		2 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0618300420	200	2 000,0
Основное мероприятие "Создание условий для увеличения объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями"	0618700000		313 124,6
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам)	0618700470		17 000,0
Иные бюджетные ассигнования	0618700470	800	17 000,0
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)	0618700480		10 368,0
Иные бюджетные ассигнования	0618700480	800	10 368,0
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе	0618700490		45 552,9
Иные бюджетные ассигнования	0618700490	800	45 552,9
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе	06187R4330		102 859,3
Иные бюджетные ассигнования	06187R4330	800	102 859,3

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе	06187R5440		137 344,4
Иные бюджетные ассигнования	06187R5440	800	137 344,4
Основное мероприятие "Содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса"	0618800000		393 094,0
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса	0618800460		161 112,4
Иные бюджетные ассигнования	0618800460	800	161 112,4
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса	0618840220		142,5
Межбюджетные трансферты	0618840220	500	142,5
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса	06188R5430		231 839,1
Межбюджетные трансферты	06188R5430	500	637,5
Иные бюджетные ассигнования	06188R5430	800	231 201,6
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года"	0620000000		127 027,7
Ведомственная целевая программа "Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса"	0626800000		43 065,5
Премирование победителей областного конкурса среди работников агропромышленного комплекса Томской области	0626800400		1 710,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0626800400	300	1 710,0
Возмещение части затрат на подготовку, переподготовку, повышение квалификации и поддержку кадров агропромышленного комплекса	0626800410		1 638,2
Иные бюджетные ассигнования	0626800410	800	1 638,2
Финансовое обеспечение деятельности ОГБУ "Аграрный центр Томской области"	0626800420		15 845,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0626800420	600	15 845,6
Мероприятия по информационному обеспечению в области сельскохозяйственного производства	0626800430		3 625,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0626800430	200	3 625,0
Предоставление субсидий победителям областного конкурса в агропромышленном комплексе	0626800440		4 250,0
Иные бюджетные ассигнования	0626800440	800	4 250,0
Субсидия Ассоциации инновационного развития АПК Томской области на реализацию мероприятий в сфере агропромышленного комплекса	0626800460		14 600,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0626800460	600	14 600,0
Предоставление грантов в форме субсидий на поддержку профориентационных проектов в области сельскохозяйственного производства	0626800470		566,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0626800470	600	566,7
Предоставление премии Губернатора Томской области имени Героя Социалистического труда Белозерцевой Екатерины Наумовны	0626800490		50,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0626800490	300	50,0
Премирование муниципальных образований Томской области - победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Томской области	0626840150		780,0
Межбюджетные трансферты	0626840150	500	780,0
Основное мероприятие "Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности"	0628500000		1 586,6
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий	0628545670		428,5
Межбюджетные трансферты	0628545670	500	428,5

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий	06285R5670		1 158,1
Межбюджетные трансферты	06285R5670	500	1 158,1
Основное мероприятие "Развитие газификации в сельской местности"	0628900000		26 892,3
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий	06289R5670		26 892,3
Межбюджетные трансферты	06289R5670	500	26 892,3
Основное мероприятие "Развитие водоснабжения в сельской местности"	0629000000		16 170,1
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий	062904I670		4 605,0
Межбюджетные трансферты	062904I670	500	4 605,0
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий	06290R5670		11 565,1
Межбюджетные трансферты	06290R5670	500	11 565,1
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов"	0629200000		39 313,2
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий	0629245670		24 053,3
Межбюджетные трансферты	0629245670	500	24 053,3
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий	06292R5670		15 259,9
Межбюджетные трансферты	06292R5670	500	15 259,9
Обеспечивающая подпрограмма	0640000000		112 528,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	0640100000		112 528,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0640100000	100	94 664,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0640100000	200	16 211,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0640100000	300	1,1
Иные бюджетные ассигнования	0640100000	800	1 651,0
Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Томской области"	0650000000		13 131,3
Основное мероприятие "Повышение потенциала мелиорируемых земель в Томской области"	0659300000		13 131,3
Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения	06593R5680		13 131,3
Иные бюджетные ассигнования	06593R5680	800	13 131,3
Подпрограмма "Развитие региональной системы сельскохозяйственной кооперации Томской области"	0660000000		14 040,0
Основное мероприятие "Создание условий для ускоренного развития мясного скотоводства на территории Томской области"	0669400000		14 040,0
Субсидия Ассоциации инновационного развития АПК Томской области на реализацию мероприятий по развитию сельскохозяйственной кооперации	0669400100		14 040,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0669400100	600	14 040,0
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	0700000000		11 277 463,4
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"	0710000000		1 280 789,4
Ведомственная целевая программа "Развитие системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"	0716000000		330 923,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0716000000	200	57 548,1
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения	0716000Ж00		1 887,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0716000Ж00	600	1 887,7
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	0716000К00		157 857,9

Наименование показателей	ЦСП	ВР	Кассовое исполнение
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0716000К00	600	157 857,9
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры	0716000Л00		113 630,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0716000Л00	600	113 630,1
Ведомственная целевая программа "Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях"	0716100000		539 477,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0716100000	300	531 851,4
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения	0716100Ж00		7 625,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0716100Ж00	600	7 625,9
Основное мероприятие "Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов"	0718000000		380 554,6
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения	0718051610		85 067,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0718051610	300	85 067,8
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	071805161F		29 176,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	071805161F	300	29 176,1
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства	0718051970		13 535,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0718051970	300	13 535,6
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов	0718054600		252 775,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0718054600	300	252 775,1
Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения", связанных с закупкой диагностических средств, обеспечением лекарственными препаратами, профилактикой заболеваний"	0718700000		29 833,7
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С (реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения")	07187R3821		16 649,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07187R3821	600	16 649,7

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, включающие в себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах субъектов Российской Федерации (реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения")	07187R3822		3 426,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	07187R3822	300	3 426,6
Финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций (реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения")	07187R3823		3 268,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07187R3823	600	3 268,8
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом (реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения")	07187R3824		6 488,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07187R3824	600	6 488,6
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"	0720000000		1 726 665,1
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"	0726200000		1 364 110,4
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения	0726200Ж00		122 245,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0726200Ж00	600	122 245,8
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	0726200К00		1 049 275,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0726200К00	600	1 049 275,9
Центры, станции и отделения переливания крови	0726200Н00		186 471,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0726200Н00	600	186 471,5
Обеспечение проезда по направлениям врачей в медицинские организации, расположенные на территории Томской области, оказывающие специализированную онкологическую, наркологическую и психиатрическую помощь, лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при отсутствии круглогодичного транспортного наземного сообщения с областным центром	0726240300		6 117,2
Межбюджетные трансферты	0726240300	500	6 117,2
Основное мероприятие "Оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи"	0728200000		121 511,2

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0728200000	200	4 316,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	0728200K00		2 973,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0728200K00	600	2 973,0
Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования	07282R4020		114 222,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07282R4020	600	114 222,2
Основное мероприятие "Развитие санитарной авиации"	0729400000		241 043,5
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	0729400K00		79 715,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0729400K00	600	79 715,2
Закупка авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации	07294R5540		161 328,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07294R5540	600	161 328,3
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"	0730000000		352 004,4
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности оказания медицинской помощи в организациях родовспоможения и детства"	0736300000		251 104,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0736300000	200	21 499,9
Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований	0736300091		399,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0736300091	200	399,1
Расходы за счет средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискации, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия	0736300093		9,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0736300093	200	9,3
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	0736300K00		123 804,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0736300K00	600	123 804,6
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры	0736300L00		19 414,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0736300L00	600	19 414,9
Дома ребенка	0736300T00		85 976,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0736300T00	100	66 518,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0736300T00	200	17 790,8
Иные бюджетные ассигнования	0736300T00	800	1 667,1
Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций"	0738000000		100 900,1
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций	07380R6740		100 900,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07380R6740	600	100 900,1

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, паллиативной помощи, в том числе детям"	0740000000		170 052,3
Ведомственная целевая программа "Развитие медицинской реабилитации и паллиативной помощи"	0746400000		138 648,2
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	0746400K00		134 605,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0746400K00	600	134 605,4
Дома ребенка	0746400T00		4 042,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0746400T00	100	4 042,8
Основное мероприятие "Развитие паллиативной медицинской помощи"	0749900000		31 404,1
Развитие паллиативной медицинской помощи за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	0749956760		31 404,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0749956760	200	850,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0749956760	300	7 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0749956760	600	23 554,1
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья"	0750000000		891 041,4
Ведомственная целевая программа "Устранение дефицита медицинских кадров и кадрового дисбаланса на территории Томской области"	0756500000		1 320,6
Осуществление государственной поддержки работников областных государственных автономных и бюджетных учреждений здравоохранения в виде частичной компенсации затрат, связанных с наймом жилых помещений в жилых домах, построенных в рамках реализации на территории Томской области инвестиционных проектов по строительству жилых домов, предназначенных для сдачи квартир в аренду	0756500320		1 320,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0756500320	300	1 320,6
Основное мероприятие "Повышение престижа медицинских специальностей"	0758600000		800 720,8
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения	0758600Ж00		83 127,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0758600Ж00	600	83 127,5
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	0758600K00		613 610,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0758600K00	600	613 610,1
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры	0758600Л00		39 288,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0758600Л00	600	39 288,5
Центры, станции и отделения переливания крови	0758600Н00		20 489,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0758600Н00	600	20 489,5
Дома ребенка	0758600T00		44 205,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0758600T00	100	44 205,2
Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" в части предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам"	0758700000		89 000,0

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек (реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения")	07587R3825		89 000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	07587R3825	300	89 000,0
Подпрограмма "Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области"	0760000000		838 707,6
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области"	0766600000		753 676,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0766600000	200	599,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты	0766600E00		13 681,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0766600E00	100	10 549,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0766600E00	200	3 131,9
Иные бюджетные ассигнования	0766600E00	800	0,5
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения	0766600Ж00		55 131,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0766600Ж00	600	55 131,4
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	0766600K00		637 838,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0766600K00	600	637 838,2
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры	0766600Л00		46 044,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0766600Л00	600	46 044,1
Центры, станции и отделения переливания крови	0766600Н00		381,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0766600Н00	600	381,6
Основное мероприятие "Развитие регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения"	0769300000		44 813,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0769300000	200	1 579,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0769300000	600	17 528,3
Внедрение медицинских информационных систем в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	0769356780		25 706,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0769356780	200	1 147,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0769356780	600	24 559,1
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения"	0769600000		19 320,0
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность (поликлиники, амбулатории, диагностические центры)	076960ИЛ00		19 320,0

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	076960ИЛ00	400	19 320,0
Основное мероприятие "Приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек"	0769700000		12 111,0
Приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	0769756720		12 111,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0769756720	600	12 111,0
Основное мероприятие "Приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек"	0769800000		8 786,9
Приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	0769856730		8 786,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0769856730	600	8 786,9
Обеспечивающая подпрограмма	0770000000		82 087,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	0770100000		82 087,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0770100000	100	68 836,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0770100000	200	13 230,1
Иные бюджетные ассигнования	0770100000	800	21,2
Подпрограмма "Оказание бесплатной медицинской помощи гражданам в рамках областной программы обязательного медицинского страхования"	0780000000		5 936 115,9
Основное мероприятие "Организация оказания медицинской помощи в рамках областной программы обязательного медицинского страхования (за счет средств областного бюджета)"	0789500000		5 936 115,9
Обязательное медицинское страхование неработающего населения	0789500330		5 936 115,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0789500330	300	5 936 115,9
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"	0800000000		760 528,3
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"	0810000000		89 500,6
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой"	0816000000		89 500,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0816000000	200	50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0816000000	600	20 000,0
Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта гражданам Российской Федерации, достигшим пенсионного возраста, постоянно проживающим на территории Томской области, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта	0816020050		1 313,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0816020050	300	1 313,3
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта	0816040310		56 637,3
Межбюджетные трансферты	0816040310	500	56 637,3

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
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"	0816040400		9 000,0
Межбюджетные трансферты	0816040400	500	9 000,0
Обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	0816040410		2 500,0
Межбюджетные трансферты	0816040410	500	2 500,0
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"	0820000000		415 045,0
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов"	0826100000		415 045,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0826100000	300	13 007,8
Мероприятия в сфере подготовки спортсменов высокого класса	0826100810		226 333,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0826100810	600	226 333,4
Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"	0826140320		6 000,0
Межбюджетные трансферты	0826140320	500	6 000,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования	0826140330		142 351,0
Межбюджетные трансферты	0826140330	500	142 351,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала	0826140340		17 352,8
Межбюджетные трансферты	0826140340	500	17 352,8
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ	0826140360		10 000,0
Межбюджетные трансферты	0826140360	500	10 000,0
Подпрограмма "Расширение сети спортивных сооружений"	0830000000		203 942,2
Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы для занятий спортом, физической культурой по месту жительства и в образовательных учреждениях"	0838000000		166 305,6
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность	083800И380		147 000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	083800И380	400	147 000,0
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную (муниципальную) собственность	083804И380		19 305,6
Межбюджетные трансферты	083804И380	500	19 305,6

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта муниципальных образований, принимающих областные сельские спортивные игры"	0838200000		37 636,6
Капитальный ремонт стадиона МАУДО "ДЮСШ им. О. Рахматулиной" по адресу: Томская область, г. Колпашево, ул. Ленина, 52	0838240370		17 636,6
Межбюджетные трансферты	0838240370	500	17 636,6
Капитальный ремонт стадиона "Кедр" в с. Кривошеино Томской области	0838240390		20 000,0
Межбюджетные трансферты	0838240390	500	20 000,0
Подпрограмма "Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Томской области"	0840000000		30 674,9
Ведомственная целевая программа "Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области"	0846200000		30 674,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0846200000	600	30 674,9
Обеспечивающая подпрограмма	0850000000		21 365,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	0850100000		21 365,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0850100000	100	18 403,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0850100000	200	2 750,8
Иные бюджетные ассигнования	0850100000	800	211,6
Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	0900000000		16 779 758,9
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"	0910000000		13 870 887,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"	0916000000		13 559 900,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0916000000	100	41,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0916000000	200	5 161,9
Общеобразовательные организации	0916000A00		110 676,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0916000A00	100	21 258,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0916000A00	200	6 260,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0916000A00	300	49,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0916000A00	600	82 630,0
Иные бюджетные ассигнования	0916000A00	800	478,1
Школы-интернаты	0916000B00		394 500,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0916000B00	100	85 074,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0916000B00	200	26 749,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0916000B00	300	698,8

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0916000Б00	600	276 646,6
Иные бюджетные ассигнования	0916000Б00	800	5 332,0
Школы-интернаты (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований)	0916000Б91		40,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0916000Б91	200	40,0
Школы-интернаты (расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями)	0916000Б92		76,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0916000Б92	200	76,2
Организация дополнительного профессионального образования	0916000Г00		71 919,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0916000Г00	600	71 919,2
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты	0916000Е00		27 771,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0916000Е00	100	23 329,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0916000Е00	200	4 433,3
Иные бюджетные ассигнования	0916000Е00	800	9,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных образовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала	0916040360		18 537,7
Межбюджетные трансферты	0916040360	500	18 537,7
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области	0916040370		3 389 304,6
Межбюджетные трансферты	0916040370	500	3 389 304,6
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования	0916040380		8 048,4
Межбюджетные трансферты	0916040380	500	8 048,4
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций	0916040390		433 648,0
Межбюджетные трансферты	0916040390	500	433 648,0
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области	0916040400		37 454,3
Межбюджетные трансферты	0916040400	500	37 454,3
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области	0916040410		378 706,1

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Межбюджетные трансферты	0916040410	500	378 706,1
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области	0916040420		7 583 536,1
Межбюджетные трансферты	0916040420	500	7 583 536,1
Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам	0916040430		25 576,3
Межбюджетные трансферты	0916040430	500	25 576,3
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	0916040440		46 767,8
Межбюджетные трансферты	0916040440	500	46 767,8
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций	0916040460		561 277,3
Межбюджетные трансферты	0916040460	500	561 277,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием	0916040470		260 270,4
Межбюджетные трансферты	0916040470	500	260 270,4
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в части обеспечения расходов на содержание зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих расходов, не связанных с обеспечением реализации основных общеобразовательных программ, за исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам, и муниципальных санаторных общеобразовательных организациях	0916040480		61 153,5
Межбюджетные трансферты	0916040480	500	61 153,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в организациях, осуществляющих обучение (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), частных дошкольных образовательных организациях	0916040490		145 432,4
Межбюджетные трансферты	0916040490	500	145 432,4
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного образования детей в областных государственных образовательных организациях, создание условий для развития дополнительного образования детей"	0916100000		44 137,6
Организация дополнительного образования детей	0916100B00		44 137,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0916100B00	600	44 137,6

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Ведомственная целевая программа "Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности"	0916200000		28 543,3
Общеобразовательные организации	0916200А00		3 284,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0916200А00	600	3 284,1
Школы-интернаты	0916200Б00		59,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0916200Б00	600	59,0
Организация дополнительного профессионального образования	0916200Г00		5 648,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0916200Г00	600	5 648,1
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования	0916200Д00		11 948,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0916200Д00	600	11 948,8
Организация системы выявления, сопровождения одаренных детей	0916240500		7 603,3
Межбюджетные трансферты	0916240500	500	7 603,3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области"	0916300000		108 954,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0916300000	300	140,0
Денежное поощрение лучших учителей областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования	0916300030		1 000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0916300030	300	1 000,0
Общеобразовательные организации (стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных образовательных организаций Томской области)	0916300А10		144,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0916300А10	600	144,1
Общеобразовательные организации (ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области)	0916300А20		101,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0916300А20	600	101,3
Школы-интернаты (стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных образовательных организаций Томской области)	0916300Б10		582,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0916300Б10	300	144,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0916300Б10	600	438,5
Школы-интернаты (ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области)	0916300Б20		109,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0916300Б20	600	109,5
Организация дополнительного профессионального образования	0916300Г00		18 183,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0916300Г00	600	18 183,4
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования	0916300Д00		12 708,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0916300Д00	600	12 708,9
Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных организаций Томской области	0916340510		31 882,4

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Межбюджетные трансферты	0916340510	500	31 882,4
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области	0916340520		25 115,0
Межбюджетные трансферты	0916340520	500	25 115,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций	0916340530		18 987,0
Межбюджетные трансферты	0916340530	500	18 987,0
Основное мероприятие "Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"	0918000000		47 124,0
Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования путем предоставления денежной выплаты родителям (законным представителям) детей, осваивающих образовательную программу дошкольного образования и получающих услуги по присмотру и уходу в организациях, осуществляющих обучение, частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, в целях возмещения затрат за присмотр и уход	0918040550		47 124,0
Межбюджетные трансферты	0918040550	500	47 124,0
Основное мероприятие "Реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных организациях, развитие эффективной системы дополнительного образования детей"	0919200000		73 343,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0919200000	600	13 500,0
Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся	0919200060		34 800,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0919200060	600	34 800,0
Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации	0919245370		7 500,0
Межбюджетные трансферты	0919245370	500	7 500,0
Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации	09192R5370		17 543,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	09192R5370	600	17 543,3
Основное мероприятие "Формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов"	0919300000		6 779,5
Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования	09193R5350		6 779,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	09193R5350	600	6 779,5
Основное мероприятие "Развитие современных механизмов и технологий общего образования"	0919400000		2 104,7
Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов в субъектах Российской Федерации	09194R5380		2 104,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	09194R5380	600	2 104,7
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"	0920000000		900 458,4

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с использованием механизма государственно-частного партнерства"	0928200000		503 446,1
Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций	092824И590		503 446,1
Межбюджетные трансферты	092824И590	500	503 446,1
Основное мероприятие "Улучшение материально-технического обеспечения организаций дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"	0928600000		14 910,5
Приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации	0928640960		14 910,5
Межбюджетные трансферты	0928640960	500	14 910,5
Основное мероприятие "Создание в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом"	0928700000		12 471,8
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	09287R0970		12 471,8
Межбюджетные трансферты	09287R0970	500	12 471,8
Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций"	0929600000		369 630,0
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	092964И590		188 124,5
Межбюджетные трансферты	092964И590	500	188 124,5
Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	09296R1590		181 505,5
Межбюджетные трансферты	09296R1590	500	181 505,5
Подпрограмма "Развитие профессионального образования Томской области"	0930000000		1 950 798,1
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования"	0936400000		1 876 443,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0936400000	100	11 797,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0936400000	200	2 893,4
Иные бюджетные ассигнования	0936400000	800	20,7
Организация дополнительного профессионального образования	0936400Г00		31 138,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0936400Г00	600	31 138,3
Профессиональные образовательные организации	0936400Ш00		1 830 593,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0936400Ш00	600	1 830 593,4
Ведомственная целевая программа "Обеспечение доступности качественного среднего профессионального образования в лесной отрасли"	0936500000		50 349,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0936500000	600	50 349,7

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Основное мероприятие "Создание и распространение структурных и технологических инноваций в среднем профессиональном и высшем образовании"	0939500000		24 005,4
Разработка и распространение в системах среднего профессионального, высшего образования новых образовательных технологий и форм организации образовательного процесса	09395R5330		24 005,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	09395R5330	600	24 005,4
Подпрограмма "Реализация полномочий Российской Федерации в сфере образования"	0940000000		8 431,2
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере образования"	0948600000		8 431,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0948600000	100	484,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0948600000	200	1 071,6
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере образования	0948659900		6 875,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0948659900	100	6 619,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0948659900	200	255,4
Обеспечивающая подпрограмма	0950000000		49 184,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	0950100000		49 184,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0950100000	100	43 929,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0950100000	200	5 215,0
Иные бюджетные ассигнования	0950100000	800	39,4
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"	1000000000		1 938 529,7
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"	1010000000		1 887 249,6
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг"	1016000000		124 599,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1016000000	600	124 599,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг"	1016100000		129 123,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1016100000	600	129 123,7
Ведомственная целевая программа "Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области"	1016200000		11 591,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1016200000	600	11 591,1

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области"	1016300000		89 511,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1016300000	100	62 381,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1016300000	200	16 837,6
Иные бюджетные ассигнования	1016300000	800	2 531,6
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями	1016300092		4 088,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1016300092	100	2 463,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1016300092	200	1 595,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1016300092	300	13,6
Иные бюджетные ассигнования	1016300092	800	15,9
Расходы за счет средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискации, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия	1016300093		9,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1016300093	200	9,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области	1016340640		3 661,9
Межбюджетные трансферты	1016340640	500	3 661,9
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества"	1016400000		1 234 109,7
Обеспечение доступа населения к клубным формам работы	1016400340		54 229,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1016400340	600	54 229,0
Обеспечение доступа населения к лучшим образцам народных художественных промыслов	1016400350		2 516,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1016400350	600	2 516,6
Обеспечение доступа населения к клубным формам работы по сохранению и развитию самобытности народов, проживающих на территории Томской области, формированию их духовно-нравственных потребностей	1016400360		18 326,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1016400360	600	18 326,2
Обеспечение доступа населения к театрально-зрелищному искусству	1016400370		282 827,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1016400370	600	282 827,3
Календарный план проведения мероприятий в области культуры	1016400380		29 001,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1016400380	200	346,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1016400380	300	616,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1016400380	600	28 038,7

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности" в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры	1016440650		819 698,6
Межбюджетные трансферты	1016440650	500	819 698,6
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)	1016440660		27 510,2
Межбюджетные трансферты	1016440660	500	27 510,2
Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития кадрового потенциала в Томской области в сфере культуры и архивного дела"	1016500000		246 074,6
Создание условий для доступа населения Томской области к получению основного и дополнительного образования по специальностям отрасли культуры (за исключением высшего)	1016500380		106 157,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1016500380	600	106 157,9
Создание условий для повышения квалификации и переподготовки специалистов отрасли культуры Томской области	1016500390		11 477,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1016500390	600	11 477,3
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования	1016540670		128 439,4
Межбюджетные трансферты	1016540670	500	128 439,4
Основное мероприятие "Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока"	1018300000		1 815,4
Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока	10183R5150		1 815,4
Межбюджетные трансферты	10183R5150	500	1 815,4
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия"	1018800000		756,7
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия	1018859500		756,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1018859500	100	756,7
Основное мероприятие "Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела муниципальных образований Томской области"	1019300000		31 072,9
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек	10193R4660		11 607,2
Межбюджетные трансферты	10193R4660	500	11 607,2
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	10193R4670		16 208,6
Межбюджетные трансферты	10193R4670	500	16 208,6
Поддержка отрасли культуры	10193R5190		3 257,1

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Межбюджетные трансферты	10193R5190	500	2 201,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10193R5190	600	1 055,6
Основное мероприятие "Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров"	1019400000		18 595,1
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров	10194R5170		18 595,1
Межбюджетные трансферты	10194R5170	500	1 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10194R5170	600	17 595,1
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области"	1020000000		3 985,4
Ведомственная целевая программа "Повышение конкурентоспособности туристских услуг в Томской области"	1026700000		1 085,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1026700000	600	1 085,4
Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития приоритетных направлений туризма"	1028200000		2 900,0
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов	1028240690		2 900,0
Межбюджетные трансферты	1028240690	500	2 900,0
Обеспечивающая подпрограмма	1030000000		47 294,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	1030100000		47 294,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1030100000	100	39 074,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1030100000	200	7 975,0
Иные бюджетные ассигнования	1030100000	800	245,5
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	1100000000		8 014 118,8
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"	1110000000		6 760 846,2
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета"	1116000000		5 287 746,9
Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований	1116000091		329,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1116000091	200	140,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116000091	300	189,5
Государственная пенсия за выслугу лет государственным гражданским служащим Томской области и муниципальным служащим Томской области в соответствии с Законом Томской области от 10 октября 2011 года № 240-ОЗ "О государственной пенсии за выслугу лет и единовременном поощрении в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет"	1116000310		341 505,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116000310	300	341 505,6
Субсидии на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле"	1116000360		982,2
Иные бюджетные ассигнования	1116000360	800	982,2

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Мероприятия в области социальной политики	1116000540		5 021,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1116000540	200	1,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116000540	300	4 578,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1116000540	600	441,7
Прочие мероприятия в области социальной политики	1116000550		735,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1116000550	200	735,7
Субсидии на возмещение части затрат перевозчиком, осуществляющим перевозку граждан транспортом общего пользования по единому социальному проездному билету, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на транспорте общего пользования"	1116000560		69 950,7
Иные бюджетные ассигнования	1116000560	800	69 950,7
Субсидии на возмещение затрат перевозчиком, осуществляющим перевозку граждан на основании социального проездного талона, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на транспорте общего пользования"	1116000570		204,1
Иные бюджетные ассигнования	1116000570	800	204,1
Денежная компенсация части расходов на проезд студентам из малоимущих семей, проходящим обучение по очной форме в государственных профессиональных образовательных организациях и государственных образовательных организациях высшего образования в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ "Об образовании в Томской области"	1116000600		40,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116000600	300	40,4
Оказание других видов социальной помощи	1116000750		43 822,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116000750	300	43 822,9
Доставка (пересылка) гражданам доплат к пенсии и мер социальной поддержки	1116000760		58 709,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1116000760	200	58 709,6
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 14 июня 2002 года № 34-ОЗ "Об установлении надбавки к пенсии Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Славы, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, лауреатам Ленинской премии, проживающим в Томской области"	1116020070		155,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020070	300	155,5
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"	1116020080		441,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020080	300	441,4
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"	1116020090		20 406,8

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020090	300	20 406,8
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 13 июня 2001 года № 71-ОЗ "Об индивидуальных доплатах к пенсиям родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы"	1116020100		549,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020100	300	549,7
Социальное пособие на погребение умерших граждан в соответствии с Законом Томской области от 12 января 2005 года № 6-ОЗ "О погребении и похоронном деле в Томской области"	1116020110		10 827,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020110	300	10 827,8
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"	1116020120		640 130,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020120	300	640 130,1
Единовременная денежная компенсация на возмещение произведенных расходов гражданам, осуществляющим газификацию жилого помещения, в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 143-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений на территории Томской области"	1116020130		7 894,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020130	300	7 894,4
Единовременные денежные выплаты к юбилейным датам ветеранам Великой Отечественной войны в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 30 августа 2011 года № 259а "О единовременных денежных выплатах и персональных поздравлениях Президента Российской Федерации к юбилейным датам ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Томской области"	1116020150		1 008,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020150	300	1 008,0
Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2003 года № 109-ОЗ "О социальной поддержке инвалидов в Томской области"	1116020160		2 468,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020160	300	2 468,1
Ежемесячная денежная выплата по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата отдельным категориям граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих посёлках на территории Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 30 апреля 2009 года № 59-ОЗ "О мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих посёлках на территории Томской области"	1116020180		285 362,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020180	300	285 362,7
Ежемесячная денежная выплата вдовам умерших участников Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 11 октября 2005 года № 179-ОЗ "О мерах по улучшению материального положения вдов участников Великой Отечественной войны"	1116020190		7 814,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020190	300	7 814,7
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 4 мая 2005 года № 66-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны на территории Томской области"	1116020200		7 648,9

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020200	300	7 648,9
Ежемесячная компенсационная выплата на оплату дополнительной площади жилого помещения и ежегодная денежная выплата на приобретение и доставку твердого топлива в соответствии с Законом Томской области от 8 июня 2006 года № 123-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"	1116020210		213 724,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020210	300	213 724,9
Ежемесячная денежная выплата инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву, которым выплачивается пенсия территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации, за исключением лиц, обеспечивающихся пенсией в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года N 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, и их семей", в соответствии с Законом Томской области от 10 июля 2007 года № 128-ОЗ "О мерах по улучшению материального положения инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, ставших инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, граждан, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии и	1116020220		1 742,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020220	300	1 742,1
Единовременная денежная выплата инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 28 апреля 2007 года № 77-ОЗ "О единовременной денежной выплате инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, проживающим на территории Томской области"	1116020230		430,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020230	300	430,0
Единовременная денежная выплата труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2007 года № 185-ОЗ "О единовременной денежной выплате труженикам тыла, проживающим на территории Томской области"	1116020240		3 235,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020240	300	3 235,5
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Томской области в соответствии с Законом Томской области от 7 декабря 2007 года № 260-ОЗ "О ветеранах труда Томской области"	1116020250		188 625,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020250	300	188 625,1
Ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей из числа малоимущих семей в соответствии с Законом Томской области от 7 октября 2008 года № 200-ОЗ "О мерах социальной поддержки беременных женщин и кормящих матерей на территории Томской области"	1116020260		20 458,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020260	300	20 458,7
Ежемесячная денежная выплата 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"	1116020270		232 117,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020270	300	232 117,5

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Ежемесячная доплата к пенсии пенсионерам из числа педагогических работников, проживающим на территории Томской области, прекратившим трудовой договор с областной государственной или муниципальной образовательной организацией и имеющим почетные звания, начинающиеся со слов "Заслуженный ...", "Народный...", в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ "Об образовании в Томской области"	1116020280		3 643,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020280	300	3 643,3
Компенсация за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования или за услуги индивидуального предпринимателя в сфере дошкольного образования в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ "Об образовании в Томской области"	1116020290		168 709,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020290	300	168 709,4
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"	1116020300		382 648,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020300	300	382 648,4
Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"	1116020310		14 559,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020310	300	14 559,5
Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"	1116020320		13 457,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020320	300	13 457,3
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"	1116020330		1 199 884,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020330	300	1 199 884,9
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"	1116020340		198 214,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020340	300	198 214,1
Пособие на ребенка в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"	1116020350		199 929,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020350	300	199 929,1
Единовременные денежные выплаты гражданам при рождении одновременно трех и более детей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"	1116020360		32,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020360	300	32,9

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Ежемесячная денежная выплата на оплату стоимости проезда городским, пригородным и внутрирайонным транспортом к месту обучения и обратно детей из малоимущих многодетных семей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"	1116020370		144,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020370	300	144,5
Ежегодная денежная выплата на подготовку ребенка к занятиям в общеобразовательной организации в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"	1116020380		22 257,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020380	300	22 257,4
Ежемесячная денежная выплата на оплату коммунальных услуг и компенсационная доплата малоимущим многодетным семьям в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"	1116020390		71 328,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020390	300	71 328,5
Ежемесячная денежная выплата нуждающейся в поддержке семье в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"	1116020400		735 839,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020400	300	735 839,2
Региональный материнский (семейный) капитал в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"	1116020410		89 992,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020410	300	89 992,5
Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в соответствии с Законом Томской области от 13 апреля 2016 года № 23-ОЗ "О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт для отдельных категорий граждан"	1116020430		5 237,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020430	300	5 237,0
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии с Законом Томской области от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области"	1116040700		4 199,4
Межбюджетные трансферты	1116040700	500	4 199,4
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	1116040710		11 325,0
Межбюджетные трансферты	1116040710	500	11 325,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи"	1116100000		15 138,1
Субсидия Адвокатской палате Томской области на оплату труда и компенсацию расходов адвокатам, являющимся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи	1116100770		1 249,5

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1116100770	600	1 249,5
Повышение правовой грамотности и законопослушания населения России	1116100780		13 888,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1116100780	100	11 288,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1116100780	200	2 583,9
Иные бюджетные ассигнования	1116100780	800	16,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства"	1116200000		729,7
Ежемесячная надбавка неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания "Народный артист...", "Народный художник...", "Заслуженный артист...", "Заслуженный художник...", "Заслуженный деятель искусств...", "Заслуженный работник культуры..."	1116220430		698,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116220430	300	698,5
Ежемесячная надбавка руководителям и специалистам организаций иных организационно-правовых форм и форм собственности (кроме федеральных государственных организаций), осуществляющих культурную деятельность в качестве основной деятельности на территории Томской области и зарегистрированных на территории Томской области	1116220440		31,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116220440	300	31,2
Ведомственная целевая программа "Предоставление единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"	1116500000		5 184,0
Единовременная денежная выплата на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"	1116520450		5 184,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116520450	300	5 184,0
Основное мероприятие "Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации"	1118200000		24 550,7
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации	1118251370		24 550,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1118251370	200	238,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1118251370	300	24 312,2
Основное мероприятие "Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"	1118300000		55 322,0
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"	1118352200		55 322,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1118352200	100	295,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1118352200	200	508,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1118352200	300	54 517,7

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Основное мероприятие "Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"	1118400000		128,4
Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"	1118452400		128,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1118452400	200	1,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1118452400	300	127,2
Основное мероприятие "Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан"	1118500000		664 294,7
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	1118552500		659 353,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1118552500	100	1 520,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1118552500	200	7 945,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1118552500	300	649 888,7
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	11185R4620		4 940,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	11185R4620	300	4 940,9
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"	1118600000		7 421,8
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"	1118652700		7 421,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1118652700	200	11,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1118652700	300	7 410,8
Основное мероприятие "Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"	1118700000		280,4
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"	1118752800		280,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1118752800	200	2,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1118752800	300	277,6

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Основное мероприятие "Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"	1118800000		550 653,4
Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей")	1118853810		501 616,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1118853810	200	1 907,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1118853810	300	499 708,5
Выплата единовременного пособия при рождении ребенка лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей")	1118853830		49 037,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1118853830	200	321,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1118853830	300	48 715,8
Основное мероприятие "Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка"	1119000000		149 396,1
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка	1119055730		149 396,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1119055730	100	1 450,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1119055730	300	147 945,8
Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания граждан старшего возраста и инвалидов"	1120000000		1 183 000,7
Ведомственная целевая программа "Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения"	1126300000		1 180 773,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1126300000	100	448 935,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1126300000	200	47 530,8

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1126300000	300	65,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1126300000	600	670 182,2
Иные бюджетные ассигнования	1126300000	800	1 376,6
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями	1126300092		12 624,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1126300092	100	4 054,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1126300092	200	8 507,8
Иные бюджетные ассигнования	1126300092	800	61,8
Расходы за счет средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискаций, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия	1126300093		59,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1126300093	100	9,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1126300093	200	49,8
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания населения и проведение социально-значимых мероприятий"	1128100000		2 226,9
Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания населения и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров	11281R2090		2 226,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	11281R2090	200	472,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	11281R2090	600	1 754,2
Подпрограмма "Доступная среда"	1130000000		16 022,8
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"	1138000000		16 022,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1138000000	200	2 438,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1138000000	600	4 063,3
Возмещение части затрат перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным пригородным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на приобретение автобусов, оборудованных для обеспечения посадки, высадки и перевозки пассажиров с ограниченными возможностями здоровья	1138000271		1 463,9
Иные бюджетные ассигнования	1138000271	800	1 463,9
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы	11380R0270		7 226,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	11380R0270	200	602,4
Межбюджетные трансферты	11380R0270	500	2 334,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	11380R0270	600	4 289,8

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Возмещение части затрат перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным пригородным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на приобретение автобусов, оборудованных для обеспечения посадки, высадки и перевозки пассажиров с ограниченными возможностями здоровья (мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы")	11380R0271		831,3
Иные бюджетные ассигнования	11380R0271	800	831,3
Обеспечивающая подпрограмма	1150000000		54 249,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	1150100000		54 249,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1150100000	100	49 541,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1150100000	200	4 683,9
Иные бюджетные ассигнования	1150100000	800	24,2
Государственная программа "Детство под защитой"	1200000000		2 120 130,3
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи"	1210000000		573 351,2
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия"	1216000000		549 317,6
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов	1216000Ф00		93 262,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1216000Ф00	100	79 470,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1216000Ф00	200	13 319,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1216000Ф00	300	10,0
Иные бюджетные ассигнования	1216000Ф00	800	463,4
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований)	1216000Ф91		472,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1216000Ф91	200	472,2
Учреждения социального обслуживания населения	1216000Ц00		434 823,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1216000Ц00	100	306 438,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1216000Ц00	200	61 195,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1216000Ц00	300	502,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1216000Ц00	600	61 123,0
Иные бюджетные ассигнования	1216000Ц00	800	5 563,4
Учреждения социального обслуживания населения (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований)	1216000Ц91		1 442,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1216000Ц91	100	36,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1216000Ц91	200	1 405,8

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	1216040730		19 316,8
Межбюджетные трансферты	1216040730	500	19 316,8
Ведомственная целевая программа "Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики"	1216100000		23 964,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1216100000	100	10 711,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1216100000	200	8 749,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1216100000	300	4 355,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1216100000	600	99,5
Расходы за счет средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискации, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия	1216100093		49,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1216100093	200	49,4
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций"	1218200000		68,7
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций	1218259400		68,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1218259400	100	6,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1218259400	200	62,4
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот"	1220000000		1 268 736,3
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	1226200000		1 040 456,7
Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей	1226200У00		309 307,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1226200У00	100	220 626,4

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1226200У00	200	67 862,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1226200У00	300	2 254,4
Иные бюджетные ассигнования	1226200У00	800	18 563,9
Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований)	1226200У91		1 372,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1226200У91	100	4,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1226200У91	200	1 368,2
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	1226240740		20 295,0
Межбюджетные трансферты	1226240740	500	20 295,0
Проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей	1226240750		372,7
Межбюджетные трансферты	1226240750	500	372,7
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях	1226240760		141 963,0
Межбюджетные трансферты	1226240760	500	141 963,0
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям	1226240770		460 189,6
Межбюджетные трансферты	1226240770	500	460 189,6
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области	1226240780		106 956,7
Межбюджетные трансферты	1226240780	500	106 956,7
Ведомственная целевая программа "Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Томской области"	1226300000		12 064,9
Ежемесячная денежная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на обеспечение бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) в пределах территории Томской области	1226320460		12 064,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1226320460	300	12 064,9
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений"	1228000000		203 286,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	1228040820		157 178,3
Межбюджетные трансферты	1228040820	500	157 178,3

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	12280R0820		46 107,7
Межбюджетные трансферты	12280R0820	500	46 107,7
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью"	1228300000		12 928,7
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	1228352600		12 928,7
Межбюджетные трансферты	1228352600	500	12 928,7
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей"	1230000000		254 834,1
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей"	1238100000		254 834,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1238100000	100	5,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1238100000	200	2 339,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1238100000	300	155 273,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1238100000	600	3 643,5
Общеобразовательные организации	1238100A00		584,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1238100A00	600	584,2
Школы-интернаты	1238100B00		2 416,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1238100B00	200	687,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1238100B00	600	1 728,6
Организация дополнительного образования детей	1238100B00		2 548,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1238100B00	600	2 548,5
Организация дополнительного профессионального образования	1238100Г00		405,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1238100Г00	600	405,0
Организация отдыха детей в каникулярное время	1238140790		87 618,8
Межбюджетные трансферты	1238140790	500	87 618,8
Обеспечивающая подпрограмма	1250000000		23 208,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	1250100000		23 208,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1250100000	100	20 651,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1250100000	200	2 540,0
Иные бюджетные ассигнования	1250100000	800	16,8
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"	1300000000		426 633,3
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области"	1310000000		22 892,2
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области"	1318000000		22 892,2
Мероприятия основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"	13180R4970		22 892,2

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Межбюджетные трансферты	13180R4970	500	22 892,2
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"	1320000000		59 270,8
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации основного мероприятия "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"	1328000000		993,0
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	1328040820		993,0
Межбюджетные трансферты	1328040820	500	993,0
Основное мероприятие "Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"	1328200000		22 407,9
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"	1328251340		22 407,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1328251340	300	22 407,9
Основное мероприятие "Реализация Закона Томской области от 14.04.2011 № 58-ОЗ "О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области"	1328500000		1 579,2
Погашение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами - участниками долевого строительства на окончание строительства жилых помещений в многоквартирных домах	1328500320		37,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1328500320	300	37,9
Частичная компенсация гражданам - участникам долевого строительства затрат, связанных с наймом (арендой) жилых помещений	1328520470		1 541,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1328520470	300	1 541,3
Основное мероприятие "Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	1328600000		14 290,7
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"	1328651350		8 929,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1328651350	300	8 929,4
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	1328651760		5 361,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1328651760	300	5 361,3
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по улучшению жилищных условий работников бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельской местности"	1329500000		20 000,0
Реализация проекта "Бюджетный дом"	132954I870		20 000,0
Межбюджетные трансферты	132954I870	500	20 000,0
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области"	1330000000		178 738,6

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Ведомственная целевая программа "Совершенствование территориального планирования Томской области"	1336000000		2 138,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1336000000	200	2 138,2
Основное мероприятие "Формирование рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда в Томской области"	1338300000		27 600,0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	133834И900		27 600,0
Межбюджетные трансферты	133834И900	500	27 600,0
Основное мероприятие "Защита прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области"	1338700000		49 000,0
Предоставление субсидий юридическим лицам, выполняющим работы по строительству (завершению строительства) многоквартирных домов и принявшим на себя обязательства по передаче жилых помещений физическим лицам, в целях возмещения затрат	1338740840		49 000,0
Межбюджетные трансферты	1338740840	500	49 000,0
Основное мероприятие "Реализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Томской области"	1339400000		2 507,5
Подготовка документации по планировке и межеванию территорий населенных пунктов Томской области	1339440810		1 477,5
Межбюджетные трансферты	1339440810	500	1 477,5
Подготовка проектов изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки	1339440910		1 030,0
Межбюджетные трансферты	1339440910	500	1 030,0
Основное мероприятие "Реализация проекта "Губернаторская ипотека на территории Томской области"	1339800000		22 000,0
Частичное возмещение процентной ставки, частичная оплата первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи	1339840890		22 000,0
Межбюджетные трансферты	1339840890	500	22 000,0
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в развитие социальной инфраструктуры для строительства жилья"	1339900000		75 492,9
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	133994И900		75 492,9
Межбюджетные трансферты	133994И900	500	75 492,9
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды"	1340000000		110 560,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности фонда "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области"	1346100000		53 259,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1346100000	600	53 259,2
Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области"	1346200000		908,0
Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области	1346240850		908,0
Межбюджетные трансферты	1346240850	500	908,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета"	1346300000		56 392,8

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1346300000	100	29 827,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1346300000	200	1 177,3
Иные бюджетные ассигнования	1346300000	800	27,5
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями	1346300092		25 360,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1346300092	100	16 318,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1346300092	200	7 241,5
Иные бюджетные ассигнования	1346300092	800	1 800,3
Обеспечивающая подпрограмма	1370000000		55 171,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	1370100000		55 171,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1370100000	100	44 734,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1370100000	200	8 766,8
Иные бюджетные ассигнования	1370100000	800	1 670,0
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	1400000000		626 544,0
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения"	1410000000		6 029,3
Основное мероприятие "Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении"	1418000000		2 995,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1418000000	600	75,0
Организация дополнительного образования детей	1418000В00		2 920,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1418000В00	600	2 920,8
Основное мероприятие "Предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий"	1418100000		3 033,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1418100000	200	2 676,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1418100000	600	356,9
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"	1420000000		7 995,4
Основное мероприятие "Снижение количества правонарушений"	1428200000		2 956,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1428200000	200	6,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1428200000	300	2 349,9
Проведение областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Томской области по профилактике правонарушений	1428240860		600,0
Межбюджетные трансферты	1428240860	500	600,0
Основное мероприятие "Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, больных наркоманией, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества"	1428300000		3 393,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1428300000	200	438,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1428300000	300	563,9

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1428300000	600	2 391,0
Основное мероприятие "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ"	1428400000		1 645,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1428400000	600	1 265,1
Организация дополнительного профессионального образования	1428400Г00		50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1428400Г00	600	50,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования	1428400Д00		330,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1428400Д00	600	330,0
Подпрограмма "Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области"	1430000000		35 457,8
Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки"	1438500000		35 457,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1438500000	200	35 413,6
Иные бюджетные ассигнования	1438500000	800	44,2
Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"	1440000000		498 224,6
Ведомственная целевая программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций"	1446000000		68 043,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1446000000	100	30 981,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1446000000	200	35 969,3
Иные бюджетные ассигнования	1446000000	800	96,8
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями	1446000092		996,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1446000092	100	429,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1446000092	200	566,8
Ведомственная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности Томской области"	1446100000		429 570,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1446100000	100	349 203,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1446100000	200	74 852,3
Иные бюджетные ассигнования	1446100000	800	5 514,9
Основное мероприятие "Проведение экстренных противопожарных мероприятий для предупреждения чрезвычайных ситуаций"	1448900000		610,7
Возмещение части затрат, связанных с выполнением противопожарных мероприятий	1448900100		610,7
Иные бюджетные ассигнования	1448900100	800	610,7
Подпрограмма "Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств "Безопасный город"	1450000000		78 836,9
Ведомственная целевая программа "Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" и организации дорожного движения"	1456200000		78 836,9

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1456200000	100	39 145,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1456200000	200	34 493,5
Иные бюджетные ассигнования	1456200000	800	719,9
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями	1456200092		4 478,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1456200092	100	2 664,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1456200092	200	1 814,1
Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области"	1500000000		587 918,0
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области"	1510000000		42 960,4
Ведомственная целевая программа "Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов"	1516000000		29 135,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1516000000	200	1 914,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1516000000	600	27 221,4
Ведомственная целевая программа "Повышение экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области"	1516100000		13 824,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1516100000	600	13 824,5
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Томской области"	1520000000		7 348,3
Основное мероприятие "Мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"	1528000000		4 101,5
Мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"	1528000160		3 203,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1528000160	200	3 203,4
Мероприятия в области использования и охраны водных объектов федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"	15280R0160		898,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	15280R0160	200	898,1
Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений"	1528100000		3 246,8
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений	1528151280		3 246,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1528151280	200	3 246,8
Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства на территории Томской области"	1530000000		479 116,2
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности развития лесов Томской области"	1536200000		80 735,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1536200000	100	2 783,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1536200000	200	19 098,6

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1536200000	300	722,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1536200000	600	57 278,0
Иные бюджетные ассигнования	1536200000	800	852,9
Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений"	1538200000		365 469,4
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений	1538251290		365 469,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1538251290	100	176 667,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1538251290	200	22 956,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1538251290	600	165 846,2
Основное мероприятие "Техническое обеспечение осуществления государственного лесного контроля и надзора, противопожарных мероприятий"	1538300000		3 742,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1538300000	200	3 742,3
Основное мероприятие "Локализация и ликвидация очагов вредных организмов"	1539000000		29 168,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1539000000	600	29 168,7
Обеспечивающая подпрограмма	1550000000		58 493,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	1550100000		58 493,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1550100000	100	49 195,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1550100000	200	8 939,7
Иные бюджетные ассигнования	1550100000	800	357,6
Государственная программа "Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области"	1600000000		68 666,9
Подпрограмма "Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области"	1610000000		439,5
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов"	1618300000		439,5
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов	1618359100		439,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1618359100	200	439,5
Подпрограмма "Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья в Томской области"	1620000000		1 985,6
Основное мероприятие "Продвижение региональной продукции, произведенной с использованием дикорастущего, пищевого сырья, на внутренние и внешние рынки сбыта"	1628900000		1 985,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1628900000	200	1 985,6
Обеспечивающая подпрограмма	1630000000		18 998,8

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	1630100000		18 998,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1630100000	100	12 961,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1630100000	200	5 616,7
Иные бюджетные ассигнования	1630100000	800	420,9
Подпрограмма "Развитие охотничьего хозяйства Томской области"	1640000000		47 243,0
Ведомственная целевая программа "Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения"	1646400000		14 998,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1646400000	600	14 998,3
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)"	1648600000		99,9
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)	1648659200		99,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1648659200	200	99,9
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов"	1648800000		32 144,8
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов	1648859700		32 144,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1648859700	100	25 480,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1648859700	200	6 664,7
Государственная программа "Повышение энергоэффективности в Томской области"	1700000000		97 082,6
Подпрограмма "Координация реформы энергосбережения Томской области"	1720000000		7 567,4
Ведомственная целевая программа "Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка"	1726000000		7 567,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1726000000	600	7 567,4
Подпрограмма "Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области"	1730000000		89 515,2

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Основное мероприятие "Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе"	1738300000		1 261,0
Разработка проектно-сметной документации на объекты муниципальной собственности в сфере газификации	173834П000		1 261,0
Межбюджетные трансферты	173834П000	500	1 261,0
Основное мероприятие "Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области"	1738400000		83 494,8
Строительство, приобретение объектов муниципальной собственности в сфере газификации	173844И000		83 494,8
Межбюджетные трансферты	173844И000	500	83 494,8
Основное мероприятие "Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд"	1738600000		4 759,4
Субсидии газоснабжающим организациям на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией сжиженного газа населению по регулируемым ценам	1738600480		4 759,4
Иные бюджетные ассигнования	1738600480	800	4 759,4
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области"	1800000000		4 244 357,4
Подпрограмма "Развитие пассажирских перевозок на территории Томской области"	1810000000		145 141,2
Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети"	1818000000		145 141,2
Возмещение части затрат юридическим лицам, оказывающим услуги пассажирам и перевозчикам на территории Томской области, при осуществлении перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок за 2016, 2017 и 2018 годы	1818000430		55 966,3
Иные бюджетные ассигнования	1818000430	800	55 966,3
Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластном маршруте Томской области "Томск-Стрежевой-Томск"	1818000440		8 349,0
Иные бюджетные ассигнования	1818000440	800	8 349,0
Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластных и региональных маршрутах	1818000460		25 280,5
Иные бюджетные ассигнования	1818000460	800	25 280,5
Возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным пригородным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам	1818000470		22 162,6
Иные бюджетные ассигнования	1818000470	800	22 162,6
Возмещение части затрат авиаперевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластных маршрутах в Томской области	1818040600		14 450,7
Межбюджетные трансферты	1818040600	500	14 450,7
Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным транспортом в границах муниципального района	1818040810		6 932,1
Межбюджетные трансферты	1818040810	500	6 932,1
Организация транспортного обслуживания населения Колпашевского района внутренним водным транспортом в границах муниципального района	1818040820		12 000,0
Межбюджетные трансферты	1818040820	500	12 000,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области"	1820000000		4 074 958,2

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Ведомственная целевая программа "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области"	1826300000		69 795,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1826300000	100	50 706,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1826300000	200	17 232,5
Иные бюджетные ассигнования	1826300000	800	1 856,4
Ведомственная целевая программа "Снижение дорожно-транспортных происшествий в местах размещения системы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения"	1826500000		108 220,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1826500000	200	103 398,7
Иные бюджетные ассигнования	1826500000	800	4 821,3
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов города Томска в связи с осуществлением им функций областного центра"	1828200000		72 834,8
Осуществление муниципальным образованием "Город Томск" функций областного центра	1828240М60		72 834,8
Межбюджетные трансферты	1828240М60	500	72 834,8
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них"	1828300000		511 138,8
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность	182830И000		7 311,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	182830И000	400	7 311,3
Разработка проектно-сметной документации в сфере дорожного хозяйства	182830П000		66 462,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	182830П000	400	66 462,0
Межбюджетный трансферт бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в целях возмещения расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по оплате второго этапа строительства мостового перехода через реку Вах на автомобильной дороге Нижневартовск - Стрежевой	1828340900		180 350,0
Межбюджетные трансферты	1828340900	500	180 350,0
Достижение целевых показателей государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области", предусматривающей осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов (финансовое обеспечение дорожной деятельности)	1828353901		257 015,5
Межбюджетные трансферты	1828353901	500	257 015,5
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области"	1828400000		493 456,2
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов	1828440895		381 956,2
Межбюджетные трансферты	1828440895	500	381 956,2
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов	1828440896		111 500,0
Межбюджетные трансферты	1828440896	500	111 500,0
Основное мероприятие "Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них"	1828500000		1 739 103,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1828500000	200	1 739 019,4
Иные бюджетные ассигнования	1828500000	800	84,0

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"	1828700000		1 080 409,5
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в Томской агломерации (за счет средств областного бюджета)	1828700900		350 409,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1828700900	200	350 409,5
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в Томской агломерации	1828753900		730 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1828753900	200	350 000,0
Межбюджетные трансферты	1828753900	500	380 000,0
Обеспечивающая подпрограмма	1830000000		24 258,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	1830100000		24 258,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1830100000	100	21 301,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1830100000	200	2 942,9
Иные бюджетные ассигнования	1830100000	800	13,6
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области"	1900000000		212 619,2
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области"	1910000000		161 016,3
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области"	1918000000		116 858,6
Обеспечение населения Томской области чистой питьевой водой	1918000950		68 473,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1918000950	600	68 473,5
Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона	1918040910		48 385,1
Межбюджетные трансферты	1918040910	500	48 385,1
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области"	1918100000		44 157,7
Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области	191814И920		44 157,7
Межбюджетные трансферты	191814И920	500	44 157,7
Подпрограмма "Развитие коммуникационной инфраструктуры в Томской области"	1920000000		11 704,6
Основное мероприятие "Обеспечение доступа населения Томской области к современным услугам связи"	1928300000		11 704,6
Возмещение части затрат юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим поставку и монтаж абонентского спутникового оборудования домохозяйствам в населенных пунктах Томской области, в которых недоступно эфирное цифровое телевидение	1928300970		1 707,8
Иные бюджетные ассигнования	1928300970	800	1 707,8
Обеспечение жителей отдаленных населенных пунктов Томской области услугами сотовой связи	1928340960		9 996,8
Межбюджетные трансферты	1928340960	500	9 996,8
Обеспечивающая подпрограмма	1930000000		39 898,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	1930100000		39 898,3

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1930100000	100	33 837,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1930100000	200	6 028,5
Иные бюджетные ассигнования	1930100000	800	32,0
Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"	2000000000		445 505,1
Подпрограмма "Совершенствование системы государственного управления и повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий"	2010000000		318 231,7
Ведомственная целевая программа "Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров"	2016100000		227 498,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	2016100000	100	169 155,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2016100000	200	36 431,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	2016100000	600	11 664,3
Иные бюджетные ассигнования	2016100000	800	1 375,3
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями	2016100092		8 872,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	2016100092	100	4 193,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2016100092	200	4 481,5
Иные бюджетные ассигнования	2016100092	800	197,4
Основное мероприятие "Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг"	2018000000		2 012,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2018000000	200	2 012,4
Основное мероприятие "Развитие механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу "одного окна"	2018100000		11 667,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2018100000	200	11 667,6
Основное мероприятие "Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий"	2018200000		77 053,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2018200000	200	64 821,8
Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий	20182R0280		12 231,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	20182R0280	200	12 231,5
Подпрограмма "Информирование населения Томской области о политической, социально-экономической ситуации Томской области"	2020000000		127 273,4
Ведомственная целевая программа "Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам"	2026000000		126 408,7

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области и поддержка средств массовой информации	2026098700		126 408,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2026098700	200	126 408,7
Основное мероприятие "Мероприятия по информированию населения о развитии институтов гражданского общества в Томской области"	2028300000		864,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2028300000	200	864,7
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	2100000000		7 253 954,8
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области"	2110000000		59 000,7
Ведомственная целевая программа "Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему "Электронный бюджет"	2116000000		57 734,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2116000000	200	57 734,6
Ведомственная целевая программа "Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов"	2116200000		1 266,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	2116200000	100	937,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2116200000	200	328,4
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	2120000000		5 217 554,6
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения"	2126500000		4 426 955,4
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)	2126540M30		2 129 730,4
Межбюджетные трансферты	2126540M30	500	2 129 730,4
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений	2126540M40		859 446,0
Межбюджетные трансферты	2126540M40	500	859 446,0
Дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов	2126540M50		1 064 657,0
Межбюджетные трансферты	2126540M50	500	1 064 657,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области за счет средств областного бюджета	2126540M70		373 122,0
Межбюджетные трансферты	2126540M70	500	373 122,0
Основное мероприятие "Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования"	2128000000		770 161,0
Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований	2128050100		770 161,0
Межбюджетные трансферты	2128050100	500	770 161,0
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"	2128100000		20 438,2

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	2128151180		20 438,2
Межбюджетные трансферты	2128151180	500	20 438,2
Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета"	2130000000		1 794 239,5
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление государственным долгом Томской области"	2136300000		1 794 239,5
Обслуживание государственного (муниципального) долга	2136300000	700	1 784 803,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	2136300370		9 435,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2136300370	200	9 435,9
Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области"	2140000000		41 353,6
Ведомственная целевая программа "Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности и вовлечения населения в обсуждение бюджетных решений"	2146400000		18 285,8
Субсидия некоммерческому партнерству по развитию финансовой культуры "Финансы Коммуникации Информация"	2146400380		18 285,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	2146400380	600	18 285,8
Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инфраструктурных проектов, предложенных населением Томской области"	2148200000		23 067,8
Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе	2148240M20		23 067,8
Межбюджетные трансферты	2148240M20	500	23 067,8
Подпрограмма "Управление государственными закупками Томской области"	2160000000		17 607,7
Ведомственная целевая программа "Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области"	2166600000		17 607,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	2166600000	100	13 373,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2166600000	200	4 230,1
Иные бюджетные ассигнования	2166600000	800	3,9
Обеспечивающая подпрограмма	2170000000		124 198,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	2170100000		124 198,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	2170100000	100	112 266,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2170100000	200	11 794,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	2170100000	300	25,0
Иные бюджетные ассигнования	2170100000	800	113,0
Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области"	2200000000		109 162,3
Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области"	2210000000		72 174,5
Ведомственная целевая программа "Рациональное использование государственного имущества Томской области"	2216000000		61 259,8

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	2216000000	600	58 618,9
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности	2216000040		2 640,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2216000040	200	2 640,9
Ведомственная целевая программа "Приватизация областного государственного имущества"	2216100000		358,1
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности	2216100040		358,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2216100040	200	358,1
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области"	2216200000		10 556,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	2216200000	600	10 556,6
Обеспечивающая подпрограмма	2230000000		36 987,8
Иные бюджетные ассигнования	2230000000	800	124,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	2230100000		36 863,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	2230100000	100	33 122,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2230100000	200	3 726,5
Иные бюджетные ассигнования	2230100000	800	14,2
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления"	2300000000		513 708,6
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области"	2310000000		18 539,6
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области"	2316000000		16 087,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2316000000	200	2 219,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области	2316040940		13 868,3
Межбюджетные трансферты	2316040940	500	13 868,3
Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальной службы в Томской области"	2316100000		2 452,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2316100000	200	1 632,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	2316100000	600	819,5
Подпрограмма "Развитие государственной гражданской службы"	2320000000		14 336,5
Ведомственная целевая программа "Профессиональное развитие государственных гражданских служащих Томской области"	2326200000		5 960,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2326200000	200	2 266,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	2326200000	600	3 694,2
Ведомственная целевая программа "Профессиональное развитие управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики Томской области"	2326300000		2 931,4

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	2326300000	600	2 931,4
Ведомственная целевая программа "Награды Томской области"	2326400000		3 945,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2326400000	200	1 030,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	2326400000	300	2 915,6
Основное мероприятие "Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации"	2328900000		1 498,9
Реализация мероприятий по подготовке управленческих кадров организаций народного хозяйства Российской Федерации (субсидия Ассоциации "Некоммерческое партнерство "Томский региональный ресурсный центр")	23289R0660		1 498,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	23289R0660	600	1 498,9
Подпрограмма "Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области"	2330000000		56 396,0
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния"	2338800000		56 396,0
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния	2338859300		56 396,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	2338859300	100	33 608,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2338859300	200	22 628,4
Иные бюджетные ассигнования	2338859300	800	158,7
Подпрограмма "Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области"	2340000000		167 125,3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области"	2346600000		167 125,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	2346600000	600	167 125,3
Подпрограмма "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Томской области"	2350000000		10 169,8
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по совершенствованию государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации"	2358000000		7 106,6
Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России	23580R5160		7 106,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	23580R5160	200	7 106,6
Основное мероприятие "Мероприятия по мониторингу состояния межнациональных отношений и проведение социологических исследований"	2358100000		413,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2358100000	200	413,2

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Основное мероприятие "Реализация информационно-пропагандистской кампании, направленной на профилактику межнациональных конфликтов посредством информирования и просвещения жителей Томской области о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях"	2358200000		650,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2358200000	200	650,0
Основное мероприятие "Мероприятия по оказанию содействия развитию российского казачества на территории Томской области"	2358300000		2 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2358300000	200	2 000,0
Подпрограмма "Содействие развитию институтов гражданского общества Томской области"	2360000000		13 219,1
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Общественной палаты Томской области"	2366700000		839,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	2366700000	600	839,7
Основное мероприятие "Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций"	2368700000		12 379,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	2368700000	600	12 379,4
Обеспечивающая подпрограмма	2370000000		233 922,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	2370100000		233 922,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	2370100000	100	180 598,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2370100000	200	51 400,4
Иные бюджетные ассигнования	2370100000	800	1 923,9
Государственная программа "Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях"	2400000000		1 395 978,3
Подпрограмма "Ввод в эксплуатацию объектов в сфере общего образования Томской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения"	2410000000		1 121 276,9
Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций"	2418000000		1 121 276,9
Оснащение зданий средствами обучения и воспитания для размещения общеобразовательных организаций	2418045200		37 500,0
Межбюджетные трансферты	2418045200	500	37 500,0
Реализация мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях	241804И200		233 199,3
Межбюджетные трансферты	241804И200	500	233 199,3
Реализация мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях	24180R5200		850 577,6
Межбюджетные трансферты	24180R5200	500	850 577,6
Подпрограмма "Сохранение действующих мест в образовательных организациях"	2430000000		274 701,4
Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство)"	2438100000		150 084,2
Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных организаций	2438140995		90 336,0
Межбюджетные трансферты	2438140995	500	90 336,0

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации	2438156120		59 748,2
Межбюджетные трансферты	2438156120	500	59 748,2
Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях"	2438200000		124 617,2
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности	243820И996		124 617,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	243820И996	400	124 617,2
Государственная программа "Формирование комфортной городской среды в Томской области на 2018 - 2022 годы"	2500000000		309 790,7
Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований Томской области"	2510000000		305 925,2
Основное мероприятие "Реализация комплексных проектов благоустройства муниципальных образований"	2518000000		305 925,2
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды	25180R5550		305 925,2
Межбюджетные трансферты	25180R5550	500	305 925,2
Подпрограмма "Озеленение территорий муниципальных образований Томской области"	2520000000		3 865,5
Основное мероприятие "Реализация комплексных проектов благоустройства озеленённых территорий муниципальных образований"	2528100000		3 865,5
Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)	25281R5600		3 865,5
Межбюджетные трансферты	25281R5600	500	3 865,5
Непрограммное направление расходов	9900000000		1 658 910,5
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	9900051200		2 553,7
Межбюджетные трансферты	9900051200	500	2 553,7
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах	9900051410		9 453,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	9900051410	100	7 157,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	9900051410	200	2 296,2
Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации	9900051420		6 198,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	9900051420	100	5 117,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	9900051420	200	1 080,2
Приобретение машины для заливки и уборки льда за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации	9900056550		9 194,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	9900056550	600	9 194,6
Приобретение спортивного и контрольно-измерительного оборудования за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации	9900056620		5 733,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	9900056620	600	5 733,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	9900100000		924 804,1

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	9900100000	100	675 711,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	9900100000	200	240 362,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	9900100000	300	1 097,7
Иные бюджетные ассигнования	9900100000	800	7 632,6
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	9900200000		396 207,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	9900200000	200	43 089,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	9900200000	300	35 420,3
Межбюджетные трансферты	9900200000	500	141 173,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	9900200000	600	176 523,5
Исполнение судебных актов	9900300000		304 766,2
Межбюджетные трансферты	9900300000	500	153 102,6
Иные бюджетные ассигнования	9900300000	800	151 663,6

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ЗА 2018 ГОД**

I. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ЗА 2018 ГОД

В течение 2018 года последовательно решались задачи, обозначенные в основных направлениях бюджетной политики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

1. Решение задачи по повышению качества и эффективности реализации государственных программ Томской области, в том числе за счет применения проектных принципов управления.

В рамках решения данной задачи уже в первом квартале 2018 года началось внедрение проектных принципов управления государственными программами Томской области. Для каждой государственной программы Томской области был разработан и утвержден детальный план-график ее реализации, в котором для каждого основного мероприятия установлены контрольные события, увязанные с объемами финансирования, с указанием даты их наступления. Данные планы-графики позволяют обеспечить надлежащий контроль за своевременностью выполнения мероприятий государственных программ Томской области.

В апреле 2018 года утвержден новый Порядок оценки эффективности реализации государственных программ Томской области в целях повышения ее качества и объективности, а также повышения эффективности межведомственного взаимодействия при осуществлении анализа результатов данной оценки и принятия управленческих решений по дальнейшей реализации государственных программ по итогам проведенного анализа.

В соответствии с новым Порядком в целях выявления недостатков в бюджетном планировании, в том числе завышения бюджетных расходов, с 2018 года анализируются не только причины, оказавшие влияние на признание мероприятий государственных программ неэффективными или низкоэффективными, но и причины превышения фактических значений показателей государственных программ Томской области более чем на 10 процентов над плановыми значениями (при отсутствии увеличения фактического объема финансирования), а также причины неосвоения средств областного бюджета менее чем на 50 процентов от планового объема, предусмотренного на реализацию конкретных мероприятий государственных программ Томской области при отсутствии введения ограничений кассовых выплат в течение отчетного финансового года.

В 2018 году в рамках выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» при формировании областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов все региональные проекты, утвержденные в целях реализации национальных проектов, были включены в состав государственных программ Томской области.

2. Решение задачи по разработке и внедрению комплексной системы оценки эффективности деятельности областных государственных учреждений.

В 2018 году в рамках решения данной задачи разработан Порядок осуществления контроля за деятельностью областных государственных учреждений в части, касающейся эффективности их финансово-хозяйственной деятельности (утвержден постановлением Администрации Томской области от 15.01.2019 № 7а), предусматривающий проведение ежегодной оценки эффективности финансово-хозяйственной деятельности учреждений по единым показателям (критериям). Соответствующая оценка проведена исполнительными органами государственной власти Томской области по итогам деятельности подведомственных областных государственных учреждений в 2018 году, результаты представлены в Департамент финансов Томской области в марте 2019 года.

Кроме того, в 2018 году проведен ряд мероприятий, направленных на повышение эффективности планирования ассигнований на финансирование деятельности областных государственных учреждений, а именно:

1) внесены изменения в Порядок финансового обеспечения выполнения государственного задания областными государственными учреждениями (утвержден постановлением Администрации Томской области от 14.10.2015 № 375а) касающиеся уточнения методики расчета субсидии на финансовое обеспечение государственного задания, в том числе в части упорядочения процедуры применения коэффициента платной деятельности при расчете объема расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения;

2) в рамках повышения обоснованности расчета субсидии на финансовое обеспечение государственного задания была разработана и внедрена новая справочная таблица к формам обоснований бюджетных ассигнований для расчета налогов, объектом налогообложения по которым признается имущество учреждения, подлежащих уплате за счет средств областного бюджета в целях исключения случаев необоснованного завышения размера налоговых платежей;

3) в целях повышения обоснованности расходования средств областными государственными бюджетными и автономными учреждениями усовершенствована примерная форма соглашения о порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (приказ Департамента финансов Томской области от 11.12.2018 № 34) в части установления обязанности учреждения по возврату средств субсидии в бюджет в случае направления их на выплаты, не предусмотренные планом финансово-хозяйственной деятельности либо в случае установления Контрольно-счетной палатой Томской области фактов их направления на выплаты, осуществляемые в рамках оказания учреждением платных услуг, не предусмотренных государственным заданием.

3. Решение задачи по совершенствованию системы государственных закупок в Томской области.

В 2018 году в рамках решения данной задачи проведены следующие мероприятия.

1. Определены новые возможности для объединения потребностей заказчиков в одних и тех же товарах, услугах в целях расширения перечня проводимых совместных закупок. В 2018 году проведены совместные закупки на:

- поставку персональных компьютеров;
- поставку медицинских изделий;
- поставку легкового автомобиля;

- приобретение модульных конструкций для размещения фельдшерско-акушерских пунктов;

- оказание услуг по технической поддержке компонентов регионального фрагмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Томской области

- оказание информационных услуг с использованием экземпляров системы «КонсультантПлюс»;

- оказание услуг по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение.

2. В 2018 году был расширен перечень случаев, при которых закупки осуществляются централизованно. По состоянию на 31.12.2018 с 16 муниципальными образованиями заключены соглашения о передаче уполномоченному органу Томской области полномочий по определению подрядчиков на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства с начальной (максимальной) ценой контракта свыше 10 млн. рублей.

В рамках заключенных соглашений проведено 6 закупок (Шегарский район, Кривошеинский район (2 закупки), Верхнекетский район, Тегульдетский район, Первомайский район) на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства с начальной (максимальной) ценой контракта свыше 10 млн. рублей на общую сумму 209,9 млн. рублей, экономия составила 32,2 млн. рублей.

В рамках расширения централизации закупок муниципальных заказчиков на уровне Томской области в сентябре 2018 года заключено соглашение с тремя муниципальными образованиями (ЗАТО Северск, г.Томск, Томский район) для проведения совместной закупки на выполнение научно-исследовательской работы «Разработка комплексных схем организации дорожного движения для муниципального образования, расположенного в границах Томской агломерации, на период до 2033г.». Сумма начальных (максимальных) цен контрактов – 22,8 млн.рублей, экономия составила 1,1 млн. рублей.

3. Проведена работа по совершенствованию нормативной правовой базы Томской области в сфере планирования и нормирования закупок и повышения эффективности реализации положений законодательства о контрактной системе в сфере закупок. Изменения внесены в следующие постановления Администрации Томской области, регулирующие правоотношения в сфере государственных закупок:

1) от 22.12.2014 № 501а «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Томской области и Порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Томской области»;

2) от 16.12.2015 № 460а «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд Томской области, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»;

3) от 30.12.2015 № 485а «Об утверждении Правил определения требований к закупаемым государственными органами Томской области, органом управления Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Томской области, определенными в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимыми учреждениями науки, образования, культуры и здравоохранения, подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)»;

4) от 30.12.2015 № 489а «Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов Томской области, органа управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области (включая подведомственные казенные учреждения)».

В целях обеспечения централизации закупок муниципальных образований Томской области по приобретению жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в 2018 году внесены изменения в Порядок расходования местными бюджетами субвенций из областного бюджета на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа (утв. постановлением Администрации Томской области от 04.03.2009 № 40а) в части установления в качестве обязательного условия предоставления субвенции централизацию закупок по приобретению соответствующих жилых помещений (за исключением субвенций муниципальным образованиям г. Томск, городской округ Стрежевой и ЗАТО Северск).

В целях обеспечения гласности и прозрачности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», разработано распоряжение Губернатора Томской области от 06.12.2018 № 321-р «Об автоматизации закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)».

4. Решение задач в сфере межбюджетных отношений

В сфере межбюджетных отношений на 2018 год были поставлены следующие задачи:

- 1) развитие инструментов инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях Томской области;
- 2) совершенствование системы показателей по оценке качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Томской области.

4.1 Решение задачи по развитию инструментов инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях Томской области

В 2018 году впервые состоялся конкурсный отбор проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области, для получения субсидии из областного бюджета в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 11.10.2017 № 363а «О предоставлении и расходовании субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области для софинансирования расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе».

Всего на конкурс было подано 59 заявок от 13 муниципальных районов (39 поселений) и 3 городских округов Томской области. К конкурсному отбору допущены 57 проектов, из которых победителями признаны 36 проектов, общий объем субсидий на реализацию которых составил 24,8 млн. рублей (общая стоимость проектов за счет всех источников - 33,4 млн. рублей). Большинство из этих проектов направлены на создание

детских площадок, спортивных объектов, благоустройство мест массового отдыха, ремонт дорог, текущий ремонт муниципальных учреждений социальной сферы.

По всем проектам-победителям муниципальные образования подтвердили заявленные объемы софинансирования со стороны местных бюджетов, населения, юридических лиц (индивидуальных предпринимателей). За счет внебюджетных источников на реализацию проектов было собрано более 2,5 млн. рублей, в том числе: свыше 2,1 млн. рублей со стороны населения муниципальных образований, 0,4 млн. рублей – от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Это составляет 7,5% от общей стоимости проектов. Доля софинансирования со стороны местных бюджетов составила свыше 6 млн. рублей или 18 %.

По итогам 2018 года реализовано 35 проектов. Один проект по обустройству бугельного подъемника на лыжной базе в г. Асино стоимостью 710 тыс. рублей (субсидия из областного бюджета – 603,5 тыс. рублей) не был реализован по объективным причинам: территория, на которой было возможно осуществить проект, была отнесена к санитарно-защитной зоне газораспределительной станции, на которой запрещено возведение спортивных объектов.

Итоговая стоимость реализованных проектов уменьшилась в результате экономии по закупочным процедурам и составила 31,7 млн. рублей. Поскольку средства субсидии перечисляются под фактическую потребность и подлежат перерасчету в результате сложившейся экономии пропорционально доле софинансирования, объем субсидии по итогам года составил 23,1 млн. рублей.

В целях дальнейшего развития инициативного бюджетирования в 2018 году усовершенствована правовая база Томской области в части уточнения порядка отбора и финансирования проектов, предлагаемых непосредственно населением муниципальных образований Томской области, а именно:

расширено возможное месторасположение объекта, на создание, обустройство либо ремонт которого может быть направлен проект (не только в границах населенного пункта, но и прилегающих к нему территориях);

установлено ограничение по подаче заявок (от одного населенного пункта в составе поселения (городского округа) на конкурсный отбор может быть подана только одна заявка в целях обеспечения более полного охвата населения Томской области проектом инициативного бюджетирования);

введено понятие «резервного проекта», который не вошел в число победителей, но может получить софинансирование из областного бюджета, если по проекту-победителю в установленный срок не будет подтверждено софинансирование;

установлено право муниципальных образований Томской области направлять по согласованию с Департаментом финансов Томской области экономию средств, сложившуюся в результате проведения закупочных процедур, на приобретение оборудования в рамках проекта, что будет способствовать более полному освоению бюджетных средств.

Также усовершенствованы процедурные моменты, а именно:

начало конкурсного отбора заявок на получение субсидий из областного бюджета в 2019 году перенесено с 20 октября на 20 сентября 2018 года;

усовершенствованы формы заявки;

доработана методика балльной оценки заявок в целях повышения ее объективности.

4.2 Решение задачи по совершенствованию системы показателей по оценке качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Томской области

В 2018 году Департаментом финансов Томской области были существенно доработаны показатели, используемые для оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Томской области, а именно:

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

2) уточнена методика расчета ряда действующих показателей.

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

По итогам оценки за 2017 год, проведенной в 2018 году, трем из двадцати муниципальных образований Томской области присвоена I степень качества управления бюджетным процессом (высокий уровень), остальным II степень качества управления бюджетным процессом (средний уровень).

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Годовая бюджетная отчетность об исполнении консолидированного и областного бюджета за 2018 год представлена в Федеральное казначейство в полном объеме и в установленный срок, с соблюдением требуемых контрольных соотношений.

Таблица 1. Основные параметры областного бюджета за 2018 год

тыс. рублей						
Наименование показателей	Утверждено законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	Утверждено законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (в ред. от 29.12.2018)	Доходы (в соответствии с кассовым планом), расходы (в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью)	Отклонение показателей кассового плана и росписи от утвержденных законом	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4	5 = зр.4-зр.3	6	7=зр.6 / зр.4
Доходы	55 316 846,7	58 518 440,9	59 368 252,7	849 811,8	62 112 661,1	104,6%
в том числе						
налоговые и неналоговые доходы	45 800 685,7	46 347 884,4	46 347 884,4	-	49 287 763,3	106,3%
безвозмездные поступления	9 516 161,0	12 170 556,5	13 020 368,3	849 811,8	12 824 897,8	98,5%
Расходы	59 080 285,1	63 098 509,4	63 578 326,2	479 816,8	62 811 719,3	98,8%
Дефицит (-), профицит (+)	-3 763 438,4	-4 580 068,5	-4 210 073,5	369 995,0	-699 058,2	
в %% к объему доходов без учета безвозмездных поступлений из федерального бюджета	8,2%	9,9%	9,1%	-	1,4%	

В течение 2018 года в Закон Томской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 28.12.2017 № 156-ОЗ было внесено 9 изменений. Информация по внесению изменений в областной бюджет в течение 2018 года (в разрезе видов доходов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов) представлена в Приложении 1 к настоящей пояснительной записке.

Годовые плановые назначения по отношению к первоначальным утвержденным показателям увеличены:

- 1) по доходам на 3 201 594,2 тыс. рублей или на 5,8 % за счет увеличения:
 - налоговых и неналоговых доходов на 547 198,7 тыс. рублей;
 - безвозмездных поступлений на 2 654 395,5 тыс. рублей;

2) по расходам на 4 018 224,3 тыс. рублей или на 6,8 %, в том числе в результате увеличения расходов за счет:

налоговых и неналоговых доходов на 547 198,7 тыс. рублей;
безвозмездных поступлений на 2 654 395,5 тыс. рублей;
увеличения дефицита на 816 630,1 тыс. рублей.

Отклонение прогнозируемого объема доходов на 2018 год в кассовом плане от объема, утвержденного Законом Томской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 28.12.2017 № 156-ОЗ (в ред. от 29.12.2018) (далее – Закон об областном бюджете) составляет 849 811,8 тыс. рублей, в том числе:

694 384,6 тыс. рублей – за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета, из них: в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 662 866,0 тыс. рублей, субвенций на 5 089,9 тыс. рублей за счет изменения бюджетных ассигнований по ряду направлений, иных межбюджетных трансфертов на 26 428,7 тыс. рублей в большей степени за счет межбюджетного трансферта на осуществление компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям, не обеспечившим в установленном порядке страховую защиту своих имущественных интересов, связанных с производством сельскохозяйственной продукции, ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера в 2018 году (24 561,5 тыс. рублей);

165,6 тыс. рублей за счет безвозмездных поступлений от негосударственных организаций;

2 528,0 тыс. рублей за счет прочих безвозмездных поступлений;

341 820,4 тыс. рублей за счет возвратов в областной бюджет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет;

«-» 3 521,2 тыс. рублей за счет возврата средств в Государственную корпорацию - Фонд содействия реформированию ЖКХ;

«-» 185 565,6 тыс. рублей за счет возвратов остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

Отклонение плановых назначений по расходам в 2018 году, утвержденных Законом об областном бюджете, от показателей сводной бюджетной росписи составило 479 816,8 тыс. рублей, в том числе:

- 151 919,1 тыс. рублей в связи с исполнением судебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот;

- 143 552,5 тыс. рублей в связи с исполнением судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета;

- 128 770,9 тыс. рублей в связи с оплатой заключенных областными государственными казенными учреждениями от имени Томской области государственных контрактов на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Томской области и на реализацию мероприятий по информатизации в части информационных систем и информационно-коммуникационной инфраструктуры, подлежащих в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в 2017 году в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели;

- 31 518,6 тыс. рублей в связи с направлением субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, имеющих целевое назначение, на увеличение расходов областного бюджета соответственно целям их предоставления;

- 24 055,7 тыс. рублей в связи с дополнительным получением:

доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями;

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

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

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись осуществлялось в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в порядке, утвержденном приказом Департамента финансов Томской области от 14 декабря 2007 г. № 39 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств областного бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета)».

В результате дефицит областного бюджета в росписи, по сравнению с утвержденным в законе, уменьшился на 369 995,0 тыс. рублей.

Доходы областного бюджета за 2018 год исполнены в сумме 62 112 661,1 тыс. рублей. Годовые плановые назначения перевыполнены на 2 744 408,4 тыс. рублей или на 4,6 %, в том числе по налоговым и неналоговым доходам – на 2 939 878,9 тыс. рублей, или на 6,3 %.

Расходы областного бюджета за 2018 год исполнены в сумме 62 811 719,3 тыс. рублей или на 98,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, с темпом роста к 2017 году 105,6%.

III. ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ВО ВСЕ УРОВНИ БЮДЖЕТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2018 году поступления налоговых доходов во все уровни бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на территории Томской области составили 242 229 369 тыс. рублей, что на 68 866 291 тыс. рублей больше, чем в 2017 году.

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

- федеральный бюджет – 183 621 931 тыс. рублей - 75,8%;
- областной бюджет – 48 246 782 тыс. рублей - 19,9%;
- местные бюджеты – 10 360 656 тыс. рублей - 4,3%.

По сравнению с 2017 годом доля налоговых доходов, зачисленных в федеральный бюджет, увеличилась на 4,5 процентных пункта, в областной бюджет снизилась на 3,3 процентных пункта, в местные бюджеты снизилась на 1,2 процентных пункта.

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Доходы областного бюджета за 2018 год исполнены в сумме 62 112 661,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 49 287 763,3 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 12 824 897,8 тыс. рублей.

По сравнению с 2017 годом налоговые и неналоговые доходы областного бюджета увеличились на 8 173 438,0 тыс. рублей или на 19,9%, в том числе:

- налог на прибыль организаций - поступления увеличились на 5 577 087,2 тыс. рублей, или на 47,4%;

- налог на доходы физических лиц – поступления увеличились на 885 881,8 тыс. рублей, или на 6,3%;
- акцизы – поступления увеличились на 111 396,9 тыс. рублей, или на 1,8%;
- налог на имущество организаций - поступления увеличились на 912 568,5 тыс. рублей, или на 15,0%;
- налоги на совокупный доход – поступления увеличились на 299 752,0 тыс. рублей, или на 20,3%;
- остальные налоговые и неналоговые доходы увеличились по сальдо на 386 751,6 тыс. рублей или на 23,9%.

Безвозмездные поступления увеличились на 72 030,2 тыс. рублей, или на 0,6%, в том числе:

- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы увеличились на 126 681,4 тыс. рублей или на 1,0%, при этом объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности уменьшился на 114 109,3 тыс. рублей (на 2,7%), дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов увеличилась на 588 453,2 тыс. рублей (на 48,3%);
- безвозмездные поступления от негосударственных организаций снизились на 556,1 тыс. рублей, или на 56,8%;
- остальные безвозмездные поступления снизились на 54 095,1 тыс. рублей, или на 75,0%.

Годовые плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам областного бюджета за 2018 год выполнены на 106,3%. В целом перевыполнение составило 2 939 878,9 тыс. рублей, в основном по налогу на прибыль – 2 608 519,9 тыс. рублей, налогу на доходы физических лиц – 183 697,6 тыс. рублей и налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 256 360,1 тыс. рублей.

Кассовый план по безвозмездным поступлениям выполнен на 98,5%, невыполнение составило 195 470,5 тыс. рублей, в том числе по межбюджетным трансфертам от других уровней бюджетной системы – на 98,5 %, невыполнение составило 197 640,7 тыс. рублей.

Таблица 2. Доходы областного бюджета за 2018 год

тыс. рублей

Наименование доходов	Кассовый план на 2018 год	Исполнено	% исполнения	Доля в общей сумме исполнения, %	Темп роста к 2017 г., %
Доходы, всего	59 368 252,7	62 112 661,1	104,6	100,0	115,3
Налоговые и неналоговые доходы	46 347 884,4	49 287 763,3	106,3	79,4	119,9
Налоговые доходы	45 429 243,3	48 246 781,5	106,2	77,7	119,8
Неналоговые доходы	918 641,1	1 040 981,8	113,3	1,7	126,0
Безвозмездные поступления, всего	13 020 368,3	12 824 897,8	98,5	20,6	100,6

Сведения за 2018 год о фактических поступлениях доходов в областной бюджет в разрезе главных администраторов доходов представлены в Приложении 1 к проекту Закона Томской области «Об исполнении областного бюджета за 2018 год».

Таблица 3. Исполнение доходов за 2018 год в разрезе
главных администраторов доходов

Наименование показателя	Исполнено за 2018г., тыс. руб.	Доля в общей сумме доходов, %
Управление Федеральной налоговой службы России по Томской области	45 743 427,5	73,6
Департамент финансов Томской области	6 865 711,6	11,0
Управление Федерального казначейства по Томской области	2 346 509,6	3,8
Департамент социальной защиты населения Томской области	1 486 557,0	2,4
Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	1 076 169,8	1,7
Департамент архитектуры и строительства Томской области	1 031 717,0	1,7
Департамент здравоохранения Томской области	787 734,8	1,3
Департамент лесного хозяйства Томской области	687 386,0	1,1
Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	638 678,1	1,0
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Томской области	445 360,3	0,7
Департамент труда и занятости населения Томской области	346 540,6	0,6
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области	125 654,0	0,2
Департамент общего образования Томской области	75 239,7	0,1
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	66 923,5	0,1
Департамент по культуре и туризму Томской области	59 514,3	0,1
Администрация Томской области	55 436,2	0,1
Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	55 409,4	0,1
Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области	40 996,1	0,1
Другие администраторы	177 695,7	0,3
Всего доходов	62 112 661,1	100,0

Основную долю доходов областного бюджета администрирует Управление ФНС России по Томской области – 73,6% всех доходов (налоговые доходы). Главные администраторы доходов областного бюджета – органы государственной власти Томской области - администрируют в основном межбюджетные трансферты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, безвозмездные поступления от негосударственных организаций, неналоговые доходы областного бюджета, а также доходы от возврата муниципальными образованиями и организациями неиспользованных остатков субсидий и субвенций прошлых лет в областной бюджет и возврат в федеральный бюджет неиспользованных остатков субсидий и субвенций прошлых лет.

Сведения за 2018 год о фактических поступлениях доходов в областной бюджет по видам доходов в сравнении с первоначальным планом и с уточненными плановыми значениями представлены в Приложении 3 к настоящей пояснительной записке.

Таблица 4. Структура доходов областного бюджета в 2017-2018 годах

Наименование доходов	Удельный вес в общей сумме доходов в 2017 году, %	Удельный вес в общей сумме доходов в 2018 году, %
Всего доходов	100,0	100,0
Налоговые и неналоговые доходы	76,3	79,4
Безвозмездные поступления	23,7	20,6
Налоговые и неналоговые доходы	100,0	100,0
налог на прибыль организаций	28,6	35,2
налог на доходы физических лиц	34,2	30,3
акцизы по подакцизным товарам	14,9	12,6
налог на имущество организаций	14,8	14,2
налоги на совокупный доход	3,6	3,6
прочие налоговые доходы	1,9	2,0
неналоговые доходы	2,0	2,1

В структуре доходов областного бюджета в 2018 году доля налоговых и неналоговых доходов увеличилась по сравнению с 2017 годом на 3,1 п.п. и составила 79,4%, доля безвозмездных поступлений составила 20,6%.

Налоговые доходы областного бюджета исполнены в объеме 48 246 781,5 тыс. рублей с темпом роста к прошлому году 119,8%. Годовые плановые назначения по налоговым доходам областного бюджета за 2018 год выполнены на 106,2%.

Основными источниками формирования доходной части областного бюджета в 2018 году оставались 4 налога: налог на прибыль организаций, удельный вес которого в структуре налоговых и неналоговых доходов составил 35,2%, налог на доходы физических лиц – 30,3%, акцизы по подакцизным товарам – 12,6% и налог на имущество организаций – 14,2%. Доля указанных налогов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов – 92,3% (в 2017 году – 92,5%).

Неналоговые доходы областного бюджета исполнены в объеме 1 040 981,8 тыс. рублей с темпом роста к прошлому году 126,0%. Годовые плановые назначения по неналоговым доходам областного бюджета за 2018 год выполнены на 113,3%.

Основную долю в неналоговых доходах в 2018 году занимают платежи при пользовании природными ресурсами – 377 208,0 (36,2%) тыс. рублей и штрафные санкции – 510 222,8 тыс. рублей (49,0%). Доля неналоговых доходов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов увеличилась с 2,0% до 2,1%.

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

Налог на прибыль организаций

По состоянию на 01.01.2019 поступления от налога на прибыль организаций в областной бюджет составили 17 353 814,6 тыс. рублей, план года исполнен на 117,7%, (+2 608 519,9 тыс. рублей). Темп роста поступлений по итогам 2018 года к 2017 году сложился на уровне 147,4% (+5 577 087,2 тыс. рублей). В сопоставимых условиях (без учета возврата в 2017 году крупной суммы налога – 1,9 млрд. рублей) темп роста поступлений по налогу составляет 126,8% к уровню прошлого года.

По организациям, состоящим на налоговом учете в Межрегиональных ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам, поступило в отчетном году 8 746 млн. рублей, что на 44,2% или на 2 682 млн. рублей выше аналогичного периода 2017 года.

По налогоплательщикам, состоящим на налоговом учете в инспекциях Томской области, поступления составили 8 608 млн. рублей, что на 50,7% (или на 2 895 млн. рублей) больше поступлений за 2017 год. Значительный рост обусловлен низкой динамикой поступлений за 2017 год из-за возврата из областного бюджета переплаты по налогу на прибыль организаций одному из крупнейших налогоплательщиков в объеме 1,9 млрд. рублей и со значительным снижением поступлений от крупнейших налогоплательщиков.

Основную долю в доходах областного бюджета от налога на прибыль организаций занимают поступления от отрасли «Добыча полезных ископаемых» и «Обрабатывающие производства». Их доля в общих платежах составила 47,8% и 17,9% соответственно.

Задолженность по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в бюджет области, по состоянию на 01.01.2019 увеличилась с начала отчетного периода на 25 млн. рублей (или на 5,5%) и составила 481 млн. рублей.

Среди регионов Сибирского федерального округа Томская область находится на 5-й позиции по объему поступлений налога на прибыль организаций в 2018 году в консолидированные бюджеты регионов, опередив Омскую область и Алтайский край.

Налог на доходы физических лиц

Удельный вес налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) в налоговых и неналоговых доходах областного бюджета за 2018 год составил 30,3% (за 2017 год – 34,2%).

В областной бюджет поступило 14 935 425,1 тыс. рублей, что на 6,3% (+ 885 881,8 тыс. рублей) больше поступлений 2017 года.

Плановый показатель областного бюджета по налогу 14 751 727,5 тыс. рублей исполнен на 101,2%. Перевыполнение НДФЛ составило 183 697,6 тыс. рублей. Основной причиной перевыполнения плановых показателей является рост фонда оплаты труда за счет ежегодного повышения заработной платы в ряде организаций, в том числе за счет повышения МРОТ и выполнения майских указов Президента Российской Федерации, выплат стимулирующего характера (по данным Томскстата темп роста фонда заработной платы за январь-декабрь 2018 года (по полному кругу) составил 109,1%).

Совокупная сумма задолженности по НДФЛ с начала 2018 года выросла с 1 025 млн. рублей до 1 061 млн. рублей.

По данным Томскстата просроченная задолженность по заработной плате с начала года снизилась на 11,3 млн. рублей и по состоянию на 01.01.2019 года составила 12,6 млн. рублей (на 01.01.2018 – 23,9 млн. рублей).

Необходимо отметить, что в отчетном периоде наблюдались высокие темпы роста поступлений налога в сфере здравоохранения, деятельности в области информации и связи, торговли и образования.

В сравнении с соседними регионами по Сибирскому Федеральному округу по объему поступлений НДФЛ в консолидированный бюджет за 2018 год Томская область находится на 7 позиции, при этом уровень налоговой отдачи с одного жителя области в 2018 году составил 19,9 тыс. рублей в год и превышает аналогичный показатель по Омской области, Кемеровской области и Алтайскому краю, что свидетельствует о достаточно высоком уровне дохода населения и удовлетворительной платежной дисциплине.

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

В 2018 году в областной бюджет поступило 6 227 153,1 тыс. рублей акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации при плане 6 434 386,3 тыс. рублей. Исполнение плановых назначений составило 96,8% (-207 233,2 тыс. рублей к плану). Темп роста поступлений по отношению к прошлому году сложился на уровне 101,8%.

В разрезе источников акцизов ситуация сложилась следующим образом:

- акцизы на пиво: плановые показатели выполнены на 97,0% (план – 3 449 853,1 тыс. рублей, факт – 3 346 753,0 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост поступлений на 149 098,9 тыс. рублей (+4,7%), что обусловлено ростом объемов производства пива на территории Томской области;

- акцизы на вина: плановые показатели исполнены на 148,8% (план – 110 700,0 тыс. рублей, факт – 164 711,9 тыс. рублей). Поступления 2018 года на 47 239,8 тыс. рублей (+40,2%) превысили поступления 2017 года, что обусловлено ростом объемов производства вина региональным производителем;

- акцизы на нефтепродукты (автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла). План – 1 848 227,5 тыс. рублей, факт – 2 038 548,9 тыс. рублей, исполнение плана – 110,3%. В отчетном периоде относительно 2017 года наблюдается рост поступлений (на 9,1% или на 170 595,7 тыс. рублей). Рост обусловлен увеличением с января по май 2018 года ставок акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо, несмотря на снижение норматива отчислений от поступлений акцизов на нефтепродукты, зачисляемых в бюджеты субъектов Российской Федерации, с 61,7% в 2017 году до 57,1% в январе – июне 2018 года. При этом значительное снижение ставок акцизов на автомобильный бензин на 27% и дизельное топливо на 26% с июня по декабрь 2018 года в связи с проводимыми на федеральном уровне мероприятиями по стабилизации цен на горюче-смазочные материалы было компенсировано соответствующим увеличением норматива отчислений от поступлений акцизов на нефтепродукты, зачисляемых в бюджеты субъектов Российской Федерации, до 84,41% в июле-декабре 2018 года;

- акцизы на средние дистилляты: плановые показатели выполнены на 50,4% (план – 732 480,1 тыс. рублей, факт – 369 178,5 тыс. рублей). В 2018 году поступления снизились на 317 161,2 тыс. рублей (-46,2%) относительно 2017 года в результате значительного снижения ставки акциза с 1 июня 2018 года с 8 662 до 6 665 рублей за тонну подакцизного товара в рамках проведения на федеральном уровне мероприятий по стабилизации цен на горюче-смазочные материалы, а также сокращением с 01.01.2018 года норматива отчислений от поступлений акцизов на средние дистилляты в бюджеты субъектов Российской Федерации со 100 до 50%;

- акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением вин и пива): план выполнен на 105,1% (план – 293 125,6 тыс. рублей, факт – 307 960,6 тыс. рублей). Поступления в 2018 году на 61 623,8 тыс. рублей (+25,0%) превысили поступления 2017 года.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

По состоянию на 01.01.2019 поступления в областной бюджет налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, составили 1 773 329,0 тыс. рублей, плановые назначения исполнены на 116,9% (+256 360,1 тыс. рублей). Темп роста к уровню 2017 года составил 120,3% (+299 752,3 тыс. рублей).

В разрезе видов экономической деятельности за 2018 год (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года) наблюдается увеличение поступлений налога во всех сферах экономической деятельности, за исключением финансовой и страховой.

Задолженность по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения в консолидированный бюджет Томской области (с учетом финансовых санкций и пени) с 01.01.2019 по 01.01.2019 года снижена на 3,6% или на 7,4 млн. рублей и составляет 197,2 млн. рублей. Однако недоимка по налогу увеличилась на 5,1 млн. рублей и составляет 86,0 млн. рублей.

Налог на имущество организаций

Налог на имущество организаций по состоянию на 01.01.2019 в областной бюджет поступил в объеме 6 994 123,5 тыс. рублей при годовом плане 7 109 470,7 тыс. рублей (неисполнение составило 1,6% или 115 347,2 тыс. рублей).

Поступления налога на имущество организаций в областной бюджет за 2018 год на 912 568,6 тыс. рублей (+15,0%) больше поступлений 2017 года.

Указанный рост обусловлен ростом поступлений от налогообложения движимого имущества, принятого на учет с 2013 года, в связи с отменой с 01.01.2018 года льготы, ростом поступлений от бюджетных организаций в связи с отменой льготы с 01.01.2017 года, взысканием задолженности с организаций, находящейся в процедуре банкротства.

В отчетном периоде наблюдается рост поступлений по всем видам экономической деятельности, в том числе с темпами роста: «Добыча полезных ископаемых» - 103,7%, «Образование, здравоохранение, культура и спорт» - 126,6%, «Обрабатывающие производства» - 126,0%, «Транспортировка и хранение» - 139,5%.

Крупнейшие плательщики налога на имущество организаций в Томской области (компании, осуществляющие деятельность в сфере добычи и транспортировки углеводородов; производства электроэнергии и компонентов ядерного топлива) обеспечили в 2018 году поступления налога на имущество в областной бюджет в размере более 4 млрд. рублей (60% поступлений).

Задолженность по налогу на имущество организаций по состоянию на 01.01.2019 года составила 355 млн. рублей, относительно 01.01.2018 года выросла на 99 млн. рублей или на 38,7%. Основная часть задолженности 297 млн. рублей (83,7%) приходится на задолженность организаций, находящихся в процедурах банкротства.

Транспортный налог

В 2018 году транспортный налог в областной бюджет поступил в объеме 764 882,5 тыс. рублей при плановых назначениях на этот период – 692 522,0 тыс. рублей. Исполнение плана составило 110,4% (+72 360,5 тыс. рублей). Темп роста поступлений по отношению к прошлому году сложился на уровне 123,5% (+145 626,4 тыс. рублей).

Увеличение поступлений связано с ростом ставок по транспортному налогу и уплатой задолженности физическими и юридическими лицами за предыдущие периоды.

В 2018 году поступило транспортного налога от юридических лиц 145 650,4 тыс. рублей. Годовые плановые назначения выполнены на 120,5%.

По состоянию на 01.01.2019 по транспортному налогу от физических лиц поступило 619 232,1 тыс. рублей, темп роста к уровню аналогичного периода предыдущего года составил 119,9%. Исполнение плана составило 108,3%.

Задолженность по транспортному налогу на 01.01.2019 снизилась на 45 млн. рублей или на 10,2% по отношению к 01.01.2018, составив 396 млн. рублей. Доля

задолженности физических лиц в общей сумме задолженности составляет 91,8% или 364 млн. рублей.

Сокращение задолженности по транспортному налогу по итогам 2018 года связано со снижением задолженности физических лиц на 49 млн. рублей или на 11,9% (по данным отчета о задолженности по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему Российской Федерации 4-НМ).

Такое сокращение, в первую очередь, связано с выполнением положений статьи 12 Федерального закона от 28.12.2017 № 436-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части признанной безнадежной к взысканию и подлежащей списанию недоимки по транспортному налогу, образовавшейся у физических лиц по состоянию на 1 января 2015 года, и задолженности по пеням, начисленным на указанную недоимку.

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами

В 2018 году плановые назначения по поступлению налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами, составили 6 880,0 тыс. рублей, фактически поступило 8 148,3 тыс. рублей, исполнение плана – 118,4%. Темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил 103,0%.

В структуре налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами областного бюджета основную долю занимает сбор за пользование объектами животного мира – 94,0%.

По состоянию на 01.01.2019 сумма сбора за пользование объектами животного мира в областном бюджете составила 7 661,4 тыс. рублей при плане за год – 6 011,2 тыс. рублей, план исполнен на 127,5%. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 103,5%. Это обусловлено увеличением спроса на добычу объектов животного мира в 2018 году.

По состоянию на 01.01.2019 сумма сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам), поступившая в областной бюджет, составила 400,0 тыс. рублей или 99,1% от плановых назначений. Темп роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 94,3%. Незначительное снижение обусловлено снижением спроса на вылов рыбы.

В 2018 году в областной бюджет поступило 86,9 тыс. рублей налога на добычу полезных ископаемых (в части добычи прочих полезных ископаемых) при плане – 465,3 тыс. рублей, плановые назначения исполнены на 18,7%, темп роста к уровню 2017 года составил 101,6%. Низкое исполнение плана обусловлено отсутствием добычи основным налогоплательщиком налога на добычу прочих полезных ископаемых.

Государственная пошлина

В 2018 году при плане по платежам государственной пошлины в областной бюджет 169 154,2 тыс. рублей поступления составили 183 758,3 тыс. рублей или 108,6% от плановых назначений. Темп роста по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 114,2 %.

Положительная динамика поступлений данного дохода в региональный бюджет обусловлена исполнением на 108,2% плановых назначений по государственной пошлине за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при обращении через МФЦ), исполнением на 182,7%

плановых назначений по государственным пошлинам, администратором которых является Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Томской области. Кроме того, положительным фактором является возможность с 2017 года осуществлять государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений при обращении через МФЦ.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности

Плановые назначения по доходам от использования имущества, находящегося в государственной собственности на 2018 год составили 62 495,4 тыс. рублей, исполнение – 58 891,1 тыс. рублей (94,2% к плану). Темп роста к аналогичному периоду 2017 года сложился на уровне 103,2%.

В структуре доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности, по итогам 2018 года наибольшая доля поступлений приходится на доходы от сдачи в аренду имущества – 27,1% и доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки – 23,9%.

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 за 2018 год поступили в объеме 9 911,6 тыс. рублей при плане 11 192,7 тыс. рублей, или 88,6% от плана. Отклонение от плановых назначений обусловлено получением чистой прибыли в размере ниже запланированного объема, а также направлением на выплату дивидендов меньшего объема чистой прибыли, чем запланировано.

Плановые назначения по доходам, получаемым в виде арендной платы, за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) в размере 11 750,0 тыс. рублей исполнены на 117,3% или в сумме 13 778,7 тыс. рублей. При этом темп роста по сравнению с прошлым годом составил 165,3%. Перевыполнение связано с поступлением арендных платежей за 2016 - 2017 годы по судебным решениям.

Плановые назначения по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в управлении органов государственной власти, и доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную казну (за исключением земельных участков) в размере 18 526,0 тыс. рублей исполнены в сумме 15 943,4 тыс. рублей или на 86,1%, в основном в связи с прекращением действия договоров аренды.

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 9 597,4 тыс. рублей при плане 11 327,0 тыс. рублей. План по данному показателю выполнен на 84,7%.

Платежи при пользовании природными ресурсами

План по доходам по платежам при пользовании природными ресурсами в областной бюджет на 2018 год составил 291 750,2 тыс. рублей. Фактически поступило 377 208,0 тыс. рублей, исполнение от плана составило 129,3% (+85 457,8 тыс. рублей). Темп роста по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 113,5%.

Основную долю составляет плата за использование лесов (83,5%), фактическое поступление которой составило 314 983,6 тыс. рублей или 142,6% от запланированных (план 220 881,8 тыс. рублей). Темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 125,0%. Основной причиной роста платежей является поступление задатков в счет будущих платежей по заключенным договорам аренды в отчетном году, а также увеличенным спросом граждан на древесину для собственных нужд.

Фактическое поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду в 2018 году составило 33 500,2 тыс. рублей. План исполнен на 89,9% (план 37 246,7 тыс. рублей). К 2017 году темп роста составил 69,1%. Снижение поступлений обусловлено тем, что основным плательщиком платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты получено соответствующее разрешение, и исчисление платы осуществляется без повышающего коэффициента. Кроме того, в результате принятия Федерального закона от 31.12.2017 № 503-ФЗ, отменившего исчисление и внесение платы за размещение твердых коммунальных отходов за 2016 и 2017 годы, а также постановления Правительства Российской Федерации от 29.06.2018 № 758 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» установившего ставку платы за размещение ТКО 4 класса опасности в 2018 году в 7 раз меньше, действовавшей ранее.

Платежи при пользовании недрами исполнены на 85,4%. При плане 33 621,7 тыс. рублей поступления составили 28 724,2 тыс. рублей, в том числе:

разовые платежи за пользование недрами составили 2 490,7 тыс. рублей при плане 8 000 тыс. рублей. Сборы за участие в конкурсах и/или аукционах за указанный период составили 150,5 тыс. рублей (план 387,0 тыс. рублей). Исполнение плановых назначений по разовым платежам составило 31,1%, а по сборам за участие в конкурсах (аукционах) – 38,9%, что обусловлено отсутствием заявок на размещенных торгах на право пользование недрами;

плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр составила 220,0 тыс. рублей при плане 390,0 тыс. рублей. Исполнение плана составило 56,4%. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 72,1%, что обусловлено меньшим количеством поступивших от заявителей материалов на проведение государственной экспертизы;

по регулярным платежам за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации в 2018 году фактически поступило 25 863,0 тыс. рублей, при плановом назначении 24 844,7 тыс. рублей. План исполнен на 104,1%.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государству

Доходы в областной бюджет от оказания платных услуг и компенсации затрат государству в 2018 году поступили в сумме 94 368,7 тыс. рублей при плане 62 156,3 тыс. рублей. Исполнение плана составило 151,8%.

В части доходов от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации в 2018 году поступило 35 345,5 тыс. рублей. Плановые назначения за отчетный период исполнены на 143,6%, дополнительно поступило в бюджет 10 731,7 тыс. рублей.

В части доходов от оказания платных услуг за 2018 год в областной бюджет поступило 59 023,2 тыс. рублей при плановых назначениях 37 542,6 тыс. рублей. Перевыполнение плана составило 57,2% или 21 480,6 тыс. рублей.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Поступления доходов от продажи материальных и нематериальных активов в 2018 году были запланированы в сумме 56 754,5 тыс. рублей. По факту в областной бюджет по итогам 2018 года поступления составили 2 588,5 тыс. рублей.

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности запланированы в размере 27 856,1 тыс. рублей. По факту в областной бюджет по итогам 2018 года поступления составили 886,3 тыс. рублей.

Поступление по доходам от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, запланировано в размере 28 898,4 тыс. рублей. Фактические поступления составили 1 702,2 тыс. рублей.

Общая сумма дохода, поступившая в бюджет Томской области от приватизации имущества, включенного в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Томской области на 2018 год составила 2 571,9 тыс. рублей, в том числе доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу доход составил 872,3 тыс. рублей, по доходам от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), – 1 699,6 тыс. рублей.

Административные платежи и сборы

В 2018 году административные платежи и сборы поступили в объеме 1 634,2 тыс. рублей при плановых назначениях на этот период –2 065,7 тыс. рублей. План 2018 года исполнен на 79,1%.

Администраторами по источнику являются:

- Комитет по лицензированию Томской области. Поступления осуществляются за счет выдачи разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Сумма доходов по источнику составила 1 296,5 тыс. рублей при плановом значении 1 569,6 тыс. рублей, что обусловлено снижением количества обращений за получением разрешений на перевозку пассажиров.

- Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области. Поступления производятся за счет сборов, вносимых заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе. Сумма поступлений составила 329,8 тыс. рублей при плане 360,5 тыс. рублей.

- Департамент труда и занятости населения Томской области. В 2018 году плата за проведение государственной экспертизы условий труда составила 7,9 тыс. рублей при плановом значении 135,6 тыс. рублей.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

По состоянию на 01.01.2019 года штрафов, санкций, возмещения ущерба в областной бюджет поступило 510 222,8 тыс. рублей при плане на этот период – 443 419,0 тыс. рублей, исполнение плана составило 115,1%. Темп роста по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 143,2%.

В 2018 году поступления от штрафов за нарушение правил дорожного движения составили 424 582,9 тыс. рублей. Доля поступлений в бюджет Томской области по

данному источнику - 83,2%. Темп роста по отношению к 2017 году -144,4%. Плановые назначения исполнены на 108,4% (план 391 711,7 тыс. рублей).

Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов в 2018 году составило 29 452,1 тыс. рублей, при плане –31 425,8 тыс. рублей.

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности по состоянию на 01.01.2019 года составили 5 936,9 тыс. рублей. Плановые назначения исполнены на 134,4% (план – 4 416,9 тыс. рублей). Темп роста по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 132,0%.

Прочие поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба в областной бюджет в 2018 году составили 50 250,9 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления за 2018 год исполнены в сумме 12 824 897,8 тыс. рублей с темпом роста к прошлому году 100,6 %. Неисполнение годовых плановых назначений составило 1,5% или 195 470,5 тыс. рублей.

Финансовая помощь бюджету Томской области от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по сравнению с 2017 годом увеличилась на 126 681,4 тыс. рублей и составила 12 661 925,4 тыс. рублей (98,5% к годовым назначениям), в том числе:

- дотации – 6 730 834,9 тыс. рублей (- 179 566,3 тыс. рублей к 2017 году);
- субсидии – 1 774 061,6 тыс. рублей (+ 24 172,2 тыс. рублей к 2017 году);
- субвенции – 2 586 488,1 тыс. рублей (-194 116,3 тыс. рублей к 2017 году);
- иные межбюджетные трансферты – 1 570 540,8 тыс. рублей (+ 476 191,8 тыс. рублей к 2017 году), из них 16 958,0 тыс. руб. - от Кемеровской области.

В 2018 году Государственной корпорации - Фонду содействия реформированию ЖКХ произведен возврат средств в размере 3 521,2 тыс. рублей.

Объем безвозмездных поступлений от негосударственных организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации составил 730,6 тыс. рублей, что в полной мере соответствует годовому плану. Темп роста к 2017 году составил 56,8%.

Прочие безвозмездные поступления поступили в объеме 7 328,0 тыс. рублей или 99,9% исполнения годового плана. Темп роста к соответствующему периоду прошлого года 445,5%.

Доходы областного бюджета от возврата неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет от организаций и местных бюджетов составили 344 000,5 тыс. рублей, возвращено из областного бюджета неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет 185 565,5 тыс. рублей.

Выполнение прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Томской области за 2018 год

В 2018 году приватизация государственного имущества Томской области осуществлялась на основании Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законов Томской области от 16 августа 2002 года № 64-ОЗ «О приватизации государственного имущества Томской области», от 12 июля 2018 года № 80-ОЗ «О приватизации государственного имущества Томской области», от 28 декабря 2017 года № 156-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Прогнозный план (программа) приватизации в первоначальной редакции содержал 10 позиций, в том числе: 2 имущественных комплекса (объекты недвижимого имущества (нежилые здания, нежилые строения, сооружения) с занимаемыми ими земельными участками), 8 объектов недвижимого имущества (6 нежилых зданий, 2 нежилых строения с занимаемыми ими земельными участками). Поступление в областной бюджет доходов от реализации имущества, включенного в прогнозный план (программу) приватизации, планировалось в сумме 13 756,3 тыс. рублей, в том числе: от реализации объектов недвижимости – 13 402,9 тыс. рублей; от реализации земельных участков – 353,4 тыс. рублей.

В течение 2018 года в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Томской области изменения вносились трижды. В результате внесенных изменений Прогнозный план (программа) приватизации стал содержать 27 позиций, в том числе: 3 имущественных комплекса (объекты недвижимого имущества (нежилые здания, нежилые строения, сооружения), с занимаемыми ими земельными участками, движимое имущество), 21 объект недвижимого имущества (нежилые здания, сооружения, строения) с занимаемыми ими земельными участками, 2 нежилых помещения, движимое имущество (6 объектов). Планируемый объем неналоговых доходов от приватизации государственного имущества Томской области в 2018 году был увеличен на 42 967,2 тыс. рублей и составил 56 723,5 тыс. рублей, в том числе: 27 073,3 тыс. рублей – от реализации объектов недвижимости, 28 867,4 тыс. рублей – от реализации земельных участков, 782,8 тыс. рублей – от реализации движимого имущества.

Прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества Томской области не выполнен в 2018 году в части отчуждения 1 имущественного комплекса (нежилое строение, сооружения, складское здание с занимаемыми ими земельными участками, движимое имущество), 20 объектов недвижимого имущества (нежилые здания, сооружения, строения) с занимаемыми ими земельными участками, 2 нежилых помещений, движимого имущества.

В течение 2018 года проводились следующие мероприятия.

Завершены приватизационные процедуры в отношении объектов имущества, включенных в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Томской области на 2017 год, проведение торгов по которым было запланировано на январь 2018 года:

- продажа нежилого строения (гараж), 1-этажного, общей площадью 890,4 кв. м, по адресу: Томская область, г. Томск, Кривая улица, д.4, с земельным участком, занимаемым объектом недвижимости, общей площадью: 1069,50 кв. м. посредством публичного предложения, назначенная на 23.01.2018, признана несостоявшейся в связи с отсутствием заявок;

- продажа имущественного комплекса (нежилое здание (котельная), 1-этажное, общей площадью 88,3 кв. м, по адресу: Томская область, Тегульдетский район, с. Тегульдет, Парковая улица, 52, строен. 3; нежилое здание, 1-этажное, общая площадь 50,2 кв. м, по адресу: Томская область, Тегульдетский район, с. Тегульдет, Парковая улица, 52, строен. 4, земельный участок, занимаемый объектами недвижимости, общей площадью 4920 кв. м, по адресу: Томская область, Тегульдетский район, с. Тегульдет, Парковая улица, 52) посредством публичного предложения, назначенная на 23.01.2018, признана несостоявшейся в связи с отсутствием заявок;

- аукцион по продаже нежилого здания, 1-этажного, общей площадью 142,4 кв. м, по адресу: Томская область, Томский район, п. Басандайка, ул. Путевая, д. 4а, и земельного участка, занимаемого объектом недвижимости, площадью 4734 кв. м, по

адресу: Томская область, Томский район, п. Басандайка, ул. Путевая, 4а-1, уч. № 1, назначенный на 23.01.2018, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

С целью дальнейшей приватизации указанные объекты в мае 2018 года были включены в прогнозный план (программу) приватизации на 2018 год.

В течение 2018 года осуществлялись приватизационные процедуры в отношении имущества, включенного в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Томской области на 2018 год:

- в отношении имущественного комплекса, расположенного по адресу г. Томск, ул. Мичурина, 110, объявленный аукцион, назначенный на 28.08.2018, признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе поступило две заявки, однако к участию был допущен только один претендент, в связи с тем, что вторым претендентом не был внесен задаток на участие в аукционе. По продаже указанного имущества еще дважды были объявлены торги (аукционы) (назначенные на 09.11.2018, 20.12.2018), которые признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Данный имущественный комплекс включен в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Томской области на 2019 год.

- дважды выставлялись на аукцион нежилое строение (гараж) площадью 890,4 кв. м, по адресу: г. Томск, Кривая улица, д.4, и земельный участок, занимаемый объектом недвижимости площадью 1069,5 кв. м (дата проведения аукциона 28.08.2018, 05.10.2018). Торги по продаже имущества признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Указанное имущество исключено из прогнозного плана (программы) приватизации на 2018 год в декабре 2018 года и закреплено на праве оперативного управления за областным государственным бюджетным учреждением.

- дважды выставлялось на аукцион недвижимое имущество (дата проведения аукциона 23.10.2018, 20.11.2018): нежилое помещение общей площадью 28,4 кв. м, этаж 3, номера на поэтажном плане 3005, 3006, расположенное по адресу: Томская область, г. Томск, Кирова проспект, д.58, стр.54; нежилое помещение общей площадью 62,8 кв. м, этаж 3, номера на поэтажном плане 3018, 3019, расположенное по адресу: Томская область, г. Томск, Кирова проспект, д.58, стр.54. Торги по продаже имущества признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

- 06.11.2018 состоялся аукцион по продаже следующего недвижимого имущества: Лот № 1: здание, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 315,9 кв. м, лит. А, кадастровый номер 70:17:0000012:1645, по адресу: Томская область, г. Асино, Мичурина улица, д. 1/1; здание, назначение: нежилое, 2-этажное, общая площадь 62,79 кв. м, лит. Г, кадастровый номер 70:17:0000012:1560, по адресу: Томская область, г. Асино, Мичурина улица, д. 1/5; земельный участок под объектами недвижимости, категория земель: земли населенных пунктов, общей площадью 1321 кв. м, кадастровый номер 70:17:0000012:2048, по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Мичурина, 1/5. Лот № 2: здание, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 155 кв. м, лит. В, кадастровый номер 70:17:0000012:1656, по адресу: Томская область, г. Асино, Мичурина улица, д. 1/4; земельный участок под объектом недвижимости, категория земель: земли населенных пунктов, общей площадью 5291 кв. м, кадастровый номер 70:17:0000012:2051, по адресу: Томская область, Асиновский р-н, г. Асино, ул. Мичурина, 1/9. По итогам аукциона заключены договоры купли-продажи недвижимого имущества. Сумма поступлений от приватизации указанного государственного имущества Томской области составила 1 974,9 тыс. рублей, в том числе: от реализации объектов недвижимости – 804,5 тыс. рублей; от реализации земельных участков – 1 170,4 тыс. рублей.

- в целях приватизации имущества, расположенного по адресу г. Томск, ул. Угрюмова Александра, 1, субъектами малого и среднего предпринимательства (далее –

субъекты МСП) в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 159-ФЗ), арендаторам было предложено реализовать преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.

В связи с отсутствием у одного из арендаторов, в отношении которого открыта процедура конкурсного производства, правовой возможности заключить договор купли-продажи имущества и нарушением вторым арендатором сроков оплаты имущества и просрочкой внесения первого платежа, арендаторы утратили преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.

- аукцион, назначенный на 20.11.2018, по продаже следующего недвижимого имущества: нежилого здания (котельная), 1-этажного, общей площадью 88,3 кв. м, по адресу: Томская область, Тегульдетский район, с. Тегульдет, Парковая улица, 52, строен. 3; нежилого здания, 1-этажного, общей площадью 50,2 кв. м, по адресу: Томская область, Тегульдетский район, с. Тегульдет, Парковая улица, 52, строен. 4; земельного участка, занимаемого объектами недвижимости, общей площадью 4920 кв. м, по адресу: Томская область, Тегульдетский район, с. Тегульдет, Парковая улица, 52 состоялся. Сумма поступлений от приватизации указанного государственного имущества Томской области составила 597,0 тыс. рублей, в том числе от реализации объектов недвижимости – 67,8 тыс. рублей; от реализации земельных участков – 529,2 тыс. рублей.

- в целях приватизации следующего недвижимого имущества: нежилое здание, 1-этажное, общая площадь 142,4 кв. м, по адресу: Томская область, Томский район, п. Басандайка, ул. Путевая, д. 4а; земельный участок, занимаемый объектом недвижимости, общей площадью 4734 кв. м, по адресу: Томская обл., Томский район, п. Басандайка, ул. Путевая, 4а-1, уч. № 1 в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом № 159-ФЗ, арендатору - субъекту МСП - было предложено реализовать преимущественное право на приобретение арендуемого имущества. В установленный срок договор купли-продажи не был подписан. В соответствии с частью 2 пункта 9 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 159-ФЗ арендатор утратил преимущественное право на приобретение арендуемого имущества. Указанное имущество включено в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Томской области на 2019 год.

- в целях приватизации движимого имущества аукцион, назначенный на 20.12.2018, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. Объекты движимого имущества (за исключением аппарата копировального RICON AFICIO 2075, год выпуска 2005 в связи с его передачей в качестве имущественного вклада в уставный капитал вновь создаваемой организации) включены в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Томской области на 2019 год.

- в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом № 159-ФЗ, арендатору – субъекту МСП было предложено реализовать преимущественное право на приобретение следующего арендуемого имущества: сооружение, назначение: тупик № 13 второго района, протяженность длина пути от стрелки № 33 до упора 301 м, по адресу: Томская область, г. Томск, Профсоюзная улица, 2, стр.71; земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации линейного сооружения – тупик №13 второго района, общей площадью 3710 кв. м, кадастровый номер 70:21:0100004:3084, по адресу: Томская область, г. Томск, Профсоюзная улица, 2/71; сооружение, назначение: тупик № 15 третьего района, протяженность 610 м, по адресу: Томская область, г. Томск, Профсоюзная улица, 2,

стр.77; земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации и обслуживания линейного сооружения, общей площадью 1209,4 кв. м, кадастровый номер 70:21:0100004:0451, по адресу: Томская область, г. Томск, Профсоюзная улица, 2, строен.19, 85, 86; земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации и обслуживания линейного сооружения, общей площадью 999,5 кв. м, кадастровый номер 70:21:0100004:0509, по адресу: Томская область, г. Томск, Профсоюзная улица, 2, стр.77; земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации и обслуживания линейного сооружения, общей площадью 2009,1 кв. м, кадастровый номер 70:21:0100004:0398, по адресу: Томская область, г. Томск, Профсоюзная улица, 2, стр.77. В связи с тем, что договор купли-продажи не был подписан арендатором в течение 30 дней со дня его получения, в соответствии с частью 2 пункта 9 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ субъект МСП утратил преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.

Таким образом, в 2018 году сумма поступлений в областной бюджет от приватизации государственного имущества Томской области составила 2 571,9 тыс. рублей, в том числе: доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу – 872,3 тыс. рублей; доходы от продажи земельных участков находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) – 1 699,6 тыс. рублей.

Расходы областного бюджета на реализацию ведомственной целевой программы «Приватизация областного государственного имущества» в 2018 году составили 358,1 тыс. рублей – расходы Департамента по управлению государственной собственностью Томской области по государственным контрактам на оказание услуг по оценке объектов государственного имущества Томской области, включенных в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Томской области на 2018 год.

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

Областной бюджет за 2018 год исполнен с дефицитом (-)699 058,2 тыс. рублей при плановом дефиците по сводной бюджетной росписи (-)4 210 073,5 тыс. рублей. Дефицит за 2018 год составил 1,4 % к доходам бюджета за 2018 год без учета объема безвозмездных поступлений.

Сальдо источников финансирования дефицита областного бюджета за 2018 год составило 699 058,2 тыс. рублей и сложилось из следующих элементов:

✓ *разница между средствами, поступившими от размещения ценных бумаг, и средствами, направленными на их погашение*, составила (-)1 700 439,0 тыс. рублей. При этом поступило средств от размещения облигаций в сумме 895 235,0 тыс. рублей, направлено на их погашение – 2 595 674,0 тыс. рублей;

✓ *разница между полученными и погашенными кредитами кредитных организаций* сложилась в сумме 2 850 000,0 тыс. рублей (привлечено кредитов кредитных организаций в объеме 18 250 000,0 тыс. рублей, погашено – 15 400 000,0 тыс. рублей);

✓ *разница между полученными и погашенными бюджетными кредитами, предоставленными областному бюджету другими бюджетами*, сложилась в объеме

(-)435 141,3 тыс. рублей за счет привлечения кредитов из федерального бюджета в объеме 12 831 000,0 тыс. рублей и погашения основной суммы задолженности в объеме 13 266 141,3 тыс. рублей;

✓ *изменение остатков на счетах по учету средств областного бюджета* составило 85 212,3 тыс. рублей;

✓ *средства, полученные от возврата ранее предоставленных из областного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов*, составили 3 587,3 тыс. рублей, в том числе: в сумме 3 587,3 тыс. рублей - поступление от возврата ранее предоставленного бюджетного кредита АО «ТомскАгроИнвест»; в сумме 0,9 тыс. рублей - излишне перечисленные средства в погашение бюджетного кредита от ФГБОУ ВО СИБГМУ Минздрава России; в сумме 0,9 тыс. рублей - возврат излишне перечисленных средств, поступивших в областной бюджет в погашение ранее предоставленного бюджетного кредита ФГБОУ ВО СИБГМУ Минздрава России;

✓ *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 (-)118 150,5 тыс. рублей. При этом было предоставлено десять бюджетных кредитов на частичное покрытие дефицитов бюджетов муниципальных образований в объеме 166 344,1 тыс. рублей. Возврат бюджетных кредитов составил 48 193,6 тыс. рублей;

✓ *увеличение финансовых активов в собственности Томской области за счет средств автономных и бюджетных учреждений* по сальдо составило 0,0 тыс. рублей. В течение года для покрытия временных кассовых разрывов областного бюджета было суммарно привлечено средств в объеме 2 700 000,0 тыс. рублей с последующим их возвратом, что позволило уменьшить объем привлечения новых заимствований в виде кредитов кредитных организаций;

✓ *возврат средств в счет исполненных государственных гарантий Томской области* составил 13 989,4 тыс. рублей – в счет погашения задолженности, возникшей из требований к ОАО «РИАТО».

Государственный долг Томской области

Объем государственного внутреннего долга Томской области за 2018 год увеличился на 622 379,7 тыс. рублей: с 28 371 696,4 тыс. рублей по состоянию на 1 января 2018 года до 28 994 076,1 тыс. рублей по состоянию на 1 января 2019 года и не превысил предельный объем государственного долга Томской области, установленный на 2018 год статьей 9 Закона Томской области от 28.12.2017 № 156-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в объеме 38 510 230,8 тыс. рублей.

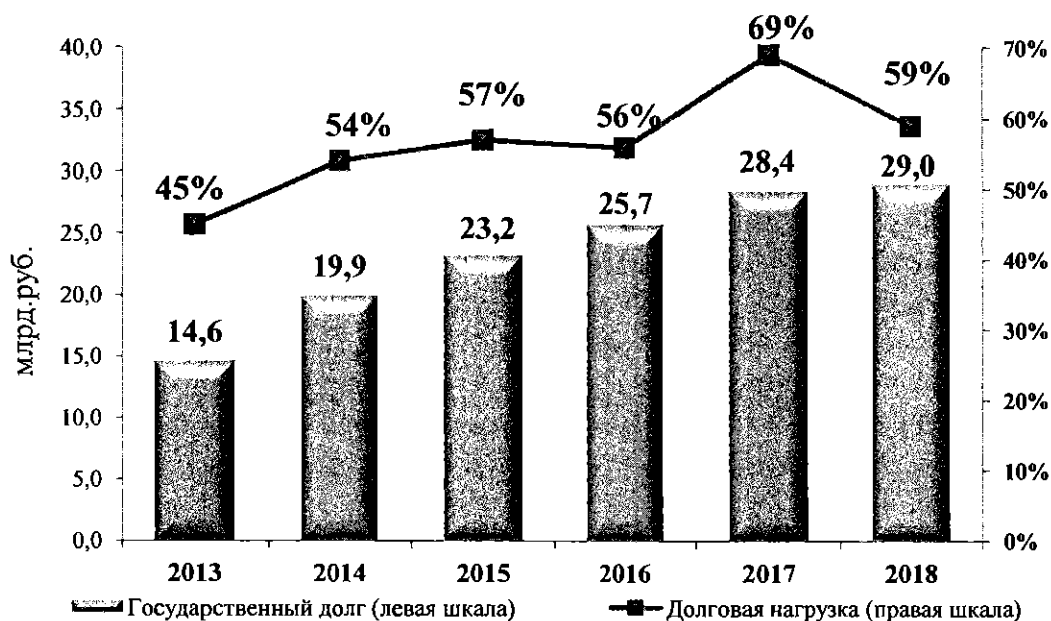


Рисунок 1. Динамика государственного долга и долговой нагрузки Томской области

Анализ динамики объема государственного долга показывает поэтапное замедление его темпов роста со 141% в 2013 году до 102% по итогам 2018 года.

Долговая нагрузка, определяемая как отношение объема государственного долга к годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, по итогам отчетного года уменьшилась по сравнению с 2017 годом с 69,0% до 58,8% и не превысила предельный допустимый уровень, установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации (100%).

При этом средняя долговая нагрузка субъектов Российской Федерации в Сибирском федеральном округе сложилась на уровне 37%, в Российской Федерации – 25%.

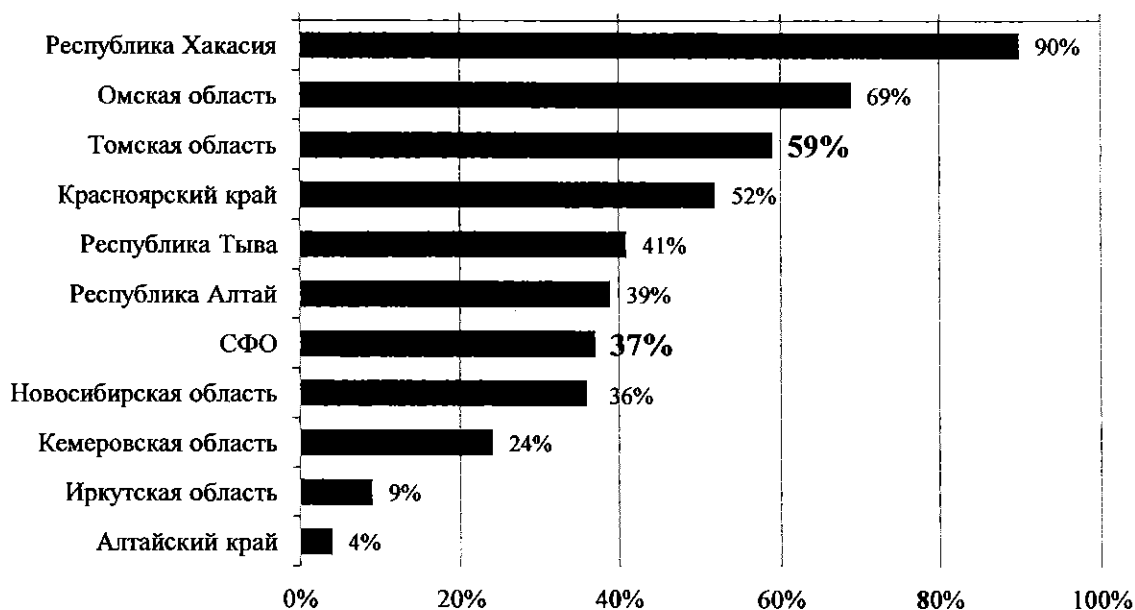


Рисунок 2. Долговая нагрузка субъектов СФО на 01.01.2019

По состоянию на 01.01.2019 из десяти регионов Сибирского федерального округа у двух регионов уровень долговой нагрузки выше, чем у Томской области, у семи регионов – ниже.

Таблица 5. Изменение структуры и объема государственного долга Томской области за 2018 год

Наименование показателя	<i>тыс. рублей</i>		
	01.01.2018	01.01.2019	Темп роста, %
Государственные ценные бумаги, всего	11 929 199,0	10 136 720,0	85,0
<i>в том числе:</i> биржевые облигации	9 500 100,0	7 000 100,0	73,7
облигации для населения	2 429 099,0	3 136 620,0	129,1
Кредиты, полученные от кредитных организаций	7 550 000,0	10 400 000,0	137,7
Бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы РФ	8 892 497,4	8 457 356,1	95,1
Государственные гарантии	0,0	0,0	0,0
Итого государственный долг	28 371 696,4	28 994 076,1	102,2
Отношение объема государственного долга к объему доходов без учета безвозмездных поступлений	69,0%	58,8%	

Таблица 6. Изменение структуры (в процентах) государственного долга Томской области за 2018 год

Наименование	01.01.2018	01.01.2019
Государственные ценные бумаги, всего	42,1 %	34,9%
<i>в том числе:</i> биржевые облигации	33,5%	24,1%
облигации для населения	8,6%	10,8%
Кредиты, полученные от кредитных организаций	26,6 %	35,9%
Бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы РФ	31,3 %	29,2%
Государственные гарантии	0 %	0%
Итого государственный долг	100 %	100%

За 2018 год доля государственных ценных бумаг в объеме государственного долга снизилась с 42,1 % до 34,9%.

В результате операций, проведенных в 2018 году, государственный долг Томской области, выраженный в государственных ценных бумагах Томской области, по состоянию на 1 января 2019 года составил 10 136 720 тыс. рублей со снижением за отчетный год на 15 %, в том числе объем размещения облигаций Томской области составил 895 235 тыс. рублей, погашено и выкуплено облигаций на сумму 2 687 714 тыс. рублей.

Основная доля в объеме государственного долга Томской области, выраженного в государственных ценных бумагах Томской области, приходится на облигации биржевых внутренних займов - 69,1 %. Объем долга по облигациям биржевых внутренних займов за

2018 год снизился на 2 500 000 тыс. рублей до 7 000 100 тыс. рублей за счет погашения облигаций 2013 года выпуска объемом 2 500 000 тыс. рублей, (дисконт при погашении данных ценных бумаг составил 92 025 тыс. рублей).

В отчетном периоде объем долга по облигациям областных внутренних займов для населения увеличился по сальдо на 707 521 тыс. рублей до 3 136 620 тыс. рублей, доля в объеме государственного долга Томской области, выраженного в государственных ценных бумагах Томской области, увеличилась с 20,4% до 30,9%. При этом общий объем привлечения в 2018 году составил 895 235 тыс. рублей за счет доразмещения облигаций областных внутренних займов 2017 года выпуска по ставкам 8,5% и 8,0% годовых на общую сумму 581 592 тыс. рублей и частичного размещения выпусков облигаций областных внутренних займов 2018 года выпуска по ставкам 7,7% и 8,0% годовых в объеме 313 643 тыс. рублей. Кроме того, осуществлялся выкуп облигаций областных внутренних займов на общую сумму 187 714 тыс. рублей, из них:

✓ 51 383 тыс. рублей – выкуп облигаций областных внутренних займов Томской области 2016 года выпуска;

✓ 114 477 тыс. рублей – выкуп облигаций областных внутренних займов Томской области 2017 года выпуска (дисконт при выкупе данных ценных бумаг составил 15,0 тыс. рублей).

✓ 21 854 тыс. рублей – выкуп облигаций областных внутренних займов Томской области 2018 года выпуска;

За 2018 год привлечено **кредитов кредитных организаций** общим объемом 18 250 000 тыс. рублей. Объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга, составил 15 400 000 тыс. рублей. Таким образом, задолженность по банковским кредитам за 2018 год увеличилась на 2 850 000 тыс. рублей или на 37,7% и по состоянию на 01.01.2019 составила 10 400 000 тыс. рублей. В результате доля кредитов банков в общем объеме долга увеличилась с 26,6% до 35,9%.

В 2018 году в рамках проводимых открытых аукционов заключено семь государственных контрактов на оказание финансовых услуг по предоставлению областному бюджету кредитов коммерческих банков общим объемом 7 000 000 тыс. рублей, в том числе:

- в мае 2018 года было заключено пять государственных контрактов с плавающей процентной ставкой на общую сумму 5 000 000 тыс. рублей. По итогам аукционов ставка по однолетнему кредиту объемом 1 000 000 тыс. рублей составила 8,06% годовых, по двухлетнему кредиту объемом 1 000 000 тыс. рублей – 8,2%, средняя ставка по трехлетним кредитам общим объемом 3 000 000 тыс. рублей – 8,2%. В результате принятых решений Центрального Банка Российской Федерации по ключевой ставке, ставки по данным кредитам к концу года были увеличены на 0,5 п.п;

- в декабре 2018 года были заключены два государственных контракта на общую сумму 2 000 000 тыс. рублей сроком на один год с плавающей и фиксированной процентными ставками. В результате проведенной работы по снижению процентной ставки фиксированная процентная ставка была снижена с 8,75% до 8,4%.

По действующим государственным контрактам также велась работа по снижению процентных ставок. Было подписано 12 Дополнительных соглашений к действующим государственным контрактам о снижении процентных ставок.

Привлечение кредитов от кредитных организаций в 2018 году осуществлялось по ставкам не выше уровня ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации, увеличенной на 1% годовых, в соответствии с требованиями правил проведения реструктуризации бюджетных кредитов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.12.2017 № 1531 «О

проведении в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам».

Объем долга по бюджетным кредитам, привлеченным из федерального бюджета, сократился на 435 141,3 тыс. рублей или на 4,9% и составил по состоянию на 1 января 2019 года 8 457 356,1 тыс. рублей. Привлечено кредитов из федерального бюджета в объеме 12 831 000,0 тыс. рублей, погашено – 13 266 141,3 тыс. рублей. Доля бюджетных кредитов за отчетный год снизилась с 31,3% до 29,2% от общего объема государственного долга.

В целях обеспечения ликвидности единого счета областного бюджета, из федерального бюджета привлекались бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счете по учету средств областного бюджета на срок до 90 дней, предоставляемые Федеральным казначейством по ставке 0,1% годовых. Суммарный объем привлечения таких бюджетных кредитов составил 12 831 000 тыс. рублей, которые в 2018 году в установленные сроки в полном объеме были возвращены в федеральный бюджет.

На погашение реструктурированной задолженности Томской области по бюджетным кредитам в соответствии с условиями соглашений о предоставлении бюджету Томской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Томской области, заключенных с Министерством финансов Российской Федерации, было направлено 435 141,3 тыс. рублей.

В отчетном году предоставление государственных гарантий Томской области не осуществлялось. По состоянию на 1 января 2019 года Томская область не имеет обязательств по государственным гарантиям.

Управление государственным долгом Томской области осуществлялось в соответствии с основными направлениями долговой политики Томской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденными постановлением Администрации Томской области от 08.12.2017 № 421а. Заимствования и операции с долговыми обязательствами проводились в соответствии с графиком погашения долговых обязательств с учетом минимизации рисков, связанных с управлением государственным долгом и сокращения расходов на его обслуживание в долгосрочной перспективе.

Расходы на обслуживание государственного долга

Кассовое исполнение **расходов на обслуживание государственного долга** в 2018 году составило 1 784 803,6 тыс. рублей (99,3% к плановым годовым назначениям) и увеличилось по сравнению с 2017 годом на 553 865,3 тыс. рублей, или на 45,0%. Такое увеличение расходов связано в основном с увеличением расходов на выплату купонного дохода из-за низкой базы данных расходов в 2017 году вследствие доразмещения с премией облигаций биржевого займа 2015 года выпуска.

Таблица 7. Расходы на обслуживание государственного долга

тыс. рублей

Наименование	Исполнено		Изменение
	2017 год	2018 год	
Расходы на обслуживание государственного долга, всего	1 230 938,3	1 784 803,6	+553 865,3
<i>в том числе:</i> <i>на выплату купонного дохода</i>	<i>719 751,2</i>	<i>1 261 283,9</i>	<i>+ 541 532,7</i>
<i>на выплату процентов по кредитам кредитных организаций</i>	<i>500 235,0</i>	<i>511 512,1</i>	<i>+11 277,1</i>
<i>на выплату процентов по бюджетным кредитам</i>	<i>10 952,1</i>	<i>12 007,6</i>	<i>+1 055,5</i>
Отношение объема расходов на обслуживание долга к объему расходов бюджета без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций	2,2%	3,0%	+0,8 п.п.
Прочие расходы, связанные с обслуживанием государственного долга	24 391,5	9 435,8	-14 955,7

Относительный показатель объема расходов на обслуживание государственного долга к объему расходов областного бюджета за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций, увеличился на 0,8 п.п. и составил 3,0% при предельном значении по Бюджетному кодексу РФ в 15 %.

Прочие расходы, связанные с обслуживанием государственного долга в 2018 году составили 9 435,8 тыс. рублей и уменьшились по сравнению с 2017 годом на 14 955,7 тыс. рублей по причине отсутствия выплат организатору биржевого облигационного займа вследствие переноса размещения основного объема данного займа на 2019 год.

Рейтинги Томской области

В 2018 году рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило рейтинги кредитоспособности Томской области по международной шкале на уровне «BB-», сохранив прогноз по рейтингу «Стабильный».

Рейтинговое агентство «АКРА» присвоило рейтинг кредитоспособности Томской области по национальной шкале для Российской Федерации на уровне «BBB»(RU), прогноз по рейтингу - «Стабильный».

Резервный фонд Томской области

В 2018 году Резервный фонд Томской области не пополнялся. Средства в Резервном фонде отсутствуют.

У. РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Структура расходов областного бюджета в 2018 году по сравнению с 2017 годом не претерпела существенных изменений. Наибольший удельный вес составляют расходы на социальную сферу.

Таблица 8. Структура расходов областного по разделам классификации расходов бюджета в 2017-2018 годах

Направление расходов	Удельный вес в общем объеме расходов в 2017 году, (%)	Удельный вес в общем объеме расходов в 2018 году, (%)
Всего:	100,0	100,0
Социально-культурная сфера	65,3	68,6
Национальная экономика и охрана окружающей среды	15,8	12,2
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	8,7	8,7
Общегосударственные вопросы, средства массовой информации	4,6	4,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	2,3	2,0
Обслуживание государственного долга	2,1	2,8
Национальная оборона, безопасность и правоохранительная деятельность	1,2	1,2

В 2018 году по сравнению с 2017 годом отмечается:

1) увеличение доли расходов

на социально-культурную сферу с 65,3% до 68,6% в основном в связи с ростом численности получателей, увеличением фондов оплаты труда в рамках реализации «дорожных карт», увеличением минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума;

на обслуживание государственного долга с 2,1% до 2,8% в основном в связи с увеличением расходов на выплату купонного дохода из-за низкой базы данных расходов в 2017 году вследствие доразмещения с премией облигаций биржевого займа 2015 года выпуска.

2) уменьшение доли расходов

на национальную экономику и охрану окружающей среды с 15,8% до 12,2% в связи с окончанием предоставления в 2017 году субсидий на реализацию крупных инвестиционных проектов в соответствии с заключенным инвестиционным соглашением Администрации Томской области с ООО «Томскнефтехим»;

на жилищно-коммунальное хозяйство с 2,3% до 2,0% в связи с окончанием реализации региональной программы по обеспечению мероприятий по переселению граждан из аварийного фонда.

Сведения о фактически произведенных расходах по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в сравнении с первоначально утвержденными законом

о бюджете значениями и с уточненными значениями (с учетом внесенных изменений) за 2018 год представлены в Приложении 4 к настоящей пояснительной записке.

Межбюджетные трансферты местным бюджетам

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

Таблица 9. Объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам за 2017-2018 гг.

тыс. рублей

Виды межбюджетных трансфертов	Исполнено за 2017 год	2018 год				
		Утверждено законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	% исполнения к первоначальному плану	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, %
1	2	3	4	5	6	7
ИТОГО	23 874 751,8	23 260 751,1	26 393 917,8	26 265 114,1	112,9%	99,5%
в т.ч. за счет средств федерального бюджета	2 232 023,8	1 719 047,2	2 582 661,3	2 549 873,6	148,3%	98,7%
в т.ч. за счет средств областного бюджета	21 642 728,0	21 541 703,9	23 811 256,5	23 715 240,5	110,1%	99,6%
в том числе:						
Дотации	4 635 951,5	4 735 532,3	4 835 437,2	4 823 994,4	101,9%	99,8%
Субвенции	10 905 999,1	11 330 273,0	13 397 147,1	13 374 410,6	118,0%	99,8%
Субсидии	5 575 980,7	5 157 059,4	6 033 298,1	5 961 604,8	115,6%	98,8%
Иные межбюджетные трансферты	2 756 820,5	2 037 886,4	2 128 035,4	2 105 104,3	103,3%	98,9%

Кассовые расходы на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам за счет средств федерального и областного бюджета за 2018 год составили 26 265 114,1 тыс. рублей или 99,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Причины недоиспользования отражены в описании государственных программ, в рамках которых предоставлялись межбюджетные трансферты.

По сравнению с 2017 годом объем финансовой помощи местным бюджетам увеличился на 2 390 362,3 тыс. рублей (темп роста 110,0%), в том числе за счет средств областного бюджета на 2 072 512,5 тыс. рублей (темп роста 109,6%), за счет средств федерального бюджета на 317 849,8 тыс. рублей (темп роста 114,2%).

По сравнению с первоначальным планом на 2018 год общий объем предоставленных межбюджетных трансфертов увеличился на 3 004 363,0 тыс. рублей, темп роста 112,9%.

Объем дотаций местным бюджетам по сравнению с 2017 годом увеличился по салдо на 188 042,9 тыс. рублей и составил 4 823 994,4 тыс. рублей, темп роста 104,1%.

Увеличение объема дотаций по сравнению с 2017 годом произошло в основном за счет роста дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.

В 2018 году сокращен объем дотации ЗАТО Северск, связанной с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований из федерального бюджета на 110 608,0 тыс. рублей.

По сравнению с первоначально утвержденным планом на 2018 год объем дотаций вырос на 88 462,1 тыс. рублей, темп роста составил 101,9%.

Объем субвенций местным бюджетам по сравнению с 2017 годом увеличился по сальдо на 2 468 411,5 тыс. рублей и составил 13 374 410,6 тыс. рублей, темп роста 122,6%. Это обусловлено включением в региональные нормативы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение образования в муниципальных общеобразовательных организациях иных межбюджетных трансфертов в части повышения заработной платы работников образования, подпадающих под «майские» указы Президента РФ.

По этой же причине объем субвенций вырос по сравнению с первоначально утвержденным планом на 2018 год на 2 044 137,6 тыс. рублей.

Объем субсидий местным бюджетам составил 5 961 604,8 тыс. рублей. По сравнению с 2017 годом объем субсидий увеличился по сальдо на 385 624,1 тыс. рублей (темп роста составил 106,9%). Основная причина - предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий по содействию создания дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях и необходимостью обеспечения софинансирования, а также увеличением средств на реализацию «дорожных карт» в части повышения заработной платы работников культуры.

По сравнению с первоначально утвержденным планом на 2018 год объем субсидий увеличился по сальдо на 804 545,4 тыс. рублей по вышеуказанной причине.

Объем иных межбюджетных трансфертов по сравнению с 2017 годом снизился на 651 716,2 тыс. рублей и составил 2 105 104,3 тыс. рублей, темп роста – 76,4%. Снижение связано с включением иных межбюджетных трансфертов, в части повышения заработной платы работников образования, подпадающих под «майские» указы Президента РФ, в региональные нормативы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение образования в муниципальных общеобразовательных организациях.

По сравнению с первоначально утвержденным планом на 2017 год объем иных межбюджетных трансфертов увеличился на 67 217,9 тыс. рублей.

Сведения о расходах областного бюджета за 2018 год на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Томской области (с учетом федеральных средств), в том числе с детализацией по формам и целевому назначению межбюджетных трансфертов, в сравнении с первоначально утвержденными законом о бюджете и с уточненными значениями представлены в Приложении 5 к настоящей пояснительной записке.

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

за счет средств областного бюджета

Кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области и предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности за 2018 год составило **1 988 442,8 тыс. рублей** или **97,0 %** к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

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

1) кассовое исполнение по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области составило **73 773,3 тыс. рублей** или **56,5 %** к плану на год;

2) кассовое исполнение по объектам недвижимого имущества, приобретаемым в государственную собственность Томской области, составило **290 937,2 тыс. рублей** или **100,0 %** к плану на год.

- в рамках ГП «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области» профинансировано приобретение в государственную собственность Томской области универсального спортивного зала с оборудованием и внешними инженерными сетями по адресу: г. Томск, пр. Мира, 28 на сумму **147 000,0 тыс. рублей** (100,0 % к плану на год).

- в рамках ГП «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области» профинансировано приобретение в государственную собственность Томской области здания-пристройки спортивного зала с учебными мастерскими ОГКОУ «Моряковская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII вида» в с.Моряковский Затон Томского района на сумму **124 617,2 тыс. рублей** (100,0 % к плану на год).

- в рамках ГП «Развитие транспортной системы в Томской области» профинансированы следующие мероприятия на сумму **73 773,3 тыс. рублей** (56,5 % к плану на год), их них:

- строительство линии электроосвещения, протяженностью 1,935 км на автомобильной дороге Томск-Каргала-Колпашево на участке км 9+535-км 11+370 (с. Тимирязевское) на сумму **7 311,3 тыс. рублей** (99,3 % к плану на год). Объект завершен и введен в эксплуатацию.

- проектирование строительства автомобильной дороги Томск - Тайга в Томской и Кемеровской областях на сумму **60 564,3 тыс. рублей** (100 % к плану на год);

- проектирование прочих объектов дорожного хозяйства на сумму **5 897,7 тыс. рублей** (9,4 % к плану на год).

Неисполнение в сумме **56 764,8 тыс. рублей** сложилось по следующим причинам:
- экономия по результатам конкурсных процедур – **3 917,9 тыс. рублей**;

- нарушение подрядчиками сроков выполнения работ (окончание работ планируется в 2019 году) – 52 846,9 тыс. рублей.

• в рамках ГП «Развитие здравоохранения в Томской области» профинансировано приобретение в государственную собственность Томской области 2-х ФАПов на сумму 19 320,0 тыс. рублей (100,0 % к плану на год) в Томском районе (п.Зональная станция) и г.Томске (с.Дзержинское).

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

1) кассовое исполнение по объектам капитального строительства муниципальной собственности составило 107 060,5 тыс. рублей или 96,4 % к плану на год;

2) кассовое исполнение по объектам недвижимого имущества, приобретаемым в муниципальную собственность, составило 1 516 671,8 тыс. рублей или 100,0 % к плану на год.

➤ в рамках ГП «Повышение энергоэффективности в Томской области» профинансированы следующие мероприятия на сумму 84 755,9 тыс. рублей (98,3 % к плану на год), их них:

➤ строительство 5 объектов газоснабжения в 3-х муниципальных образованиях Томской области на сумму 75 351,1 тыс. рублей (99,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи), в том числе:

• 19 097,1 тыс. рублей – предоставлена субсидия муниципальному образованию «Город Томск» на строительство объекта «Газификация микрорайона Сосновый бор МО «Город Томск» (100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи). Исполнение в муниципальном образовании составило 39,8 %. Неисполнение связано с нарушением подрядчиком графика выполнения работ. Окончание строительства объекта запланировано на май 2019 года. Потребность в использовании субсидии на те же цели подтверждена в 2019 году в объеме 12 449,4 тыс. рублей.

• 23 699,7 тыс. рублей - предоставлена субсидия муниципальному образованию «Томский район» на строительство 3 объектов (исполнение в муниципальном образовании составило 90,0 %), в том числе по объектам:

- 11 958,9 тыс. рублей – объект «Газоснабжение ЖСК «Крещенский» в районе с. Корнилово Томского района Томской области» (98,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи). Неисполнение в сумме 230,0 тыс. рублей сложилось в результате экономии по итогам исполнения муниципальных контрактов в соответствии с принятыми техническими решениями. Строительство объекта завершено.

- 8 562,7 тыс. рублей – объект «Газификация группы жилых домов в мкр. «Красная горка», расположенного в окрестностях, с. Корнилово, Томского района» (94,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи). Неисполнение в сумме 488,0 тыс. рублей сложилось в результате экономии по итогам исполнения муниципальных контрактов в соответствии с принятыми техническими решениями. Строительство объекта завершено.

- 3 178,1 тыс. рублей – объект «Газоснабжение ул.Новая, п.Мирный Томского района Томской области. Газопровод высокого давления. ГРПШ. Распределительный газопровод низкого давления». Плановые назначения муниципальным образованием не исполнены в связи с заключением муниципального контракта 31.12.2018 года. Окончание строительства объекта запланировано на май 2019 года. Потребность в использовании субсидии на те же цели подтверждена в 2019 году в объеме 3 028,3 тыс. рублей.

• 32 554,3 тыс. рублей - предоставлена субсидия муниципальному образованию «Колпашевский район» на строительство объекта «Газораспределительные сети г.

Колпашево и с. Тогур Колпашевского района Томской области. VII очередь» (100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи). Исполнение в муниципальном образовании составило 36,2 %. Неисполнение в сумме 20 784,1 тыс. рублей связано с длительным сроком выполнения работ. Окончание строительства объекта запланировано на август 2019 года. Потребность в использовании субсидии на те же цели подтверждена в 2019 году в объеме 20 784,1 тыс. рублей.

➤ приобретение объекта «Газопровод высокого давления к котельной микрорайона «Северный» и индивидуальной жилой застройке в Заречном сельском поселении Томского района Томской области» на сумму **8 143,8 тыс. рублей** (100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи). Субсидия предоставлена Томскому району. Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0%.

➤ разработка ПСД на строительство газовой котельной в с.Томское Томского района. Субсидия в сумме **1 261,0 тыс. рублей** предоставлена Томскому району. Исполнение в муниципальном образовании отсутствует в связи с заключением муниципального контракта в декабре 2018 года. Срок выполнения работ - май 2019 года. Потребность в использовании субсидии на те же цели подтверждена в 2019 году в объеме 1 261,0 тыс. рублей.

• в рамках ГП «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области» профинансирована реконструкция стадиона «Юность» в с.Каргасок на сумму **19 305,6 тыс. рублей** (96,5 % к плану на год). Неисполнение в сумме 694,4 тыс. рублей сложилось в связи с экономией по результатам конкурсных процедур. Субсидия предоставлена Каргасокскому району. Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0%. Окончание реконструкции объекта запланировано на 2019 год.

• в рамках ГП «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области» профинансированы следующие мероприятия на сумму **11 142,8 тыс. рублей** (85,5 % к плану на год), их них:

➤ 4 571,7 тыс. рублей на строительство объекта газоснабжения в с. Первомайское Первомайского района;

➤ 310,8 тыс. рублей на реконструкцию наружных сетей водопровода по ул. Молодежная в с. Песочнодубровка Кожевниковского района;

➤ 160,2 тыс. рублей на реконструкцию сетей водопровода по ул. Школьная, с. Песочнодубровка Кожевниковского района с подключением объектов жилого фонда на ул. Школьной;

➤ 1 207,3 тыс. рублей на реконструкцию поселкового водопровода в с.Новокривошеино Кривошеинского района;

➤ 4 892,8 тыс. рублей на подведение инженерных сетей к микрорайону «Западный» в селе Мельниково Шегарского района.

В 2018 году завершено строительство 5 объектов, все они введены в эксплуатацию.

• в рамках ГП «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области» профинансировано приобретение 2-х объектов на сумму **44 157,7 тыс. рублей** (100,0 % к плану на год), из них:

➤ 17 181,7 тыс. рублей - приобретение газовой котельной установленной производительностью 4,5 МВт по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, здание 31 в;

➤ 26 976,0 тыс. рублей - приобретение блочно-модульной газовой котельной мощностью 7,5 МВт с подводщими инженерными сетями и сооружениями по адресу: Томская область, Томский район, с.Моряковский Затон, ул.Советская, 1Г.

Исполнение в муниципальных образованиях составило 100 %.

• в рамках ГП «Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях» профинансировано приобретение здания с оборудованием для размещения общеобразовательной организации на 1100 мест по ул.Никитина в г.Томске на сумму **618 850,9 тыс. рублей** (100,0 % к плану на год). Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Город Томск». Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0 %.

• в рамках ГП «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области» профинансированы следующие мероприятия на сумму **123 092,9 тыс. рублей** (99,8 % к плану на год), в том числе:

➤ приобретение в муниципальную собственность 2-х объектов дошкольного образования на сумму **103 092,9 тыс. рублей** (99,8 % к плану на год), построенных в мкр. «Северный» Заречного сельского поселения и мкр. «Южные ворота» в п.Зональная станция. Неисполнение в сумме 252,5 тыс. рублей сложилось в связи с экономией по результатам конкурсных процедур. Субсидия предоставлена Томскому району. Исполнение в муниципальном образовании составило 100 %.

➤ приобретение в муниципальную собственность 4-х многоквартирных домов на сумму **20 000,0 тыс. рублей** (100,0 % к плану на год). Субсидия предоставлена Бакчарскому и Первомайскому районам в рамках проекта «Бюджетный дом» для улучшения жилищных условий работников бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельской местности. Исполнение в муниципальных образованиях составило 100 %.

• в рамках ГП «Развитие образования в Томской области» профинансированы следующие мероприятия на сумму **722 426,5 тыс. рублей** (100 % к плану на год), в том числе:

➤ исполнение обязательств публичного партнера в рамках заключенных соглашений о государственно-частном партнерстве в части выкупа в муниципальную собственность построенных инвестором 15-ти зданий для размещения детских садов на сумму **503 446,1 тыс. рублей** (100 % к плану на год). Субсидии предоставлены 9-ти муниципальным образованиям Томской области. Исполнение в муниципальных образованиях составило 100,0 %.

➤ приобретение в муниципальную собственность 2-х объектов дошкольного образования в Томском районе и г.Томске на сумму **218 980,4 тыс. рублей** (100,0 % к плану на год). Исполнение в муниципальных образованиях составило 100,0 %.

за счет средств федерального бюджета

Кассовое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области и предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности за 2018 год составило **904 510,5 тыс. рублей** или 98,2 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

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

1) кассовое исполнение по объектам капитального строительства муниципальной собственности составило 288 935,2 тыс. рублей или 94,6 % к плану на год;

2) кассовое исполнение по объектам недвижимого имущества, приобретаемым в муниципальную собственность, составило 615 575,3 тыс. рублей или 100,0 % к плану на год.

• в рамках ГП «Развитие транспортной системы в Томской области» профинансировано строительство транспортной развязки с ж.д. Тайга - Томск на 76 км на сумму **257 015,5 тыс. рублей** (97,3 % к плану на год). Неисполнение в сумме 7 114,5 тыс. рублей сложилось в связи с экономией по результатам конкурсных процедур.

Иной межбюджетный трансферт был предоставлен бюджету муниципального образования «Город Томск». Исполнение в местном бюджете составило 100%.

• в рамках ГП «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области» профинансированы следующие мероприятия на сумму **31 919,7 тыс. рублей** (77,5 % к плану на год), их них:

➤ 22 320,6 тыс. рублей на строительство объекта газоснабжения в с. Первомайское Первомайского района;

➤ 1 517,6 тыс. рублей на реконструкцию наружных сетей водопровода по ул. Молодежная в с. Песочнодубровка Кожевниковского района;

➤ 782,2 тыс. рублей на реконструкцию сетей водопровода по ул. Школьная, с. Песочнодубровка Кожевниковского района с подключением объектов жилого фонда на ул. Школьной;

➤ 5 894,1 тыс. рублей на реконструкцию поселкового водопровода в с.Новокривошеино Кривошеинского района;

➤ 1 405,2 тыс. рублей на подведение инженерных сетей к микрорайону «Западный» в селе Мельниково Шегарского района.

В 2018 году завершено строительство 5 объектов, все они введены в эксплуатацию.

• в рамках ГП «Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях» профинансировано приобретение здания с оборудованием для размещения общеобразовательной организации на 1100 мест по ул.Никитина в г.Томске на сумму **464 925,7 тыс. рублей** (100 % к плану на год). Субсидия предоставлена г. Томску. Исполнение в муниципальном образовании составило 100 %.

• в рамках ГП «Развитие образования в Томской области» профинансировано приобретение в муниципальную собственность 2-х объектов дошкольного образования в Томском районе и г.Томске на сумму **150 649,6 тыс. рублей** (100,0 % к плану на год). Исполнение в муниципальных образованиях составило 100,0 %.

Таким образом,

введено в эксплуатацию 8 объектов капитального строительства (7 объектов муниципальной собственности; 1 объект государственной собственности Томской области);

приобретено 16 объектов недвижимого имущества (4 объекта в государственную собственность Томской области; 12 объектов в муниципальную собственность).

1. ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

В 2018 году осуществлялось финансирование 25 государственных программ Томской области (далее – ГП).

Общий объем «программных» расходов составил 61 152 808,8 тыс. рублей или 97,4% от общего объема расходов областного бюджета.

Процент исполнения расходов в рамках ГП к плану по уточненной бюджетной росписи составил 99,0 %. Общий объем недоиспользованных бюджетных ассигнований в рамках ГП составил 599 129,1 тыс. рублей или 1,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Причины недоиспользования отражены далее по тексту в каждой ГП.

Сводная информация о расходах на реализацию ГП в сравнении с первоначально утвержденными законом о бюджете значениями и с уточненными значениями (с учетом внесенных изменений) за 2018 год представлена в Приложении 6 к настоящей пояснительной записке.

Расходы областного бюджета по государственным программам Томской области и непрограммным мероприятиями в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета за 2018 год представлены в Приложении 7 к настоящей пояснительной записке.

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

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 53 962,0 тыс. рублей или 92,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
Всего		58 408,9	53 962,0	92,4	4 446,9
в том числе:					
за счет средств областного бюджета		58 408,9	53 962,0	92,4	4 446,9
Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области»		24 433,1	20 978,8	85,9	3 454,3
Ведомственная целевая программа «Повышение инвестиционной привлекательности Томской области»	Департамент инвестиций Томской области	24 433,1	20 978,8	85,9	3 454,3
Подпрограмма «Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики»		14 394,0	14 371,9	99,8	22,1
ВЦП «Развитие внешних связей Томской области»	Администрация Томской области	14 394,0	14 371,9	99,8	22,1
Обеспечивающая подпрограмма, всего		19 581,8	18 611,3	95,0	970,5

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
<i>в том числе:</i>	Департамент инвестиций Томской области	19 581,8	18 611,3	95,0	970,5

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

<i>тыс. рублей</i>				
Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
Департамент инвестиций Томской области	44 014,9	39 590,1	89,9	4 424,8
Администрация Томской области	14 394,0	14 371,9	99,8	22,1
Всего по ГП	58 408,9	53 962,0	92,4	4 446,9

Недоиспользование средств по ГП за 2018 год за счет средств областного бюджета составило 4 446,9 тыс. рублей, в том числе:

- по Департаменту инвестиций Томской области 4 424,8 тыс. рублей по следующим причинам:

2 342,5 тыс. рублей - в связи с отсутствием фактической потребности (ВЦП «Повышение инвестиционной привлекательности Томской области»);

1 091,6 тыс. рублей - экономия в связи с возмещением фактических затрат, предъявленных получателем субсидии к оплате (ВЦП «Повышение инвестиционной привлекательности Томской области»);

20,2 тыс. рублей – экономия по результатам конкурсных процедур (ВЦП «Повышение инвестиционной привлекательности Томской области»);

970,5 тыс. рублей – в связи с проведением оптимизационных мероприятий и применением регрессивной шкалы при начислении страховых взносов (обеспечивающая подпрограмма).

- по Администрации Томской области 22,1 тыс. рублей - экономия по результатам конкурсных процедур (ВЦП «Развитие внешних связей Томской области»).

Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области».

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 20 978,8 тыс. рублей или 85,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Повышение инвестиционной привлекательности Томской области»: кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета за 2018 год составило 20 978,8 тыс. рублей или 85,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 18 637,3 тыс. рублей - на предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации инвестиционных проектов: предоставлена государственная поддержка 11-ти субъектам инвестиционной деятельности, из них 5-ти новым получателям: ООО «НПО «РеаСиб», ООО «Гранд Ретина», ООО «Томский инструментальный завод», ООО «Монета», ООО «Компания Эскимос»;

2) 100,0 тыс. рублей - на организацию аудита сведений, предоставляемых при получении государственной поддержки. Проведена аудиторская проверка по оценке достоверности сведений, предоставляемых инвесторами при получении государственной поддержки, в отношении 6 организаций;

3) 2 241,5 тыс. рублей – на организацию коммуникативных мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Томской области, в том числе на:

организацию сопровождения и продвижения инвестиционного портала Томской области, его модернизацию, разработку и внедрение подсистемы и интерактивной карты «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Томск»;

проведение презентации бизнес-проектов Томской области в рамках визита глав дипломатических миссий стран-членов Европейского Союза в Томскую область;

изготовление информационных материалов «Создание и развитие промышленного парка в г. Томске»;

информирование о мерах, направленных на улучшение условий ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности.

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

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 14 371,9 тыс. рублей или 99,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Развитие внешних связей Томской области»: кассовое исполнение составило 14 371,9 тыс. рублей или 99,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 2 478,0 тыс. рублей – на организацию и проведение презентационных, выставочных мероприятий и визитов делегаций Томской области в иностранные государства и субъекты Российской Федерации. По данному направлению организовано 10 мероприятий, в том числе: визиты делегаций Томской области в Монголию, Японию, Казахстан, Китай, Новгород, презентация Губернатора Томской области С.А.Жвачкина в Представительстве ЕС в России (г. Москва);

2) 4 998,2 тыс. рублей – на организацию и проведение приема иностранных делегаций, делегаций субъектов Российской Федерации, делегаций федеральных органов государственной власти и иных делегаций, прибывающих в Томскую область. Организовано 33 мероприятия, в том числе: визиты представителей Франции, Нидерландов, Румынии, Китая, Кореи, Японии, Индонезии, Ирана, Израиля, Таджикистана, Беларуси, Казахстана, Республики Татарстан. Среди них визитов представителей посольств иностранных государств – 8 (из них послов - 15), визитов первых лиц регионов РФ – 1;

3) 400,0 тыс. рублей – на привлечение лучшей зарубежной и российской практики и экспертизы. Были приглашены эксперты для проведения лекций и мастер-классов по пчеловодству и изготовлению сыров из Австрии и Нидерландов, организованы мастер-классы по сыроварению преподавателями технологий продукции питания из Нидерландов;

4) 400,0 тыс. рублей – на поддержку соотечественников и продвижение русского языка и культуры. В рамках направления был организован визит преподавателя Томского политехнического университета для проведения курсов повышения квалификации для учителей русского языка общеобразовательных школ Монголии в ходе реализации программы по продвижению русского языка за рубежом. Был организован Международный литературный фестиваль-конкурс «Устами детей говорит мир»;

5) 600,0 тыс. рублей – на подготовку и распространение информационных и презентационных материалов о Томской области и сувенирной продукции, которая используется для представления Томской области в ходе визитов в иностранные государства и субъекты Российской Федерации и приема иностранных делегаций и делегаций субъектов Российской Федерации. Проводилось информационное наполнение и актуализация содержания подраздела официального информационного интернет-портала Администрации Томской области, а также наполнение и продвижение иных официальных страниц в сети Интернет, посвященных международной деятельности Томской области. Было организовано распространение презентационной продукции в рамках международных мероприятий;

6) 5 495,7 тыс. рублей – на участие Томской области в деятельности Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».

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

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 137 638,4 тыс. рублей или 92,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
Всего		148 509,3	137 638,4	92,7	10 870,9
в том числе:					
за счет средств областного бюджета		148 509,3	137 638,4	92,7	10 870,9
Подпрограмма «Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области»		112 703,9	102 222,1	90,7	10 481,8
ВЦП «Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона»	Администрация Томской области	13 933,7	13 540,6	97,2	393,1
ОМ «Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской области»	Администрация Томской области	8 895,8	8 895,8	100,0	0,0
ОМ «Представление научно-технического и	Администрация Томской области;	46 600,0	44 538,9	95,6	2 061,1

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
инновационного потенциала Томской области в региональных, всероссийских и международных мероприятиях»	Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области				
ОМ «Развитие инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры»	Администрация Томской области; Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	43 274,4	35 246,8	81,4	8 027,6
Подпрограмма «Развитие инновационного территориального кластера «Smart Technologies Tomsk»		35 805,4	35 416,3	98,9	389,1
ОМ «Мероприятия, предусмотренные программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров»	Администрация Томской области; Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	35 805,4	35 416,3	98,9	389,1

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	тыс. рублей
				Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
Администрация Томской области	31 649,1	31 255,7	98,8	393,4
Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	116 860,2	106 382,7	91,0	10 477,5
Всего по ГП	148 509,3	137 638,4	92,7	10 870,9

Неиспользование средств за счет средств областного бюджета по ГП за 2018 год составило 10 870,9 тыс. рублей, в том числе:

- по Департаменту по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области 10 477,5 тыс. рублей по следующим причинам:

931,4 тыс. рублей - экономия по результатам конкурсных процедур и в связи с отсутствием потребности (ОМ «Представление научно-технического и инновационного потенциала Томской области в региональных, всероссийских и международных мероприятиях»); ОМ «Развитие инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры»; ОМ «Мероприятия, предусмотренные программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров»);

7 479,8 тыс. рублей – в связи с переносом даты создания Научного Фонда Томской области с 2018 на 2019 год (ОМ «Развитие инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры»).

2 061,1 тыс. рублей – по причине отмены проведения мероприятия «Дни инноваций Томской области в Республике Татарстан» в связи с визитом в г.Томск делегации республики Татарстан (ОМ «Представление научно-технического и инновационного потенциала Томской области в региональных, всероссийских и международных мероприятиях»).

5,2 тыс. рублей - взысканный штраф в связи с нарушением условий контракта (ОМ «Развитие инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры»).

- по Администрации Томской области 393,4 тыс. рублей в связи с отменой образовательной миссии в Китай и экономией по результатам конкурсных процедур (ВЦП «Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона», ОМ «Развитие инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры»).

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

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 102 222,1 тыс. рублей или 90,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона»:** кассовое исполнение составило 13 540,6 тыс. рублей или 97,2 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 7 133,6 тыс. рублей – на организацию и проведение мероприятий по выявлению и поддержке лучших научно-образовательных практик региона: проведен конкурс на соискание премий Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры по присуждению 190 премий по 12 номинациям;

2) 4 500 тыс. рублей - на организацию и проведение встречи Губернатора Томской области с выпускниками-отличниками;

3) 335,0 тыс. рублей - на организацию и проведение Студенческой площадки Форума университетских городов;

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

5) 972,0 тыс. рублей на реализацию регионального проекта «Учись в Томске!».

➤ **ОМ «Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 8 895,8 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ОМ на поддержку научных исследований по проектам-победителям региональных конкурсов проектов, проводимых с Российским фондом фундаментальных исследований было направлено 8 895,8 тыс. рублей. Оказана поддержка 31 проекта с софинансированием из областного и внебюджетных источников;

➤ **ОМ «Представление научно-технического и инновационного потенциала Томской области в региональных, всероссийских и международных мероприятиях»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 44 538,9 тыс. рублей или 95,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 35 200,0 тыс. рублей – на проведение форума молодых ученых «U-NOVUS». В рамках Форума проведено 12 воркшопов, в работе которых приняли участие более 620 человек. В 5 открытых лекциях, спектакле «Топливо» принято более 1000 человек. Также в рамках Форума прошло награждение победителей конкурса проектных инициатив «Школа PI (Школа ключевых исследователей)» и проведены другие мероприятия: деловая игра «Построй компанию. Продай компанию», программа для жителей «Science & Technology Dive», коммуникационная сессия совместно с компанией «Иннопрактика», «ЛАБОРАТОРИЯ ДОБРЫХ ДЕЛ».

2) 3 938,9 тыс. рублей – на продвижение результатов НИР и инновационной продукции Томской области: участие в деловой программе Open Innovations StartUp Tour 2018 в Красноярске, участие в Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2018», проведение Дня инноваций в с. Бакчар.

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

4) 400,0 тыс. рублей – на организацию и проведение деловой игры в научной и инновационной сфере (Science Slam).

➤ **ОМ «Развитие инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 35 246,8 тыс. рублей или 81,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 940,0 тыс. рублей – на проведение мероприятий, направленных на реализацию Национальной технологической инициативы (НТИ) в Томской области. Сформирована концепция создания полигона для тестирования беспилотных систем на территории Томской области, проведены конференция «Маркетинг для выхода на рынке 2035» и хакатон «Умный город»;

2) 1 492,5 тыс. рублей - на организацию региональной акселерационной программы (программу прошло 17 инновационно-технологических проектов). В рамках программы участники прослушали лекции, семинары про управление командой стартапа, разработку бизнес-модели, исследование рынка и конкурентный анализ, основы маркетинга и пр. Также были проведены консультации и менторские сессии, где опытные предприниматели и бизнес-консультанты поделились опытом в сфере инновационного предпринимательства и ответили на вопросы участников;

3) 1 500,0 тыс. рублей - на организацию и проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в региональную инновационную деятельность. Проведены мероприятия: тренинг по искусству представления сложной научной информации «Школа нескучного доклада» (лекционная и практическая части); «Школа социального предпринимательства»; «Чемпионат по настольным бизнес-играм»; «Взлом шаблонов», «ТРИЗ», открытый марафон программирования «хакатон FoodTech» и др;

4) 16 113,1 тыс. рублей – на обеспечение проведения коммуникативных мероприятий в пространстве коллективной работы «Точка кипения». В 2018 году в рамках работы по Соглашению ЦКР ТО были проведены 8 мероприятий, в т.ч. Совещание ЦКР ТО с представителем ИТ компании; ВКС участников Проектного Альянса «Техническое зрение» с ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ НТЦ»; Круглый стол «Lean Startup»; Круглый стол «Design Thinking»; лекции в рамках Акселератора Patient Impact Hub, и др.);

5) 2 999,7 тыс. рублей на информационное сопровождение инновационной деятельности организаций Томской области, поддержку и развитие Инновационного портала Томской области. За 2018 год 69 организаций воспользовались услугами портала;

6) 1 133,5 - на обеспечение деятельности Сибирского центра Фонда перспективных исследований (аренда помещения). При содействии Сибирского центра Фонда перспективных исследований 6 проектов томских компаний были поддержаны Фондом перспективных исследований (г. Москва);

7) 10 000,0 тыс. рублей – на стимулирование развития научно-технической деятельности в Томской области. В 2018 году проведено 3 образовательных модуля по апробации модели «Школы ключевых исследований», которых приняли участие более 70 человек;

8) 1 068,0 тыс. рублей – на разработку 3 программ развития человеческого капитала: «Приращение человеческого капитала», программа «Привлечение человеческого капитала»; программа «Измерение человеческого капитала».

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

В рамках данной подпрограммы реализовывалось одно **ОМ «Мероприятия, предусмотренные программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета за 2018 год составило 35 416,3 тыс. рублей или 98,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 22 285,1 тыс. рублей – на поддержку деятельности специализированной организации развития инновационного территориального кластера «Smart Technologies Tomsk» (далее – Кластер); методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение деятельности Кластера; содействие брендингованию и рекламе продукции организаций - участников Кластера, проведение выставочно-ярмарочных мероприятий. Финансирование расходов осуществлялось путем предоставления ООО «Центр кластерного развития Томской области» субсидии на финансовое обеспечение вышеназванных затрат.

В 2018 году были подготовлены 11 кластерных проектов (разработка однократного артериального безманжетного тонометра (ООО «НТМ», ООО «Диагностика +»); разработка облачной платформы для испытательных лабораторий в промышленности (ООО «Лаборатория 365», НИ ТПУ); «Проведение клинических исследований (I-III фаза) эхоконтрастного препарата» (СибГМУ, ООО «Инноком»), и др.), проведен Российский этап чемпионата мира по робототехнике «RoboCup Russia Open 2018» и конференция «Город IT», 159 специалистов из 57 компаний - участников Кластера приняли участие в 32 выставочно-ярмарочных мероприятиях.

2) 12 500,0 тыс. рублей – на содействие внедрению новых производственных технологий в организациях-участниках Кластера за счет оказания комплекса инженерно-консультационных услуг по подготовке процесса производства и реализации продукции (товаров, работ, услуг), включая подбор и поставку оборудования, подготовке строительства и эксплуатации промышленных, инфраструктурных и других объектов, предпроектных и проектных услуг. В результате автономной некоммерческой организацией «Томский региональный инжиниринговый центр» были оказаны 12 видов инжиниринговых услуг, в результате которых было создано (модернизировано) 5 новых инновационных продуктов.

3) 631,2 тыс. рублей – на подготовку и продвижение проектов организаций - участников Кластера в дорожные карты Национальной технологической инициативы

(НТИ). В 2018 году произведено дооборудование беспилотного автомобиля в рамках кластерного проекта Альянса «Техническое зрение» для участия во всероссийском технологическом конкурсе «Зимний город» (г. Москва).

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

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 165 522,0 тыс. рублей или 92,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
Всего		179 784,2	165 522,0	92,1	14 262,2
в том числе:					
за счет средств федерального бюджета		44 119,7	37 615,5	85,2	6 504,2
за счет средств областного бюджета		135 664,5	127 906,5	94,3	7 758,0
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области»		151 784,7	141 282,5	93,1	10 502,2
ОМ «Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности»	Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	5 697,4	5 697,4	100,0	
ОМ «Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов», всего:		5 165,0	5 108,8	98,9	56,2
<i>в том числе:</i>	Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	4 500,0	4 486,2	99,7	13,8
	Департамент труда и занятости населения Томской области	665,0	622,6	93,6	42,4
ОМ «Повышение уровня доступности финансовых форм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»	Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	41 609,5	33 564,0	80,7	8 045,5

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
ОМ «Развитие молодежного предпринимательства»	Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	12 300,0	12 300,0	100,0	
ОМ «Расширение международного и межрегионального сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области»	Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	4 400,0	4 400,0	100,0	
ОМ «Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»	Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	81 012,8	78 612,3	97,0	2 400,5
ОМ «Формирование позитивного образа предпринимательства как источника роста общественного благосостояния»	Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	1 600,0	1 600,0	100,0	
Подпрограмма «Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых»		65,1	64,2	98,6	0,9
ВЦП «Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых»	Администрация Томской области	65,1	64,2	98,6	0,9
Подпрограмма «Развитие ведущих отраслей обрабатывающей и нефтегазодобывающей промышленности в Томской области»		4 350,0	789,9	18,2	3 560,1
ОМ «Создание и обеспечение механизма финансовой поддержки развития промышленности»	Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	4 350,0	789,9	18,2	3 560,1

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
Обеспечивающая подпрограмма, всего		23 584,4	23 385,4	99,2	199,0
<i>в том числе:</i>	Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	23 584,4	23 385,4	99,2	199,0

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	<i>тыс. рублей</i>
				Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	179 054,1	164 835,2	92,1	14 218,9
Департамент труда и занятости населения Томской области	665,0	622,6	93,6	42,4
Администрация Томской области	65,1	64,2	98,6	0,9
Всего по ГП	179 784,2	165 522,0	92,1	14 262,2

Недоиспользование средств по ГП за 2018 год составило 14 262,2 тыс. рублей, в том числе:

- по Департаменту по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области 14 218,9 тыс. рублей, в том числе 7 714,7 тыс. рублей за счет областного бюджета, 6 504,2 тыс. рублей за счет федерального бюджета по следующим причинам:

209,1 тыс. рублей – экономия расходов в связи с предоставлением субсидий по фактически представленным заявкам на возмещение части затрат по договорам лизинга оборудования (ОМ «Повышение уровня доступности финансовых форм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»);

7 836,4 тыс. рублей – экономия расходов в связи с не востребованностью субъектами малого и среднего предпринимательства финансовой поддержки на реализацию предпринимательских проектов ЗАТО Северск за счет средств областного и федерального бюджетов (ОМ «Повышение уровня доступности финансовых форм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»);

2 400,5 тыс. рублей - экономия по предоставлению субсидий на развитие и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в связи с отсутствием потребности (ОМ «Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»);

3 560,1 тыс. рублей – экономия средств на развитие регионального фонда промышленности по причине длительной процедуры отбора и согласования проектов федеральным Фондом развития промышленности (ОМ «Создание и обеспечение механизма финансовой поддержки развития промышленности»);

13,8 тыс. рублей – в связи с экономией средств при заключении договоров на организацию и проведение стажировок для субъектов малого и среднего предпринимательства (ОМ «Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов»);

199,0 тыс. рублей – экономия в связи с оптимизационными мероприятиями и ограничением кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 09.04.2018 №81-р-в (Обеспечивающая подпрограмма);

- по Департаменту труда и занятости населения Томской области 42,4 тыс. рублей за счет областного бюджета в связи с экономией по результатам конкурсных процедур (ОМ «Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов»);

- по Администрации Томской области 0,9 тыс. рублей за счет областного бюджета в связи с экономией по результатам конкурсных процедур (ВЦП «Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых»).

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 141 282,5 тыс. рублей или 93,1% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ОМ «Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 5 697,4 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 3 700 тыс. рублей – на оказание 1362 консультаций по различным направлениям деятельности субъектов МСП, проведение мероприятий по развитию и обеспечению функционирования специализированных Интернет-ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства, изготовление 3 справочно-методических материалов, размещение информации на специализированных Интернет-ресурсах, в МФЦ для бизнеса и центрах оказания услуг на базе банков;

2) 1 997,4 тыс. рублей - на предоставление субсидий 13 муниципальным образованиям на реализацию различных мероприятий муниципальных программ развития субъектов МСП. В результате проведено около 220 мероприятий для 697 субъектов МСП, оказано 410 консультации, финансовая поддержка оказана 2 субъектам МСП, которые создали 2 новых рабочих места.

Исполнение в муниципальных образованиях составило 100%.

➤ **ОМ «Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 5 108,8 тыс. рублей или 98,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 622,6 тыс. рублей - на содействие лицам, ищущим работу, и молодежи до 30 лет по профессиональной подготовке 37 человек, по подготовке технико-экономических обоснований предпринимательских проектов (бизнес-планов) 35 человек; по регистрации в качестве субъектов малого и среднего предпринимательства - 41 человек;

2) 1 486,2 тыс. рублей – на организацию и проведение стажировок для представителей субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства в ведущих организациях в Российской Федерации (г. Новосибирск, г. Казань, г. Кемерово) и за рубежом (г. Рим, г. Берлин, г. Прага, г. Иу (Китай).

2) 3 000,0 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 (61 участник)

➤ **ОМ «Повышение уровня доступности финансовых форм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»:** кассовое исполнение составило 33 564,0 тыс. рублей или 80,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 28 566,3 тыс. рублей (94,2% к плану), за счет средств федерального бюджета – 4 997,7 тыс. рублей (43,4% к плану).

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 2 790,9 тыс. рублей – на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по договорам лизинга оборудования. Размер собственных средств субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, направленных на приобретение оборудования составил около 494,1 тыс. рублей;

2) 24 751,8 тыс. рублей – на предоставление субсидий 18 муниципальным образованиям на поддержку стартующего бизнеса, а также на создание, развитие, модернизацию производства товаров (работ, услуг), предусмотренных в муниципальных программах. Поддержка предоставлена 57 субъектам МСП, которые создали 92 новых рабочих места. Собственные вложения субъектов малого и среднего предпринимательства в реализацию проектов оценочно составили более 18 млн. рублей.

Исполнение в муниципальных образованиях составило 21 872,8 тыс. рублей. Неиспользованные средства областного бюджета в сумме 2 879,0 тыс. рублей образовались в 7 муниципальных образованиях (Парабельский, Верхнекетский, Колпашевский, Бакчарский, Шегарский и Кожевниковский районы, МО «Город Томск») в полном объеме возвращены в областной бюджет.

3) 6 021,3 тыс. рублей – на предоставление субсидии 6 муниципальным образованиям Томской области на софинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества, предусмотренных в муниципальных программах.

Исполнение в муниципальных образованиях составило 100%.

➤ **ОМ «Развитие молодежного предпринимательства»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 12 300,0,0 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 1 500,0 тыс. рублей – на организацию и проведение мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности среди молодежи;

2) 500,0 тыс. рублей – на развитие и обеспечение функционирования молодежного предпринимательского интернет-портала (lidertomsk.ru);

3) 900,0 тыс. рублей – на обеспечение участия субъектов молодежного предпринимательства, школьников и молодежи в возрасте до 30 лет в региональных, межрегиональных, российских и международных олимпиадах, конкурсах, форумах и иных мероприятиях, направленных на развитие навыков и знаний в сфере предпринимательства, а также организация и проведение таких мероприятий;

4) 600,0 тыс. рублей – на организацию и проведение мероприятий по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность, тестированию и мотивации к занятию предпринимательской деятельностью;

5) 4 300,0 тыс. рублей – на организацию и проведение мероприятий по профессиональной подготовке молодежи с целью создания новых субъектов предпринимательской деятельности, в том числе проведение качественного отбора среди участников мероприятий;

6) 500,0 тыс. рублей - на оказание информационной и консультационной поддержки субъектам молодежного предпринимательства по вопросам ведения предпринимательской деятельности и получения поддержки их деятельности организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства. Оказана информационная и консультационная поддержка 608 субъектам молодежного предпринимательства;

7) 1 000,0 тыс. рублей – на организацию и проведение семинаров, мастер-классов и круглых столов, направленных на повышение профессионального уровня субъектов молодежного предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки молодежного предпринимательства. Организовано и проведено 17 мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня, в которых приняло участие 378 человек;

8) 1 900,0 тыс. рублей – на организацию и проведение стажировок для представителей субъектов молодежного предпринимательства в ведущих организациях в Российской Федерации и за рубежом. В групповых стажировках в г. Казани приняли участие 7 представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, в г. Кемерово – 6 представителей субъектов молодежного предпринимательства;

9) 950,0 тыс. рублей – на поддержку деятельности организаций инфраструктуры поддержки молодежного предпринимательства и сообществ молодых предпринимателей. Проведено 8 мероприятий, участниками которых стали 450 человек («Хакатон 4.0», акселерационная программа StartupLab, акселерационная программа ВИН БР, программа наставничества ВИН БР, Digital марафон, рабочие выходные Harvest, преакселерационная программа Unicorn2018, «Стартап Марафон»).

10) 150,0 тыс. рублей – на обеспечение проведения исследований состояния и тенденций развития молодежного предпринимательства в Томской области.

➤ **ОМ «Расширение международного и межрегионального сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 4 400,0 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В ходе реализации основного мероприятия 384 субъекта малого и среднего предпринимательства приняли участие в международной выставке, конференциях и форумах в городе Томске, 12 субъектов малого и среднего предпринимательства приняли участие в Деловой миссии во Вьетнаме.

➤ **ОМ «Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»:** кассовое исполнение составило 78 612,3 тыс. рублей или 97,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 45 994,5 тыс. рублей (95,0% к плану), за счет средств федерального бюджета – 32 617,8 тыс. рублей (100,0% к плану).

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 13 973,0 тыс. рублей - на предоставление субсидий муниципальным образованиям на создание, развитие и обеспечение деятельности 5 муниципальных бизнес-инкубаторов, 9 муниципальных центров поддержки предпринимательства и 2 микрофинансовых организаций. Количество субъектов МСП, воспользовавшихся услугами указанных организаций, составило 3 360 ед.

Исполнение в муниципальных образованиях составило 100%.

2) 64 639,3 тыс. рублей - на предоставление субсидий на развитие и обеспечение деятельности Областного центра поддержки предпринимательства, Регионального интегрированного центра, Центра поддержки экспорта, Центра субконтрактации, Областного бизнес-инкубатора, Центра кластерного развития Томской области и 2-х региональных инжиниринговых центров. В результате более 8 000 субъектов МСП воспользовались различными видами услуг организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства. Организовано и проведено более 100 мероприятий. Оказано более 3000 специализированных консультаций. Организованы и проведены бизнес миссии в Узбекистан, Армению, Монголию, Казахстан. Участниками бизнес миссий стали 32 субъекта МСП.

Гарантийным фондом Томской области предоставлены поручительства 45 субъектам МСП на сумму 245,1 млн. рублей, что позволило им привлечь кредитов на общую сумму 797,8 млн. рублей.

➤ **ОМ «Формирование позитивного образа предпринимательства как источника роста общественного благосостояния»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 1 600,0 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках основного мероприятия проведено 38 мероприятий, участниками которых стали 2 207 человек

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 1 000,0 тыс. рублей – на организацию и проведение мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности в Томской области, обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства;

2) 600,0 тыс. рублей – на организацию и проведение конкурса «Лидеры томского предпринимательства», участниками которого стало 38 субъектов МСП.

Подпрограмма «Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых».

Кассовое исполнение за счет средств областного бюджета в 2018 год составило 64,2 тыс. рублей или 98,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывалась **ВЦП «Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 64,2 тыс. рублей или 98,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП предоставлены субвенции бюджетам 20 муниципальных образований Томской области на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых с целью заключения договоров аренды на земельные участки, необходимые для ведения работ, связанных с использованием недр. Ассигнования направлены на материальные затраты и оплату труда (с учетом начисления на выплаты по оплате труда) специалистов.

Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 55,4 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 8,8 тыс. рублей возвращен в областной бюджет.

Подпрограмма «Развитие ведущих отраслей обрабатывающей и нефтегазодобывающей промышленности в Томской области».

Кассовое исполнение за счет средств областного бюджета в 2018 год составило 789,9 тыс. рублей или 18,2% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках подпрограммы реализовывалось одно **ОМ «Создание и обеспечение механизма финансовой поддержки развития промышленности»** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета в 2018 год составило 789,9 тыс. рублей или 18,2% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Средства направлены на создание, развитие и обеспечение деятельности регионального фонда развития промышленности.

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

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 550 815,4 тыс. рублей или 96,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
Всего		569 219,4	550 815,4	96,8	18 404,0
в том числе:					
за счет средств федерального бюджета		2 580,6	2 580,6	100,0	-
за счет средств областного бюджета		566 638,8	548 234,8	96,7	18 404,0
Подпрограмма «Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области»		15 441,5	12 542,4	81,2	2 899,1
ВЦП «Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области»	Администрация Томской области	15 441,5	12 542,4	81,2	2 899,1
Подпрограмма «Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг»		486 378,9	471 543,0	96,9	14 835,9
ВЦП «Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных	Департамент тарифного регулирования Томской области	433,1	409,4	94,5	23,7

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
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»					
ВЦП «Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации»	Департамент тарифного регулирования Томской области	56 540,1	41 727,9	73,8	14 812,2
ВЦП «Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	429 405,7	429 405,7	100,0	-

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
ресурсов»					
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных полномочий в сфере лицензирования отдельных видов деятельности Томской области»		2 580,6	2 580,6	100,0	-
ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья»	Комитет по лицензированию Томской области	2 580,6	2 580,6	100,0	-
Обеспечивающая подпрограмма, всего		64 818,4	64 149,4	99,0	669,0
<i>в том числе:</i>	Департамент тарифного регулирования Томской области	35 370,0	34 884,7	98,6	485,3
	Комитет по лицензированию Томской области	29 448,4	29 264,7	99,4	183,7

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

<i>тыс. рублей</i>				
Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
Департамент тарифного регулирования Томской области	92 343,2	77 022,0	83,4	15 321,2
Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора	429 405,7	429 405,7	100,0	-

Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
Томской области				
Администрация Томской области	15 441,5	12 542,4	81,2	2 899,1
Комитет по лицензированию Томской области	32 029,0	31 845,3	99,4	183,7
Всего по ГП	569 219,4	550 815,4	96,8	18 404,0

Неиспользование средств областного бюджета по ГП за 2018 год составило 18 404,0 тыс. рублей, в том числе:

- по Департаменту тарифного регулирования Томской области 15 321,2 тыс. рублей по следующим причинам:

2 147,7 тыс. рублей – экономия в связи с возмещением фактических затрат, предъявленных получателем субсидии на возмещение недополученных доходов организаций железнодорожного транспорта общего пользования пригородного сообщения, возникающих вследствие установления тарифов и (или) их предельных уровней на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении к оплате (ВЦП «Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации»);

12 664,5 тыс. рублей - экономия в связи с возмещением фактических затрат, предъявленных получателем субсидии на возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льготного тарифа на коммунальный ресурс (ВЦП «Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации»);

23,7 тыс. рублей - экономия в связи с отсутствием потребности (ВЦП «Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам»);

485,3 тыс. рублей - в связи с проведением оптимизационных мероприятий (обеспечивающая подпрограмма);

- по Администрации Томской области 2 899,1 тыс. рублей по следующим причинам:

135,0 тыс. рублей - в связи с проведением оптимизационных мероприятий (ВЦП «Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области»);

1 167,9 тыс. рублей – в связи с экономией, сложившейся по результатам проведенных торгов (ВЦП «Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области»);

1 596,2 тыс. рублей – в связи с отсутствием потребности в приобретении статистической информации, а также в тиражировании материалов по социально-экономическому развитию Томской области (ВЦП «Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области»);

- по Комитету по лицензированию Томской области 183,7 тыс. рублей в связи с оптимизационными мероприятиями и ограничением кассовых выплат (обеспечивающая подпрограмма).

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

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 12 542,4 тыс. рублей или 81,2% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 12 542,4 тыс. рублей или 81,2 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 4 900,0 тыс. рублей – проведение мониторинга Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года. По результатам мониторинга была предложена концепция пилотного региона – региона с высокой концентрацией исследований, разработок, инновационной инфраструктуры;

2) 6 147,1 тыс. рублей – осуществлены мероприятия по коммуникационному сопровождению Концепции «ИНО Томск». В ходе реализации мероприятий по реализации модели пилотного проекта было осуществлено открытие Школы ключевых исследований, проведена стратегическая сессия «Модель пилотного региона СНТР в Томской области». Кроме того, проведены мероприятия, направленные на создание Центра совместных технологических разработок: совместное совещание рабочих групп ПАО «Газпромнефть» и Администрации Томской области, а также рабочая встреча по формированию модели работы Центра с университетами, расположенными в Томской области, включая форматы использования научной инфраструктуры, вовлечение научных команд и специалистов. Принято решение о создании фонда «Кроссиндустриальный центр совместных технологических разработок»;

3) 1 495,3 тыс. рублей – приобретение статистических, научно-исследовательских и социологических материалов.

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

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 471 543,0 тыс. рублей или 96,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 409,4 тыс. рублей или 94,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации ВЦП предоставлены субвенции 19 муниципальным образованиям Томской области на реализацию государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам. Ассигнования направлены на оплату труда (с учетом начислений) специалистам и материальные затраты.

Исполнение расходов муниципальными образованиями Томской области составило 286,2 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 123,2 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета;

➤ **ВЦП «Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации»:** кассовое исполнение составило 41 727,9 тыс. рублей или 73,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП реализованы следующие мероприятия:

- 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» в сумме 9 392,4 тыс. рублей;

- произведено возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающей организации АО «ТомскРТС», возникающих при применении в расчетах с потребителями по льготным тарифам на тепловую энергию и горячую воду, в сумме 32 335,5 тыс. рублей.

➤ **ВЦП «Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 429 405,7 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 256 789,1 тыс. рублей – на предоставление субсидий 7 муниципальным образованиям на компенсацию расходов по организации теплоснабжения от дизельных электростанций. Исполнение в муниципальных образованиях составило 250 235,9 тыс. рублей (97,4%). Неиспользованный остаток в сумме 6 553,2 тыс. рублей перечислен в областной бюджет.

2) 172 616,6 тыс. рублей - на предоставление субсидий 7 муниципальным образованиям на компенсацию расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут. Исполнение в муниципальных образованиях составило 169 834,1 тыс. рублей (98,3%). Неиспользованный остаток в сумме 2 782,5 тыс. рублей возвращен в областной бюджет.

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

Кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило 2 580,6 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

➤ **ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья»:** кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило 2 580,6 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В ходе реализации ОМ произведены расходы по предоставлению услуг в области охраны здоровья граждан путем выдачи 59 лицензий, переоформления 234 лицензий лицензиатам, осуществляющим медицинскую деятельность, проведения 293 проверок и осуществления контроля за устранением выявленных нарушений среди учреждений и субъектов предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья.

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

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 702 690,5 тыс. рублей или 95,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
Всего		733 425,6	702 690,5	95,8	30 735,1
в том числе:					
за счет средств федерального бюджета		349 328,0	346 056,8	99,1	3 271,2
за счет средств областного бюджета		384 097,6	356 633,7	92,8	27 463,9
Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»		663 348,7	635 430,7	95,8	27 918,0
ВЦП «Содействие занятости населения Томской области»	Департамент труда и занятости населения Томской области	280 070,1	272 110,8	97,2	7 959,3
ВЦП «Регулирование рынка труда Томской области»	Департамент труда и занятости населения Томской области	34 432,0	17 672,6	51,3	16 759,4
ОМ «Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»	Департамент труда и занятости населения Томской области	348 846,6	345 647,3	99,1	3 199,3
Подпрограмма «Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в Томской области»		4 784,2	4 757,3	99,4	26,9
ВЦП «Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области»	Департамент труда и занятости населения Томской области	4 784,2	4 757,3	99,4	26,9
Подпрограмма «Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом»		3 000,3	908,2	30,3	2 092,1
ОМ «Создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных	Департамент труда и занятости населения Томской области	506,7	274,4	54,2	232,3

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
условий, способствующих добровольному переселению соотечественников в Томскую область для постоянного проживания»					
ОМ «Создание условий для адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество»		2 230,0	615,9	27,6	1 614,1
в том числе:	Департамент здравоохранения Томской области	1 503,2	583,7	38,8	919,5
	Департамент социальной защиты населения Томской области	726,8	32,2	4,4	694,6
ОМ «Содействие обеспечению потребности экономики Томской области в квалифицированных кадрах»	Департамент труда и занятости населения Томской области	263,6	17,9	6,8	245,7
Обеспечивающая подпрограмма, всего		62 292,4	61 594,3	98,9	698,1
в том числе:	Департамент труда и занятости населения Томской области	62 292,4	61 594,3	98,9	698,1

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
Департамент труда и занятости населения Томской области	731 195,6	702 074,6	96,0	29 121,0
Департамент здравоохранения Томской области	1 503,2	583,7	38,8	919,5
Департамент социальной защиты населения Томской области	726,8	32,2	4,4	694,6
Всего по ГП	733 425,6	702 690,5	95,8	30 735,1

Недоиспользование средств по ГП за 2018 год составило 30 735,1 тыс. рублей, в том числе:

- по Департаменту труда и занятости населения Томской области 29 121,0 тыс. рублей, в том числе 25 849,8 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 3 271,2 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета по следующим причинам:

23 888,5 тыс. рублей - в связи с заявительным характером выплат, а так же несоответствием критериям отбора отдельных потенциальных получателей субсидий (ВЦП «Содействие занятости населения Томской области», ВЦП «Регулирование рынка труда Томской области», ВЦП «Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области», ОМ «Создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников в Томскую область для постоянного проживания»);

1 166,0 тыс. рублей - в связи с ограничением кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 09.04.2018 № 81-р-в (ВЦП «Регулирование рынка труда Томской области», обеспечивающая подпрограмма);

3 199,3 тыс. рублей - в результате снижения среднегодовой численности безработных граждан (ОМ «Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»);

335,1 тыс. рублей - экономия сложилась по результатам проведения закупочных процедур конкурентными способами (ОМ «Создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников в Томскую область для постоянного проживания», ВЦП «Содействие занятости населения Томской области», ВЦП «Регулирование рынка труда Томской области»);

394,8 тыс. рублей - в связи с применением регрессивной шкалы при начислении страховых взносов (обеспечивающая подпрограмма);

137,3 тыс. рублей – экономия по оплате коммунальных услуг после исполнения обязательств сторонами (обеспечивающая подпрограмма);

- по Департаменту здравоохранения Томской области 919,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, в связи с отсутствием обращений на оказание материальной помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, из числа лиц - участников программы и на проведение медицинского освидетельствования участников программы и членов их семей (ОМ «Создание условий для адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество»);

- по Департаменту социальной защиты населения Томской области 694,6 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, в связи с заявительным характером выплат (ОМ «Создание условий для адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество»).

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

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 635 430,7 тыс. рублей или 95,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Содействие занятости населения Томской области»:** кассовое исполнение составило 272 110,8 тыс. рублей или 97,2 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 205 836,9 тыс. рублей – на содержание 18 областных государственных казенных учреждений центров занятости населения;

2) 2 909,4 тыс. рублей – на организацию проведения оплачиваемых общественных работ. В общественных работах, позволяющих безработным гражданам сохранить мотивацию к труду на период поиска постоянного места работы, приняли участие 912 чел.;

3) 27 692,3 тыс. рублей – на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 2 110 безработных граждан, в том числе 173 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 54 незанятых гражданина пенсионного возраста и 1 883 безработных гражданина;

4) 17 463,2 тыс. рублей – на предоставление государственной услуги содействию самозанятости 518 безработных граждан, из них собственное дело открыли 223 безработных гражданина и приняли на организованные в рамках предпринимательских проектов рабочие места 39 человек из числа безработных граждан;

5) 10 413,9 тыс. рублей – на организацию временного трудоустройства 4 716 человек, в том числе 4 379 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 326 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы (одинокие и многодетные родители, инвалиды, лица предпенсионного возраста и др.), 11 безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые;

6) 1 108,0 тыс. рублей – на информирование 48 755 граждан и работодателей о предоставлении информации о положении на рынке труда в Томской области;

7) 4 062,5 тыс. рублей – на организацию профессиональной ориентации 18 414 граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения обучения и получения дополнительного профессионального образования;

8) 658,9 тыс. рублей – на содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости (переселилось 35 человек);

9) 603,2 тыс. рублей – на организацию 473 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, в которых приняли участие 25 403 человека;

10) 835,7 тыс. рублей – на социальную адаптацию 2 000 безработных граждан на рынке труда в целях приобретения навыков активного поиска работы, смягчения последствий длительной безработицы;

11) 526,8 тыс. рублей – на организацию психологической поддержки 2 073 безработных граждан.

➤ **ВЦП «Регулирование рынка труда Томской области»:** кассовое исполнение составило 17 672,6 тыс. рублей или 51,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 9 381,6 тыс. рублей – на развитие ведомственной информационной системы предоставления государственных услуг в сфере содействия занятости населения. Сопровождение ПК «Катарсис» и АИС «Мониторинг рынка труда», передача неисключительных прав на программу управления Интерактивным порталом службы занятости; передача неисключительных прав на программное обеспечение «ИСКО», техническое сопровождение сети VipNet;

2) 5 112,4 тыс. рублей – на организацию, проведение и участие в информационных мероприятиях в сфере занятости населения (проведено 479 мероприятий);

3) 1175,6 тыс. рублей – на организацию профессионального обучения, дополнительного профессионального образования 69 граждан, не являющихся безработными;

4) 960,0 тыс. рублей – на информирование о положении на рынке труда в Томской области (публикации сюжетов в СМИ, выпуск газеты «Кадры решают все в Томской области»);

5) 1 037,5 тыс. рублей – на организацию трудоустройства отдельных категорий граждан;

6) 5,5 тыс. рублей – на организацию подключения системы приема и обслуживания входящих вызовов в службу занятости от абонентов сети связи общего пользования по номеру «8-800».

➤ **ОМ «Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»:** кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило 345 647,3 тыс. рублей или 99,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ОМ осуществлялись социальные выплаты (пособия по безработице, стипендии, материальная помощь, назначение досрочных пенсий) гражданам, признанным в установленном порядке безработными. Социальные выплаты получили 27 800 человек, средний размер выплат в расчете на одного безработного гражданина составил 4 313 рублей.

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

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 4 757,3 тыс. рублей или 99,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывалась:

➤ **ВЦП «Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области»:** кассовое исполнение составило 4 757,3 тыс. рублей или 99,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 3 979,9 тыс. рублей – на предоставление субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров 20 муниципальным образованиям, в результате исполнения государственных полномочий в организациях области было заключено более 1 380 коллективных договоров;

2) 72,6 тыс. рублей – на организацию и проведение мероприятий в рамках социального партнерства к Всемирному дню охраны труда;

3) 570,1 тыс. рублей – на организацию и проведение более 40 мероприятий, конкурсов по развитию социального партнерства с целью повышения престижа рабочих профессий, пропаганды достижений и передового опыта, содействия привлечения молодежи для обучения и трудоустройства по рабочим профессиям;

4) 134,7 тыс. рублей – на обеспечение обучения специалистов ДТЗН ТО (в том числе повышение квалификации).

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

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 908,2 тыс. рублей или 30,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ОМ «Создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников в Томскую область для постоянного проживания»:** кассовое исполнение составило 274,4 тыс. рублей или 54,2 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 72,4 тыс. рублей (31,1% к плану), за счет средств федерального бюджета – 202,0 тыс. рублей (73,8% к плану).

В рамках ОМ осуществлялось предоставление информационных, консультационных, юридических и других услуг участникам программы переселения соотечественников и членам их семей.

➤ **ОМ «Создание условий для адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество»:** кассовое исполнение составило 615,9 тыс. рублей или 27,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 408,4 тыс. рублей (20,2 % к плану), за счет средств федерального бюджета – 207,5 тыс. рублей (99,96% к плану).

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 583,7 тыс. рублей – на проведение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации медицинского освидетельствования 158 участников программы переселения соотечественников и членов их семей в целях подтверждения отсутствия у них заболевания наркоманией, инфекционных заболеваний и заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции);

2) 32,2 тыс. рублей – на оказание материальной помощи 1 человеку, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации, из числа участников программы переселения соотечественников и членов их семей до получения ими разрешения на временное проживание или до оформления гражданства Российской Федерации.

➤ **ОМ «Содействие обеспечению потребности экономики Томской области в квалифицированных кадрах»** кассовое исполнение за счет областного бюджета составило 17,9 тыс. рублей или 6,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ОМ осуществлялось содействие трудоустройству и занятости участников программы переселения соотечественников и членов их семей (1 чел. - профессиональное обучение; 4 чел. - содействие трудоустройству; 10 чел. - профессиональная ориентация и психологическая поддержка).

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

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 2 359 729,9 тыс. рублей или 99,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
Всего		2 372 968,8	2 359 729,9	99,4	13 238,9
в том числе:					
за счет средств федерального бюджета		659 159,0	649 897,4	98,6	9 261,6
за счет средств областного бюджета		1 713 809,8	1 709 832,5	99,8	3 977,3
Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области»		2 094 129,2	2 093 002,3	99,9	1 126,9
ВЦП «Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных»	Департамент ветеринарии Томской области	242 299,7	241 186,3	99,5	1 113,4
ОМ «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	204 194,4	204 180,9	99,99	13,5
ОМ «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	533 750,8	533 750,8	100,0	
ОМ «Поддержка малых форм хозяйствования»	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	81 038,1	81 038,1	100,0	
ОМ «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	326 627,6	326 627,6	100,0	
ОМ «Создание условий для увеличения объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями»	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	313 124,6	313 124,6	100,0	
ОМ «Содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса»	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	393 094,0	393 094,0	100,0	
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года»		138 170,1	127 027,7	91,9	11 142,4
ВЦП «Кадровое, консультационное и информационное обеспечение»	Департамент по социально-экономическому развитию села	43 065,5	43 065,5	100,0	

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
агропромышленного комплекса»	Томской области				
ОМ «Развитие газификации в сельской местности»	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	30 257,6	26 892,3	88,9	3 365,3
ОМ «Развитие водоснабжения в сельской местности»	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	23 947,2	16 170,1	67,5	7 777,1
ОМ «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности»	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	1 586,6	1 586,6	100,0	
ОМ «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	39 313,2	39 313,2	100,0	
Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Томской области»		13 131,3	13 131,3	100,0	
ОМ «Повышение потенциала мелиорируемых земель в Томской области»	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	13 131,3	13 131,3	100,0	
Подпрограмма «Развитие региональной системы сельскохозяйственной кооперации Томской области»		14 040,0	14 040,0	100,0	
ОМ «Создание условий для ускоренного развития мясного скотоводства на территории Томской области»	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	14 040,0	14 040,0	100,0	
Обеспечивающая подпрограмма		113 498,2	112 528,6	99,1	969,6
<i>в том числе:</i>	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	50 867,5	50 136,8	98,6	730,7
	Департамент ветеринарии Томской области	38 281,8	38 281,8	100,0	

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
	Инспекция государственного технического надзора Томской области	24 348,9	24 110,0	99,0	238,9

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	тыс. рублей
				Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	2 068 038,4	2 056 151,8	99,4	11 886,6
Департамент ветеринарии Томской области	280 581,5	279 468,1	99,6	1 113,4
Инспекция государственного технического надзора Томской области	24 348,9	24 110,0	99,0	238,9
Всего по ГП	2 372 968,8	2 359 729,9	99,4	13 238,9

Недоиспользование средств областного бюджета за 2018 год составило 13 238,9 тыс. рублей, в том числе:

- по Департаменту по социально-экономическому развитию села Томской области в сумме 11 886,6 тыс. рублей, в том числе 2 625,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 9 261,6 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета по следующим причинам:

13,5 тыс. рублей - в связи с прекращением деятельности КФХ Бурденова А.П. Томского района и отсутствием потребности в средствах федерального бюджета на компенсацию сельскохозяйственным товаропроизводителям, не обеспечившим в установленном порядке страховую защиту своих имущественных интересов, связанных с производством сельскохозяйственной продукции, ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера в 2018 году на территориях субъектов Российской Федерации (ОМ «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»);

3 365,3 тыс. рублей – экономия расходов по результатам конкурсных процедур на развитие газификации в Первомайском районе (ОМ «Развитие газификации в сельской местности»);

7 777,1 тыс. рублей - экономия расходов по результатам конкурсных процедур на развитие водоснабжения в Кожевниковском и Кривошеинском районах (ОМ «Развитие водоснабжения в сельской местности»);

730,7 тыс. рублей – экономия в результате проведения конкурсных процедур (обеспечивающая подпрограмма);

- по Департаменту ветеринарии Томской области за счет средств областного бюджета 1 113,4 тыс. рублей – экономия в результате проведения конкурсных процедур по приобретению лабораторного оборудования, транспортных средств и утилизации биологических отходов (ВЦП «Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных»);

- по Инспекции государственного технического надзора Томской области за счет средств областного бюджета:

65,8 тыс. рублей – экономия в результате проведения конкурсных процедур (обеспечивающая подпрограмма);

173,1 тыс. рублей в связи с проведением оптимизационных мероприятий (обеспечивающая подпрограмма).

Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 2 093 002,3 тыс. рублей или 99,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 241 186,3 тыс. рублей или 99,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП 16 областных государственных бюджетных учреждений, подведомственные Департаменту ветеринарии Томской области, оказали 4 государственные услуги и выполнили 5 государственных работ в соответствии с доведенными государственными заданиями.

Информация о выполнении государственных заданий за 2018 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 209 067,6 тыс. рублей на:

- проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных;

- проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений;

- оформление и выдачу ветеринарных сопроводительных документов;

- проведение лабораторных исследований в рамках Плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов;

- лабораторные исследования по диагностике и профилактике болезней животных, занос которых возможен из иностранных государств;

- лабораторные исследования в рамках государственного эпизоотического мониторинга;

2) 4 435,1 тыс. рублей - в рамках субсидии на иные цели приобретено 8 автомобилей, из них 1 дезинфекционная установка Комарова и 7 легковых автомобилей для областных государственных бюджетных учреждений, подведомственных Департаменту ветеринарии Томской области;

3) 3 069,4 тыс. рублей - в рамках субсидии на иные цели приобретены 23 единицы лабораторного оборудования для областных ветеринарных лабораторий;

4) 2 078,9 тыс. рублей – в рамках субсидии на иные цели на проведение мероприятий по ликвидации несанкционированных мест утилизации биологических отходов на территории Томской области. В 2018 году ликвидировано 38 несанкционированных мест утилизации биологических отходов;

5) 17 652,0 тыс. рублей - направлены в форме субвенций бюджетам 6-ти муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных (100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи). Исполнение в муниципальных образованиях составило 17 146,5 тыс. рублей или 97,1 %. Неиспользованный остаток средств областного бюджета в сумме 505,5 тыс. рублей возвращен в областной бюджет. В 2019 году подтверждена потребность муниципальному образованию «Городской округ Стрежевой» в сумме 228,4 тыс. рублей;

6) 4 883,3 тыс. рублей - использованы на приобретение вакцины, сыворотки, антипаразитарных препаратов, антибиотиков для животных, дезинфекционных средств для проведения противозoonотических мероприятий.

➤ **ОМ «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»:** кассовое исполнение составило 204 180,9 тыс. рублей или 99,99 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 41 607,1 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 162 573,8 тыс. рублей.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 179 632,9 тыс. рублей - на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства;

2) 24 548,0 тыс. рублей – на компенсацию сельскохозяйственным товаропроизводителям, не обеспечившим в установленном порядке страховую защиту своих имущественных интересов, связанных с производством сельскохозяйственной продукции, ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера в 2018 году на территориях субъектов Российской Федерации.

➤ **ОМ «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»:** кассовое исполнение составило 533 750,8 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 494 668,4 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 39 082,4 тыс. рублей.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 450 236,1 тыс. рублей направлены в форме субвенций бюджетам 14-ти муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства по предоставлению субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на повышение продуктивности в молочном скотоводстве. Исполнение в муниципальных образованиях составило 450 231,2 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств областного бюджета в сумме 4,9 тыс. рублей возвращен в областной бюджет;

2) 32 055,2 тыс. рублей на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие мясного скотоводства. Средства направлены на возмещение части затрат по содержанию поголовья коров мясных пород, на приобретение комплексов для автоматизации учета крупного рогатого скота мясных пород, на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для реализации инвестиционного проекта, направленного на развитие мясного скотоводства, на строительство и (или) модернизацию, реконструкцию животноводческих комплексов (ферм) мясного направления;

3) 51 459,5 тыс. рублей на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии. Средства направлены на возмещение части затрат на приобретение оборудования (роботы-дойеры) для молочного комплекса в Асиновском

районе (ООО «Сибирское молоко») и на реконструкцию молочного комплекса на 1 100 голов в Томском районе (ООО «СПК Межениновский»).

➤ **ОМ «Поддержка малых форм хозяйствования»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 81 038,1 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 71 538,1 тыс. рублей направлены в форме субвенций бюджетам 20 муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства:

- на поддержку малых форм хозяйствования – 36 958,5 тыс. рублей. Средства предоставлены гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям на содержание коров, на возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации. Исполнение в муниципальных образованиях составило 36 943,5 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств областного бюджета в сумме 15,0 тыс. рублей возвращен в областной бюджет.

- на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления в сумме 34 579,6 тыс. рублей. Средства направлены на материальные затраты и оплату труда (с учетом начисления на выплаты по оплате труда) специалистам. Исполнение в муниципальных образованиях составило 34 509,0 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств областного бюджета в сумме 70,6 тыс. рублей возвращен в областной бюджет;

2) 500,0 тыс. рублей на возмещение части затрат по оформлению прав на объекты недвижимости, используемые в сельскохозяйственном производстве. Субсидии предоставлены ООО «Зональный комбикормовый завод», ООО «Сибирское зерно», ООО «АПК Первомайский», ООО «Березовская ферма», КФХ Котляров А.А. на возмещение части затрат на проведение кадастровых работ при оформлении в собственность, аренду земель сельскохозяйственного назначения;

3) 9 000,0 тыс. рублей для предоставления субсидии Региональному отделению Томской области Общероссийской общественной организации «Союз садоводов России». Средства предоставлены для проведения работ по ремонту систем электроснабжения (в 19 садоводческих товариществах), водоснабжения (в 3 садоводческих товариществах), автомобильных дорог, обеспечивающих подъезды к массивам участков садоводческих и дачных некоммерческих объединений в Томской области (в 2 садоводческом товариществе), на проведение землеустроительных (кадастровых) работ (в 29 садоводческих товариществах).

➤ **ОМ «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 326 627,6 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 324 627,6 тыс. рублей на возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства. Средства предоставлены 33 сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение 10 кормоуборочных комбайнов, 47 зерноуборочных комбайнов, 69 тракторов, 25 сеялок и посевных комплексов, 201 единицы прочей сельскохозяйственной техники;

2) 2 000,0 тыс. рублей на оплату государственных контрактов на проведение 4 научно-исследовательских работ в области сельскохозяйственного производства.

➤ **ОМ «Создание условий для увеличения объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями»:** кассовое исполнение составило 313 124,6

тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 113 755,5 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 199 369,1 тыс. рублей.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 17 000,0 тыс. рублей - на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам), привлеченным ОАО «ТомскАгроИнвест»;

2) 10 368,0 тыс. рублей - на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам), привлеченным ООО «СПАС», ООО «СХП «Усть-Бакcharское», ООО «Сибирское молоко»;

3) 285 756,6 тыс. рублей - на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе. Средства предоставлены 31 сельскохозяйственным товаропроизводителям по инвестиционным кредитам, привлеченным до 31.12.2016 года.

➤ **ОМ «Содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса»:** кассовое исполнение составило 393 094,0 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 200 667,5 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 192 426,5 тыс. рублей.

В рамках ОМ средства направлены на содействие достижению целевых показателей, установленных соглашением с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, по следующим направлениям:

1) 217 119,9 тыс. рублей - на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат:

- на приобретение элитных семян в сумме 22 621,0 тыс. рублей;

- на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями - 1 295,6 тыс. рублей.

- на приобретение семян кормовых культур в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности - 6 059,0 тыс. рублей;

- на развитие льноводства и других сельскохозяйственных культур - 5 311,2 тыс. рублей;

- на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства - 785,8 тыс. рублей;

- на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления - 30 284,8 тыс. рублей;

- на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления - 150 762,5 тыс. рублей;

2) 780,0 тыс. рублей – на предоставление субвенций бюджетам 17-ти муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства - на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования. Исполнение в муниципальных образованиях составило 779,9 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств областного бюджета в сумме 0,1 тыс. рублей возвращен в областной бюджет;

3) 175 194,1 тыс. рублей - для предоставления грантов на:

- поддержку начинающих фермеров – 48 602,2 тыс. рублей. Гранты предоставлены 19 начинающим фермерам на реализацию 4 проектов по развитию молочного скотоводства, 10 - мясного скотоводства, 1 - пчеловодства, 4 – ягодоводство);

- развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств – 74 591,9 тыс. рублей. Гранты предоставлены 6 семейным фермам на реализацию 4 проектов по молочному скотоводству, 2 проекта по мясному скотоводству;

- поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы – 52 000,0 тыс. рублей. Гранты предоставлены 3 сельскохозяйственным потребительским кооперативам в Шегарском, Кривошеинском районах и в г. Томске на реализацию проектов по развитию производства и переработки мясной и молочной продукции и предоставлению услуг в области растениеводства.

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года».

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 127 027,7 тыс. рублей или 91,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 43 065,5 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП областное государственное бюджетное учреждение «Аграрный центр Томской области» оказало 1 государственную услугу и выполнило 3 государственные работы.

Информация о выполнении государственных заданий за 2018 год представлена в Приложении 2 к настоящей пояснительной записке.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 15 845,6 тыс. рублей - на предоставление консультационной помощи; информационное обеспечение в рамках государственной аграрной политики; осуществление деятельности органов государственной власти; организация и проведение информационно-коммуникационных мероприятий;

2) 780,0 тыс. рублей - на предоставление 7 муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов на премирование победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе;

3) 1 710,0 тыс. рублей - на премирование 25 победителей областного конкурса среди работников агропромышленного комплекса Томской области;

4) 1 638,2 тыс. рублей - на возмещение части затрат на подготовку, переподготовку, повышение квалификации и поддержку кадров агропромышленного комплекса. 35 человек прошли подготовку, переподготовку, повышение квалификации, 4 молодым специалистам выделены средства на обустройство и хозяйственное обзаведение;

5) 3 625,0 тыс. рублей - на оплату государственных контрактов в целях информационного обеспечения в области сельскохозяйственного производства;

6) 14 600,0 тыс. рублей - на предоставление субсидии Ассоциации инновационного развития АПК Томской области на реализацию мероприятий в сфере агропромышленного комплекса;

7) 50,0 тыс. рублей - на предоставление премии Губернатора Томской области имени Героя Социалистического труда Белозерцевой Екатерина Наумовны;

8) 4 250,0 тыс. рублей - на предоставление грантов 24 победителям областного конкурса в агропромышленном комплексе;

9) 566,7 тыс. рублей - на предоставление грантов 6 победителям конкурса на поддержку профориентационных проектов в области сельскохозяйственного производства;

➤ **ОМ «Развитие газификации в сельской местности»:** кассовое исполнение составило 26 892,3 тыс. рублей или 88,9% к плану по уточненной сводной бюджетной

росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 4 571,7 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 22 320,6 тыс. рублей.

За счет указанных ассигнований предоставлена субсидия Первомайскому району на софинансирование строительства объектов газификации. Построено 12,3 км распределительных газовых сетей в сельской местности.

Исполнение в муниципальных образованиях составило 100%.

➤ **ОМ «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности»** кассовое исполнение составило 1 586,6 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 625,4 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 961,2 тыс. рублей.

За счет указанных ассигнований предоставлены субсидии 2 муниципальным образованиям: Томскому и Молчановскому районам. Создан парк отдыха на территории села Суйга и музей в с. Нарга Молчановского района, создана и обустроена зона отдыха в с. Нелюбино Томского района

Исполнение в муниципальных образованиях составило 100%.

➤ **ОМ «Развитие водоснабжения в сельской местности»:** кассовое исполнение составило 16 170,1 тыс. рублей или 67,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 6 571,1 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 9 599,0 тыс. рублей.

За счет указанных ассигнований предоставлены субсидии 3 муниципальным образованиям (Кривошеинскому, Кожевниковскому, Шегарскому районам) на софинансирование строительства и реконструкцию объектов водоснабжения. Построено 4,1 км, реконструировано 5,9 км локальных водопроводов в сельской местности.

Исполнение в муниципальных образованиях составило 100%.

➤ **ОМ «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»:** кассовое исполнение составило 39 313,2 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 26 647,5 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 12 665,7 тыс. рублей.

За счет указанных расходов предоставлены субсидии 15 муниципальным образованиям Томской области для предоставления социальных выплат гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе молодым семьям и молодым специалистам. Социальные выплаты получила 61 семья, из них 48 молодых семей и молодых специалистов.

Исполнение в муниципальных образованиях составило 100%.

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

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 13 131,3 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывалось одно **ОМ «Повышение потенциала мелиорируемых земель в Томской области»:** кассовое исполнение составило 13 131,3 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 2 232,3 тыс. рублей (100 % к плану), за счет средств федерального бюджета – 10 899,0 тыс. рублей (100 % к плану).

За счет указанных расходов предоставлены субсидии АО «Сибирская Аграрная Группа» и ООО «Первомайский» на возмещение части затрат на проведение культуртехнических мероприятий, что позволило ввести в оборот 1 516,1 га земель сельскохозяйственного назначения.

Подпрограмма «Развитие региональной системы сельскохозяйственной кооперации Томской области».

Кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 14 040,0 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывалось одно **ОМ «Создание условий для ускоренного развития мясного скотоводства на территории Томской области»**. За счет указанных расходов предоставлена субсидия Ассоциации инновационного развития АПК Томской области для приобретения оборудования для лаборатории репродуктивных технологий. По результатам проведенных Ассоциацией конкурсных процедур заключен контракт на выполнение работ по получению стельности чистопородного крупного рогатого скота. В результате в двух молочных хозяйствах области (СПК «Весна» и ООО «Спас») произведено 750 трансплантаций эмбрионов, получено 300 стельностей крупного рогатого скота.

Расходы на реализацию Государственной программы Томской области «Развитие здравоохранения в Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 11 277 463,4 тыс. рублей или 99,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
Всего		11 324 166,8	11 277 463,4	99,6	46 703,4
в том числе:					
за счет средств федерального бюджета		795 284,6	767 294,7	96,5	27 989,9
за счет средств областного бюджета		10 528 882,2	10 510 168,7	99,8	18 713,5
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»		1 281 178,0	1 280 789,4	99,97	388,6
ВЦП «Развитие системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»	Департамент здравоохранения Томской области	331 108,5	330 923,8	99,9	184,7

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
ВЦП «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированным и продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях»	Департамент здравоохранения Томской области	539 477,3	539 477,3	100,0	0,0
ОМ «Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированным и продуктами лечебного питания для детей-инвалидов»	Департамент здравоохранения Томской области	380 554,6	380 554,6	100,0	0,0
ОМ «Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», связанных с закупкой диагностических средств, обеспечением лекарственными препаратами, профилактикой заболеваний»	Департамент здравоохранения Томской области	30 037,6	29 833,7	99,3	203,9

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»		1 726 665,1	1 726 665,1	100,0	0,0
ВЦП «Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»	Департамент здравоохранения Томской области	1 364 110,4	1 364 110,4	100,0	0,0
ОМ «Оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи»	Департамент здравоохранения Томской области	121 511,2	121 511,2	100,0	0,0
ОМ «Развитие санитарной авиации»	Департамент здравоохранения Томской области	241 043,5	241 043,5	100,0	0,0
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»		352 127,2	352 004,4	99,97	122,8
ВЦП «Повышение эффективности оказания медицинской помощи в организациях родовспоможения и детства»	Департамент здравоохранения Томской области	251 105,3	251 104,3	99,99	1,0
ОМ «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»	Департамент здравоохранения Томской области	101 021,9	100 900,1	99,9	121,8

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, паллиативной помощи, в том числе детям»		170 103,3	170 052,3	99,97	51,0
ВЦП «Развитие медицинской реабилитации и паллиативной помощи»	Департамент здравоохранения Томской области	138 696,6	138 648,2	99,97	48,4
ОМ «Развитие паллиативной медицинской помощи»	Департамент здравоохранения Томской области	31 406,7	31 404,1	99,99	2,6
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья»		932 794,6	891 041,4	95,5	41 753,2
ВЦП «Устранение дефицита медицинских кадров и кадрового дисбаланса на территории Томской области»	Департамент здравоохранения Томской области	1 560,0	1 320,6	84,7	239,4
ОМ «Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» в части предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам»	Департамент здравоохранения Томской области	130 500,0	89 000,0	68,2	41 500,0
ОМ «Повышение престижа медицинских специальностей»	Департамент здравоохранения Томской области	800 734,6	800 720,8	99,99	13,8
Подпрограмма «Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области»		842 271,4	838 707,6	99,6	3 563,8

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
ВЦП «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области»	Департамент здравоохранения Томской области	754 019,5	753 676,0	99,95	343,5
ОМ «Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения»	Департамент здравоохранения Томской области	19 320,0	19 320,0	100,0	0,0
ОМ «Развитие регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения»	Департамент здравоохранения Томской области	45 369,0	44 813,7	98,8	555,3
ОМ «Приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек»	Департамент здравоохранения Томской области	14 731,8	12 111,0	82,2	2 620,8
ОМ «Приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек»	Департамент здравоохранения Томской области	8 831,1	8 786,9	99,5	44,2
Подпрограмма «Оказание бесплатной медицинской помощи гражданам в рамках областной программы обязательного медицинского страхования»		5 936 115,9	5 936 115,9	100,0	0,0

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
ОМ «Организация оказания медицинской помощи в рамках областной программы обязательного медицинского страхования (за счет средств областного бюджета)»	Департамент здравоохранения Томской области	5 936 115,9	5 936 115,9	100,0	0,0
Обеспечивающая подпрограмма	Департамент здравоохранения Томской области	82 911,3	82 087,3	99,0	824,0

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
Департамент здравоохранения Томской области	11 324 166,8	11 277 463,4	99,6	46 703,4
Всего по ГП	11 324 166,8	11 277 463,4	99,6	46 703,4

Недоиспользование средств за 2018 год составило 46 703,4 тыс. рублей по Департаменту здравоохранения Томской области, в том числе за счет средств федерального бюджета 27 989,9 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 18 713,5 тыс. рублей, по следующим причинам:

41 739,4 тыс. рублей – по предоставлению мер социальной поддержки населению в связи с уточнением численности получателей (заявительный характер выплат) (ОМ «Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» в части предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам», ВЦП «Устранение дефицита медицинских кадров и кадрового дисбаланса на территории Томской области»);

4 900,9 тыс. рублей – экономия по результатам проведения конкурсных процедур (ВЦП «Развитие системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», ОМ «Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», связанных с закупкой диагностических средств, обеспечением лекарственными препаратами, профилактикой заболеваний», ВЦП «Повышение эффективности оказания медицинской помощи в организациях родовспоможения и

детства», ОМ «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций», ОМ «Развитие паллиативной медицинской помощи», ОМ «Приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек», ОМ «Приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек», ОМ «Развитие регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения», ВЦП «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области», обеспечивающая подпрограмма);

62,2 тыс. рублей – в связи с уменьшением страховых взносов по дополнительным тарифам на обязательное пенсионное страхование с выплат работникам ОГКУЗ «Дом ребенка, специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики», условия труда которых по результатам аттестации рабочих мест признаны вредными и (или) опасными (ВЦП «Развитие медицинской реабилитации и паллиативной помощи», ОМ «Повышение престижа медицинских специальностей»);

0,9 тыс. рублей - по расходам областного бюджета за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями, доходов от безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, добровольных пожертвований, а также средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискации, компенсаций, в связи с фактическим поступлением данных доходов в объеме меньше запланированного (ВЦП «Повышение эффективности оказания медицинской помощи в организациях родовспоможения и детства»).

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 1 280 789,4 тыс. рублей или 99,97 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Развитие системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:** кассовое исполнение составило 330 923,8 тыс. рублей или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 273 375,7 тыс. рублей – на предоставление областными государственными учреждениями, в соответствии с государственным заданием, государственных услуг (выполнение работ) в сфере здравоохранения.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания предоставлены 29 областными государственными учреждениями здравоохранения, в отношении которых Департамент здравоохранения Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя.

Информация о выполнении государственных заданий за 2018 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

2) 57 548,1 тыс. рублей -- на проведение Департаментом здравоохранения Томской области следующих мероприятий:

- 52 840,2 тыс. рублей – на приобретение вакцины для проведения вакцинации населения Томской области против клещевого энцефалита, гепатита, пневмококка, РСВ-инфекций (вакцинацию получили 71 933 человека);

- 4 707,9 тыс. рублей – на приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий в случаях возникновения эпидемий.

➤ **ВЦП «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях»:** кассовое исполнение расходов составило 539 477,3 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 7 625,9 тыс. рублей – на предоставление областным государственным автономным учреждением здравоохранения «Центр медицинской и фармацевтической информации», в соответствии с государственным заданием, государственных услуг (выполнение работ) в сфере здравоохранения.

Информация о выполнении государственного задания за 2018 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

2) 531 851,4 тыс. рублей – на проведение Департаментом здравоохранения Томской области следующих мероприятий:

- 525 803,8 тыс. рублей – на осуществление централизованной закупки лекарственных препаратов для обеспечения ими региональных льготников, в том числе детей 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 с законодательством Российской Федерации (в случае обеспечения препаратами, не попавшими в федеральный перечень). В рамках реализации мероприятия обслужено более 312 тысяч льготных рецептов;

- 6 047,6 тыс. рублей – на осуществление централизованного закупа расходных материалов к инсулиновым помпам для обеспечения детей (в возрасте до 18 лет), страдающих сахарным диабетом (расходными материалами обеспечено 59 детей, у которых установлены инсулиновые помпы).

➤ **ОМ «Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов»:** кассовое исполнение расходов составило 380 554,6 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств федерального бюджета.

Расходы в рамках данного ОМ направлены на реализацию следующих мероприятий:

- 367 019,0 тыс. рублей – на закупку лекарственных препаратов и медицинских изделий с целью обеспечения лиц, включенных в Федеральный регистр (льготная категория граждан);

- 13 535,6 тыс. рублей – на закупку лекарственных препаратов для обеспечения ими региональных льготников, из числа лиц, проживающих в муниципальном образовании «Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области» и обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства.

При этом, обеспечивается та часть льготной категории граждан, которая не отказалась от получения государственной социальной помощи в виде социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, необеспеченными в соответствии со стандартами медицинской помощи.

➤ **ОМ «Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», связанных с закупкой диагностических средств, обеспечением лекарственными препаратами, профилактикой заболеваний»:** кассовое исполнение расходов составило 29 833,7 тыс. рублей или 99,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета 24 761,7 тыс. рублей (99,3 % к плану), за счет средств областного бюджета 5 072,0 тыс. рублей (99,3 % к плану).

Средства в рамках ОМ направлены на реализацию следующих мероприятий:

- 16 649,7 тыс. рублей – на закупку диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С;

- 6 488,6 тыс. рублей – на закупку диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом;

- 3 426,6 тыс. рублей – на мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, включающие в себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах Томской области;

- 3 268,8 тыс. рублей – на профилактику ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С.

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 1 726 665,1 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:** кассовое исполнение составило 1 364 110,4 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 1 357 993,2 тыс. рублей – на предоставление областными государственными учреждениями, в соответствии с государственным заданием, государственных услуг (выполнение работ) в сфере здравоохранения.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания предоставлены 31 областному государственному учреждению здравоохранения, в отношении которых Департамент здравоохранения Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя.

Информация о выполнении государственных заданий за 2018 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

2) 6 117,2 тыс. рублей – на предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на обеспечение проезда по направлениям врачей в медицинские

организации, расположенные на территории Томской области, оказывающие специализированную онкологическую, наркологическую и психиатрическую помощь, лицам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при отсутствии круглогодичного транспортного сообщения с областным центром. Иные межбюджетные трансферты предоставлены 2 муниципальным образованиям: «Городской округ Стрежевой» и «Александровский район». Исполнение иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета муниципальными образованиями Томской области составило 6 117,2 тыс. рублей или 100 % к плану. Проезд пациентов в соответствующие медицинские организации в 2018 году осуществлялся 474 раза.

➤ **ОМ «Оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи»:** кассовое исполнение расходов составило 121 511,2 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета 19 136,5 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 102 374,7 тыс. рублей.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 117 195,2 тыс. рублей – на предоставление областными государственными учреждениями, в соответствии с государственным заданием, государственных услуг (выполнение работ) в сфере здравоохранения.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания предоставлены 6 областным государственным учреждениям здравоохранения, в отношении которых Департамент здравоохранения Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя.

Информация о выполнении государственных заданий за 2018 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

2) 4 316,0 тыс. рублей – на проведение Департаментом здравоохранения Томской области конкурсных процедур на оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в экстренной форме.

➤ **ОМ «Развитие санитарной авиации»:** кассовое исполнение расходов составило 241 043,5 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета 127 990,1 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 113 053,4 тыс. рублей.

В рамках ОМ средства направлены на предоставление областными государственными учреждениями, в соответствии с государственным заданием, государственных услуг (выполнение работ) в сфере здравоохранения.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания предоставлены 2 областным государственным учреждениям здравоохранения, в отношении которых Департамент здравоохранения Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя: ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница» и ОГАУЗ «Стрежевская городская больница».

Информация о выполнении государственных заданий за 2018 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 352 004,4 тыс. рублей или 99,97 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Повышение эффективности оказания медицинской помощи в организациях родовспоможения и детства»:** кассовое исполнение составило 251 104,3 тыс. рублей или 99,99 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 143 219,5 тыс. рублей – на предоставление областными государственными учреждениями, в соответствии с государственным заданием, государственных услуг (выполнение работ) в сфере здравоохранения.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания предоставлены 19 областными государственными учреждениями здравоохранения, в отношении которых Департамент здравоохранения Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя.

Информация о выполнении государственных заданий за 2018 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

2) 85 976,5 тыс. рублей – на содержание, лечение и реабилитацию детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 4 лет, имеющих заболевание в виде поражения центральной нервной системы, нуждающихся в постоянном уходе в ОГКУЗ «Дом ребенка, специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики», (количество детей, находящихся в данном доме ребенка, сократилось с 165 в 2017 году до 80 в 2018 году);

3) 408,4 тыс. рублей – на отражение в расходах областного бюджета доходов казенных учреждений от безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований, а также средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискации, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия. Средства, полученные казенными учреждениями, направлены на содержание данных учреждений;

4) 21 499,9 тыс. рублей – на оказание услуг по медико-генетической помощи населению. В рамках мероприятия осуществляется финансирование государственного контракта с Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук» на оказание услуг по оказанию медико-генетической помощи населению Томской области, в том числе:

- экспертное ультразвуковое исследование по пренатальной (дородовой) диагностике нарушений развития ребенка;
- проведение инвазивной пренатальной диагностики акушером-гинекологом;
- цитогенетическое исследование биологического материала при инвазивной пренатальной диагностике;
- цитогенетическое исследование (кариотипирование);
- семейная консультация врача-генетика при наследственной патологии;
- молекулярно-генетическая диагностика хронического медицинского лейкоза;
- выполнение исследований по неонатальному скринингу.

➤ **ОМ «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»:** кассовое исполнение расходов составило 100 900,1 тыс. рублей или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета 83 747,1 тыс. рублей (99,9 % к плану), за счет средств областного бюджета 17 153,0 тыс. рублей (99,9 % к плану).

В рамках ОМ средства направлены на предоставление 10 областными государственными учреждениями здравоохранения, в отношении которых Департамент здравоохранения Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидии на иные цели, связанной с приобретением медицинских изделий для детских

поликлиник и детских поликлинических отделений в пределах перечня, утвержденного Приказом Минздрава России от 22.05.2018 № 260 (в том числе, ультразвуковые аппараты, рентгеновские аппараты и др).

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, паллиативной помощи, в том числе детям»

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 170 052,3 тыс. рублей или 99,97 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Развитие медицинской реабилитации и паллиативной помощи»:** кассовое исполнение составило 138 648,2 тыс. рублей или 99,97 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 134 605,4 тыс. рублей – на предоставление областными государственными учреждениями, в соответствии с государственным заданием, государственных услуг (выполнение работ) в сфере здравоохранения.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания предоставлены 21 областному государственному учреждению здравоохранения, в отношении которых Департамент здравоохранения Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя.

Информация о выполнении государственных заданий за 2018 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

2) 4 042,8 тыс. рублей – на оказание паллиативной помощи детям в возрасте от рождения до 4-лет с органическим поражением центральной нервной системы, врожденными аномалиями развития, генетическими синдромами в ОГКУЗ «Дом ребенка, специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики».

➤ **ОМ «Развитие паллиативной медицинской помощи»:** кассовое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета составило 31 404,1 тыс. рублей или 99,99 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 23 554,1 тыс. рублей – на предоставление областными государственными учреждениями, в соответствии с государственным заданием, государственных услуг (выполнение работ) в сфере здравоохранения.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания предоставлены 4 областным государственным учреждениям здравоохранения, в отношении которых Департамент здравоохранения Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя.

Информация о выполнении государственных заданий за 2018 год представлены в Приложении 2 к пояснительной записке.

2) 7 000,0 тыс. рублей – на проведение мероприятий Департаментом здравоохранения Томской области по осуществлению закупок лекарственных препаратов, включая обезболивающие, с целью обеспечения ими лиц, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи;

3) 850,0 тыс. рублей – на проведение мероприятий Департаментом здравоохранения Томской области по закупке медицинских изделий для медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, в том числе для использования на дому.

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья»

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 891 041,4 тыс. рублей или 95,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Устранение дефицита медицинских кадров и кадрового дисбаланса на территории Томской области»:** кассовое исполнение составило 1 320,6 тыс. рублей или 84,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Средства в рамках ВЦП направлены на осуществление государственной поддержки работников областных государственных автономных и бюджетных учреждений здравоохранения в виде частичной компенсации затрат, связанных с наймом жилых помещений в жилых домах, построенных в рамках реализации на территории Томской области инвестиционных проектов по строительству жилых домов, предназначенных для сдачи квартир в аренду.

Размер частичной компенсации затрат, связанных с наймом жилых помещений, составляет 50% от определенного 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 2018 году государственная поддержка в рамках указанного проекта предоставлена 19 медицинским работникам.

➤ **ОМ «Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» в части предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам»:** кассовое исполнение расходов составило 89 000,0 тыс. рублей или 68,2 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета 53 096,2 тыс. рублей (68,2 % к плану), за счет средств областного бюджета 35 903,8 тыс. рублей (68,2 % к плану).

Средства в рамках ОМ направлены на финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек. В 2018 году на работу в сельскую местность и малые города привлечен 101 медицинский работник, в том числе 77 врачей и 24 фельдшера.

➤ **ОМ «Повышение престижа медицинских специальностей»:** кассовое исполнение расходов составило 800 720,8 тыс. рублей или 99,99 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 756 515,6 тыс. рублей – на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 48 областными государственными учреждениями здравоохранения, в отношении которых Департамент здравоохранения Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя.

Информация о выполнении государственных заданий за 2018 год представлены в Приложении 2 к пояснительной записке.

2) 44 205,2 тыс. рублей – на обеспечение деятельности ОГКУЗ «Дом ребенка, специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики».

Средства в рамках ОМ в сумме 800 720,8 тыс. рублей направлены на достижение целевых показателей соотношения заработной платы медицинских и педагогических работников областных учреждений здравоохранения к средней заработной плате по Томской области в соответствии с утвержденными планами мероприятий («дорожными

картами») (распоряжение Администрации Томской области от 01.03.2015 № 142-ра, распоряжение Администрации Томской области от 10.03.2013 № 283-ра).

Подпрограмма «Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 838 707,6 тыс. рублей или 99,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ОМ «Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения»:** кассовое исполнение составило 19 320,0 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 14 120,0 тыс. рублей – приобретение здания для организации работы ОВП по адресу: Томский район, п. Зональная станция, ул. Королева, 10;

2) 5 200,0 тыс. рублей – приобретение здания для организации работы ФАП по адресу: г. Томск, с. Дзержинское, ул. Фабричная, 17д.

➤ **ВЦП «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области»:** кассовое исполнение составило 753 676,0 тыс. рублей или 99,95 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 105 626,7 тыс. рублей – на предоставление областными государственными учреждениями, в соответствии с государственным заданием, государственных услуг (выполнение работ) в сфере здравоохранения.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания предоставлены 64 областным государственным учреждениям здравоохранения, в отношении которых Департамент здравоохранения Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя.

Информация о выполнении государственных заданий за 2018 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке

2) 633 768,6 тыс. рублей – на предоставление областным государственным учреждениям здравоохранения, в отношении которых Департамент здравоохранения Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели, в том числе:

на компенсацию части затрат на оказание медицинской помощи, включенной в базовую программу ОМС, не обеспеченных средствами территориального фонда обязательного медицинского страхования;

на разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта помещений ОГБУЗ «Медико-санитарная часть № 2»;

на приобретение особо ценного движимого имущества, иных основных средств, не включаемых в нормативные затраты, связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания. Приобретено 237 единиц медицинского оборудования и техники на сумму свыше 53 млн. рублей, в том числе рентгеновские аппараты различных типов стоимостью от 4,5 до 14,3 млн. рублей для ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича», районных больниц Бакчарского, Кривошеинского, Асиновского, Молчановского районов;

3) 13 681,7 тыс. рублей – на обеспечение деятельности Централизованной бухгалтерии Департамента здравоохранения Томской области.

4) 599,0 тыс. рублей – на проведение мероприятий Департаментом здравоохранения Томской области по независимой оценке качества услуг, проведения

работ медицинскими учреждениями Томской области (в 2018 году независимая оценка качества оказания услуг проведена в отношении 40 медицинских организаций, в том числе 25 областных государственных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения, 15 частных медицинских организаций).

➤ **ОМ «Развитие регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения»:** кассовое исполнение составило 44 813,7 тыс. рублей или 98,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета 25 706,4 тыс. рублей (98,9 % к плану), за счет средств областного бюджета 19 107,3 тыс. рублей (98,6 % к плану).

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 42 087,4 тыс. рублей – на предоставление областным государственным учреждениям здравоохранения, в отношении которых Департамент здравоохранения Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели, в том числе:

- на подключение медицинских организаций к компонентам регионального сегмента единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ);
- на оснащение медицинских организаций системами информационной безопасности.

2) 2 726,3 тыс. рублей – на проведение мероприятий Департаментом здравоохранения Томской области по обеспечению функционирования медицинской информационной системы, компонентов регионального сегмента ЕГИСЗ

➤ **ОМ «Приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек»:** кассовое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета составило 12 111,0 тыс. рублей или 82,2 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ОМ средства направлены на предоставление 4 областным государственным учреждениям здравоохранения, в отношении которых Департамент здравоохранения Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели, связанных с приобретением в 2018 году модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек, не имеющих медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и находящихся на расстоянии более 6 километров от ближайшей медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь.

В 2018 году приобретено 4 ед. модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для Бакчарского, Зырянского, Чаинского и Шегарского районов.

➤ **ОМ «Приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек»:** кассовое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета составило 8 786,9 тыс. рублей или 99,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ОМ средства направлены на предоставление ОГАУЗ «Томская районная больница», в отношении которой Департамент здравоохранения Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидии на иные цели, связанной с приобретением передвижного медицинского комплекса для оказания медицинской помощи жителям Томского района.

Подпрограмма «Оказание бесплатной медицинской помощи гражданам в рамках областной программы обязательного медицинского страхования»

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 5 936 115,9 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывалось ОМ «Организация оказания медицинской помощи в рамках областной программы обязательного медицинского страхования (за счет средств областного бюджета)»: кассовое исполнение составило 5 936 115,9 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

В рамках ОМ средства направлены на уплату страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения.

Расходы на реализацию государственной программы Томской области «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 760 528,3 тыс. рублей или 99,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
Всего		767 921,0	760 528,3	99,0	7 392,7
в том числе:					
за счет средств федерального бюджета		0,0	0,0	0,0	0,0
за счет средств областного бюджета		767 921,0	760 528,3	99,0	7 392,7
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»		89 512,1	89 500,6	99,99	11,5
Ведомственная целевая программа «Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой»	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	89 512,1	89 500,6	99,99	11,5
Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»		418 607,5	415 045,0	99,1	3 562,5
Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	418 607,5	415 045,0	99,1	3 562,5

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
увеличение числа перспективных спортсменов»					
Подпрограмма «Расширение сети спортивных сооружений»		204 636,6	203 942,2	99,7	694,4
Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы для занятий спортом, физической культурой по месту жительства и в образовательных учреждениях»		167 000,0	166 305,6	99,6	694,4
в том числе:	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	147 000,0	147 000,0	100,0	0,0
	Департамент архитектуры и строительства Томской области	20 000,0	19 305,6	96,5	694,4
Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта муниципальных образований, принимающих областные сельские спортивные игры»		37 636,6	37 636,6	100,0	0,0
Подпрограмма «Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Томской области»		33 561,6	30 674,9	91,4	2 886,7
Ведомственная целевая программа «Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области»	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	33 561,6	30 674,9	91,4	2 886,7
Обеспечивающая подпрограмма, всего:	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	21 603,2	21 365,6	98,9	237,6

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	710 284,4	703 586,1	99,1	6 698,3
Департамент архитектуры и строительства Томской области	57 636,6	56 942,2	98,8	694,4
Всего по ГП	767 921,0	760 528,3	99,0	7 392,7

Неиспользование средств по ГП за 2018 год составило 7 392,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, в том числе по Департаменту по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области – 6 698,3 тыс. рублей, по Департаменту архитектуры и строительства Томской области – 694,4 тыс. рублей, по следующим направлениям расходов:

- в сумме 303,8 тыс. рублей - предоставление мер социальной поддержки населению, иных выплат населению в связи с уточнением численности получателей (ВЦП «Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой» в части выплат дополнительного материального обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта гражданам Российской Федерации, достигших пенсионного возраста, постоянно проживающим на территории Томской области, имеющим выдающиеся достижения и особенные заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта, ВЦП «Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов» в части выплат ежегодных стипендий Губернатора Томской области лучшим спортсменам Томской области и их тренерам, выплат единовременных вознаграждений спортсменам Томской области и их тренерам за победы и призовые места на официальных всероссийских и международных соревнованиях);

- в сумме 3 842,9 тыс. рублей – экономия по результатам проведения конкурсных процедур, экономия по факту оплаты за коммунальные услуги, по факту уплаты налогов на имущество организаций и земельного налога (ВЦП «Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов», Обеспечивающая подпрограмма);

- в сумме 569,2 тыс. рублей – проведение мероприятий (ВЦП «Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов», ВЦП «Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области»);

- в сумме 2 676,8 тыс. рублей – в связи с ограничением кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 09.04.2018 год № 81-р-в «О мерах по обеспечению сбалансированности областного бюджета до 01 декабря 2018 года» (ВЦП «Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области», Обеспечивающая подпрограмма).

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 89 500,6 тыс. рублей или 99,99 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой»: кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 89 500,6 тыс. рублей или 99,99 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

ВЦП направлена на создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 20 000,0 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение трех государственных работ областным государственным автономным учреждением «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Томской области».

Информация о выполнении государственного задания за 2018 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

2) 68 137,3 тыс. рублей – на предоставление местным бюджетам субсидий, в том числе на:

- обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта – 56 637,3 тыс. рублей. Субсидия предоставлена 20 муниципальным образованиям Томской области. В рамках субсидии инструкторами по спорту к регулярным занятиям физической культурой и спортом по месту жительства привлечено 25 698 человек.

Кассовое исполнение составило 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 56 553,4 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 83,9 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета;

- обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – 2 500,0 тыс. рублей. Субсидия предоставлена 20 муниципальным образованиям Томской области. В результате количество человек, принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО в 2018 году, составило 13 170 человек.

Кассовое исполнение составило 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 2 500,0 тыс. рублей;

- 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» – 9 000,0 тыс. рублей. На средства субсидии муниципальными образованиями закуплено 30 комплектов спортивно-технологического оборудования для устройства малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы, предназначенных для подготовки к выполнению и выполнения нормативов испытаний (тестов) Комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Субсидия предоставлена 18 муниципальным образованиям Томской области.

Кассовое исполнение составило 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 8 841,7 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 158,3 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета;

3) 1 313,3 тыс. рублей – на выплату дополнительного материального обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта гражданам Российской Федерации, достигшим пенсионного возраста, постоянно проживающим на территории Томской области, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта.

Дополнительное материальное обеспечение в виде ежемесячной выплаты установлено в размере 2 300,0 рублей 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». По итогам 2018 года ежемесячное дополнительное материальное обеспечение получили 48 человек.

4) 50,0 тыс. рублей – на проведение независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы, в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, Федерального закона от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования».

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 415 045,0 тыс. рублей или 99,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов»: кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 415 045,0 тыс. рублей или 99,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

ВЦП направлена на совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 201 738,7 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) 4-мя областными государственными учреждениями.

Информация о выполнении государственного задания за 2018 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

2) 24 594,7 тыс. рублей – на предоставление субсидий автономным учреждениям на иные цели, в том числе на:

- проведение тренировочных мероприятий, приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря, экипировки по базовым видам спорта ОГАУ «Спортивная школа олимпийского резерва Натальи Барановой» – 774,4 тыс. рублей.

За счет средств субсидии на иные цели в 2018 году приобретено 2 единицы спортивного оборудования по лыжным гонкам для членов спортивной сборной команды Томской области, проведено 3 тренировочных мероприятия по лыжным гонкам для членов спортивной сборной команды;

- проведение тренировочных мероприятий, обеспечение участия спортсменов Томской области и их тренеров во всероссийских и международных соревнованиях, приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря, экипировки по

базовым видам спорта ОГАУ Томской области «Спортивная школа олимпийского резерва» – 1 966,3 тыс. рублей.

За счет средств субсидии на иные цели в 2018 году приобретено 147 единиц спортивного оборудования и инвентаря для членов спортивных сборных команд Томской области по самбо, конькобежному спорту, подводному спорту, гиревому спорту, фристайлу, проведено 7 тренировочных мероприятий для членов спортивных сборных команд Томской области по самбо, конькобежному спорту, фристайлу;

- приобретение оборудования, программного обеспечения в количестве 7 штук в Центр водных видов спорта «Звездный» и приобретение и установку буксировочных канатных дорог в количестве 2 комплектов ОГАУ Томской области «Спортивная школа олимпийского резерва» – 20 000,0 тыс. рублей. Средства выделены в конце 2018 года (после 01.11.2018 г.), ожидаемые результаты мероприятий будут достигнуты в 2019 году;

- проведение проектных работ, обмерных работ, разработку технической документации по объекту «Капитальный ремонт нежилого здания ОГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области» спортивного комплекса «Юпитер» по адресу: Томская область, г.Томск, ул.Смирнова,48б» в сумме 1 854,0 тыс. рублей.

3) 175 703,8 тыс. рублей – на предоставление местным бюджетам субсидий, в том числе на:

- достижение целевых показателей соотношения между уровнем оплаты труда педагогических работников и работников, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта и уровнем средней заработной платы по Томской области в соответствии с утвержденными планами мероприятий («дорожными картами») в соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 01.03.2015 № 142-ра, распоряжением Администрации Томской области от 10.03.2013 № 283-ра – 159 703,8 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 158 483,3 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 1 220,5 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета;

- 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» – 6 000,0 тыс. рублей. Субсидия предоставлена 18 муниципальным образованиям Томской области.

Средства субсидии направлены на обеспечение проезда, питания и проживания спортсменов муниципальных образований Томской области и их тренеров при проведении официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятий, проводимых на территории Томской области. В результате в соответствующих спортивных и физкультурных мероприятиях приняли участие 2599 человек.

Кассовое исполнение составило 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 5 692,3 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 307,7 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета;

- приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ – 10 000,0 тыс. рублей.

Субсидия на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ предоставлена 19 муниципальным образованиям Томской области. Спортивный инвентарь и оборудование закуплены в 44 спортивные школы.

Кассовое исполнение составило 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 10 000,0 тыс. рублей;

4) 7 194,8 тыс. рублей – на выплату ежегодных стипендий Губернатора Томской области лучшим спортсменам Томской области и их тренерам. В соответствии с распоряжением Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области от 28.12.2016 № 632-р «О назначении стипендии Губернатора Томской области» за 2018 год ежемесячную стипендию Губернатора Томской области в размере 16,0 тыс. рублей получали 25 лучших спортсменов Томской области, в размере 13,0 тыс. рублей – 16 тренеров лучших спортсменов Томской области;

5) 5 813,0 тыс. рублей – на выплату единовременных вознаграждений спортсменам Томской области и их тренерам за победы и призовые места на официальных всероссийских и международных соревнованиях. 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» в 2018 году произведено 168 выплат спортсменам Томской области и их тренерам по 26 видам спорта.

Подпрограмма «Расширение сети спортивных сооружений»

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 203 942,2 тыс. рублей или 99,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Мероприятия подпрограммы направлены на повышение обеспеченности населения спортивными сооружениями и улучшение спортивной инфраструктуры в Томской области.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ОМ «Развитие материально-технической базы для занятий спортом, физической культурой по месту жительства и в образовательных учреждениях»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 166 305,6 тыс. рублей или 99,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 147 000,0 тыс. рублей – на предоставление субсидии ОГАОУ «Центр адаптивных видов спорта Томской области» на приобретение универсального спортивного зала по адресу: г. Томск, пр. Мира, 28. Спортивный зал приобретен и передан в установленном порядке Томской региональной спортивной молодежной общественной организации «Студия танцев «Юди» для осуществления деятельности по привлечению детей и молодежи к регулярным занятиям физической культурой через спортивно-танцевальные направления.

2) 19 305,6 тыс. рублей – на предоставление субсидии муниципальному образованию «Каргасокский район» на реконструкцию стадиона «Юность» в с. Каргасок Томской области. В связи с проведением в с. Каргасок областных сельских летних спортивных игр «Стадион для всех», в августе 2018 года работы по реконструкции стадиона, запланированные в соответствии с лимитами финансирования на 2017-2018 годы, завершены в 3 квартале отчетного года.

➤ **ОМ «Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта муниципальных образований, принимающих областные сельские**

спортивные игры»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 37 636,6 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 17 636,6 тыс. рублей – на предоставление субсидии муниципальному образованию «Колпашевский район» на капитальный ремонт стадиона МАУДО «ДЮСШ им. О. Рахматулиной» по адресу: Томская область, г. Колпашево, ул. Ленина, 52.

Кассовое исполнение расходов составило 17 636,6 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

2) 20 000,0 тыс. рублей – на предоставление субсидии муниципальному образованию «Кривошеинский район» на капитальный ремонт стадиона «Кедр» в с.Кривошеино Томской области. В 2018 году выполнен начальный этап работ по подготовке данного спортивного объекта к проведению областных летних сельских спортивных игр «Стадион для всех», которые запланированы в Кривошеинском районе на август 2019 года.

Подпрограмма «Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 30 674,9 тыс. рублей или 91,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывалась **ВЦП «Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 30 674,9 тыс. рублей или 91,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

ВЦП направлена на создание условий для эффективной молодежной политики в Томской области.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 27 984,8 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным автономным учреждением «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области».

Информация о выполнении государственного задания за 2018 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

2) 2 690,1 тыс. рублей – на предоставление субсидий победителям областного конкурса программ молодежных и детских общественных объединений, проводимого в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 16.07.2014 № 270а (далее – Конкурс). В 2018 году субсидии предоставлены четырем общественным организациям, победившим в Конкурсе, в том числе:

- Региональной общественной организации «Ассоциация оборонно-спортивных клубов Томской области» на реализацию программы «Проект «УРА!» в рамках направления «Укрепление здоровья, формирование и пропаганда здорового образа жизни, создание условий для физического и духовного совершенствования детей и молодежи»;

- Томскому региональному отделению Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» на реализацию программы «Студенческие отряды - первый шаг к успеху» в рамках направления «Создание условий для получения информации и знаний в области экономики, ориентация детей и молодежи в современной экономической ситуации, развитие молодежного предпринимательства, организация профессиональной подготовки и переподготовки, трудоустройства молодых специалистов, создание условий для развития движения студенческих отрядов»;

- Томской региональной молодежной общественной организации «Военно-историческое объединение «Крепость» на реализацию программы «Оружие Победы» в рамках направления «Патриотическое воспитание детей и молодежи, знакомство с культурно-историческим наследием родного края, развитие краеведческой работы, сохранение и восстановление объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Томскому областному благотворительному общественному Фонду «Сибирь-СПИД-Помощь» (ТОБО Фонд «Сибирь-СПИД-Помощь») на реализацию программы «Молодежь в действии» в рамках направления «Развитие молодежного и детского добровольчества».

Все мероприятия программ были проведены до декабря 2018 года.

Расходы на реализацию Государственной программы Томской области «Развитие образования в Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 16 779 758,9 тыс. рублей или 99,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
Всего		16 842 823,7	16 779 758,9	99,6	63 064,8
в том числе:					
за счет средств федерального бюджета		210 470,1	209 735,5	99,7	734,6
за счет средств областного бюджета		16 632 353,6	16 570 023,4	99,6	62 330,2
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»		13 910 894,0	13 870 887,0	99,7	40 007,0
ВЦП «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста»	Департамент общего образования Томской области	13 597 079,6	13 559 900,3	99,7	37 179,3
ВЦП «Обеспечение дополнительного образования детей в областных государственных образовательных организациях, создание	Департамент общего образования Томской области	44 697,6	44 137,6	98,7	560,0

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
условий для развития дополнительного образования детей»					
ВЦП «Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности»	Департамент общего образования Томской области	28 543,3	28 543,3	100,0	0,0
ВЦП «Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области»	Департамент общего образования Томской области	111 222,0	108 954,3	98,0	2 267,7
ОМ «Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»	Департамент общего образования Томской области	47 124,0	47 124,0	100,0	0,0
ОМ «Реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных организациях, развитие эффективной системы дополнительного образования детей»	Департамент общего образования Томской области	73 343,3	73 343,3	100,0	0,0
ОМ «Формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов»	Департамент общего образования Томской области	6 779,5	6 779,5	100,0	0,0
ОМ «Развитие современных механизмов и технологий общего образования»	Департамент общего образования Томской области	2 104,7	2 104,7	100,0	0,0
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»		901 433,0	900 458,4	99,9	974,6
ОМ «Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с использованием механизма государственно-частного	Департамент общего образования Томской области	503 446,1	503 446,1	100,0	0,0

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
партнерства»					
ОМ «Улучшение материально-технического обеспечения организаций дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»	Департамент общего образования Томской области	15 000,0	14 910,5	99,4	89,5
ОМ «Создание в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом»	Департамент общего образования Томской области	13 356,9	12 471,8	93,4	885,1
ОМ «Строительство (реконструкция) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций»	Департамент архитектуры и строительства Томской области	369 630,0	369 630,0	100,0	0,0
Подпрограмма 3 «Развитие профессионального образования Томской области»		1 971 403,7	1 950 798,1	99,0	20 605,6
ВЦП «Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования»	Департамент профессионального образования Томской области	1 896 305,1	1 876 443,0	99,0	19 862,1
ВЦП «Обеспечение доступности качественного среднего профессионального образования в лесной отрасли»	Департамент лесного хозяйства Томской области	51 093,2	50 349,7	98,5	743,5

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
ОМ «Создание и распространение структурных и технологических инноваций в среднем профессиональном и высшем образовании»	Департамент профессионального образования Томской области	24 005,4	24 005,4	100,0	0,0
Подпрограмма «Реализация полномочий Российской Федерации в сфере образования»		8 475,0	8 431,2	99,5	43,8
ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере образования»	Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области	8 475,0	8 431,2	99,5	43,8
Обеспечивающая подпрограмма		50 618,0	49 184,2	97,2	1 433,8
<i>в том числе:</i>					
	Департамент общего образования Томской области	26 267,7	24 908,7	94,8	1 359,0
	Департамент профессионального образования Томской области	19 881,8	19 812,2	99,6	69,6
	Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области	4 468,5	4 463,3	99,9	5,2

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
Департамент общего образования Томской области	14 468 964,7	14 426 624,1	99,7	42 340,6

Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
Департамент профессионального образования Томской области	1 940 192,3	1 920 260,6	99,0	19 931,7
Департамент лесного хозяйства Томской области	51 093,2	50 349,7	98,5	743,5
Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области	12 943,5	12 894,5	99,6	49,0
Департамент архитектуры и строительства Томской области	369 630,0	369 630,0	100,0	0,0
Всего по ГП	16 842 823,7	16 779 758,9	99,6	63 064,8

Неиспользование средств по ГП за 2018 год составило 63 064,8 тыс. рублей, в том числе:

- по Департаменту общего образования Томской области 42 340,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 41 606,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 734,6 тыс. рублей по следующим причинам:

25 435,9 тыс. рублей – экономия по межбюджетным трансфертам в связи с уточнением исходных данных, используемых для расчета межбюджетных трансфертов (ВЦП «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста», ВЦП «Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области»);

974,6 тыс. рублей - экономия межбюджетных трансфертов по результатам проведения конкурсных процедур (ОМ «Улучшение материально-технического обеспечения организаций дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области», ОМ «Создание в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом»);

11 694,0 тыс. рублей - экономия бюджетных ассигнований на достижение показателей по планам мероприятий («дорожным картам») «Изменения в сфере образования в Томской области», «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических (медицинских) работников областных образовательных организаций на фактическую численность указанных категорий работников (ВЦП «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста», ВЦП «Обеспечение дополнительного образования детей в областных государственных

образовательных организациях, создание условий для развития дополнительного образования детей»);

19,3 тыс. рублей – экономия бюджетных ассигнований в связи с уточнением численности получателей по расходам на питание обучающихся (воспитанников) областных образовательных организаций, на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, единовременным денежным пособием выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (ВЦП «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста»);

103,5 тыс. рублей – экономия бюджетных ассигнований в связи с уточнением численности получателей стипендий Губернатора Томской области в областных образовательных организациях (ВЦП «Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области»);

2 004,1 тыс. рублей – экономия бюджетных ассигнований по расходам на уплату налогов, на коммунальные услуги организаций, в том числе в связи с поздним введением в эксплуатацию нового здания ОГКОУ «Моряковская школа - интернат для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» (ВЦП «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста»);

260,3 тыс. рублей - экономия по расходам на обеспечение содержания несовершеннолетних, направленных в спецшколы закрытого типа других регионов, в связи с уточнением их численности и срока пребывания (ВЦП «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста»);

489,9 тыс. рублей - экономия по прочим расходам на функционирование областных организаций, в отношении которых Департамент общего образования Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя, структурных подразделений по результатам деятельности (ВЦП «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста», ВЦП «Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области»);

1 359,0 тыс. рублей – обеспечивающая подпрограмма.

- по Департаменту профессионального образования Томской области 19 931,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета по следующим причинам:

12 560,9 тыс. рублей - экономия бюджетных ассигнований на достижение показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения в связи с уточнением численности (ВЦП «Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования»);

7 235,2 тыс. рублей - сокращение объема бюджетных ассигнований в связи с невыполнением показателей государственного задания подведомственными областными учреждениями (ВЦП «Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования»);

49,9 тыс. рублей - экономия средств по результатам проведения конкурсных процедур (ВЦП «Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования»);

16,1 тыс. рублей - экономия средств в связи с выполнением плана мероприятий в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 09.04.2018 № 81-р-в «О мерах по обеспечению сбалансированности областного бюджета до 1 октября 2018 года» (ВЦП «Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования»);

69,6 тыс. рублей - обеспечивающая подпрограмма;

- по Департаменту лесного хозяйства Томской области 743,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета по следующим причинам:

521,0 тыс. рублей - возврат средств в областной бюджет, предусмотренных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 (доведение средней заработной платы преподавателей и мастеров до среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Томской области), в связи с уменьшением числа преподавателей. Среднесписочная численность преподавателей: план - 28 человек, факт - 27 человек. (ВЦП «Обеспечение доступности качественного среднего профессионального образования в лесной отрасли»);

190,7 тыс. рублей - экономия по выплате стипендий в связи с изменением количества получателей (ВЦП «Обеспечение доступности качественного среднего профессионального образования в лесной отрасли»);

31,8 тыс. рублей - экономия по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения в связи с уменьшением количества студентов из числа детей-сирот (ВЦП «Обеспечение доступности качественного среднего профессионального образования в лесной отрасли»);

- по Комитету по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области 49,0 тыс. рублей сложилось за счет средств областного бюджета по следующим причинам:

43,8 тыс. рублей - по расходам на подтверждение документов государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в связи с экономией по оплате служебных командировок;

5,2 тыс. рублей - обеспечивающая подпрограмма.

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 13 870 887,0 тыс. рублей или 99,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста»:** кассовое исполнение расходов составило 13 559 900,3 тыс. рублей или 99,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 425 162,5 тыс. рублей - на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий, выполняемых 9 областными государственными учреждениями.

Информация о выполнении государственных заданий за 2018 год представлена в Приложении 2 к настоящей пояснительной записке.

2) 146 016,9 тыс. рублей - на функционирование 4-х областных государственных казенных учреждений, включая расходы за счет доходов от безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований;

3) 27 771,5 тыс. рублей - на функционирование структурных подразделений, входящих в состав Департамента общего образования Томской области;

4) 6 033,3 тыс. рублей - на предоставление областным государственным организациям субсидий на иные цели, в том числе:

839,4 тыс. рублей - на укрепление материально-технической базы областных государственных организаций,

733,9 тыс. рублей - на обеспечение выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске единовременным денежным пособием, одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием,

3 127,0 тыс. рублей - на проведение капитального ремонта, а именно оборудование территории ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся, нуждающихся в ППМС помощи» наружным периметровым ограждением,

1 333,0 тыс. рублей - на обеспечение функционирования автоматизированной информационной системы по учету контингента обучающихся;

5) 12 949 712,9 тыс. рублей - на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе:

✓ 7 583 536,1 тыс. рублей - на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области из средств областного бюджета.

Субвенции предоставлены 20-ти муниципальным образованиям Томской области. Исполнение расходов с учетом остатков средств, сложившихся на счетах муниципальных образований (муниципальных автономных и бюджетных общеобразовательных организаций), составило 7 548 513,8 тыс. рублей. Остаток субвенций на конец отчетного года, подлежащий возврату в областной бюджет, возвращен в полном объеме.

Субвенции направлены на обеспечение получения образования по нормативам расходов на реализацию основных общеобразовательных программ на обучающегося в сумме 6 358 751,9 тыс. рублей, на обучающегося – инвалида, получающего общее образование с применением дистанционных образовательных технологий, в сумме 12 834,4 тыс. рублей, на класс (класс-комплект) в сумме 857 661,1 тыс. рублей, на воспитанника групп дошкольного образования в сумме 319 266,4 тыс. рублей.

Субвенции израсходованы на фонд оплаты труда с начислениями работников муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 7 100 980,9 тыс. рублей, включая педагогических работников в сумме 4 373 742,8 тыс. рублей, на текущие расходы в сумме 447 532,9 тыс. рублей, включая приобретение учебников и учебных пособий – 132 894,2 тыс. рублей, учебного оборудования – 91 138,4 тыс. рублей, подключение и использование глобальной сети Интернет – 14 692,0 тыс. рублей.

✓ 25 576,3 тыс. рублей - на осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в соответствии с нормативами финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций в Томской области из средств областного бюджета.

Субвенция предоставлена муниципальному образованию «Город Томск». Исполнение расходов составило 24 981,1 тыс. рублей. Остаток субвенции на конец отчетного года, подлежащий возврату в областной бюджет в сумме 595,2 тыс. рублей, возвращен в полном объеме.

Субвенция направлена на обеспечение получения образования по нормативам расходов на реализацию основных общеобразовательных программ на обучающегося в сумме 24 253,6 тыс. рублей, воспитанника групп дошкольного образования в сумме 727,5 тыс. рублей.

Субвенция израсходована на фонд оплаты труда с начислениями работников частных общеобразовательных организаций в сумме 24 576,0 тыс. рублей, включая педагогических работников в сумме 21 866,4 тыс. рублей и на текущие расходы в сумме 405,1 тыс. рублей, включая приобретение учебников и учебных пособий – 129,0 тыс. рублей, учебного оборудования – 143,1 тыс. рублей.

✓ 3 389 304,6 тыс. рублей - на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области.

Ассигнования направлены на финансовое обеспечение государственных полномочий по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с утвержденными значениями нормативов.

Фактическое исполнение расходов муниципальными образованиями составило 3 389 300,0 тыс. рублей. Неиспользованные средства в сумме 4,6 тыс. рублей возвращены в доход областного бюджета.

Структура расходов по группам нормативов сложилась следующим образом:

- расходы на реализацию основных общеобразовательных программ – образовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в сумме 3 363 836,2 тыс. рублей;

- расходы на реализацию основных общеобразовательных программ – образовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях из расчета на детей – инвалидов в сумме 20 494,3 тыс. рублей;

- расходы на реализацию основных общеобразовательных программ – образовательных программ дошкольного образования в малокомплектных муниципальных дошкольных образовательных организациях в сумме 4 969,5 тыс. рублей.

Субвенции израсходованы на оплату труда педагогического, административно-управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала, участвующего в реализации образовательных программ дошкольного образования, в сумме 3 222 400,4 тыс. рублей и на текущие расходы в сумме 166 899,6 тыс. рублей, включая приобретение учебных пособий, канцелярских принадлежностей и пр. в сумме 44 910,6 тыс. рублей, учебного оборудования в сумме 45 453,4 тыс. рублей.

✓ 8 048,4 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.

Фактическое исполнение расходов муниципальными образованиями составило 8 004,5 тыс. рублей. Неиспользование средств муниципальными образованиями в сумме 43,9 тыс. рублей, сложилось в результате уточнения фактического количества педагогических ставок.

Субвенции израсходованы на оплату труда педагогических работников, оказывающих методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования и на текущие расходы.

✓ 145 432,4 тыс. рублей - на осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в организациях, осуществляющих обучение (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), частных дошкольных образовательных организациях.

Ассигнования направлены на финансовое обеспечение государственных полномочий по предоставлению дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). Определение объема субвенции осуществляется в соответствии с нормативами на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области в соответствии с действующим законодательством.

Фактическое исполнение расходов муниципальными образованиями составило 142 605,3 тыс. рублей. Неисполнение на уровне муниципальных образований в сумме 2 827,1 тыс. рублей обусловлено отсутствием потребности, средства возвращены в доход областного бюджета.

Субвенции израсходованы на оплату труда педагогического, административно-управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала, участвующего в реализации образовательных программ дошкольного образования в сумме 115 055,3 тыс. рублей и на текущие расходы в сумме 27 550,0 тыс. рублей, включая приобретение учебных пособий, канцелярских принадлежностей в сумме 4 777,7 тыс. рублей, а также учебного оборудования в сумме 2 083,6 тыс. рублей.

✓ 260 270,4 тыс. рублей - на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием (обеспечено 14 569 обучающихся).

Субвенции предоставлены 20-ти муниципальным образованиям Томской области. Исполнение расходов с учетом остатков средств, сложившихся на счетах муниципальных образований (муниципальных бюджетных и автономных образовательных организаций) составило 226 020,9 тыс. рублей. Остаток субвенций на конец отчетного года, подлежащий возврату в областной бюджет, возвращен в полном объеме.

Меры социальной поддержки предоставлялись в муниципальных (частных) образовательных организациях (196 707,9 тыс. рублей), в муниципальных (частных) дошкольных образовательных организациях (29 313,0 тыс. рублей). Среднегодовое количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья обеспеченных питанием в 2018 году за счет средств субвенций составило 14 052 обучающихся (воспитанников).

✓ 37 454,3 тыс. рублей - на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области.

Субсидии предоставлены 20-ти муниципальным образованиям Томской области в целях стимулирования работников, имеющих квалификационную категорию.

Исполнение расходов, с учетом остатков на счетах муниципальных образований (муниципальных автономных и бюджетных организаций) составило 35 210,5 тыс. рублей. Остаток субсидий на конец отчетного года, подлежащий возврату в областной бюджет, возвращен в полном объеме.

Субсидии израсходованы на выплату надбавок за квалификационную категорию работников муниципальных организаций дополнительного образования (1246 человека), в том числе за высшую квалификационную категорию в сумме 19 436,6 тыс. рублей, за первую квалификационную категорию в сумме 15 773,9 тыс. рублей.

✓ 378 706,1 тыс. рублей - на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования (распоряжение Администрации Томской области от 10.04.2013 № 283-ра).

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. Исполнение расходов составило 378 185,8 тыс. рублей. Остаток субсидий на конец

отчетного года, подлежащий возврату в областной бюджет в сумме 520,3 тыс. рублей, возвращен в полном объеме.

✓ 61 153,5 тыс. рублей - на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в части обеспечения расходов на содержание зданий, 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. Исполнение расходов составило 60 808,4 тыс. рублей, остаток на конец отчетного года, подлежащий возврату в областной бюджет в сумме 345,1 тыс. рублей, возвращен в полном объеме.

Субсидии использованы на содержание зданий, прилегающих территорий в сумме 8 036,5 тыс. рублей, коммунальные расходы в сумме 12 526,2 тыс. рублей и другие расходы, не связанные с образовательным процессом, в сумме 40 245,7 тыс. рублей, из них на расходные материалы 19 358,7 тыс. рублей.

✓ 18 537,7 тыс. рублей - на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области» в части повышения заработной платы работников муниципальных образовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала.

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.

Фактическое исполнение расходов муниципальными образованиями составило 18 343,2 тыс. рублей. Остаток средств в сумме 194,5 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета.

✓ 433 648,0 тыс. рублей - на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций (распоряжение Администрации Томской области от 10.04.2013 № 283-ра).

Иные межбюджетные трансферты 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 соотношений со средней заработной платой по субъекту Российской Федерации.

Фактическое исполнение расходов муниципальными образованиями составило 433 614,9 тыс. рублей. Остаток средств в сумме 33,1 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета.

✓ 46 767,8 тыс. рублей - на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Иные межбюджетные трансферты предоставлены 20-ти муниципальным образованиям Томской области. Исполнение расходов с учетом остатков средств, сложившихся на счетах муниципальных образований (муниципальных бюджетных и автономных образовательных организаций), составило 43 040,7 тыс. рублей. Остаток

иных межбюджетных трансфертов на конец отчетного года, подлежащий возврату в областной бюджет, возвращен в полном объеме.

Среднегодовое количество учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях, оплата стоимости питания которых осуществлялась в том числе за счет средств областного бюджета, в отчетном году составило 29 463 человека.

✓ 561 277,3 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 общеобразовательных организаций (распоряжение Администрации Томской области от 10.04.2013 № 283-ра).

Иные межбюджетные трансферты предоставлены 9-ти муниципальным образованиям. Исполнение расходов составило 561 111,5 тыс. рублей. Остаток иных межбюджетных трансфертов на конец отчетного года, подлежащий возврату в областной бюджет в сумме 165,8 тыс. рублей, возвращен в полном объеме.

По данным Росстата за 2018 год уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций Томской области за счет бюджетов всех уровней и средств от приносящей доход деятельности составил 36 414,6 рублей.

б) 5 203,2 тыс. рублей - на иные мероприятия: 4 808,8 тыс. рублей - на обеспечение содержания несовершеннолетних, направленных в спецшколы закрытого типа других регионов, 325,0 тыс. рублей - на обеспечение независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 41,4 тыс. рублей - на обеспечение выплаты компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена педагогическим работникам, 23,0 тыс. рублей - на изготовление (приобретение) медалей «За особые достижения в учении» (вручены 50 выпускникам) и др.

➤ **ВЦП «Обеспечение дополнительного образования детей в областных государственных образовательных организациях, создание условий для развития дополнительного образования детей»:** кассовое исполнение расходов составило 44 137,6 тыс. рублей или 98,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Расходы в рамках ВЦП направлены на обеспечение дополнительного образования детей:

1) 40 681,0 тыс. рублей - на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОГБОУ дополнительного образования «Областной центр дополнительного образования».

Информация о выполнении государственного задания за 2018 год представлена в Приложении 2 к настоящей пояснительной записке.

2) 3 456,6 тыс. рублей - на предоставление областными государственными учреждениями субсидий на иные цели, в том числе:

- 2 950,0 тыс. рублей – на реализацию мероприятий по разработке и внедрению персонифицированного дополнительного образования детей в Томской области, в том числе: приобретение неисключительных прав на использование информационной системы, разработанной в целях автоматизации системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (2152,0 тыс. рублей), разработку модели персонифицированного дополнительного образования в регионе, включая разработку пакета проектов правовых актов регионального и муниципального уровней (399,0 тыс. рублей), разработку модели правового регулирования внедрения системы персонифицированного дополнительного образования детей в муниципальных образованиях Томской области (399,0 тыс. рублей);

- 506,6 тыс. рублей – на обеспечение юнармейцев – участников ежегодных Торжественных парадов, приуроченных ко Дню Победы, формой единого образца (52 комплекта).

➤ **ВЦП «Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности»:** кассовое исполнение расходов составило 28 543,3 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 19 937,5 тыс. рублей - на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий, оказываемых 5 государственными учреждениями (ОГБОУ «Томский физико-технический лицей», ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей», ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся, нуждающихся в ППМС помощи», ОГБУДПО «Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования», ОГБУ «Региональный центр развития образования»).

Информация о выполнении государственных заданий за 2018 год представлены в Приложении 2 к пояснительной записке;

2) 1 002,5 тыс. рублей – на предоставление областными бюджетными учреждениями субсидий на иные цели, в том числе: на обеспечение участия в соревнованиях, олимпиадах и образовательных событиях международного уровня детей, проявивших выдающиеся способности (704,2 тыс. рублей), на организацию и проведение итоговой проектной смены для участников регионального этапа Всероссийского конкурса научно-технических проектов, в котором приняли участие 50 обучающихся из Томской области (298,3 тыс. рублей);

3) 7 603,3 тыс. рублей – на предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на организацию системы выявления, сопровождения одаренных детей в муниципальных образованиях Томской области. Иные межбюджетные трансферты направлены 7-ми муниципальными образованиями Томской области на обеспечение деятельности 9-ти межмуниципальных образовательных центров по работе с одаренными детьми;

➤ **ВЦП «Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области»:** кассовое исполнение расходов составило 108 954,3 тыс. рублей или 98,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 28 301,9 тыс. рублей - на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий, оказываемых 2 государственными учреждениями (ОГБУДПО «Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования», ОГБУ «Региональный центр развития образования»).

Информация о выполнении государственного задания за 2018 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке;

2) 3 383,9 тыс. рублей - на предоставление областными автономным и бюджетным учреждениям субсидий на иные цели, в том числе:

210,9 тыс. рублей - на выплату стипендии Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области (ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей», ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха», ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся, нуждающихся в ППМС помощи», ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус», ОГБОУ «Томский физико-технический лицей»);

582,7 тыс. рублей - на выплату стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных образовательных организаций Томской области (ОГБОУ «Томский физико-технический лицей», ОГБОУ «Шегарская школа-интернат», ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха», ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус»);

270,2 тыс. рублей – на формирование регионального заказа на целевую подготовку (переподготовку) кадров (4 работника ОГБУ «Региональный центр развития образования» прошли переподготовку по программе «Большие вызовы»);

2 320,1 тыс. рублей – на организацию и проведение цикла мероприятий по внедрению междисциплинарного обучения для педагогических работников Томской области, в рамках которых 60 руководителей, заместителей руководителей образовательных организаций Томской области приняли участие в образовательной программе «Эффективные управленческие команды в сфере общего образования Томской области», обеспечено участие 6 выступающих на III Всероссийском форуме образовательных практик, 72 человека прошли обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации педагогических работников Томской области (ОГБУДПО «Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»);

3) 75 984,4 тыс. рублей – на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе:

✓ 18 987,0 тыс. рублей - на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций.

Субвенции предоставлены 20-ти муниципальным образованиям Томской области. Фактическое исполнение расходов, с учетом остатков на счетах муниципальных образований, составило 17 254,5 тыс. рублей. Остаток субвенций на конец отчетного года, подлежащий возврату в областной бюджет, возвращен в полном объеме.

Субвенции использованы на выплату надбавок педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, имеющим специальные звания (88 чел.) и молодым специалистам (754 чел.);

✓ 31 882,4 тыс. рублей - на выплату стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных организаций Томской области (постановление Губернатора Томской области от 06.02.2012 № 72).

Иные межбюджетные трансферты направлены 20-ти муниципальным образованиям Томской области на обеспечение выплаты стипендии лучшим учителям муниципальных образовательных организаций Томской области в соответствии с распределением их количества по результатам конкурсного отбора (распоряжения Департамента общего образования Томской области от 26.01.2018 № 81-р, 05.03.2018 № 193-р, от 30.11.2018 № 1019-р).

Исполнение расходов, с учетом остатков на счетах муниципальных образований, составило 27 852,4 тыс. рублей. Остаток иных межбюджетных трансфертов на конец отчетного года, подлежащий возврату в областной бюджет, возвращен в полном объеме. Подтверждена потребность муниципального образования «Город Томск» в неиспользованных остатках средств иного межбюджетного трансферта в сумме 120,0 тыс. рублей.

Иные межбюджетные трансферты использованы на выплату 204 стипендий, в том числе 10 стипендий лучшим учителям муниципальных образовательных организаций - победителям регионального конкурса «Педагогические горизонты» в возрасте до 30 лет, со стажем педагогической деятельности до пяти лет.

✓ 25 115,0 тыс. рублей - на выплату стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области (постановление Губернатора Томской области от 10.02.2012 № 13).

Иные межбюджетные трансферты направлены 20-ти муниципальным образованиям Томской области на обеспечение выплаты стипендий Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области (466 чел.).

Исполнение расходов, с учетом остатков на счетах муниципальных образований, составило 20 747,3 тыс. рублей. Остаток иных межбюджетных трансфертов на конец отчетного года, подлежащий возврату в областной бюджет, возвращен в полном объеме.

Среднегодовое количество получателей стипендии составило 452,1 человек, из них 137 - молодые учителя образовательных организаций, расположенных в сельской местности;

4) 1 284,1 тыс. рублей – на финансовое обеспечение иных мероприятий, проводимых Департаментом общего образования, выплату стипендий Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных образовательных организаций Томской области (ОГКОУ «Моряковская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»), выплату денежных премий трем лауреатам регионального конкурса «Лучший наставник», денежное поощрение лучших учителей областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (постановление Администрации Томской области от 26.04.2018 № 189а, распоряжение Администрации Томской области от 13.09.2018 № 620-ра).

➤ **ОМ «Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»:** кассовое исполнение расходов составило 47 124,0 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Расходы в рамках ОМ направлены на предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования путем предоставления денежной выплаты родителям (законным представителям) детей, осваивающих образовательную программу дошкольного образования и получающих услуги по присмотру и уходу в организациях, осуществляющих обучение, частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей в целях возмещения затрат за присмотр и уход.

Финансовое обеспечение реализации ОМ осуществлялось посредством предоставления субсидии муниципальному образованию «Город Томск».

Субсидия предоставлена в целях софинансирования расходных обязательств бюджету МО «Город Томск» за счет средств областного бюджета в сумме не более 43% от расчетной стоимости затрат на предоставление денежной выплаты родителям, из расчета 3 тыс. рублей на одного ребенка. Фактическое исполнение расходов муниципальным образованием составило 45 794,5 тыс. рублей. Неисполнение средств на уровне муниципального образования сложилось в сумме 1 329,5 тыс. рублей в связи с отсутствием заявок на возмещение затрат.

➤ **ОМ «Реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных организациях, развитие эффективной системы дополнительного образования детей»:** кассовое исполнение расходов составило 73 343,3 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 58 782,4 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 14 560,9 тыс. рублей.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 25 043,3 тыс. рублей - на предоставление ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» субсидии на иные цели на формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей, в том числе 17 543,3 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета – 2 982,4 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 14 560,9 тыс. рублей) на исполнение обязательств по соглашению о предоставлении субсидий из средств федерального бюджета Томской области (Соглашение с Министерством образования и науки Российской Федерации от 06.02.2018 № 074-08 - 2018-547).

Субсидии использованы на мероприятия по внедрению в Томской области системы получения услуг дополнительного образования детьми на основе персонифицированного выбора, как образовательной программы, так и поставщика услуги которым может быть организация, осуществляющая образовательную деятельность, и индивидуальный предприниматель не зависимо от их правового статуса и формы собственности, по разработке и внедрению цифровой платформы для построения образовательных траекторий в сфере интеллектуального развития и научно - технического творчества детей в рамках проекта «Территория интеллекта»;

2) 34 800,0 тыс. рублей на предоставление субсидии автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум» на обеспечение деятельности в соответствии с соглашением от 02.02.2018 года. В 2018 году в автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум» прошли обучение 1010 школьников, 3 500 детей Томской области приняли участие в 225 мероприятиях.

3) 7 500,0 тыс. рублей – на предоставление субсидий местным бюджетам на формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей.

Субсидии предоставлены 9-ти муниципальным образованиям Томской области – победителям конкурсного отбора по внедрению с 01.09.2018 года персонифицированного финансирования дополнительного образования (распоряжение Департамента общего образования Томской области от 15.05.2018 № 455-р). Фактическое исполнение расходов, с учетом остатков на счетах муниципальных образований составило 7 482,2 тыс. рублей. Остаток субсидий на конец отчетного года, подлежащий возврату в областной бюджет в сумме 17,8 тыс. рублей, возвращен в полном объеме;

Субсидии использованы на приобретение оборудования (2 082,2 тыс. рублей), обеспечение материально – технических условий (2 821,6 тыс. рублей), повышение квалификации работников (11,6 тыс. рублей) приобретение, разработку, сопровождение программного обеспечения и автоматизированных систем (251,4 тыс. рублей), оплату прочих услуг (2 315,4 тыс. рублей), необходимых для внедрения персонифицированного финансирования дополнительного образования;

4) 6 000,0 тыс. рублей на предоставление гранта в форме субсидии ФГАОУВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет» для обеспечения софинансирования расходов, связанных с созданием на территории Томской области Центра развития современных компетенций, в рамках реализации пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям (постановление Администрации Томской области от 10.12.2018 № 465а).

➤ **ОМ «Формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов»:** кассовое исполнение расходов составило 6 779,5 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 1 152,5 тыс. рублей, за счет средств федерального

бюджета - 5 627,0 тыс. рублей, в рамках реализации которого предоставлена субсидия на иные цели ОГБУ ДПО «Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» в целях развития технологического обеспечения, информационно – методическое сопровождение, совершенствование региональных оценочных инструментов и анализа результатов проведения национальных и региональных процедур оценки качества образования.

В 2018 году произведено оснащение 12 пунктов проведения экзаменов оборудованием для проведения единого государственного экзамена с использованием технологий «Печать КИМ и ППЭ» и «Сканирование в ППЭ». Проведено 6 обучающих мероприятий, прошли подготовку и/или повышение квалификации 271 педагогический работник.

➤ **ОМ «Развитие современных механизмов и технологий общего образования»:** кассовое исполнение расходов составило 2 104,7 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 357,8 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 1 746,9 тыс. рублей, в рамках реализации которого предоставлена субсидия на иные цели ОГБУ ДПО «Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» в целях повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов.

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 900 458,4 тыс. рублей или 99,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывалось:

➤ **ОМ «Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с использованием механизма государственно-частного партнерства»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 503 446,1 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в рамках реализации которого предоставлены субсидии 9-ти муниципальным образованиям Томской области для выкупа в муниципальную собственность 15-ти зданий для размещения детских садов, построенных в 2014-2015 годах в рамках реализации проекта государственно-частного партнерства «Детские сады Томской области».

➤ **ОМ «Улучшение материально-технического обеспечения организаций дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»:** кассовое исполнение расходов составило 14 910,5 тыс. рублей или 99,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета, в рамках реализации которого предоставлены субсидии 10-ти муниципальным образованиям Томской области на приобретение 16 автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации Томской области на условиях софинансирования (средства местных бюджетов не менее 50% от потребности) для обеспечения доступности качественного образования.

➤ **ОМ «Создание в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом»:** кассовое исполнение составило 12 471,8 тыс. рублей или 93,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 2 120,2 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 10 351,6 тыс. рублей, в рамках реализации которого предоставлены субсидии 5-ти муниципальным образованиям Томской области на проведение капитального ремонта двух спортивных

залов муниципальных общеобразовательных организаций: МКОУ «Побединская СОШ» Шегарского района, МБОУ «Рассветовская СОШ» Томского района, создание 4 школьных спортивных клубов общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности: МАОУ «Копыловская средняя общеобразовательная школа» Томского района, МАОУ СОШ N 22 г. Томска (п. Светлый), МБОУ "Гореловская ООШ" Чаинского района, МБОУ «Малиновская основная общеобразовательная школа» Кривошеинского района (постановление Администрации Томской области от 27.09.2018 № 387а).

➤ **ОМ «Строительство (реконструкция) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций»:** кассовое исполнение составило 369 630,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 218 980,4 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 150 649,6 тыс. рублей.

В рамках реализации данного ОМ приобретено в муниципальную собственность два детских сада на 145 мест по ул. Береговой в г.Томске и в пос.Зональная станция Томского района. Субсидии предоставлены г.Томску и Томскому району. Исполнение в муниципальных образованиях составило 100 %.

Подпрограмма «Развитие профессионального образования Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 1 950 798,1 тыс. рублей или 99,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования»:** кассовое исполнение составило 1 876 443,0 тыс. рублей или 99,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 1 597 835,5 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 22 областным государственным бюджетным профессиональным образовательным организациям и 1 организации дополнительного профессионального образования, в отношении которых Департамент профессионального образования Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя.

В 2018 году учреждениями, подведомственными Департаменту профессионального образования Томской области, государственное задание исполнялось по 159 государственным услугам и 2 государственным работам, в том числе предоставлено среднее профессиональное образование по программ подготовки специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих; предоставлено профессиональное обучение по программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, предоставлено дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации.

Информация о выполнении государственного задания за 2018 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

2) 263 896,2 тыс. рублей – на предоставление областным государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждениям, в отношении которых Департамент профессионального образования Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели, в том числе:

на выплату стипендий, государственного академического жалования и государственного социального жалования обучающимся в областных государственных профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения за счет средств областного бюджета 7 082 получателям;

на предоставление установленных законодательством Российской Федерации и (или) Томской области социальной поддержки отдельным категориям обучающихся (количество получателей мер социальной поддержки, относящихся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, лиц потерявших в период обучения обоих или единственного родителя за 2018 год 1 054 человек, также меры социальной поддержки были оказаны 137 обучающимся с ограниченными возможностями здоровья);

на техническое оснащение системы профессионального образования Томской области для организации чемпионатных мероприятий движения WorldSkills Russia;

на организацию и проведение в ноябре 2018 года IV Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), в котором приняло участие 450 человек, в том числе 274 участника соревнований и 176 экспертов. Соревнования проходили по 39 компетенциям на 13 конкурсных площадках. Конкурсные площадки Регионального чемпионата посетили более 3500 школьников и студентов системы среднего профессионального образования;

на организацию участия студентов, педагогических работников в отборочных соревнованиях, финале Национального чемпионата WorldSkills Russia и программах повышения квалификации, реализуемых Союзом «Молодые профессионалы» (участие приняло 187 человек);

на создание и оснащение 3-х лабораторий в ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий» для формирования инновационной сети профессиональных образовательных организаций по подготовке кадров в области информационных и коммуникационных технологий (по перечню ТОП-50);

на капитальный ремонт зданий, помещений трех областных государственных профессиональных образовательных организаций (ОГБПОУ «Колледж индустрии питания, торговли и сферы услуг», ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный техникум», ОГБПОУ «Томский базовый медицинский колледж»);

3) 14 711,3 тыс. рублей – на предоставление бюджетных ассигнований на текущее функционирование структурных подразделений Департамента профессионального образования Томской области (отдела финансов и экономического анализа, отдела государственного заказа и закупок, архива, отдела контроля и ревизии, отдела бухгалтерского учета и отчетности), осуществляющих планирование, ведение бухгалтерского и налогового учета, предоставление полной и достоверной отчетности, контроль за эффективным и рациональным использованием бюджетных средств.

➤ **ВЦП «Обеспечение доступности качественного среднего профессионального образования в лесной отрасли»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 50 349,7 тыс. рублей или 98,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 44 878,6 тыс. рублей – на предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере профессионального образования областными государственными организациями в соответствии с государственным заданием.

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания предоставлена ОГБПОУ «Томский лесотехнический техникум», в отношении которого Департамент лесного хозяйства Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя.

В 2018 году в рамках исполнения государственного задания предоставлено среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена для лесного хозяйства.

Информация о выполнении показателей государственных заданий за 2018 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

2) 5 471,1 тыс. рублей – на предоставление ОГБПОУ «Томский лесотехнический техникум» субсидий на иные цели, в том числе:

на выплату стипендии обучающимся по очной форме обучения (количество получателей составило 277 человек);

на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения (количество получателей составило 30 человек).

➤ **ОМ «Создание и распространение структурных и технологических инноваций в среднем профессиональном и высшем образовании»:** кассовое исполнение составило 24 005,4 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 4 080,9 тыс. рублей (100% к плану), за счет средств федерального бюджета 19 924,5 тыс. рублей (100% к плану).

В рамках основного мероприятия реализован проект по формированию и обеспечению функционирования региональной сети подготовки кадров по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям среднего профессионального образования на основе региональной площадки сетевого взаимодействия. В результате созданы ключевые условия для успешного развития человеческого капитала региона в области развития цифровых навыков:

- региональная сетевая технологическая платформа с открытым доступом всех участников сети к образовательным, управленческим и технологическим ресурсам;

- образовательная модель конструктора компетенций под текущий и опережающий заказ рынка труда и населения.

Подпрограмма «Реализация полномочий Российской Федерации в сфере образования»

В рамках программы реализовывалось **основное мероприятие «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере образования»:** кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 8 431,2 тыс. рублей или 99,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 1 556,2 тыс. рублей (97,2 % к плану), за счет средств федерального бюджета 6 875,0 (100 % к плану).

В ходе реализации ОМ исполнялась государственная функция по государственному контролю (надзору) в сфере образования, оказывались государственные услуги по лицензированию, государственной аккредитации образовательной деятельности и подтверждению документов государственного образца об образовании путем проставления апостиля.

За 2018 год проведено 250 проверок, предоставлено (переоформлено) 186 лицензий на осуществление образовательной деятельности, 23 свидетельства о

государственной аккредитации образовательной деятельности, подтверждены 177 документов об образовании.

**Расходы на реализацию Государственной программы Томской области
«Развитие культуры и туризма в Томской области»**

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 1 938 529,7 тыс. рублей или 99,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
ВСЕГО:		1 941 695,9	1 938 529,7	99,8	3 166,2
в том числе:					
за счет средств федерального бюджета		43 487,9	43 487,9	100,0	0,0
за счет средств областного бюджета		1 898 208,0	1 895 041,8	99,8	3 166,2
Подпрограмма «Развитие культуры и архивного дела в Томской области»		1 889 812,1	1 887 249,6	99,9	2 562,5
ВЦП «Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг»	Департамент по культуре и туризму Томской области	124 599,3	124 599,3	100,0	0,0
ВЦП «Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг»	Департамент по культуре и туризму Томской области	129 123,7	129 123,7	100,0	0,0
ВЦП «Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области»	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	11 591,1	11 591,1	100,0	0,0
ВЦП «Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями	Департамент по культуре и туризму Томской области	89 747,2	89 511,1	99,7	236,1

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
Томской области»					
ВЦП «Развитие профессионального искусства и народного творчества»	Департамент по культуре и туризму Томской области	1 236 431,6	1 234 109,7	99,8	2 321,9
ВЦП «Создание условий для развития кадрового потенциала в Томской области в сфере культуры и архивного дела»	Департамент по культуре и туризму Томской области	246 079,1	246 074,6	100,0	4,5
ОМ «Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока»	Департамент по культуре и туризму Томской области	1 815,4	1 815,4	100,0	0,0
ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия»	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	756,7	756,7	100,0	0,0

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
ОМ «Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела муниципальных образований Томской области»	Департамент по культуре и туризму Томской области	31 072,9	31 072,9	100,0	0,0
ОМ «Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров»	Департамент по культуре и туризму Томской области	18 595,1	18 595,1	100,0	0,0
Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области»		3 985,4	3 985,4	100,0	0,0
ВЦП «Повышение конкурентоспособности туристских услуг в Томской области»	Департамент по культуре и туризму Томской области	1 085,4	1 085,4	100,0	0,0
ОМ «Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития приоритетных направлений туризма»	Департамент по культуре и туризму Томской области	2 900,0	2 900,0	100,0	0,0
Обеспечивающая подпрограмма, всего		47 898,4	47 294,7	98,7	603,7
<i>в том числе:</i>	Департамент по культуре и туризму Томской области	39 713,4	39 194,1	98,7	519,3
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	8 185,0	8 100,6	99,0	84,4

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
Департамент по культуре и туризму Томской области	1 921 163,1	1 918 081,3	99,8	3 081,8
Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	20 532,8	20 448,4	99,6	84,4
Всего по ГП	1 941 695,9	1 938 529,7	99,8	3 166,2

Неиспользование средств за 2018 год составило 3 166,2 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, в том числе:

- по Департаменту по культуре и туризму Томской области в сумме 3 081,8 тыс. рублей по следующим причинам:

236,1 тыс. рублей – неиспользованный остаток средств в связи с невозможностью своевременного размещения плана закупок и плана-графика из-за технических неполадок на официальном сайте закупок, а также возврата средств по договору, заключенному с физическим лицом, из-за неправильно указанных реквизитов (ВЦП «Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области»);

2 321,9 тыс. рублей - в связи с изменением количества получателей надбавок по субсидии муниципальным образованиям на оплату труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу), а также экономией по фонду оплаты труда отдела «Природный парк «Околица» (ВЦП «Развитие профессионального искусства и народного творчества»);

4,5 тыс. рублей - по субсидии на иные цели на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в связи с экономией, полученной после всех выплат, предусмотренных нормативными актами в данной сфере (ВЦП «Создание условий для развития кадрового потенциала в Томской области в сфере культуры и архивного дела»);

519,3 тыс. рублей по Обеспечивающей подпрограмме.

- по Комитету по охране объектов культурного наследия Томской области в сумме 84,4 тыс. рублей по Обеспечивающей подпрограмме.

Подпрограмма «Развитие культуры и архивного дела в Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 1 887 249,6 тыс. рублей или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 124 599,3 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Расходы направлены на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областными государственными автономными учреждениями культуры «Томская

областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина» и «Томская областная детско-юношеская библиотека».

Информация о выполнении государственного задания за 2018 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

➤ **ВЦП «Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 129 123,7 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 120 123,7 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областными государственными автономными учреждениями культуры «Томский областной краеведческий музей» и «Томский областной художественный музей»;

Информация о выполнении государственного задания за 2018 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

2) 9 000,0 тыс. рублей – на предоставление субсидии на иные цели ОГАУК «Томский областной краеведческий музей» на содержание и функционирование Музея науки и техники, открытого в 2017 году.

➤ **ВЦП «Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 11 591,1 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 9 299,3 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 2018 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»).

➤ **ВЦП «Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 89 511,1 тыс. рублей или 99,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 81 750,9 тыс. рублей – на предоставление бюджетных ассигнований на текущее функционирование 2-х казенных учреждений культуры ОГКУ «Центр документации новейшей истории Томской области» и ОГКУ «Государственный архив Томской области».

В рамках текущей деятельности учреждения реализуют мероприятия по организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных архивах, а также архивных документов, относящихся к государственной собственности Томской области и муниципальных образований. По итогам 2018 года количество дел, хранящихся областных в государственных архивах, составило 1 860,5 тысяч единиц.

2) 3 661,9 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 муниципальных архивах обеспечена сохранность 37 655 дел, относящихся к областной собственности.

Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 3 661,9 тыс. рублей.

3) 4 098,3 тыс. рублей – отражение в расходах областного бюджета доходов от оказания областными государственными казенными учреждениями платных услуг. В 2018 году платные услуги оказаны 622 физическим и юридическим лицам. Средства, полученные казенными учреждениями от оказания платных услуг, направлены на содержание данных учреждений, в том числе на оплату труда работников архивных учреждений, приобретение расходных материалов, оборудования для хранения архивных документов и др.

► **ВЦП «Развитие профессионального искусства и народного творчества»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 1 234 109,7 тыс. рублей или 99,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 352 415,1 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 4-мя культурно-досуговыми учреждениями (ОГАУК «ДНТ «Авангард»; ОГАУК «Дом искусств»; ОГАУК «Томский областной Российско-немецкий дом»; ОГАУК «Центр татарской культуры») и 4-мя театрално-зрелищными учреждениями (ОГАУК «Томский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы»; ОГАУК «Томский областной театр юного зрителя»; ОГАУК «Томский областной театр куклы и актера «Скоморох» имени Романа Виндермана»; ОГАУК «Томская областная государственная филармония»).

Информация о выполнении государственного задания за 2018 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

2) 5 306,2 тыс. рублей – на предоставление субсидии на иные цели ОГАУК ДНТ «Авангард» на создание и функционирование отдела «Природный парк «Околица». Данный парк ранее находился в ведении ОГАУ ЦДСО «Томь» и передан ОГАУК ДНТ «Авангард» в июле 2018 года. Задачей вновь созданного отдела является обеспечение функционирования парка, в том числе охрана 599 объектов имущества и малых архитектурных форм, находящихся на его территории;

3) 847 208,8 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 ее эффективности», в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры в сумме 819 698,6 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 815 293,3 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 4 405,3 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета.

- на оплату труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) в сумме 27 510,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 94,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Исполнение расходов

муниципальными образованиями составило 25 318,3 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 2 191,9 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета.

Ассигнования направлены на выплату надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры, а так же молодым специалистам, в размерах, установленных статьей 10 Закона Томской области от 13.06.2007 года № 112-ОЗ «О реализации государственной политики в сфере культуры и искусства на территории Томской области». Надбавки и доплаты получили 837 работников культуры и искусства.

4) 29 001,7 тыс. рублей – на выполнение мероприятий «Календарного плана проведения мероприятий в области культуры», в том числе проведение крупномасштабных мероприятий, направленных на развитие музейного дела, библиотечного дела, театральной деятельности, культурно-досуговой деятельности, осуществляется поддержка деятельности творческих союзов и иных творческих инициатив, и др. Проведено 80 мероприятий, в том числе таких крупных этнокультурных мероприятий, как: национальный фестиваль «Дружба народов», «Янов день», «Гербер», «Праздник жимолости», «Праздник у семи озер», «Братина», «Этюды Севера», «Праздник топора», «Праздник гриба», «Праздник хлеба», «Золотая береста». Также состоялись концерты оркестра Мариинского театра под руководством маэстро Валерия Гергиева в рамках Московского пасхального фестиваля в г. Томске, концерт Томского симфонического оркестра на сцене Новгородской филармонии в рамках визита делегации Томской области в Великий Новгород.

5) 177,9 тыс. рублей – предоставлена субсидия на иные цели «Томской областной Российско-немецкой Дом» на проведение капитального ремонта участка теплотрассы, проходящей по земельному участку, закрепленному за данным учреждением.

➤ **ВЦП «Создание условий для развития кадрового потенциала в Томской области в сфере культуры и архивного дела»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 246 074,6 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 112 221,6 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областными государственными образовательными автономными учреждениями среднего профессионального образования (ОГОАУ СПО «Томский музыкальный колледж имени Э.В. Денисова», ОГОАУ СПО «Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций») и областному государственному образовательному автономному учреждению дополнительного профессионального образования (ОГОАУ ДПО «Томской областной инновационный учебно-методический центр»).

Информация о выполнении государственного задания за 2018 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

2) 5 413,6 тыс. рублей – на предоставление субсидии на иные цели областным государственным автономным учреждениям культуры.

За счет средств субсидий на иные цели:

- в сумме 4 493,3 тыс. рублей осуществлена выплата государственной академической стипендии и государственной социальной стипендии 397 студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета в ОГОАУ СПО «Томский музыкальный колледж имени Э.В. Денисова», ОГОАУ СПО «Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций»;

- в сумме 826,3 тыс. рублей осуществлена социальная поддержка 13 обучающихся, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя.

- в сумме 94,0 тыс. рублей издан статистический сборник «Учреждения культуры Томской области в цифрах» в количестве 200 экземпляров.

3) 128 439,4 тыс. рублей на предоставление субсидии местным бюджетам на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области», в части повышения заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования (детские школы искусств, детские музыкальные школы, детские художественные школы). Указанные ассигнования предоставлены в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». Исполнение муниципальными образованиями составило 128 198,1 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 241,3 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета.

➤ **ОМ «Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока»:** кассовое исполнение составило 1 815,4 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета 1 506,8 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 308,6 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» обеспечено развитие традиционного образа жизни в местах проживания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» проведены следующие мероприятия: Фестиваль «Большой Амикан» в Верхнекетском районе, Межрегиональный фестиваль коренных малочисленных народов Сибири «Этюды Севера» в Парабельском районе. Были обустроены дополнительные музейные комплексы филиала-музея под открытым небом традиционной селькупской культуры «Чумэл Чвэч» в Парабельском районе, приобретено оборудование для центра ремесел на базе МБУ «Библиотека» Колпашевского района, приобретено оборудование для Новошумиловского библиотечно-досугового центра МКУ «Тегульдетская районная централизованная библиотечная система» Тегульдетского района.

Муниципальными образованиями Томской области средства освоены в полном объеме.

➤ **ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия»:** кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило 756,7 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В ходе реализации ОМ оказывались государственные услуги по государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения.

➤ **ОМ «Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела муниципальных образований Томской области»:** кассовое исполнение составило 31 072,9 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета 25 790,5 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 5 282,4 тыс. рублей.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 3 257,1 тыс. рублей - на поддержку отрасли культуры, в том числе:

- 485,9 тыс. рублей - на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек. По итогам 2018 года в 18 муниципальных образованиях Томской области приобретена литература;

- 280,7 тыс. рублей – на подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в рамках мероприятия. В 2018 году в муниципальных образованиях Томской области 9 общедоступных сельских библиотек подключены к сети Интернет;

- 450,0 тыс. рублей – на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры. Выплачены денежные поощрения по 50 тыс. рублей 8-ми лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, расположенных в 5 муниципальных образованиях Томской области, в том числе: Тегульдетском, Шегарском, Молчановском, Асиновском, Зырянском районах;

- 800,0 тыс. рублей – на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры в соответствии с протоколом отобранные предоставлены денежные поощрения по 100 тыс. рублей 8-ми лучшим учреждениям культуры, расположенным в Кожевниковском, Шегарском, Первомайском, Чаинском, Парабельском, Асиновском, Зырянском районах Томской области;

- 184,9 тыс. рублей – на оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств. В рамках данного мероприятия муниципальным образованием «Город Томск» приобретено 2 единицы музыкальных инструментов для МБОУДО «ДШИ №1»;

- 1 055,6 тыс. рублей – на техническое оснащение и содержание виртуальных концертных залов. Мероприятие реализовано ОГАУК «Томская областная государственная филармония», по итогам приобретено 22 единицы оборудования.

2) 27 815,8 тыс. рублей - на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров:

- 11 607,2 тыс. рублей – на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек. МБУ «Северский музыкальный театр» поставлена опера-буфф Ж.Оффенбаха «Перикола» закуплено проекционное и звуковое оборудование, музыкальные инструменты (45 ед.); МБУ «Северский театр для детей и юношества» поставлен спектакль по пьесе А.Н.Островского «Доходное место», приобретено проекционное оборудование (18 ед.); Молодежным театром «Наш мир» поставлен спектакль по пьесе Е.Шварца «Обыкновенное чудо», приобретено звуковое оборудование (62 ед.);

- 16 208,6 тыс. рублей – на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек. Оборудовано 36 учреждений в 18 муниципальных образованиях (Александровский, Бакчарский, Верхнекетский, Зырянский, Молчановский, Каргасокский, Кривошеинский, Колпашевский, Первомайский, Парабельский, Тегульдетский, Томский, Чаинский, Шегарский районы, городской округ «Стрежевой», город Томск, город Кедровый, ЗАТО «Северск»). В рамках субсидии в учреждения культуры муниципальных образований Томской области приобретено следующее оборудование: световое, звуковое оборудование, светодиодные экраны, одежда для сцены, музыкальные инструменты и т.д.

➤ **ОМ «Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров»:** кассовое исполнение составило 18 595,1 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет

средств федерального бюджета 15 433,9 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 3 161,2 тыс. рублей.

В рамках ОМ ОГАУК «Томский областной театр куклы и актера «Скоморох» им. Р.Виндермана» приобретено техническое и технологическое оборудование для конструкторского цеха и постановлено 3 спектакля; ОГАУК «Томский областной театр юного зрителя» приобретено звуковое и световое оборудование, оснащены оборудованием производственные цеха, постановлены 2 спектакля; МБУ «Северский театр для детей и юношества» постановлен 1 спектакль и приобретено оборудование (генератор дыма, студийный компьютер, видеокамера, широкофокусный проектор и т.д.).

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области»

Кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета за 2018 год составило 3 985,4 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Повышение конкурентоспособности туристских услуг в Томской области»:** кассовое исполнение расходов составило 1 085,4 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 95,0 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областным государственным автономным учреждением культуры ОГАУ «Центр делового сотрудничества и отдых «Томь».

Информация о выполнении государственного задания за 2018 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

2) 990,4 тыс. рублей – на предоставление субсидии на иные цели областному государственному автономному учреждению «Центр делового сотрудничества и отдых «Томь».

За счет средств субсидий на иные цели осуществлялось обеспечение охраны парка «Околица», также организованы и проведены культурно-массовые мероприятия в парке «Околица» (до его передачи ОГАУК ДНТ «Авангард»).

➤ **ОМ «Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития приоритетных направлений туризма»:** кассовое исполнение расходов составило 2 900,0 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 2 896,5 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 3,5 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета.

Основное мероприятие направлено на предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов. За счет средств субсидии из областного бюджета осуществлялось развитие социального туризма (экскурсионных поездок для детей, старшего поколения и лиц с ограниченными возможностями здоровья по районам Томской области).

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

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 8 014 118,8 тыс. рублей или 98,2% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	План по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
Всего:		8 162 094,8	8 014 118,8	98,2	147 976,0
в том числе:					
за счет средств федерального бюджета		1 583 822,2	1 459 318,8	92,1	124 503,4
за счет средств областного бюджета		6 578 272,6	6 554 800,0	99,6	23 472,6
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»		6 907 413,8	6 760 846,2	97,9	146 567,6
ВЦП «Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета»	Департамент социальной защиты населения Томской области	5 309 247,3	5 287 746,9	99,6	21 500,4
ВЦП «Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи»	Администрация Томской области	15 627,6	15 138,1	96,9	489,5
ВЦП «Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства»	Департамент по культуре и туризму Томской области	804,0	729,7	90,8	74,3
ВЦП «Предоставление единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	5 184,0	5 184,0	100,0	0,0

Наименование	ГРБС	План по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
ОМ «Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации»	Департамент социальной защиты населения Томской области	25 900,0	24 550,7	94,8	1 349,3
ОМ «Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»	Департамент социальной защиты населения Томской области	62 001,1	55 322,0	89,2	6 679,1
ОМ «Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»	Департамент социальной защиты населения Томской области	148,4	128,4	86,5	20,0
ОМ «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан»	Департамент социальной защиты населения Томской области	664 808,5	664 294,7	99,9	513,8

Наименование	ГРБС	План по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
ОМ «Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»	Департамент социальной защиты населения Томской области	8 207,0	7 421,8	90,4	785,2
ОМ «Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»	Департамент социальной защиты населения Томской области	372,6	280,4	75,3	92,2

Наименование	ГРБС	План по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
ОМ «Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»	Департамент социальной защиты населения Томской области	568 446,4	550 653,4	96,9	17 793,0
ОМ «Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка»	Департамент социальной защиты населения Томской области	246 666,9	149 396,1	60,6	97 270,8
Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания граждан старшего возраста и инвалидов»		1 183 299,3	1 183 000,7	99,97	298,6
ВЦП «Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения»	Департамент социальной защиты населения Томской области	1 181 072,4	1 180 773,8	99,97	298,6

Наименование	ГРБС	План по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
ОМ «Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания населения и проведение социально-значимых мероприятий»	Департамент социальной защиты населения Томской области	2 226,9	2 226,9	100,0	0,0
Подпрограмма «Доступная среда»		16 907,3	16 022,8	94,8	884,5
ОМ «Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы», всего		16 907,3	16 022,8	94,8	884,5
<i>в том числе:</i>					
	Департамент социальной защиты населения Томской области	664,7	664,7	100,0	0,0
	Департамент здравоохранения Томской области	1 173,8	1 173,8	100,0	0,0
	Администрация Томской области	800,0	800,0	100,0	0,0
	Департамент по культуре и туризму Томской области	800,0	800,0	100,0	0,0
	Департамент общего образования Томской области	4 668,3	4 668,3	100,0	0,0
	Департамент профессионального образования Томской области	1 705,8	1 705,8	100,0	0,0
	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	2 400,0	2 295,2	95,6	104,8
	Департамент труда и занятости населения Томской области	1 033,5	253,8	24,6	779,7

Наименование	ГРБС	План по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	1 516,6	1 516,6	100,0	0,0
	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	2 144,6	2 144,6	100,0	0,0
Обеспечивающая подпрограмма	Департамент социальной защиты населения Томской области	54 474,4	54 249,1	99,6	225,3

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
Департамент социальной защиты населения Томской области	8 124 236,6	7 977 708,9	98,2	146 527,7
Администрация Томской области	16 427,6	15 938,1	97,0	489,5
Департамент по культуре и туризму Томской области	1 604,0	1 529,7	95,4	74,3
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	6 700,6	6 700,6	100,0	0,0
Департамент здравоохранения Томской области	1 173,8	1 173,8	100,0	0,0
Департамент общего образования Томской области	4 668,3	4 668,3	100,0	0,0
Департамент профессионального образования Томской области	1 705,8	1 705,8	100,0	0,0
Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	2 400,0	2 295,2	95,6	104,8

Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
Департамент труда и занятости населения Томской области	1 033,5	253,8	24,6	779,7
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	2 144,6	2 144,6	100,0	0,0
Всего по ГП	8 162 094,8	8 014 118,8	98,2	147 976,0

Неиспользование средств ГП за 2018 год составило 147 976,0 тыс. рублей, в том числе:

- по Департаменту социальной защиты населения Томской области 146 527,7 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета – 22 024,3 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета 124 503,4 тыс. рублей) по следующим причинам:

146 022,2 тыс. рублей – по предоставлению мер социальной поддержки населению в связи с уточнением численности получателей (заявительный характер выплат) (ОМ «Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации», ОМ «Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», ОМ «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан», ОМ «Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», ОМ «Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», ОМ «Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», ОМ «Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; ОМ «Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка», ВЦП «Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета»;

280,2 тыс. рублей – по расходам областного бюджета за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями, доходов от безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, добровольных пожертвований, а также средств, полученных в результате применения мер гражданско-

правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискации, компенсаций, в связи с фактическим поступлением данных доходов в объеме, меньше запланированного (ВЦП «Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения»);

225,3 тыс. рублей – в связи с проведением оптимизационных мероприятий и ограничением кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 09.04.2018 № 81-р-в (Обеспечивающая подпрограмма);

- по Администрации Томской области 489,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета (ВЦП «Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи») сложилось по следующим причинам:

250,5 тыс. руб. - в связи с отсутствием фактической потребности (заявительный характер);

115,9 тыс. руб. – экономия в результате конкурсных процедур;

92,0 тыс. руб. – в связи с проводимыми мероприятиями по оптимизации расходов областного бюджета;

31,1 тыс. руб. – в связи с применением регрессивной шкалы налогообложения.

- по Департаменту по культуре и туризму Томской области 74,3 тыс. рублей за счет средств областного бюджета – по предоставлению мер социальной поддержки по выплате надбавок работникам, а также неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания в сфере культуры, в связи с уточнением численности получателей (ВЦП «Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства»);

- по Департаменту труда и занятости населения Томской области 779,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета – в связи расторжением контракта по причине отказа подрядчика устранять нарушения, допущенные им в ходе проведения капитального ремонта (ОМ «Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы»);

- по Департаменту транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области 104,8 тыс. рублей за счет средств областного бюджета - в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур (ОМ «Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы»).

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 6 760 846,2 тыс. рублей или 97,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 5 287 746,9 тыс. рублей или 99,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

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

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 58 709,6 тыс. рублей - на предоставление бюджетных ассигнований 24 областными государственными казенными учреждениями «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;

2) 735,7 тыс. рублей - на закупку Департаментом социальной защиты населения Томской области 166 040 экземпляров нагрудных знаков и бланков сертификатов в рамках реализации отдельных законов Томской области;

3) 441,7 тыс. рублей - на предоставление субсидии автономному учреждению на иные цели на обслуживание 368 инвалидов и сопровождающих их лиц легковым автомобильным транспортом (социальное такси) (ОГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО Северск»);

4) 15 524,4 тыс. рублей - на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе:

- 4 199,4 тыс. рублей - субвенции местным бюджетам на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в Томской области. Ассигнования направлены на материальные затраты и оплату труда (с учетом начислений на выплаты по оплате труда) работников органов местного самоуправления, осуществляющих переданные государственные полномочия в отношении совершеннолетних граждан;

- 11 325,0 тыс. рублей - иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак. Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 11 090,0 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 235,0 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета;

5) 71 137,0 тыс. рублей - на предоставление субсидий юридическим лицам, не являющимся областными государственными учреждениями:

- 982,2 тыс. рублей субсидии на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

- 69 950,7 тыс. рублей - субсидии на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан общественным транспортом по единому социальному проездному билету, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на общественном транспорте»;

- 204,1 тыс. рублей - субсидии на возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан на основании социального проездного талона, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на общественном транспорте»;

6) 329,5 тыс. рублей - отражение в расходах областного бюджета и предоставление казенным учреждениям доходов от безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований. Средства направлены на проведение мероприятий для инвалидов и оказания помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

7) 5 140 869,0 тыс. рублей - на предоставление бюджетных ассигнований на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета. Информация представлена таблице.

Таблица 10. Информация о предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета в 2018 году

N п/п	Наименование мероприятия	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	% исполнения	Показатели непосредственного результата		
					Наименование показателя	Единица измерения	Исполнено
1	Предоставление государственной пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Томской области и муниципальным служащим Томской области в соответствии с Законом Томской области от 10 октября 2011 года N 240-ОЗ «О государственной пенсии за выслугу лет и единовременном поощрении в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет»	341 534,9	341 505,6	100,0	Число получателей	Чел.	2 385
2	Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 14 июня 2002 года N 34-ОЗ «Об установлении надбавки к пенсии Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Славы, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, лауреатам Ленинской премии, проживающим в Томской области»	156,0	155,5	99,7	Число получателей	Чел.	1
3	Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 8 апреля 2004 года N 40-ОЗ «О ежемесячных доплатах к пенсии гражданам, достигшим возраста 100 лет и более»	441,4	441,4	100,0	Число получателей	Чел.	38

N п/п	Наименование мероприятия	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	% исполне- ния	Показатели непосредственного результата		
					Наименование показа- теля	Единица измере- ния	Исполнено
4	Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 7 июня 2001 года N 66-ОЗ «О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим на постоянной основе должности в органах государственной власти и управления, органах КПСС, профсоюзных организациях, действовавших на территории Томской области в период Союза ССР и РСФСР, лицам, которым до 1 января 1992 года были назначены персональные пенсии союзного, республиканского и местного значения, лицам, награжденным знаком отличия «За заслуги перед Томской областью», а также иным лицам»	20 582,0	20 406,8	99,1	Число получателей	Чел.	164
5	Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 13 июня 2001 года N 71-ОЗ «Об индивидуальных доплатах к пенсиям родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы»	568,7	549,7	96,7	Число получателей	Чел.	28
6	Предоставление ежемесячной доплаты к пенсии пенсионерам из числа педагогических работников, прекратившим трудовой договор с областной государственной или муниципальной образовательной организацией и имеющим почетные звания, начинающиеся со слов «Заслуженный...», «Народный», в соответствии с Законом Томской области от 12.08.2013 N 149-ОЗ «Об	3 645,3	3 643,4	99,9	Число получателей	Чел.	218

N п/п	Наименование мероприятия	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	% исполне- ния	Показатели непосредственного результата		
					Наименование показателя	Единица измерения	Исполнено
	образовании в Томской области»						
7	Предоставление социального пособия на погребение умерших граждан в соответствии с Законом Томской области от 12 января 2005 года N 6-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Томской области»	10 853,5	10 827,8	99,8	Число получателей	Чел.	1 317
8	Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14 декабря 2005 года N 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»	652 108,6	640 130,1	98,2	Число получателей	Чел.	40 408
9	Предоставление единовременной денежной компенсации на возмещение произведенных расходов гражданам, осуществляющим газификацию жилого помещения, в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года N 143-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений на территории Томской области»	8 169,5	7 894,4	96,6	Число получателей	Чел.	194
10	Предоставление единовременных денежных выплат к юбилейным датам ветеранам Великой Отечественной войны в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 30 августа 2011 года N 259а «О единовременных денежных выплатах и персональных поздравлениях Президента Российской Федерации к юбилейным датам ветеранов	1 017,0	1 008,0	99,1	Число получателей	Чел.	1 008

N п/п	Наименование мероприятия	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	% исполне- ния	Показатели непосредственного результата		
					Наименование показателя	Единица измерения	Исполнено
	Великой Отечественной войны, проживающих на территории Томской области»						
11	Предоставление денежной компенсации затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2003 года N 109-ОЗ «О социальной поддержке инвалидов в Томской области»	2 543,7	2 468,1	97,0	Число получателей	Чел.	335
12	Предоставление ежемесячных денежных выплат по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационных доплат отдельным категориям граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих поселках на территории Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 30 апреля 2009 года N 59-ОЗ «О мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих поселках на территории Томской области»	285 484,2	285 362,7	100,0	Число получателей	Чел.	13 173

N п/п	Наименование мероприятия	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	% исполне- ния	Показатели непосредственного результата		
					Наименование показателя	Единица измерения	Исполнено
13	Предоставление ежемесячных денежных выплат вдовам умерших участников Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 11 октября 2005 года N 179-ОЗ «О мерах по улучшению материального положения вдов участников Великой Отечественной войны»	7 814,7	7 814,7	100,0	Число получателей	Чел.	1 290
14	Предоставление ежемесячных денежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационных доплат инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 4 мая 2005 года N 66-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны на территории Томской области»	7 654,8	7 648,9	99,9	Число получателей	Чел.	384
15	Предоставление ежемесячных компенсационных выплат на оплату дополнительной площади жилого помещения и ежегодных денежных выплат на приобретение и доставку твердого топлива в соответствии с Законом Томской области от 8 июня 2006 года N 123-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»	213 727,0	213 724,9	100,0	Число получателей	Чел.	19 568
16	Предоставление ежемесячных денежных выплат инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие	1 742,1	1 742,1	100,0	Число получателей	Чел.	162

N п/п	Наименование мероприятия	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	% исполне- ния	Показатели непосредственного результата		
					Наименование показа- теля	Единица измере- ния	Исполнено
	<p>общего заболевания или трудового увечья, гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву, которым выплачивается пенсия территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации, за исключением лиц, обеспечивающихся пенсией в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года N 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, и их семей», в соответствии с Законом Томской области от 10 июля 2007 года № 128-ОЗ «О мерах по улучшению материального положения инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, ставших инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, граждан, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву»</p>						

N п/п	Наименование мероприятия	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	% исполне- ния	Показатели непосредственного результата		
					Наименование показа- теля	Единица измере- ния	Исполнено
17	Предоставление единовременных денежных выплат инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Закон Томской области от 28 апреля 2007 года N 77-ОЗ «О единовременной денежной выплате инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, проживающим на территории Томской области»	430,0	430,0	100,0	Число получателей	Чел.	430
18	Предоставление единовременных денежных выплат труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2007 года N 185-ОЗ «О единовременной денежной выплате труженикам тыла, проживающим на территории Томской области»	3 235,5	3 235,5	100,0	Число получателей	Чел.	6 700
19	Предоставление ежемесячных денежных выплат ветеранам труда Томской области в соответствии с Законом Томской области от 7 декабря 2007 года N 260-ОЗ «О ветеранах труда Томской области»	188 800,0	188 625,1	99,9	Число получателей	Чел.	30 978
20	Предоставление ежемесячных денежных выплат на обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей из числа малоимущих семей в соответствии с Законом Томской области от 7 октября 2008 года N 200-ОЗ «О мерах социальной поддержки беременных женщин и кормящих матерей на территории	20 462,5	20 458,7	100,0	Число получателей	Чел.	2 913

N п/п	Наименование мероприятия	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	% исполне- ния	Показатели непосредственного результата		
					Наименование показа- теля	Единица измере- ния	Исполнено
	Томской области»						
21	Организация проведения мероприятий, направленных на социальную поддержку отдельных категорий граждан, в соответствии с отдельными НПА (постановлениями Администрации Томской области от 06.02.2012 № 33а; от 19.02.2009 № 28а; от 31.05.2006 № 70а; от 24.11.2009 № 186а)	4 877,6	4 580,1	93,9	Количество мероприятий	Ед.	5
22	Предоставление ежемесячных денежных выплат пенсионерам, получающим пенсию по старости, и получателям пенсии по случаю потери кормильца, не пользующимся мерами социальной поддержки в соответствии с федеральным и областным законодательством в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года N 199-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на общественном транспорте»	232 200,0	232 117,5	100,0	Число получателей	Чел.	97 410
23	Предоставление денежной компенсации части расходов на проезд студентам из малоимущих семей, проходящим обучение по очной форме в государственных профессиональных образовательных организациях и государственных образовательных организациях высшего образования, в соответствии	82,0	40,4	49,3	Число получателей	Чел.	12

N п/п	Наименование мероприятия	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	% исполне- ния	Показатели непосредственного результата		
					Наименование показателя	Единица измерения	Исполнено
	с Законом Томской области от 12 августа 2013 года N 149-ОЗ «Об образовании в Томской области»						
24	Предоставление ежемесячных денежных выплат ветеранам труда в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области»	382 659,0	382 648,4	100,0	Число получателей	Чел.	79 323
25	Предоставление ежемесячных денежных выплат труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области»	14 560,6	14 559,5	100,0	Число получателей	Чел.	2 424
26	Предоставление ежемесячных денежных выплат реабилитированным гражданам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области»	13 458,6	13 457,3	100,0	Число получателей	Чел.	3 698

N п/п	Наименование мероприятия	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	% исполне- ния	Показатели непосредственного результата		
					Наименование показателя	Единица измерения	Исполнено
27	Предоставление ежемесячных денежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационных доплат ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области»	1 199 899,6	1 199 884,9	100,0	Число получателей	Чел.	90 000
28	Предоставление ежемесячных денежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационных доплат реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области»	198 214,2	198 214,1	100,0	Число получателей	Чел.	6 938
29	Оказание отдельных видов социальной помощи, предусмотренных отдельными НПА Томской области (законами Томской области от 08.10.2014 № 130-ОЗ; от 10.09.2003 № 109-ОЗ; от 14.07.1998 N №-ОЗ; от 09.12.2013 № 209-ОЗ; постановлением Администрации Томской области от 17.01.2012 № 5а)	47 258,8	43 822,9	92,7	Число получателей	Чел.	7 689

N п/п	Наименование мероприятия	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	% исполне- ния	Показатели непосредственного результата		
					Наименование показателя	Единица измерения	Исполнено
30	Предоставление компенсации за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования или за услуги индивидуального предпринимателя в сфере дошкольного образования, в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года N 149-ОЗ «Об образовании в Томской области»	169 100,0	168 709,4	99,8	Число получателей	Чел.	11 286
31	Предоставление ежемесячного пособия на ребенка из малоимущей семьи в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»	200 311,0	199 929,1	99,8	Число получателей	Чел.	57 776
32	Предоставление единовременных денежных выплат гражданам при рождении одновременно трех и более детей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»	32,9	32,9	100,0	Число получателей	Чел.	1
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 N 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»	144,6	144,5	99,9	Число получателей	Чел.	120

N п/п	Наименование мероприятия	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	% исполне- ния	Показатели непосредственного результата		
					Наименование показа- теля	Единица измере- ния	Исполнено
34	Предоставление ежегодных денежных выплат на подготовку ребенка к занятиям в общеобразовательном учреждении в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»	22 273,7	22 257,4	99,9	Число получателей	Чел.	16 120
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 N 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»	71 330,5	71 328,5	100,0	Число получателей	Чел.	3 387
36	Предоставление ежемесячных денежных выплат нуждающейся в поддержке семье в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»	736 041,0	735 839,2	100,0	Среднегодовое число получателей	Чел.	4 696
37	Предоставление регионального материнского (семейного) капитала в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»	90 025,0	89 992,5	100,0	Число получателей	Чел.	951

N п/п	Наименование мероприятия	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	% исполне- ния	Показатели непосредственного результата		
					Наименование показа- теля	Единица измере- ния	Исполнено
38	Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в соответствии с Законом Томской области от 13 апреля 2016 года № 23-ОЗ «О предоставлении компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт для отдельных категорий граждан»	5 239,0	5 237,0	100,0	Число получателей	Чел.	102
	Всего:	5 158 679,5	5 140 869,0	99,7			

В 2018 году актуальным направлением предоставления социальной помощи остается поддержка семей с детьми.

Социальные выплаты семьям с детьми направлены на достижение двух основных целей:

- стимулирование рождаемости;
- материальная поддержка малообеспеченных семей с детьми.

Динамика рождаемости детей в Томской области с 2014 по 2018 годы представлена в таблице.

Год	Численность рожденных детей	В том числе	
		Рожденных первыми и вторыми	Рожденных третьими и последующими
2014	14 774	12 267	2 507
2015	14 734	11 996	2 738
2016	14 238	11 504	2 734
2017	12 724	9 968	2 756
2018	11 829	9 032	2 797

Необходимо отметить, что численность рожденных детей падает за счет уменьшения рождения первых и вторых детей в семьях. При этом, численность детей, рожденных третьими и последующими, ежегодно растет, что связано в том числе со стимулированием рождения детей данной категории за счет предоставления таких мер социальной поддержки, как ежемесячная денежная выплата нуждающейся в поддержке семье в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, а также регионального материнского (семейного) капитала.

Информация по предоставлению данных выплат в разрезе расходов на выплату и количеству получателей за 2014 - 2018 годы представлена в таблице:

Ежемесячная денежная выплата нуждающейся в поддержке семье в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет			Региональный материнский (семейный) капитал		
Год	Численность детей на конец года (чел.)	Сумма денежных выплат (тыс. руб.)	Количество выданных сертификатов (шт.)	Количество реализованных сертификатов (шт.)	Объем средств областного бюджета (тыс. руб.)
2014	2 356	219 479,1	1 598	332	33 200,0
2015	3 901	497 102,1	1 932	500	49 706,0
2016	4 057	667 145,1	1 915	763	74 873,6
2017	4 703	698 430,9	1 754	927	89 329,8
2018	4 736	735 839,2	1 747	951	89 992,5

Для повышения рождаемости первых и вторых детей с 2018 года действует Федеральный закон от 28 декабря 2017 г. № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», в целях реализации которого бюджету Томской области из федерального бюджета предоставлена субвенция на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Информация о реализации данной меры социальной поддержки представлена в ОМ «Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка».

➤ **ВЦП «Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи»:** кассовое исполнение составило 15 138,1 тыс. рублей или 96,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 13 888,6 тыс. рублей – на осуществление деятельности ОГКУ «Государственное юридическое бюро по Томской области». В рамках реализации ВЦП специалистами ОГКУ «Государственное юридическое бюро по Томской области» была оказана бесплатная юридическая помощь 6 221 обратившимся гражданам (пенсионерам, малоимущим, инвалидам, ветеранам ВОВ, детям-сиротам, их представителям, гражданам, признанным судом недееспособными, их законным представителям). Обратившимся гражданам была оказана бесплатная юридическая помощь в виде консультирования в устной и письменной форме, заключения соглашений на подготовку правовых документов, представления интересов в судах и др.;

2) 1 249,5 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 адвокатами: 597 обратившихся граждан получили бесплатную юридическую помощь.

➤ **ВЦП «Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 729,7 тыс. рублей или 90,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

ВЦП направлена на предоставление мер социальной поддержки по выплате надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) руководителям и специалистам

организаций иных организационно-правовых форм собственности (кроме федеральных государственных организаций), осуществляющих культурную деятельность в качестве основной деятельности на территории Томской области и зарегистрированных на территории Томской области, а также неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания «Народный артист..», «Заслуженный артист..», «Народный художник..», «Заслуженный художник..», «Заслуженный деятель искусств..», «Заслуженный работник культуры..». Меры социальной поддержки предоставлены 44 получателям.

➤ **ВЦП «Предоставление единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 5 184,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной ВЦП единовременная денежная выплата гражданам, родившим трех и более детей одновременно, обратившимся за получением сертификата на улучшение жилищных условий, предоставлена 2 семьям.

➤ **ОМ «Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации»:** кассовое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета составило 24 550,7 тыс. рублей или 94,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 2 903,8 тыс. рублей на предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 130 получателям;

2) 1 461,0 тыс. рублей на выплату ежегодной и единовременной компенсации на оздоровление 764 получателям;

3) 18 887,8 тыс. рублей на ежемесячную выплату денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров 948 получателям;

4) 59,1 тыс. рублей на выплату ежемесячной денежной компенсации на возмещение вреда (без установления инвалидности) 3 получателям;

5) 874,9 тыс. рублей на выплату ежегодной и единовременной компенсаций за вред здоровью 179 получателям;

6) 66,8 тыс. рублей на выплату ежемесячной компенсации за потерю кормильца детям, а также нетрудоспособным членам семьи, бывшим на его иждивении, 26 получателям;

7) 45,3 тыс. рублей на выплату пособия на погребение 4 получателям;

8) 13,2 рублей на выплату ежемесячной денежной компенсации гражданам, получившим накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр), 4 получателям;

9) 0,3 тыс. рублей на выплату ежегодной компенсации детям, потерявшим кормильца, 1 получателю;

10) 238,5 тыс. рублей на оплату услуг на доставку компенсаций и других выплат.

➤ **ОМ «Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»:** кассовое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета составило 55 322,0 тыс. рублей или 89,2 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данного мероприятия в 2018 году предоставлены денежные выплаты 4 003 гражданам, имеющим нагрудный знак «Почетный донор России».

➤ **ОМ «Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-**

ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»: кассовое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета составило 128,4 тыс. рублей или 86,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ОМ ежемесячные денежные компенсации получили 7 человек, имеющих поствакцинальные осложнения.

➤ **ОМ «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан»:** кассовое исполнение расходов составило 664 294,7 тыс. рублей или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета 840,0 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, за счет средств федерального бюджета 663 454,7 тыс. рублей или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 659 353,8 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета на предоставление выплат гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг. Льготами обеспечено 46 678 граждан Томской области.

2) 4 940,9 тыс. рублей на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт.

Бюджету Томской области предоставляется субсидия из федерального бюджета на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. По итогам 2018 года указанной мерой социальной поддержки воспользовались 6 924 льготника.

За счет федерального бюджета компенсация выплачена *неработающим* пенсионерам 70 и 80 лет в сумме 4 100,9 тыс. рублей. За счет средств областного бюджета компенсация предоставлена *работающим и неработающим* пенсионерам аналогичного возраста в сумме 840,0 тыс. рублей.

➤ **ОМ «Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»:** кассовое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета составило 7 421,8 тыс. рублей или 90,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 302,6 тыс. рублей – на выплату единовременного пособия в размере 26,54 тыс. рублей 8 беременным женам военнослужащих, проходящих военную службу по призыву;

2) 7 119,2 тыс. рублей - на выплату ежемесячного пособия детям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, в размере 11,37 тыс. рублей. Среднегодовое количество детей, получивших пособие, составило 35 человек.

➤ **ОМ «Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»:** кассовое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета составило 280,4 тыс. рублей или 75,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данного ОМ 107 инвалидам выплачены компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

➤ **ОМ «Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности**

и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»: кассовое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета составило 550 653,4 тыс. рублей или 96,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 501 616,0 тыс. рублей - на выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком 5 286 получателям;

2) 49 037,4 тыс. рублей - на выплату единовременного пособия при рождении ребенка 2 146 получателям.

➤ **ОМ «Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка»:** кассовое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета составило 149 396,1 тыс. рублей или 60,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данного ОМ 1 719 семей получили ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.

Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания граждан старшего возраста и инвалидов»

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 1 183 000,7 тыс. рублей или 99,97 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 1 180 773,8 тыс. рублей или 99,97 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 656 110,6 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий 15 областными государственными бюджетными и автономными учреждениями, в целях оказания государственных услуг.

Информация о выполнении государственных заданий за 2018 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

2) 497 907,9 тыс. рублей – на текущее функционирование 24 областных государственных казенных учреждений - центров социальной поддержки граждан, в том числе функционирующих при них 18 отделений социальной помощи на дому, а также областного государственного казенного учреждения «Информационно-технический центр Томской области»;

По результатам 2018 года соотношение заработной платы социальных, а также медицинских работников областных государственных учреждений социального обслуживания, подведомственных Департаменту социальной защиты населения Томской области, к средней заработной плате по Томской области достигнуто в объеме, установленном утвержденными планами мероприятий («дорожными картами») (распоряжение Администрации Томской области от 01.03.2015 № 142-ра, распоряжение Администрации Томской области от 12.03.2013 N 201-ра).

Численность получателей социальных выплат с учетом детей, на которых назначены выплаты, по итогам 2018 года составила 391,4 тыс. человек, центрами социальной поддержки предоставлено социальное обслуживание на дому 2 771 человеку.

3) 12 683,8 тыс. рублей - на отражение в расходах областного бюджета и предоставление казенным учреждениям доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями, доходов от безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований, а также доходов от средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискации, компенсаций, а также средств, полученных в счет возмещения вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия. Средства направлены на текущее функционирование учреждений.

4) 14 071,5 тыс. рублей – на предоставление субсидии на иные цели областным государственным бюджетным и автономным учреждениям, в том числе по направлениям:

- 4 308,2 тыс. рублей – на проведение мероприятий, связанных с ликвидацией областного государственного бюджетного учреждения «Дом-интернат милосердия Каргасокского района». Данное учреждение является стационарным учреждением малой вместимости, располагающимся в деревянном здании пятой степени огнестойкости;

- 4 054,4 тыс. рублей - на укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания, в том числе приобретение основных средств областному государственному автономному учреждению «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лесная дача», из них - 1 040,4 тыс. рублей направлены на приобретение мебели (тумбочки, прикроватные столики, шкафы); 722,9 тыс. рублей - текущий ремонт помещений отделений №3 и №5; 2 291,1 тыс. рублей - на приобретение специализированного автомобиля с подъемником для перевозки 4-х инвалидов-колясочников;

- 1 500,0 тыс. рублей - на приобретение оборудования для котельной областного государственного бюджетного учреждения «Шегарский психоневрологический интернат «Забота»;

- 3 800,0 тыс. рублей - на укрепление материально-технической базы областного государственного бюджетного учреждения «Шегарский психоневрологический интернат «Забота», в том числе на приобретение в целях доставки работников учреждения, а также перевозки обслуживаемых, автобуса ПАЗ стоимостью 1 700,0 тыс. рублей, автомобиля газели NEXT стоимостью 1 000,0 тыс. рублей, а также на текущий ремонт перехода в здании столовой и общежития № 3 в сумме 1 100,0 тыс. рублей;

- 408,9 тыс. рублей - на организацию проведения торжественного мероприятия, посвященного 100-летию социальной службы.

➤ **ОМ «Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания населения и проведение социально-значимых мероприятий»:** кассовое исполнение расходов составило 2 226,9 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета - 623,6 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 1 603,3 тыс. рублей.

Средства в сумме 472,7 тыс. рублей направлены на обучение 363 граждан старшего поколения (неработающих пенсионеров) компьютерной грамотности.

Средства в сумме 1 754,2 тыс. рублей направлены на приобретение технологического оборудования и предметов длительного пользования для оснащения 2-х областных государственных автономных учреждений «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лесная дача» (стиральная машина, холодильник, котел пищеварочный) и «Шегарский психоневрологический интернат «Забота» (2 машины стиральные, центрифуга, сушильная машина, машина протирочно-резательная, овощерезка).

Подпрограмма «Доступная среда»

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 16 022,8 тыс. рублей или 94,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Данная подпрограмма осуществлялась посредством реализации **ОМ «Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы»**: кассовое исполнение расходов составило 16 022,8 тыс. рублей или 94,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 9 514,8 тыс. рублей или 91,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, за счет средств федерального бюджета – 6 508,0 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 9 341,0 тыс. рублей – на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, а также обустройство и приспособление (далее - адаптация) указанных объектов и услуг (путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации и т.д.);

2) 3 561,8 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;

3) 3 120,0 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.

В 2018 году 58,3 % средств в рамках ОМ (9 341,0 тыс. рублей) адресно направлены на дооборудование объектов на основе принципа «разумного приспособления» - установление необходимых элементов, достаточных для того, чтобы все люди с ограниченными возможностями здоровья могли воспользоваться объектами или услугами, а именно установка пандусов, поручней, кнопок вызова, противоскользящих покрытий, расширение дверных проемов, обустройство санитарно-гигиенических комнат, установка информационных табло, терминалов и прочее.

В 2018 году реконструкция и ремонт проводился на 11 объектах социальной инфраструктуры:

- 2 объекта в сфере социальной защиты населения: ОГБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Огонек» г. Томска», ОГКУ «Центр социальной поддержки населения Октябрьского района г. Томска»;

- 2 объекта в сфере здравоохранения: ОГАУЗ «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр», ОГАУЗ «Родильный дом им. Н.А.Семашко»;

- 2 объекта в сфере занятости: ОГКУ «Центр занятости населения Бакчарского района и города Кедрового», ОГКУ «Центр занятости населения Кривошеинского района»;

- 1 объект в сфере физической культуры и спорта: ОГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области» «Юпитер»;

- 4 объекта в сфере образования: МАДОУ детский сад комбинированного вида № 99 г. Томска, ОГБОУ «Шегарская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», ОГБОУ «Уртамская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья», МБУ дополнительного образования «Дом детского творчества» в с.Парабель.

Дополнительно в целях создания базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональной системы инклюзивного

профессионального образования инвалидов, проводились работы в ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий».

Также ОГАУ «Центр адаптивных видов спорта» в рамках полученной субсидии в 2018 году из федерального и областного бюджетов приобрел специализированный инвентарь для спорта глухих (дисциплина «Керлинг»).

В рамках обеспечения деятельности круглосуточной диспетчерской службы для глухих с целью оказания экстренной и иной социальной помощи в 2018 году было оказано 843 услуг по сурдопереводу (при плановом показателе 350).

60 детей-инвалидов получили услуги в рамках мероприятия по оказанию социальных услуг «Домашнее визитирование».

Также в 2018 году приобретен 1 специализированный автобус для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения.

Кроме того, в рамках формирования в обществе позитивного отношения к проблемам инвалидов и созданию условий для участия инвалидов и других маломобильных групп населения в культурных и спортивных мероприятиях наравне с другими проведены спортивные областные мероприятия для инвалидов с численностью участников более 1 200 человек, а также культурные мероприятия для инвалидов с численностью участников более 2 400 человек.

Расходы на реализацию государственной программы Томской области «Детство под защитой»

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 2 120 130,3 тыс. рублей или 99,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
Всего		2 133 632,3	2 120 130,3	99,4	13 502,0
в том числе:					
за счет средств федерального бюджета		52 895,7	51 266,8	96,9	1 628,9
за счет средств областного бюджета		2 080 736,6	2 068 863,5	99,4	11 873,1
Подпрограмма «Сохранение для ребенка кровной семьи»		573 971,1	573 351,2	99,9	619,9
ВЦП «Организация работы по профилактике семейного неблагополучия»	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	549 524,0	549 317,6	99,96	206,4
ВЦП «Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики»	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	24 209,6	23 964,9	99,0	244,7

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций»	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	237,5	68,7	28,9	168,8
Подпрограмма «Защита прав детей-сирот»		1 281 446,1	1 268 736,3	99,0	12 709,8
ВЦП «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	1 047 006,4	1 040 456,7	99,4	6 549,7
ВЦП «Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Томской области»	Департамент социальной защиты населения Томской области	12 422,3	12 064,9	97,1	357,4

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
ОМ «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	207 628,6	203 286,0	97,9	4 342,6
ОМ «Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью»	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	14 388,8	12 928,7	89,9	1 460,1
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»		254 913,6	254 834,1	99,97	79,5
ОМ «Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей», всего		254 913,6	254 834,1	99,97	79,5
в том числе:	Департамент социальной защиты населения Томской области	1 535,2	1 535,2	100,0	0,0
	Департамент общего образования Томской области	5 953,9	5 953,9	100,0	0,0
	Департамент профессионального образования Томской области	2 467,9	2 444,0	99,0	23,9
	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	244 556,6	244 501,0	99,98	55,6
	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	400,0	400,0	100,0	0,0

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
Обеспечивающая подпрограмма	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	23 301,5	23 208,7	99,6	92,8

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

<i>тыс. рублей</i>				
Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	2 110 853,0	2 097 732,3	99,4	13 120,7
Департамент социальной защиты населения Томской области	13 957,5	13 600,1	97,4	357,4
Департамент общего образования Томской области	5 953,9	5 953,9	100,0	0,0
Департамент профессионального образования Томской области	2 467,9	2 444,0	99,0	23,9
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	400,0	400,0	100,0	0,0
Всего по ГП	2 133 632,3	2 120 130,3	99,4	13 502,0

Неиспользование средств за 2018 год составило 13 502,0 тыс. рублей, в том числе:

- по Департаменту социальной защиты населения Томской области за счет средств областного бюджета в сумме 357,4 тыс. рублей в связи с уточнением численности получателей (ВЦП «Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Томской области»; ОМ «Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей»);

- по Департаменту профессионального образования Томской области за счет средств областного бюджета 23,9 тыс. рублей - экономия средств по предоставлению услуг в сфере отдыха и оздоровления детей (ОМ «Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей»);

- по Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области 13 120,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 1 628,9 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 11 491,8 тыс. рублей, по следующим причинам:

- 6 681,6 тыс. рублей - экономия, сложившаяся в результате проведения конкурентных процедур (ВЦП «Организация работы по профилактике семейного неблагополучия», ВЦП «Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики», ВЦП «Организация работы по развитию

форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ОМ «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений», обеспечивающая подпрограмма);

4 326,6 тыс. рублей – уточнение количества получателей (ВЦП «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»);

1 460,1 тыс. рублей – экономия средств субвенции в связи с уточнением численности при предоставлении выплат единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (ОМ «Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью»);

287,0 тыс. рублей – экономия средств на проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в связи с уточнением количества помещений, в которых необходимо проведение ремонта (ВЦП «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»);

224,4 тыс. рублей - экономия в связи с отсутствием фактической потребности (ОМ «Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей», ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций»);

88,2 тыс. рублей - в связи с ограничением кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 09.04.2018 № 81-р-в (обеспечивающая подпрограмма);

50,0 тыс. рублей – экономия расходов на предоставлении субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в связи с отсутствием поставщиков социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Томской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (ВЦП «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»);

2,8 тыс. рублей – по расходам областного бюджета за счет доходов от безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, добровольных пожертвований, а также средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискации, компенсаций, в связи с фактическим поступлением данных доходов в объеме, меньше запланированного (ВЦП «Организация работы по профилактике семейного неблагополучия», ВЦП «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»).

Подпрограмма «Сохранение для ребенка кровной семьи»

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 573 351,2 тыс. рублей или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Организация работы по профилактике семейного неблагополучия»:** кассовое исполнение составило 549 317,6 тыс. рублей или 99,96 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 60 933,1 тыс. рублей - на предоставление субсидии 2 областным государственным бюджетным учреждениям (ОГБУ «Центр детского и семейного отдыха «Здоровье» и ОГБУ «Центр социальной помощи семье и детям г. Стрежевого») на финансовое обеспечение государственного задания, в целях выполнения государственных услуг.

Информация о выполнении государственных заданий за 2018 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

2) 466 963,2 тыс. рублей – на предоставление бюджетных ассигнований на текущее функционирование 15 областных государственных казенных учреждений.

По результатам 2018 года соотношение заработной платы медицинских и педагогических работников областных государственных учреждений, подведомственных Департаменту по вопросу семьи и детей Томской области, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей к средней заработной плате по Томской области достигнуто в объеме, установленном утвержденными планами мероприятий («дорожными картами») (распоряжение Администрации Томской области от 01.03.2015 № 142-ра, распоряжение Администрации Томской области от 10.04.2013 № 283-ра);

3) 1 914,6 тыс. рублей – на отражение в расходах областного бюджета и предоставление казенным учреждениям доходов от безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований;

4) 189,9 тыс. рублей - на предоставление субсидии на иные цели областным государственным бюджетным учреждениям - на приобретение основных средств, не включаемых в нормативные затраты, связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания (приобретено 3 компьютера, МФУ и офисное кресло для двух подведомственных областных государственных бюджетных учреждений);

5) 19 316,8 тыс. рублей – на предоставление местным бюджетам субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (99,6 % к плану). Субвенция распределена 20 муниципальным образованиям Томской области. Исполнение субвенции из областного бюджета муниципальными образованиями Томской области составило 18 929,8 тыс. рублей. Неиспользованные муниципальными образованиями Томской области средства субвенции в размере 387,0 тыс. рублей в соответствии с законодательством Российской Федерации возвращены в доход областного бюджета.

➤ **ВЦП «Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики»:** кассовое исполнение расходов составило 23 964,9 тыс. рублей или 99,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 2 288,0 тыс. рублей – на обеспечение государственных учреждений, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области, медицинским, реабилитационным, технологическим оборудованием, оргтехникой, в том числе 80,0 тыс. рублей в форме субсидии бюджетным учреждениям на иные цели;

2) 855,8 тыс. рублей – на организацию и проведение мероприятий по социокультурной и другим видам реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (в том числе Специальной Олимпиады по легкой атлетике, областного фестиваля «Безграничный театр», областных соревнований по военно-прикладным видам спорта «Юный разведчик», проекта «Школа моделей с инвалидностью», фестиваля творчества среди детей-инвалидов и пр.). В 2018 году в мероприятиях приняли участие 814 детей;

3) 7 797,6 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 67 супружеских пар медалью «За любовь и верность», 18 многодетных семей знаками отличия Томской области «Родительская доблесть». Новогодними подарками обеспечены 39 188 детей из малообеспеченных семей;

4) 806,4 тыс. рублей – на проведение информационной кампании среди населения, посвященной реализации государственной семейной политики на территории Томской области;

5) 240,8 тыс. рублей – на учебно-методическое сопровождение реализации государственной семейной политики;

6) 20,0 тыс. рублей – на предоставление субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на организацию и проведение мероприятий, посвященных праздничным датам;

7) 11 956,3 тыс. рублей – на техническое и кадровое обеспечение деятельности Департамента по вопросам семьи и детей Томской области.

➤ **ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций»:** кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило 68,7 тыс. рублей или 28,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Перевезено 2 несовершеннолетних ребенка, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений.

Подпрограмма «Защита прав детей-сирот»

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 1 268 736,3 тыс. рублей или 99,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»:** кассовое исполнение составило 1 040 456,7 тыс. рублей или 99,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 309 307,0 тыс. рублей – на предоставление бюджетных ассигнований на текущее функционирование 8 областных государственных казенных стационарных учреждений, осуществляющих социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2018 году в данных учреждениях содержалось 529 детей;

2) 1 372,7 тыс. рублей – на отражение в расходах областного бюджета и предоставление казенным учреждениям безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований.

По результатам 2018 года соотношение заработной платы медицинских работников, а также педагогических работников областных государственных учреждений, подведомственных Департаменту по вопросу семьи и детей Томской области, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей к средней заработной плате по Томской области достигнуто в объеме, установленном утвержденными планами мероприятий («дорожными картами») (распоряжение Администрации Томской области от 01.03.2015 № 142-ра, распоряжение Администрации Томской области от 10.04.2013 № 283-ра);

3) 729 777,0 тыс. рублей – на предоставление субвенций местным бюджетам, в том числе:

460 189,6 тыс. рублей – на содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства приемным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям (99,7 % к плану). Субвенция распределена 20 муниципальным образованиям Томской области. Исполнение расходов муниципальными образованиями Томской области составило 455 442,9 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в размере 4 746,7 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета. В 2018 году предоставлены выплаты на 2 515 детей, находящихся в приемных семьях;

141 963,0 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 (98,1 % к плану). Субвенция распределена 19 муниципальным образованиям Томской области. Исполнение расходов муниципальными образованиями Томской области составило 139 313,0 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 2 650,0 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета. В 2018 году предоставлены выплаты на 1 573 детей, находящихся под опекой (попечительством);

106 956,7 тыс. рублей – на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области (99,4 % к плану). Субвенция распределена 20 муниципальным образованиям Томской области. Исполнение расходов муниципальными образованиями Томской области составило 105 217,9 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 1 738,8 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета;

20 295,0 тыс. рублей – на осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях (99,1 % к плану). Субвенция распределена 20 муниципальным образованиям Томской области. Исполнение расходов муниципальными образованиями Томской области составило 17 202,2 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 3 092,8 тыс. рублей в соответствии с законодательством

Российской Федерации возвращен в доход областного бюджета. В 2018 году одеждой, обувью, мягким инвентарем обеспечено 362 выпускника;

372,7 тыс. рублей – на проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (56,5 % к плану). Субвенция предоставлена 3 муниципальным образованиям Томской области в соответствии с заявленной потребностью на ремонт 3 жилых помещений. Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 372,7 тыс. рублей или 100 %.

➤ **ВЦП «Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Томской области»:** кассовое исполнение составило 12 064,9 тыс. рублей или 97,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

В рамках данной ВЦП осуществлялось предоставление мер социальной поддержки по обеспечению бесплатным проездом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области. В 2018 году было 2 870 обращений о предоставлении соответствующих мер социальной поддержки.

➤ **ОМ «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»:** кассовое исполнение составило 203 286,0 тыс. рублей или 97,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета – 38 269,4 тыс. рублей (100 % к плану), за счет средств областного бюджета – 165 016,6 тыс. рублей (97,4 % к плану).

В рамках ОМ осуществлялось обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, жилыми помещениями.

Финансовое обеспечение вышеуказанных расходов осуществляется путем предоставления из областного бюджета субвенций (в том числе за счет средств, полученных из федерального бюджета в форме субсидии):

- бюджетам городских округов на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями;

- бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению субвенций.

По итогам 2018 года субсидия из федерального бюджета бюджету Томской области на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений распределена 20 муниципальным образованиям Томской области в общем объеме 38 269,4 тыс. рублей (100 % к плану). Исполнение субсидии муниципальными образованиями Томской области составило 38 269,4 тыс. рублей.

Субвенция из областного бюджета на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений распределена 20 муниципальным образованиям Томской области в общем объеме 165 016,6 тыс. рублей или (97,4 % к плану). Исполнение субвенции муниципальными образованиями составило 164 225,1 тыс. рублей. Неиспользованные муниципальными образованиями Томской области средства субвенции в размере 791,5 тыс. рублей в соответствии с законодательством Российской Федерации возвращены в доход областного бюджета. Остаток средств в размере 790,0 тыс. рублей подтвержден к использованию в 2019 году муниципальным образованием «Зырянский район» в соответствии с заключенным муниципальным контрактом.

➤ **ОМ «Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью»:** кассовое исполнение составило

12 928,7 тыс. рублей или 89,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств федерального бюджета.

Средства направлены на предоставление одному из усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей единовременного пособия, при передаче ребенка на воспитание в семью. В случае передачи на воспитание в семью двух и более детей пособие выплачивается на каждого ребенка.

Исполнение субвенции из федерального бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью, муниципальными образованиями Томской области составило 12 841,6 тыс. рублей. Неиспользованный муниципальными образованиями Томской области остаток средств субвенции в размере 87,1 тыс. рублей в соответствии с законодательством Российской Федерации возвращен в доход федерального бюджета.

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»

В рамках данной подпрограммы реализовывалось **ОМ «Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей»**: кассовое исполнение составило 254 834,1 тыс. рублей или 99,97 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 8 909,8 тыс. рублей – на предоставление субсидий на иные цели областными государственным бюджетным и автономным учреждениям, в том числе на предоставление услуг в сфере отдыха и оздоровления детей (организация отдыха для обучающихся и воспитанников областных государственных образовательных организаций), проведение организационно-методических и иных мероприятий (в том числе медицинских осмотров) для развития кадрового потенциала в сфере отдыха детей и их оздоровления, создание в детских оздоровительных лагерях безбарьерной среды и условий для отдыха детей и подростков всех групп здоровья;

2) 687,6 тыс. рублей – на предоставление бюджетных ассигнований трем областными государственным казенным учреждениям на выполнение мероприятий по предоставлению услуг в сфере отдыха и оздоровления детей (организация отдыха для обучающихся и воспитанников областных государственных образовательных организаций);

3) 5,1 тыс. рублей – на предоставление бюджетных ассигнований для оплаты стоимости проезда лиц, сопровождающих детей, а также суточных на время их пребывания в пути и проживания (до трех суток) по нормам возмещения командировочных расходов, установленным для командировок в пределах Российской Федерации работникам организаций, финансируемых за счет средств областного бюджета;

4) 87 618,8 тыс. рублей – на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области на организацию отдыха детей в каникулярное время (99,96 % к плану) Субсидия распределена 20 муниципальными образованиями Томской области. Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 87 591,3 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в размере 27,5 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета;

5) 155 273,1 тыс. рублей – на социальное обеспечение и осуществление иных выплат населению, в том числе:

12 885,1 тыс. рублей – на предоставление родителям (законным представителям) денежной компенсации стоимости путевок в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия;

142 388,0 тыс. рублей – на предоставление бюджетных ассигнований Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области и Департаменту социальной защиты населения Томской области в целях приобретения путевок в организации отдыха и оздоровления детей и оплату стоимости проезда детей и лиц их сопровождающих до местонахождения организации отдыха и оздоровления детей и обратно;

б) 2 339,7 тыс. рублей – на проведение мероприятий Департаментом по вопросам семьи и детей Томской области по закупке товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (закупка услуг по медицинскому осмотру персонала для работы в организациях отдыха и оздоровления детей, услуг по организации и проведению межлагерных фестивалей, изготовление методических сборников для педагогических работников детских оздоровительных организаций Томской области и др.).

**Расходы на реализацию государственной программы Томской области
«Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий
населения Томской области»**

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 426 633,3 тыс. рублей или 98,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
Всего		433 039,0	426 633,3	98,5	6 405,7
в том числе:					
за счет средств федерального бюджета		43 843,3	42 929,8	97,9	913,5
за счет средств областного бюджета		389 195,7	383 703,5	98,6	5 492,2
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Томской области»		23 358,0	22 892,2	98,0	465,8
ОМ «Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области»	Департамент архитектуры и строительства Томской области	23 358,0	22 892,2	98,0	465,8
Подпрограмма «Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»		61 467,8	59 270,8	96,4	2 197,0
ОМ «Осуществление мероприятий в рамках реализации основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы Российской Федерации	Департамент архитектуры и строительства Томской области	993,0	993,0	100,0	0,0

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»					
ОМ «Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»	Департамент архитектуры и строительства Томской области	22 721,2	22 407,9	98,6	313,3
ОМ «Реализация Закона Томской области от 14.04.2011 № 58-ОЗ «О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области»	Департамент архитектуры и строительства Томской области	2 989,5	1 579,2	52,8	1 410,3
ОМ «Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»	Департамент архитектуры и строительства Томской области	14 764,1	14 290,7	96,8	473,4
ОМ «Обеспечение мероприятий по улучшению жилищных условий работников бюджетной сферы, работающих и	Департамент архитектуры и строительства Томской области	20 000,0	20 000,0	100,0	0,0

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
проживающих в сельской местности»					
Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области»		179 458,8	178 738,6	99,6	720,2
ВЦП «Совершенствование территориального планирования Томской области»	Департамент архитектуры и строительства Томской области	2 363,4	2 138,2	90,5	225,2
ОМ «Формирование рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда в Томской области»	Департамент архитектуры и строительства Томской области	27 600,0	27 600,0	100,0	0,0
ОМ «Защита прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области»	Департамент архитектуры и строительства Томской области	49 000,0	49 000,0	100,0	0,0
ОМ «Реализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Томской области»	Департамент архитектуры и строительства Томской области	2 750,0	2 507,5	91,2	242,5
ОМ «Реализация проекта «Губернаторская ипотека на территории Томской области»	Департамент архитектуры и строительства Томской области	22 000,0	22 000,0	100,0	0,0
ОМ «Бюджетные инвестиции в развитие социальной инфраструктуры для строительства жилья»	Департамент архитектуры и строительства Томской области	75 745,4	75 492,9	99,7	0,0
Подпрограмма «Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды»		110 906,0	110 560,0	99,7	346,0
ВЦП «Обеспечение деятельности фонда «Региональный фонд капитального ремонта	Департамент ЖКХ и государственного жилищного	53 259,2	53 259,2	100,0	0,0

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
многоквартирных домов Томской области»	надзора Томской области				
ВЦП «Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области»	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	1 000,0	908,0	90,8	92,0
ВЦП «Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета»	Департамент архитектуры и строительства Томской области	56 646,8	56 392,8	99,6	254,0
Обеспечивающая подпрограмма, всего		57 848,4	55 171,7	95,4	2 676,7
<i>в том числе:</i>					
	Департамент архитектуры и строительства Томской области	41 963,4	39 456,9	94,0	2 506,5
	Главная инспекция государственного строительного надзора Томской области	15 885,0	15 714,8	98,9	170,2

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
Департамент архитектуры и строительства Томской области	362 894,8	356 751,3	98,3	6 143,5
Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	54 259,2	54 167,2	99,8	92,0

Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
Главная инспекция государственного строительного надзора Томской области	15 885,0	15 714,8	98,9	170,2
Всего по ГП	433 039,0	426 633,3	98,5	6 405,7

Неиспользование средств по ГП за 2018 год составило 6 405,7 тыс. рублей, в том числе:

- по Департаменту архитектуры и строительства Томской области - 6 143,5 тыс. рублей (5 229,9 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 913,6 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета) по следующим причинам:

1 410,3 тыс. рублей - экономия, в связи с заявительным характером предоставляемой гражданам государственной поддержки (ОМ «Реализация Закона Томской области от 14.04.2011 № 58-ОЗ «О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области»);

895,4 тыс. рублей - экономия по результатам проведения конкурсных процедур (ВЦП «Совершенствование территориального планирования Томской области»; ОМ «Реализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Томской области»; ВЦП «Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета»; ОМ «Бюджетные инвестиции в развитие социальной инфраструктуры для строительства жилья»);

78,8 тыс. рублей – в связи с невыполнением плана по доходам от оказания платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями (ВЦП «Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета»)

2 506,5 тыс. рублей - в связи с несвоевременной подготовкой технических заданий для проведения аукционов и котировок для закупки основных средств, материальных запасов и проведения ремонта помещений, а также в связи с ограничением кассовых выплат (обеспечивающая подпрограмма);

465,8 тыс. рублей – экономия, в связи с внесением изменений в списки молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в рамках ОМ «Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области»;

786,7 тыс. рублей - в связи с недостаточностью ассигнований для осуществления социальной выплаты в установленном размере (ОМ «Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»; ОМ «Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных

Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»);

- по Департаменту ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области – 92,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета в связи с экономией, сложившейся по итогам отбора муниципальных образований на получение субсидии на создание условий для управления многоквартирными домами (ВЦП «Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области»);

- по Главной инспекции государственного строительного надзора Томской области – 170,2 тыс. рублей за счет средств областного бюджета в связи с проведением оптимизационных мероприятий и ограничением кассовых выплат (обеспечивающая подпрограмма).

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 22 892,2 тыс. рублей или 98,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывалось **ОМ «Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области»**: кассовое исполнение составило 22 892,2 тыс. рублей или 98,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 16 661,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 6 231,2 тыс. рублей.

В 2018 году социальная выплата предоставлена 149-ти молодым семьям. В муниципальных образованиях исполнение по расходам составило 22 892,2 тыс. рублей (100,0%) в соответствии с фактически предъявленными гражданами к оплате Свидетельствами об оказании государственной поддержки.

Подпрограмма «Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 59 270,8 тыс. рублей или 96,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ОМ «Осуществление мероприятий в рамках реализации основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»**: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 993,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации данного основного мероприятия были предоставлены субвенции 20 муниципальным образованиям Томской области на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Ассигнования направлены на материальные затраты и оплату труда специалистов органов местного самоуправления.

➤ **ОМ «Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»**: кассовое исполнение за счет средств

федерального бюджета составило 22 407,9 тыс. рублей или 98,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

За счет указанных средств предоставлена социальная выплата на приобретение жилья 15-ти ветеранам Великой Отечественной войны.

➤ **ОМ «Реализация Закона Томской области от 14.04.2011 № 58-ОЗ «О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 1 579,2 тыс. рублей или 52,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 37,9 тыс. рублей – на погашение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами - участниками долевого строительства на окончание строительства жилых помещений в многоквартирных домах (государственная поддержка оказана 2 гражданам);

2) 1 541,3 тыс. рублей – на частичную компенсацию 16 гражданам - участникам долевого строительства затрат, связанных с наймом (арендой) жилых помещений.

➤ **ОМ «Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»:** кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило 14 290,7 тыс. рублей или 96,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

За счет указанных средств предоставлена социальная выплата на приобретение жилья для 12 ветеранов боевых действий и 7 инвалидов (семей имеющих детей-инвалидов).

➤ **ОМ «Обеспечение мероприятий по улучшению жилищных условий работников бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельской местности»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 20 000,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации данного основного мероприятия предоставлена субсидия Бакчарскому и Первомайскому районам для приобретения 4-х многоквартирных домов (по 2 дома в каждом районе) по проекту «Бюджетный дом». Исполнение в муниципальных образованиях составило 100,0 %.

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области».

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 178 738,6 тыс. рублей или 99,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Совершенствование территориального планирования Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 2 138,2 тыс. рублей или 90,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 288,2 тыс. рублей - для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах Томской области с 2 субъектами Российской Федерации (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра и Омская область);

2) 1 850,0 тыс. рублей – на создание государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Томской области (ГИС ОГД ТО). ГИС ОГД ТО объединена с базами данных информационных систем обеспечения

градостроительной деятельности муниципальных образований «Город Томск» и ЗАТО Северск (муниципальные сегменты) в режиме реального времени.

➤ **ОМ «Формирование рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда в Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 27 600,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации данного основного мероприятия предоставлена субсидия муниципальному образованию «Томский район» на приобретение в муниципальную собственность детского сада на 80 мест с оборудованием, земельным участком и инженерными коммуникациями в МКР «Северный» Заречного сельского поселения (30% от стоимости объекта; 70% оплачены в 2017 году). Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0 процентов.

➤ **ОМ «Защита прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 49 000,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации данного основного мероприятия предоставлен иной межбюджетный трансферт муниципальному образованию «Город Томск» для предоставления субсидий юридическим лицам, выполняющим работы по строительству (завершению строительства) многоквартирных домов и принявшим на себя обязательства по передаче жилых помещений физическим лицам, в целях возмещения затрат.

Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0 %. Данные средства позволили продолжить строительство объекта по адресу: г. Томск, ул. Нефтяная, 15, в котором планируется предоставить квартиры гражданам - участникам долевого строительства проблемных объектов по адресам: г. Томск, ул. Нефтяная, 5 и Мокрушина, 9.

➤ **ОМ «Реализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 2 507,5 тыс. рублей или 91,2 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 1 477,5 тыс. рублей – на предоставление МО «Томский район» субсидии на подготовку документация по планировке и межеванию территории населенного пункта с. Корнилово. Исполнение в МО «Томский район» отсутствует. Документация по планировке и межеванию территорий населенного пункта с. Корнилово подготовлена, но в соответствии с условиями муниципального контракта подписание акта приемки выполненных работ возможно только после утверждения документации по результатам публичных слушаний (проведены 12.01.2019 г.). Потребность в использовании в 2019 году субсидии подтверждена в полном объеме;

2) 1 030,0 тыс. рублей – на предоставление 2-м муниципальным образованиям Томской области (МО «Асиновский район», МО «Томский район») субсидии на подготовку проектов изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки. Исполнение в муниципальных образованиях составило 935,0 тыс. рублей (90,8%) в связи с увеличением уровня софинансирования из местного бюджета (Томский район, Итатское сельское поселение). Подготовлено 3 проекта изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки.

➤ **ОМ «Реализация проекта «Губернаторская ипотека» на территории Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 22 000,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации данного основного мероприятия предоставлена субсидия 2-м муниципальным образованиям (г. Томск, Томский район). Проект «Губернаторская ипотека на территории Томской области» предусматривает субсидирование затрат по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи, по выбору граждан путем частичного возмещения процентной ставки или частичной оплаты первоначального взноса. Исполнение в муниципальных образованиях отсутствует в связи с необходимостью корректировки нормативно-правовых актов муниципальных образований, связанных с внесенными в конце 2018 года изменениями в государственную программу по реализации проекта. Потребность в использовании в 2019 году субсидии подтверждена в размере 800,1 тыс. рублей для исполнения обязательств МО «Томский район» перед гражданами, с которыми в 2018 году МО «Томский район» заключил соглашения о реализации проекта. Реализация проекта продолжится в 2019 году.

➤ **ОМ «Бюджетные инвестиции в развитие социальной инфраструктуры для строительства жилья»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 75 492,9 тыс. рублей или 99,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации данного основного мероприятия предоставлена субсидия муниципальному образованию «Томский район» на приобретение здания начальной общеобразовательной организации с оборудованием, земельным участком и инженерными коммуникациями в микрорайоне «Южные ворота» в п. Зональная станция (30% от стоимости объекта; 70% оплачены в 2017 году). Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0 %.

Подпрограмма «Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды»

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 110 560,0 тыс. рублей или 99,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Обеспечение деятельности фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 53 259,2 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП осуществлены расходы по обеспечению деятельности фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области».

В результате реализации в 2018 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, обеспечено оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту 397 многоквартирных домов в 19 муниципальных образованиях Томской области, в том числе произведена замена 90 лифтов, улучшены условия проживания 23 тыс. человек.

➤ **ВЦП «Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 908,0 тыс. рублей или 90,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации ВЦП предоставлены субсидии 7 муниципальным образованиям Томской области на создание условий для управления многоквартирными домами. В результате профинансированы расходы по проведению 20-ти обучающих мероприятий общей продолжительностью 276 часов с численностью обучающихся 271 человек.

Исполнение в муниципальных образованиях составило 100 %.

» ВЦП «Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 56 392,8 тыс. рублей или 99,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП ОГКУ «Облстройзаказчик» в 2018 году проведены следующие мероприятия: выполнены функции технического заказчика в отношении 22 объектов капитального ремонта и реконструкции; осуществлены выезды и подготовлено 63 акта общего осмотра зданий по объектам капитального ремонта; подготовлены и переданы заказчикам 82 технических задания и сметных расчета на выполнение проектных работ; составлено 105 комплектов смет на проектно-изыскательские работы; передан в казну Томской области 1 объект; выдано 217 заключений о достоверности определения сметной стоимости капитального и текущего ремонта; получено разрешение на ввод в эксплуатацию 1 объекта, на котором осуществлялся строительный контроль при выполнении функций технического заказчика; оформлено 4 технических плана на объекты газоснабжения (п. Самусь ЗАТО Северск Томской области, 1 очередь; п. Моряковский Затон Томского района, с. Воронино Томского района, группы жилых домов в с. Богашево (район Новостройка) Томского района); осуществлены функции строительного контроля на 118 объектах строительства и капитального ремонта (на 89 объектах работы выполнены в полном объеме, на 29 объектах будут продолжены в 2019 году).

Расходы на реализацию государственной программы Томской области «Обеспечение безопасности населения Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 626 544,00 тыс. рублей или 98,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
Всего		639 535,9	626 544,0	98,0	12 991,9
в том числе:					
за счет средств областного бюджета		639 535,9	626 544,0	98,0	12 991,9
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»		6 170,0	6 029,3	97,7	140,7
ОМ «Предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий», всего		3 163,5	3 033,5	95,9	130,0
в том числе:					
	Администрация Томской области	2 790,0	2 676,6	95,9	113,4
	Департамент здравоохранения Томской области	367,5	350,9	95,5	16,6
	Департамент профессионального образования Томской области	6,0	6,0	100,0	0,0

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
ОМ «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении», всего		3 006,5	2 995,8	99,6	10,7
<i>в том числе:</i>					
	Департамент общего образования Томской области	2 931,5	2 920,8	99,6	10,7
	Департамент профессионального образования Томской области	75,0	75,0	100,0	0,0
Подпрограмма «Профилактика правонарушений и наркомании»		10 548,3	7 995,4	75,8	2 552,9
ОМ «Сокращение уровня потребления психоактивных веществ», всего		1 826,0	1 645,1	90,1	180,9
<i>в том числе:</i>					
	Департамент здравоохранения Томской области	1 130,0	949,1	84,0	180,9
	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	250,0	250,0	100,0	0,0
	Департамент общего образования Томской области	380,0	380,0	100,0	0,0
	Департамент профессионального образования Томской области	66,0	66,0	100,0	0,0
ОМ «Снижение количества правонарушений», всего		5 312,3	2 956,7	55,7	2 355,6
<i>в том числе:</i>					
	Администрация Томской области	3 898,3	1 560,0	40,0	2 338,3
	Департамент труда и занятости населения Томской области	1 414,0	1 396,7	98,8	17,3
ОМ «Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц больных наркоманией, лиц отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества», всего		3 410,0	3 393,6	99,5	16,4
<i>в том числе:</i>					
	Департамент социальной защиты	570,0	563,8	98,9	6,2

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
	населения Томской области				
	Департамент здравоохранения Томской области	2 400,0	2 391,0	99,6	9,0
	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	440,0	438,8	99,7	1,2
Подпрограмма «Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области»		36 413,0	35 457,8	97,4	955,2
ОМ «Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки», всего		36 413,0	35 457,8	97,4	955,2
<i>в том числе:</i>	Администрация Томской области	7 934,9	6 990,1	88,1	944,8
	ОГУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области»	28 478,1	28 467,7	99,96	10,4
Подпрограмма «Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»		506 768,5	498 224,6	98,3	8 543,9
ОМ «Проведение экстренных противопаводковых мероприятий для предупреждения чрезвычайных ситуаций»		753,8	610,7	81,0	143,1
<i>в том числе:</i>	Администрация Томской области	753,8	610,7	81,0	143,1
ВЦП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»	ОГУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области»	70 798,5	68 043,5	96,1	2 755,0
ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Томской области»	ОГУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и	435 216,2	429 570,4	98,7	5 645,8

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
	пожарной безопасности Томской области»				
Подпрограмма «Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город»		79 636,1	78 836,9	99,0	799,2
ВЦП «Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и организации дорожного движения»	Администрация Томской области	79 636,1	78 836,9	99,0	799,2

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
Администрация Томской области	95 013,1	90 674,3	95,4	4 338,8
Департамент социальной защиты населения Томской области	570,0	563,8	98,9	6,2
Департамент здравоохранения Томской области	3 897,5	3 691,0	94,7	206,5
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	250,0	250,0	100,0	0,0
Департамент общего образования Томской области	3 311,5	3 300,8	99,7	10,7
Департамент профессионального образования Томской области	147,0	147,0	100,0	0,0
ОГУ «Управление по делам гражданской	534 492,8	526 081,6	98,4	8 411,2

Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области»				
Департамент труда и занятости населения Томской области	1 414,0	1 396,7	98,8	17,3
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	440,0	438,8	99,7	1,2
Всего по ГП	639 535,9	626 544,0	98,0	12 991,9

Неиспользование средств областного бюджета по ГП за 2018 год составило 12 991,9 тыс. рублей, в том числе:

- по ОГУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области» - 8 411,2 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, по следующим причинам:

5 645,8 тыс. рублей – экономия по итогам конкурсных процедур, экономия за счет сокращения расходов на коммунальные услуги (ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Томской области»);

2 755,0 тыс. рублей – экономия по итогам конкурсных процедур, экономия фонда оплаты труда за счет вакантных должностей Центра обработки вызовов единых диспетчерских служб - 112 (ВЦП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»);

10,4 тыс. рублей – экономия по итогам конкурсных процедур (ОМ «Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки»).

- по Администрации Томской области - 4 338,8 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, по следующим причинам:

2 338,3 тыс. рублей – денежные средства не освоены по причине отсутствия подписанного соглашения между МВД РФ и Администрацией Томской области о передаче МВД РФ части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных Кодексом Томской области об административных нарушениях (ОМ «Снижение количества правонарушений»);

944,8 тыс. рублей – экономия по итогам конкурсных процедур (ОМ «Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки»);

799,2 тыс. рублей - экономия по итогам конкурсных процедур (ВЦП «Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и организации дорожного движения»);

143,1 тыс. рублей - остаток финансовых средств обусловлен меньшим объемом фактически выполненных работ от запланированных в начале периода (ОМ «Проведение экстренных противопаводковых мероприятий для предупреждения чрезвычайных ситуаций» подпрограмма «Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»);

113,4 тыс. рублей – экономия по итогам конкурсных процедур (ОМ «Предупреждение дорожно – транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий»).

- по Департаменту здравоохранения Томской области - 206,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, по следующим причинам:

180,9 тыс. рублей – экономия по итогам конкурсных процедур (ОМ «Сокращение уровня потребления психоактивных веществ»);

16,6 тыс. рублей – экономия по итогам конкурсных процедур (ОМ «Предупреждение дорожно – транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий»);

9,0 тыс. рублей - экономия по итогам конкурсных процедур (ОМ «Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц больных наркоманией, лиц отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно – правового характера без изоляции от общества»).

- по Департаменту труда и занятости населения Томской области – 17,3 тыс. рублей за счет средств областного бюджета - экономия по итогам конкурсных процедур сложилась (ОМ «Снижение количества правонарушений»).

- по Департаменту общего образования Томской области - 10,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета - экономия по итогам конкурсных процедур (ОМ «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении»).

- по Департаменту социальной защиты населения Томской области – 6,2 тыс. рублей за счет средств областного бюджета - экономия сложилась по причине невостребованности из-за заявительного характера производимой выплаты (ОМ «Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц больных наркоманией, лиц отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно – правового характера без изоляции от общества»).

- по Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области – 1,2 тыс. рублей за счет средств областного бюджета - экономия по итогам конкурсных процедур (ОМ «Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц больных наркоманией, лиц отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно – правового характера без изоляции от общества»).

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 6 029,3 тыс. рублей или 97,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ОМ «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 2 995,8 тыс. рублей или 99,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 759,5 тыс. рублей – на приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети (46 комплектов);

2) 700,0 тыс. рублей – на осуществление поставок 2 мобильных автогородков, переданных в Каргасокскую СОШ интернат №1 и Кожевниковскую СОШ №1;

3) 598,8 тыс. рублей – на обеспечение участия команды Томской области во Всероссийском финале конкурса-фестиваля «Безопасное колесо» в ВДЦ «Орленок» (74 место из 84 регионов). Проведены межмуниципальные конкурсы. В период с 11 по 13 октября 2018 года проведен региональный этап Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо - 2018»;

4) 347,0 тыс. рублей – на приобретение учебно-методических комплектов «Безопасность на дороге» для дошкольных образовательных организаций и образовательных организаций (25 шт.);

5) 250,0 тыс. рублей – на проведение областной профильной смены ЮИД (юных инспекторов движения) на базе ОГБОУ ДО «Областной центр дополнительного образования», участниками которой стали 35 обучающихся из муниципальных образований Томской области;

6) 120,0 тыс. рублей – на проведение областных конкурсов среди отрядов юных инспекторов движения (областной заочный интернет-конкурс «Знатоки Правил дорожного движения», конкурс детского творчества «ЮИД! Территория творчества», «Отряд ЮИД-2018», «Светофорный ринг»). В конкурсах приняли участие более 900 обучающихся образовательных организаций муниципальных образований Томской области;

7) 95,5 тыс. рублей – на осуществление поставок 2380 шт. световозвращающих приспособлений для дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений;

8) 55,0 тыс. рублей – на проведение ежегодного месячника по БДД «Зеленый светофор» на базе профессиональных образовательных организаций с участием дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, с охватом 3001 человек;

9) 50,0 тыс. рублей – на разработку дизайн-макетов буклетов, листовок и памяток, издание печатной продукции по пропаганде безопасности дорожного движения для образовательных организаций в количестве 2500 экземпляров;

10) 20,0 тыс. рублей – на проведение профильной смены «Дети и дорога» в рамках летней оздоровительной кампании для обучающихся образовательных организаций в г. Томске, г. Асино, Каргасокском, Колпашевском и Молчановском районах, с охватом 574 человек.

➤ **ОМ «Предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 3 033,5 тыс. рублей или 95,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 1 170,0 тыс. рублей – на содержание систем автоматической фиксации административных правонарушений в области безопасности дорожного движения на территории Томской области (обеспечена работа 6 стационарных и 21 передвижного комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД), количество выявленных нарушений за год составило 365 тыс.ед.;

2) 802,9 тыс. рублей – на замену и установку дорожных знаков в количестве 219 штук (161 шт. в районы Томской области, 58 шт. в г. Томск);

3) 703,7 тыс. рублей – на нанесение дорожной разметки (18 ед. пешеходных переходов и 48 ед. стоп-линий);

4) 350,9 тыс. рублей – на осуществление обучения 140 человек (в том числе 110 сотрудников МЧС, 30 сотрудника ГИБДД) приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий;

5) 6,0 тыс. рублей – на проведение обучающего семинара «Повышение безопасности дорожного движения» для педагогических работников, участниками которого стали около 100 человек.

Подпрограмма «Профилактика правонарушений и наркомании»

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 7 995,4 тыс. рублей или 75,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ОМ «Снижение количества правонарушений»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 2 956,7 тыс. рублей или 55,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 1 396,7 тыс. рублей – на организацию трудоустройства 695 несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних, внутришкольном учете;

2) 960,0 тыс. рублей – на проведение конкурса «Лучший народный дружинник Томской области 2018», поощрение деятельности народных дружинников и народных дружин, участвующих в обеспечении правопорядка, профилактике правонарушений и наркомании;

3) 600,0 тыс. рублей – на проведение конкурса на лучшее муниципальное образование по профилактике правонарушений. В 2018 году победителями конкурса признаны муниципальные образования: город Томск, Колпашевский и Тегульдетский районы;

➤ **ОМ «Сокращение уровня потребления психоактивных веществ»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 1 645,1 тыс. рублей или 90,1% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 395,0 тыс. рублей - на издание печатной продукции по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения и ее распространение среди молодежи во время проведения массовых мероприятий в количестве 154 000 экземпляров;

2) 280,0 тыс. рублей – на приобретение иммуноферментативного анализатора типа ИК для ОГАУЗ «Томская районная больница»;

3) 330,0 тыс. рублей - на проведение социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, в котором приняли участие 31 750 обучающихся 7-11 классов;

4) 276,0 тыс. рублей – на проведение обучения 420 студентов-волонтеров профессиональных образовательных организаций и на проведение IX ежегодного областного слета волонтеров, в котором приняли участие 200 человек из 30 волонтерских организаций Томской области;

5) 126,3 тыс. рублей – на проведение социологических и мониторинговых исследований масштабов распространения и незаконного потребления психоактивных веществ, в котором приняли участие 3087 студентов колледжей и техникумов Томской области;

6) 125,9 тыс. рублей – на проведение мероприятий в рамках реализации проекта «Автобус профилактики» в Каргасокском, Парабельском, Колпашевском районах и г. Стрежевой;

7) 61,9 тыс. рублей – на проведение в муниципальном образовании «Город Стрежевой» 35 химико-токсикологических исследований на наличие синтетических наркотических препаратов в биологических средах организма человека;

8) 50,0 тыс. рублей – на проведение ежегодных антинаркотических акций, в рамках которых прошло 2156 профилактических мероприятий, охвативших 49 966 человек (обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических работников).

➤ **ОМ «Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц больных наркоманией, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 3 393,6 тыс. рублей или 99,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 2 391,0 тыс. рублей – на оплату сертификатов по социальной реабилитации (заключено 20 договоров, выдано 120 сертификатов на оплату услуг по реабилитации);

2) 563,8 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 290 чел;

3) 438,8 тыс. рублей – на проведение социально - медицинской реабилитации 117 гражданам с алкогольной зависимостью, воспитывающих несовершеннолетних детей, проживающих на территории Томской области.

Подпрограмма «Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 35 457,8 тыс. рублей или 97,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывалось

➤ **ОМ «Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета за 2018 год составило 35 457,8 тыс. рублей или 97,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 13 838,9 тыс. рублей - выполнение мероприятий по выполнению требований по обеспечению технической защиты информации ограниченного пользования, содержание складов хранения средств индивидуальной защиты (оплата коммунальных услуг, обслуживание охранной и пожарной сигнализации, уборка и вывоз снега);

2) 21 618,9 тыс. рублей - содержание систем радиопередающих устройств (эксплуатационно-техническое обслуживание РАСЦО Томской области и аппаратуры систем перехвата телерадиовещательных каналов, оплата услуг по аренде технологических стоек).

Подпрограмма «Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 498 224,6 тыс. рублей или 98,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»:** кассовое исполнение расходов составило 68 043,5 тыс. рублей или 96,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП осуществлялась деятельность Областного государственного учреждения «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области» (далее - ОГУ «УГОЧСПБ ТО»), направленная на выполнение функций и задач в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе:

1) проведены превентивные противопожарные мероприятия:

- ледовзрывные работы: произведено 36 подрывов льда, при этом израсходовано 4 120 кг взрывчатого вещества;

- ледорезные работы: пропилено 27 км льда р. Томи (р-н о.Черныльщиковский, в черте г. Томска);

2) установлены комплекты оборудования дистанционного запуска сирен в Александровском районе (1 базовая станция и 2 устройства запуска электросирен) и г. Стрежевой (1 базовая станция и 4 устройства запуска электросирен);

3) приобретена комплексная информационно-коммуникационная услуга, обеспечивающая прием и обработку вызовов экстренных служб по единому номеру «112» на территории Томской области;

4) приобретена услуга по предоставлению информации о местонахождении пользовательского оборудования, с которого был совершен вызов по единому номеру «112» на территории Томской области;

5) на территории муниципальных образований «Город Томск», «Томский район», «Городской округ ЗАТО Северск» открыт единый номер «112» на этапе опытной эксплуатации с охватом населения 72%;

6) проведены работы по подключению ЕДДС и ДДС 5 муниципальных образований Томской области к системе, обеспечивающей прием и обработку вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Томской области (Шегарский, Кожевниковский, Колпашевский, Парабельский районы и г. Стрежевой).

➤ **ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Томской области»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 429 570,4 тыс. рублей или 98,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основное направление расходов в рамках ВЦП:

В рамках ВЦП осуществлялось содержание ОГУ «УГОЧСПБ ТО», в пределах деятельности которого проводились профилактические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:

- обследовано 33 596 домовладений, с общей численностью проживающих 66557 человек;

- в дошкольных и общеобразовательных организациях организовано 513 занятий по пожарной безопасности;

- на объектах с массовым пребыванием людей проведено 225 занятий;

- организовано 173 экскурсии по пожарным подразделениям;

- подготовлены и вручены населению области 33 596 памяток по пожарной безопасности;

- проведено 13 мероприятий с участием СМИ;

- оформлено 184 уголков по пожарной безопасности;

- проведена 371 трансляция через сигнальное громкоговорящее устройство в муниципальных образованиях Томской области.

По итогам 2018 года 9 пожарными отрядами (филиалы и обособленные подразделения ОГУ «УГОЧСПБ ТО») совершено 3 962 боевых выезда, потушено 256 пожаров, спасено 8 человек.

➤ **ОМ «Проведение экстренных противопожарных мероприятий для предупреждения чрезвычайных ситуаций»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 610,7 тыс. рублей или 81,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В ходе реализации ОМ бюджетные ассигнования направлены на проведение экстренных противопаводковых мероприятий для предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Подпрограмма «Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город»

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 78 836,9 тыс. рублей или 99,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации данной подпрограммы реализовывалась

➤ **ВЦП «Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и организации дорожного движения»:** кассовое исполнение составило 78 836,9 тыс. рублей или 99,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

В рамках ВЦП осуществлялось содержание ОГКУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение Томской области» (далее – ОГКУ «СМЭУ ТО»). В пределах деятельности ОГКУ «СМЭУ ТО» проведены следующие мероприятия:

- поддержание постоянной технической готовности эксплуатируемых технических средств регулирования дорожного движения (светофорные объекты, дорожные знаки) в количестве 16 889 ед.;

- осуществление замены 1140 ед. технических средств регулирования дорожного движения;

- нанесение дорожной разметки (протяженность составила 1 663,0 кв.м из них: на территории муниципального образования г.Томск – 270,0 кв.м., в районах Томской области – 1 393,0 кв.м.);

- проведение работ по установке и обслуживанию 167 светофорных объектов, 103 камеры видеонаблюдения, размещенные в общественных местах, 8 терминалов экстренной связи «Гражданин-полиция», 26 стационарных, 1 мобильный и 10 передвижных комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения;

- осуществление сбора, обработки, передачи и архивации информации, получаемой с работающих в автоматическом режиме технических средств видеофиксации и видеонаблюдения;

- осуществление конвертования и рассылки постановлений об административных правонарушениях. (Количество выявленных административных правонарушений с помощью технических средств в 2018 году составило 170 012 ед.).

Общая сумма по штрафам за 2018 года составила 364 514,20 тыс. рублей (из них: по результатам работы стационарных комплексов - 333 661,7 тыс. рублей, передвижных комплексов - 30 852,5 тыс. рублей).

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

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 587 918,0 тыс. рублей или 96,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
Всего		609 903,5	587 918,0	96,4	21 985,5
в том числе:					
за счет средств федерального бюджета		386 796,3	369 245,1	95,5	17 551,2
за счет средств областного бюджета		223 107,2	218 672,9	98,0	4 434,3
Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области»		43 950,7	42 960,4	97,7	990,3
ВЦП «Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов»	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	30 126,2	29 135,9	96,7	990,3
ВЦП «Повышение экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области»	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	13 824,5	13 824,5	100,0	0,0
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Томской области»		24 339,1	7 348,3	30,2	16 990,8
ОМ «Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах»	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	4 101,6	4 101,5	100,0	0,1
ОМ «Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений»	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	20 237,5	3 246,8	16,0	16 990,7
Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства на территории Томской области»		481 520,8	479 116,2	99,5	2 404,6
ВЦП «Повышение эффективности развития лесов Томской области»	Департамент лесного хозяйства Томской области	81 741,0	80 735,8	98,8	1 005,2
ОМ «Техническое обеспечение осуществления государственного лесного контроля и надзора,	Департамент лесного хозяйства Томской области	3 750,0	3 742,3	99,8	7,7

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
противопожарных мероприятий»					
ОМ «Локализация и ликвидация очагов вредных организмов»	Департамент лесного хозяйства Томской области	30 000,0	29 168,7	97,2	831,3
ОМ «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений»	Департамент лесного хозяйства Томской области	366 029,8	365 469,4	99,8	560,4
Обеспечивающая подпрограмма, всего		60 092,9	58 493,1	97,3	1 599,8
<i>в том числе:</i>					
	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	41 428,0	40 150,0	96,9	1 278,0
	Департамент лесного хозяйства Томской области	18 664,9	18 343,1	98,3	321,8

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	<i>тыс. рублей</i>
				Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	109 717,8	90 458,7	82,4	19 259,1
Департамент лесного хозяйства Томской области	500 185,7	497 459,3	99,5	2 726,4
Всего по ГП	609 903,5	587 918,0	96,4	21 985,5

Недоиспользование средств по ГП за 2018 год составило 21 985,5 тыс. рублей, в том числе:

- по Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области 19 259,1 тыс. рублей, из них 2 268,4 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 16 990,7 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета по следующим причинам:

14 768,7 тыс. рублей - экономия по результатам конкурсных процедур (ВЦП «Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов»); ОМ «Мероприятия федеральной целевой программы

«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах»;
ОМ «Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений»;

3 212,4 тыс. рублей - в связи с отсутствием оснований на оплату контрактов (недобросовестное исполнение или неисполнение контракта) (ВЦП «Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов»);
ОМ «Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений»;

1 278,0 тыс. рублей – в связи с проведением оптимизационных мероприятий и ограничением кассовых выплат (обеспечивающая подпрограмма).

- по Департаменту лесного хозяйства Томской области 2 726,4 тыс. рублей, из них 2 166,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 560,4 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета по следующим причинам:

2 208,8 тыс. рублей – экономия по результатам конкурсных процедур (ОМ «Локализация и ликвидация очагов вредных организмов», ОМ «Техническое обеспечение осуществления государственного лесного контроля и надзора, противопожарных мероприятий», ВЦП «Повышение эффективности развития лесов Томской области», ОМ «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений», обеспечивающая подпрограмма);

134,1 тыс. рублей – экономия по командировочным расходам и штрафам (ВЦП «Повышение эффективности развития лесов Томской области», ОМ «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений», обеспечивающая подпрограмма);

152,2 тыс. рублей – в связи с ограничением кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 09.04.2018 № 81-р-в «О мерах по обеспечению сбалансированности областного бюджета до 1 октября 2018 года» (обеспечивающая подпрограмма);

231,3 тыс. рублей – в связи с применением регрессивной шкалы при начислении страховых взносов (ОМ «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений»).

Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 42 960,4 тыс. рублей или 99,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов»:** кассовое исполнение составило 29 135,9 тыс. рублей или 96,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 27 221,4 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областным государственным бюджетным учреждением «Областной комитет охраны окружающей среды и природопользования» (далее – ОГБУ «Облкомприрода»).

В соответствии с государственным заданием ОГБУ «Облкомприрода» в 2018 году выполнялись 3 государственные работы. Информация о выполнении показателей государственного задания за 2018 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

2) 1 914,5 тыс. рублей – на проведение Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области мероприятий по постановке на кадастровый учет в Государственный кадастр недвижимости зон с особыми условиями использования территории для 10 скважин, проведение мониторинга водных объектов (р. Томь, р. Чулым, р. Черная), разработку документации по определению границ зон

затопления, подтопления на территориях населенных пунктов Томской области, примыкающих к р.Обь, проведение наблюдений за состоянием гидротехнических сооружений областной собственности.

➤ **ВЦП «Повышение экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области»:** кассовое исполнение составило 13 824,5 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП ОГБУ «Облкомприрода» выполнены 5 государственных работ в соответствии с доведенным государственным заданием.

Информация о выполнении показателей государственного задания за 2018 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Томской области».

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 7 348,3 тыс. рублей или 30,2% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ОМ «Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах»:** кассовое исполнение составило 4 101,5 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 3 572,5 тыс. рублей (100,0% к плану), за счет средств федерального бюджета – 529,0 тыс. рублей (100,0% к плану).

В рамках данного основного мероприятия завершены работы по восстановлению и экологической реабилитации двух водоемов: пруда Мирнинский на р. Еловая п. Мирный и озера Позднеевское в с. Позднеево Томского района.

➤ **ОМ «Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений»:** кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило 3 246,8 тыс. рублей или 16,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

- 1) 2 272,0 тыс. рублей - на определение границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос на реках бассейна р. Чулым, р. Кеть, р. Шегарка;
- 2) 974,8 тыс. рублей - на выполнение работ по определению береговых линий, границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос на реках Басандайка и Томь.

Подпрограмма Развитие лесного хозяйства на территории Томской области

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 479 116,2 тыс. рублей или 99,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Повышение эффективности развития лесов Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 80 735,8 тыс. рублей или 98,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 57 278,0 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 5-ю областными государственными бюджетными и автономными учреждениями, подведомственными Департаменту лесного хозяйства Томской области. Информация о выполнении показателей государственных заданий за 2018 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

2) 23 457,8 тыс. рублей – на выполнение работ областным государственным казенным учреждением «Томсклес» по обеспечению соблюдения лесного

законодательства (проведено 11 542 проверки по выявлению нарушений и принятию мер в соответствии с законодательством).

➤ **ОМ «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений»:** кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило 365 469,4 тыс. рублей или 99,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 109 257,7 тыс. рублей - на проведение мероприятий по защите и воспроизводству лесов. За счет указанных средств проведены противопожарные мероприятия по устройству противопожарных минерализованных полос протяженностью 658,3 км, проведены контролируемые выжигания сухих горючих материалов на площади 893,8 га, лесопатологические обследования на площади 60 055,8 га, санитарно-оздоровительные мероприятия на площади 15 012,1 га. Осуществлена посадка леса на площади 105 га, проведен агротехнический уход за лесными культурами на площади 650,0 га, осуществлено функционирование объектов единого генетико-селекционного комплекса на площади 65,5 га; выполнение работ по обработке очагов вредных организмов сибирского шелкопряда в лесном фонде Томской области на площади 155,3 тыс. га.

2) 69 461,2 тыс. рублей - на проведение мероприятий по охране и тушению лесных пожаров с использованием наземных, авиационных средств. Патрулирование лесов, работа с населением, доставка людей и средств тушения лесных пожаров к месту тушения лесного пожара и обратно; локализация и ликвидация лесного пожара. Площадь, охраняемая от пожаров 28 737 гектаров. В 2018 году на территории Томской области ликвидировано 86 лесных пожаров на площади 691,35 га, в течение суток были ликвидированы 72 лесных пожара, что составляет 83,8%.

3) 129 350,2 тыс. рублей - на обеспечение деятельности 21 лесничества Томской области;

4) 57 400,3 тыс. рублей - на содержание органа исполнительной власти субъекта РФ. С целью предотвращения незаконного ведения лесопользования и нарушений законодательства на территории лесного фонда в 2018 году было проведено 11 542 проверки, выявлено 1 098 нарушений, из них в правоохранительные органы переданы материалы по 250 фактам незаконных рубок, по которым возбуждено 234 уголовных дел и привлечено к уголовной ответственности 44 человека, к административной ответственности привлечено 728 человек.

➤ **ОМ «Техническое обеспечение осуществления государственного лесного контроля и надзора, противопожарных мероприятий»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 3 742,3 тыс. рублей или 99,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данного основного мероприятия профинансированы расходы на приобретение парашютных систем специального назначения в количестве 11 штук, 2 фотоловушек.

➤ **ОМ «Локализация и ликвидация очагов вредных организмов»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 29 168,7 тыс. рублей или 97,2 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данного основного мероприятия профинансированы расходы по выполнению работ, связанных с обработкой очагов вредных организмов сибирского шелкопряда в лесном фонде Томской области на площади 57,5 тыс. га.

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

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 68 666,9 тыс. рублей или 99,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
Всего		69 282,6	68 666,9	99,1	615,7
в том числе:					
за счет средств федерального бюджета		32 685,2	32 684,2	99,9	1,0
за счет средств областного бюджета		36 597,4	35 982,7	98,3	614,7
Подпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области»		439,5	439,5	100,0	0,0
ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов»	Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	439,5	439,5	100,0	0,0
Подпрограмма «Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья в Томской области»		2 000,0	1 985,6	99,3	14,4
ОМ «Продвижение региональной продукции, произведенной с использованием дикорастущего, пищевого сырья, на внутренние и внешние рынки сбыта»	Администрация Томской области	2 000,0	1 985,6	99,3	14,4
Подпрограмма «Развитие охотничьего хозяйства Томской области»		47 244,0	47 243,0	100,0	1,0
ВЦП «Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения»	Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	14 998,3	14 998,3	100,0	0,0
ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с	Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской	100,8	99,9	99,1	0,9

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)»	области				
ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов»	Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	32 144,9	32 144,8	100,0	0,1
Обеспечивающая подпрограмма, всего		19 599,1	18 998,8	96,9	600,3
<i>в том числе:</i>	Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	19 599,1	18 998,8	96,9	600,3

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

<i>тыс. рублей</i>				
Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	67 282,6	66 681,3	99,1	601,3
Администрация Томской области	2 000,0	1 985,6	99,3	14,4
Всего по ГП	69 282,6	68 666,9	99,1	615,7

Недоиспользование средств по ГП за 2018 год составило 615,7 тыс. рублей, в том числе:

- по Департаменту охотничьего и рыбного хозяйства Томской области 601,3 тыс. рублей, в том числе 600,3 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 1,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета по следующим причинам:

41,1 тыс. рублей - экономия по результатам конкурсных процедур (ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)», обеспечивающая подпрограмма);

373,3 тыс. рублей – в связи с неисполнением по контракту (нарушение сроков поставки) по обеспечивающей подпрограмме;

186,9 тыс. рублей - в связи с ограничением кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 09.04.2018 № 81-р-в «О мерах по обеспечению сбалансированности областного бюджета до 1 октября 2018 года» (обеспечивающая подпрограмма);

- по Администрации Томской области 14,4 тыс. рублей за счет средств областного бюджета экономия по результатам конкурсных процедур (ОМ «Продвижение региональной продукции, произведенной с использованием дикорастущего, пищевого сырья, на внутренние и внешние рынки сбыта»).

Подпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области»

В рамках данной подпрограммы реализовывалось ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов»: кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило 439,5 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации ОМ проведены работы по очистке водных объектов от брошенных орудий добычи (вылова) рыбы.

Подпрограмма «Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья в Томской области»

В рамках данной подпрограммы реализовывалось ОМ «Продвижение региональной продукции, произведенной с использованием дикорастущего, пищевого сырья, на внутренние и внешние рынки сбыта»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 1 985,6 тыс. рублей или 99,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации ОМ организовано участие 11-ти томских компаний в крупных международных выставках: Sial (г. Шанхай), ПРОДЭКСПО (г. Москва). По итогам заключено 2 договора поставки пищевой продукции, а продукция томских предприятий заняла ряд призовых мест.

Подпрограмма «Развитие охотничьего хозяйства Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 47 243,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения»:** кассовое исполнение составило 14 998,3 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП ОГБУ «Облохотуправление» выполнены 4 государственные работы в соответствии с доведенным государственным заданием.

Информация о выполнении государственных заданий за 2018 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

➤ **ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)»:** кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило 99,9 тыс. рублей или 99,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации ОМ проведены учетные работы по определению численности млекопитающих (мелкие мышевидные грызуны), птиц (воробьиные), пресмыкающихся и земноводных.

➤ **ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов»:** кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило 32 144,8 тыс. рублей или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 25 480,1 тыс. рублей - осуществление государственного охотничьего надзора. Проведено 1 890 оперативно-рейдовых мероприятий, в ходе которых проверено: физических лиц – 8 197 человек, автомототранспортных средств – 5 107 ед., охотничьих избушек – 1 902 ед.;

2) 6 664,7 тыс. рублей – выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов. В период сезонов охоты 2018 года выдано 39 272 разрешений на добычу охотничьих ресурсов, в том числе на территории общедоступных охотничьих угодий – 5 715, охотпользователями на территории закрепленных охотничьих угодий – 33 557.

Расходы на реализацию государственной программы Томской области «Повышение энергоэффективности в Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 97 082,6 тыс. рублей или 98,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
Всего		98 585,6	97 082,6	98,5	1 503,0
в том числе:					
за счет средств областного бюджета		98 585,6	97 082,6	98,5	1 503,0
Подпрограмма «Координация реформы энергосбережения Томской области»		7 620,0	7 567,4	99,3	52,6
ВЦП «Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка»	Администрация Томской области	7 620,0	7 567,4	99,3	52,6
Подпрограмма «Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области»		90 965,6	89 515,2	98,4	1 450,4
ОМ «Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе»	Департамент архитектуры и строительства Томской области	1 993,4	1 261,0	63,3	732,4
ОМ «Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области»	Департамент архитектуры и строительства Томской области	84 212,8	83 494,8	99,1	718,0
ОМ «Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых	Администрация Томской области	4 759,4	4 759,4	100,0	0,0

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
нужд»					

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	<i>тыс. рублей</i>
				Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
Администрация Томской области	12 379,4	12 326,8	99,6	52,6
Департамент архитектуры и строительства Томской области	86 206,2	84 755,8	98,3	1 450,4
Всего по ГП	98 585,6	97 082,6	98,5	1 503,0

Неиспользование средств областного бюджета по ГП за 2018 год составило 1 503,0 тыс. рублей, в том числе:

- по Администрации Томской области 52,6 тыс. рублей за счет экономии по договору аренды (ВЦП «Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка»);

- по Департаменту архитектуры и строительства Томской области 1 450,4 тыс. рублей по следующим причинам:

732,4 тыс. рублей – экономия по результатам конкурсных процедур (ОМ «Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе»);

718,0 тыс. рублей – экономия по итогам выполнения муниципальных контрактов в соответствии с принятыми техническими решениями по объектам газификации «Газоснабжение ЖСК «Крещенский» в районе с. Корнилово Томского района Томской области» и «Газификация группы жилых домов в мкр. «Красная горка» расположенного в окрестностях, с. Корнилово, Томского района».

Подпрограмма «Координация реформы энергосбережения Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 7 567,4 тыс. рублей или 99,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка». Финансирование мероприятий ВЦП осуществляется в форме предоставления субсидии Автономной некоммерческой организации «Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективности».

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 240,0 тыс. рублей – на обеспечение функционирования регионального информационного портала «Энергоэффективность Томской области» и региональной геоинформационной системы «Возобновляемые источники энергии в Томской области». В 2018 году портал «Энергоэффективность Томской области» активно использовался для размещения ключевых информационных поводов, включая информацию о событиях в области энергоэффективности. Всего было размещено 22 информационных материала и анонс 3 ключевых мероприятий. В региональной геоинформационной системе «Возобновляемые источники энергии в Томской области» актуализирована информация по категории «Котельные с перспективой перевода на газ» (обновлена информация по 38 котельным в 6 населенных пунктах);

2) 1 994,0 тыс. рублей – на приведение договорных отношений государственных и муниципальных учреждений Томской области с энергоснабжающими организациями в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ: проведены работы по анализу и корректировке договоров 23 государственных учреждений с электроснабжающими организациями (12 договоров соответствовали законодательству, 11 – приведены в соответствие) и 90 договоров на теплоснабжение муниципальных учреждений (все приведены в соответствие с действующим законодательством).

3) 4 183,4 тыс. рублей - на подготовку инвестиционных проектов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности: подготовлены 2 технико-экономических обоснования модернизации систем теплоснабжения населенных пунктов Томской области (для с. Зырянское Зырянского района и с. Первомайское Первомайского района);

4) 1 150,0 тыс. рублей - на проведение 13-ти мероприятий, направленных на продвижение энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий в Томской области, в которых приняли участие 219 человек. Основная тематика мероприятий: популяризация энергосбережения и энергоэффективности, продвижение энергоэффективного оборудования, технологий и технических решений; подготовка и содействие реализации проектов по повышению энергетической эффективности.

Подпрограмма «Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 89 515,2 тыс. рублей или 98,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались следующие ОМ:

➤ **ОМ «Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 1 261,0 тыс. рублей или 63,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Предоставлена субсидия Томскому району на разработку ПСД на строительство газовой котельной в с.Томское Томского района Томской области. Исполнение в муниципальном образовании отсутствует в связи с подписанием контракта в декабре 2018 года. Срок выполнения работ – май 2019 года. Потребность в использовании субсидии на те же цели подтверждена в 2019 году в объеме 1 261,0 тыс. рублей.

➤ **ОМ «Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области»:** кассовое

исполнение за счет средств областного бюджета составило 83 494,8 тыс. рублей или 99,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 75 351,0 тыс. рублей - строительство 5 объектов газоснабжения в 3-х муниципальных образованиях Томской области на сумму (99,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи), из них:

- 19 097,1 тыс. рублей – предоставлена субсидия МО «Город Томск». Исполнение в муниципальном образовании составило 39,8 %. Неисполнение связано с затягиванием сроков выполнения работ подрядчиком. Потребность в использовании субсидии на те же цели подтверждена в 2019 году в объеме 12 449,4 тыс. рублей.

- 23 699,7 тыс. рублей - предоставлена субсидия Томскому району на строительство 3 объектов в сфере газификации. Строительство 2 объектов завершено. Исполнение в муниципальном образовании составило 90,0%. Экономия в сумме 718,0 тыс. рублей сложилась в результате экономии по итогам выполнения муниципальных контрактов в соответствии с принятыми техническими решениями по 2 объектам газификации. Потребность по 1 объекту в использовании субсидии на те же цели подтверждена в 2019 году в объеме 3 028,3 тыс. рублей.

- 32 554,3 тыс. рублей - предоставлена субсидия Колпашевскому району на строительство объекта газификации. Исполнение в муниципальном образовании составило 36,2%. Неисполнение связано со сроком окончания работ по муниципальному контракту в 2019 году. Потребность в использовании субсидии на те же цели подтверждена в 2019 году в объеме 20 784,1 тыс. рублей.

2) 8 143,8 тыс. рублей - приобретение объекта «Газопровод высокого давления к котельной микрорайона «Северный» и индивидуальной жилой застройке в Заречном сельском поселении Томского района Томской области». Субсидия предоставлена Томскому району. Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0%.

➤ **ОМ «Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 4 759,4 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Бюджетные ассигнования направлены на возмещение недополученных доходов газоснабжающим организациям, осуществляющим поставку сжиженного газа населению для бытовых нужд по государственным регулируемым ценам. В результате реализации данного мероприятия 34 % населенных пунктов Томской области обеспечены бесперебойной поставкой сжиженного углеводородного газа населению.

Расходы на реализацию государственной программы Томской области «Развитие транспортной системы в Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 4 244 357,4 тыс. рублей или 97,2 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
Всего		4 365 931,6	4 244 357,4	97,2	121 574,2
в том числе:					
за счет средств федерального бюджета		994 130,0	987 015,5	99,3	7 114,5
за счет средств областного бюджета		3 371 801,4	3 257 341,9	96,6	114 459,5
Подпрограмма «Развитие пассажирских перевозок на территории Томской области»		160 345,5	145 141,2	90,5	15 204,3
ОМ «Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети», всего	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	160 345,5	145 141,2	90,5	15 204,3
Подпрограмма «Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области»		4 180 946,8	4 074 958,2	97,5	105 988,6
ВЦП «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области»	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	72 130,4	69 795,5	96,8	2 334,9
ВЦП «Снижение дорожно-транспортных происшествий в местах размещения системы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения»:	Администрация Томской области	110 507,9	108 220,0	97,9	2 287,9
ОМ «Финансовое обеспечение расходов города Томска в связи с осуществлением им функций областного центра»	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	72 834,8	72 834,8	100,0	0,0
ОМ «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них»	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	575 018,1	511 138,8	88,9	63 879,3
ОМ «Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области»	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	500 000,0	493 456,2	98,7	6 543,8
ОМ «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных	Департамент транспорта, дорожной	1 746 933,9	1 739 103,4	99,6	

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них»	деятельности и связи Томской области				7 830,5
ОМ «Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» и государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	1 103 521,7	1 080 409,5	97,9	23 112,2
Обеспечивающая подпрограмма		24 639,3	24 258,0	98,5	381,3
<i>в том числе:</i>	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	24 639,3	24 258,0	98,5	381,3

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	4 255 423,7	4 136 137,4	97,2	119 286,3
Администрация Томской области	110 507,9	108 220,0	97,9	2 287,9
Всего по ГП	4 365 931,6	4 244 357,4	97,2	121 574,2

тыс. рублей

Недоиспользование средств по ГП за 2018 год составило 121 574,2 тыс. рублей, в том числе:

- Департаментом транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области 119 286,3 тыс. рублей, в том числе 112 171,8 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 7 114,5 тыс. рублей за счет федерального бюджета по следующим причинам:

15 204,3 тыс. рублей - экономия, в связи с возмещением перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров авиационным, автомобильным и водным

транспортом, фактически предъявленной суммы (ОМ «Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети»);

5 646,0 тыс. рублей - в связи с ограничением кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 09.04.2018 № 81-р-в «О мерах по обеспечению сбалансированности областного бюджета» (ВЦП «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области», ОМ «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них», Обеспечивающая подпрограмма);

18 831,3 тыс. рублей - экономия по результатам конкурсных процедур (ВЦП «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области», ОМ «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них», ОМ «Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области», ОМ «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них», ОМ «Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», ВЦП «Снижение дорожно-транспортных происшествий в местах размещения системы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения»);

56 294,8 тыс. рублей - нарушение подрядчиками сроков исполнения государственных контрактов (ВЦП «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области», ОМ «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них», ОМ «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них»);

23 039,8 тыс. рублей - в связи со сроком завершения и оплаты работ по заключенным в 2018 году государственным контрактам в 2019 году (ОМ «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них», ОМ «Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»);

270,1 тыс. рублей – экономия ассигнований по обеспечивающей подпрограмме.

– Администрацией Томской области в сумме 2 287,9 тыс. рублей за счет средств областного бюджета по следующим причинам:

1 008,1 тыс. рублей – в связи с экономией, сложившейся по результатам конкурсных процедур (ВЦП «Снижение дорожно-транспортных происшествий в местах размещения системы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения»);

1 279,8 тыс. рублей – возврат неиспользованных средств (перечисленных авансов на оказание услуг почтовой связи) (ВЦП «Снижение дорожно-транспортных происшествий в местах размещения системы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения»).

Подпрограмма «Развитие пассажирских перевозок на территории Томской области»

В рамках данной подпрограммы реализовывалось ОМ «Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной

сети»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 145 141,2 тыс. рублей или 90,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 14 450,7 тыс. рублей - возмещение части затрат авиаперевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластных маршрутах в Томской области путем предоставления субвенции бюджету муниципального образования «Город Стрежевой» для компенсации стоимости билета для отдельных категорий граждан в размере 3 300 рублей на авиамаршруте Томск-Стрежевой-Томск;

2) 6 932,1 тыс. рублей – субсидия бюджету муниципального образования «Верхнекетский район» на организацию транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным транспортом в границах муниципального района;

3) 12 000,0 тыс. рублей - субсидия бюджету муниципального образования «Колпашевский район» на организацию транспортного обслуживания населения Колпашевского района внутренним водным транспортом в границах муниципального района;

4) 8 349,0 тыс. рублей - возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластном маршруте Томской области «Томск-Стрежевой-Томск»;

3) 25 280,5 тыс. рублей - возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластных и региональных маршрутах, что позволило обеспечить авиасообщение по следующим направлениям: Томск-Абакан-Томск, Томск-Барнаул-Томск, Томск-Екатеринбург-Томск, Томск-Каргасок-Новый Васюган - Каргасок-Томск;

3) 22 162,6 тыс. рублей - возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным пригородным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в целях обеспечения бесперебойной работы общественного транспорта по межмуниципальным пригородным маршрутам;

4) 55 966,3 тыс. рублей - возмещение части затрат юридическим лицам, оказывающим услуги пассажирам и перевозчикам на территории Томской области, при осуществлении перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок за 2016, 2017 и 2018 годы.

Подпрограмма «Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 4 074 958,2 тыс. рублей или 97,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Реализация ВЦП «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области», ВЦП «Снижение дорожно-транспортных происшествий в местах размещения системы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения», а также основных мероприятий «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них», «Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области», «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них», «Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» учтенных в составе подпрограммы, произведена в рамках бюджетных ассигнований дорожного фонда Томской области.

Кроме того, в составе дорожного фонда учтены расходы, произведенные в рамках ГП «Обеспечение безопасности населения Томской области» в сумме 2 947,1 тыс. рублей.

Общий объем расходов дорожного фонда Томской области за 2018 год составил 4 005 070,5 тыс. рублей или 97,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета - 3 018 055,0 тыс. рублей (96,8 % к плану), за счет средств федерального бюджета - 987 015,5 тыс. рублей (99,3 % к плану).

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области».** Кассовое исполнение составило 69 795,5 тыс. рублей или 96,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 67 995,6 тыс. рублей - на обеспечение 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 автомобильных дорог, согласование маршрутов движения, контроль, расчет размера вреда автотранспорта, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов);

2) 1 799,9 тыс. рублей - на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (работы выполнены по двум темам: «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог Томской области. Обеспечение морозоустойчивости дорожных конструкций капитального типа на территории Томской области» (стоимость 1 млн. рублей) и «Исследование свойств щебня из различных горных пород для устройства высокопрочных покрытий на автомобильных дорогах общего пользования с высокой интенсивностью движения в Томской области» (стоимость 799,9 тыс. рублей);

➤ **ВЦП «Снижение дорожно-транспортных происшествий в местах размещения системы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 108 220,0 тыс. рублей или 97,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 74 949,6 тыс. рублей – выполнение работ по модернизации и развитию системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. В рамках мероприятия продолжена оплата работ по государственному контракту по установке и подключению 20 комплексов фотовидеофиксации и видеонаблюдения нарушений правил дорожного движения, проведенных в 2017 году (государственный контракт заключен на общую сумму 224 848,74 тыс. руб. с оплатой в течение трех лет);

2) 33 270,4 тыс. рублей – содержание систем фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, включающих, в том числе:

- оплата поставки электрической энергии для 20 комплексов фотовидеофиксации и видеонаблюдения нарушений правил дорожного движения;

- оплата услуг связи по передачи данных между территориально разнесенными объектами системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения;

- сбор, обработка, передача и архивация информации, получаемой с работающих в автоматическом режиме технических средств видеофиксации и видеонаблюдения;

- услуги связи по франкированию и конвертованию, пересылки почтовых отправлений постановлений об административных правонарушениях и пр.

В результате с помощью технических средств зафиксировано 253 277 административных нарушения.

➤ **ОМ «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них»:** кассовое исполнение составило 511 138,8 тыс.

рублей или 88,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 254 123,3 тыс. рублей (81,7 % к плану), за счет средств федерального бюджета – 257 015,5 тыс. рублей (97,3 % к плану).

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 257 015,5 тыс. рублей - на строительство транспортной развязки с ж/д Тайга - Томск на 76 км за счет средств федерального бюджета;

2) 180 350,0 тыс. рублей - на предоставление межбюджетного трансферта в целях возмещения расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по оплате второго этапа строительства мостового перехода через реку Вах на автомобильной дороге Нижневартовск – Стрежевой;

3) 7 311,3 тыс. рублей – на строительство линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования в Томской области. Автомобильная дорога Томск-Каргала-Колпашево на участке км 9+535 - км 11+370 в Томском районе (с.Тимирязевское);

4) 60 564,3 тыс. рублей - на подготовку проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги Томск - Тайга в Томской и Кемеровской областях;

5) 5 897,7 тыс. рублей - на подготовку проектно-сметной документации по прочим объектам дорожного строительства.

➤ **ОМ «Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 493 456,2 тыс. рублей или 98,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Бюджетные ассигнования направлены на предоставление субсидий бюджетам 20 муниципальных образований:

- 381 956,2 тыс. рублей на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области в границах муниципальных районов;

- 111 500,0 тыс. рублей на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области в границах городских округов.

Исполнение в муниципальных образованиях составило 492 219,3 тыс. рублей (99,7%). Неиспользованные ассигнования в сумме 1 236,9 тыс. рублей возвращены в областной бюджет.

➤ **ОМ «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 1 739 103,4 тыс. рублей или 99,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 1 520 011,2 тыс. рублей - на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них. Указанные средства использованы на содержание 4 122 км региональных автомобильных дорог и 197 мостов общей протяженностью 12 471 погонных метров. В зимний период 2018 года на региональных автодорогах было установлено и содержались 19 ледовых переправ и 4 зимника.

За счет средств, направленных на содержание региональных автомобильных дорог, проведен комплекс мероприятий, обеспечивающих бесперебойное и безопасное движение транспортных средств по региональным автомобильным дорогам, в том числе:

1 411 763,9 тыс. рублей - на проведение ямочного ремонта, на очистку от снега проезжей части и обочин, россыпь противогололедных материалов, ремонт обочин песчано-гравийной смесью, очистку покрытия от пыли, мусора и грязи, скашивание травы на откосах, планировку откосов насыпей в двух направлениях, восстановление

профиля водоотводных канав, очистку отверстий труб от наносов, укрепление русел труб, замену поврежденных дорожных знаков и покраску стоек дорожных знаков, замену и установку сигнальных столбиков, выправку и окраску металлического барьерного ограждения, уборку автобусных остановок, ремонт и окраску автопавильонов и скамеек, содержание съездов и прочие работы;

87 373,1 тыс. рублей - на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения;

7 463,1 тыс. рублей - на обследование, диагностику автодорог, изготовление проектов организации дорожного движения, лабораторный контроль, оценку качества разметки;

381,3 тыс. рублей - на паспортизацию автомобильных дорог и мостов, инвентаризацию, кадастр, межевание, регистрацию права собственности Томской области на объекты дорожного хозяйства;

1 692,1 тыс. рублей - на уплату арендных платежей за землю;

3 716,7 тыс. рублей - на оплату потребленной электроэнергии для освещения участков региональных автомобильных дорог.

2 619,0 тыс. рублей - на оплату услуг по техническому обслуживанию и содержанию автоматической системы весогабаритного контроля на автомобильной дороге Томск-Каргала-Колпашево в Шегарском районе Томской области;

1 264,2 тыс. рублей - на установку недостающих элементов автоматизированных систем управления дорожным движением, в том числе элементов систем передачи данных;

3 737,8 тыс. рублей на формирование банка данных о фактическом состоянии автомобильных дорог Шегарского района и корректировку базы данных Томского района;

2) 219 092,2 тыс. рублей - на ремонт и капитальный 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 60,1 км автомобильных дорог (0,4 км с асфальтобетонным покрытием, 59,7 км гравийных дорог, отремонтирован мост длиной 35 п.м.), из них:

6 310,6 тыс. рублей - ремонт моста через р. Пуданга на автомобильной дороге Тунгусово-Могочино-Суйга в Молчановском районе протяженностью 35 пм;

10 224,2 тыс. рублей - ремонт участка автомобильной дороги Большедорохово-Тегульдет в Зырянском районе (устройство временного объезда при ликвидации аварийной и чрезвычайной ситуации);

35 732,3 тыс. рублей - ремонт участков автомобильной дороги Кедровый - Гарь - Кенга протяженностью 9 км в Парабельском и Бакчарском районах;

13 552,4 тыс. рублей - ремонт участка автомобильной дороги Парабель - Новиково - Кедровый в Парабельском районе;

7 828,1 тыс. рублей - ремонт участков автомобильной дороги Старая Ювала-Елгай-Аптала в Кожевниковском районе;

18 983,0 тыс. рублей - ремонт участка автомобильной дороги Межениновка-ст.ж.д. 41 км-Басандайка в Томском районе;

10 864,1 тыс. рублей - ремонт участка автомобильной дороги Каргасок-Средний Васюган в Каргасокском районе;

7 294,4 тыс. рублей - ремонт автомобильной дороги Подъезд к причалу в Парабельском районе;

36 908,7 тыс. рублей - ремонт участков автомобильной дороги Могильный Мыс-Парабель-Каргасок в Парабельском и Каргасокском районах Томской области;

6 115,0 тыс. рублей - ремонт участка автомобильной дороги Березовка-Красная Горка в Первомайском районе;

1 926,5 тыс. рублей - ремонт участков автомобильной дороги Ерестная-Осиновка-Волкодаевка в Кожевниковском районе;

20 220,2 тыс. рублей - устройство искусственного сооружения (сегментов наплавного моста) через реку Яя на а/д Больше-Дорохово-Тегульдэт в Зырянском районе Томской области при ликвидации аварийной и чрезвычайной ситуации;

19 708,5 тыс. рублей - восстановление остановочных, посадочных площадок и автопавильонов на автобусных остановках в количестве 31 шт.;

23 424,2 тыс. рублей - разработка проектно-сметной документации и экспертизы проектов по ремонту и капитальному ремонту дорог и сооружений на них;

➤ **ОМ «Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»:** кассовое исполнение составило 1 080 409,5 тыс. рублей или 97,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 350 409,5 тыс. рублей (93,8% к плану), за счет средств федерального бюджета – 730 000,0 тыс. рублей (100,0% к плану).

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 700 409,5 тыс. рублей - ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения в рамках Томской агломерации, в том числе - 350 409,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 350 000,0 тыс. рублей за счет федерального бюджета. Бюджетные ассигнования направлены на ремонт участков следующих автомобильных дорог:

- Томск - Аэропорт в сумме 253 280,4 тыс. рублей;

- Томск - Мариинск в Томском районе в сумме 132 098,2 тыс. рублей;

- Подъезд к п. Копылово в Томском районе в сумме 23 273,2 тыс. рублей;

- Нелюбино - Рыбалово - Верхнее Сеченово с подъездом к д. Лаврово в Томском районе в сумме 242 219,5 тыс. рублей;

- Михайловка - Александровское - Итатка с подъездом к с. Малиновка в Томском районе в сумме 49 538,2 тыс. рублей;

2) 380 000,0 тыс. рублей - ремонт дорог местного значения в рамках Томской агломерации бюджетам муниципальных образований предоставлен иной межбюджетный трансферт, в том числе г.Томску - 335 000,0 тыс. рублей, г.Северску - 45 000,0 тыс. рублей. Исполнение в муниципальных образованиях составило 100%. За счет указанных ассигнований отремонтировано 39,9 км автодорог местного значения.

➤ **ОМ «Финансовое обеспечение расходов города Томска в связи с осуществлением им функций областного центра»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 72 834,8 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Бюджетные ассигнования в полном объеме направлены на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в муниципальном образовании «Город Томск».

**Расходы на реализацию государственной программы Томской области
«Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской
области»**

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 212 619,2 тыс. рублей или 97,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
Всего		217 897,7	212 619,2	97,6	5 278,5
<i>в том числе:</i>					
за счет средств областного бюджета		217 897,7	212 619,2	97,6	5 278,5
Подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области»		162 902,0	161 016,3	98,8	1 885,7
ОМ «Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области»	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	118 744,3	116 858,6	98,4	1 885,7
ОМ «Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области»	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	44 157,7	44 157,7	100,0	0
Подпрограмма «Развитие коммуникационной инфраструктуры в Томской области»		15 000,0	11 704,6	78,0	3 295,4
ОМ «Обеспечение доступа населения Томской области к современным услугам связи»	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	15 000,0	11 704,6	78,0	3 295,4
Обеспечивающая подпрограмма		39 995,7	39 898,3	99,8	97,4
<i>в том числе:</i>	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	39 995,7	39 898,3	99,8	97,4

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	202 897,7	200 914,6	99,0	1 983,1
Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	15 000,0	11 704,6	78,0	3 295,4
Всего по ГП	217 897,7	212 619,2	97,6	5 278,5

Неиспользование средств областного бюджета по ГП за 2018 год составило 5 278,5 тыс. рублей, в том числе:

- Департаментом ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области в сумме 1 983,1 тыс. рублей по следующим причинам:

494,3 тыс. рублей - в связи с ограничением кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 09.04.2018 № 81-р-в «О мерах по обеспечению сбалансированности областного бюджета» (ОМ «Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области»);

1 391,4 тыс. рублей - экономия по результатам конкурсных процедур (ОМ «Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области»);

97,4 тыс. рублей – экономия в результате проведения оптимизационных мероприятий (обеспечивающая подпрограмма);

- Департаментом транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области в сумме 3 295,4 тыс. рублей в связи с невозможностью в условиях аномально низких температур в декабре 2018 года выполнения монтажных работ по установке абонентского спутникового оборудования для приема цифрового телевизионного сигнала (ОМ «Обеспечение доступа населения Томской области к современным услугам связи»).

Подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области».

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 161 016,3 тыс. рублей или 98,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ОМ «Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 116 858,6 тыс. рублей или 98,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 68 473,5 тыс. рублей - на предоставление субсидии некоммерческой организации на установку станций подготовки питьевой воды. В рамках реализации проекта «Чистая вода» установлено 47 локальных водоочистных комплексов на территории 46 сельских

населенных пунктов, доступ к питьевой воде получили дополнительно 28 тыс. жителей Томской области;

2) 48 385,1 тыс. рублей – на предоставление субсидий 14 муниципальным образованиям на проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона. В рамках мероприятия отремонтировано 40 объектов, в том числе: 14 котельных, 15 участков тепловых сетей, 2 водозаборных скважины, 1 водонапорная башня, 4 участка сетей водоснабжения и водоотведения, 2 магистральных участка сетей тепловодоснабжения в г. Стрежевом, 2 объекта электроснабжения.

Исполнение в муниципальных образованиях составило 47 644,3 тыс. рублей (98,5%). Остаток в сумме 740,8 тыс. рублей сложился по муниципальному образованию «Верхнекетский район» и в полном объеме перечислен в областной бюджет. Потребность в указанных средствах в 2019 году муниципальным образованием подтверждена.

➤ **ОМ «Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 44 157,7 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 17 181,7 тыс. рублей - приобретение газовой котельной в с. Кривошеино Кривошеинского района. Исполнение в муниципальном образовании составило 100%.

2) 26 976,0 тыс. рублей – приобретение газовой котельной с подводными инженерными сетями в с. Моряковский Затон Томского района. Исполнение в муниципальном образовании составило 100%.

Подпрограмма «Развитие коммуникационной инфраструктуры в Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 11 704,6 тыс. рублей или 78,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывалось **ОМ «Обеспечение доступа населения Томской области к современным услугам связи».**

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 9 996,8 тыс. рублей - предоставление субсидий бюджетам 9 муниципальных образований на обеспечение жителей отдаленных населенных пунктов Томской области услугами сотовой связи. Исполнение в муниципальных образованиях составило 9 995,2 тыс. рублей (99,98%). Остаток средств в сумме 1,6 тыс. рублей перечислен в областной бюджет.

За счет указанных средств выполнены работы по обеспечению доступности, улучшению качества мобильной связи в 10 населенных пунктах Томской области:

- Новоникольское Александровского района;
- Новогорное Колпашевского района;
- Осиновка и Елгай Кожевниковского района;
- Крыловка Бакчарского района;
- Туендат Первомайского района;
- Староюгино Каргасокского района;
- Чаинск Чаинского района;
- Никольское Кривошеинского района;
- Окунеево Зырянского района.

2) 1 707,8 тыс. рублей - возмещение части затрат юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим поставку и монтаж

абонентского спутникового оборудования домохозяйствам в населенных пунктах Томской области, в которых недоступно эфирное цифровое телевидение. За счет указанных ассигнований обеспечивается адресная помощь семьям и одиноко проживающим гражданам, среднедушевой доход которых на момент обращения не превышает размера двух величин прожиточного минимума на душу населения в Томской области, на приобретение и установку абонентского спутникового оборудования для последующего приема 20 телеканалов. В 2018 году установлено 253 комплекта абонентского спутникового оборудования в населенных пунктах Асиновского, Кожевниковского, Колпашевского, Кривошеинского, Первомайского, Шегарского районов.

**Расходы на реализацию государственной программы Томской области
«Развитие информационного общества в Томской области»**

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 445 505,1 тыс. рублей или 99,2 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
Всего		448 983,4	445 505,1	99,2	3 478,3
в том числе:					
за счет средств федерального бюджета		10 152,1	10 152,1	100,0	0,0
за счет средств областного бюджета		438 831,3	435 353,0	99,2	3 478,3
Подпрограмма «Совершенствование системы государственного управления и повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий»					
ВЦП «Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров»	Администрация Томской области	229 825,6	227 498,4	99,0	2 327,2
ОМ «Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»	Администрация Томской области	2 033,5	2 012,4	99,0	21,1

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
ОМ «Развитие механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна»	Администрация Томской области	11 942,1	11 667,6	97,7	274,5
ОМ «Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий»	Администрация Томской области	77 187,5	77 053,3	99,8	134,2
Подпрограмма «Информирование населения Томской области о политической, социально-экономической ситуации Томской области»		127 994,7	127 273,4	99,4	721,3
ВЦП «Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам»	Администрация Томской области	126 880,0	126 408,7	99,6	471,3
ОМ «Мероприятия по информированию населения о развитии институтов гражданского общества в Томской области»	Администрация Томской области	1 114,7	864,7	77,6	250,0

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	тыс. рублей
				Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
Администрация Томской области	448 983,4	445 505,1	99,2	3 478,3
Всего по ГП	448 983,4	445 505,1	99,2	3 478,3

Неиспользование средств по ГП за 2018 год за счет средств областного бюджета составило 3 478,3 тыс. рублей, в том числе:

по Администрации Томской области 3 478,3 тыс. рублей по следующим причинам:

- 40,9 тыс. рублей – экономия в связи с применением регрессивной шкалы при начислении страховых взносов во внебюджетные фонды (ВЦП «Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов

государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров»);

- 272,7 тыс. руб. – экономия стоимости проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно сотрудникам, проживающим в районах, приравненных к Крайнему Северу (ВЦП «Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров»);

- 1 048,4 тыс. рублей – экономия в связи с поздним предоставлением документов на оплату услуг (ВЦП «Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров»);

- 882,5 тыс. рублей – экономия в связи с поздним поступлением в областной бюджет доходов от оказания платных услуг и невозможностью проведения процедур государственных торгов (ВЦП «Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров»);

- 82,7 тыс. рублей – экономия по налогу на имущество (ВЦП «Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров»);

- 250,0 тыс. рублей – экономия в связи с тем, что запланированные Администрацией Томской области расходы на проведение форума активных граждан «Сообщество», были полностью профинансированы из средств Общественной палаты РФ (ОМ «Мероприятия по информированию населения о развитии институтов гражданского общества в Томской области»);

- 901,1 тыс. рублей – экономия по результатам конкурсных процедур (ОМ «Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», ОМ «Развитие механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна», ОМ «Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий», ВЦП «Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам»).

Подпрограмма «Совершенствование системы государственного управления и повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий»

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 318 231,7 тыс. рублей или 99,1% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 227 498,4 тыс. рублей или 99,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 11 664,3 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областным государственным бюджетным учреждением «Областной центр автоматизированных информационных ресурсов Томской области» (далее – ОГБУ «ОЦАИР ТО»).

В рамках ВЦП ОГБУ «ОЦАИР ТО» выполнены 3 государственные работы в соответствии с доведенным государственным заданием. Информация о выполнении показателей государственного задания за 2018 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

2) 215 834,1 тыс. рублей – на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг на базе областного государственного казенного учреждения «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее - ОГКУ «ТО МФЦ»), в том числе его обособленных подразделений в муниципальных образованиях Томской области. За 2018 год количество услуг, предоставляемых на базе ОГКУ «ТО МФЦ», увеличилось с 500 до 568. По итогам 2018 года в ОГКУ «ТО МФЦ» поступило более 1,3 млн. обращений о предоставлении государственных и муниципальных услуг.

➤ **ОМ «Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 2 012,4 тыс. рублей или 99,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках мероприятия было отремонтировано помещение и приобретено оборудование для отдела ОГКУ «ТО МФЦ» в Тегульдетском районе.

➤ **ОМ «Развитие механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 11 667,6 тыс. рублей или 97,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках мероприятия:

1) 700,0 тыс. рублей - на мероприятия по проведению мониторинга удовлетворенности граждан Томской области качеством и доступностью предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров и в электронном виде. Количество респондентов, принявших участие в мониторинге, – 1,0 тыс. человек;

2) 10 967,6 тыс. рублей - на развитие и эксплуатацию инфраструктуры, обеспечивающей деятельность ОГКУ «ТО МФЦ», в т.ч.: развитие и внедрение автоматизированной информационной системы АИС МФЦ, приобретение и установку телекоммуникационного оборудования, вычислительной техники и программного обеспечения, обеспечение информационной безопасности, модернизацию центра обработки данных и контакт-центра.

➤ **ОМ «Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий»:** кассовое исполнение составило 77 053,3 тыс. рублей или 99,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в т.ч. за счет средств областного бюджета - 66 901,2 тыс. рублей (99,8 % к плану), за счет средств федерального бюджета – 10 152,1 тыс. рублей (100% к плану).

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 5 200,0 тыс. рублей – обучение населения компьютерной грамотности;

2) 10 964,1 тыс. рублей - реализация комплексной системы «Открытое правительство» и систем информационно-аналитического обеспечения деятельности Администрации Томской области, в том числе: арендовано серверное оборудование и ресурсы центра обработки данных для размещения комплекса программных средств единого портала исполнительных органов государственной власти Томской области;

выполнены работы по развитию комплекса программных средств единого портала исполнительных органов государственной власти Томской области; проведена оценка открытости 65 сайтов структурных подразделений Администрации Томской области, иных исполнительных органов государственной власти Томской области; осуществлена поставка серверного оборудования и выполнены технологические работы по развитию интеграционной системы Ситуационного центра Губернатора Томской области; проведен региональный конкурс «Открытые данные Томской области» и др.;

3) 48 657,7 тыс. рублей - развитие и эксплуатация инфраструктуры электронного правительства, в том числе: перевод в электронный вид услуг органов власти Томской области и предоставление таких услуг с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций); организация взаимодействия органов власти Томской области с региональным модулем межведомственного электронного взаимодействия, с программным решением Федерального реестра государственных услуг (функций), использование системы «Электронный бюджет»; создание 4 центров общественного доступа (два - в Кожевниковском, по одному в Шегарском и Колпашевском районах); приобретение прав на использование операционных систем и офисных приложений; приобретение серверного и телекоммуникационного оборудования; обновление системы электронного документооборота исполнительных органов государственной власти Томской области.

4) 12 231,5 тыс. рублей (в том числе 10 152,1 тыс. рублей - из федерального бюджета) - популяризация Единого портала госуслуг.

Подпрограмма «Информирование населения Томской области о политической, социально-экономической ситуации Томской области»

Кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета за 2018 год составило 127 273,4 тыс. рублей или 99,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 126 408,7 тыс. рублей или 99,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 1 000,0 тыс. руб. – подготовка и проведение социологических исследований с целью определения оценки деятельности органов исполнительной власти населением Томской области. В 2018 году проведены 3 исследования:

- по выявлению мнений и оценок населения относительно перспектив и препятствий создания агломерации «Томск – Северск – Томский район»;

- по выявлению мнений и оценок населения относительно социального статуса инвалидов в Томской области;

- по выявлению оценки деятельности органов федеральной и региональной исполнительной власти населением Томской области;

2) 2 463,6 тыс. руб. – организация подготовки и реализации издательских и презентационных проектов Томской области, Администрации Томской области (издана книга, посвященная Кулайской культуре, изготовлена сувенирная продукция с символикой Администрации Томской области);

3) 457,0 тыс. рублей – проведение 5 пресс-конференций с участием Губернатора Томской области и его заместителей;

4) 122 488,1 тыс. руб. – проведение 16 информационных кампаний в региональных, межрегиональных и федеральных СМИ, в том числе кампаний, направленных на освещение важных социальных, экономических и культурных событий в регионе («Переход на цифровое вещание», «Год добровольцев», «Герои нашего двора» и пр.).

➤ **ОМ «Мероприятия по информированию населения о развитии институтов гражданского общества в Томской области»:** кассовое исполнение расходов составило 864,7 тыс. рублей или 77,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 343,7 тыс. рублей - организация заседаний Общественной палаты Томской области при участии представителей институтов гражданского общества Томской области, выездных заседаний Общественной палаты в муниципальные образования Томской области, «круглых столов» на социально значимые темы, заседания Совета и комиссий Общественной палаты, а также проведение Пленарного заседания Общественной палаты Томской области по итогам 2018 года;

2) 189,0 тыс. рублей - организация обучающих мероприятий для институтов гражданского общества;

3) 332,0 тыс. рублей - размещение информации о деятельности Общественной палаты Томской области в региональных СМИ (телевидение, печатные СМИ).

**Расходы на реализацию государственной программы Томской области
«Эффективное управление региональными финансами, государственными
закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»**

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 7 253 954,8 тыс. рублей или 99,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
Всего		7 287 174,5	7 253 954,8	99,5	33 219,7
в том числе:					
за счет средств федерального бюджета		790 599,2	790 599,2	100,0	0,0
за счет средств областного бюджета		6 496 575,3	6 463 355,6	99,5	33 219,7
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области»		59 294,9	59 000,7	99,5	294,2
ВЦП «Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему «Электронный бюджет»	Департамент финансов Томской области	57 822,5	57 734,6	99,8	87,9
ВЦП «Совершенствование профессиональных знаний	Департамент финансов Томской области	1 472,4	1 266,1	86,0	206,3

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов»					
Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»		5 228 997,4	5 217 554,6	99,8	11 442,8
ВЦП «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения»	Департамент финансов Томской области	4 438 398,2	4 426 955,4	99,7	11 442,8
ОМ «Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования», всего		770 161,0	770 161,0	100,0	0,0
<i>в том числе:</i>	Департамент финансов Томской области	770 161,0	770 161,0	100,0	0,0
ОМ «Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты», всего		20 438,2	20 438,2	100,0	0,0
<i>в том числе:</i>	Департамент финансов Томской области	20 438,2	20 438,2	100,0	0,0
Подпрограмма «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»		1 808 282,0	1 794 239,5	99,2	14 042,5
ВЦП «Эффективное управление государственным долгом Томской области»	Департамент финансов Томской области	1 808 282,0	1 794 239,5	99,2	14 042,5
Подпрограмма «Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области»		43 285,8	41 353,6	95,5	1 932,2
ВЦП «Создание и развитие на территории Томской	Департамент финансов Томской области	18 285,8	18 285,8	100,0	0,0

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности и вовлечения населения в обсуждение бюджетных решений»					
ОМ «Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инфраструктурных проектов, предложенных населением Томской области», всего		25 000,0	23 067,8	92,3	1 932,2
<i>в том числе:</i>	Департамент финансов Томской области	25 000,0	23 067,8	92,3	1 932,2
Подпрограмма «Управление государственными закупками Томской области»		19 733,2	17 607,7	89,2	2 125,5
ВЦП «Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области»	Департамент государственного заказа Томской области	19 733,2	17 607,7	89,2	2 125,5
Обеспечивающая подпрограмма, всего		127 581,2	124 198,7	97,3	3 382,5
<i>в том числе:</i>	Департамент финансов Томской области	92 412,1	90 680,9	98,1	1 731,2
	Комитет государственного финансового контроля Томской области	8 652,3	8 283,3	95,7	369,0
	Департамент государственного заказа Томской области	26 516,8	25 234,5	95,2	1 282,3

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5

Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
Департамент финансов Томской области	7 232 272,2	7 202 829,3	99,6	29 442,9
Комитет государственного финансового контроля Томской области	8 652,3	8 283,3	95,7	369,0
Департамент государственного заказа Томской области	46 250,0	42 842,2	92,6	3 407,8
Всего по ГП	7 287 174,5	7 253 954,8	99,5	33 219,7

Недоиспользование средств по ГП за 2018 год составило 33 219,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, в том числе:

- по Департаменту финансов Томской области в сумме 29 442,9 тыс. рублей по следующим причинам:

87,9 тыс. рублей - экономия при осуществлении закупочных процедур (ВЦП «Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему «Электронный бюджет»);

206,3 тыс. рублей - экономия средств за счет проведения обучающих мероприятий в форме вебинаров, онлайн-трансляций, отмены курсов повышения квалификации в г.Калуга, г. Нижний Новгород (ВЦП «Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов»);

11 442,8 тыс. рублей - нераспределенный резерв дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в связи с отсутствием фактической потребности (ВЦП «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения»);

14 042,5 тыс. рублей - отказ от выпуска в 2018 году биржевых облигаций Томской области; фактически сложившийся на 01.01.2019 объем государственного долга Томской области ниже запланированного (ВЦП «Эффективное управление государственным долгом Томской области»);

1 932,2 тыс. рублей - остатки субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области для софинансирования расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе (из них: 176 тыс. рублей остаток по итогам конкурсного отбора проектов; 603 тыс. рублей - нереализованный по объективным причинам проект в г.Асино; остальная сумма – сокращение объема субсидий из-за уменьшения стоимости проектов, сложившейся в результате экономии по итогам проведения муниципальных закупок в рамках реализации проектов (ОМ «Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инфраструктурных проектов, предложенных населением Томской области»);

1 731,2 тыс. рублей - ограничение кассовых выплат, оптимизация командировочных расходов и расходов на приобретение основных средств (обеспечивающая подпрограмма);

- по Комитету государственного финансового контроля Томской области в сумме 369,0 тыс. рублей - ограничение кассовых выплат, экономия по командировочным расходам (обеспечивающая подпрограмма);

- по Департаменту государственного заказа Томской области в сумме 3 407,8 тыс. рублей по следующим причинам:

2 125,5 тыс. рублей - экономия по заработной плате сотрудников областного государственного казенного учреждения «Центр государственных закупок Томской области» вследствие недоукомплектованности учреждения, а также экономия по расходам на содержание учреждения (ВЦП «Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области»);

1 282,3 тыс. рублей - экономия по расходам на содержание Департамента государственного заказа Томской области (обеспечивающая подпрограмма).

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 59 000,7 тыс. рублей или 99,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему «Электронный бюджет»:** кассовое исполнение составило 57 734,6 тыс. рублей или 99,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 57 428,5 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 информационных систем, используемых при планировании и исполнении областного бюджета, формировании бюджетной отчетности. Кроме того, в 2018 году приобретен новый сервер для централизованной платформы исполнения областного бюджета и бюджетов 16 муниципальных районов Томской области и городского округа Кедровый (государственная информационная система АЦК-Финансы). Новый сервер обеспечил бесперебойную работу и быстродействие данной информационной системы, в связи с чем существенно повысилось качество работы по исполнению областного и местных бюджетов;

2) 306,1 тыс. рублей – на обеспечение процесса формирования проекта бюджета и бюджетной отчетности бланками и статистическими материалами (приобретение статистических материалов, необходимых для формирования проекта областного бюджета, закупка полиграфических услуг для тиражирования проекта областного бюджета и отчета об исполнении областного бюджета).

➤ **ВЦП «Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов»:** кассовое исполнение составило 1 266,1 тыс. рублей или 86,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 859,5 тыс. рублей – на организацию профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских служащих - сотрудников Департамента финансов Томской области, направленных на повышение качества планирования и исполнения бюджета;

2) 406,6 тыс. рублей – на обеспечение участия государственных гражданских служащих – сотрудников Департамента финансов Томской области в обучающих

мероприятиях (конференциях, практических семинарах и вебинарах), направленных на изучение опыта «лучших» практик и новаций в сфере бюджетного процесса.

В результате проведенных мероприятий профессиональные знания повысили 34 государственных гражданских служащих, проходящих службу в Департаменте финансов Томской области.

Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 5 217 554,6 тыс. рублей или 99,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения»:** кассовое исполнение составило 4 426 955,4 тыс. рублей или 99,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 2 129 730,4 тыс. рублей – на предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов);

2) 859 446,0 тыс. рублей – на предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений;

3) 373 122,0 тыс. рублей – на предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов на исполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений;

4) 1 064 657,0 тыс. рублей – на предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.

➤ **ОМ «Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования»:** кассовое исполнение составило 770 161,0 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета – 770 161,0 тыс. рублей (100 % к плану). Поступившие из федерального бюджета средства своевременно перечислены в бюджет ЗАТО Северск.

➤ **ОМ «Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»:** кассовое исполнение составило 20 438,2 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета – 20 438,2 тыс. рублей (100 % к плану). Поступившие из федерального бюджета средства своевременно перечислены бюджетам муниципальных образований.

Подпрограмма «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 1 794 239,5 тыс. рублей или 99,2 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывалась:

➤ **ВЦП «Эффективное управление государственным долгом Томской области»:** кассовое исполнение составило 1 794 239,5 тыс. рублей или 99,2 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 1 784 803,6 тыс. рублей – на своевременное и полное исполнение программы заимствований Томской области (осуществлялись расходы по процентным платежам на обслуживание государственного долга Томской области в соответствии с государственными контрактами). В результате реализации мероприятия в 2018 году просроченные долговые обязательства в объеме государственного долга отсутствовали. Кроме того, удалось снизить отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание государственного долга Томской области к доходам областного бюджета с 20% до 8,9%;

2) 9 435,9 тыс. рублей – на обеспечение выпуска ценных бумаг Томской области (оплачивались услуги биржи, депозитария, реестродержателя, банков-агентов, рейтингового агентства). В результате реализации мероприятия объем облигаций областных внутренних займов Томской области для населения в 2018 году составил 3 136 млн. рублей.

Подпрограмма «Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 41 353,6 тыс. рублей или 95,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности и вовлечения населения в обсуждение бюджетных решений»:** кассовое исполнение составило 18 285,8 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП была предоставлена субсидия некоммерческому партнерству по развитию финансовой культуры «Финансы Коммуникации Информация» на проведение мероприятий в сфере финансовой грамотности.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 7 225,0 тыс. рублей – на организацию и реализацию информационной кампании, направленной на повышение финансовой грамотности населения (на подготовку сюжетов в средствах массовой информации, издание информационных материалов на наружных носителях, выпуск журнала «Ваши личные финансы»);

2) 3 330,6 тыс. рублей – на организацию обучающих мероприятий по повышению финансовой грамотности населения (проведено 40 обучающих мероприятий в форме семинаров, вебинаров, уроков (в том числе в интерактивной форме), круглых столов и т.д.);

3) 6 415,0 тыс. рублей – на обеспечение деятельности Регионального центра финансовой грамотности по реализации мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности и вовлечение населения в обсуждение бюджетных решений (проведены 194 консультации в форме личного приема по финансовым вопросам и вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг);

4) 990,3 тыс. рублей – на мониторинг уровня финансовой грамотности населения Томской области и состояния рынка финансовых услуг (проведены мониторинговые исследования путем опроса представителей целевых групп по нескольким направлениям);

4) 324,9 тыс. рублей – на организацию мероприятий, направленных на активизацию защиты прав потребителей на рынке финансовых услуг (изданы информационные материалы «Финансовые пирамиды», «Микрофинансирование - кредитные кооперативы», «Кредитные карты»).

➤ **ОМ «Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инфраструктурных проектов, предложенных населением Томской области»:** кассовое исполнение составило 23 067,8 тыс. рублей или 92,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета - 23 067,8 тыс. рублей (92,3 % к плану).

В рамках ОМ предоставлены субсидии из областного бюджета на реализацию 35 проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе. В результате реализации данных проектов в населенных пунктах 26 поселений 12 муниципальных районов и 3 городских округов Томской области:

создано 9 современных детских площадок в Верхнекетском, Кривошеинском, Молчановском, Парабельском районах;

обустроено 9 мест массового отдыха (площади, парки, скверы) в Бакчарском, Верхнекетском, Зырянском, Кожевниковском, Кривошеинском, Парабельском, Первомайском районах, городском округе Кедровый;

созданы либо отремонтированы 7 спортивных объектов, в том числе возведены 2 хоккейные коробки в с. Тимирязевское, входящем в городской округ «Город Томск», и в с. Ягодное в Асиновского района, отремонтированы беговая дорожка в с. Уртам Кожевниковского района, 2 стадиона в п. Самусь ЗАТО Северск и в с. Калтай Томского района, созданы спортивная площадка с. Суйга Молчановского района и спортивный клуб в п. Клюквинка Верхнекетского района;

отремонтированы тротуары в с. Комсомольск Первомайского района, в с. Подгорное Чаинского района и в г. Колпашево;

отремонтирована Межпоселенческая центральная библиотека в с. Зырянское, установлена стела памяти участникам Великой Отечественной войны в д. Березовая речка Томского района, проведено светодиодное освещение в с. Бакчар, реализованы иные проекты.

Подпрограмма «Управление государственными закупками Томской области»

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области»: кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 17 607,7 тыс. рублей или 89,2 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП реализовывалось мероприятие «Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области», направленное на обеспечение деятельности областного государственного казенного учреждения «Центр государственных закупок Томской области» по осуществлению функций в сфере государственных закупок Томской области.

В 2018 году областным государственным казенным учреждением «Центр государственных закупок Томской области» подготовлено и проведено 2342 закупки 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 Томской области «Эффективное управление государственным имуществом Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 109 162,3 тыс. рублей или 98,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
Всего		110 813,7	109 162,3	98,5	1 651,4
в том числе:					
за счет средств областного бюджета		110 813,7	109 162,3	98,5	1 651,4
Подпрограмма «Управление государственным имуществом Томской области»		73 351,2	72 174,5	98,4	1 176,7
ВЦП «Рациональное использование государственного имущества Томской области»	Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	62 138,7	61 259,8	98,6	878,9
ВЦП «Приватизация областного государственного имущества»	Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	488,0	358,1	73,4	129,9
ВЦП «Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области»	Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	10 724,5	10 556,6	98,4	167,9
Обеспечивающая подпрограмма, всего		37 462,5	36 987,8	98,7	474,7
в том числе:					
	Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	37 462,5	36 987,8	98,7	474,7

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	110 813,7	109 162,3	98,5	1 651,4
Всего по ГП	110 813,7	109 162,3	98,5	1 651,4

Недоиспользование средств областного бюджета по ГП за 2018 год составило 1 651,4 тыс. рублей по Департаменту по управлению государственной собственностью Томской области по следующим причинам:

652,0 тыс. рублей – экономия по субсидии на выполнение государственного задания в связи с неисполнением государственного задания ОГБУ «Томский областной центр инвентаризации и кадастра» (ВЦП «Рациональное использование государственного имущества Томской области»);

180,9 тыс. рублей – экономия в связи с неисполнением контракта по предоставлению услуг по определению рыночной стоимости объектов оценки (ВЦП «Рациональное использование государственного имущества Томской области»);

16,4 тыс. рублей – экономия по результатам конкурсных процедур (ВЦП «Рациональное использование государственного имущества Томской области»);

319,1 тыс. рублей - в связи с ограничением кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 09.04.2018 № 81-р-в «О мерах по обеспечению сбалансированности областного бюджета до 1 октября 2018 года» (ВЦП «Рациональное использование государственного имущества Томской области», «Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области», обеспечивающая подпрограмма);

129,9 тыс. рублей – экономия в связи с изменением перечня объектов, включенных в прогнозный план (программу) приватизации (ВЦП «Приватизация областного государственного имущества»);

353,1 – экономия по уплате НДС с физических лиц в связи с отсутствием реализации имущества, включенного в план приватизации, а также в связи с отсутствием судебных исков (обеспечивающая подпрограмма).

Подпрограмма «Управление государственным имуществом Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 72 174,5 тыс. рублей или 98,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Рациональное использование государственного имущества Томской области»:** кассовое исполнение составило 61 259,8 тыс. рублей или 98,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 53 728,7 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания тремя областными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Департаменту по управлению государственной собственностью Томской области. В рамках ВЦП выполнены 2 государственные услуги и 3 государственные работы в соответствии с доведенными государственными заданиями.

Информация о выполнении государственных заданий за 2018 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

2) 4 023,9 тыс. рублей – субсидия на иные цели на содержание и эксплуатацию имущества, находящегося в государственной собственности.

3) 866,3 тыс. рублей – субсидия на иные цели на приобретение прав на использование программного продукта для определения кадастровой стоимости объектов капитального строительства;

4) 2 376,1 тыс. рублей - на приобретение услуг, необходимых для управления государственным имуществом. В рамках мероприятия в 2018 заключено 426 государственных контрактов, договоров на оказание услуг для управления имуществом, в том числе: по оценке объектов областного государственного имущества для принятия к бюджетному учету, предоставления в пользование и управление, по охране объектов областного государственного имущества и оплате коммунальных услуг при отсутствии балансодержателей и других услуг по содержанию имущества, по оплате ежемесячных

взносов на капитальный ремонт, по энергетическому обследованию объектов недвижимого имущества; осуществление оплаты госпошлины за получение выписок из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, обязательных ежемесячных взносов в отношении имущества на основании Закона Томской области от 7 июня 2013 года № 116-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области»;

5) 264,8 – зарегистрированы права собственности Томской области на объекты недвижимого имущества, в том числе земельные участки (23 шт.); проведена оценка арендной платы и рыночной стоимости 101 земельного участка, находящегося в государственной собственности Томской области.

➤ **ВЦП «Приватизация областного государственного имущества»:** кассовое исполнение составило 358,1 тыс. рублей или 73,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП проведена оценка рыночной стоимости 67 объектов недвижимого имущества, включенных в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Томской области на 2018 год.

➤ **ВЦП «Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области»:** кассовое исполнение составило 10 556,6 тыс. рублей или 98,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной ВЦП предоставлена субсидия на выполнение государственного задания ОГБСУ «Областное имущественное казначейство». Проведены проверки эффективности использования и сохранности имущества, находящегося в государственной собственности Томской области (284 объекта), проведены обследования 422 объектов недвижимого имущества для определения вида их фактического использования для целей налогообложения.

Расходы на реализацию государственной программы Томской области «Повышение эффективности регионального и муниципального управления»

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 513 708,6 тыс. рублей или 99,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
Всего		517 265,5	513 708,6	99,3	3 556,9
в том числе:					
за счет средств федерального бюджета		59 445,5	59 357,1	99,9	88,4
за счет средств областного бюджета		457 820,0	454 351,5	99,2	3 468,5
Подпрограмма «Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области»					
ВЦП «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области»	Администрация Томской области	16 353,6	16 087,3	98,4	266,3
ВЦП «Развитие муниципальной службы	Администрация Томской области	4 206,7	2 452,3	58,3	1 754,4

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
в Томской области»					
Подпрограмма «Развитие государственной гражданской службы»		15 457,6	14 336,5	92,7	1 121,1
ВЦП «Профессиональное развитие государственных гражданских служащих Томской области»	Администрация Томской области	6 092,4	5 960,4	97,8	132,0
ВЦП «Профессиональное развитие управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики Томской области»	Администрация Томской области	2 987,7	2 931,4	98,1	56,3
ВЦП «Награды Томской области»	Администрация Томской области	3 955,4	3 945,8	99,8	9,6
ОМ «Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации»	Администрация Томской области	2 422,1	1 498,9	61,9	923,2
Подпрограмма «Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области»		56 459,6	56 396,0	99,9	63,6
ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния»	Департамент записи актов гражданского состояния Томской области	56 459,6	56 396,0	99,9	63,6
Подпрограмма «Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области»		167 125,3	167 125,3	100,0	0,0
ВЦП «Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности	Администрация Томской области	167 125,3	167 125,3	100,0	0,0

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
Администрации Томской области»					
Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Томской области»		10 256,6	10 169,8	99,2	86,8
ОМ «Проведение мероприятий по совершенствованию государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации»	Администрация Томской области	7 106,6	7 106,6	100,0	0,0
ОМ «Мероприятия по мониторингу состояния межнациональных отношений и проведение социологических исследований»	Администрация Томской области	500,0	413,2	82,6	86,8
ОМ «Реализация информационно-пропагандистской кампании, направленной на профилактику межнациональных конфликтов посредством информирования и просвещения жителей Томской области о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях»	Администрация Томской области	650,0	650,0	100,0	0,0
ОМ «Мероприятия по оказанию содействия развитию российского казачества на территории Томской области»	Администрация Томской области	2 000,0	2 000,0	100,0	0,0
Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества Томской области»		13 482,4	13 219,1	98,0	263,3
ВЦП «Организация деятельности Общественной палаты Томской области»	Администрация Томской области	1 100,0	839,7	76,3	260,3
ОМ «Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций»	Администрация Томской области	12 382,4	12 379,4	99,98	3,0

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
Обеспечивающая подпрограмма, всего		233 923,7	233 922,3	99,99	1,4
<i>в том числе:</i>					
	Департамент записи актов гражданского состояния Томской области	33 890,1	33 889,7	99,99	0,4
	Комитет по обеспечению деятельности мировых судей	200 033,6	200 032,6	99,99	1,0

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
Администрация Томской области	226 882,2	223 390,3	98,5	3 491,9
Департамент записи актов гражданского состояния Томской области	90 349,7	90 285,7	99,9	64,0
Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области	200 033,6	200 032,6	99,9	1,0
Всего по ГП	517 265,5	513 708,6	99,3	3 556,9

Неиспользование средств по ГП за 2018 год составило 3 556,9 тыс. рублей, в том числе:

- по Администрации Томской области 3 491,9 тыс. рублей, в том числе: 3 467,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 24,8 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета по следующим причинам:

2 145,4 тыс. рублей - экономия бюджетных средств в результате проведения конкурсных процедур (ВЦП «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области», ВЦП «Развитие муниципальной службы в Томской области», ВЦП «Профессиональное развитие государственных гражданских служащих Томской области», ВЦП «Профессиональное развитие управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики Томской области», ВЦП «Награды Томской области», ОМ «Мероприятия по мониторингу состояния межнациональных отношений и проведение социологических исследований»);

923,2 тыс. рублей – в связи с отклонением фактического количества специалистов от планируемого, направляемых на подготовку в соответствии с Государственным планом, (ОМ «Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации»);

260,3 тыс. рублей – в связи с тем, что в течение года членами Общественной палаты Томской области не в полной мере была использована возможность компенсации

понесенных расходов в результате исполнения служебных обязанностей (проезд, проживание) (ВЦП «Организация деятельности Общественной палаты Томской области»);

163,0 тыс. рублей - в связи с ограничением кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 09.04.2018 № 81-р-в (ВЦП «Развитие муниципальной службы в Томской области»);

- по Департаменту записи актов гражданского состояния Томской области 64,0 тыс. рублей, в том числе: 0,4 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 63,6 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета по следующим причинам:

63,6 тыс. рублей - недоиспользование в связи со сроком оплаты обязательств по государственным контрактам энергоснабжения за декабрь 2018 года в январе 2019 года (ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния»);

0,4 тыс. рублей - экономия бюджетных средств в результате проведения конкурсных процедур (обеспечивающая подпрограмма);

- по Комитету по обеспечению деятельности мировых судей Томской области 1,0 тыс. рублей экономия средств областного бюджета в результате проведения конкурсных процедур (обеспечивающая подпрограмма).

Подпрограмма «Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 18 539,6 тыс. рублей или 90,2% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области»:** кассовое исполнение составило 16 087,3 тыс. рублей или 98,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 13 868,3 тыс. рублей – предоставление субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области (100% к плану). Субвенция предоставлена 20-ти муниципальным образованиям. Ассигнования направлены на материальные затраты и оплату труда (с учетом начисления на выплаты по оплате труда) работникам административных комиссий.

Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 13 636,7 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 231,6 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета;

2) 1 470,0 тыс. рублей – на организацию проведения социологических исследований с целью изучения общественного мнения жителей региона об эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области (опрос проведен во всех муниципальных районах (городских округах) Томской области).

3) 499,0 тыс. рублей – на организацию проведения мероприятий посвященных Дню местного самоуправления, проводимому в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10.06.2012 № 805 «О Дне местного самоуправления»;

4) 250,0 тыс. рублей – на 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 (мониторинг проведен во всех муниципальных районах (городских округах) Томской области).

➤ **ВЦП «Развитие муниципальной службы в Томской области»:** кассовое исполнение составило 2 452,3 тыс. рублей или 58,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 1 347,5 тыс. рублей – на обучение в рамках государственного заказа в 2018 году 232 муниципальных служащих Томской области по 8-ми программам повышения квалификации;

2) 819,5 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания одним областным государственным бюджетным учреждением «Томский региональный ресурсный центр». Информация о выполнении государственного задания за 2018 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке;

3) 285,3 тыс. рублей – на организацию контрактной подготовки по направлению «Государственное и муниципальное управление» 6-ти муниципальных служащих муниципальных образований Томской области.

Подпрограмма «Развитие государственной гражданской службы»

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 14 336,5 тыс. рублей или 92,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Профессиональное развитие государственных гражданских служащих Томской области»:** кассовое исполнение составило 5 960,4 тыс. рублей или 97,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 3 694,2 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областным государственным бюджетным учреждением «Томский региональный ресурсный центр». Информация о выполнении государственного задания за 2018 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке;

2) 2 266,2 тыс. рублей – на обеспечение дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих и лиц, замещающих государственные должности Томской области (обучено 212 человек по 11 программам повышения квалификации).

➤ **ВЦП «Профессиональное развитие управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики Томской области»:** кассовое исполнение составило 2 931,4 тыс. рублей или 98,1% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП осуществлялось финансовое обеспечение выполнения государственного задания одним областным государственным бюджетным учреждением «Томский региональный ресурсный центр». Информация о выполнении государственного задания за 2018 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

➤ **ВЦП «Награды Томской области»:** кассовое исполнение составило 3 945,8 тыс. рублей или 99,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 2 989,5 тыс. рублей – на организацию вручения 8 знаков отличия «За заслуги перед Томской областью»; 52 знака отличия «За заслуги в сфере образования»; 10 Почетных грамот Томской области; 8 орденов «Томская слава»; 9 денежных премий за победу в конкурсе на звание «Лучший государственный гражданский служащий Томской

области», 61 премия ГТС по итогам работы за 2018 год, 17 денежных премий в связи с юбилеем;

2) 956,3 тыс. рублей – на разработку эскизов, изготовление и приобретение бланочной и наградной продукции.

➤ **ОМ «Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации»:** кассовое исполнение составило 1 498,9 тыс. рублей или 61,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 644,5 тыс. рублей (41,8 % к плану), за счет средств федерального бюджета – 854,4 тыс. рублей (97,2 % к плану).

В рамках ОМ осуществлялось обучение 29 выпускников Президентской программы управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации (Национальный исследовательский Томский государственный университет – 14 чел., Национальный исследовательский Томский политехнический университет – 15 чел.).

Подпрограмма «Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 56 396,0 тыс. рублей или 99,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывалось **ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния»:** кассовое исполнение составило за счет средств федерального бюджета 56 396,0 тыс. рублей или 99,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ОМ осуществлялось предоставление государственных услуг по регистрации рождения, смерти, заключения и расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени и совершению иных юридически значимых действий (выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния; внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния; восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния; проставление 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). Количество зарегистрированных актов гражданского состояния и совершенных юридически значимых действий за отчетный год составило 130 421 ед.

В рамках мероприятий по переводу в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния количество записей актов гражданского состояния, конвертированных (преобразованных) в форму электронных документов, составило 587 171 ед.

Подпрограмма «Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 167 125,3 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области»: кассовое исполнение составило 167 125,3 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 142 325,3 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОГБУ «Служба хозяйственного обеспечения». Информация о выполнении государственного задания за 2018 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке;

2) 24 800,0 тыс. рублей – на субсидию на иные цели ОГБУ «Служба хозяйственного обеспечения», в том числе на проведение капитального ремонта, на приобретение основных средств и запасов.

Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 10 169,8 тыс. рублей или 99,2% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ОМ «Проведение мероприятий по совершенствованию государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации»** кассовое исполнение составило 7 106,6 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 106,6 тыс. рублей (100,0 % к плану), за счет средств областного бюджета – 5 000 тыс. рублей (100,0 % к плану).

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 4 606,6 тыс. рублей – на организацию и проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений и этнокультурное развитие народов России и укрепление единства российской нации (праздник эстонской культуры «Янов День», праздник традиционной русской культуры «Праздник хлеба» и т.д.). Реализован проект Центр русского языка, в рамках которого проходили мероприятия, направленные на формирование безбарьерной этнокультурной межэтнической среды;

2) 1 500,0 тыс. рублей – на оказание содействия 49 представителям этнокультурных, общественных объединений по их участию в международных, всероссийских, межрегиональных мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных отношений и этнокультурное развитие народов России: выставка-ярмарка «Сокровища Севера», Конгресс народов России, Съезды федеральных национально-культурных объединений и т.д.;

3) 1 000,0 тыс. рублей – на оказание содействия в организации и проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, в том числе участие представителей национально-культурных объединений в колонне «Бессмертного полка», участие в организации и проведении государственного праздника «День России» в г. Томске, участие в организации и проведении мероприятия, посвященного памятной дате в истории Российской Федерации «День памяти и скорби», проведены мероприятия посвященные Дню Государственного флага, Дню народного единства. Состоялась всероссийская акция «Большой этнографический диктант».

➤ **ОМ «Мероприятия по мониторингу состояния межнациональных отношений и проведение социологических исследований»:** кассовое исполнение составило 413,2 тыс. рублей за счет средств областного бюджета или 82,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ОМ осуществлялось проведение социологических исследований по выявлению уровня толерантного отношения к представителям другой национальности, состоянию межэтнических отношений в Томской области. Проведено 2 социологических исследования среди 1000 респондентов (по каждому из исследований) в 15 муниципальных образованиях Томской области на темы: «Состояние межнациональных отношений в Томской области» и «Уровень общероссийской гражданской идентичности».

➤ **ОМ «Реализация информационно-пропагандистской кампании, направленной на профилактику межнациональных конфликтов посредством информирования и просвещения жителей Томской области о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 650,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 400,0 тыс. рублей – на публикацию материалов в региональных и районных печатных изданиях. Оказано содействие в выпуске периодического печатного издания «Мой народ», который специализируется на освещении темы межнациональных, межконфессиональных отношений (1000 экземпляров);

2) 250,0 тыс. рублей – на создание и распространение новостных сюжетов в региональных и районных телекомпаниях. Выпущены сюжеты на т/к «Томское время»: по празднованию Дня России, по фестивалю казачьей культуры «Казачья звонница», по Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант», по реализации проекта «Центр русского языка», по проведению цикла мероприятий, посвященных профилактике экстремизма на национальной и религиозной почвах.

➤ **ОМ «Мероприятия по оказанию содействия развитию российского казачества на территории Томской области»:** кассовое исполнение составило 2000,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 1 000,0 тыс. рублей – на оказание содействия в организации и проведении фестиваля-конкурса «Казачья звонница» в г.Томске, в котором приняли участие представители 5 субъектов Сибирского федерального округа, а также Межрегионального слета казачьей молодежи СФО в с.Кривошеино Кривошеинского района Томской области. В ходе проведения праздничных публичных мероприятий представители казачьих обществ региона принимали участие в обеспечении охраны правопорядка;

2) 1 000,0 тыс. рублей – на содействие в участии представителей томского казачества в смотре-конкурсе на звание «Лучший казачий кадетский класс в СФО», по участию во Всероссийском казачьем Круге в Москве, в заседаниях Совета атаманов в Омске, в мероприятиях, посвященных Дню памяти Ермака в Вагайском районе Тюменской области.

Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 13 219,1 тыс. рублей или 98 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Организация деятельности Общественной палаты Томской области»** кассовое исполнение составило 839,7 тыс. рублей или 76,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП осуществлялось содержание аппарата Общественной палаты Томской области (оплата труда руководителю, оснащение рабочего места руководителя аппарата).

➤ **ОМ «Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций»:** кассовое исполнение составило 12 379,4 тыс. рублей или 99,98 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ОМ осуществлялось предоставление субсидий и грантов социально ориентированным некоммерческим организациям, за исключением государственных (муниципальных) учреждений на конкурсной основе на осуществление их уставной деятельности и реализации социальных проектов. В 2018 году победителями конкурса на получение субсидии и реализацию социально значимых проектов стали 22 социально ориентированных некоммерческих организаций.

**Расходы на реализацию государственной программы Томской области
«Содействие созданию в Томской области новых мест в
общеобразовательных организациях»**

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 1 395 978,3 тыс. рублей или 99,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
Всего		1 408 398,2	1 395 978,3	99,1	12 419,9
в том числе:					
за счет средств федерального бюджета		531 593,8	524 673,9	98,7	6 919,9
за счет средств областного бюджета		876 804,4	871 304,4	99,4	5 500,0
Подпрограмма «Ввод в эксплуатацию объектов в сфере общего образования Томской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения»		1 121 276,9	1 121 276,9	100,0	0,0
ОМ «Строительство (реконструкция) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций», всего		1 121 276,9	1 121 276,9	100,0	0,0
<i>в том числе:</i>	Департамент архитектуры и строительства Томской области	1 083 776,9	1 083 776,9	100,0	0,0
	Департамент общего образования	37 500,0	37 500,0	100,0	0,0

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
	Томской области				
Подпрограмма «Сохранение действующих мест в образовательных организациях»		287 121,3	274 701,4	95,7	12 419,9
ОМ «Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство)»	Департамент архитектуры и строительства Томской области	162 504,1	150 084,2	92,4	12 419,9
ОМ «Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях»	Департамент архитектуры и строительства Томской области	124 617,2	124 617,2	100,0	0,0

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
Департамент архитектуры и строительства Томской области	1 370 898,2	1 358 478,3	99,1	12 419,9
Департамент общего образования Томской области	37 500,0	37 500,0	100,0	0,0
Всего по ГП	1 408 398,2	1 395 978,3	99,1	12 419,9

Неиспользование средств по ГП за 2018 год составило по Департаменту архитектуры и строительства Томской области 12 419,9 тыс. рублей, в том числе 5 500,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 6 919,9 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета по основному мероприятию «Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство)» по следующим причинам:

6 919,9 тыс. рублей – экономия по результатам конкурсных процедур;

5 500,0 тыс. рублей – в связи с отсутствием оснований для оплаты немонтируемого оборудования в ходе проведения капитального ремонта.

**Подпрограмма «Ввод в эксплуатацию объектов в сфере общего образования
Томской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными
требованиями к условиям обучения»**

В рамках данной подпрограммы реализовывалось **ОМ «Строительство (реконструкция) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций»**: кассовое исполнение составило 1 121 276,9 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 656 351,2 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 464 925,7 тыс. рублей.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 1 083 776,9 тыс. рублей – предоставлена субсидия муниципальному образованию «Город Томск» на приобретение здания с оборудованием для размещения общеобразовательной организации на 1100 мест по ул.Никитина в г.Томске.

Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0 %.

2) 37 500,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета – предоставлена субсидия муниципальному образованию «Город Томск» на оснащение школы по ул.Никитина в г.Томске средствами обучения и воспитания.

Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0 %.

**Подпрограмма «Сохранение действующих мест в образовательных
организациях»**

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 274 701,4 тыс. рублей или 95,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ОМ «Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство)»**: кассовое исполнение составило 150 084,2 тыс. рублей или 92,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 90 336,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 59 748,2 тыс. рублей.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 90 336,0 тыс. рублей – предоставлены субсидии Верхнекетскому и Первомайскому районам на капитальный ремонт и разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных организаций.

Исполнение в муниципальных образованиях составило 60 618,3 тыс. рублей (67,1%), при этом в Первомайском районе (МБОУ «Первомайская СОШ») исполнение составило 77,5%, в Верхнекетском районе (МБОУ «Белоярская СОШ № 1») – 20,6%. Потребность в использовании субсидии на те же цели подтверждена в 2019 году в объеме 29 717,7 тыс. рублей.

2) 59 748,2 тыс. рублей – предоставлена субсидия муниципальному образованию «Тегульдетский район» на капитальный ремонт МКОУ «Тегульдетская СОШ».

Исполнение в муниципальном образовании составило 36 532,3 тыс. рублей (61,1%). Неисполнение в сумме 23 215,9 тыс. рублей связано с длительным периодом оформления исполнительной документации, на основании которой осуществляется оплата. Работы на объекте завершены в установленный срок. Потребность в использовании субсидии на те же цели подтверждена в 2019 году в объеме 23 215,9 тыс. рублей.

➤ **ОМ «Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях»**: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 124 617,2 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации данного основного мероприятия приобретено здание-пристройка спортивного зала с учебными мастерскими ОГКОУ «Моряковская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII вида» в с.Моряковский Затон Томского района.

**Расходы на реализацию государственной программы Томской области
«Формирование комфортной городской среды в Томской области
на 2018 - 2022 годы»**

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 309 790,7 тыс. рублей или 99,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
Всего		310 476,0	309 790,7	99,8	685,3
в том числе:					
за счет средств федерального бюджета		257 674,7	257 105,9	99,8	568,8
за счет средств областного бюджета		52 801,3	52 684,8	99,8	116,5
Подпрограмма «Благоустройство территорий муниципальных образований Томской области»		306 610,5	305 925,2	99,8	685,3
ОМ «Реализация комплексных проектов благоустройства муниципальных образований»	Департамент архитектуры и строительства Томской области	306 610,5	305 925,2	99,8	685,3
Подпрограмма «Озеленение территорий муниципальных образований Томской области»		3 865,5	3 865,5	100,0	0,0
ОМ «Реализация комплексных проектов благоустройства озелененных территорий муниципальных образований»	Департамент архитектуры и строительства Томской области	3 865,5	3 865,5	100,0	0,0

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
Департамент архитектуры и строительства Томской области	310 476,0	309 790,7	99,8	685,3
Всего по ГП	310 476,0	309 790,7	99,8	685,3

Недоиспользование средств по ГП за 2018 год составило 685,3 тыс. рублей по Департаменту архитектуры и строительства Томской области, в том числе 116,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 568,8 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета в связи с экономией по результатам конкурсных процедур (ОМ «Реализация комплексных проектов благоустройства муниципальных образований»).

Подпрограмма «Благоустройство территорий муниципальных образований Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 305 925,2 тыс. рублей или 99,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывалось ОМ «Реализация комплексных проектов благоустройства муниципальных образований»: кассовое исполнение составило 305 925,2 тыс. рублей или 99,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 52 007,3 тыс. рублей (99,8 % к плану), за счет средств федерального бюджета – 253 917,9 тыс. рублей (99,8 % к плану).

По итогам реализации данного мероприятия в 2018 году на территориях 20 муниципальных образований Томской области благоустроено 92 дворовых и 30 общественных территорий. Выполнены следующие виды работ: снос деревьев (292 шт.), посадка деревьев (12 457 шт.), установка малых архитектурных форм (1 197 шт.), освещение (285 шт.), ограждения (3 739,0 п/м.), бордюрный камень (23 063 п/м.), тротуарная плитка (26 047,0 кв. м.), асфальтирование (64 500 кв.м.), высадка газонов (78 211 кв.м.). Финансовое участие граждан при выполнении благоустроительных работ составило 1 383,3 тыс. рублей.

Подпрограмма «Озеленение территорий муниципальных образований Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 3 865,5 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывалось ОМ «Реализация комплексных проектов благоустройства озелененных территорий муниципальных образований»: кассовое исполнение составило 3 865,5 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 средств федерального бюджета – 3 188,0 тыс. рублей (100,0 % к плану).

В рамках реализации данного мероприятия в 2018 году в г.Северске благоустроен 1 парк. Выполнены работы по установке скамеек (76 шт.), урн (8 шт.), малых архитектурных форм (8 шт.), выполнен монтаж сцены и хозяйственного модуля.

2. НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

Кассовое исполнение расходов по непрограммным направлениям расходов за 2018 год составило 1 658 910,5 тыс. рублей или 90,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе:

за счет средств федерального бюджета 33 133,0 тыс. рублей (97,8 %);

за счет средств областного бюджета 1 625 777,5 тыс. рублей (90,7 %).

Недоиспользование средств областного бюджета в сумме 167 447,8 тыс. рублей связано в основном с установлением ограничений кассовых выплат и остатком нераспределенных средств резервных фондов Администрации Томской области, средств на увеличение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы в целях достижения целевых показателей планов мероприятий («дорожных карт»).

<i>тыс. рублей</i>			
Направление расходов	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4
Всего:	1 826 388,3	1 658 910,5	90,8
в том числе:			
за счет средств федерального бюджета	33 866,3	33 133,0	97,8
Расходы на содержание депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации	15 651,7	15 651,7	100,0
Приобретение машины для заливки и уборки льда за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации	9 712,8	9 194,6	94,7
Приобретение спортивного и контрольно-измерительного оборудования за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации	5 837,4	5 733,0	98,2
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	2 664,4	2 553,7	95,8
за счет средств областного бюджета	1 792 522,0	1 625 777,5	90,7
Расходы на обеспечение функций отдельных органов государственной власти (<i>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</i>)	950 845,9	924 804,1	97,3
Резервные фонды Администрации Томской области	407 353,3	396 207,2	97,3

Направление расходов	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4
Исполнение судебных актов	305 471,6	304 766,2	99,8
Зарезервированные бюджетные ассигнования, в том числе на увеличение фонда оплаты труда	128 851,2		

Информация о направлениях использования средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области за 2018 год:

Наименование показателей	Сумма (тыс. рублей)
План	355 912,9
Принято распоряжений, в том числе на:	347 156,0
- укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы, проведение социально-значимых мероприятий, реализацию мероприятий, проводимых ТООК "Победа", в связи с днями воинской славы и памятными событиями военной истории Отечества и др.	39 077,0
- укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, оказание материальной помощи в лечении, организацию лечения и реабилитации инвалидов и др.	10 594,9
- укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного, общего, профессионально-технического образования и др.	18 440,0
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры, организацию и проведение мероприятий в области культуры, проведение ремонтных работ на объекте культурного наследия, организацию участия творческих коллективов во Всероссийских конкурсах и др.	72 692,7
- укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, организацию спортивных соревнований, организацию участия сборных команд Томской области во Всероссийских соревнованиях, проведение др. мероприятий в области спорта	12 489,7
- выплату денежных вознаграждений в соответствии с Законом Томской области от 10.10.2011 N 240-ОЗ "О государственной пенсии за выслугу лет и единовременном поощрении в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет"	16 455,6
- мероприятия, проводимые Администрацией Томской области (организация приемов делегаций из министерств РФ, организация участия Томской области во Всероссийских выставках, форумах, конференциях и др.)	35 696,5
- оказание финансовой помощи бюджетам муниципальных образований для укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений социальной сферы, ремонта спортивных объектов в районах области, решения др. социально-значимых вопросов	141 709,6
Остаток фонда	8 756,9

Информация о направлениях использования средств резервного фонда Администрации Томской области по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций за 2018 год:

Наименование показателей	Сумма (тыс. руб.)
План	51 440,4
Принято распоряжений, в том числе на:	49 051,2
- проведение аварийно-восстановительных работ кровли зданий областных учреждений здравоохранения и профессионального образования	8 111,0
- оказание финансовой помощи бюджетам муниципальных образований на аварийно-восстановительные работы объектов ЖКХ, пострадавших в результате ЧС, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ на жилом многоквартирном доме, расположенном по адресу: Томская область, г. Томск, улица Вавилова, дом 10, пострадавшем от пожара 27.09.2018	40 940,2
Остаток фонда	2 389,2

Заместитель Губернатора Томской области-
начальник Департамента финансов



А.М. Феденёв

Приложение 1
к пояснительной записке к отчету об исполнении
областного бюджета за 2018 год

Информация по внесению в течение 2018 года изменений в областной бюджет
в разрезе видов доходов, разделов и подразделов классификации расходов бюджетов

(тыс. рублей)

Наименование доходов/расходов	Код бюджетной классификации	Утверждено Законом Томской области от 28.12.2017 № 156-ОЗ	Внесение изменений в течение 2018 года									Итого с учетом поправок
			Закон Томской области от 12.03.2018 № 1-ОЗ	Закон Томской области от 09.04.2018 № 23-ОЗ	Закон Томской области от 04.05.2018 № 42-ОЗ	Закон Томской области от 12.07.2018 № 73-ОЗ	Закон Томской области от 10.09.2018 № 88-ОЗ	Закон Томской области от 10.10.2018 № 115-ОЗ	Закон Томской области от 13.11.2018 № 121-ОЗ	Закон Томской области от 04.12.2018 № 139-ОЗ	Закон Томской области от 29.12.2018 № 154-ОЗ	
ВСЕГО ДОХОДОВ:		55 316 846,7	1 446 973,4	618 955,8	170 650,2	420 461,6	57 516,2	0,0	83 160,2	382 066,4	21 810,4	58 518 440,9
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 00 00000 00 0000 000	45 800 685,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	547 198,7	0,0	46 347 884,4
Налоги на прибыль, доходы	1 01 00000 00 0000 000	28 952 915,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	544 106,7	0,0	29 497 022,2
Налог на прибыль организаций	1 01 01000 00 0000 110	14 201 188,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	544 106,7	0,0	14 745 294,7
Налог на доходы физических лиц	1 01 02000 01 0000 110	14 751 727,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 751 727,5
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	1 03 00000 00 0000 000	6 434 386,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 434 386,3
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	1 03 02000 01 0000 110	6 434 386,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 434 386,3
Налоги на совокупный доход	1 05 00000 00 0000 000	1 516 968,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 516 968,9
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 05 01000 00 0000 110	1 516 968,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 516 968,9
Налоги на имущество	1 06 00000 00 0000 000	7 844 706,9	0,0	0,0	-39 875,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 804 831,7
Налог на имущество организаций	1 06 02000 02 0000 110	7 149 345,9	0,0	0,0	-39 875,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 109 470,7
Транспортный налог	1 06 04000 02 0000 110	692 522,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	692 522,0
Налог на игорный бизнес	1 06 05000 02 0000 110	2 839,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 839,0
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	1 07 00000 00 0000 000	6 880,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 880,0
Налог на добычу полезных ископаемых	1 07 01000 01 0000 110	465,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	465,3
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических	1 07 04000 01 0000 110	6 414,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 414,7
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 14 00000 00 0000 000	13 787,3	0,0	0,0	39 875,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53 662,5

Наименование доходов/расходов	Код бюджетной классификации	Утверждено Законом Томской области от 28.12.2017 № 156-ОЗ	Внесение изменений в течение 2018 года									Итого с учетом поправок	
			Закон Томской области от 12.03.2018 № 1-ОЗ	Закон Томской области от 09.04.2018 № 23-ОЗ	Закон Томской области от 04.05.2018 № 42-ОЗ	Закон Томской области от 12.07.2018 № 73-ОЗ	Закон Томской области от 10.09.2018 № 88-ОЗ	Закон Томской области от 10.10.2018 № 115-ОЗ	Закон Томской области от 13.11.2018 № 121-ОЗ	Закон Томской области от 04.12.2018 № 139-ОЗ	Закон Томской области от 29.12.2018 № 154-ОЗ		
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	1 14 02000 00 0000 000	13 402,9	0,0	0,0	16 160,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29 563,0
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	1 14 060000 00 0000 430	384,4	0,0	0,0	23 715,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 099,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	2 00 00000 00 0000 000	9 516 161,0	1 446 973,4	618 955,8	170 650,2	420 461,6	57 516,2	0,0	83 160,2	-165 132,3	21 810,4	12 170 556,5	
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 02 00000 00 0000 000	9 514 786,0	1 272 020,3	618 955,8	170 650,2	420 461,6	57 516,2	0,0	79 160,2	9 820,8	21 810,4	12 165 181,5	
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2 02 10000 00 0000 151	5 526 165,8	0,0	220 685,0	0,0	311 408,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 710,1	6 067 968,9	
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	2 02 20000 00 0000 151	1 749 682,3	0,0	1 603,3	83 848,2	0,0	38 816,6	0,0	-14 000,0	-43 957,4	376,5	1 816 369,5	
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2 02 30000 00 0000 151	2 123 968,5	242 020,3	163 211,3	0,0	80 478,9	15 213,6	0,0	90 644,9	3 065,6	10 377,3	2 728 980,4	
Иные межбюджетные трансферты	2 02 40000 00 0000 151	1 14 969,4	1 030 000,0	233 456,2	86 802,0	28 574,7	3 486,0	0,0	2 515,3	50 712,6	1 346,5	1 551 862,7	
ВСЕГО РАСХОДОВ:		59 080 285,1	1 849 606,3	1 032 953,0	170 650,2	420 461,6	57 516,2	0,0	83 160,2	382 066,4	21 810,4	63 098 509,4	
Общегосударственные вопросы	0100	4 430 958,0	0,0	693 769,6	2 656,3	316 787,7	3 749,0	0,0	-500 901,4	32 149,8	-1 887 012,7	3 092 156,3	
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	228 449,7		588,3	2 656,3	1 982,7	3 486,0		2 515,3	1 209,4	-1 453,5	239 434,2	
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	558 395,4									10 000,0	568 395,4	
Судебная система	0105	192 486,8		2 861,2							7 350,0	202 698,0	

Наименование доходов/расходов	Код бюджетной классификации	Утверждено Законом Томской области от 28.12.2017 № 156-ОЗ	Внесение изменений в течение 2018 года									Итого с учетом поправок	
			Закон Томской области от 12.03.2018 № 1-ОЗ	Закон Томской области от 09.04.2018 № 23-ОЗ	Закон Томской области от 04.05.2018 № 42-ОЗ	Закон Томской области от 12.07.2018 № 73-ОЗ	Закон Томской области от 10.09.2018 № 88-ОЗ	Закон Томской области от 10.10.2018 № 115-ОЗ	Закон Томской области от 13.11.2018 № 121-ОЗ	Закон Томской области от 04.12.2018 № 139-ОЗ	Закон Томской области от 29.12.2018 № 154-ОЗ		
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	153 375,3								-11 631,4		-765,8	140 978,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	25 695,6											25 695,6
Международные отношения и международное сотрудничество	0108	8 898,3											8 898,3
Резервные фонды	0111	329 374,9				-753,8				41 291,8	36 440,4		406 353,3
Другие общегосударственные вопросы	0113	2 934 282,0		690 320,1		315 558,8	263,0			-533 077,1	-5 500,0	-1 902 143,4	1 499 703,4
Национальная оборона	0200	53 990,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3 228,1	0,0	-500,0	0,0	0,0	132,6	56 851,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	17 077,5					3 228,1					132,6	20 438,2
Мобилизационная подготовка экономики	0204	36 913,0								-500,0			36 413,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	733 085,2	0,0	682,5	0,0	753,8	9 257,4	0,0	1 400,2	0,0	-34 594,9	0,0	710 584,2
Органы юстиции	0304	129 145,5		682,5			9 257,4			1 091,4		-34 199,5	105 977,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	88 652,5				753,8							89 406,3
Обеспечение пожарной безопасности	0310	435 216,2											435 216,2
Миграционная политика	0311	3 395,7										-395,4	3 000,3
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	76 675,3								308,8			76 984,1
Национальная экономика	0400	5 797 557,5	1 432 632,9	1 596,1	0,0	131 430,6	47 138,7	0,0	52 609,2	199 681,3	3 125,6	0,0	7 665 771,9
Общэкономические вопросы	0401	141 562,5					1 170,0			29,2			142 761,7
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	1 833 050,7		2 715,1			31 248,1			40 306,9	233 015,8		2 140 336,6
Водное хозяйство	0406	23 284,0											23 284,0
Лесное хозяйство	0407	384 262,7		837,7		110 000,0				2 785,3		2 300,0	500 185,7
Транспорт	0408	108 420,2						35 170,6		32 592,4	-1 464,5		174 718,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	2 689 284,4	1 432 632,9			21 130,6				4 000,0	-35 870,0		4 111 177,9
Связь и информатика	0410	10 000,0									5 000,0		15 000,0
Прикладные научные исследования в области национальной экономики	0411	3 345,8		-3 345,8									0,0
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	604 347,2		1 389,1		300,0	-20 450,0			-27 104,6	-1 000,0	825,6	558 307,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	1 228 360,8	175 162,2	0,0	0,0	-4 450,8	-17 515,1	0,0	56 941,6	-181 208,8	0,0	0,0	1 257 289,9

Наименование доходов/расходов	Код бюджетной классификации	Утверждено Законом Томской области от 28.12.2017 № 156-ОЗ	Внесение изменений в течение 2018 года									Итого с учетом поправок	
			Закон Томской области от 12.03.2018 № 1-ОЗ	Закон Томской области от 09.04.2018 № 23-ОЗ	Закон Томской области от 04.05.2018 № 42-ОЗ	Закон Томской области от 12.07.2018 № 73-ОЗ	Закон Томской области от 10.09.2018 № 88-ОЗ	Закон Томской области от 10.10.2018 № 115-ОЗ	Закон Томской области от 13.11.2018 № 121-ОЗ	Закон Томской области от 04.12.2018 № 139-ОЗ	Закон Томской области от 29.12.2018 № 154-ОЗ		
Жилищное хозяйство	0501	21 000,0											21 000,0
Коммунальное хозяйство	0502	753 758,1	174 953,1				-4 450,8	-17 515,1		56 941,6	-181 208,8		782 478,1
Благоустройство	0503	311 347,8	209,1	-3 865,5									307 691,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	142 254,9		3 865,5									146 120,4
Охрана окружающей среды	0600	131 732,2	0,0	213,4	0,0	0,0	1 800,0	0,0	148,5	0,0	0,0		133 894,1
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	0603	57 483,1		213,4			1 800,0		148,5				59 645,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	74 249,1											74 249,1
Образование	0700	17 114 227,6	0,0	568 719,7	22 000,0	0,0	6 374,1	0,0	116 017,8	187 068,9	970 920,0		18 985 328,1
Дошкольное образование	0701	4 053 246,3		313 118,6	-6 264,9		-3 672,6		43 550,8	187 903,5	377 796,7		4 965 678,4
Общее образование	0702	9 585 641,1	2 104,7	209 608,9	28 276,6		2 334,1		43 202,4	3 348,0	396 976,2		10 271 492,0
Дополнительное образование детей	0703	647 292,6		398,0								139 331,6	787 022,2
Среднее профессиональное образование	0704	1 907 542,8		45 161,6				-2 121,6		20 944,4	-1 055,6	66 548,8	2 037 020,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	150 977,9	50,0	421,6					2 320,2				153 769,7
Молодежная политика	0707	290 882,2											290 882,2
Другие вопросы в области образования	0709	478 644,7	-2 154,7	11,0	-11,7		9 834,2		6 000,0	-3 127,0	-9 733,3		479 463,2
Культура, кинематография	0800	1 323 581,1	1,4	0,0	0,0	0,0	13 100,0	0,0	-1 207,4	1 055,6	266 998,7		1 603 529,4
Культура	0801	1 274 197,8	1,4				12 300,0		-1 207,4	1 055,6	266 998,7		1 553 346,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	49 383,3					800,0						50 183,3
Здравоохранение	0900	3 789 302,8	252 432,5	233 100,0	167 993,9	26 000,0	1 202,0	0,0	183 172,6	171 380,6	437 504,0		5 262 088,4
Стационарная медицинская помощь	0901	1 347 278,9	9 813,6		14 655,3				-37 821,2	16 049,4	251 942,2		1 601 918,2
Амбулаторная помощь	0902	672 300,9	242 020,3		153 760,9	26 000,0	1 202,0		10 170,6	11 580,6	89 109,0		1 206 144,3
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	0903	88 532,0							473,6		24 717,8		113 723,4
Скорая медицинская помощь	0904	257 145,4							6 336,6		-4 840,4		258 641,6
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов	0906	206 240,9								-761,6	13 165,1		218 644,4
Санитарно-эпидемиологическое благополучие	0907	59 728,7										-17,9	59 710,8
Другие вопросы в области здравоохранения	0909	1 158 076,0	598,6	233 100,0	-422,3				204 013,0	144 512,2	63 428,2		1 803 305,7
Социальная политика	1000	16 039 905,9	-10 622,7	215 326,9	0,0	478,9	-12 162,6	0,0	114 047,7	-49 915,0	237 341,2		16 534 400,3

Наименование доходов/расходов	Код бюджетной классификации	Утверждено Законом Томской области от 28.12.2017 № 156-ОЗ	Внесение изменений в течение 2018 года									Итого с учетом поправок
			Закон Томской области от 12.03.2018 № 1-ОЗ	Закон Томской области от 09.04.2018 № 23-ОЗ	Закон Томской области от 04.05.2018 № 42-ОЗ	Закон Томской области от 12.07.2018 № 73-ОЗ	Закон Томской области от 10.09.2018 № 88-ОЗ	Закон Томской области от 10.10.2018 № 115-ОЗ	Закон Томской области от 13.11.2018 № 121-ОЗ	Закон Томской области от 04.12.2018 № 139-ОЗ	Закон Томской области от 29.12.2018 № 154-ОЗ	
Пенсионное обеспечение	1001	374 765,9								26 600,0	-6 242,2	395 123,7
Социальное обслуживание населения	1002	1 814 968,1		54 055,3			500,0		29 518,7	-79 000,0	197 817,0	2 017 859,1
Социальное обеспечение населения	1003	11 508 750,0	-10 622,7	161 271,6		478,9	-14 179,2		84 529,0	-1 315,0	49 139,2	11 778 051,8
Охрана семьи и детства	1004	2 110 877,5								3 800,0	-4 372,8	2 110 304,7
Другие вопросы в области социальной политики	1006	230 544,4					1 516,6				1 000,0	233 061,0
Физическая культура и спорт	1100	543 339,4	0,0	23 894,0	0,0	0,0	2 144,6	0,0	-2 363,4	21 854,0	0,0	588 868,6
Физическая культура	1101	48 293,5		8 343,8								56 637,3
Массовый спорт	1102	238 550,0					2 144,6		-2 363,4			238 331,2
Спорт высших достижений	1103	234 892,7		15 550,2						21 854,0		272 296,9
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	21 603,2										21 603,2
Средства массовой информации	1200	125 030,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125 830,0
Телевидение и радиовещание	1201	70 250,0					500,0					70 750,0
Периодическая печать и издательства	1202	2 400,0										2 400,0
Другие вопросы в области средств массовой информации	1204	52 380,0					300,0					52 680,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	2 512 725,0	0,0	-704 349,2	0,0	-50 538,6	0,0	0,0	0,0	0,0	17 685,8	1 775 523,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	2 512 725,0		-704 349,2		-50 538,6					17 685,8	1 775 523,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1400	5 256 489,1	0,0	0,0	-22 000,0	0,0	-1 600,0	0,0	63 794,8	0,0	9 710,1	5 306 394,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных	1401	2 989 176,4										2 989 176,4
Иные дотации	1402	1 796 355,9			-22 000,0		-1 600,0		63 794,8		9 710,1	1 846 260,8
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	1403	470 956,8										470 956,8

Сведения об исполнении областными государственными бюджетными и автономными учреждениями государственных заданий в разрезе государственных программ
Томской области за 2018 год

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2018	уточненное плановое значение на 31.12.2018	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2018	план на 31.12.2018	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100%	8	9	10	11	12=11/10*100%	13
ВСЕГО:							6 873 855,5	7 777 498,0	7 738 489,2	99,5	X	
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области", ВСЕГО:							221 516,2	224 913,2	224 913,2	100,0	X	
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области", ВСЕГО							205 670,6	209 067,6	209 067,6	100,0	X	
Департамент ветеринарии Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных" ВСЕГО, в т.ч.						205 670,6	209 067,6	209 067,6	100,0	X	
	<i>Государственные услуги:</i>						42 387,6	42 597,0	42 597,0	100,0	X	
	Ветеринарно-санитарные мероприятия по предупреждению заразных и иных болезней животных	Количество мероприятий (единиц)	1 450	1 450	1 438	99,2		2 803,7	2 835,3	2 835,3	100,0	
	Ветеринарно-санитарные мероприятия по обработке помещений	Площадь обработанных помещений (квадратных метров)	831 133	831 133	841 901	101,3		1 901,9	1 932,6	1 932,6	100,0	
	Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продукции животного происхождения	Количество исследований (единиц)	105 329	105 329	114 006	108,2	в связи с увеличением поголовья	8 366,6	8 385,0	8 385,0	100,0	
	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов (штук)	397 773	397 773	415 214	104,4		29 315,4	29 444,3	29 444,3	100,0	
	<i>Государственные работы:</i>						161 451,1	164 638,7	164 638,7	100,0	X	
	Ветеринарные обследования объектов, связанных с содержанием животных, переработкой, хранением и реализацией продукции и сырья животного происхождения	Количество объектов (штук)	38 669	38 669	39 839	103,0		16 083,3	16 489,1	16 489,1	100,0	
	Плановые профилактические вакцинации животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней общих для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций (единиц)	523 684	523 684	555 907	106,2	в связи с карантинными мероприятиями по ликвидации лейкоза КРС в Кожевниковском и Шегарском районе	44 397,6	45 324,1	45 324,1	100,0	
	Диагностические мероприятия по предупреждению заразных и иных болезней животных	Количество мероприятий (единиц)	260 886	260 886	263 822	101,1		28 575,7	29 285,6	29 285,6	100,0	
Отбор проб в рамках проведения противозооотических мероприятий и ветеринарного мониторинга на территории Томской области	Количество проб (штук)	236 200	236 200	250 049	105,9	в связи с карантинными мероприятиями по ликвидации лейкоза КРС в Кожевниковском и Шегарском районе	32 250,8	32 962,8	32 962,8	100,0		
Лабораторные исследования в рамках проведения противозооотических мероприятий и ветеринарного мониторинга на территории Томской области	Количество исследований (единиц)	415 936	415 936	443 695	106,7		40 143,7	40 577,3	40 577,3	100,0		

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2018	уточненное плановое значение на 31.12.2018	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2018	план на 31.12.2018	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100%	8	9	10	11	12=11/10*100%	13
Департамент ветеринарии Томской области	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							1 831,8	1 831,8	1 831,8	100,0	
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года", ВСЕГО								15 845,6	15 845,6	15 845,6	100,0	X
Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса" ВСЕГО, в т.ч.								15 845,6	15 845,6	15 845,6	100,0	X
<i>Государственные услуги:</i>								2 199,7	2 199,7	2 199,7	100,0	X
Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	Предоставление консультационной помощи субъектам государственной поддержки сельскохозяйственного производства	Количество проведенных консультаций (штук)	2 313	2 313	2 598	112,3	оказание большего количества консультаций обусловлено большим количеством обращений	2 199,7	2 199,7	2 199,7	100,0	
		Количество проведенных групповых консультаций	15	15	15	100,0						
		<i>Государственные работы:</i>								13 644,2	13 644,2	13 644,2
Информационное обеспечение субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства с использованием информационно-коммуникационной сети "Интернет" и средств массовой информации (далее - СМИ)	Количество информационных ресурсов (штук)	Количество информационных ресурсов (штук)	2	2	2	100,0		2 917,1	2 917,1	2 917,1	100,0	
		Количество информационных материалов, размещенных в сети "Интернет" (штук)	943	943	1 594	169,0	значительно увеличилось количество информационных материалов по сельскохозяйственной тематике, необходимой для размещения в СМИ, в т.ч. размещение сторонних новостей (копирайт)					
		Количество информационных материалов, размещенных в СМИ, в том числе радио и телевизионных программ (штук)	55	55	55	100,0						

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2018	уточненное плановое значение на 31.12.2018	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2018	план на 31.12.2018	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100%	8	9	10	11	12=11/10*100%	13
Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	Подготовка, выпуск и распространение печатных информационных материалов, формирование отчетности в рамках государственной поддержки сельскохозяйственного производства	Количество номеров (штук)	4	4	4	100,0	в связи с увеличением потребности в распространении среди СХТП брошюр, каталогов, иных печатных изданий, а также увеличением числа мониторингов хозяйственной деятельности КФХ	7 400,0	7 400,0	7 400,0	100,0	
		Количество изданных печатных материалов (штук)	25	25	78	312,0						
		Количество отчетов (штук)	217	217	232	106,9						
	Организация и проведение информационно-коммуникационных мероприятий для субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства	Количество проведенных мероприятий (штук)	15	15	23	153,3	в связи с участием в мероприятиях межрегионального уровня и потребностью площадок для дискуссий и обмена опытом в с/х производстве	3 327,1	3 327,1	3 327,1	100,0	
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							1,7	1,7	1,7	100,0		
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области", ВСЕГО:							2 682 861,6	3 137 200,7	3 137 200,7	100,0	X	
в том числе ассигнования на повышение заработной платы в рамках реализации планов мероприятий ("дорожных карт") по повышению эффективности и качества услуг в отраслях социальной сферы							335 582,8	756 515,6	756 515,6	100,0	X	
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи", ВСЕГО							283 156,9	281 001,6	281 001,6	100,0	X	
Департамент здравоохранения Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Развитие системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" ВСЕГО, в т.ч.						275 029,6	273 375,7	273 375,7	100,0	X	
	<i>Государственные услуги:</i>						243 744,2	247 197,3	247 197,3	100,0	X	
	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (амбулаторно)	Число обращений (условная единица)	47 041	46 208	46 862	101,4	активное обследование детского населения; работа в составе выездной врачебной бригады; высокая потребность оказания медицинской помощи в части диагностики и лечения (наркомания, психиатрия)	228 811,0	231 353,3	231 353,3	100,0	
		Число посещений (условная единица)	192 616	196 455	211 670	107,7						
		Количество исследований (единиц)	158 000	158 000	158 000	100,0						
Случаев лечения (условная единица)		396	396	398	100,5							

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2018	уточненное плановое значение на 31.12.2018	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2018	план на 31.12.2018	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100%	8	9	10	11	12=11/10*100%	13
Департамент здравоохранения Томской области	Первичная медико-санитарная помощь, включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	Число посещений (условная единица)	29 876	39 156	41 402	105,7	в связи с увеличением потребности в услуге Военным комиссариатом Томской области	8 140,3	9 051,1	9 051,1	100,0	
	Медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе обязательного медицинского страхования	Число посещений (условная единица)	6 580	6 580	7 218	109,7	в связи с востребованностью услуги и гарантией на получение неотложной помощи, независимо от наличия полиса медицинского страхования	6 792,9	6 792,9	6 792,9	100,0	
	<i>Государственные работы:</i>							17 852,20	19 002,20	19 002,20	100,0	X
	Профилактика неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни	Количество мероприятий (единиц)	13 217	13 217	13 217	100,0		15 964,5	17 114,5	17 114,5	100,0	
	Осуществление мероприятий по проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации, а также санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации	Количество мероприятий (единиц)	4	4	4	100,0		1 887,7	1 887,7	1 887,7	100,0	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							13 433,2	7 176,2	7 176,2	100,0	
	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях" ВСЕГО, в т.ч.							8 127,3	7 625,9	7 625,9	100,0	X
	<i>Государственные услуги:</i>							4 917,3	4 415,9	4 415,9	100,0	X
	Оказание консультативной помощи по вопросам здравоохранения, фармацевтической деятельности, лекарственного обеспечения, проведения лечебно-профилактической работы	Количество консультаций (единиц)	423 044	423 044	423 044	100,0		4 917,3	4 415,9	4 415,9	100,0	
	<i>Государственные работы:</i>							3 210,0	3 210,0	3 210,0	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)	1 858	1 858	1 858	100,0		3 210,0	3 210,0	3 210,0	100,0	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							0,0	0,0	0,0		
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации", ВСЕГО							1 665 212,9	1 716 231,9	1 716 231,9	100,0	X	
Департамент здравоохранения Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП «Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» ВСЕГО, в т.ч.						1 325 546,3	1 357 993,2	1 357 993,2	100,0	X	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2018	уточненное плановое значение на 31.12.2018	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2018	план на 31.12.2018	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100%	8	9	10	11	12=11/10*100%	13
	<i>Государственные услуги:</i>							978 147,7	1 016 938,6	1 016 938,6	100,0	X
	Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	Случаев госпитализации (условная единица)	1 984	1 581	1 594	100,8		35 855,2	35 260,1	35 260,1	100,0	
	Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям	Случаев госпитализации (условная единица)	9 083	9 283	9 378	101,0		657 949,4	673 884,1	673 884,1	100,0	
		Случаев лечения (условная единица)	3 098	3 248	3 324	102,3		76 111,8	81 285,4	81 285,4	100,0	
	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	Число обращений (условная единица)	30 816	30 016	31 781	105,9	в связи с выходами врачей-фтизиатров в школьные и дошкольные образовательные учреждения г.Томска, в связи с выявлением случаев туберкулеза среди детей школьного возраста с МВТ "+", для проведения противоэпидемиологических мероприятий по туберкулезу	145 614,5	156 583,4	156 583,4	100,0	
		Число посещений (условная единица)	159 090	170 090	172 190	101,2						
		Количество исследований (условная единица)	30 500	27 000	26 000	96,3		1 525,0	1 350,0	1 350,0	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)	2 210	3 013	3 115	103,4		3 270,7	3 876,0	3 876,0	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 пациентов (человек)	10 502	11 852	11 495	97,0		10 265,6	11 331,8	11 531,8	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)				
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2018	уточненное плановое значение на 31.12.2018	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2018	план на 31.12.2018	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100%	8	9	10	11	12=11/10*100%	13
Департамент здравоохранения Томской области	Оказание медицинской помощи по профилю «патологическая анатомия»	Количество вскрытий (единиц)	1 925	2 037	1 988	97,6		19 627,5	21 776,7	21 776,7	100,0	
		Количество исследований (единиц)	250 000	281 000	296 793	105,6	в связи с увеличением числа более сложных и объемных направлений на исследования (патологоанатомическое бюро)	27 928,0	31 391,1	31 391,1	100,0	
	<i>Государственные работы:</i>							275 826,8	277 225,8	277 225,8	100,0	X
	Организация безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами при оказании медицинской помощи	Условия единица продукта, переработки (в перерасчете на 1 литр цельной крови) (условная единица)	12 051	12 030	11 765	97,8		195 286,2	194 856,2	194 856,2	100,0	
	Проведение судебно-медицинской экспертизы	Количество экспертиз (единиц)	69 996	69 996	71 060	101,5		71 829,0	72 829,0	72 829,0	100,0	
	Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)	Количество освидетельствований (единиц)	10 500	11 500	11 421	99,3		8 711,6	9 540,6	9 540,6	100,0	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							71 571,8	63 828,8	63 828,8	100,0	
	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках Основного мероприятия «Оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи» ВСЕГО, в т.ч. **							109 614,9	117 195,2	117 195,2	100,0	X
	<i>Государственные услуги:</i>							109 614,9	117 195,2	117 195,2	100,0	X
	Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	Число пациентов (человек)	683	736	736	100,0		109 614,9	117 195,2	117 195,2	100,0	
Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках Основного мероприятия «Развитие санитарной авиации» ВСЕГО, в т.ч. **							230 051,7	241 043,5	241 043,5	100,0	X	
<i>Государственные услуги:</i>							230 051,7	241 043,5	241 043,5	100,0	X	
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях	Количество полетных часов (условная единица)	564,8	1 432,0	1 498,0	104,6		230 051,7	241 043,5	241 043,5	100,0		
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка", ВСЕГО							147 478,8	143 219,5	143 219,5	100,0	X	
Департамент здравоохранения Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Повышение эффективности оказания медицинской помощи в организациях родовспоможения и детства" ВСЕГО, в т.ч.							147 478,8	143 219,5	143 219,5	100,0	X
	<i>Государственные услуги:</i>							86 457,2	83 697,9	83 697,9	100,0	X
	Первичная медико-санитарная помощь, включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	Число посещений (условная единица)	26 379	27 794	27 071	97,4		36 710,7	36 092,8	36 092,8	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)				
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2018	уточненное плановое значение на 31.12.2018	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2018	план на 31.12.2018	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100%	8	9	10	11	12=11/10*100%	13
Департамент здравоохранения Томской области	Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	Случаев госпитализации (условная единица)	373	388	395	101,8		28 040,5	27 373,6	27 373,6	100,0	
	Оказание медицинской (в том числе психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации	Количество койко-дней (койко-день)	7 386	6 525	6 537	100,2		21 706,0	18 731,5	18 731,5	100,0	
		Число посещений (условная единица)	0	1 500	1 491	99,4		0,0	1 500,0	1 500,0	100,0	
	<i>Государственные работы:</i>							5 645,5	4 145,5	4 145,5	100,0	X
	Организация проведения экспертизы качества медицинской помощи, а также организация внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности	Количество мероприятий (единиц)	6 555	5 055	5 055	100,0		5 645,5	4 145,5	4 145,5	100,0	
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							55 376,1	55 376,1	55 376,1	100,0		
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, паллиативной помощи, в том числе детям", ВСЕГО							130 666,2	134 605,4	134 605,4	100,0	X	
Департамент здравоохранения Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Развитие медицинской реабилитации и паллиативной помощи" ВСЕГО, в т.ч.						130 666,2	134 605,4	134 605,4	100,0	X	
	<i>Государственные услуги:</i>						119 403,5	122 556,1	122 556,1	100,0	X	
	Паллиативная медицинская помощь	Количество койко-дней (койко-день)	68 763	79 926	79 325	99,2		115 346,2	117 498,8	117 498,8	100,0	
		Количество посещений (единиц)	960	900	992	110,2	в связи с обслуживанием граждан, проживающих в ЗАТО Северск (МСЧ №1)	4 057,3	5 057,3	5 057,3	100,0	
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							11 262,7	12 049,3	12 049,3	100,0		
Подпрограмма "Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области", ВСЕГО							120 764,0	105 626,7	105 626,7	100,0	X	
Департамент здравоохранения Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области" ВСЕГО, в т.ч.						120 764,0	105 626,7	105 626,7	100,0	X	
	<i>Государственные работы:</i>						96 863,9	93 986,7	93 986,7	100,0	X	
	Проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	Количество мероприятий (единиц)	248	256	256	100,0		44 570,1	41 257,7	41 257,7	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)				
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2018	уточненное плановое значение на 31.12.2018	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2018	план на 31.12.2018	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100%	8	9	10	11	12=11/10*100%	13
Департамент здравоохранения Томской области	Осуществление комплекса мероприятий по ответственному хранению материальных ценностей медицинского назначения, относящихся к резерву материальных ресурсов Томской области для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера	Количество мероприятий (единиц)	1	1	1	100,0		13 343,4	13 778,6	13 778,6	100,0	
	Обеспечение предоставления статистической отчетности по системе здравоохранения Томской области в органы государственной статистики	Количество мероприятий (единиц)	50	50	50	100,0		27 322,7	27 322,7	27 322,7	100,0	
	Реализация мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, ликвидацию медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, информирование населения о медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах	Количество мероприятий (единиц)	34	34	34	100,0		11 627,7	11 627,7	11 627,7	100,0	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений								23 900,1	11 640,0	11 640,0	100,0
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области", ВСЕГО:								269 811,3	255 311,3	249 723,5	97,8	X
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта", ВСЕГО								31 300,0	20 000,0	20 000,0	100,0	X
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой" ВСЕГО, в т.ч.							31 300,0	20 000,0	20 000,0	100,0	X
	<i>Государственные работы:</i>							31 300,0	20 000,0	20 000,0	100,0	X
	Организация и проведение официальных региональных, межмуниципальных, межрегиональных, всероссийских физкультурных мероприятий	Количество мероприятий (единиц)	77	77	80	103,9		12 624,4	12 624,4	12 624,4	100,0	
Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни	Количество мероприятий (единиц)	11	11	14	127,3	в результате экономии по запланированным мероприятиям появилась возможность провести дополнительно три мероприятия	4 375,6	4 375,6	4 375,6	100,0		

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2018	уточненное плановое значение на 31.12.2018	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2018	план на 31.12.2018	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100%	8	9	10	11	12=11/10*100%	13
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	Количество мероприятий (единиц)	10	5	5	100,0		14 500,0	3 000,0	3 000,0	100,0	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений								0,0	0,0	0,0	
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва", ВСЕГО								205 592,7	204 749,7	201 738,7	98,5	X
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЛЦП "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" ВСЕГО, в т.ч.							205 592,7	204 749,7	201 738,7	98,5	X
	<i>Государственные услуги:</i>							25 699,5	25 699,5	25 517,5	99,3	X
	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек)	330	330	327	99,1		18 424,7	18 424,8	18 242,8	99,0	
	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек)	85	85	85	100,0		4 658,6	4 658,6	4 658,6	100,0	
	Спортивная подготовка по спорту глухих	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек)	32	32	32	100,0		2 362,2	2 362,2	2 362,2	100,0	
	Спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек)	8	8	8	100,0		253,9	253,9	253,9	100,0	
	<i>Государственные работы:</i>							143 824,2	152 273,8	149 444,8	98,1	X
	Обеспечение участия спортивных сборных команд Томской области в официальных межрегиональных, всероссийских, международных спортивных соревнованиях и физкультурных мероприятиях	Количество мероприятий (единиц)	240	260	260	100,0		34 190,6	31 940,6	31 940,6	100,0	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2018	уточненное плановое значение на 31.12.2018	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2018	план на 31.12.2018	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100%	8	9	10	11	12=11/10*100%	13
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	Организация тренировочных мероприятий по подготовке спортивных сборных команд Томской области	Количество мероприятий (единиц)	80	80	111	138,8	в результате экономии по заланированным мероприятиям по причине проведения	7 403,4	7 642,3	7 642,3	100,0	
	Организация и проведение официальных региональных, межрегиональных, всероссийских, международных спортивных соревнований	Количество мероприятий (единиц)	265	272	272	100,0		28 067,8	31 107,5	31 107,5	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)	41	41	41	100,0		15 340,8	16 101,4	16 101,4	100,0	
	Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	Количество мероприятий (единиц)	162	150	152	101,3		58 821,6	65 482,0	62 653,0	95,7	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений								36 069,0	26 776,4	26 776,4	100,0
Подпрограмма "Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Томской области", ВСЕГО								32 718,6	30 561,6	27 984,8	91,6	X
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области" ВСЕГО, в т.ч.							32 718,6	30 561,6	27 984,8	91,6	X
	<i>Государственные работы:</i>							32 718,6	30 561,6	27 984,8	91,6	X
	Организация и проведение областных и межмуниципальных мероприятий по работе с детьми и молодежью	Количество мероприятий (единиц)	21	21	21	100,0		27 882,0	25 725,0	23 148,2	90,0	ограничение кассовых выплат
	Обеспечение участия представителей молодежи в межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях в сфере государственной молодежной политики	Количество мероприятий (единиц)	6	6	6	100,0		3 618,1	3 618,1	3 618,1	100,0	
	Информационное обеспечение молодежи и государственной молодежной политики	Количество информационных материалов (единиц наименований полиграфической продукции)	2	2	2	100,0		1 218,5	1 218,5	1 218,5	100,0	
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений								0,0	0,0	0,0		

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2018	уточненное плановое значение на 31.12.2018	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2018	план на 31.12.2018	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100%	8	9	10	11	12=11/10*100%	13
Государственная программа "Развитие образования в Томской области", ВСЕГО:							2 058 912,3	2 188 347,5	2 156 797,0	98,6	X	
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области", ВСЕГО							549 390,2	525 316,3	514 082,9	97,9	X	
Департамент общего образования Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста" ВСЕГО, в т.ч.						460 789,5	435 882,9	425 162,5	97,5	X	
	<i>Государственные услуги:</i>						317 386,0	335 028,1	335 028,1	100,0	X	
	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	Число обучающихся (человек)	16	16	16	100,0	3 366,5	3 627,7	3 627,7	100,0		
	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	Число обучающихся (человек)	273	273	274	100,4	42 291,8	44 644,6	44 644,6	100,0		
	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	Число обучающихся (человек)	893	894	902	100,9	106 296,8	113 183,5	113 183,5	100,0		
	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	Число обучающихся (человек)	269	269	272	101,1	24 839,3	26 584,5	26 584,5	100,0		
	Присмотр и уход	Число детей (человек)	16	16	16	100,0	2 064,3	2 077,4	2 077,4	100,0		
	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Количество человеко-часов (человеко-час)	278 375	278 375	281 850	101,2	32 516,8	34 585,5	34 585,5	100,0		
	Содержание детей	Число обучающихся (человек)	809	810	807	99,6	102 224,9	106 494,2	106 494,2	100,0		
	Психолого-медико-педагогическое обследование детей	Число обучающихся (человек)	650	650	650	100,0	943,0	954,4	954,4	100,0		
	Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников	Число обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников (человек)	650	650	650	100,0	2 842,6	2 876,3	2 876,3	100,0		
	<i>Государственные работы:</i>						70 077,4	71 471,5	71 471,5	100,0	X	
	Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы	Количество мероприятий (единиц)	110	110	110	100,0	61 197,7	62 561,7	62 561,7	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)				
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2018	уточненное плановое значение на 31.12.2018	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2018	план на 31.12.2018	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100%	8	9	10	11	12=11/10*100%	13
Департамент общего образования Томской области	Организация формирования и ведения региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования	Количество информационных систем (единиц)	6	6	6	100,0		7 490,9	7 519,3	7 519,3	100,0	
	Обеспечение осуществления мониторинга в сфере общего и дополнительного образования детей	Количество отчетов по результатам работы (единиц)	71	71	71	100,0		868,3	870,0	870,0	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		100,5	100,5	100,5	100,0	
		Количество программ реабилитации (абилитации) (единиц)	2 090	2 090	2 999	143,5						
	Информационное обеспечение по вопросам функционирования систем общего образования и дополнительного образования детей	Количество мероприятий (единиц)	1	1	1	100,0		420,0	420,0	420,0	100,0	
		Количество методических материалов (единиц)	10	10	10	100,0						
		Количество информационных материалов, размещенных на сайте (единиц)	0	5	5	100,0						
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений								18 609,3	18 662,9	18 662,9	100,0
Нераспределенный резерв ассигнований на повышение заработной платы в рамках реализации планов мероприятий ("дорожных карт") по повышению эффективности и качества услуг в отраслях социальной сферы								54 716,8	10 720,4	0,0	0,0	
Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Обеспечение дополнительного образования детей в областных государственных образовательных организациях, создание условий для развития дополнительного образования детей" ВСЕГО, в т.ч.								39 648,4	41 194,0	40 681,0	98,8	X

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2018	уточненное плановое значение на 31.12.2018	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2018	план на 31.12.2018	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100%	8	9	10	11	12=11/10*100%	13
Департамент общего образования Томской области	<i>Государственные услуги:</i>							3 824,4	5 450,3	5 450,3	100,0	X
	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Количество человеко-часов (человеко-час)	49 712	45 088	47 394	105,1	в связи с перераспределением части детей в группы с большим	3 824,4	5 450,3	5 450,3	100,0	
	<i>Государственные работы:</i>							30 306,6	32 455,7	32 455,7	100,0	X
	Организация и проведение мероприятий в сфере общего образования для обучающихся, в том числе одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья	Количество мероприятий (единиц)	113	126	130	103,2		23 284,4	20 112,3	20 112,3	100,0	
	Организация и проведение мероприятий в сфере общего образования для педагогических работников	Количество мероприятий (единиц)	59	65	78	120,0	за счет увеличения количества поездок для участия в международных конференциях, съездах, совещаниях, семинарах согласно поручению учредителя и увеличения числа мероприятий, проведенных в рамках реализации региональных проектов ОЦДО	6 990,9	5 442,9	5 442,9	100,0	
	Обеспечение осуществления мониторинга в сфере общего и дополнительного образования детей	Количество отчетов по результатам работы (единиц)	11	24	24	100,0		12,7	6 883,5	6 883,5	100,0	
	Информационное обеспечение по вопросам функционирования систем общего образования и дополнительного образования детей	Количество ответов на запросы исполнительных органов государственной власти Томской области (единиц)	43	92	92	100,0		18,6	17,0	17,0	100,0	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							2 775,0	2 775,0	2 775,0	100,0	
	Нераспределенный резерв ассигнований на повышение заработной платы в рамках реализации планов мероприятий ("дорожных карт") по повышению эффективности и качества услуг в отраслях социальной сферы							2 742,4	513,0			
	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности" ВСЕГО, в т.ч.							22 069,5	19 937,5	19 937,5	100,0	X
	<i>Государственные работы:</i>							22 069,5	19 937,5	19 937,5	100,0	X
	Организация и проведение мероприятий в сфере общего образования для обучающихся, в том числе одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья	Количество мероприятий (единиц)	347	349	349	100,0		20 185,2	19 498,2	19 498,2	100,0	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)					
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2018	уточненное плановое значение на 31.12.2018	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2018	план на 31.12.2018	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)	
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100%	8	9	10	11	12=11/10*100%	13	
Департамент общего образования Томской области	Обеспечение осуществления мониторинга в сфере общего и дополнительного образования детей	Количество отчетов по результатам работы (единиц)	69	69	69	100,0		1 884,3	439,3	439,3	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 ВЦП "Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области" ВСЕГО, в т.ч.								26 882,8	28 301,9	28 301,9	100,0	X
	<i>Государственные услуги:</i>								6 535,3	6 729,2	6 729,2	100,0	
	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	Количество человеко-часов (человеко-час)	111 024	111 024	111 024	100,0		6 535,3	6 729,2	6 729,2	100,0		
	<i>Государственные работы:</i>								19 370,5	20 595,7	20 595,7	100,0	
	Обеспечение проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность	Количество мероприятий (единиц)	1 940	1 940	2 342	120,7	увеличилось количество педагогов, прошедших аттестацию за отчетный период.	3 861,9	5 884,1	5 884,1	100,0		
	Организация и проведение мероприятий в сфере общего образования для педагогических работников	Количество мероприятий (единиц)	249	249	249	100,0		12 142,1	13 536,4	13 536,4	100,0		
	Информационное обеспечение по вопросам функционирования систем общего образования и дополнительного образования детей	Количество ответов на запросы исполнительных органов государственной власти Томской области (единиц)	115	115	115	100,0		1 366,5	1 175,2	1 175,2	100,0		
		Количество информационных материалов, размещенных на сайте (единиц)	960	960	960	100,0							
		Количество методических материалов (единиц)	34	34	34	100,0							
		Количество мероприятий (единиц)	83	83	83	100,0							
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений								977,0	977,0	977,0	100,0	
Подпрограмма "Развитие профессионального образования в Томской области", ВСЕГО								1 509 522,1	1 663 031,2	1 642 714,1	98,8	X	
Департамент лесного хозяйства Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Обеспечение доступности качественного среднего профессионального образования в лесной отрасли" ВСЕГО, в т.ч.								42 585,2	45 399,6	44 878,6	98,9	X
	<i>Государственные услуги:</i>								41 079,0	43 893,4	43 372,4	98,8	X

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2018	уточненное плановое значение на 31.12.2018	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2018	план на 31.12.2018	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100%	8	9	10	11	12=11/10*100%	13
Департамент лесного хозяйства Томской области	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	Численность обучающихся (человек)	586	586	584	99,7		41 079,0	43 893,4	43 372,4	98,8	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений								1 506,2	1 506,2	1 506,2	100,0
Департамент профессионального образования Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования" ВСЕГО, в т.ч.:							1 466 936,9	1 617 631,6	1 597 835,5	98,8	X
	<i>Государственные услуги:</i>							1 395 516,6	1 546 211,3	1 526 418,6	98,7	X
	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	Численность обучающихся (человек)*	10 528,7	10 549,5	10 079,4	95,5		775 165,1	874 383,9	872 291,8	99,8	
	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих	Численность обучающихся (человек)*	3 536,4	3 503,9	3 393,7	96,9		549 169,1	593 754,4	577 830,3	97,3	
	Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих	Количество человеко-часов (человеко-час)	330 861,9	336 085,0	371 404,6	110,5	при расчете плановых значений не учтены человеко-часы семи групп нового набора	51 467,8	57 135,2	55 726,0	97,5	
	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	Количество человеко-часов (человеко-час)	347 628,0	347 628,0	348 307,0	100,2		19 714,6	20 917,8	20 570,5	98,3	
	<i>Государственные работы:</i>							15 550,2	15 550,2	15 550,2	100,0	
	Организация и проведение мероприятий для обучающихся и педагогических работников областных государственных профессиональных образовательных организаций	Количество мероприятий (единиц)	48,0	48,0	77,0	160,4	по запросам профессиональных образовательных организаций увеличено число олимпиадных и конкурсных мероприятий	4 665,1	4 665,1	4 665,1	100,0	
	Методическое обеспечение образовательной деятельности в системе профессионального образования и профессионального обучения	Количество методических, информационных, аналитических материалов (штук)	57,0	57,0	57,0	100,0		10 885,1	10 885,1	10 885,1	100,0	
		Количество мероприятий (единиц)	16,0	16,0	16,0	100,0						
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений								55 870,1	55 870,1	55 866,7	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)				
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2018	уточненное плановое значение на 31.12.2018	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2018	план на 31.12.2018	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100%	8	9	10	11	12=11/10*100%	13
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области", ВСЕГО:							651 643,5	718 754,0	718 754,0	100,0	X	
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области", ВСЕГО							651 541,0	718 659,0	718 659,0	100,0	X	
Комитет по охране культурного наследия Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области" ВСЕГО, в т.ч.:						9 501,0	9 299,3	9 299,3	100,0	X	
	<i>Государственные работы:</i>						9 487,0	9 285,3	9 285,3	100,0	X	
	Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия	Количество объектов культурного наследия (единиц)	120	120	120	100,0	9 487,0	9 285,3	9 285,3	100,0		
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений						14,0	14,0	14,0	100,0		
Департамент по культуре и туризму Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг" ВСЕГО, в т.ч.						123 459,6	124 599,3	124 599,3	100,0	X	
	<i>Государственные услуги:</i>						57 526,1	60 758,8	60 758,8	100,0	X	
	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	Количество посещений (единица)	819 800	819 800	819 800	100,0	57 526,1	60 758,8	60 758,8	100,0		
	<i>Государственные работы:</i>						54 317,8	57 370,3	57 370,3	100,0	X	
	Формирование и каталогизация библиотечного фонда	Количество документов библиотечного фонда (единиц)	1 446 100	1 446 100	1 450 740	100,3	42 846,3	45 234,1	45 254,1	100,0		
	Методическое обеспечение в области библиотечного дела	Количество документов (единиц)	30	30	30	100,0	11 471,5	12 116,2	12 116,2	100,0		
		Количество мероприятий (единиц)	52	52	52	100,0						
		Количество консультаций (единиц)	102	102	102	100,0						
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений						11 615,7	6 470,2	6 470,2	100,0		
	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Развитие профессионального искусства и народного творчества" ВСЕГО, в т.ч.						304 399,0	352 415,1	352 415,1	100,0	X	
<i>Государственные услуги:</i>						133 423,8	161 026,8	161 026,8	100,0	X		

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2018	уточненное плановое значение на 31.12.2018	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2018	план на 31.12.2018	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100%	8	9	10	11	12=11/10*100%	13
Департамент по культуре и туризму Томской области	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)	Число зрителей (человек)	180 000	180 000	180 980	100,5		95 362,9	115 091,8	115 091,8	100,0	
		Количество публичных выступлений (единиц)	1 030	1 030	1 087	105,5	количество показов спектаклей увеличено, т.к. снижено количество мест в зале на подушках в ОГАУК "Скоморох" в связи с предписанием пожарной инспекции					
	Показ (организация показа) концертов и концертных программ	Число зрителей (человек)	61 132	61 132	67 232	110,0	адресная работа со зрительской аудиторией, способствовала привлечению большего числа зрителей на мероприятия	24 151,1	29 147,5	29 147,5	100,0	
		Количество публичных выступлений (единиц)	499	499	511	102,4						
	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Количество посещений (человек)	1 225	1 225	1 227	100,2		13 909,8	16 787,5	16 787,5	100,0	
	<i>Государственные работы:</i>							148 679,5	179 438,6	179 438,6	100,0	X
	Проведение культурных мероприятий	Количество проведенных мероприятий (единиц)	606	606	628	103,6		46 834,8	56 524,1	56 524,1	100,0	
	Создание концертных программ	Количество новых (капитально-возобновленных) концертных программ (единиц)	97	97	98	101,0		56 352,5	68 010,8	68 010,8	100,0	
	Создание спектаклей (театральных постановок)	Количество новых (капитально-восстановленных) постановок (единиц)	11	11	16	145,5	для привлечения зрителя в двух театрах дополнительно поставлены спектакли	45 492,2	54 903,7	54 903,7	100,0	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							22 295,7	11 949,7	11 949,7	100,0	
	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Создание условий для развития кадрового потенциала Томской области в сфере культуры и архивного дела" ВСЕГО, в т.ч.							105 034,9	112 221,6	112 221,6	100,0	X
	<i>Государственные услуги:</i>							101 909,9	110 827,6	110 827,6	100,0	X
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	Число обучающихся (человек)	471	471	471	100,0		79 097,4	86 018,9	86 018,9	100,0		

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)					
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2018	уточненное плановое значение на 31.12.2018	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2018	план на 31.12.2018	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)	
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100%	8	9	10	11	12=11/10*100%	13	
Департамент по культуре и туризму Томской области	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Количество человеко-часов (человеко-час)	7 650	7 650	7 650	100,0		11 179,8	12 158,1	12 158,1	100,0		
	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Количество человеко-часов (человеко-час)	14 382	14 382	14 382	100,0		1 912,8	2 080,2	2 080,2	100,0		
	Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки	Количество человеко-часов (человеко-час)	16 953	16 953	16 954	100,0		2 305,3	2 507,0	2 507,0	100,0		
	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	Количество человеко-часов (человеко-час)	54 532	54 532	54 533	100,0		7 414,6	8 063,4	8 063,4	100,0		
	<i>Государственные работы:</i>								897,6	976,2	976,2	100,0	X
	Обеспечение проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих	Количество мероприятий (единица)	17	17	17	100,0		897,6	976,2	976,2	100,0		
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений								2 227,4	417,8	417,8	100,0	
	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг" ВСЕГО, в т.ч.								109 146,5	120 123,7	120 123,7	100,0	X
	<i>Государственные услуги:</i>								34 292,6	37 999,1	37 999,1	100,0	X
	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	Число посетителей (человек)	269 200	269 200	269 200	100,0		34 292,6	37 999,1	37 999,1	100,0		
	<i>Государственные работы:</i>								67 849,3	75 182,9	75 182,9	100,0	X
	Создание выставок (экспозиций), музеев, организация выездных выставок (экспозиций)	Количество выставок (экспозиций) (единиц)	383	383	383	100,0		15 599,3	17 285,4	17 285,4	100,0		
	Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций	Количество музейных предметов (единиц)	201	201	201	100,0		7 514,2	8 326,4	8 326,4	100,0		
	Проведение научных исследований и методическое обеспечение деятельности музеев	Количество разработанных документов (единиц)	6	6	6	100,0		4 473,6	4 957,1	4 957,1	100,0		
		Количество проведенных мероприятий (единиц)	9	9	9	100,0							
	Осуществление государственного учета и изучения музейных предметов, музейных коллекций, обеспечение их физической сохранности и безопасности	Количество музейных предметов (единиц)	235 100	235 100	235 100	100,0		40 262,2	44 614,0	44 614,0	100,0		
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений								7 004,6	6 941,7	6 941,7	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)				
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2018	уточненное плановое значение на 31.12.2018	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2018	план на 31.12.2018	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100%	8	9	10	11	12=11/10*100%	13
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области", ВСЕГО								102,5	95,0	95,0	100,0	X
Департамент по культуре и туризму Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Повышение конкурентоспособности туристских услуг в Томской области" ВСЕГО, в т.ч.							102,5	95,0	95,0	100,0	X
	<i>Государственные работы:</i>							95,0	95,0	95,0	100,0	X
	Информационное обеспечение туризма в Томской области	Количество подготовленных информационных материалов (единиц)	1 000	1 000	1 023	102,3		95,0	95,0	95,0	100,0	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							7,5	0,0	0,0		
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области", ВСЕГО:								521 332,30	656 110,60	656 110,60	100,00	X
Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания граждан старшего возраста и инвалидов", ВСЕГО								521 332,3	656 110,6	656 110,6	100,0	X
Департамент социальной защиты населения Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения", всего, в т.ч.							521 332,3	656 110,6	656 110,6	100,0	X
	<i>Государственные услуги:</i>							517 724,4	652 017,5	652 017,5	100,0	X
	Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	1685,0	1685,0	1724,0	102,3		68 022,8	90 147,2	90 147,2	100,0	
	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	1838,0	1838,0	1851,0	100,7		399 738,0	507 376,8	507 376,8	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)				
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2018	уточненное плановое значение на 31.12.2018	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2018	план на 31.12.2018	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100%	8	9	10	11	12=11/10*100%	13
Департамент социальной защиты населения Томской области	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	225,0	225,0	225,0	100,0		49 963,6	54 493,5	54 493,5	100,0	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений								3 607,9	4 093,1	4 093,1	100,0
Государственная программа "Детство под защитой", ВСЕГО:								56 735,6	60 933,1	60 933,1	100,0	X
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи", ВСЕГО								56 735,6	60 933,1	60 933,1	100,0	X
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" ВСЕГО, в т.ч.							56 735,6	60 933,1	60 933,1	100,0	X
	<i>Государственные услуги:</i>							53 949,6	59 073,2	59 073,2	100,0	X
	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)	1 500	1 500	1 500	100,0		27 193,9	28 492,5	28 492,5	100,0	
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)		978	978	980	100,1		26 755,7	30 580,7	30 580,7	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)					
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2018	уточненное плановое значение на 31.12.2018	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2018	план на 31.12.2018	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)	
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100%	8	9	10	11	12=11/10*100%	13	
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							2 786,0	1 859,9	1 859,9	100,0		
Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области", ВСЕГО:								182 999,3	294 170,1	293 338,8	99,7	X	
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области", ВСЕГО								40 737,2	41 045,9	41 045,9	100,0	X	
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов" ВСЕГО, в т.ч.							27 017,2	27 221,4	27 221,4	100,0	X	
	<i>Государственные работы:</i>							25 838,2	26 042,4	26 171,1	100,5	X	
	Организация и обеспечение государственного мониторинга окружающей среды, химико-аналитическое и техническое обеспечение регионального государственного экологического надзора	Количество определений (единиц)	9 020	9 020	9 216	102,2		17 162,9	17 298,5	17 427,2	100,7		
		Количество автомобилей (единиц)	6,0	6,0	6,0	100,0							
	Выполнение научно-исследовательских и технологических работ в области охраны окружающей среды	Количество проектов нормативов (единиц)	61	61	65	106,6	в связи с увеличением потребности муниципальных учреждений в разработке нормативной документации	2 758,8	2 780,6	2 780,6	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)	169,0	169,0	185,0	109,5	увеличение запросов на информационно-аналитические материалы от органов власти, организаций и предприятий (в связи с изменением законодательства в области экологии)	5 916,5	5 963,3	5 963,3	100,0		
		Количество информационных систем и ГИС-приложений о состоянии природных ресурсов и окружающей среды (единиц)	23,0	23,0	23,0	100,0							
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							1 179,0	1 179,0	1 050,3	89,1	при планировании затрат на уплату налогов на имущество среднегодовая стоимость имущества учитывалась по предыдущему кварталу	
	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Повышение экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области" ВСЕГО, в т.ч.							13 720,0	13 824,5	13 824,5	100,0	X	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2018	уточненное плановое значение на 31.12.2018	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2018	план на 31.12.2018	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100%	8	9	10	11	12=11/10*100%	13
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	<i>Государственные работы:</i>							13 131,0	13 235,5	13 259,8	100,2	X
	Мониторинг радиационной обстановки на территории Томской области	Количество обследованных объектов окружающей среды (единиц)	70	70	70	100,0		1 846,5	1 861,2	1 861,2	100,0	
	Обеспечение функционирования особо охраняемых природных территорий областного значения (за исключением государственных зоологических заказников областного значения) (далее - ООПТ)	Количество природных территорий, имеющих статус или планируемые для придания статуса ООПТ, на которых выполняются работы (единиц)	30	30	30	100,0		4 127,8	4 160,6	4 160,6	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		5 628,5	5 673,3	5 697,6	100,4	
	Обеспечение населения достоверной информацией о состоянии окружающей среды на территории Томской области	Количество информационных материалов (единиц)	1612	1612	1771	109,9	проведение в течение года массовых экологических мероприятий и акций, которые привлекли повышенное внимание СМИ	908,0	915,2	915,2	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		620,2	625,2	625,2	100,0	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							589,0	589,0	564,7	95,9	
Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства на территории Томской области", ВСЕГО							142 262,1	253 124,2	252 292,9	99,7	X	
Департамент лесного хозяйства Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Повышение эффективности развития лесов Томской области" ВСЕГО, в т.ч.							56 092,1	57 278,0	57 278,0	100,0	X
	<i>Государственные работы:</i>							53 347,7	54 533,6	54 533,6	100,0	X
	Проведение организационно-технических, подготовительных мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности в лесах	Количество авиационных подразделений (единиц)	12,0	12,0	12,0	100,0		15 767,8	19 079,2	19 079,2	100,0	
		Количество специализированных диспетчерских служб (единиц)	1,0	1,0	1,0	100,0		965,2	965,2	965,2	100,0	
		Количество пожарно-химических станций (единиц)	10,0	10,0	10,0	100,0		25 045,2	25 303,8	25 303,8	100,0	
Осуществление организационно-технических мероприятий по подбору (отводу) участков лесных насаждений, предназначенных для заготовки древесины	Площадь лесного участка (гектары)	4 280,0	1 569,0	1 569,0	100,0		11 569,5	9 185,4	9 185,4	100,0		
	Объем лесных насаждений (куб. м)	0,0	271 678,0	259 397,0	95,5							

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2018	уточненное плановое значение на 31.12.2018	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2018	план на 31.12.2018	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100%	8	9	10	11	12=11/10*100%	13
Департамент лесного хозяйства Томской области	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							2 744,4	2 744,4	2 744,4	100,0	
	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках основного мероприятия "Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений" ВСЕГО, в т.ч. **							86 170,0	195 846,2	195 014,9	100,0	X
	<i>Государственные работы:</i>							86 170,0	195 846,2	195 014,9	99,6	X
	Выполнение мероприятий по противопожарному обустройству лесов, в т.ч.							2 041,0	2 041,0	2 041,0	100,0	
	<i>Прокладка просек, противопожарных разрывов</i>	Протяженность просек, противопожарных разрывов (километры)	180,0	180,0	87,2	48,4	сложные природно-климатические и почвенно-географические условия на территории Томской области (трудодоступность лесных участков для выполнения работ, неблагоприятные погодные условия, препятствующие выполнению работ, отсутствие круглогодичной лесной инфраструктуры)	0,6	0,6	0,6	100,0	
	<i>Прочистка просек, уход за противопожарными разрывами</i>	Протяженность просек, противопожарных разрывов (километры)	100,0	100,0	0,0	0,0		0,7	0,7	0,7	100,0	
	<i>Устройство противопожарных минерализованных полос</i>	Протяженность противопожарных минерализованных полос (километры)	658,3	658,3	658,3	100,0		738,7	738,7	738,7	100,0	
	<i>Прочистка противопожарных минерализованных полос</i>	Протяженность противопожарных минерализованных полос (километры)	658,3	658,3	658,3	100,0		585,9	585,9	585,9	100,0	
	<i>Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов</i>	Площадь лесного участка (гектары)	893,8	893,8	893,8	100,0		615,1	615,1	615,1	100,0	
	<i>Обустройство, эксплуатация посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов</i>	Количество посадочных площадок (единицы)	3,0	3,0	3,0	100,0		100,0	100,0	100,0	100,0	
	Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожарах	Площадь, охраняемая от пожаров (гектары)	28 820 105,0	28 820 105,0	28 820 105,0	100,0		56 575,3	56 575,3	56 575,3	100,0	
	Тушение лесных пожаров	Площадь, охраняемая от пожаров (гектары)	28 820 105,0	28 736 968,0	28 736 968,0	100,0		11 010,6	12 885,9	12 885,9	100,0	
	Лесопатологические обследования	Площадь лесного участка (гектары)	59 600,0	62 600,0	60 055,8	95,9		3 456,8	3 630,8	3 630,8	100,0	
	Локвализация и ликвидация очагов вредных организмов, в том числе:							196,8	110 000,0	109 168,8	99,2	
<i>Проведение обследований очагов вредных организмов</i>	Площадь лесного участка (гектары)	3 000,0	0,0	0,0			174,0	0,0	0,0			

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2018	уточненное плановое значение на 31.12.2018	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических 7=6/5*100%	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2018	план на 31.12.2018	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических 12=11/10*100%	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Департамент лесного хозяйства Томской области	Уничтожение или подавление численности вредных организмов, в том числе с применением химических препаратов	Площадь лесного участка (гектары)	0,0	197 391,8	197 391,8	100,0		0,0	110 000,0	109 168,8	99,2	
	Рубка лесных насаждений в целях регулирования породного и возрастного составов лесных насаждений, зараженных вредными организмами	Площадь лесного участка (гектары)	3 000,0	0,0	0,0			22,8	0,0	0,0		
	Санитарно-оздоровительные мероприятия, в т.ч.							5 688,6	3 953,0	3 953,0	100,0	
	Сплошная санитарная рубка	Площадь лесного участка (гектары)	7 000,0	19 792,1	7 722,0	39,0	сложные природно-климатические и почвенно-географические условия на территории Томской области (труднодоступность лесных участков для выполнения работ, неблагоприятные погодные условия препятствующие выполнению работ, ограниченность лесозаготовительного сезона)	53,2	76,0	76,0	100,0	
	Выборочная санитарная рубка, выкладка ловчих деревьев, выборка свежесазеленных деревьев	Площадь лесного участка (гектары)	475,0	3 523,8	879,2	25,0		3,6	3,6	3,6	100,0	
	Уборка аварийных деревьев	Площадь лесного участка (гектары)	1 000,0	1 000,0	138,0	13,8		29,9	29,9	29,9	100,0	
	Уборка неликвидной древесины	Площадь лесного участка (гектары)	100,0	100,0	0,0	0,0		5,1	5,1	5,1	100,0	
	Очистка лесных насаждений от захлывания	Площадь лесного участка (гектары)			3,9			2 000,0	2 000,0	2 000,0	100,0	
	Отвод лесосек под выборочные санитарные рубки	Площадь лесного участка (гектары)	475,0	1 531,2	614,4	40,1	труднодоступность лесных участков для выполнения работ, неблагоприятные погодные условия препятствующие выполнению работ	174,8	102,9	102,9	100,0	
	Отвод лесосек под сплошные санитарные рубки	Площадь лесного участка (гектары)	10 000,0	7 006,7	5 792,7	82,7		3 422,0	1 735,5	1 735,5	100,0	
	Уход за объектами лесного семеноводства	Площадь лесного участка (гектары)	65,5	65,5	65,5	100,0		176,9	176,9	176,9	100,0	
	Выполнение мероприятий по лесовосстановлению, в т.ч.							5 379,5	5 379,5	5 379,5	100,0	
	Содействие естественному лесовосстановлению	Площадь лесного участка (гектары)	820,0	820,0	820,0	100,0		506,0	506,0	506,0	100,0	
	Создание лесных культур (посадка сеянцев, саженцев)	Площадь лесного участка (гектары)	105,0	105,0	105,0	100,0		3 244,1	3 244,1	3 244,1	100,0	
	Проведение агротехнического ухода за лесными культурами	Площадь лесного участка (гектары)	650,0	650,0	650,0	100,0		675,9	675,9	675,9	100,0	
	Дополнение лесных культур	Площадь лесного участка (гектары)	105,0	105,0	105,0	100,0		818,4	818,4	818,4	100,0	
	Подготовка почвы под лесные культуры текущего года	Площадь лесного участка (гектары)	105,0	105,0	105,0	100,0		135,1	135,1	135,1	100,0	
	Уход за лесом, в т.ч.							1 644,5	1 203,8	1 203,8	100,0	
	Рубки ухода в молодняках - осветление	Площадь лесного участка (гектары)	279,4	279,4	279,4	100,0		204,6	204,6	204,6	100,0	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2018	уточненное плановое значение на 31.12.2018	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2018	план на 31.12.2018	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100%	8	9	10	11	12=11/10*100%	13
Департамент лесного хозяйства Томской области	Рубки ухода в молодняках - прочистки	Площадь лесного участка (гектары)	570,7	570,7	570,7	100,0		417,6	417,6	417,6	100,0	
	Рубки ухода - прореживание	Площадь лесного участка (гектары)	1 000,0	1 000,0	201,5	20,2	сложные природно-климатические и почвенно-географические условия на территории Томской области (трудодоступность лесных участков для выполнения работ, неблагоприятные погодные условия препятствующие выполнению работ, ограниченность лесозаготовительного сезона)	7,6	7,6	7,6	100,0	
	Рубки ухода - проходные рубки	Площадь лесного участка (гектары)	1 000,0	1 000,0	703,6	70,4		7,6	7,6	7,6	100,0	
	Отвод лесосек под рубки прореживания	Площадь лесного участка (гектары)	1 000,0	250,6	250,6	100,0		368,0	92,2	92,2	100,0	
	Отвод лесосек под проходные рубки	Площадь лесного участка (гектары)	1 000,0	698,2	698,2	100,0		368,0	256,9	256,9	100,0	
	Отвод лесосек под рубки ухода в молодняках - осветление	Площадь лесного участка (гектары)	279,4	259,7	259,7	100,0		110,6	102,8	102,8	100,0	
	Отвод лесосек под рубки ухода в молодняках - прочистки	Площадь лесного участка (гектары)	405,7	289,2	289,2	100,0		160,5	114,4	114,4	100,0	
	Государственная программа "Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области", ВСЕГО:							13 145,1	14 998,3	14 998,3	100,0	X
Подпрограмма "Развитие охотничьего хозяйства Томской области", ВСЕГО								13 145,1	14 998,3	14 998,3	100,0	X
Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения" ВСЕГО, в т.ч.						13 145,1	14 998,3	14 998,3	100,0	X	
	<i>Государственные работы:</i>						13 145,1	14 998,3	14 998,3	100,0	X	
	Охрана животного мира и среды его обитания в особо охраняемых природных территориях	Количество рейдовых выездов (единиц)	1 400	1 400	1 475	105,4	дополнительные выезды совместно с контролирующими организациями по охране природных ресурсов и по обращению граждан	8 413,00	9 492,80	9 492,80	100,0	
	Организация и проведение государственного мониторинга охотничьих ресурсов и работ по государственному учету численности охотничьих ресурсов	Количество маршрутов (единиц)	37	37	37	100,0		1 275,00	1 450,50	1 450,50	100,0	
		Количество точек наблюдения (единиц)	184	184	186	101,1						
	Обеспечение функционирования государственных зоологических заказников областного значения	Количество мероприятий (единиц)	140	140	166	118,6	оказание технической помощи охотпользователям; увеличение работ по уборке мусора в весенний период	801,8	912,2	912,2	100,0	
	Сохранение охотничьих ресурсов и среды их обитания	Количество мероприятий (единиц)	460	460	507	110,2	обновление установленных биотехнических сооружений	2 655,3	3 020,8	3 020,8	100,0	
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							0,0	122,0	122,0	100,0		

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2018	уточненное плановое значение на 31.12.2018	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2018	план на 31.12.2018	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100%	8	9	10	11	12=11/10*100%	13
Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области", ВСЕГО:							11 664,3	11 664,3	11 664,3	100,0	X	
Подпрограмма "Совершенствование системы государственного управления и повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий", ВСЕГО							11 664,3	11 664,3	11 664,3	100,0	X	
Администрация Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров" ВСЕГО, в т.ч.						11 664,3	11 664,3	11 664,3	100,0	X	
	<i>Государственные работы:</i>						11 636,9	11 636,9	11 636,9	100,0	X	
	Обеспечение требований информационной безопасности инфраструктурных технологий электронного правительства Томской области	Количество защищаемых компонентов инфраструктуры электронного правительства (единиц)	4	4	4	100,0	1 817,9	1 817,9	1 817,9	100,0		
	Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем Томской области и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры	Количество информационных систем обеспечения типовой деятельности (единиц)	28	28	28	100,0	9 206,8	9 206,8	9 206,8	100,0		
	Ведение информационных ресурсов и баз данных Томской области	Количество информационных ресурсов и баз данных (единиц)	1	1	1	100,0	612,2	612,2	612,2	100,0		
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений						27,4	27,4	27,4	100,0		
Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области", ВСЕГО:							65 980,4	65 105,2	64 285,3	98,7	X	
Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области", ВСЕГО							65 980,4	65 105,2	64 285,3	98,7	X	
Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Рациональное использование государственного имущества Томской области" ВСЕГО, в т.ч.						59 661,4	54 380,7	53 728,7	98,8	X	
	<i>Государственные услуги:</i>						9 580,7	6 743,1	6 120,7	90,8	X	
	Предоставление во владение и пользование отдельным категориям граждан жилых помещений в Доме ветеранов, а также находящегося в них имущества	Количество получателей государственной услуги (человек)	214,0	214,0	216,0	100,9	7 883,2	5 045,6	5 045,6	100,0		
	Предоставление копий технических паспортов, оценочной и иной хранящейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации	Количество предоставленных документов (штук)	3 000,0	3 000,0	2 123,0	70,8	1 697,5	1 697,5	1 075,1	63,3	уменьшение объема субсидии в связи с установлением (по данным предварительного отчета) факта невыполнения учреждением показателя объема	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)					
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2018	уточненное плановое значение на 31.12.2018	фактическое значение	% отклонения - плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2018	план на 31.12.2018	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)	
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100%	8	9	10	11	12=11/10*100%	13	
	<i>Государственные работы:</i>							45 629,9	44 754,7	44 754,7	100,0	X	
Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	Определение кадастровой стоимости	Количество объектов, в отношении которых осуществляется сбор, обработка и накопление информации при определении кадастровой стоимости (штук)	712 819,0	712 819,0	713 962,0	100,2		5 870,2	5 870,2	5 870,2	100,0		
		Количество направленных отчетов (штук)	3,0	3,0	3,0	100,0		5 870,2	5 870,2	5 870,2	100,0		
		Количество хранимых документов (штук)	10 000,0	8 509,0	9 000,0	105,8	в течение отчетного периода было уменьшено значение показателя объема на основании мотивированного обращения учреждения	5 870,2	4 995,0	4 995,0	100,0		
	Постоянное хранение технических паспортов, оценочной и иной хранящейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации	Количество документов, подлежащих хранению (штук)	140 879,0	140 879,0	140 879,0	100,0		9 636,7	9 636,7	9 636,7	100,0		
	Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая обеспечение безопасности на водных объектах	Количество мероприятий (единиц)	1,0	1,0	1,0	100,0		18 382,6	18 382,6	18 382,6	100,0		
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений								4 450,8	2 882,9	2 853,3	99,0	
	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области" ВСЕГО, в т.ч.								6 319,0	10 724,5	10 556,6	98,4	
	<i>Государственные работы:</i>							6 319,0	9 156,6	9 156,6	100,0		
	Обеспечение осуществления контроля за эффективностью использования и сохранностью государственного имущества Томской области	Количество объектов, в отношении которых проведены проверки (штук)	243	243	284	116,9	проведение внеплановых проверок	855,4	980,3	980,3	100,0		

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2018	уточненное плановое значение на 31.12.2018	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2018	план на 31.12.2018	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100%	8	9	10	11	12=11/10*100%	13
Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	Обследование объектов недвижимого имущества для определения вида их фактического использования для целей налогообложения	Количество обследованных объектов (штук)	412	412	422	102,4		1 412,7	1 693,0	1 693,0	100,0	
	Организационно-техническое обеспечение деятельности уполномоченного органа по управлению областным государственным имуществом	Количество подготовленных проектов документов (штук)	28 634	28 634	32 835	114,7	увеличение количества обращений, требующих подготовки проектов правовых актов и иных документов, связанных с управлением и распоряжением государственным имуществом Томской области	4 050,9	6 483,3	6 483,3	100,0	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений								0,0	1 567,9	1 400,0	89,3
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления", ВСЕГО:								137 253,6	149 989,7	149 770,3	99,9	X
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области", ВСЕГО								982,5	982,5	819,5	83,4	X
Администрация Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Развитие муниципальной службы в Томской области" ВСЕГО, в т.ч.							982,5	982,5	819,5	83,4	X
	<i>Государственные услуги:</i>							902,0	902,0	739,0	81,9	X
	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)	310	310	325	104,8	увеличение количества заявок на обучение по программе повышения квалификации	902,0	902,0	739,0	81,9	экономика в результате привлечения к оказанию преподавательских услуг на безвозмездной основе государственных гражданских служащих Томской области, а также реализации программы повышения квалификации с применением дистанционных технологий
	<i>Государственные работы:</i>							75,0	75,0	75,0	100,0	X
	Обеспечение проведения мероприятий, направленных на оказание содействия органам местного самоуправления муниципальных образований Томской области в развитии муниципальной службы	Количество мероприятий (единиц)	4	4	4	100,0		75,0	75,0	75,0	100,0	
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений								5,5	5,5	5,5	100,0	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2018	уточненное плановое значение на 31.12.2018	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2018	план на 31.12.2018	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100%	8	9	10	11	12=11/10*100%	13
Подпрограмма "Развитие государственной гражданской службы", ВСЕГО								6 681,9	6 681,9	6 625,5	99,2	X
Администрация Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Профессиональное развитие государственных гражданских служащих Томской области" ВСЕГО, в т.ч.							3 694,2	3 694,2	3 694,2	100,0	X
	<i>Государственные услуги:</i>							1 733,5	1 733,5	1 733,5	100,0	X
	Организация дополнительного профессионального образования государственных гражданских и муниципальных служащих Томской области, лиц, замещающих государственные и муниципальные должности Томской области, лиц, состоящих в кадровом резерве Томской области на высшую и главную группу должностей	Количество обучающихся (человек)	345	345	385	111,6	увеличение количества заявок на обучение по программе повышения квалификации	1 733,5	1 733,5	1 733,5	100,0	
	<i>Государственные работы:</i>							1 940,0	1 940,0	1 940,0	100,0	X
	Организация проведения мероприятий, направленных на развитие государственной гражданской службы Томской области	Количество мероприятий (единиц)	24	24	24	100,0		1 940,0	1 940,0	1 940,0	100,0	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							20,7	20,7	20,7	100,0	
	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Профессиональное развитие управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики Томской области" ВСЕГО, в т.ч.							2 987,7	2 987,7	2 931,3	98,1	X
	<i>Государственные услуги:</i>							224,1	224,1	167,7	74,8	X
	Организация реализации программ дополнительного профессионального образования для специалистов организаций народного хозяйства Российской Федерации прошедших подготовку в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации (далее - Госплан)	Количество обучающихся (человек)	8	8	6	75,0	1 слушатель отчислен по собственному желанию, 1 - за невыполнение учебного плана (не аттестован)	224,1	224,1	167,7	74,8	уменьшение затрат в связи с уменьшением показателя объема
	<i>Государственные работы:</i>							2 746,8	2 746,8	2 746,8	100,0	X
	Организация мероприятий по обеспечению реализации Госплана	Количество мероприятий (единиц)	25	25	25	100,0		2 746,8	2 746,8	2 746,8	100,0	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							16,8	16,8	16,8	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)				
		Наименования и единицы измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2018	уточненное плановое значение на 31.12.2018	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2018	план на 31.12.2018	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100%	8	9	10	11	12=11/10*100%	13
Подпрограмма "Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области", ВСЕГО							129 589,2	142 325,3	142 325,3	100,0	X	
Администрация Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области" ВСЕГО, в т. ч.						129 589,2	142 325,3	142 325,3	100,0	X	
	<i>Государственные работы:</i>						123 823,5	136 559,6	136 559,6	100,0	X	
	Управление эксплуатацией объектов государственного имущества, предназначенного для обеспечения деятельности Администрации Томской области и ее структурных подразделений	Эксплуатируемая площадь зданий и прилегающей территории (тыс. кв.м)	14,5416	14,3416	14,5416	100,0	57 743,8	70 479,9	70 479,9	100,0		
	Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц и сотрудников органов государственной власти Томской области	Количество машино-часов работы автомобилей (единиц)	187 150	187 150	187 150	100,0	66 079,7	66 079,7	66 079,7	100,0		
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений						5 765,7	5 765,7	5 765,7	100,0		
* Численность обучающихся (человек) - рассчитывается как среднегодовой контингент обучающихся												
** Государственные услуги предусматриваются в составе основного мероприятия в связи с их финансированием за счет средств федерального бюджета												

Приложение 3
к пояснительной записке к отчету об исполнении
областного бюджета за 2018 год

**Сведения за 2018 год о фактических поступлениях доходов в областной бюджет по видам доходов
в сравнении с первоначальным планом и с уточненными плановыми значениями**

тыс. рублей

Код бюджетной классификации	Наименование доходов	Утверждено законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	Утверждено законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (в ред. от 29.12.2018)	Исполнено на 01.01.2019	% исполнения к уточненному плану	% исполнения к первоначальному плану	Причины отклонений к первоначальному плану свыше 5%
1	2	3	4	5	6=гр.5/гр.4	7=гр.5/гр.3	8
1 00 00000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	45 800 685,7	46 347 884,4	49 287 763,3	106,3	107,6	
	из них:						
1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	28 952 915,5	29 497 022,2	32 289 239,7	109,5	111,5	
1 01 01000 00 0000 110	Налог на прибыль организаций	14 201 188,0	14 745 294,7	17 353 814,6	117,7	122,2	В связи с увеличением поступлений от крупнейших налогоплательщиков
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	14 751 727,5	14 751 727,5	14 935 425,1	101,2	101,2	
1 03 00000 00 0000 000	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	6 434 386,3	6 434 386,3	6 227 153,1	96,8	96,8	
1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	6 434 386,3	6 434 386,3	6 227 153,1	96,8	96,8	
1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	1 516 968,9	1 516 968,9	1 773 328,7	116,9	116,9	
1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 516 968,9	1 516 968,9	1 773 329,0	116,9	116,9	В связи с увеличением налоговой базы вследствие улучшения экономических условий осуществления деятельности организаций
1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	7 844 706,9	7 804 831,7	7 765 127,5	99,5	99,0	

Код бюджетной классификации	Наименование доходов	Утверждено законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	Утверждено законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (в ред. от 29.12.2018)	Исполнено на 01.01.2019	% исполнения к уточненному плану	% исполнения к первоначальному плану	Причины отклонений к первоначальному плану свыше 5%
1 06 02000 02 0000 110	Налог на имущество организаций	7 149 345,9	7 109 470,7	6 994 123,5	98,4	97,8	
1 06 04000 02 0000 110	Транспортный налог	692 522,0	692 522,0	764 882,5	110,4	110,4	В связи с увеличением ставок и погашением задолженности за предыдущие периоды
1 06 05000 02 0000 110	Налог на игорный бизнес	2 839,0	2 839,0	6 121,5	215,6	215,6	В связи с увеличением налоговых ставок
1 07 00000 00 0000 000	Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	6 880,0	6 880,0	8 148,3	118,4	118,4	
1 07 01000 01 0000 110	Налог на добычу полезных ископаемых	465,3	465,3	86,9	18,7	18,7	В связи с прекращением добычи прочих полезных ископаемых основным налогоплательщиком
1 07 04000 01 0000 110	Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов	6 414,7	6 414,7	8 061,4	125,7	125,7	В связи с увеличением спроса на добычу объектов животного мира
2 00 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	9 516 161,0	12 170 556,5	12 824 897,8	105,4	134,8	
	из них:						
2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	9 514 786,0	12 165 181,5	12 661 925,4	104,1	133,1	Уточнение объёмов финансовой помощи и распределение её между бюджетами субъектов Российской Федерации производилось в соответствии с федеральными нормативно-правовыми актами в течение 2018 года

Код бюджетной классификации	Наименование доходов	Утверждено законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	Утверждено законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (в ред. от 29.12.2018)	Исполнено на 01.01.2019	% исполнения к уточненному плану	% исполнения к первоначальному плану	Причины отклонений к первоначальному плану свыше 5%
2 02 10000 00 0000 151	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	5 526 165,8	6 067 968,9	6 730 834,9	110,9	121,8	Уточнение объёмов финансовой помощи и распределение её между бюджетами субъектов Российской Федерации производилось в соответствии с федеральными нормативно-правовыми актами в течение 2018 года
2 02 20000 00 0000 151	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	1 749 682,3	1 816 369,5	1 774 061,6	97,7	101,4	
2 02 30000 00 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации	2 123 968,5	2 728 980,4	2 586 488,1	94,8	121,8	
2 02 40000 00 0000 151	Иные межбюджетные трансферты	114 969,4	1 551 862,7	1 570 540,8	101,2	в 13 раз	
	ВСЕГО ДОХОДОВ	55 316 846,7	58 518 440,9	62 112 661,1	106,1	112,3	
Объем иных доходов		1,9%	1,9%	2,2%	не превышает 10%		

Приложение 4

к пояснительной записке к отчету об исполнении
областного бюджета за 2018 год

Сведения о фактически произведенных расходах по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в сравнении с первоначально утвержденными законом о бюджете значениями и уточненными значениями (с учетом внесенных изменений) за 2018 год

(тыс. рублей)

Наименование показателей	РзПр	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (перво- начально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения		Причины отклонения исполнения от первоначально утвержденного плана (более 5%)
					к перво- началь- ному плану	к плану уточненной сводной бюджетной росписи	
ВСЕГО:		59 080 285,1	63 578 326,2	62 811 719,3	106,3	98,8	
Общегосударственные вопросы	0100	4 430 958,0	2 920 865,9	2 708 412,1	61,1	92,7	
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	228 449,7	240 431,6	233 766,0	102,3	97,2	
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	558 395,4	567 695,4	549 891,2	98,5	96,9	
Судебная система	0105	192 486,8	202 698,0	202 586,3	105,2	99,9	
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- бюджетного) надзора	0106	153 375,3	142 320,3	139 971,2	91,3	98,3	Экономия в связи с проведением в течение года оптимизационных мероприятий

Наименование показателей	РзПр	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (перво- начально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения		Причины отклонения исполнения от первоначально утвержденного плана (более 5%)
					к перво- началь- ному плану	к плану уточненной сводной бюджетной росписи	
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	25 695,6	25 196,6	24 951,6	97,1	99,0	
Международные отношения и международное сотрудничество	0108	8 898,3	8 898,3	8 876,2	99,8	99,8	
Резервные фонды	0111	329 374,9	4 927,8				
Другие общегосударственные вопросы	0113	2 934 282,0	1 728 697,9	1 548 369,6	52,8	89,6	Уменьшены бюджетные ассигнования в связи с распределением зарезервированных ассигнований по соответствующим разделам, подразделам классификации расходов: 1) на повышение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы в целях достижения целевых показателей планов мероприятий ("дорожных карт") для выполнения показателей по соотношению средней заработной платы работников бюджетной сферы к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Томской области 2) на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы в связи с повышением МРОТ до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года в соответствии с Федеральным законом от 07.03.2018 № 41-ФЗ и начислением районных коэффициентов и «северных» надбавок сверх МРОТ в соответствии с постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 7 декабря 2017 года № 38-П.
Национальная оборона	0200	53 990,5	56 851,2	55 896,0	103,5	98,3	
Мобилизационная и вневоинская подготовка	0203	17 077,5	20 438,2	20 438,2	119,7	100,0	В связи с увеличением федеральной субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Мобилизационная подготовка экономики	0204	36 913,0	36 413,0	35 457,8	96,1	97,4	
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	733 085,2	712 005,3	701 636,0	95,7	98,5	

Наименование показателей	РзПр	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (перво- начально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения		Причины отклонения исполнения от первоначально утвержденного плана (более 5%)
					к перво- началь- ному плану	к плану уточненной сводной бюджетной росписи	
Органы юстиции	0304	129 145,5	106 313,7	105 760,1	81,9	99,5	В связи с уменьшением объема субвенции на исполнение полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния по причине уточнения целевых показателей по переводу в электронную форму актов книг, а также переносом срока завершения работ по переводу в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	88 652,5	90 344,9	87 446,9	98,6	96,8	
Обеспечение пожарной безопасности	0310	435 216,2	435 216,2	429 570,3	98,7	98,7	
Миграционная политика	0311	3 395,7	770,3	292,3	8,6	37,9	В связи с низкой обращаемостью граждан – участников региональной программы переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	76 675,3	79 360,2	78 566,4	102,5	99,0	
Национальная экономика	0400	5 797 557,5	7 714 022,9	7 537 022,4	130,0	97,7	
Общеэкономические вопросы	0401	141 562,5	140 429,6	132 101,8	93,3	94,1	В связи с экономией по результатам конкурсных процедур, а также по мерам социальной поддержки безработных граждан в связи с сокращением периода их участия во временных работах.
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	1 833 050,7	2 166 392,1	2 165 265,2	118,1	99,9	В связи с выделением в течение года дополнительных средств на поддержку сельскохозяйственного производства из областного бюджета, а также получением дополнительных средств из федерального бюджета.
Водное хозяйство	0406	23 284,0	24 339,1	7 348,3	31,6	30,2	В основном в связи с экономией по результатам конкурсных процедур

Наименование показателей	РзПр	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (перво- начально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения		Причины отклонения исполнения от первоначально утвержденного плана (более 5%)
					к перво- началь- ному плану	к плану уточненной сводной бюджетной росписи	
Лесное хозяйство	0407	384 262,7	503 527,7	500 801,2	130,3	99,5	В связи с увеличением субвенции из федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений, а также выделением средств областного бюджета на осуществление мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов.
Транспорт	0408	108 420,2	174 718,7	157 238,2	145,0	90,0	В течение года предусмотрены расходы на возмещение части затрат юридическим лицам, оказывающим услуги пассажирам и перевозчикам на территории Томской области, при осуществлении перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок за 2016, 2017 и 2018 годы, а также на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластном маршруте Томской области "Томск-Стрежевой-Томск".
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	2 689 284,4	4 111 177,9	4 005 070,5	148,9	97,4	В связи с увеличением в 2018 году бюджетных ассигнований дорожного фонда Томской области на сумму неиспользованного остатка ассигнований дорожного фонда Томской области за 2017 год, а также в связи с поступлением средств федерального бюджета на реализацию приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».
Связь и информатика	0410	10 000,0	15 000,0	11 704,6	117,0	78,0	В связи с увеличением ассигнований на возмещение части затрат юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим поставку и монтаж абонентского спутникового оборудования домохозяйствам в населенных пунктах Томской области, в которых недоступно эфирное цифровое телевидение
Прикладные научные исследования в области национальной экономики	0411	3 345,8					
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	604 347,2	578 437,8	557 492,6	92,2	96,4	В связи с уменьшением плановых ассигнований на развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области по причине ожидаемой экономии. Ассигнования перераспределены на другие направления расходов.
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	1 228 360,8	1 256 491,3	1 228 473,6	100,01	97,8	

Наименование показателей	РзПр	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (перво- начально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения		Причины отклонения исполнения от первоначально утвержденного плана (более 5%)
					к перво- началь- ному плану	к плану уточненной сводной бюджетной росписи	
Жилищное хозяйство	0501	21 000,0	21 000,0	20 908,0	99,6	99,6	
Коммунальное хозяйство	0502	753 758,1	782 478,1	755 335,1	100,2	96,5	
Благоустройство	0503	311 347,8	306 610,5	305 925,2	98,3	99,8	
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	142 254,9	146 402,7	146 305,3	102,8	99,9	
Охрана окружающей среды	0600	131 732,2	135 622,7	133 353,4	101,2	98,3	
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	0603	57 483,1	62 049,8	61 058,6	106,2	98,4	В связи с выделением в течение отчетного года средств из резервных фондов Администрации Томской области
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	74 249,1	73 572,9	72 294,8	97,4	98,3	
Образование	0700	17 114 227,6	19 130 724,6	19 048 229,0	111,3	99,6	
Дошкольное образование	0701	4 053 246,3	4 965 678,4	4 942 771,2	121,9	99,5	В связи с увеличением расходов: 1) на софинансирование средств федерального бюджета для приобретения 2-х детских садов на 145 мест в г.Томске и Томском районе; 2) за счет перемещения бюджетных ассигнований, зарезервированных на увеличение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы в целях достижения целевых показателей планов мероприятий ("дорожных карт") для выполнения показателей по соотношению средней заработной платы педагогических работников, среднего медицинского персонала к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Томской области; 3) на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы в связи с повышением МРОТ до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года в соответствии с Федеральным законом от 07.03.2018 № 41-ФЗ и начислением районных коэффициентов и «северных» надбавок сверх МРОТ в соответствии с постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 7 декабря 2017 года № 38-П.

Наименование показателей	РзПр	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (перво- начально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения		Причины отклонения исполнения от первоначально утвержденного плана (более 5%)
					к перво- началь- ному плану	к плану уточненной сводной бюджетной росписи	
Общее образование	0702	9 585 641,1	10 405 607,9	10 376 905,7	108,3	99,7	В связи с увеличением расходов: 1) за счет перемещения бюджетных ассигнований, зарезервированных на увеличение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы в целях достижения целевых показателей планов мероприятий ("дорожных карт") для выполнения показателей по соотношению средней заработной платы педагогических работников, работников, занимающих должности врачей к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Томской области; 2) на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы в связи с повышением МРОТ до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года в соответствии с Федеральным законом от 07.03.2018 № 41-ФЗ и начислением районных коэффициентов и «северных» надбавок сверх МРОТ в соответствии с постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 7 декабря 2017 года № 38-П.
Дополнительное образование детей	0703	647 292,6	786 732,7	786 162,0	121,5	99,9	В связи с увеличением расходов за счет перемещения бюджетных ассигнований, зарезервированных на увеличение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы в целях достижения целевых показателей планов мероприятий ("дорожных карт") для выполнения показателей по соотношению средней заработной платы педагогических работников к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Томской области.

Наименование показателей	РзПр	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (перво- начально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения		Причины отклонения исполнения от первоначально утвержденного плана (более 5%)
					к перво- началь- ному плану	к плану уточненной сводной бюджетной росписи	
Среднее профессиональное образование	0704	1 907 542,8	2 036 555,6	2 015 776,1	105,7	99,0	В связи с увеличением расходов: 1) за счет перемещения бюджетных ассигнований, зарезервированных на увеличение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы в целях достижения целевых показателей планов мероприятий ("дорожных карт") для выполнения показателей по соотношению средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений среднего и начального профессионального образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Томской области; 2) на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы в связи с повышением МРОТ до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года в соответствии с Федеральным законом от 07.03.2018 № 41-ФЗ и начислением районных коэффициентов и «северных» надбавок сверх МРОТ в соответствии с постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 7 декабря 2017 года № 38-П.
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	150 977,9	161 224,6	158 358,7	104,9	98,2	
Молодежная политика	0707	290 882,2	289 774,7	286 808,5	98,6	99,0	
Другие вопросы в области образования	0709	478 644,7	485 150,7	481 446,8	100,6	99,2	
Культура, кинематография	0800	1 323 581,1	1 670 174,2	1 666 578,5	125,9	99,8	
Культура	0801	1 274 197,8	1 566 632,1	1 564 310,2	122,8	99,9	В связи с увеличением расходов за счет перемещения бюджетных ассигнований, зарезервированных на увеличение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы в целях достижения целевых показателей планов мероприятий ("дорожных карт") для выполнения показателей по соотношению средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Томской области.

Наименование показателей	РзПр	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (перво- начально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения		Причины отклонения исполнения от первоначально утвержденного плана (более 5%)
					к перво- началь- ному плану	к плану уточненной сводной бюджетной росписи	
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	49 383,3	103 542,1	102 268,3	207,1	98,8	В связи с выделением в течение отчетного года средств из резервных фондов Администрации Томской области
Здравоохранение	0900	3 789 302,8	5 282 211,6	5 274 498,2	139,2	99,9	
Стационарная медицинская помощь	0901	1 347 278,9	1 895 274,9	1 894 653,0	140,6	99,97	В связи с увеличением расходов: 1) за счет перемещения бюджетных ассигнований, зарезервированных на увеличение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы в целях достижения целевых показателей планов мероприятий ("дорожных карт") для выполнения показателей по соотношению средней заработной платы работников бюджетной сферы; 2) на компенсацию части затрат на оказание медицинской помощи, включенной в базовую программу ОМС, не обеспеченных средствами территориального фонда ОМС; 3) на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы в связи с повышением МРОТ до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года в соответствии с Федеральным законом от 07.03.2018 № 41-ФЗ и начислением районных коэффициентов и «северных» надбавок сверх МРОТ в соответствии с постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 7 декабря 2017 года № 38-П.
Амбулаторная помощь	0902	672 300,9	1 428 564,6	1 423 270,9	211,7	99,6	В связи с увеличением расходов: 1) за счет получения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета; 2) на компенсацию части затрат на оказание медицинской помощи, включенной в базовую программу ОМС, не обеспеченных средствами территориального фонда ОМС; 3) за счет перемещения бюджетных ассигнований, зарезервированных на увеличение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы в целях достижения целевых показателей планов мероприятий ("дорожных карт") для выполнения показателей по соотношению средней заработной платы работников бюджетной сферы.

Наименование показателей	РзПр	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (перво- начально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения		Причины отклонения исполнения от первоначально утвержденного плана (более 5%)
					к перво- началь- ному плану	к плану уточненной сводной бюджетной росписи	
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	0903	88 532,0	151 863,1	151 863,1	171,5	100,0	В связи с увеличением расходов: 1) на компенсацию части затрат на оказание медицинской помощи, включенной в базовую программу ОМС, не обеспеченных средствами территориального фонда ОМС; 2) за счет перемещения бюджетных ассигнований, зарезервированных на увеличение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы в целях достижения целевых показателей планов мероприятий ("дорожных карт") для выполнения показателей по соотношению средней заработной платы работников бюджетной сферы.
Скорая медицинская помощь	0904	257 145,4	328 179,5	328 179,5	127,6	100,0	В связи с увеличением расходов на компенсацию части затрат на оказание медицинской помощи, включенной в базовую программу ОМС, не обеспеченных средствами территориального фонда ОМС.
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов	0906	206 240,9	217 977,9	217 977,9	105,7	100,0	В связи с увеличением расходов за счет перемещения бюджетных ассигнований, зарезервированных на увеличение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы в целях достижения целевых показателей планов мероприятий ("дорожных карт") для выполнения показателей по соотношению средней заработной платы работников бюджетной сферы.
Санитарно-эпидемиологическое благополучие	0907	59 728,7	59 710,8	59 526,1	99,7	99,7	
Другие вопросы в области здравоохранения	0909	1 158 076,0	1 200 640,8	1 199 027,7	103,5	99,9	
Социальная политика	1000	16 039 905,9	16 722 276,0	16 513 416,5	103,0	98,8	
Пенсионное обеспечение	1001	374 765,9	394 989,3	394 693,1	105,3	99,9	В течение года произведено увеличение расходов в связи с увеличением численности получателей государственной пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Томской области и муниципальным служащим Томской области

Наименование показателей	РзПр	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (перво- начально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения		Причины отклонения исполнения от первоначально утвержденного плана (более 5%)
					к перво- началь- ному плану	к плану уточненной сводной бюджетной росписи	
Социальное обслуживание населения	1002	1 814 968,1	2 030 125,2	2 027 529,2	111,7	99,9	В течение года произведено увеличение расходов в связи с увеличением фондов оплаты труда работников бюджетной сферы в целях достижения целевых показателей планов мероприятий ("дорожных карт") для выполнения показателей по соотношению средней заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, медицинских и социальных работников к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Томской области, а также в связи с повышением МРОТ до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года в соответствии с Федеральным законом от 07.03.2018 № 41-ФЗ и начислением районных коэффициентов и «северных» надбавок сверх МРОТ в соответствии с постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 7 декабря 2017 года № 38-П.
Социальное обеспечение населения	1003	11 508 750,0	11 741 343,4	11 549 036,7	100,4	98,4	
Охрана семьи и детства	1004	2 110 877,5	2 302 368,1	2 289 807,2	108,5	99,5	Увеличен объем бюджетных ассигнований в связи с направлением бюджетных ассигнований на исполнение судебных актов на приобретение жилых помещений детям-сиротам, а также увеличением численности получателей ежемесячной денежной выплаты нуждающейся в поддержке семье в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, а также регионального материнского (семейного) капитала.
Другие вопросы в области социальной политики	1006	230 544,4	253 450,0	252 350,3	109,5	99,6	Увеличен объем бюджетных ассигнований за счет средств резервного фонда Администрации Томской области, перераспределения бюджетных ассигнований между подразделениями в целях уточнения направления расходов
Физическая культура и спорт	1100	543 339,4	603 123,9	597 348,7	109,9	99,0	

Наименование показателей	РзПр	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (перво- начально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения		Причины отклонения исполнения от первоначально утвержденного плана (более 5%)
					к перво- началь- ному плану	к плану уточненной сводной бюджетной росписи	
Физическая культура	1101	48 293,5	56 637,3	56 637,3	117,3	100,0	В связи с увеличением расходов за счет средств областного бюджета на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы в связи с повышением МРОТ до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года в соответствии с Федеральным законом от 07.03.2018 № 41-ФЗ и начислением районных коэффициентов и «северных» надбавок сверх МРОТ в соответствии с постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 7 декабря 2017 года № 38-П.
Массовый спорт	1102	238 550,0	239 950,7	238 999,1	100,2	99,6	
Спорт высших достижений	1103	234 892,7	284 693,3	280 107,3	119,2	98,4	В связи с увеличением расходов: 1) на предоставление субсидий автономным учреждениям на иные цели (выполнение проектных работ и обмерных работ, разработка технической документации, приобретение и установка горнолыжных подъемников и сопутствующего оборудования); 2) за счет поступления средств из резервного фонда Президента Российской Федерации на приобретение машины для заливки и уборки льда, на приобретение спортивного и контрольно-измерительного оборудования.
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	21 603,2	21 842,6	21 605,0	100,01	98,9	
Средства массовой информации	1200	125 030,0	128 330,0	127 858,7	102,3	99,6	
Телевидение и радиовещание	1201	70 250,0	72 161,9	72 161,9	102,7	100,0	
Периодическая печать и издательства	1202	2 400,0	2 400,0	2 400,0	100,0	100,0	
Другие вопросы в области средств массовой информации	1204	52 380,0	53 768,1	53 296,8	101,8	99,1	
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	2 512 725,0	1 797 523,0	1 784 803,7	71,0	99,3	

Наименование показателей	РзПр	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (перво- начально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения		Причины отклонения исполнения от первоначально утвержденного плана (более 5%)
					к перво- началь- ному плану	к плану уточненной сводной бюджетной росписи	
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	2 512 725,0	1 797 523,0	1 784 803,7	71,0	99,3	В связи с экономией по расходам на обслуживание государственного долга в результате участия в федеральной программе реструктуризации бюджетных кредитов
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1400	5 256 489,1	5 448 103,6	5 434 192,5	103,4	99,7	
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1401	2 989 176,4	2 989 176,4	2 989 176,4	100,0	100,0	
Иные дотации	1402	1 796 355,9	1 846 260,8	1 834 818,0	102,1	99,4	
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	1403	470 956,8	612 666,4	610 198,1	129,6	99,6	В связи с выделением в течение отчетного года средств из резервных фондов Администрации Томской области муниципальным образованиям

Сведения о расходах областного бюджета за 2018 год на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Томской области (с учетом федеральных средств), в том числе с детализацией по формам и целевому назначению межбюджетных трансфертов, в сравнении с первоначально утвержденным законом о бюджете и с уточненными значениями

(тыс.руб)

Наименование муниципального образования	Всего					Дотации				
	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной рописи	Исполнено	% исполнения к первоначальному плану	% исполнения к плану по уточнённой сводной бюджетной рописи	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной рописи	Исполнено	% исполнения к первоначальному плану	% исполнения к плану по уточнённой сводной бюджетной рописи
1	2	3	4	5=гр.4/гр.2	6=гр.4/гр.3	7	8	9	10=гр.9/гр.7	11=гр.9/гр.8
МО "Александровский район"	350 747,1	450 050,3	449 844,9	128,3	100,0	75 265,6	82 177,6	82 177,6	109,2	100,0
МО "Асиновский район"	684 025,6	914 156,3	912 761,3	133,4	99,8	159 598,8	188 335,8	188 335,4	118,0	100,0
МО "Бакчарский район"	487 691,3	624 302,2	623 145,6	127,8	99,8	126 218,7	131 179,3	131 179,3	103,9	100,0
МО "Верхнекетский район"	654 591,7	842 685,3	840 296,6	128,4	99,7	143 367,5	178 388,7	178 356,3	124,4	100,0
МО "Зырянский район"	352 246,0	457 254,7	456 843,4	129,7	99,9	67 505,4	71 266,1	71 266,1	105,6	100,0
МО "Каргасокский район"	787 687,3	991 993,7	989 635,0	125,6	99,8	160 359,5	173 567,9	173 567,9	108,2	100,0
МО "Кожевниковский район"	500 741,2	659 167,4	657 467,0	131,3	99,7	122 465,3	138 827,2	138 775,6	113,3	100,0
МО "Колпашевский район"	1 041 806,4	1 364 429,9	1 363 627,8	130,9	99,9	268 132,6	327 305,3	327 305,3	122,1	100,0
МО "Кривошеинский район"	477 646,2	615 833,8	607 633,6	127,2	98,7	82 048,2	96 333,0	96 333,0	117,4	100,0
МО "Молчановский район"	370 390,9	480 442,7	479 869,3	129,6	99,9	79 168,4	85 960,8	85 960,8	108,6	100,0
МО "Парабельский район"	409 251,9	535 743,7	535 340,6	130,8	99,9	95 198,9	103 383,2	103 383,2	108,6	100,0
МО "Первомайский район"	588 991,6	721 176,4	710 816,5	120,7	98,6	95 760,2	109 049,0	107 868,2	112,6	98,9
МО "Тегульдетский район"	247 624,2	385 388,4	378 313,4	152,8	98,2	75 986,9	87 746,7	87 746,7	115,5	100,0
МО "Томский район"	1 513 105,1	2 140 514,9	2 131 395,1	140,9	99,6	259 648,2	286 584,6	286 584,6	110,4	100,0
МО "Чанский район"	410 799,9	530 762,3	530 482,2	129,1	99,9	108 634,5	113 306,3	113 306,3	104,3	100,0
МО "Шегарский район"	351 038,8	441 010,1	440 543,3	125,5	99,9	76 534,3	82 291,2	82 291,2	107,5	100,0
ИТОГО по МО	9 228 385,2	12 154 912,0	12 108 015,6	131,2	99,6	1 995 893,0	2 255 702,7	2 254 437,5	113,0	99,9
МО "Город Томск"	6 291 634,0	9 409 298,9	9 384 770,1	149,2	99,7	770 265,9	812 350,0	812 350,0	105,5	100,0
МО "Город Стрежевой"	1 171 569,4	1 461 381,6	1 461 072,4	124,7	100,0	440 378,0	457 718,2	457 718,2	103,9	100,0
МО "Город Кедровый"	108 018,3	149 526,4	149 358,7	138,3	99,9	55 656,5	56 935,4	56 935,4	102,3	100,0
МО "ЗАТО Северск"	2 387 301,7	3 173 942,0	3 161 897,0	132,4	99,6	1 258 122,5	1 242 553,3	1 242 553,3	98,8	100,0
ИТОГО по ГО	9 958 523,4	14 194 149,0	14 157 098,3	142,2	99,7	2 524 422,9	2 569 556,9	2 569 556,9	101,8	100,0
Нераспределённый резерв	4 073 842,6	44 856,7				215 216,4	10 177,7			
Всего	23 260 751,1	26 393 917,8	26 265 114,1	112,9	99,5	4 735 532,3	4 835 437,2	4 823 994,4	101,9	99,8

Наименование муниципального образования	В том числе											
	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)			Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений			Дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов			Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований		
	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
1	12			13			14			15		
МО "Александровский район"	34 942,80	34 942,80	34 942,80				40 322,8	47 234,8	47 234,8			
МО "Асиновский район"	129 692,60	129 692,60	129 692,60				29 906,2	58 643,2	58 642,8			
МО "Бакчарский район"	115 902,30	115 902,30	115 902,30				10 316,4	15 277,0	15 277,0			
МО "Верхнекетский район"	117 249,90	117 249,90	117 249,90				26 117,6	61 138,8	61 106,4			
МО "Зырянский район"	58 675,10	58 675,10	58 675,10				8 830,3	12 591,0	12 591,0			
МО "Каргасокский район"	69 245,00	69 245,00	69 245,00				91 114,5	104 322,9	104 322,9			
МО "Кожевниковский район"	93 882,00	93 882,00	93 882,00				28 583,3	44 945,2	44 893,6			
МО "Колпашевский район"	229 380,60	229 380,60	229 380,60				38 752,0	97 924,7	97 924,7			
МО "Кривошеинский район"	66 268,60	66 268,60	66 268,60				15 779,6	30 064,4	30 064,4			
МО "Молчановский район"	58 249,20	58 249,20	58 249,20				20 919,2	27 711,6	27 711,6			
МО "Парabelьский район"	27 871,80	27 871,80	27 871,80				67 327,1	75 511,4	75 511,4			
МО "Первомайский район"	79 142,60	79 142,60	79 142,60				16 617,6	29 906,4	28 725,6			
МО "Тегульдetsкий район"	37 708,20	37 708,20	37 708,20				38 278,7	50 038,5	50 038,5			
МО "Томский район"	212 512,50	212 512,50	212 512,50				47 135,7	74 072,1	74 072,1			
МО "Чайинский район"	80 424,50	80 424,50	80 424,50				28 210,0	32 881,8	32 881,8			
МО "Шегарский район"	71 187,30	71 187,30	71 187,30				5 347,0	11 103,9	11 103,9			
ИТОГО по МО	1 482 335,0	1 482 335,0	1 482 335,0	0,0	0,0	0,0	513 558,0	773 367,7	772 102,5	0,0	0,0	0,0
МО "Город Томск"				677 274,0	677 274,00	677 274,00	92 991,9	135 076,0	135 076,0			
МО "Город Стрежевой"	347 196,20	347 196,20	347 196,20	47 880,0	47 880,00	47 880,00	45 301,8	62 642,0	62 642,0			
МО "Город Кедровый"	31 983,80	31 983,80	31 983,80	3 762,0	3 762,00	3 762,00	19 910,7	21 189,6	21 189,6			
МО "ЗАТО Северск"	268 215,40	268 215,40	268 215,40	130 530,0	130 530,00	130 530,00	89 216,1	73 646,9	73 646,9	770 161,0	770 161,0	770 161,0
ИТОГО по ГО	647 395,4	647 395,4	647 395,4	859 446,0	859 446,0	859 446,0	247 420,5	292 554,5	292 554,5	770 161,0	770 161,0	770 161,0
Нераспределённый резерв							215 216,4	10 177,7				
Всего	2 129 730,4	2 129 730,4	2 129 730,4	859 446,0	859 446,0	859 446,0	976 194,9	1 076 099,8	1 064 657,0	770 161,0	770 161,0	770 161,0

Наименование муниципального образования	Субсидии					в том числе					
						Софинансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства			Софинансирование расходов на поддержку стартующего бизнеса, а также на создание и (или) развитие, и (или) модернизацию производства товаров (работ, услуг), предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства		
	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения к первоначальному плану	% исполнения к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
1	16	17	18	19=гр.18/гр.16	20=гр.18/гр.17	21			22		
МО "Александровский район"	78 657,5	133 325,3	133 325,3	169,5	100,0					455,8	455,8
МО "Асиновский район"	52 239,9	121 509,2	121 115,9	231,8	99,7	169,6	169,6		2 278,8	2 278,8	
МО "Бакчарский район"	62 890,0	120 682,6	120 662,9	191,9	100,0				911,5	911,5	
МО "Верхнекетский район"	190 107,3	266 234,8	264 707,2	139,2	99,4	76,0	76,0		1 367,3	1 367,3	
МО "Зырянский район"	28 770,2	81 255,3	81 243,6	282,4	100,0	67,9	67,9		911,5	911,5	
МО "Каргасокский район"	176 150,7	244 427,3	243 693,5	138,3	99,7	98,0	98,0		1 367,3	1 367,3	
МО "Кожевниковский район"	57 909,8	107 717,0	106 287,5	183,5	98,7				1 367,3	1 367,3	
МО "Колпашевский район"	151 675,4	277 428,1	276 925,8	182,6	99,8				475,0	475,0	
МО "Кривошеинский район"	72 327,7	118 042,5	110 931,4	153,4	94,0	44,1	44,1		900,0	900,0	
МО "Молчановский район"	34 669,0	87 872,7	87 872,7	253,5	100,0	67,9	67,9		911,5	911,5	
МО "Парabelьский район"	67 503,2	127 390,7	127 390,7	188,7	100,0	67,9	67,9		911,5	911,5	
МО "Первомайский район"	227 470,3	291 279,1	282 408,0	124,2	97,0	101,8	101,8		1 367,3	1 367,3	
МО "Тегульдetsкий район"	10 590,7	104 747,2	97 736,4	922,9	93,3	15,0	15,0		455,8	455,8	
МО "Томский район"	262 389,4	600 859,6	591 851,9	225,6	98,5	373,2	373,2		5 013,4	5 013,4	
МО "Чаинский район"	49 999,4	111 664,4	111 417,4	222,8	99,8						
МО "Шегарский район"	43 408,0	84 868,2	84 868,2	195,5	100,0	101,8	101,8		1 367,3	1 367,3	
ИТОГО по МО	1 566 758,5	2 879 303,9	2 842 438,5	181,4	98,7	0,0	1 183,1	1 183,1	0,0	20 061,4	20 061,4
МО "Город Томск"	1 656 181,4	2 508 998,4	2 493 583,0	150,6	99,4	814,3	814,3		1 500,0	1 500,0	
МО "Город Стрежевой"	77 514,1	179 690,7	179 656,8	231,8	100,0				2 734,6	2 734,6	
МО "Город Кедровый"	4 828,0	22 466,5	22 466,5	465,3	100,0				455,8	455,8	
МО "ЗАТО Северск"	89 823,3	434 232,0	423 460,0	471,4	97,5						
ИТОГО по ГО	1 828 346,8	3 145 387,7	3 119 166,2	170,6	99,2	0,0	814,3	814,3	0,0	4 690,4	4 690,4
Нераспределённый резерв	1 761 954,2	8 606,6				1 997,4			24 751,8		
Всего	5 157 059,4	6 033 298,1	5 961 604,8	115,6	98,8	1 997,4	1 997,4	1 997,4	24 751,8	24 751,8	24 751,8

Наименование муниципального образования	Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства (поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях и содействие развитию молодежного предпринимательства)			Содействие развитию молодежного предпринимательства (государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства)			Софинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства			Софинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства			
	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-О3 (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-О3 (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-О3 (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-О3 (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	
1	23			24			25			26			
МО "Александровский район"								1 755,0	1 755,0			300,0	300,0
МО "Асиновский район"												80,0	80,0
МО "Бакчарский район"												309,1	309,1
МО "Верхнекетский район"													
МО "Зырянский район"												400,0	400,0
МО "Каргасокский район"													
МО "Кожвинковский район"								1 070,1	1 070,1				
МО "Колпашевский район"								792,0	792,0				
МО "Кривошеинский район"													
МО "Молчановский район"													
МО "Парабельский район"												128,0	128,0
МО "Первомайский район"												340,0	340,0
МО "Тегульдетский район"												40,0	40,0
МО "Томский район"								450,0	450,0				
МО "Чаинский район"													
МО "Шегарский район"													
ИТОГО по МО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 067,1	4 067,1	0,0	1 597,1	1 597,1	
МО "Город Томск"		6 021,3	6 021,3										
МО "Город Стрежевой"												400,0	400,0
МО "Город Кедровый"													
МО "ЗАТО Северск"		7 836,4						2 700,0	2 700,0			529,9	529,9
ИТОГО по ГО	0,0	13 857,7	6 021,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2 700,0	2 700,0	0,0	929,9	929,9	
Нераспределённый резерв	7 836,4			6 021,4			8 445,9			2 527,0			
Всего	7 836,4	13 857,7	6 021,3	6 021,4	0,0	0,0	8 445,9	6 767,1	6 767,1	2 527,0	2 527,1	2 527,1	

Наименование муниципального образования	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			Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную (муниципальную) собственность			Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций			Компенсация местным бюджетам расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут		
	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-О3 (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-О3 (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-О3 (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-О3 (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
1	27			28			29			30		
МО "Александровский район"							20 491,9	20 491,9	20 491,9			
МО "Асиновский район"							5 100,6	4 381,9	4 381,9			
МО "Бакчарский район"										24 505,5	42 157,4	42 157,4
МО "Верхнекетский район"							78 434,0	86 014,2	86 014,2			
МО "Зырянский район"										17 007,6	32 648,9	32 648,9
МО "Каргасокский район"							78 883,7	74 683,7	74 683,7	16 136,2	12 263,7	12 263,7
МО "Кожвинковский район"												
МО "Колпашевский район"							25 296,4	25 835,9	25 835,9			
МО "Кривошеинский район"												
МО "Молчановский район"							13 859,2	16 859,2	16 859,2			
МО "Парабельский район"							28 522,3	28 522,3	28 522,3	1 113,1	2 387,5	2 387,5
МО "Первомайский район"										27 241,3	48 734,7	48 734,7
МО "Тегульдетский район"												
МО "Томский район"										177,6	780,3	780,3
МО "Чайинский район"										18 362,3	33 644,1	33 644,1
МО "Шегарский район"												
ИТОГО по МО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250 588,1	256 789,1	256 789,1	104 543,6	172 616,6	172 616,6
МО "Город Томск"												
МО "Город Стрежевой"		2 339,4	2 339,4									
МО "Город Кедровый"												
МО "ЗАТО Северск"		2 339,4	2 339,4	6 255,7								
ИТОГО по ГО	0,0	4 678,8	4 678,8	6 255,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нераспределённый резерв	6 000,0											
Всего	6 000,0	4 678,8	4 678,8	6 255,7	0,0	0,0	250 588,1	256 789,1	256 789,1	104 543,6	172 616,6	172 616,6

Наименование муниципального образования	Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий			Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий			Газоснабжение с. Первомайского Первомайского района Томской области			Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий		
	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
1	31			32			33			34		
МО "Александровский район"												
МО "Асиновский район"												
МО "Бакчарский район"												
МО "Верхнекетский район"												
МО "Зырянский район"												
МО "Каргасокский район"												
МО "Кожевниковский район"												
МО "Колпашевский район"												
МО "Кривошеинский район"												
МО "Молчановский район"	818,6	818,6	818,6									
МО "Парабельский район"												
МО "Первомайский район"				30 257,6	30 257,6	26 892,3	17 332,4					
МО "Тегульдетский район"												
МО "Томский район"	768,0	768,0	768,0									
МО "Чанский район"												
МО "Шегарский район"										9 536,5	4 605,0	4 605,0
ИТОГО по МО	1 586,6	1 586,6	1 586,6	30 257,6	30 257,6	26 892,3	17 332,4	0,0	0,0	9 536,5	4 605,0	4 605,0
МО "Город Томск"												
МО "Город Стрежевой"												
МО "Город Кедровый"												
МО "ЗАТО Северск"												
ИТОГО по ГО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нераспределённый резерв												
Всего	1 586,6	1 586,6	1 586,6	30 257,6	30 257,6	26 892,3	17 332,4	0,0	0,0	9 536,5	4 605,0	4 605,0

Наименование муниципального образования	Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий			Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий			Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта			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"		
	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-О3 (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-О3 (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-О3 (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-О3 (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
1	35			36			37			38		
МО "Александровский район"							1 122,0	1 315,8	1 315,8		300,0	300,0
МО "Асиновский район"				2 015,9	2 015,9	2 015,9	2 767,3	3 245,4	3 245,4		900,0	900,0
МО "Бакчарский район"				3 208,4	3 208,4	3 208,4	1 356,4	1 590,7	1 590,7		300,0	300,0
МО "Верхнекетский район"				1 995,0	1 995,0	1 995,0	1 990,2	2 334,1	2 334,1		300,0	300,0
МО "Зырянский район"				661,2	661,2	661,2	968,6	1 136,0	1 136,0		300,0	300,0
МО "Каргасокский район"				1 679,6	1 679,6	1 679,6	2 449,0	2 872,1	2 872,1		600,0	600,0
МО "Кожевниковский район"	4 196,8	4 196,8	2 770,8	6 071,1	6 071,1	6 071,1	1 650,7	1 935,9	1 935,9		600,0	600,0
МО "Колпашевский район"				172,1	172,1	172,1	4 825,2	5 658,9	5 658,9		900,0	900,0
МО "Кривошеинский район"	13 452,4	13 452,4	7 101,4	2 656,8	2 656,8	2 656,8	1 376,7	1 614,5	1 614,5		300,0	300,0
МО "Молчановский район"				2 160,0	2 160,0	2 160,0	1 399,4	1 641,2	1 641,2		300,0	300,0
МО "Парабельский район"				1 345,4	1 345,4	1 345,4	1 544,1	1 810,9	1 810,9		300,0	300,0
МО "Первомайский район"				3 418,0	3 418,0	3 418,0	1 376,6	1 614,4	1 614,4		300,0	300,0
МО "Тегульдетский район"				231,2	231,2	231,2	689,8	809,0	809,0		300,0	300,0
МО "Томский район"				10 641,4	10 641,4	10 641,4	5 959,2	6 988,8	6 988,8		1 200,0	1 200,0
МО "Чаинский район"				1 627,4	1 627,4	1 627,4	1 468,2	1 721,9	1 721,9		300,0	300,0
МО "Шегарский район"	1 693,0	1 693,0	1 693,0	1 429,7	1 429,7	1 429,7	1 557,3	1 826,3	1 826,3		600,0	600,0
ИТОГО по МО	19 342,2	19 342,2	11 565,1	0,0	39 313,2	39 313,2	32 500,7	38 115,9	38 115,9	0,0	7 800,0	7 800,0
МО "Город Томск"							7 295,7	8 556,2	8 556,2			
МО "Город Стрежевой"							5 728,5	6 718,2	6 718,2		900,0	900,0
МО "Город Кедровый"							405,6	475,7	475,7		300,0	300,0
МО "ЗАТО Северск"							2 363,0	2 771,3	2 771,3			
ИТОГО по ГО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 792,8	18 521,4	18 521,4	0,0	1 200,0	1 200,0
Нераспределённый резерв				39 313,2								
Всего	19 342,2	19 342,2	11 565,1	39 313,2	39 313,2	39 313,2	48 293,5	56 637,3	56 637,3	0,0	9 000,0	9 000,0

Наименование муниципального образования	Обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)			Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"			Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования			Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала		
	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено
1	39			40			41			42		
МО "Александровский район"		101,2	101,2	654,0	654,0	654,0						
МО "Асиновский район"		105,6	105,6	203,6	203,6	203,6						
МО "Бакчарский район"		86,8	86,8	80,0	80,0	80,0						
МО "Верхнекетский район"		117,1	117,1	358,2	358,2	358,2	4 066,5	4 066,5			1 380,7	1 380,7
МО "Зырянский район"		89,8	89,8	80,0	80,0	80,0						
МО "Каргасокский район"		109,9	109,9	421,7	421,7	421,7						
МО "Кожевниковский район"		102,3	102,3	105,8	105,8	105,8						
МО "Колпашевский район"		105,1	105,1	146,6	146,6	146,6						
МО "Кривошеинский район"		101,9	101,9	110,8	110,8	110,8						
МО "Молчановский район"		92,1	92,1	163,1	163,1	163,1						
МО "Парабельский район"		87,7	87,7	414,7	414,7	414,7						
МО "Первомайский район"		98,0	98,0	191,4	191,4	191,4						
МО "Тегульдетский район"		92,3	92,3	80,0	80,0	80,0						
МО "Томский район"		125,9	125,9									
МО "Чанский район"		89,1	89,1	309,1	309,1	309,1						
МО "Шегарский район"		106,8	106,8	120,5	120,4	120,4						
ИТОГО по МО	0,0	1 611,6	1 611,6	3 439,4	3 439,4	3 439,4	0,0	4 066,5	4 066,5	0,0	1 380,7	1 380,7
МО "Город Томск"		441,5	441,5					76 413,0	76 413,0		7 128,1	7 128,1
МО "Город Стрежевой"		107,8	107,8	2 480,6	2 480,6	2 480,6		6 913,0	6 913,0			
МО "Город Кедровый"		86,1	86,1	80,0	80,0	80,0						
МО "ЗАО Северск"		253,0	253,0					54 958,5	54 958,5		8 844,0	8 844,0
ИТОГО по ГО	0,0	888,4	888,4	2 560,6	2 560,6	2 560,6	0,0	138 284,5	138 284,5	0,0	15 972,1	15 972,1
Нераспределённый резерв							99 744,9			9 151,3		
Всего	0,0	2 500,0	2 500,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	99 744,9	142 351,0	142 351,0	9 151,3	17 352,8	17 352,8

Наименование муниципального образования	Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ			Капитальный ремонт стадиона МАУДО "ДЮСШ им. О. Рахматулиной" по адресу: Томская область, г. Колпашево, ул. Ленина, 52			Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную (муниципальную) собственность			Капитальный ремонт стадиона "Кедр" в с. Кривошеино Томской области		
	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
1	43			44			45			46		
МО "Александровский район"		100,0	100,0									
МО "Асиновский район"		100,0	100,0									
МО "Бакчарский район"		100,0	100,0									
МО "Верхнекетский район"		265,5	265,5									
МО "Зырянский район"		100,0	100,0									
МО "Каргасокский район"		100,0	100,0				20 000,0	20 000,0	19 305,6			
МО "Кожевниковский район"		100,0	100,0									
МО "Колпашевский район"		100,0	100,0	20 000,0	17 636,6	17 636,6						
МО "Кривошеинский район"		100,0	100,0							20 000,0	20 000,0	20 000,0
МО "Молчановский район"		100,0	100,0									
МО "Парабельский район"		100,0	100,0									
МО "Первомайский район"		100,0	100,0									
МО "Тегульдетский район"		100,0	100,0									
МО "Томский район"		100,0	100,0									
МО "Чаинский район"		100,0	100,0									
МО "Шегарский район"		100,0	100,0									
ИТОГО по МО	0,0	1 765,5	1 765,5	20 000,0	17 636,6	17 636,6	20 000,0	20 000,0	19 305,6	20 000,0	20 000,0	20 000,0
МО "Город Томск"		5 445,2	5 445,2									
МО "Город Стрежевой"		428,2	428,2									
МО "Город Кедровый"												
МО "ЗАТО Северск"		2 361,1	2 361,1									
ИТОГО по ГО	0,0	8 234,5	8 234,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нераспределённый резерв	10 000,0											
Всего	10 000,0	10 000,0	10 000,0	20 000,0	17 636,6	17 636,6	20 000,0	20 000,0	19 305,6	20 000,0	20 000,0	20 000,0

Наименование муниципального 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 образовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала			Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области			Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области			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		
	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено
1	47			48			49			50		
МО "Александровский район"				579,9	579,9	579,9		10 251,0	10 251,0			
МО "Асиновский район"		419,7	419,7	695,0	695,0	695,0		9 901,1	9 901,1	2 541,4	2 541,4	2 541,4
МО "Бакчарский район"				432,7	432,7	432,7		8 994,4	8 994,4	8 271,2	8 271,2	8 271,2
МО "Верхнекетский район"				419,0	419,0	419,0		11 511,9	11 511,9			
МО "Зырянский район"				553,7	553,7	553,7		4 761,0	4 761,0			
МО "Каргасокский район"				945,8	945,8	945,8		10 167,8	10 167,8			
МО "Кожевниковский район"				463,5	463,5	463,5		8 522,2	8 522,2			
МО "Колпашевский район"				2 292,2	2 292,2	2 292,2		33 849,5	33 849,5			
МО "Кривошеинский район"				711,5	711,5	711,5		15 874,2	15 874,2			
МО "Молчановский район"				614,2	614,2	614,2		9 006,8	9 006,8			
МО "Парабельский район"		1 129,9	1 129,9	667,1	667,1	667,1		7 886,0	7 886,0			
МО "Первомайский район"				725,7	725,7	725,7		11 476,3	11 476,3			
МО "Тегульдетский район"				153,6	153,6	153,6		6 199,7	6 199,7			
МО "Томский район"		2 098,4	2 098,4	1 610,8	1 610,8	1 610,8		18 929,4	18 929,4			
МО "Чаинский район"				573,5	573,5	573,5		7 294,5	7 294,5	5 226,1	5 226,1	5 226,1
МО "Шегарский район"		587,6	587,6	392,7	392,7	392,7		7 021,2	7 021,2			
ИТОГО по МО	0,0	4 235,6	4 235,6	11 830,9	11 830,9	11 830,9	0,0	181 647,0	181 647,0	16 038,7	16 038,7	16 038,7
МО "Город Томск"		13 890,5	13 890,5	15 555,4	15 555,4	15 555,4		164 276,6	164 276,6	31 546,8	31 546,8	31 546,8
МО "Город Стрежевой"				3 289,4	3 289,4	3 289,4		23 339,1	23 339,1	2 837,7	2 837,7	2 837,7
МО "Город Кедровый"				124,2	124,2	124,2						
МО "ЗАТО Северск"		411,6	411,6	6 654,4	6 654,4	6 654,4		9 443,4	9 443,4	10 730,3	10 730,3	10 730,3
ИТОГО по ГО	0,0	14 302,1	14 302,1	25 623,4	25 623,4	25 623,4	0,0	197 059,1	197 059,1	45 114,8	45 114,8	45 114,8
Нераспределенный резерв	18 268,0							316 602,9				
Всего	18 268,0	18 537,7	18 537,7	37 454,3	37 454,3	37 454,3	316 602,9	378 706,1	378 706,1	61 153,5	61 153,5	61 153,5

Наименование муниципального образования	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			Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации			Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций			Приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации		
	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено
1	51			52			53			54		
МО "Александровский район"					847,3	847,3	45 237,8	45 237,8	45 237,8			
МО "Асиновский район"										1 022,9	1 005,9	
МО "Бакчарский район"												
МО "Верхнекетский район"							42 257,4	42 257,4	42 257,4		952,1	952,1
МО "Зырянский район"							27 856,9	27 856,9	27 856,9			
МО "Каргасокский район"							26 938,9	26 938,9	26 938,9	1 022,9	1 022,9	
МО "Кожениковский район"					922,9	922,9				2 045,8	2 010,3	
МО "Кривошеинский район"					350,5	350,5				595,9	595,9	
МО "Молчановский район"					360,6	360,6						
МО "Парабельский район"					369,3	369,3						
МО "Первомайский район"					425,4	425,4	29 821,6	29 821,6	29 821,6	603,6	603,6	
МО "Тегульдетский район"										603,6	603,6	
МО "Томский район"					1 389,5	1 389,5	29 166,7	29 166,7	29 166,7	6 055,9	6 055,9	
МО "Чаинский район"										1 073,4	1 036,4	
МО "Шегарский район"										1 023,9	1 023,9	
ИТОГО по МО	0,0	0,0	0,0	0,0	4 665,5	4 665,5	201 279,3	201 279,3	201 279,3	0,0	15 000,0	14 910,4
МО "Город Томск"	47 124,0	47 124,0	47 124,0				232 817,7	232 817,7	232 817,7			
МО "Город Стрежевой"					980,5	980,5	42 257,4	42 257,4	42 257,4			
МО "Город Кедровый"												
МО "ЗАТО Северск"					1 854,0	1 854,0	27 091,7	27 091,7	27 091,7			
ИТОГО по ГО	47 124,0	47 124,0	47 124,0	0,0	2 834,5	2 834,5	302 166,8	302 166,8	302 166,8	0,0	0,0	0,0
Нераспределенный резерв	3 214,2									15 000,0		
Всего	50 338,2	47 124,0	47 124,0	0,0	7 500,0	7 500,0	503 446,1	503 446,1	503 446,1	15 000,0	15 000,0	14 910,4

Наименование муниципального образования	Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом			Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования			Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования			Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности" в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры		
	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-О3 (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-О3 (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-О3 (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-О3 (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено
1	55			56			57			58		
МО "Александровский район"											31 141,1	31 141,1
МО "Асиновский район"											35 129,1	35 129,1
МО "Бакчарский район"											19 902,7	19 902,7
МО "Верхнекетский район"											37 360,5	37 360,5
МО "Зырянский район"											20 282,3	20 282,3
МО "Каргасокский район"											51 054,5	51 054,5
МО "Кожевниковский район"											19 810,5	19 810,5
МО "Колпашевский район"											76 934,6	76 934,6
МО "Кривошеинский район"		179,3	179,3								21 463,1	21 463,1
МО "Молчановский район"											27 392,2	27 392,2
МО "Парабельский район"											37 351,8	37 351,8
МО "Первомайский район"											29 514,4	29 514,4
МО "Тегульдетский район"											14 404,9	14 404,9
МО "Томский район"		6 477,7	5 592,7		95 712,3	95 712,3		89 102,7	89 102,7		53 450,2	53 450,2
МО "Чайнский район"		298,8	298,8								26 637,4	26 637,4
МО "Шегарский район"		5 564,4	5 564,4								19 346,4	19 346,4
ИТОГО по МО	0,0	12 520,2	11 635,2	0,0	95 712,3	95 712,3	0,0	89 102,7	89 102,7	0,0	521 175,7	521 175,7
МО "Город Томск"		836,7	836,7		92 412,2	92 412,2		92 402,8	92 402,8		96 109,0	96 109,0
МО "Город Стрежевой"											36 298,0	36 298,0
МО "Город Кедровый"											9 193,3	9 193,3
МО "ЗАТО Северск"											156 922,6	156 922,6
ИТОГО по ГО	0,0	836,7	836,7	0,0	92 412,2	92 412,2	0,0	92 402,8	92 402,8	0,0	298 522,9	298 522,9
Нераспределенный резерв	13 446,9										624 112,9	
Всего	13 446,9	13 356,9	12 471,8	0,0	188 124,5	188 124,5	0,0	181 505,5	181 505,5	624 112,9	819 698,6	819 698,6

Наименование муниципального образования	Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)			Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования			Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока			Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек		
	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
1	59			60			61			62		
МО "Александровский район"	1 073,6	1 073,6	1 073,6		3 107,7	3 107,7						
МО "Асиновский район"	938,5	916,3	916,3		4 811,1	4 811,1						
МО "Бакчарский район"	860,4	749,7	749,7									
МО "Верхнекетский район"	1 245,5	1 245,5	1 245,5					215,0	215,0			
МО "Зырянский район"	958,5	958,5	958,5		2 922,4	2 922,4						
МО "Каргасокский район"	1 606,4	1 537,3	1 537,3		3 769,1	3 769,1						
МО "Кожевинковский район"	705,3	593,5	593,5		4 558,4	4 558,4						
МО "Колпашевский район"	1 972,3	1 650,0	1 650,0					200,4	200,4			
МО "Кривошеинский район"	631,6	687,2	687,2									
МО "Молчановский район"	1 521,8	1 368,9	1 368,9		3 297,2	3 297,2						
МО "Парабельский район"	1 460,5	1 084,8	1 084,8		3 246,3	3 246,3		1 200,0	1 200,0			
МО "Первомайский район"	1 221,0	1 014,1	1 014,1		2 287,4	2 287,4						
МО "Тегульдетский район"	312,0	262,8	262,8		1 057,2	1 057,2		200,0	200,0			
МО "Томский район"	2 281,6	2 119,4	2 119,4		7 868,4	7 868,4						
МО "Чаинский район"	960,1	931,1	931,1		2 827,5	2 827,5						
МО "Шегарский район"	564,0	564,0	564,0		2 336,2	2 336,2						
ИТОГО по МО	18 313,1	16 756,7	16 756,7	0,0	42 088,9	42 088,9	0,0	1 815,4	1 815,4	0,0	0,0	0,0
МО "Город Томск"	2 259,5	2 001,6	2 001,6		41 596,8	41 596,8						
МО "Город Стрежевой"	1 007,0	1 007,0	1 007,0		8 822,5	8 822,5						
МО "Город Кедровый"	172,0	172,0	172,0		2 946,5	2 946,5						
МО "ЗАТО Северск"	7 885,3	7 572,9	7 572,9		32 984,7	32 984,7					11 607,2	11 607,2
ИТОГО по ГО	11 323,8	10 753,5	10 753,5	0,0	86 350,5	86 350,5	0,0	0,0	0,0	0,0	11 607,2	11 607,2
Нераспределённый резерв		1 574,9		102 466,2			1 815,4			11 607,2		
Всего	29 636,9	29 085,1	27 510,2	102 466,2	128 439,4	128 439,4	1 815,4	1 815,4	1 815,4	11 607,2	11 607,2	11 607,2

Наименование муниципального образования	Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек			Поддержка отрасли культуры			Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров			Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов		
	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-О3 (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-О3 (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-О3 (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-О3 (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено
1	63			64			65			66		
МО "Александровский район"		624,7	624,7		13,4	13,4					353,5	353,5
МО "Асиновский район"					233,0	233,0					131,1	131,1
МО "Бакчарский район"		270,0	270,0		53,9	53,9					316,8	316,8
МО "Верхнекетский район"		624,7	624,7		18,4	18,4					116,1	116,1
МО "Зырянский район"		624,7	624,7		186,7	186,7					103,2	103,2
МО "Жаргасокский район"		624,7	624,7		36,7	36,7					82,4	82,4
МО "Кожевниковский район"					155,6	155,6					341,6	341,6
МО "Колпашевский район"		624,7	624,7		76,2	76,2						
МО "Кривошеинский район"		624,7	624,7		85,9	85,9						
МО "Молчановский район"		624,7	624,7		89,2	89,2						
МО "Парабельский район"		624,7	624,7		183,1	183,1					86,5	86,5
МО "Первомайский район"		2 000,0	2 000,0		263,4	263,4					48,6	48,6
МО "Тегульдский район"		624,7	624,7		110,0	110,0						
МО "Томский район"		624,7	624,7		66,8	66,8					650,3	650,3
МО "Чайинский район"		2 000,0	2 000,0		130,1	130,1					52,7	52,7
МО "Шегарский район"		442,1	442,1		311,0	311,0					23,0	23,0
ИТОГО по МО	0,0	10 959,1	10 959,1	0,0	2 013,3	2 013,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2 305,8	2 305,8
МО "Город Томск"		624,7	624,7		184,9	184,9					246,5	246,5
МО "Город Стрежевой"		2 000,0	2 000,0								183,2	183,2
МО "Город Кедровый"		624,7	624,7		1,7	1,7						
МО "ЗАТО Северск"		2 000,0	2 000,0		1,7	1,7		1 000,0	1 000,0		164,5	164,5
ИТОГО по ГО	0,0	5 249,4	5 249,4	0,0	188,2	188,2	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	594,2	594,2
Нераспределенный резерв	16 208,6			3 257,1						2 900,0		
Всего	16 208,6	16 208,6	16 208,6	3 257,1	2 201,5	2 201,5	0,0	1 000,0	1 000,0	2 900,0	2 900,0	2 900,0

Наименование муниципального образования	Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы			Организация отдыха детей в каникулярное время			Мероприятия основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"			Реализация проекта "Бюджетный дом"		
	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено
1	67			68			69			70		
МО "Александровский район"				1 048,8	655,1	655,1	412,2	412,2	412,2			
МО "Асиновский район"				2 950,9	2 950,9	2 950,9	1 671,7	1 671,7	1 671,7			
МО "Бакчарский район"				1 424,8	1 424,8	1 424,8				10 000,0	10 000,0	10 000,0
МО "Верхнекетский район"				1 659,1	1 659,1	1 659,1	62,4	62,4	62,4			
МО "Зырянский район"				1 262,3	1 262,3	1 262,3	180,8	180,8	180,8			
МО "Каргасокский район"				2 355,3	2 355,3	2 355,3	1 374,0	1 374,0	1 374,0			
МО "Кожениковский район"				1 887,3	1 887,3	1 887,3	425,1	425,2	425,2			
МО "Колпашевский район"				4 136,9	4 136,9	4 136,7	605,1	605,1	605,1			
МО "Кривошеинский район"				1 272,3	1 272,3	1 272,3						
МО "Молчановский район"				1 419,0	1 419,0	1 419,0	203,2	203,2	203,2			
МО "Парабельский район"		1 167,1	1 167,1	1 332,3	1 332,3	1 332,3	412,2	412,2	412,2			
МО "Первомайский район"				1 661,9	1 661,9	1 661,9	280,3	280,2	280,2	10 000,0	10 000,0	10 000,0
МО "Тегульдетский район"				801,2	801,2	801,2						
МО "Томский район"				6 104,2	6 104,2	6 104,2						
МО "Чаинский район"				1 219,7	1 219,7	1 219,7	223,0	223,0	111,5			
МО "Шегарский район"				1 590,4	1 590,4	1 590,4						
ИТОГО по МО	0,0	1 167,1	1 167,1	32 126,4	31 732,7	31 732,5	5 850,0	5 850,1	5 738,5	20 000,0	20 000,0	20 000,0
МО "Город Томск"		1 167,1	1 167,1	40 506,7	40 900,4	40 900,4	10 334,7	10 334,6	9 980,3			
МО "Город Стрежевой"				5 028,7	5 028,7	5 028,7	3 051,3	3 051,3	3 051,3			
МО "Город Кедровый"				449,4	449,4	449,4						
МО "ЗАТО Северск"				9 507,8	9 507,8	9 507,8	4 122,0	4 122,0	4 122,0			
ИТОГО по ГО	0,0	1 167,1	1 167,1	55 492,6	55 886,3	55 886,3	17 508,0	17 507,9	17 153,6	0,0	0,0	0,0
Нераспределенный резерв												
Всего	0,0	2 334,2	2 334,2	87 619,0	87 619,0	87 618,8	23 358,0	23 358,0	22 892,2	20 000,0	20 000,0	20 000,0

Наименование муниципального образования	Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности			Подготовка документации по планировке и межеванию территорий населенных пунктов Томской области			Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности			Подготовка проектов изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки			
	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	
1	71			72			73			74			
МО "Александровский район"												475,0	475,0
МО "Асиновский район"													
МО "Бакчарский район"													
МО "Верхнекетский район"													
МО "Зырянский район"													
МО "Жаргасокский район"													
МО "Кожевниковский район"													
МО "Колпашевский район"													
МО "Кривошеинский район"													
МО "Молчановский район"													
МО "Парабельский район"													
МО "Первомайский район"													
МО "Тегульдетский район"													
МО "Томский район"	27 600,0	27 600,0	27 600,0	1 500,0	1 500,0	1 477,5	75 745,4	75 745,4	75 492,9			775,0	555,0
МО "Чаинский район"													
МО "Щегарский район"													
ИТОГО по МО	27 600,0	27 600,0	27 600,0	1 500,0	1 500,0	1 477,5	75 745,4	75 745,4	75 492,9	0,0	1 250,0	1 030,0	1 030,0
МО "Город Томск"													
МО "Город Стрежевой"													
МО "Город Кедровый"													
МО "ЗАО Северск"													
ИТОГО по ГО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нераспределенный резерв													
Всего	27 600,0	27 600,0	27 600,0	1 500,0	1 500,0	1 477,5	75 745,4	75 745,4	75 492,9	0,0	1 250,0	1 030,0	1 030,0

Наименование муниципального образования	Частичное возмещение процентной ставки, частичная оплата первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи			Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области			Разработка проектно-сметной документации на объекты муниципальной собственности в сфере газификации			Строительство, приобретение объектов муниципальной собственности в сфере газификации		
	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
I	75			76			77			78		
МО "Александровский район"				13,3	19,0	19,0						
МО "Асиновский район"				34,9								
МО "Бакчарский район"				6,0								
МО "Верхнекетский район"				9,5								
МО "Зырянский район"				7,7	10,9							
МО "Каргасокский район"				16,7								
МО "Кожевниковский район"				6,4								
МО "Колпашевский район"				127,7						46 500,0	32 554,3	32 554,3
МО "Кривошеинский район"				6,7								
МО "Молчановский район"				7,5								
МО "Парабельский район"				6,9	9,9	9,9						
МО "Первомайский район"				10,1	14,3	14,3						
МО "Тегульдетский район"				1,1								
МО "Томский район"		8 684,2	8 684,2	54,9				1 993,4	1 261,0	22 900,0	32 561,5	31 843,5
МО "Чайинский район"				5,4								
МО "Шегарский район"				12,6								
ИТОГО по МО	0,0	8 684,2	8 684,2	327,4	54,1	43,2	0,0	1 993,4	1 261,0	69 400,0	65 115,8	64 397,8
МО "Город Томск"		13 315,8	13 315,8	524,2	742,8	742,8				30 600,0	19 097,1	19 097,1
МО "Город Стрежевой"				40,5	56,9	23,0						
МО "Город Кедровый"				4,8								
МО "ЗАТО Северск"				103,1	146,2	99,0						
ИТОГО по ГО	0,0	13 315,8	13 315,8	672,6	945,9	864,8	0,0	0,0	0,0	30 600,0	19 097,1	19 097,1
Нераспределённый резерв	22 000,0											
Всего	22 000,0	22 000,0	22 000,0	1 000,0	1 000,0	908,0	0,0	1 993,4	1 261,0	100 000,0	84 212,9	83 494,8

Наименование муниципального образования	Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным транспортом в границах муниципального района			Организация транспортного обслуживания населения Колпашевского района внутренним водным транспортом в границах муниципального района			Осуществление муниципальным образованием "Город Томск" функций областного центра			Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов		
	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
1	79			80			81			82		
МО "Александровский район"										8 024,0	8 024,0	8 024,0
МО "Асиновский район"										35 336,0	35 336,0	35 088,1
МО "Бакчарский район"										15 953,0	15 653,8	15 653,8
МО "Верхнекетский район"		7 700,0	6 932,1							18 033,0	18 033,0	18 033,0
МО "Зырянский район"										7 751,0	7 751,0	7 751,0
МО "Каргасокский район"										24 105,0	24 105,0	24 105,0
МО "Кожевниковский район"										21 530,0	21 530,0	21 530,0
МО "Колпашевский район"					12 000,0	12 000,0				45 773,0	45 773,0	45 306,6
МО "Кривошеинский район"										17 584,0	15 220,9	14 734,3
МО "Молчановский район"										14 663,0	14 663,0	14 663,0
МО "Парабельский район"										32 030,0	32 030,0	32 030,0
МО "Первомайский район"										28 027,0	25 839,8	25 839,8
МО "Тегульдетский район"										8 553,0	8 553,0	8 501,0
МО "Томский район"										61 545,0	61 545,0	61 103,6
МО "Чаинский район"										21 652,0	21 652,0	21 652,0
МО "Шегарский район"										27 941,0	27 941,0	27 941,0
ИТОГО по МО	0,0	7 700,0	6 932,1	0,0	12 000,0	12 000,0	0,0	0,0	0,0	388 500,0	383 650,5	381 956,2
МО "Город Томск"							72 834,8	72 834,8	72 834,8			
МО "Город Стрежевой"												
МО "Город Кедровый"												
МО "ЗАТО Северск"												
ИТОГО по ГО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72 834,8	72 834,8	72 834,8	0,0	0,0	0,0
Нераспределённый резерв											4 849,48	
Всего	0,0	7 700,0	6 932,1	0,0	12 000,0	12 000,0	72 834,8	72 834,8	72 834,8	388 500,0	388 500,0	381 956,2

Наименование муниципального образования	Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов			Финансовое обеспечение дорожной деятельности в Томской агломерации (за счет средств областного бюджета)			Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона			Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области		
	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-О3 (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-О3 (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-О3 (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-О3 (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено
I	83			84			85			86		
МО "Александровский район"								2 472,5	2 327,1			
МО "Асиновский район"								1 265,7	1 263,1			
МО "Бакчарский район"								24 947,8	24 188,1			
МО "Верхнекетский район"								931,5	931,5			
МО "Зырянский район"								1 303,1	1 264,4			
МО "Каргасокский район"								630,0	628,1			
МО "Кожевниковский район"								1 252,6	1 252,5			
МО "Колпашевский район"								273,5		17 181,7	17 181,7	17 181,7
МО "Кривошеинский район"								2 975,1	2 975,1			
МО "Молчановский район"												
МО "Парабельский район"												
МО "Первомайский район"								3 542,3	3 536,5			
МО "Тегульдетский район"								985,1	946,3			
МО "Томский район"					5 735,2					26 976,0	26 976,0	26 976,0
МО "Чаинский район"								1 054,2	955,8			
МО "Шегарский район"								3 627,6	3 627,6			
	0,0	0,0	0,0	0,0	5 735,2	0,0	0,0	45 261,0	43 896,2	44 157,7	44 157,7	44 157,7
ИТОГО по МО												
МО "Город Томск"	81 005,0	81 005,0	81 005,0		14 376,4							
МО "Город Стрежевой"	11 793,0	11 793,0	11 793,0					3 723,8	3 723,8			
МО "Город Кедровый"	3 592,0	3 592,0	3 592,0					765,2	765,1			
МО "ЗАТО Северск"	15 110,0	15 110,0	15 110,0		2 888,4							
ИТОГО по ГО	111 500,0	111 500,0	111 500,0	0,0	17 264,8	0,0	0,0	4 489,0	4 488,9	0,0	0,0	0,0
Нераспределенный резерв							50 000,0	250,0				
Всего	111 500,0	111 500,0	111 500,0	0,0	23 000,0	0,0	50 000,0	50 000,0	48 385,1	44 157,7	44 157,7	44 157,7

Наименование муниципального образования	Обеспечение жителей отдаленных населенных пунктов Томской области услугами сотовой связи			Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе			Реализация мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях			Оснащение зданий средствами обучения и воспитания для размещения общеобразовательных организаций		
	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено
1	87			88			89			90		
МО "Александровский район"		1 467,2	1 467,2									
МО "Асиновский район"					1 000,0	1 000,0						
МО "Бакcharский район"		799,8	799,8		1 831,0	1 831,0						
МО "Верхнекетский район"					4 217,1	4 217,1						
МО "Зырянский район"		799,8	799,0		1 615,5	1 615,5						
МО "Каргасокский район"		1 467,2	1 466,4									
МО "Кожевниковский район"		1 599,5	1 598,0		1 635,8	1 635,8						
МО "Колпашевский район"		1 467,1	1 467,1		986,0	986,0						
МО "Кривошеинский район"		799,8	799,8		2 891,5	2 891,5						
МО "Молчановский район"					2 195,0	2 195,0						
МО "Парабельский район"					1 224,2	1 224,2						
МО "Первомайский район"		799,8	799,8		1 501,8	1 501,8						
МО "Тегульдетский район"												
МО "Томский район"					615,7	615,7						
МО "Чайинский район"		799,8	799,8		546,5	546,5						
МО "Шегарский район"												
ИТОГО по МО	0,0	10 000,0	9 996,8	0,0	20 260,3	20 260,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
МО "Город Томск"					832,4	832,4	1 083 776,9	1 083 776,9	1 083 776,9		37 500,0	37 500,0
МО "Город Стрежевой"												
МО "Город Кедровый"					1 000,0	1 000,0						
МО "ЗАТО Северск"					975,1	975,1						
ИТОГО по ГО	0,0	0,0	0,0	0,0	2 807,5	2 807,5	1 083 776,9	1 083 776,9	1 083 776,9	0,0	37 500,0	37 500,0
Нераспределенный резерв	10 000,0			25 000,0	1 932,2							
Всего	10 000,0	10 000,0	9 996,8	25 000,0	25 000,0	23 067,8	1 083 776,9	1 083 776,9	1 083 776,9	0,0	37 500,0	37 500,0

Наименование муниципального образования	Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных организаций			Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации			Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды			Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)		
	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
1	91			92			93			94		
МО "Александровский район"								7 000,0	7 000,0			
МО "Асиновский район"								6 599,6	6 599,6			
МО "Бакчарский район"								1 364,1	1 364,1			
МО "Верхнекетский район"	45 639,0	16 512,6	16 512,6					550,0	550,0			
МО "Зырянский район"								1 350,6	1 350,6			
МО "Каргасокский район"								3 130,7	3 130,7			
МО "Кожевниковский район"								2 268,1	2 268,1			
МО "Колпашевский район"								7 892,9	7 892,9			
МО "Кривошеинский район"								550,0	550,0			
МО "Молчановский район"								550,0	550,0			
МО "Парabelьский район"								1 309,5	1 309,5			
МО "Первомайский район"	79 323,4	79 323,4	73 823,4					3 612,0	3 612,0			
МО "Тегульдetsкий район"					66 668,1	59 748,2		2 000,0	2 000,0			
МО "Томский район"								9 000,0	8 999,4			
МО "Чаинский район"								1 332,5	1 332,5			
МО "Шегарский район"								2 146,5	2 146,5			
ИТОГО по МО	124 962,4	95 836,0	90 336,0	0,0	66 668,1	59 748,2	0,0	50 656,4	50 655,8	0,0	0,0	0,0
МО "Город Томск"								195 169,3	194 484,6			
МО "Город Стржевой"								12 000,4	12 000,4			
МО "Город Кедровый"								2 200,0	2 200,0			
МО "ЗАТО Северск"								46 584,4	46 584,4		3 865,5	3 865,5
ИТОГО по ГО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255 954,1	255 269,4	0,0	3 865,5	3 865,5
Нераспределённый резерв								306 400,0		3 865,5		
Всего	124 962,4	95 836,0	90 336,0	0,0	66 668,1	59 748,2	306 400,0	306 610,5	305 925,2	3 865,5	3 865,5	3 865,5

Наименование муниципального образования	Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации			Субвенции					в том числе		
	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения к первоначальному плану	% исполнения к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
1	95			96	97	98	99=гр.98/гр.96	100=гр.98/гр.97	101		
МО "Александровский район"				195 227,9	228 083,7	227 878,3	116,7	99,9	4,4	4,4	4,4
МО "Асиновский район"		0,0		469 176,8	585 147,4	584 768,9	124,6	99,9	2,6	2,6	2,6
МО "Бакчарский район"				297 088,7	339 053,7	337 917,0	113,7	99,7	1,2	1,2	1,2
МО "Верхнекетский район"				318 348,4	371 379,6	370 563,6	116,4	99,8	1,3	1,3	1,3
МО "Зырянский район"				253 921,5	288 108,7	287 709,2	113,3	99,9	0,9	0,9	0,9
МО "Каргасокский район"				447 592,2	546 531,4	544 906,7	121,7	99,7	15,8	15,8	15,8
МО "Кожевниковский район"		43,8	43,8	316 612,0	375 604,2	375 401,0	118,6	99,9	0,9	0,9	0,9
МО "Колпашевский район"				615 024,6	717 289,7	717 142,2	116,6	100,0	1,3	1,3	1,3
МО "Кривошеинский район"				321 461,6	380 302,9	379 213,8	118,0	99,7	2,4	2,4	2,4
МО "Молчановский район"				255 121,6	299 357,0	298 783,7	117,1	99,8	1,2	1,2	1,2
МО "Парабельский район"				244 370,5	297 706,9	297 304,0	121,7	99,9	10,6	10,6	10,6
МО "Первомайский район"				261 716,9	301 352,3	301 044,3	115,0	99,9	0,9	0,9	0,9
МО "Тегульдетский район"				160 274,6	185 835,8	185 771,5	115,9	100,0	1,2	1,2	1,2
МО "Томский район"		259,6	259,6	981 928,2	1 177 990,6	1 177 946,7	120,0	100,0	10,3	10,3	10,3
МО "Чаинский район"				250 449,8	299 671,3	299 660,4	119,6	100,0	1,3	1,3	1,3
МО "Шегарский район"				228 309,1	267 438,6	266 971,7	116,9	99,8	1,7	1,7	1,7
ИТОГО по МО	0,0	303,4	303,4	5 616 624,4	6 660 853,8	6 652 982,8	118,5	99,9	58,0	58,0	58,0
МО "Город Томск"				3 791 603,7	4 597 395,4	4 595 755,8	121,2	100,0	0,9	0,9	0,0
МО "Город Стрежевой"				644 317,2	804 503,9	804 228,7	124,8	100,0	2,9	2,9	2,9
МО "Город Кедровый"				47 036,0	54 079,2	53 911,5	114,6	99,7	1,3	1,3	1,3
МО"ЗАТО Северск"				1 032 843,8	1 268 804,7	1 267 531,7	122,7	99,9	2,0	2,0	2,0
ИТОГО по ГО	0,0	0,0	0,0	5 515 800,7	6 724 783,3	6 721 427,8	121,9	100,0	7,1	7,1	6,2
Нераспределённый резерв				197 847,9	11 510,0						
Всего	0,0	303,4	303,4	11 330 273,0	13 397 147,1	13 374 410,6	118,0	99,8	65,1	65,1	64,2

Наименование муниципального образования	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 регистрации коллективных договоров			Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных (проведение мероприятий)			Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных (осуществление управленческих функций органами местного самоуправления)		
	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
1	102			103			104			105		
МО "Александровский район"	29,0	29,0	29,0	120,4	120,4	120,4						
МО "Асиновский район"	17,1	17,1	17,1	196,6	196,6	196,6	980,5	980,5	980,5	35,4	35,4	35,4
МО "Бакчарский район"	23,7	23,7	23,7	159,6	159,6	159,6						
МО "Верхнекетский район"	26,3	26,3	26,3	109,4	109,4	109,4						
МО "Зырянский район"	17,1	17,1	17,1	71,1	71,1	71,1						
МО "Каргасокский район"	26,3	26,3	26,3	226,7	226,7	226,7						
МО "Кожениковский район"	17,1	17,1	17,1	89,8	89,8	89,8						
МО "Колпашевский район"	26,3	26,3	26,3	203,3	203,3	203,3	636,2	636,2	636,2	53,5	53,5	53,5
МО "Кривошеинский район"	23,7	23,7		98,5	98,5	98,5						
МО "Молчановский район"	23,7	23,7	23,7	173,5	173,5	173,5						
МО "Парабельский район"	26,3	26,3	26,3	109,4	109,4	109,4						
МО "Первомайский район"	17,1	17,1	17,1	154,2	154,2	154,2						
МО "Тегульдский район"	23,7	23,7	23,7	98,5	98,5	98,5						
МО "Томский район"				196,6	196,6	196,6	1 913,5	1 913,5	1 913,5	35,4	35,4	35,4
МО "Чайинский район"	26,3	26,3	26,3	192,8	192,8	192,8						
МО "Шегарский район"	17,1	17,1	17,1	99,9	99,9	99,9						
ИТОГО по МО	340,8	340,8	317,1	2 300,3	2 300,3	2 300,3	3 530,2	3 530,2	3 530,2	124,3	124,3	124,3
МО "Город Томск"	17,1	17,1	17,1	845,4	845,4	845,4	9 823,3	9 823,3	9 823,3	35,4	35,4	35,4
МО "Город Стрежевой"	29,0	29,0	29,0	355,4	355,4	355,4	1 084,8	1 084,8	1 084,8	58,6	58,6	58,6
МО "Город Кедровый"	26,3	26,3	26,3	31,3	31,3	31,3						
МО "ЗАО Северск"	19,9	19,9	19,9	447,5	447,5	447,5	2 946,6	2 946,6	2 946,6	48,8	48,8	48,8
ИТОГО по ГО	92,3	92,3	92,3	1 679,6	1 679,6	1 679,6	13 854,7	13 854,7	13 854,7	142,8	142,8	142,8
Нераспределённый резерв												
Всего	433,1	433,1	409,4	3 979,9	3 979,9	3 979,9	17 384,9	17 384,9	17 384,9	267,1	267,1	267,1

Наименование муниципального образования	Повышение продуктивности в молочном скотоводстве			Поддержка малых форм хозяйствования			Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления			Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса		
	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-О3 (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-О3 (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-О3 (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-О3 (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
1	106			107			108			109		
МО "Александровский район"		0,0	0,0	322,0	409,2	409,2	506,0	506,0	506,0	14,0	1,9	1,9
МО "Асиновский район"	24 434,7	62 980,0	62 980,0	2 402,0	2 596,8	2 596,8	2 989,9	2 989,9	2 989,9	181,1	4,4	4,4
МО "Бакчарский район"	2 502,4	1 119,1	1 119,1	2 007,5	1 591,1	1 591,1	2 690,9	2 690,9	2 690,9	330,0	0,3	0,3
МО "Верхнекетский район"				508,0	392,3	392,3	460,0	460,0	460,0	34,9	5,3	5,3
МО "Зырянский район"	26 442,2	40 050,8	40 050,8	2 659,0	2 610,1	2 610,1	2 989,9	2 989,9	2 989,9	1 157,3	223,1	223,1
МО "Каргасокский район"	49,3	48,6	48,6	843,0	735,1	735,1	690,0	678,2	678,2	14,0		
МО "Кожевниковский район"	52 054,6	68 542,4	68 542,4	5 874,0	5 612,8	5 612,8	3 587,9	3 587,9	3 587,9	831,7	86,8	86,8
МО "Колпашевский район"	1 896,4	3 026,4	3 026,4	1 483,0	2 930,1	2 930,1	1 840,0	1 840,0	1 840,0	303,6	110,4	110,4
МО "Кривошеинский район"	84 495,1	107 497,1	107 497,1	1 786,0	1 371,8	1 371,8	4 139,9	3 431,0	3 431,0	165,9	14,3	14,3
МО "Молчановский район"	907,4	1 099,5	1 099,5	1 330,0	1 608,8	1 608,8	1 656,0	1 626,0	1 626,0	152,3	3,7	3,7
МО "Парабельский район"				802,5	700,6	700,6	460,0	340,8	340,8	277,9	66,1	66,1
МО "Первомайский район"	17 218,9	16 386,4	16 386,4	2 250,5	1 819,1	1 819,1	2 989,9	2 989,9	2 989,9	47,6	66,6	66,6
МО "Тегульдетский район"				686,0	369,0	369,0	414,0	380,0	380,0	5,7		
МО "Томский район"	73 535,0	87 514,9	87 514,9	4 474,5	4 869,0	4 869,0	3 587,9	3 587,9	3 587,9	1 483,8	79,6	79,6
МО "Чанинский район"	18 336,2	24 425,9	24 425,9	1 885,0	2 153,3	2 153,3	2 759,9	2 759,9	2 759,9	33,8		
МО "Шегарский район"	8 604,1	12 132,3	12 132,3	2 882,0	3 090,1	3 090,1	2 989,9	2 989,9	2 989,9	812,4	105,2	105,2
ИТОГО по МО	310 476,3	424 823,3	424 823,3	32 195,0	32 859,4	32 859,4	34 752,1	33 848,2	33 848,2	5 846,0	767,7	767,7
МО "Город Томск"	214,0	429,6	429,6	607,0	602,4	602,4	299,0	299,0	299,0	118,9	12,3	12,3
МО "Город Стрежевой"	18 392,1	24 983,2	24 983,2	729,0	3 121,7	3 121,7	202,4	202,4	202,4	11,7		
МО "Город Кедровый"				159,0	51,0	51,0	92,0	92,0	92,0	11,7		
МО "ЗАТО Северск"				310,0	324,0	324,0	138,0	138,0	138,0	11,7		
ИТОГО по ГО	18 606,1	25 412,8	25 412,8	1 805,0	4 099,1	4 099,1	731,4	731,4	731,4	154,0	12,3	12,3
Нераспределённый резерв												
Всего	329 082,4	450 236,1	450 236,1	34 000,0	36 958,5	36 958,5	35 483,5	34 579,6	34 579,6	6 000,0	780,0	780,0

Наименование муниципального образования	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области			Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования			Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области			Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам		
	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
1	110			111			112			113		
МО "Александровский район"	37 327,0	50 052,8	50 052,8				122 866,6	143 807,5	143 807,5			
МО "Асиновский район"	121 794,2	160 361,0	160 361,0	282,5	282,5	282,5	206 271,0	245 503,2	245 503,2			
МО "Бакчарский район"	12 104,5	15 740,4	15 740,4	423,2	423,2	423,2	180 960,9	222 935,2	222 935,2			
МО "Верхнекетский район"	68 834,3	83 506,3	83 506,3	470,3	470,3	470,3	182 190,4	225 375,1	225 375,1			
МО "Зырянский район"	15 285,1	20 347,6	20 347,6	305,7	305,7	305,7	121 787,9	143 931,4	143 931,4			
МО "Каргасокский район"	69 596,8	93 604,3	93 604,3	470,3	470,3	470,3	298 128,2	375 874,2	375 874,2			
МО "Кожевниковский район"	24 002,7	32 026,5	32 026,5	305,7	305,7	305,7	162 065,2	195 856,5	195 856,5			
МО "Колпашевский район"	83 261,8	107 203,5	107 203,5	434,5	434,5	434,5	404 260,8	480 927,5	480 927,5			
МО "Кривошеинский район"	22 455,3	29 431,9	29 431,9	423,2	423,2	423,2	151 537,1	183 966,7	183 966,7			
МО "Молчановский район"	13 588,8	17 762,4	17 762,4	423,2	423,2	423,2	160 021,3	202 513,4	202 513,4			
МО "Парабельский район"	29 964,9	40 925,4	40 925,4	470,3	470,3	470,3	171 279,5	212 567,4	212 567,4			
МО "Первомайский район"	22 773,0	31 398,2	31 398,2	305,7	305,7	305,7	156 965,1	189 523,3	189 523,3			
МО "Тегульдетский район"	7 034,2	9 018,4	9 018,4				101 320,1	125 630,3	125 630,3			
МО "Томский район"	172 793,7	226 769,7	226 769,7	611,3	611,3	611,3	539 215,9	666 894,7	666 894,7			
МО "Чайновский район"	15 820,1	20 518,7	20 518,7	470,3	470,3	470,3	165 606,0	204 019,9	204 019,9			
МО "Шегарский район"	19 020,3	24 834,4	24 834,4	305,7	305,7	305,7	130 089,0	160 257,4	160 257,4			
ИТОГО по МО	735 656,7	963 501,5	963 501,5	5 701,9	5 701,9	5 701,9	3 254 565,0	3 979 583,7	3 979 583,7	0,0	0,0	0,0
МО "Город Томск"	1 217 003,9	1 577 312,5	1 577 312,5	1 129,8	1 129,8	1 129,8	2 107 637,8	2 517 804,7	2 517 804,7	24 958,1	25 576,3	25 576,3
МО "Город Стрежевой"	247 435,5	312 774,4	312 774,4				328 150,2	401 888,0	401 888,0			
МО "Город Кедровый"	7 017,6	9 295,4	9 295,4	434,5	434,5	434,5	29 567,3	34 749,1	34 749,1			
МО "ЗАТО Северск"	407 918,2	526 420,8	526 420,8	782,2	782,2	782,2	533 121,2	649 510,6	649 510,6			
ИТОГО по ГО	1 879 375,2	2 425 803,1	2 425 803,1	2 346,5	2 346,5	2 346,5	2 998 476,5	3 603 952,4	3 603 952,4	24 958,1	25 576,3	25 576,3
Нераспределённый резерв	27 179,5	6 919,1		22,6	22,6		134 134,1			168,6	353,9	
Всего	2 642 211,4	3 396 223,7	3 389 304,6	8 071,0	8 071,0	8 048,4	6 387 175,6	7 583 536,1	7 583 536,1	25 126,7	25 930,2	25 576,3

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 выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций			Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области		
	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
1	114			115			116			117		
МО "Александровский район"	4 482,2	3 217,6	3 217,6				172,0	138,0	138,0		184,6	184,6
МО "Асиновский район"	11 159,9	9 743,1	9 743,1				265,0	224,0	224,0		144,0	144,0
МО "Бакчарский район"	7 170,4	9 261,4	9 261,4				282,0	197,0	197,0		102,7	102,7
МО "Верхнекетский район"	6 105,8	5 904,7	5 904,7				344,0	344,0	344,0		221,5	221,5
МО "Зырянский район"	7 570,5	6 606,8	6 606,8				204,0	183,0	183,0		126,5	126,5
МО "Каргасокский район"	8 479,7	7 526,5	7 526,5				813,0	407,0	407,0		194,7	194,7
МО "Кожевниковский район"	8 797,2	6 688,9	6 688,9				183,0	386,0	386,0		65,5	65,5
МО "Колпашевский район"	13 869,9	15 375,5	15 375,5				907,0	1 000,0	1 000,0		899,5	899,5
МО "Кривошеинский район"	5 969,8	5 722,4	5 722,4				310,0	366,0	366,0		102,7	102,7
МО "Молчановский район"	6 669,9	5 376,0	5 376,0				113,0	197,0	197,0		151,0	151,0
МО "Парабельский район"	5 320,9	3 145,9	3 145,9				313,0	282,0	282,0		134,3	134,3
МО "Первомайский район"	8 320,5	6 743,8	6 743,8				468,0	407,0	407,0		161,4	161,4
МО "Тегульдётский район"	3 012,8	2 394,1	2 394,1				85,0	169,0	169,0		151,0	151,0
МО "Томский район"	27 979,7	23 988,0	23 988,0				1 118,0	1 097,0	1 097,0		619,6	619,6
МО "Чаинский район"	6 062,9	5 910,8	5 910,8				719,0	344,0	344,0		134,3	134,3
МО "Шегарский район"	5 810,7	3 817,4	3 817,4				305,0	224,0	224,0		109,1	109,1
ИТОГО по МО	136 782,8	121 422,9	121 422,9	0,0	0,0	0,0	6 601,0	5 965,0	5 965,0	3 502,4	3 502,4	3 502,4
МО "Город Северск"	90 326,4	97 129,4	97 129,4	119 817,6	145 432,4	145 432,4	11 273,0	10 663,0	10 663,0			
МО "Город Стрежевой"	14 516,0	14 966,2	14 966,2				1 272,0	1 444,0	1 444,0	73,8	73,8	73,8
МО "Город Кедровый"	1 708,5	1 273,5	1 273,5				94,0	94,0	94,0			
МО "ЗАТО Северск"	29 797,0	25 478,4	25 478,4				844,0	821,0	821,0	85,7	85,7	85,7
ИТОГО по ГО	136 347,9	138 847,5	138 847,5	119 817,6	145 432,4	145 432,4	13 483,0	13 022,0	13 022,0	159,5	159,5	159,5
Нераспределённый резерв	11,7				2 468,1			1 097,0				
Всего	273 142,4	260 270,4	260 270,4	119 817,6	147 900,5	145 432,4	20 084,0	20 084,0	18 987,0	3 661,9	3 661,9	3 661,9

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		
	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено
1	118			119			120			121		
МО "Александровский район"	850,4	850,4	850,4	360,7	341,1	341,1				1 846,8	1 246,8	1 168,0
МО "Асиновский район"	753,7	753,7	753,7	1 564,2	1 486,4	1 334,5				9 576,0	8 076,0	7 950,0
МО "Бакчарский район"	695,8	695,8	695,8	1 170,7	1 157,3	1 157,3				3 693,6	3 493,6	3 468,0
МО "Верхнекетский район"	773,1	773,1	773,1	702,4	721,7	721,0				4 568,4	3 868,4	3 143,1
МО "Зырянский район"	502,5	502,5	502,5	1 250,4	874,6	874,6				2 394,0	1 084,0	1 050,0
МО "Каргасокский район"	773,1	773,1	773,1	1 016,3	1 088,8	1 088,8				2 916,0	3 406,0	3 327,9
МО "Кожевниковский район"	502,5	502,5	502,5	421,5	459,3	459,3				1 915,2	2 235,2	2 235,2
МО "Колпашевский район"	1 159,6	1 159,6	1 159,6	1 109,9	770,7	767,5	84,0			12 636,0	12 636,0	12 636,0
МО "Кривошеинский район"	695,8	695,8	695,8	641,6	635,3	635,3	189,0	189,0	5,5	4 179,6	4 179,6	4 007,6
МО "Молчановский район"	695,8	695,8	695,8	561,9	817,7	817,7	135,0			1 458,0	1 458,0	1 170,0
МО "Парабельский район"	773,1	773,1	773,1	267,0	146,2	146,2				2 430,0	3 110,0	3 102,9
МО "Первомайский район"	502,5	502,5	502,5	608,8	689,9	689,9				1 915,2	1 915,2	1 694,1
МО "Тегульдетский район"	695,8	695,8	695,8	407,5	469,0	469,0				1 749,6	1 749,6	1 695,6
МО "Томский район"	1 005,0	1 005,0	1 005,0	1 494,4	1 494,4	1 494,4				11 251,8	13 351,8	13 351,8
МО "Чанский район"	773,1	773,1	773,1	548,0	520,0	520,0	105,1			2 721,6	2 421,6	2 421,4
МО "Шегарский район"	502,5	502,5	502,5	735,3	946,2	913,3	97,2	97,2	97,2	2 234,4	2 234,4	2 048,6
ИТОГО по МО	11 654,3	11 654,3	11 654,3	12 860,6	12 618,7	12 429,9	610,3	286,2	102,7	67 486,2	66 466,2	64 470,2
МО "Город Томск"	4 522,4	4 522,4	4 522,4	6 333,4	6 333,4	6 333,4	49,4			66 393,6	62 468,6	61 706,7
МО "Город Стрежевой"	1 275,5	1 275,5	1 275,5	641,6	482,9	482,9		103,5		4 471,2	3 971,2	3 926,0
МО "Город Кедровый"	773,1	773,1	705,0	93,7								
МО "ЗАТО Северск"	1 159,6	1 159,6	1 159,6	1 484,5	1 048,9	1 048,9		270,0	270,0	15 666,9	11 866,9	11 860,0
ИТОГО по ГО	7 730,6	7 730,6	7 662,50	8 553,2	7 865,1	7 865,1	49,4	373,5	270,0	86 531,7	78 306,7	77 492,7
Нераспределенный резерв												
Всего	19 384,9	19 384,9	19 316,8	21 413,8	20 483,8	20 295,0	659,7	659,7	372,7	154 017,9	144 772,9	141 962,9

Наименование муниципального образования	Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям			Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области			Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений			Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью		
	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
1	122			123			124			125		
МО "Александровский район"	6 832,8	8 062,8	8 062,8	3 760,3	3 760,3	3 722,5	3 854,7	3 454,7	3 435,5	245,3	195,3	125,7
МО "Асиновский район"	18 276,9	20 276,9	20 276,9	4 506,7	4 506,7	4 506,7	22 227,4	22 264,5	22 264,5	693,8	1 116,8	1 016,2
МО "Бакчарский район"	50 516,4	47 356,4	47 350,0	5 966,6	5 966,6	5 966,6	10 422,2	10 081,4	9 079,6	531,4	451,4	348,6
МО "Верхнекетский район"	20 058,5	15 848,5	15 828,8	4 012,2	4 012,2	4 012,2	8 338,0	8 566,6	8 565,7	245,3	245,3	176,0
МО "Зырянский район"	39 937,2	37 300,8	37 300,0	4 214,0	4 214,0	4 214,0	11 909,3	11 469,4	11 237,3	481,2	481,2	348,6
МО "Каргасокский район"	26 188,8	23 998,8	23 818,7	4 479,7	4 479,7	4 479,7	7 162,9	7 058,4	5 753,9	367,9	317,9	255,8
МО "Кожевниковский район"	17 596,8	20 410,0	20 410,0	3 096,1	3 096,1	3 096,1	9 843,5	9 643,5	9 511,1	425,1	754,1	683,2
МО "Колпашевский район"	26 147,9	24 647,9	24 647,9	8 195,3	8 195,3	8 195,3	8 952,0	7 887,5	7 878,3	735,8	1 096,8	995,9
МО "Кривошеинский район"	20 782,1	18 202,1	18 105,5	4 055,5	4 055,5	3 486,5	3 330,6	3 330,6	3 307,0	212,6	238,6	217,9
МО "Молчановский район"	36 614,5	35 264,5	35 261,0	4 903,8	4 903,8	4 903,8	9 352,5	9 177,6	8 935,2	587,5	235,5	196,1
МО "Парабельский район"	10 165,0	12 050,0	11 745,0	3 471,7	3 471,7	3 471,7	2 493,4	3 337,6	3 292,5	196,2	498,2	452,5
МО "Первомайский район"	15 671,0	16 471,0	16 429,2	2 697,1	2 697,1	2 697,1	7 417,3	7 491,9	7 491,9	375,0	487,0	441,9
МО "Тегульдетский район"	28 003,0	27 503,0	27 500,0	3 700,8	3 700,8	3 700,8	4 242,3	4 242,3	4 235,1	212,6	564,9	564,9
МО "Томский район"	24 218,9	26 218,9	26 218,9	8 107,9	8 107,9	8 107,9	19 873,6	19 609,8	19 609,8	800,1	1 351,1	1 307,2
МО "Чаинский район"	12 252,0	13 207,4	13 207,4	3 571,3	3 571,3	3 571,3	3 302,8	2 817,8	2 817,4	245,3	362,3	351,9
МО "Шегарский район"	18 008,5	16 608,5	16 607,1	3 343,7	3 343,7	3 343,7	8 771,5	11 832,1	11 664,4	318,8	318,8	239,7
ИТОГО по МО	371 270,3	363 427,5	362 769,2	72 082,7	72 082,7	71 475,9	141 494,0	142 265,8	139 079,3	6 673,9	8 715,2	7 721,9
МО "Город Томск"	46 132,5	52 125,5	51 456,8	25 524,1	25 524,1	25 524,1	52 531,5	52 697,0	52 697,0	4 206,9	4 006,9	3 874,5
МО "Город Стрежевой"	13 893,4	12 503,4	12 502,6	5 569,3	5 569,3	5 569,3	4 393,2	3 694,9	3 691,6	800,5	399,0	276,5
МО "Город Кедровый"	2 299,4	2 477,0	2 477,0	2 931,0	2 931,0	2 931,0	594,6	594,6	594,0	98,1	98,1	
МО "ЗАТО Северск"	20 776,8	30 984,0	30 984,0	5 655,8	5 655,8	5 655,8	8 615,3	8 376,3	7 224,0	1 874,6	1 169,6	1 055,8
ИТОГО по ГО	83 102,1	98 089,9	97 420,4	39 680,2	39 680,2	39 680,2	66 134,6	65 362,8	64 206,7	6 980,1	5 673,6	5 206,8
Нераспределённый резерв												
Всего	454 372,4	461 517,4	460 189,6	111 762,9	111 762,9	111 156,1	207 628,6	207 628,6	203 286,0	13 654,0	14 388,8	12 928,7

Наименование муниципального образования	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			Возмещение части затрат авиаперевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластных маршрутах в Томской области			Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области за счет средств областного бюджет			Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты		
	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
1	126			127			128			129		
МО "Александровский район"	31,9	31,9	31,9				9 348,0	9 348,0	9 348,0	1 298,4	1 500,6	1 500,6
МО "Асиновский район"	0,2	0,2	0,2				39 102,0	39 102,0	39 102,0	860,1	883,8	883,8
МО "Бакcharский район"	121,1	121,1	121,1				13 908,0	13 908,0	13 908,0	681,8	887,2	887,2
МО "Верхнекетский район"	153,0	153,0	153,0				18 354,0	18 354,0	18 354,0	1 146,1	1 234,0	1 234,0
МО "Зырянский район"	0,3	0,3	0,3				13 794,0	13 794,0	13 794,0	362,1	389,6	389,6
МО "Каргасокский район"	126,7	126,7	126,7				22 572,0	22 572,0	22 572,0	1 749,8	2 103,1	2 103,1
МО "Кожениковский район"	0,5	0,5	0,5				23 256,0	23 256,0	23 256,0	1 220,2	1 365,9	1 365,9
МО "Колпашевский район"	105,5	105,5	105,5				44 118,0	44 118,0	44 118,0	1 012,3	1 201,1	1 201,1
МО "Кривошеинский район"	42,7	42,7	42,7				14 022,0	14 022,0	14 022,0	1 178,4	1 562,8	1 562,8
МО "Молчановский район"	52,2	52,2	52,2				14 364,0	14 364,0	14 364,0	563,0	741,4	741,4
МО "Парабельский район"	39,6	39,6	39,6				14 136,0	14 136,0	14 136,0	537,7	599,2	599,2
МО "Первомайский район"	0,3	0,3	0,3				19 608,0	19 608,0	19 608,0	789,6	931,5	931,5
МО "Тегульдетский район"	35,6	35,6	35,6				7 182,0	7 182,0	7 182,0	591,1	779,5	779,5
МО "Томский район"	1,5	1,5	1,5				83 676,0	83 676,0	83 676,0	3 464,5	4 387,4	4 387,4
МО "Чаньский район"	58,0	58,0	58,0				13 566,0	13 566,0	13 566,0	566,5	674,1	674,1
МО "Шегарский район"	0,5	0,5	0,5				22 116,0	22 116,0	22 116,0	674,5	779,2	779,2
ИТОГО по МО	769,6	769,6	769,6	0,0	0,0	0,0	373 122,0	373 122,0	373 122,0	16 696,1	20 020,4	20 020,4
МО "Город Томск"	5,1	5,1	5,1									
МО "Город Стрежевой"	188,7	188,7	188,7		14 450,7	14 450,7						
МО "Город Кедровый"	29,0	29,0	29,0							381,4	417,8	417,8
МО "ЗАТО Северск"	0,6	0,6	0,6									
ИТОГО по ГО	223,4	223,4	223,4	0,0	14 450,7	14 450,7	0,0	0,0	0,0	381,4	417,8	417,8
Нераспределённый резерв				33 667,0	649,3							
Всего	993,0	993,0	993,0	33 667,0	15 100,0	14 450,7	373 122,0	373 122,0	373 122,0	17 077,5	20 438,2	20 438,2

Наименование муниципального образования	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				
	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения к первоначальному плану	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	130			131			132	133	134	135=гр.134/гр.132	136=гр.134/гр.133
МО "Александровский район"	770,4	770,4	770,4		50,0	50,0	1 596,1	6 463,7	6 463,7	405,0	100,0
МО "Асиновский район"	459,3	459,3	459,3		160,0	160,0	3 010,1	19 164,0	18 541,2	616,0	96,8
МО "Бакчарский район"	622,1	622,1	622,1		67,0	67,0	1 493,9	33 386,5	33 386,3	2 234,8	100,0
МО "Верхнекетский район"	691,2	691,2	691,2		95,0	95,0	2 768,5	26 682,2	26 669,5	963,3	100,0
МО "Зырянский район"	459,3	459,3	459,3		75,0	75,0	2 048,9	16 624,5	16 624,5	811,4	100,0
МО "Каргасокский район"	691,2	691,2	691,2		108,0	108,0	3 584,9	27 467,0	27 467,0	766,2	100,0
МО "Кожевниковский район"	459,3	459,3	459,3		155,0	155,0	3 754,1	37 019,0	37 002,9	985,7	100,0
МО "Колпашевский район"	691,2	691,2	691,2		112,0	77,9	6 973,8	42 406,9	42 254,5	605,9	99,6
МО "Кривошеинский район"	622,1	622,1	622,1		75,0	75,0	1 808,7	21 155,4	21 155,4	1 169,6	100,0
МО "Молчановский район"	622,1	622,1	622,1		65,0	65,0	1 431,9	7 252,1	7 252,1	506,5	100,0
МО "Парабельский район"	691,2	691,2	691,2		75,0	75,0	2 179,3	7 262,9	7 262,8	333,3	100,0
МО "Первомайский район"	459,3	459,3	459,3		125,0	125,0	4 044,2	19 496,0	19 496,0	482,1	100,0
МО "Тегульдетский район"	622,1	622,1	622,1		56,0	56,0	772,0	7 058,8	7 058,8	914,4	100,0
МО "Томский район"	459,3	459,3	459,3		140,0	140,0	9 139,3	75 080,2	75 011,9	820,8	99,9
МО "Чаинский район"	692,2	692,2	692,2		50,0	50,0	1 716,2	6 120,3	6 098,1	355,3	99,6
МО "Шегарский район"	459,3	459,3	459,3		216,0	216,0	2 787,4	6 412,1	6 412,1	230,0	100,0
ИТОГО по МО	9 471,6	9 471,6	9 471,6	0,0	1 624,0	1 589,9	49 109,3	359 051,7	358 156,9	729,3	99,8
МО "Город Томск"	1 797,2	1 797,2	1 797,2		801,7	726,0	73 583,0	1 490 555,1	1 483 081,3	2 015,5	99,5
МО "Город Стрежевой"	770,4	770,4	770,4		110,0	110,0	9 360,1	19 468,7	19 468,7	208,0	100,0
МО "Город Кедровый"	692,2	692,2	692,2		18,0	17,1	497,8	16 045,3	16 045,3	3 223,2	100,0
МО "ЗАТО Северск"	1 136,9	1 136,9	1 136,9		110,7	110,7	6 512,1	228 352,0	228 352,0	3 506,6	100,0
ИТОГО по ГО	4 396,7	4 396,7	4 396,7	0,0	1 040,4	963,8	89 953,0	1 754 421,1	1 746 947,3	1 942,1	99,6
Нераспределенный резерв				2 664,4			1 898 824,1	14 562,5			
Всего	13 868,3	13 868,3	13 868,3	2 664,4	2 664,4	2 553,7	2 037 886,4	2 128 035,4	2 105 104,3	103,3	98,9

Наименование муниципального образования	в том числе												
	Премирование муниципальных образований Томской области - победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Томской области			Обеспечение проезда по направлениям врачей в медицинские организации, расположенные на территории Томской области, оказывающие специализированную 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			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			
	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	
1	137			138			139			140			
МО "Александровский район"				967,1	867,1	867,1		3 249,6	3 249,6		488,0	488,0	488,0
МО "Асиновский район"								814,0	814,0		2 472,1	2 472,1	2 472,1
МО "Бакчарский район"											931,9	931,9	931,9
МО "Верхнекетский район"								1 819,7	1 819,7		1 696,5	1 696,5	1 696,5
МО "Зырянский район"		80,0	80,0								1 154,9	1 154,9	1 154,9
МО "Каргасокский район"								20 251,5	20 251,5		1 471,9	1 471,9	1 471,9
МО "Кожевниковский район"		100,0	100,0					2 180,8	2 180,8		2 132,4	2 132,4	2 132,4
МО "Коллашевский район"								25 286,1	25 286,1		3 359,1	3 359,1	3 359,1
МО "Кривошеинский район"		80,0	80,0					411,3	411,3		989,7	989,7	989,7
МО "Молчановский район"		150,0	150,0					1 075,2	1 075,2		1 006,9	1 006,9	1 006,9
МО "Парабельский район"								4 198,2	4 198,2		869,3	869,3	869,3
МО "Первомайский район"								7 887,8	7 887,8		1 675,1	1 675,1	1 675,1
МО "Тегульдетский район"		160,0	160,0					395,8	395,8		581,0	581,0	581,0
МО "Томский район"		150,0	150,0					51 533,1	51 533,1		4 909,8	4 909,8	4 909,8
МО "Чаинский район"								1 918,0	1 918,0		1 006,2	1 006,2	1 006,2
МО "Шегарский район"		60,0	60,0					573,6	573,6		1 408,4	1 408,4	1 408,4
ИТОГО по МО	0,0	780,0	780,0	967,1	867,1	867,1	0,0	121 594,7	121 594,7	0,0	26 153,2	26 153,2	26 153,2
МО "Город Томск"								191 657,1	191 657,1		16 800,0	16 800,0	16 800,0
МО "Город Стрежевой"				7 250,1	5 250,1	5 250,1		8 508,0	8 508,0		689,5	689,5	689,5
МО "Город Кедровый"								2 677,4	2 677,4		218,8	218,8	218,8
МО "ЗАТО Северск"								109 210,8	109 210,8		2 906,3	2 906,3	2 906,3
ИТОГО по ГО	0,0	0,0	0,0	7 250,1	5 250,1	5 250,1	0,0	312 053,3	312 053,3	0,0	20 614,6	20 614,6	20 614,6
Нераспределённый резерв	780,0							683 494,0	13 497,4				
Всего	780,0	780,0	780,0	8 217,2	6 117,2	6 117,2		683 494,0	447 145,4	433 648,0	46 767,8	46 767,8	46 767,8

Наименование муниципального образования	Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях			Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций			Организация системы выявления, сопровождения одаренных детей			Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных организаций Томской области		
	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
1	141			142			143			144		
МО "Александровский район"					4 565,9	4 565,9					313,0	313,0
МО "Асиновский район"					21 879,8	21 879,8					1 094,0	1 094,0
МО "Бакчарский район"					20 811,8	20 799,1					469,0	469,0
МО "Верхнекетский район"					11 969,5	11 969,5					625,0	625,0
МО "Зырянский район"											782,0	782,0
МО "Каргасокский район"										1 094,0	1 094,0	
МО "Кожвинковский район"					14 315,8	14 315,8	905,7	905,7	905,7		938,0	938,0
МО "Колпашевский район"							1 098,7	1 098,7	1 098,7		1 407,0	1 407,0
МО "Кривошеинский район"					12 106,4	12 106,4					625,0	625,0
МО "Молчановский район"											625,0	625,0
МО "Паравельский район"											625,0	625,0
МО "Первомайский район"							1 034,1	1 034,1	1 034,1		782,0	782,0
МО "Тегульдетский район"											313,0	313,0
МО "Томский район"							550,5	550,5	550,5		2 813,0	2 813,0
МО "Чаинский район"											625,0	625,0
МО "Шегарский район"											938,2	938,2
ИТОГО по МО	0,0	0,0	0,0	0,0	85 649,2	85 636,5	3 589,0	3 589,0	3 589,0	0,0	14 068,2	14 068,2
МО "Город Томск"					419 847,5	419 847,5	2 824,0	2 824,0	2 824,0		13 906,2	13 906,2
МО "Город Стрежевой"							573,5	573,5	573,5		1 094,0	1 094,0
МО "Город Кедровый"					12 101,1	12 101,1					157,0	157,0
МО "ЗАТО Северск"					43 692,2	43 692,2	616,8	616,8	616,8		2 657,0	2 657,0
ИТОГО по ГО	0,0	0,0	0,0	0,0	475 640,8	475 640,8	4 014,3	4 014,3	4 014,3	0,0	17 814,2	17 814,2
Нераспределённый резерв	305 790,3				825 482,3					32 677,5	13,9	
Всего	305 790,3	0,0	0,0	0,0	825 482,3	561 290,0	561 277,3	7 603,3	7 603,3	7 603,3	32 677,5	31 896,3

Наименование муниципального образования	Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области			Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; труженников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак			Предоставление субсидий юридическим лицам, выполняющим работы по строительству (завершению строительства) многоквартирных домов и принявшим на себя обязательства по передаче жилых помещений физическим лицам, в целях возмещения затрат			Проведение областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Томской области по профилактике правонарушений		
	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
1	145			146			147			148		
МО "Александровский район"	141,0	297,0	297,0									
МО "Асиновский район"	438,0	407,0	407,0	100,0	100,0	100,0						
МО "Бакcharский район"	407,0	375,0	375,0	155,0	250,0	250,0						
МО "Верхнекетский район"	922,0	735,0	735,0	150,0	163,6	163,6						
МО "Зырянский район"	704,0	469,0	469,0	190,0	190,0	190,0						
МО "Каргасокский район"	813,0	594,0	594,0	1 300,0	1 141,4	1 141,4						
МО "Кожевниковский район"	516	547,0	547,0	200,0	200,0	200,0						
МО "Колпашевский район"	1516	1 516,0	1 516,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0					200,0	200,0
МО "Кривошеинский район"	719,0	516,0	516,0	100,0	100,0	100,0						
МО "Молчановский район"	375,0	407,0	407,0	50,0	50,0	50,0						
МО "Парабельский район"	860,0	438,0	438,0	450,0	450,0	450,0						
МО "Первомайский район"	1235	922,0	922,0	100,0	100,0	100,0						
МО "Тегульдетский район"	141,0	407,0	407,0	50,0	50,0	50,0					100,0	100,0
МО "Томский район"	2719	2 500,0	2 500,0	960,0	1 010,0	1 010,0						
МО "Чаинский район"	610,0	625,0	625,0	100,0	100,0	100,0						
МО "Шегарский район"	1 079,0	516,0	516,0	300,0	300,0	300,0						
ИТОГО по МО	13 195,0	11 271,0	11 271,0	5 205,0	5 205,0	5 205,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0
МО "Город Томск"	12359	11 812,0	11 812,0	3 600,0	3 600,0	3 600,0	38 000,0	49 000,0	49 000,0		300,0	300,0
МО "Город Стрежевой"	547	625,0	625,0	300,0	300,0	300,0						
МО "Город Кедровый"	79,0	141,0	141,0	200,0	200,0	200,0						
МО "ЗАТО Северск"	969	1 266,0	1 266,0	2 020,0	2 020,0	2 020,0						
ИТОГО по ГО	13 954,0	13 844,0	13 844,0	6 120,0	6 120,0	6 120,0	38 000,0	49 000,0	49 000,0	0,0	300,0	300,0
Нераспределённый резерв		1 051,2								600,0		
Всего	27 149,0	26 166,2	25 115,0	11 325,0	11 325,0	11 325,0	38 000,0	49 000,0	49 000,0	600,0	600,0	600,0

Наименование муниципального образования	Достижение целевых показателей государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области", предусматривающей осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов (финансовое обеспечение дорожной деятельности)			Финансовое обеспечение дорожной деятельности в Томской агломерации			Фонд стимулирования муниципальных образований Томской области			Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации		
	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
1	149			150			151			152		
МО "Александровский район"											1 249,0	1 249,0
МО "Асиновский район"											4 095,0	4 095,0
МО "Бакчарский район"											1 925,1	1 925,1
МО "Верхнекетский район"											830,6	830,6
МО "Зырянский район"											872,3	872,3
МО "Каргасокский район"											2 914,2	2 914,2
МО "Кожевниковский район"											3 103,6	3 103,6
МО "Колпашевский район"											7 679,4	7 527,0
МО "Кривошеинский район"											4 037,2	4 037,2
МО "Молчановский район"											1 819,6	1 819,6
МО "Парабельский район"											682,4	682,3
МО "Первомайский район"											6 551,0	6 551,0
МО "Тегульдетский район"											2 940,0	2 940,0
МО "Томский район"											7 932,0	7 930,0
МО "Чаинский район"											1 846,1	1 823,9
МО "Шегарский район"											1 477,0	1 477,0
МО "Шегарский район"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49 954,4	49 777,7
ИТОГО по МО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86 437,2	86 077,9
МО "Город Томск"		264 130,0	257 015,5		335 000,0	335 000,0					764,6	764,6
МО "Город Стрежевой"											550,0	550,0
МО "Город Кедровый"											45 000,0	45 000,0
МО "ЗАТО Северск"											3 699,9	3 699,9
ИТОГО по ГО	0,0	264 130,0	257 015,5	0,0	380 000,0	380 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91 461,8	91 092,4
Нераспределённый резерв							50 000,0					
Всего	0,0	264 130,0	257 015,5	0,0	380 000,0	380 000,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0	141 406,2	140 870,1

Наименование муниципального образования	Исполнение судебных актов		
	<i>Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)</i>	<i>План по уточнённой сводной бюджетной росписи</i>	<i>Исполнено</i>
1	153		
МО "Александровский район"			
МО "Асиновский район"		5 616,0	4 993,2
МО "Бакчарский район"		7 555,7	7 555,4
МО "Верхнекетский район"			
МО "Зырянский район"		1 106,9	1 106,9
МО "Каргасокский район"			
МО "Кожевниковский район"		12 595,7	12 579,6
МО "Колпашевский район"		860,6	860,6
МО "Кривошеинский район"		2 289,8	2 289,8
МО "Молчановский район"		2 118,5	2 118,5
МО "Парабельский район"			
МО "Первомайский район"		544,0	544,0
МО "Тегульдетский район"		2 112,0	2 112,0
МО "Томский район"		3 681,8	3 615,6
МО "Чаинский район"			
МО "Шегарский район"		1 138,9	1 138,9
ИТОГО по МО	0,0	39 619,9	38 914,5
МО "Город Томск"		95 241,2	95 241,2
МО "Город Стрежевой"		1 664,0	1 664,0
МО "Город Кедровый"			
МО "ЗАТО Северск"		17 283,0	17 283,0
ИТОГО по ГО	0,0	114 188,2	114 188,2
Нераспределённый резерв			
Всего	0,0	153 808,0	153 102,6

Приложение 6
к пояснительной записке к отчету об исполнении
областного бюджета за 2018 год

Расходы на реализацию государственных программ Томской области в 2018 году

(тыс. рублей)

Наименование государственных программ	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (перво- начально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения		Причины отклонения исполнения от первоначально утвержденного плана (более 5%)
				к перво- начально утвержден- ному плану	к плану уточненной сводной бюджетной росписи	
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО:	56 179 254,6	61 751 937,9	61 152 808,8	108,9	99,0	
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области"	61 508,9	58 408,9	53 962,0	87,7	92,4	В связи с экономией средств областного бюджета, сложившейся в результате заявленной потребности на предоставление субсидий юридическим лицам в рамках реализации инвестиционных проектов.
Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области"	156 679,5	148 509,3	137 638,4	87,8	92,7	В связи с перераспределением сложившейся экономии средств областного бюджета, предусмотренных на мероприятия по привлечению потенциальных резидентов и продвижение продукции резидентов Особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Томск» и мероприятия по развитию научно-технической деятельности в Томской области, на мероприятия ГП «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области».
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области"	234 689,9	179 784,2	165 522,0	70,5	92,1	Экономия средств федерального бюджета в связи с не востребованностью субъектами малого и среднего предпринимательства финансовой поддержки на реализацию предпринимательских проектов ЗАТО Северск, а также в связи с невозможностью использования средств областного бюджета по причине длительной процедуры отбора и согласования проектов федеральным Фондом развития промышленности и их перемещением на ГП «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области».

Наименование государственных программ	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (перво- начально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения		Причины отклонения исполнения от первоначально утвержденного плана (более 5%)
				к перво- начально утвержден- ному плану	к плану уточненной сводной бюджетной росписи	
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области"	492 385,4	569 219,4	550 815,4	111,9	96,8	В связи с увеличением бюджетных ассигнований на компенсацию местным бюджетам расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут, по причине роста рыночной цены нефти по сравнению с расчетной ценой.
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"	798 636,7	733 425,6	702 690,5	88,0	95,8	В связи с уменьшением бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета по субвенции на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», в связи со снижением числа безработных граждан, стоящих на учете в центрах занятости населения Томской области, и субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в связи с низкой обращаемостью граждан – участников программы
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"	2 061 803,4	2 372 968,8	2 359 729,9	114,4	99,4	В связи с выделением дополнительных средств федерального и областного бюджетов на поддержку сельскохозяйственного производства (за счет областного бюджета средства выделены на возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства, на приобретение племенных коров молочного направления, для выплаты субсидий сельхозтоваропроизводителям на повышение продуктивности в молочном скотоводстве.

Наименование государственных программ	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (перво- начально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения		Причины отклонения исполнения от первоначально утвержденного плана (более 5%)
				к перво- начально утвержден- ному плану	к плану уточненной сводной бюджетной росписи	
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	9 862 727,8	11 324 166,8	11 277 463,4	114,3	99,6	В связи с увеличением расходов: 1) на компенсацию части затрат на оказание медицинской помощи, включенной в базовую программу ОМС, не обеспеченных средствами территориального фонда ОМС; 2) за счет перемещения бюджетных ассигнований, зарезервированных на увеличение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы в целях достижения целевых показателей планов мероприятий ("дорожных карт") для выполнения показателей по соотношению средней заработной платы работников бюджетной сферы к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Томской области; 3) за счет получения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета; 4) на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы в связи с повышением МРОТ до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года в соответствии с Федеральным законом от 07.03.2018 № 41-ФЗ и начислением районных коэффициентов и «северных» надбавок сверх МРОТ в соответствии с постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 7 декабря 2017 года № 38-П.

Наименование государственных программ	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (перво- начально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения		Причины отклонения исполнения от первоначально утвержденного плана (более 5%)
				к перво- начально утвержден- ному плану	к плану уточненной сводной бюджетной росписи	
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"	689 279,0	767 921,0	760 528,3	110,3	99,0	В связи с увеличением расходов: 1) на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы в связи с повышением МРОТ до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года в соответствии с Федеральным законом от 07.03.2018 № 41-ФЗ и начислением районных коэффициентов и «северных» надбавок сверх МРОТ в соответствии с постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 7 декабря 2017 года № 38-П; 2) на предоставление субсидий автономным учреждениям на иные цели (выполнение проектных работ и обмерных работ, разработка технической документации, приобретение и установка горнолыжных подъемников и сопутствующего оборудования); 3) за счет поступления средств из резервного фонда Президента Российской Федерации на приобретение машины для заливки и уборки льда, на приобретение спортивного и контрольно- измерительного оборудования.

Наименование государственных программ	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (перво- начально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения		Причины отклонения исполнения от первоначально утвержденного плана (более 5%)
				к перво- начально утвержден- ному плану	к плану уточненной сводной бюджетной росписи	
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	15 134 973,7	16 842 823,7	16 779 758,9	110,9	99,6	В связи с увеличением расходов: 1) за счет перемещения бюджетных ассигнований, зарезервированных на увеличение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы в целях достижения целевых показателей планов мероприятий ("дорожных карт") для выполнения показателей по соотношению средней заработной платы педагогических работников, работников, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала и мастеров профессионального обучения к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Томской области; 2) на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы в связи с повышением МРОТ до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года в соответствии с Федеральным законом от 07.03.2018 № 41-ФЗ и начислением районных коэффициентов и «северных» надбавок сверх МРОТ в соответствии с постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 7 декабря 2017 года № 38-П; 3) на софинансирование средств федерального бюджета для приобретения 2-х детских садов на 145 мест в г.Томске и Томском районе.

Наименование государственных программ	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (перво- начально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения		Причины отклонения исполнения от первоначально утвержденного плана (более 5%)
				к перво- начально утвержден- ному плану	к плану уточненной сводной бюджетной росписи	
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"	1 624 674,9	1 941 695,9	1 938 529,7	119,3	99,8	В связи с увеличением расходов за счет перемещения бюджетных ассигнований, зарезервированных на увеличение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы в целях достижения целевых показателей планов мероприятий ("дорожных карт") для выполнения показателей по соотношению средней заработной платы работников учреждений культуры, преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений среднего и начального профессионального образования и педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Томской области.
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	7 572 811,3	8 162 094,8	8 014 118,8	105,8	98,2	В связи с увеличением расходов: 1) за счет поступления средств из федерального бюджета, 2) на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы в связи с повышением МРОТ до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года в соответствии с Федеральным законом от 07.03.2018 № 41-ФЗ и начислением районных коэффициентов и «северных» надбавок сверх МРОТ в соответствии с постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 7 декабря 2017 года № 38-П, 3) на увеличение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы в целях достижения целевых показателей планов мероприятий ("дорожных карт") для выполнения показателей по соотношению средней заработной платы медицинских и социальных работников к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Томской области; 4) за счет увеличения численности получателей мер социальной поддержки.
Государственная программа "Детство под защитой"	2 121 584,8	2 133 632,3	2 120 130,3	99,9	99,4	

Наименование государственных программ	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (перво- начально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения		Причины отклонения исполнения от первоначально утвержденного плана (более 5%)
				к перво- начально утвержден- ному плану	к плану уточненной сводной бюджетной росписи	
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"	417 766,1	433 039,0	426 633,3	102,1	98,5	
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	635 658,6	639 535,9	626 544,0	98,6	98,0	
Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области"	493 888,1	609 903,5	587 918,0	119,0	96,4	В связи с поступлением в течение отчетного года средств федерального бюджета на финансовое обеспечение расходов, связанных с осуществлением мероприятий по уничтожению и подавлению численности сибирского шелкопряда на территории области, и на тушение лесных пожаров.
Государственная программа "Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области"	68 516,9	69 282,6	68 666,9	100,2	99,1	
Государственная программа "Повышение энергоэффективности в Томской области"	115 620,0	98 585,6	97 082,6	84,0	98,5	В связи с перераспределением экономии по результатам конкурсных процедур на ГП «Развитие транспортной системы в Томской области», ГП «Повышение эффективности регионального и муниципального управления», ГП «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области».
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области"	2 880 139,6	4 365 931,6	4 244 357,4	147,4	97,2	В связи с увеличением в 2018 году бюджетных ассигнований дорожного фонда Томской области на сумму неиспользованного остатка ассигнований дорожного фонда Томской области за 2017 год, а также в связи с поступлением средств федерального бюджета на реализацию приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Наименование государственных программ	Утверждено Законом ТО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (перво- начально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения		Причины отклонения исполнения от первоначально утвержденного плана (более 5%)
				к перво- начально утвержден- ному плану	к плану уточненной сводной бюджетной росписи	
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области"	212 897,7	217 897,7	212 619,2	99,9	97,6	
Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"	450 836,6	448 983,4	445 505,1	98,8	99,2	
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	7 969 226,7	7 287 174,5	7 253 954,8	91,0	99,5	В связи с экономией по расходам на обслуживание государственного долга в результате участия в федеральной программе реструктуризации бюджетных кредитов.
Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области"	110 757,8	110 813,7	109 162,3	98,6	98,5	
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления"	493 186,4	517 265,5	513 708,6	104,2	99,3	
Государственная программа "Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях"	1 208 739,3	1 408 398,2	1 395 978,3	115,5	99,1	В связи с поступлением средств из Резервного фонда Президента РФ.
Государственная программа "Формирование комфортной городской среды в Томской области на 2018 - 2022 годы"	310 265,5	310 476,0	309 790,7	99,8	99,8	

Приложение 7
к пояснительной записке к отчету об исполнении
областного бюджета за 2018 год

**Расходы областного бюджета по государственным программам Томской области
и непрограммным мероприятиям в разрезе главных распорядителей средств
областного бюджета за 2018 год**

(тыс. рублей)

Наименование показателей	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	% испол- нения
1	2	3	4
ВСЕГО:	63 578 326,2	62 811 719,3	98,8
Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	113 488,2	111 136,1	97,9
Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области"	110 813,7	109 162,3	98,5
Непрограммное направление расходов	2 674,5	1 973,8	73,8
Законодательная Дума Томской области	228 328,3	221 662,7	97,1
Непрограммное направление расходов	228 328,3	221 662,7	97,1
Контрольно-счетная палата Томской области	39 330,3	39 287,7	99,9
Непрограммное направление расходов	39 330,3	39 287,7	99,9
Администрация Томской области	1 621 859,7	1 585 026,1	97,7
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области"	14 394,0	14 371,9	99,8
Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области"	31 649,1	31 255,7	98,8
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области"	65,1	64,2	98,6
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области"	15 441,5	12 542,4	81,2
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	16 427,6	15 938,0	97,0
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	95 013,1	90 674,4	95,4
Государственная программа "Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области"	2 000,0	1 985,6	99,3
Государственная программа "Повышение энергоэффективности в Томской области"	12 379,4	12 326,8	99,6
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области"	110 507,9	108 220,0	97,9
Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"	448 983,4	445 505,1	99,2
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления"	226 882,2	223 390,3	98,5
Непрограммное направление расходов	648 116,4	628 751,7	97,0
Представительство Томской области при Правительстве Российской Федерации	60 793,7	60 793,6	99,99
Непрограммное направление расходов	60 793,7	60 793,6	99,99
Департамент финансов Томской области	7 664 607,0	7 500 868,8	97,9

Наименование показателей	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	7 232 272,2	7 202 829,3	99,6
Непрограммное направление расходов	432 334,8	298 039,5	68,9
Комитет государственного финансового контроля Томской области	8 652,3	8 283,3	95,7
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	8 652,3	8 283,3	95,7
Департамент социальной защиты населения Томской области	8 153 061,9	8 005 475,6	98,2
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"	726,8	32,2	4,4
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	8 124 236,6	7 977 709,0	98,2
Государственная программа "Детство под защитой"	13 957,5	13 600,1	97,4
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	570,0	563,8	98,9
Непрограммное направление расходов	13 571,0	13 570,5	99,99
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	112 717,8	93 458,7	82,9
Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области"	109 717,8	90 458,7	82,4
Непрограммное направление расходов	3 000,0	3 000,0	100,0
Департамент здравоохранения Томской области	11 347 806,9	11 298 354,1	99,6
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"	1 503,2	583,7	38,8
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	11 324 166,8	11 277 463,4	99,6
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	1 173,8	1 173,8	100,0
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	3 897,5	3 691,0	94,7
Непрограммное направление расходов	17 065,6	15 442,2	90,5
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	741 777,0	733 798,0	98,9
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"	710 284,4	703 586,1	99,1
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	2 144,6	2 144,6	100,0
Государственная программа "Детство под защитой"	400,0	400,0	100,0
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	250,0	250,0	100,0
Непрограммное направление расходов	28 698,0	27 417,3	95,5
Департамент по культуре и туризму Томской области	1 999 093,6	1 995 009,5	99,8
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"	1 921 163,1	1 918 081,3	99,8

Наименование показателей	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	1 604,0	1 529,7	95,4
Непрограммное направление расходов	76 326,5	75 398,5	98,8
Департамент общего образования Томской области	14 548 876,2	14 506 388,7	99,7
Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	14 468 964,7	14 426 624,1	99,7
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	4 668,3	4 668,3	100,0
Государственная программа "Детство под защитой"	5 953,9	5 953,9	100,0
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	3 311,5	3 300,8	99,7
Государственная программа "Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях"	37 500,0	37 500,0	100,0
Непрограммное направление расходов	28 477,8	28 341,6	99,5
Департамент профессионального образования Томской области	1 948 054,4	1 927 913,3	99,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	1 940 192,3	1 920 260,6	99,0
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	1 705,8	1 705,8	100,0
Государственная программа "Детство под защитой"	2 467,9	2 444,0	99,0
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	147,0	147,0	100,0
Непрограммное направление расходов	3 541,4	3 355,9	94,8
Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	2 068 038,4	2 056 151,8	99,4
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"	2 068 038,4	2 056 151,8	99,4
Департамент ветеринарии Томской области	280 581,5	279 468,1	99,6
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"	280 581,5	279 468,1	99,6
Областное государственное учреждение "Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области"	534 492,8	526 081,5	98,4
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	534 492,8	526 081,5	98,4
Главная инспекция государственного строительного надзора Томской области	15 885,0	15 714,8	98,9
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"	15 885,0	15 714,8	98,9
Департамент архитектуры и строительства Томской области	2 558 745,2	2 537 332,1	99,2
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"	57 636,6	56 942,2	98,8
Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	369 630,0	369 630,0	100,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"	362 894,8	356 751,3	98,3

Наименование показателей	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4
Государственная программа "Повышение энергоэффективности в Томской области"	86 206,2	84 755,8	98,3
Государственная программа "Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях"	1 370 898,2	1 358 478,3	99,1
Государственная программа "Формирование комфортной городской среды в Томской области на 2018 - 2022 годы"	310 476,0	309 790,7	99,8
Непрограммное направление расходов	1 003,4	983,8	98,0
Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	4 273 106,2	4 150 419,7	97,1
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	2 400,0	2 295,2	95,6
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области"	4 255 423,7	4 136 137,4	97,2
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области"	15 000,0	11 704,6	78,0
Непрограммное направление расходов	282,5	282,5	100,0
Комитет по лицензированию Томской области	32 311,5	32 127,8	99,4
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области"	32 029,0	31 845,3	99,4
Непрограммное направление расходов	282,5	282,5	100,0
Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области	200 033,6	200 032,6	100,0
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления"	200 033,6	200 032,6	100,0
Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области	12 943,5	12 894,5	99,6
Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	12 943,5	12 894,5	99,6
Департамент тарифного регулирования Томской области	92 343,2	77 022,0	83,4
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области"	92 343,2	77 022,0	83,4
Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	686 844,9	684 769,8	99,7
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области"	429 405,7	429 405,7	100,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"	54 259,2	54 167,2	99,8
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области"	202 897,7	200 914,6	99,0
Непрограммное направление расходов	282,3	282,3	100,0
Департамент государственного заказа Томской области	46 250,0	42 842,2	92,6
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	46 250,0	42 842,2	92,6
Избирательная комиссия Томской области	25 196,6	24 951,6	99,0

Наименование показателей	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4
Непрограммное направление расходов	25 196,6	24 951,6	99,0
Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	67 282,6	66 681,3	99,1
Государственная программа "Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области"	67 282,6	66 681,3	99,1
Департамент инвестиций Томской области	44 014,9	39 590,1	89,9
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области"	44 014,9	39 590,1	89,9
Департамент записи актов гражданского состояния Томской области	90 686,1	90 622,1	99,9
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления"	90 349,7	90 285,7	99,9
Непрограммное направление расходов	336,4	336,4	100,0
Уполномоченный по правам ребёнка в Томской области	12 983,3	12 425,1	95,7
Непрограммное направление расходов	12 983,3	12 425,1	95,7
Уполномоченный по правам человека в Томской области	13 366,7	12 894,0	96,5
Непрограммное направление расходов	13 366,7	12 894,0	96,5
Инспекция государственного технического надзора Томской области	24 348,9	24 110,0	99,0
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"	24 348,9	24 110,0	99,0
Департамент лесного хозяйства Томской области	554 620,9	551 150,9	99,4
Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	51 093,2	50 349,7	98,5
Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области"	500 185,7	497 459,3	99,5
Непрограммное направление расходов	3 342,0	3 341,9	100,0
Департамент труда и занятости населения Томской области	734 308,1	704 347,7	95,9
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области"	665,0	622,6	93,6
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"	731 195,6	702 074,6	96,0
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	1 033,5	253,8	24,6
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	1 414,0	1 396,7	98,8
Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	296 367,6	271 671,2	91,7
Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области"	116 860,2	106 382,7	91,0
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области"	179 054,1	164 835,2	92,1
Непрограммное направление расходов	453,3	453,3	100,0
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	2 280 010,0	2 266 182,7	99,4
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	6 700,6	6 700,6	100,0

Наименование показателей	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4
Государственная программа "Детство под защитой"	2 110 853,0	2 097 732,3	99,4
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	440,0	438,8	99,7
Непрограммное направление расходов	162 016,4	161 311,0	99,6
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Томской области	11 221,6	10 968,1	97,7
Непрограммное направление расходов	11 221,6	10 968,1	97,7
Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	33 895,8	33 811,4	99,8
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"	20 532,8	20 448,4	99,6
Непрограммное направление расходов	13 363,0	13 363,0	100,0