

Пояснительная записка к показателям областного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

Проект областного бюджета на 2012-2014 годы сформирован в соответствии с Основными направлениями бюджетной и налоговой политики Томской области на 2012-2014 годы, федеральным и региональным налоговым и бюджетным законодательством.

Факторами, которые существенно повлияли на характер бюджетной и налоговой политики Томской области в ближайшие три года, являются:

1. Необходимость повышения устойчивости бюджетной системы за счет:
 - 1.1. формирования «подушки безопасности» в виде Резервного фонда Томской области на оптимальном уровне;
 - 1.2. поэтапного снижения долговой нагрузки с 31% до среднего уровня долговой нагрузки региональных бюджетов Сибирского Федерального округа в размере 20%.
2. Планируемые изменения федерального законодательства, разграничивающего полномочия между уровнями публичной власти в рамках перевода с 2012 года финансового обеспечения полиции на федеральный уровень:
 - 2.1. зачисление отдельных налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в федеральный бюджет, а именно:
 - государственной пошлины за государственную регистрацию транспортных средств;
 - штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения;
 - доходов от уплаты акцизов на алкогольную продукцию по нормативу 60%;
 - 2.2. передача на областной бюджет 6 федеральных учреждений среднего профессионального образования и "Томского областного центра дезинфекции»;
 - 2.3. разграничение полномочий (закрепление полномочий за субъектами РФ):
 - по выплате единовременного пособия при устройстве ребенка в семью;
 - в области содействия занятости населения (за исключением социальных выплат безработным гражданам);
 - 2.4. отмена межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по софинансированию ряда расходных полномочий субъектов Российской Федерации, таких как:
 - обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий;
 - содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю.
3. Корректировка межбюджетных отношений в Томской области в связи с планируемым изменением федерального законодательства:
 - 3.1. внесение изменений в Закон Томской области от 13 августа 2007 года № 170-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Томской области», обусловленное разграничением полномочий между органами государственной власти и органами местного самоуправления по организации медицинской помощи на территории Томской области в связи с принятием Федерального закона от 29.11.2010 № 313-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием

Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;

3.2. совершенствование механизмов межбюджетного регулирования в связи с зачислением в федеральный бюджет отдельных доходов, зачисляемых до 01.01 2012 г в местные бюджеты.

4. Завершение с 2012 года перехода от сметного финансирования областных государственных учреждений к предоставлению субсидий, в связи с чем областной бюджет на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов сформирован и будет исполняться в условиях внедрения новых форм финансового обеспечения деятельности областных государственных бюджетных учреждений.

5. Особенности формирования бюджетных ассигнований по расходам казенных учреждений, источником финансового обеспечения которых в 2011 г. являлись средства от приносящей доход деятельности.

6. Планирование расходов на содержание, ремонт и строительство дорог в составе дорожного фонда Томской области в пределах доходов, установленных Законом Томской области от 15.07.2011 № 133-ОЗ «О дорожном фонде Томской области».

7. Планирование страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Томской области в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" произведено в форме межбюджетных трансфертов бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования (до 2012 года – Территориальному фонду обязательного медицинского страхования).

8. Утверждение ведомственной структуры расходов на 2012- 2014 годы в классификации новых видов расходов областного бюджета, что обеспечивает сохранение всей необходимой информации, систематизирует увязку целевых статей с формируемыми долгосрочными программами в целях перехода в следующей трехлетке к «программному» бюджету.

В проекте областного бюджета обеспечена долгосрочная сбалансированность бюджета, безусловное исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств, повышение эффективности бюджетных расходов, совершенствование межбюджетных отношений и решение других задач бюджетной политики, сформулированных в Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Томской области на 2012-2014 годы.

Показатели сбалансированности областного бюджета на 2012-2014 годы представлены в таблице 1.

Таблица 1

Показатели сбалансированности областного бюджета на 2012-2014 годы

Наименование показателей	Утверждено на 2011 год Законом Томской области от 10.08.2011 № 179-ОЗ (тыс. руб.)	2012 год (проект)		2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
		Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2011 г (%)		
Доходы, всего	37 439 757,2	35 542 422,4	94,9	37 417 282,0	36 967 215,3
Налоговые и неналоговые доходы	27 017 292,4	29 883 964,3	110,6	33 452 069,3	36 966 215,3
Безвозмездные поступления	10 422 464,8	5 658 458,1	54,3	3 965 212,7	1000,0
<i>в т.ч. безвозмездные поступления от государственных и негосударственных организаций</i>		<i>1000,0</i>		<i>1000,0</i>	<i>1000,0</i>
Расходы, всего	39 559 185,5	35 542 422,4	89,8	37 417 282,0	36 967 215,3
Дефицит (-), профицит (+)	-2 119 428,3	0,0		0,0	0,0
в %% к доходам без учета безвозмездных поступлений	-7,8				
Государственный долг Томской области	8 456 360,0	8 164 863,3	96,6	7 732 712,3	7 690 971,9
в %% к доходам без учета безвозмездных поступлений	31,3	27,3		23,0	20,7

Доходы областного бюджета в 2012 - 2014 годах

В целом доходы областного бюджета на 2012- 2014 годы прогнозируются в объемах:

- 2012 год – 35 542 422,4 тыс. рублей;
- 2013 год – 37 417 282,0 тыс. рублей;
- 2014 год – 36 967 215,3 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета по итогам 2011 года прогнозируются в объеме 27 744 818,0 тыс. рублей, на 2012 год запланировано увеличение данных доходов на 2 139 149,3 тыс. рублей (рост 7,7%) до 29 883 964,3 тыс. рублей.

На 2013 год налоговые и неналоговые доходы прогнозируются в объеме 33 452 069,3 тыс. рублей, темп роста по сравнению с прогнозом 2012 года составляет 111,9 %.

На 2014 год налоговые и неналоговые доходы прогнозируются в объеме 36 966 215,3 тыс. рублей, темп роста по сравнению с прогнозом 2013 года составляет 110,5%.

В расчетах доходов областных бюджетов учитывались принятые и планируемые изменения в законодательство, начиная с 2012 года:

- снижение поступлений по транспортному налогу в 2012 году за счет ставок, принятых в 2010 году на 2011 год;

- увеличение по отношению к 2011 году ставок по акцизам на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов включительно (за исключением вин) в 2012 году дважды – с 01.01.2012 и 01.07.2012;

- зачисление в доход федерального бюджета 60% акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9%.

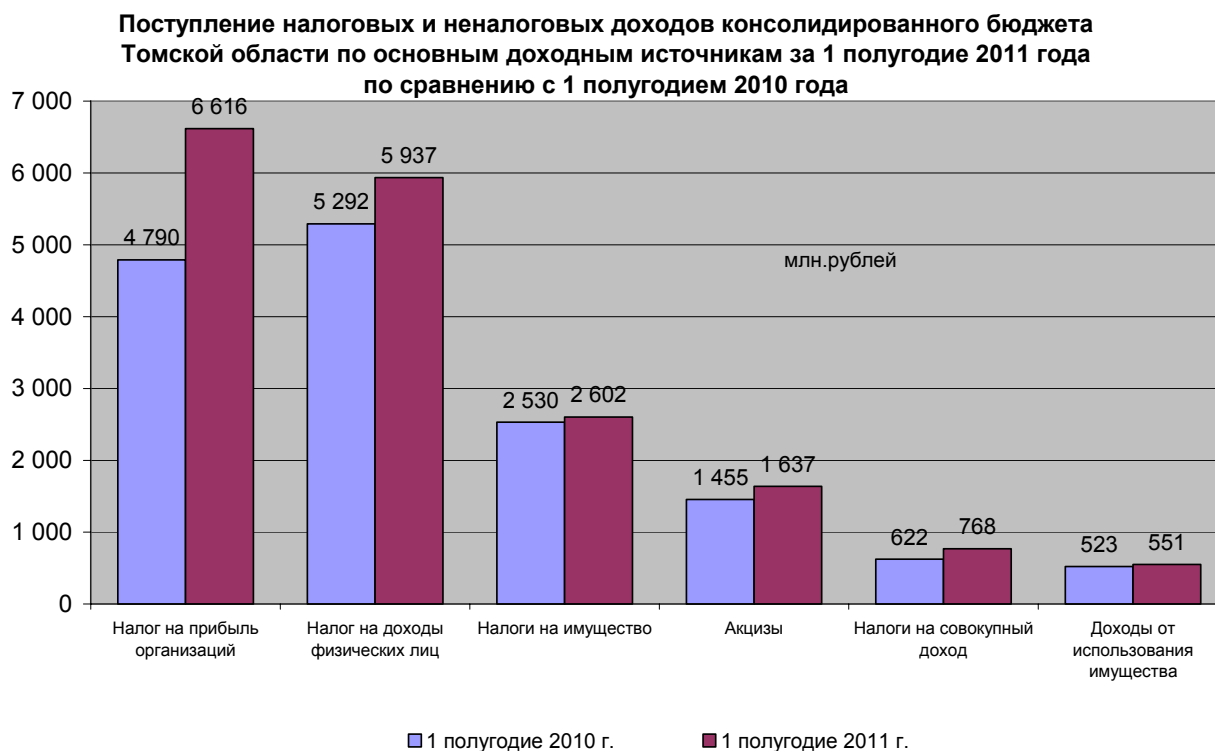
Параметры налоговых и неналоговых доходов областного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов в разрезе доходных источников приведены в приложении 1 к настоящей пояснительной записке.

В связи с отсутствием проекта Закона о федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов, объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета Томской области на 2012 и 2013 годы прогнозируется на основании утвержденных приложением 31 к Федеральному закону от 13.12.2010 № 357-ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» и Соглашением с Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Федеральным фондом ОМС, в том числе: на 2012 год – 5 657 458,1 тыс. рублей, 2013 год – 3 964 212,7 тыс. рублей. На 2014 год информации о прогнозируемом объеме межбюджетных трансфертов Томской области нет. После принятия Федерального закона «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов» в 1 чтении объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета будет уточнен. Кроме того, прогнозируются прочие безвозмездные поступления в объеме по 1000,0 тыс. рублей на 2012-2014 годы в связи с зачислением с 01.01.2012 года в доход областного бюджета грантов, премий, добровольных пожертвований по казенным учреждениям.

Показатели для прогнозирования доходов консолидированного бюджета

Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Томской области за первое полугодие 2011 года составил 18 907 759,2 тыс. рублей, или на 21,8 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Изменение объема доходов консолидированного бюджета по основным доходным источникам в первом полугодии 2011 года относительно соответствующего периода прошлого года представлено на рисунке 1.



Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Томской области в 1 полугодии 2011 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года возросли на 3 379 295,5 тыс. рублей или на 21,8%, в том числе по основным источникам:

- налог на прибыль организации – на 1 825 656,6 тыс. рублей (на 38,1%);
- налог на доходы физических лиц – на 645 588,6 тыс. рублей (на 12,2%);
- налоги на имущество – на 72 212,3 тыс. рублей (на 2,9%);
- акцизы – на 181 702,2 тыс. рублей (на 12,5%);
- налоги на совокупный доход – на 146 067,4 тыс. рублей (на 23,5%);
- доходы от использования имущества - на 27 370,6 тыс. рублей (на 5,2%).

Ожидаемое исполнение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Томской области в 2011 году оценивается в объеме 36 967 164,0 тыс. рублей, что составляет 118,1% к исполнению за 2010 год.

Расчет объема доходов консолидированного и областного бюджетов осуществлен на основе прогноза социально-экономического развития Томской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, отчетов налоговой службы о налоговой базе и оценки поступлений доходов в консолидированный бюджет в 2011 году.

В расчетах доходов консолидированного бюджета учитывались принятые и планируемые изменения в законодательство, начиная с 2012 года:

- снижение поступлений по транспортному налогу в 2012 году за счет ставок, принятых в 2010 году на 2011 год;

- увеличение по отношению к 2011 году ставок по акцизам на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов включительно (за исключением вин) в 2012 году дважды – с 01.01.2012 и 01.07.2012.

- зачисление доходов от государственной пошлины за регистрацию транспортных средств в федеральный бюджет (до 2012 года доходы по данному источнику зачислялись в местные бюджеты муниципальных образований);

- зачисление штрафов за административные правонарушения в сфере дорожного движения в федеральный бюджет (до 2012 года доходы по данному источнику зачислялись в местные бюджеты муниципальных образований);

- зачисление в доход федерального бюджета 60% акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9%.

Консолидированный бюджет Томской области по налоговым и неналоговым доходам составляет:

на 2012 год – 39 108 896 тыс. рублей, темп роста к ожидаемому поступлению – 105,8%;

на 2013 год – 43 260 801 тыс. рублей, темп роста к плану 2012 года – 110,6%;

на 2014 год – 47 438 172 тыс. рублей, темп роста к плану 2013 года – 109,7%.

Областной бюджет по налоговым и неналоговым доходам сформирован в сумме:

на 2012 год – 31 294 730 тыс. рублей (с учетом распределения налога на доходы физических лиц в областной бюджет по нормативу 70%). Темп роста к ожидаемому поступлению в 2011 году (в сопоставимых нормативах по НДС – 70% зачисления в областной бюджет) составил 106,4%;

на 2013 год – 34 984 322 тыс. рублей, темп роста к плану 2012 года – 111,8%;

на 2014 год – 38 622 805 тыс. рублей, темп роста к плану 2013 года – 110,4%.

При расчете прогноза налоговых и неналоговых доходов консолидированного и областного бюджетов на 2012-2014 годы применялись следующие показатели:

1) прогноз ожидаемого поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный и областной бюджеты в 2011 году:

- в консолидированный бюджет – 36 967 164 тыс. рублей;

- в областной бюджет – 27 744 815 тыс. рублей с учетом фактического норматива распределения НДС в областной бюджет и 29 401 711 тыс. рублей с учетом зачисления в областной бюджет НДС в размере 70%;

2) объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним предприятиям Томской области:

на 2012 год – 66 960 400 тыс. рублей;

на 2013 год – 74 725 400 тыс. рублей;

на 2014 год – 82 352 800 тыс. рублей;

3) индексы производства на 2012-2014 годы по видам экономической деятельности;

4) индекс потребительских цен среднегодовой:

на 2012 год – 106,5%;

на 2013 год – 105,9%;

на 2014 год – 105,2%;

5) прогноз выпуска на территории Томской области алкогольной продукции и пива в натуральном выражении:

✓ по алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов (за исключением вин) и спиртосодержащей продукции на 2012 год – 350 тыс. дкл, на 2013 год – 400 тыс. дкл, на 2014 год – 450 тыс. дкл.;

- ✓ по алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта свыше 9 и до 25 процентов включительно (за исключением вин) на 2012 год – 15 тыс. дкл, на 2013 год – 20,0 тыс. дкл, на 2014 год – 25 тыс. дкл.;
- ✓ по алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта до 9% включительно (за исключением вин) на 2012 год – 185 тыс. дкл, на 2013 год – 190 тыс. дкл, на 2014 год – 200 тыс. дкл.;
- ✓ по винам натуральным на 2012 год – 480 тыс. дкл, на 2013 год – 520 тыс. дкл, на 2014 год – 550 тыс. дкл.;
- ✓ по пиву с нормативным (стандартизированный) содержанием объемной долей этилового спирта свыше 0,5 до 8,6% включительно на 2012 – 2014 годы по 15800 тыс. дкл ежегодно;

б) темп роста оборота малых предприятий (оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования):

- на 2012 год – 104,58%;
- на 2013 год – 105,06%;
- на 2014 год – 105,06%;

7) темп роста производства продукции сельского хозяйства:

- на 2012 год – 108,01%;
- на 2013 год – 107,66%;
- на 2014 год – 108,32%.

Таблица 2

**Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета
Томской области**

(тыс. рублей)

Наименование показателей	2011 год (оценка)	2012 год (прогноз)	Темп роста 2012 г.к 2011 г., %	2013 год (прогноз)	2014 год (прогноз)
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	36 967 164,0	39 108 896,0	105,8	43 260 801,0	47 438 172,0
Налоги на прибыль, доходы	23 678 958,0	24 835 346,0	104,9	27 181 230,0	29 473 107,0
Налог на прибыль организаций	10 805 369,0	10 727 689,0	99,3	11 858 703,0	12 907 210,0
Налог на доходы физических лиц	12 873 589,0	14 107 657,0	109,6	15 322 527,0	16 565 897,0
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	3 414 627,0	4 075 226,0	119,3	5 043 939,0	5 976 595,0
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	3 414 627,0	4 075 226,0	119,3	5 043 939,0	5 976 595,0
Налоги на совокупный доход	1 561 906,0	1 813 474,0	116,1	2 099 502,0	2 416 970,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	936 489,0	1 117 044,0	119,3	1 324 903,0	1 561 054,0
Единый налог, на вмененный доход для отдельных видов деятельности	619 288,0	689 761,0	111,4	767 428,0	848 162,0
Единый сельскохозяйственный налог	6 129,0	6 669,0	108,8	7 171,0	7 754,0
Налоги на имущество	5 439 518,0	5 904 412,0	108,5	6 466 041,0	7 021 945,0
Налог на имущество физических лиц	45 424,0	211 800,0	466,3	222 849,0	216 759,0

Наименование показателей	2011 год (оценка)	2012 год (прогноз)	Темп роста 2012 г. к 2011 г., %	2013 год (прогноз)	2014 год (прогноз)
Налог на имущество организаций	4 091 715,0	4 619 936,0	112,9	5 107 315,0	5 610 903,0
Транспортный налог	503 488,0	223 687,0	44,4	236 885,0	249 203,0
Налог на игорный бизнес	0,0	0,0			
Земельный налог	798 891,0	848 989,0	106,3	898 992,0	945 080,0
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	41 949,0	45 838,0	109,3	47 458,0	49 668,0
Налог на добычу полезных ископаемых	38 089,0	41 971,0	110,2	43 591,0	45 801,0
Сбор за пользование объектами животного мира	3 631,0	3 632,0	100,0	3 632,0	3 632,0
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам)	229,0	235,0	102,6	235,0	235,0
Государственная пошлина	347 219,0	117 116,0	33,7	124 025,0	130 473,0
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	4 413,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 181 077,0	1 260 930,0	106,8	1 232 126,0	1 273 218,0
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям	3 755,0	11 084,0	295,2	12 391,0	13 079,0
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны	3 607,0	1 359,0	37,7	845,0	697,0
Доходы, получаемые в виде арендной за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	734 598,0	769 753,0	104,8	803 344,0	833 971,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	20 971,0	32 600,0	155,5	33 508,0	34 356,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)	150 878,0	120 608,0	79,9	122 638,0	125 447,0

Наименование показателей	2011 год (оценка)	2012 год (прогноз)	Темп роста 2012 г. к 2011 г., %	2013 год (прогноз)	2014 год (прогноз)
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	8 138,0	2 012,0	24,7	2 055,0	2 127,0
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в государственной и муниципальной собственности	19 402,0	12 904,0	66,5	14 204,0	15 604,0
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	239 728,0	310 610,0	129,6	243 141,0	247 937,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	463 270,0	496 766,0	107,2	528 196,0	567 774,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	374 082,0	404 010,0	108,0	433 930,0	471 238,0
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения	14 000,0	7 000,0	50,0	7 000,0	7 000,0
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренгале) на территории Российской Федерации	23 314,0	23 124,0	99,2	21 582,0	20 949,0
Прочие платежи при пользовании недрами	983,0	983,0	100,0	983,0	983,0
Плата за использование лесов	50 891,0	61 649,0	121,1	64 701,0	67 604,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	154 486,0	19 728,0	12,8	21 049,0	20 653,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	468 324,0	404 944,0	86,5	375 588,0	359 990,0
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	262 495,0	333 668,0	127,1	334 173,0	334 062,0
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)	205 829,0	71 276,0	34,6	41 415,0	25 928,0
Административные платежи и сборы	203,0	220,0	108,4	220,0	220,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	190 574,0	111 114,0	58,3	117 669,0	123 788,0
Прочие неналоговые доходы	20 640,0	23 782,0	115,2	23 758,0	23 771,0

Рост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Томской области в 2012 году в абсолютном выражении составит 2 141 732 тыс. рублей, или 105,8% к ожидаемому поступлению 2011 года.

Особенности расчетов поступлений по доходным источникам

Налог на прибыль организаций

По налогу на прибыль организаций прогноз поступлений в консолидированный бюджет Томской области составляет:

на 2012 год – 10 727 689 тыс. рублей;

на 2013 год – 11 858 703 тыс. рублей;

на 2014 год – 12 907 210 тыс. рублей.

В соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Российской Федерации налог на прибыль организаций, исчисленный по ставке 18%, подлежит зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативу 100%.

Расчет налога на прибыль организаций на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов произведен исходя из фактических поступлений налога в первом полугодии 2011 года в разрезе видов деятельности. При этом учтено следующее:

- индексы промышленного производства (физического объема) и индексы-дефляторы по видам деятельности в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Томской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов;

- сложившаяся фактически средневзвешенная доля поступлений налога на прибыль организаций в первом полугодии в поступлениях за год по данным за предшествующие годы;

- прогноз уплаты налога на прибыль организаций в областной бюджет на основании данных налогоплательщиков;

- поступления в первом полугодии 2010-2011 годов налога на прибыль организаций от ОАО «Томскнефть» ВНК в результате признания в составе доходов сумм задолженности по займам по решению арбитражного суда.

Планируемые на федеральном уровне изменения налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации на 2012-2014 годы не учитывались в связи с отсутствием соответствующих федеральных законов.

Темп роста плановых назначений по налогу на прибыль организаций в областном бюджете на 2012 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2011 году (без учета разового поступления от ОАО «Томскнефть» ВНК) составил 111,7%; на 2013 год по отношению к плану 2012 года – 110,5%; на 2014 год по отношению к плану 2013 года – 108,8%.

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 2012-2014 годов налог на прибыль организаций занимает 34,3%; 33,9% и 33,4% по годам соответственно.

Налог на доходы физических лиц

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

на 2012 год – 14 107 657 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет по нормативу 70% – 9 875 360 тыс. рублей;

на 2013 год – 15 322 527 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет по нормативу 70% – 10 725 769 тыс. рублей;

на 2014 год – 16 565 897 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет по нормативу 70% – 11 596 128 тыс. рублей.

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

Расчет налога на доходы физических лиц основывается на прогнозе ожидаемых поступлений налога в 2011 году (в консолидированный бюджет – 12 873 589 тыс. рублей, в том числе в областной по действующему нормативу 57,1295% – 7 354 622 тыс. рублей), с учетом средних темпов роста поступления налога на доходы физических лиц (2010 год к 2009 году, 2011 год к 2010 году) и индекса потребительских цен, в разрезе муниципальных образований и в целом по области на 2012-2014 годы, а также учитывает увеличение заработной платы работников бюджетной сферы с 07.07.2011 - 106,5%. В свою очередь, прогноз ожидаемых поступлений налога на доходы физических лиц в 2011 году по муниципальным образованиям учитывает прогнозируемый темп роста налога на доходы физических лиц, фактические поступления налога за 6 месяцев 2011 года, удельный вес поступлений налога за период январь-июнь 2010 года, а также учитывает реорганизацию и ликвидацию налогоплательщиков.

Темп роста прогнозных назначений по налогу на доходы физических лиц в консолидированном бюджете на 2012 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2011 году по нормативу зачисления 70% составил 109,6%, на 2013 год по отношению к прогнозу 2012 года – 108,6%, в 2014 году по отношению к прогнозу 2013 года – 108,1%.

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета на 2012-2014 годы налог на доходы физических лиц занимает (по нормативу 70%) в 2012 году – 31,6%, в 2013 году – 30,7% и в 2014 году – 30,0%.

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

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

- на 2012 год – 4 075 226 тыс. рублей, в том числе акцизы на нефтепродукты – 1 970 601 тыс. рублей;
- на 2013 год – 5 043 939 тыс. рублей, в том числе акцизы на нефтепродукты – 2 357 704 тыс. рублей;
- на 2014 год – 5 976 595 тыс. рублей, в том числе акцизы на нефтепродукты – 2 702 401 тыс. рублей.

Прогноз доходов по акцизам рассчитан с учетом положений главы 22 Налогового кодекса Российской Федерации и проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 193 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (размещенного на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации 13.05.2011), а также в соответствии с положениями Основных направлений бюджетной политики на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, согласно которым планируется перераспределение в доход федерального бюджета 60% акцизов по алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов.

Прогноз поступления акцизов на алкогольную продукцию и пиво рассчитан исходя из планируемых объемов производства, роста ставок с 01.01.2012 и с 01.07.2012, определенных в проекте федерального закона «О внесении изменений в статью 193 части

второй Налогового кодекса Российской Федерации» (размещенного на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации 13.05.2011).

Расчет акцизов на нефтепродукты на 2012-2014 годы произведен с учетом роста ставок и нормативов распределения в бюджеты субъектов Российской Федерации, установленных для Томской области Федеральным законом от 13.12.2010 № 357-ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» и нормативов зачисления в областной бюджет, установленных Федеральным законом от 13.12.2010 № 357-ФЗ на 2012 год – в размере 77%, на 2013 год – 72%. На 2014 год норматив зачисления в областной бюджет в размере 72% установлен Федеральным законом от 06.04.2011 № 68-ФЗ.

В расчетах акцизов учтена 100% собираемость налога и погашение в 2012-2014 годах недоимки в размере 30% ежегодно от сложившейся по состоянию на 01.07.2011.

Темп роста плановых назначений по акцизам на подакцизные товары (продукцию) в областном бюджете на 2012 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2011 году составил 119,3%; на 2013 год по отношению к плану 2012 года – 123,8%; на 2014 год по отношению к плану 2013 года – 118,5%.

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 2012-2014 годов акцизы по подакцизным товарам (продукции) занимают 13,0%, 14,4% и 15,5% по годам соответственно.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

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

на 2012 год – 1 117 044 тыс. рублей;

на 2013 год – 1 324 903 тыс. рублей;

на 2014 год – 1 561 054 тыс. рублей

который подлежит зачислению в областной бюджет в полном объеме.

Расчет налога произведен на основании оценки поступлений налога в 2011 году с применением индекса потребительских цен и сложившегося за 2007-2010 годы темпа роста количества налогоплательщиков. На 2012 год они составили соответственно 106,5% и 112,0%, на 2013 год – 105,9% и 112,0%, на 2014 год – 105,2% и 112,0%.

Темп роста плановых назначений по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения в областном бюджете на 2012 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2011 году составил 119,3%; на 2013 год по отношению к прогнозу 2012 года – 118,6%; на 2014 год по отношению к прогнозу 2013 года – 117,8%.

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 2012-2014 годов налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системой налогообложения, занимает 3,6%; 3,8% и 4,0% по годам соответственно.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Прогноз поступлений единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в консолидированный бюджет составляет:

- на 2012 год – 689 761 тыс. рублей;
- на 2013 год – 767 428 тыс. рублей;
- на 2014 год – 848 162 тыс. рублей

который в полном объеме поступает в местные бюджеты.

Расчет налога произведен на основании оценки поступлений налога в 2011 году с применением индекса потребительских цен (2012 год – 106,5%, 2013 год – 105,9%, 2014 год – 105,2%) и темпа роста оборота малых предприятий, включающий оптовую и розничную торговлю, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (2012 год – 104,58%, 2013 год – 105,06%, 2014 год – 105,06%).

Темп роста плановых назначений по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности в консолидированном бюджете на 2012 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2011 году составил 111,4%; на 2013 год по отношению к плану 2012 года – 111,3%; на 2014 год по отношению к плану 2013 года – 110,5%.

Единый сельскохозяйственный налог

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

- на 2012 год – 6 669 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 2 001 тыс. рублей;
- на 2013 год – 7 171 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 2 151 тыс. рублей;
- на 2014 год – 7 754 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 2 326 тыс. рублей.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации с 2011 года 100% единого сельскохозяйственного налога подлежит зачислению в консолидированный бюджет, в областной бюджет налог зачисляется по нормативу 30%. Расчет налога произведен исходя из оценки поступлений в 2011 году с применением темпа роста объема производства продукции сельского хозяйства. На 2012 года он составил 108,01%, на 2013 год – 107,66%, на 2014 год – 108,32%.

Темп роста плановых назначений по единому сельскохозяйственному налогу в консолидированном бюджете на 2012 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2011 году составил 108,8%; на 2013 год по отношению к плану 2012 года – 107,5%; на 2014 год по отношению к плану 2013 года – 108,1%.

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 2012-2014 годов единый сельскохозяйственный налог занимает по 0,006% ежегодно.

Налог на имущество физических лиц

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

на 2012 год – 211 800 тыс. рублей;

на 2013 год – 222 849 тыс. рублей;

на 2014 год – 216 759 тыс. рублей

который в соответствии с действующим бюджетным законодательством по нормативу 100% зачисляется в доходы местных бюджетов.

Расчет прогноза поступлений налога на имущество физических лиц на 2012 – 2014 годы произведен в разрезе городских округов, городских и сельских поселений, на основе данных о суммах налога, начисленных к уплате в 2010 году с учетом существующих льгот и ставок, установленных органами местного самоуправления.

В расчете поступлений налога учтены следующие факторы:

- уровень собираемости налога 85-100%;

- рост стоимости имущества, подлежащего налогообложению в пределах индекса потребительских цен (на 2012 год – 106,5%; на 2013 год – 105,9%; на 2014 год – 105,2%).

- сумма задолженности в размере 30% с 2012 года от сложившейся по состоянию на 01.07.2011.

Темп роста плановых назначений по налогу на имущество физических лиц в консолидированном бюджете на 2012 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2011 году составил 466,3%; на 2013 год по отношению к плану 2012 года – 105,2%; на 2014 год по отношению к плану 2013 года – 97,3%.

Существенное увеличение прогноза поступлений на 2012 год по отношению к 2011 году обусловлено принятием Федерального закона от 27.07.2010 № 229-ФЗ, согласно которому с 1 января 2011 года перенесен срок уплаты налога на имущество физических лиц – не позднее 1 ноября года, следующего за годом, за который исчислен налог.

Налог на имущество организаций

Прогноз поступлений по налогу на имущество организаций в консолидированный бюджет Томской области составляет:

на 2012 год – 4 619 936 тыс. рублей;

на 2013 год – 5 107 315 тыс. рублей;

на 2014 год – 5 610 903 тыс. рублей,

который в соответствии с Налоговым и Бюджетным кодексами Российской Федерации исчисляется по ставке 2,2 % и зачисляется в областной бюджет по нормативу 100%.

Расчет прогноза поступлений налога на имущество организаций на 2012-2014 годы произведен на основании отчета Управления Федеральной налоговой службы России по Томской области о налогооблагаемой базе за 2010 год (отчет 5-НИО), данных прогноза социально-экономического развития Томской области на 2012-2014 годы о суммах инвестиций в основной капитал, создаваемой стоимости основных средств и стоимости ликвидированных основных средств за год (за исключением инвестиций в строительство жилья). В расчете на 2012-2014 годы учтено также снижение стоимости налогооблагаемого имущества в результате начисления амортизации, а также стоимость имущества, льготированного в соответствии с законодательством Томской области.

Учитывая, что согласно прогнозу социально-экономического развития Томской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов не ожидается резкого роста инвестиций в основной капитал, темпы роста поступлений налога на имущество организаций также не будут иметь значительных отличий.

Вместе с тем, не учтены возможные потери областного бюджета в 2012-2014 годах в связи с принятием Федерального закона от 07.06.2011 года № 132-ФЗ «О внесении изменений в статью 95 части первой, часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части формирования благоприятных налоговых условий для инновационной деятельности и статью 5 Федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», с 2012 года устанавливающего новую льготу по налогу на имущество организации. От уплаты налога освобождаются вновь вводимые объекты, имеющие высокий класс энергетической эффективности на три года со дня постановки на учет. Исходя из прогноза инвестиций, а также удельного веса оборудования в сумме инвестиций потери по расчетам могут составить в 2012 году порядка 400,0 млн.рублей (в 2013 году – 450,0млн.рублей; в 2014 году – 500,0 млн.рублей).

Темп роста плановых назначений по налогу на имущество организаций в областном бюджете на 2012 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2011 году составил 112,1%; на 2013 год по отношению к плану 2012 года – 110,6%; на 2014 год по отношению к плану 2013 года – 109,9%.

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 2012-2014 годов налог на имущество организаций занимает 14,8%, 14,6% и 14,5% по годам соответственно.

Транспортный налог

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

- на 2012 год – 223 687 тыс. рублей;
- на 2013 год – 236 885 тыс. рублей;
- на 2014 год – 249 203 тыс. рублей

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

Расчет налога произведен исходя из оценки поступлений налога в 2011 году. В расчете учтены потери доходов областного бюджета от снижения ставок налога за 2011 год, подлежащего уплате в 2012 году. Рост поступлений в 2013 и в 2014 годах принят на уровне индекса потребительских цен (на 2013 год – 105,9%, на 2014 год – 105,2%).

Темп роста плановых назначений по транспортному налогу в областном бюджете на 2012 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2011 году составил 44,4%; на 2013 год по отношению к плану 2012 года – 105,9%; на 2014 год по отношению к плану 2013 года – 105,2%.

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 2012-2014 годов транспортный налог занимает по 0,7% в 2012 и 2013 годах и 0,6% - в 2014 году.

Земельный налог

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

на 2012 год – 848 989 тыс. рублей;

на 2013 год – 898 992 тыс. рублей;

на 2014 год – 945 080 тыс. рублей

который в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации подлежит зачислению в местные бюджеты по нормативу 100%.

Расчет прогноза поступлений земельного налога на 2012 – 2014 годы произведен в разрезе городских округов, городских и сельских поселений, на основе данных о суммах налога, начисленных к уплате в 2010 году с учетом существующих льгот и ставок, установленных органами местного самоуправления (отчет Управления Федеральной налоговой службы России по Томской области о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам по форме 5-МН за 2010 год).

В расчете поступлений налога учтены следующие факторы:

- уровень собираемости налога 85-100%;

- индекс потребительских цен (на 2012 год – 106,5%; на 2013 год – 105,9%; на 2014 год – 105,2%).

- сумма задолженности в размере 30% с 2012 года от сложившейся по состоянию на 01.07.2011.

Темп роста плановых назначений по земельному налогу в консолидированном бюджете на 2012 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2011 году составил 106,3%; на 2013 год по отношению к плану 2012 года – 105,9%; на 2014 год по отношению к плану 2013 года – 105,1%.

Налог на добычу полезных ископаемых

Прогноз поступлений по налогу на добычу полезных ископаемых в консолидированный бюджет составляет:

на 2012 год – 41 971 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 31 855 тыс. рублей;

на 2013 год – 43 591 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 33 079 тыс. рублей;

на 2014 год – 45 801 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 34 749 тыс. рублей.

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

Расчет поступлений НДПИ по общераспространенным полезным ископаемым на 2012-2014 годы произведен исходя из ожидаемых поступлений в 2011 году по данным муниципальных образований без учета переплаты, сложившейся по состоянию на 01.07.2011 в сумме 33100 тыс. рублей, с учетом индекса производства полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, по Томской области (на 2012 год – 104,3%; на 2013 год – 101,5% и на 2014 год – 102,3%), а также индекса-дефлятора добычи полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических по Томской области (на 2012 год – 103,6%, на 2013 год – 102,4% и на 2014 год – 102,8%).

Расчет поступлений НДС по прочим полезным ископаемым, кроме общераспространенных, на 2012-2014 годы составлен исходя из ожидаемого поступления по указанному источнику в 2011 году, с учетом индекса производства полезных ископаемых кроме топливно-энергетических по Томской области и индекса-дефлятора на 2012 - 2014 годы указанных выше.

Кроме того, в расчете по налогу на добычу полезных ископаемых учтено погашение задолженности, сложившейся на 01.07.2011 года в размере 30% ежегодно, начиная с 2012 года.

Прогноз поступлений налога на добычу полезных ископаемых рассчитан с учетом уровня собираемости в размере 100%.

Межбюджетное распределение осуществлено с учетом Бюджетного кодекса Российской Федерации и Закона Томской области от 11.10.2006 № 235-ОЗ «Об установлении единых нормативов отчислений в местные бюджеты федерального налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых» согласно которому в доходы местных бюджетов направляется 25% от налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых, в доход областного бюджета – 75%.

Темп роста плановых назначений по налогу на добычу полезных ископаемых в консолидированном бюджете на 2012 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2011 году составил 110,2%; на 2013 год по отношению к плану 2012 года – 103,9%; на 2014 год по отношению к плану 2013 года – 105,1%.

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета налог на добычу полезных ископаемых в 2012 – 2014 годах занимает по 0,1% ежегодно.

Сбор за пользование объектами животного мира

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

на 2012 год – 3 632 тыс. рублей;

на 2013 год – 3 632 тыс. рублей;

на 2014 год – 3 632 тыс. рублей,

что составляет 100% от всей исчисленной суммы платежа и зачисляется в полном объеме в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством.

Расчет сбора за пользование объектами животного мира на 2012 – 2014 годы произведен исходя из планируемого количества добычи охотничьих животных и птиц на территории Томской области и соответствующих ставок, установленных главой 25.1 Налогового кодекса Российской Федерации. К сумме начисленного сбора применен уровень собираемости в размере 100%.

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 2012-2014 годов сбор за пользование объектами животного мира занимает по 0,01% ежегодно.

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

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

на 2012 год – 235 тыс. рублей;

на 2013 год – 235 тыс. рублей;

на 2014 год – 235 тыс. рублей,
что составляет 80% от всей исчисленной суммы платежа и зачисляется в доход областного бюджета. Межбюджетное распределение сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) применено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации – 80% в доход областного бюджета и 20% – в доход федерального бюджета.

Расчет сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов 2012 – 2014 годы произведен исходя из планируемого количества изъятия объектов водных биологических ресурсов (рыбы) на территории Томской области и соответствующих ставок, установленных главой 25.1 Налогового кодекса Российской Федерации. К сумме начисленного сбора применен уровень собираемость в размере 100%.

Государственная пошлина

Прогноз поступлений государственной пошлины в консолидированный бюджет составляет:

на 2012 год – 117 116 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 58 898 тыс. рублей;

на 2013 год – 124 025 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 62 373 тыс. рублей;

на 2014 год – 130 473 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 65 616 тыс. рублей.

Планирование государственной пошлины осуществлено на основе оценки поступлений в 2011 году с учётом применения индекса роста потребительских цен.

Также учтено изменение законодательства Российской Федерации, согласно которому с 2012 года зачисление доходов от государственной пошлины за регистрацию транспортных средств будет происходить в федеральный бюджет (до 2012 года доходы по данному источнику зачислялись в местные бюджеты муниципальных образований). Выпадающие доходы консолидированного бюджета составили 252 672 тыс. руб.

Темп роста прогноза поступлений по государственной пошлине в консолидированном бюджете на 2012 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2011 года составил 33,7 %; на 2013 год по отношению к прогнозу 2012 года – 105,9%; на 2014 год по отношению к прогнозу 2013 года – 105,2%.

Темп роста прогноза поступлений по государственной пошлине в областном бюджете на 2012 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2011 году составил 106,5%; на 2013 год по отношению к плану 2012 года – 105,9%; на 2014 год по отношению к плану 2013 года – 105,2%.

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 2012-2014 годов государственная пошлина занимает по 0,2% ежегодно.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

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

на 2012 год – 1 260 930 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 171 462 тыс. рублей;

на 2013 год – 1 232 126 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 179 504 тыс. рублей;

на 2014 год – 1 273 218 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 186 848 тыс. рублей.

Источниками доходов на 2012 – 2014 годы, входящими в состав раздела «Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» являются:

➤ доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям. Прогноз доходов по указанному источнику в консолидированный бюджет составляет на 2012 год – 11 084 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 10 964 тыс. рублей; на 2013 год – 12 391 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 12 323 тыс. рублей; на 2014 год – 13 079 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 13 011 тыс. рублей. Расчет указанных сумм по областному бюджету произведен администратором доходов – Департаментом по управлению государственной собственностью Томской области; по местным бюджетам – на основании данных муниципальных образований.

➤ проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны. Прогноз доходов по указанному источнику в консолидированный бюджет составляет на 2012 год – 1 359 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 1 352 тыс. рублей; на 2013 год – 845 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 839 тыс. рублей; на 2014 год – 697 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 691 тыс. рублей. Расчет указанных сумм по областному бюджету произведен администратором доходов – Департаментом финансов Томской области; по местным бюджетам – на основании данных муниципальных образований.

➤ доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков. Прогноз доходов по указанному источнику в консолидированный бюджет составляет на 2012 год – 802 353 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 117 918 тыс. рублей; на 2013 год – 836 852 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 123 847 тыс. рублей; на 2014 год – 868 327 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 129 239 тыс. рублей. Расчет произведён исходя из величины арендных платежей по действующим в 2011 году договорам аренды с учётом индекса потребительских цен (на 2012 год – 106,5%, на 2013 год – 105,9%, на 2014 год – 105,2%), а также с учетом 30% задолженности, принятой к погашению по состоянию на 01.07.2011. Уровень собираемости принят на уровне 90-100 %. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, подлежат зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативу 20%.

➤ доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений). Прогноз доходов по указанному источнику в консолидированный бюджет составляет: на 2012 год – 120608 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 27796 тыс. рублей; на 2013 год – 122638 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 27796 тыс. рублей; на 2014 год – 125447 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 27796 тыс. рублей. Расчет указанных сумм по областному бюджету произведен администратором доходов – Департаментом по управлению государственной собственностью Томской области; по местным бюджетам – на основании оценки поступлений налога в 2011 году с применением индекса потребительских цен, а также с учетом погашения сложившейся на 01.07.2011 задолженности возможной к взысканию в размере 30% с 2012 года.

➤ платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий. Прогноз доходов по указанному источнику в консолидированный бюджет составляет: на 2012 год – 2 012 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 632 тыс. рублей; на 2013 год – 2 055 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 599 тыс. рублей; на 2014 год – 2 127 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 611 тыс. рублей. Расчет указанных сумм по областному бюджету произведен администратором доходов – Департаментом по управлению государственной собственностью Томской области; по местным бюджетам – по данным муниципальных образований.

➤ доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в государственной и муниципальной собственности. Прогноз доходов по указанному источнику в консолидированный бюджет составляет: на 2012 год – 12 904 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 12 800 тыс. рублей; на 2013 год – 14 204 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 14 100 тыс. рублей; на 2014 год – 15 604 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 15 500 тыс. рублей. Расчет указанных сумм по областному бюджету произведен администратором доходов – ОГКУ «Управление автомобильных дорог Томской области», по местным бюджетам – на основании данных муниципальных образований.

➤ прочие поступления от использования имущества находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), включающие в себя плату за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда, прочие доходы от сдачи в аренду имущественных комплексов, прочие доходы от сдачи в аренду имущества, плату за право установки и эксплуатации рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности, прочие поступления от использования имущества. Прогноз доходов по данному источнику в консолидированный бюджет составляет: на 2012 год – 310 610 тыс. рублей; на 2013 год – 243 141 тыс. рублей; на 2014 год – 247 937 тыс. рублей. Расчет платы за наем жилых помещений произведен исходя из размера площади помещений и ставки арендной платы. В расчет закладывается уровень собираемости на территории муниципального образования с учетом ежегодного увеличения на 5%, а также с учетом погашения сложившейся на 01.07.2011 задолженности возможной к взысканию в размере 30% с 2012 года. Уровень собираемости принят на уровне 70-90%. Прогноз по источнику прочие поступления от использования имущества составлен на основании информации от муниципальных образований. Прогноз по прочим доходам от сдачи в аренду имущества произведен на основании оценки поступлений налога в 2011 году с применением индек-

са потребительских цен (2012 год – 106,5%, 2013 год – 105,9%, 2014 год – 105,2%), а также с учетом погашения сложившейся на 01.07.2011 задолженности возможной к взысканию в размере 30% с 2012 года.

Темп роста поступлений в целом по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности в консолидированном бюджете на 2012 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2011 году составил 106,8%; на 2013 год по отношению к плану 2012 года – 97,7%; на 2014 год по отношению к плану 2013 года – 103,3%.

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 2012-2014 годов доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности занимают 0,5% по годам соответственно.

Платежи при пользовании природными ресурсами

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

на 2012 год – 496 766 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 294 761 тыс. рублей;

на 2013 год – 528 196 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 311 231 тыс. рублей;

на 2014 год – 567 774 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 332 155 тыс. рублей.

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

➤ плата за негативное воздействие на окружающую среду. Поступления по указанному источнику в консолидированный бюджет запланированы на 2012 год в сумме 404 010 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 202 005 тыс. рублей; на 2013 год – 433 930 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 216 965 тыс. рублей; на 2014 год – 471 238 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 235 619 тыс. рублей. Расчет произведен администратором платежей – Управлением Росприроднадзора по Томской области. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации межбюджетное распределение по плате за негативное воздействие на окружающую среду применено следующее: 20% – в доход федерального бюджета, 40% – в доход областного бюджета, 40% – в доходы местных бюджетов.

➤ разовые платежи при пользовании недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения. Поступления по данному источнику в консолидированный бюджет запланированы на 2012 год в сумме 7 000 тыс. рублей, на 2013 год – 7 000 тыс. рублей, на 2014 год – 7 000 тыс. рублей, которые в полном объеме зачисляются в областной бюджет. Сумма поступлений запланирована исходя из планируемого проведения аукционов на право пользования недрами по месторождениям общераспространенных полезных ископаемых.

➤ регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (рен-талс) на территории Российской Федерации. Поступления по указанному источнику в консолидированный бюджет запланированы в сумме на 2012 год – 23 124 тыс. рублей; на 2013 год – 21 582 тыс. рублей; на 2014 год – 20 949 тыс. рублей. Указанные суммы подлежат зачислению в полном объеме в областной бюджет. Расчет произведен исходя

из площадей участков недр, на которых недропользователями осуществляется поиск, оценка и разведка полезных ископаемых, соответствующих ставок, устанавливаемых федеральным органом управления государственным фондом недр или его территориальными органами по каждому участку недр с учетом сроков действия лицензий на пользование недрами. Кроме того, учтено 30% погашение задолженности, сложившейся по состоянию на 01.07.2011. Норматив распределения регулярных платежей за пользование недрами при пользовании недрами в областной бюджет составляет 60%, в федеральный бюджет – 40%.

➤ прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения. Поступления по указанному источнику в консолидированный бюджет запланированы на 2012 год в сумме 983 тыс. рублей, на 2013 год – 983 тыс. рублей, на 2014 год – 983 тыс. рублей, которые в полном объеме зачисляются в областной бюджет. Сумма поступлений по данному источнику включает в себя сбор за участие в аукционах и спрогнозирована исходя из планируемого проведения аукционов на право пользования недрами по месторождениям общераспространенных полезных ископаемых.

➤ плата за использование лесов. Поступления в консолидированный бюджет по указанному источнику запланированы на 2012 год в сумме 61 649 тыс. рублей; на 2013 год – 64 701 тыс. рублей; на 2014 год – 67 604 тыс. рублей, которые в полном объеме зачисляются в доход областного бюджета. Расчет платежей произведен администратором платежей – Департаментом развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области. Учтено 30% погашение задолженности, сложившейся по состоянию на 1 июля 2011 года с 2012 года.

Темп роста плановых назначений по платежам при пользовании природными ресурсами в консолидированном бюджете на 2012 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2011 году составил 107,2%; на 2013 год по отношению к плану 2012 года – 106,3%; на 2014 год по отношению к плану 2013 года – 107,5%.

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета платежи при пользовании природными ресурсами в 2012 – 2014 годах занимают по 0,9% ежегодно.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

Прогноз доходов консолидированного бюджета от оказания платных услуг и компенсации затрат государства составляет:

на 2012 год – 19 728 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 16 985 тыс. рублей;

на 2013 год – 21 049 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 17 987 тыс. рублей;

на 2014 год – 20 653 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 18 922 тыс. рублей.

Прогноз доходов местных бюджетов по данному источнику произведен на основании данных муниципальных образований с учетом отмены лицензионных сборов в соответствии с Федеральным законом № 374-ФЗ О внесении изменений в статью 45 части первой и в главу 25.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившим силу Федерального закона «О сборах за выдачу лицензий на осуществление видов деятельности, связанных с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», вступившим в силу с 27 января 2010 года. В областной

бюджет зачисляются доходы по договорам цессий и прочие платные услуги, в местные бюджеты поступают остатки от возврата бюджетными учреждениями остатков субвенций прошлых лет, либо излишне уплаченные бюджетными учреждениями суммы социального налога за 2006-2008 годы.

Прогноз доходов областного бюджета по данному источнику, включающего в себя поступления по договорам цессии и прочим платным услугам, осуществлен на основе оценки поступлений в 2011 году с учётом применения индекса роста потребительских цен.

Темп роста плановых назначений по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в консолидированном бюджете на 2012 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2011 году составил 12,8%; на 2013 год по отношению к прогнозу 2012 года – 106,7 %; на 2014 год по отношению к прогнозу 2013 года – 98,1 %. Значительное снижение темпов роста обусловлено изменением законодательства, согласно которому с 2012 года по данному источнику не будут поступать доходы бюджетных учреждений.

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 2012-2014 годов доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства занимают по 0,1% ежегодно.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

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

на 2012 год – 404 944 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 64 818 тыс. рублей;

на 2013 год – 375 588 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 64 818 тыс. рублей;

на 2014 год – 359 990 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 64 818 тыс. рублей.

В областной бюджет прогноз поступлений в 2012-2014 годы произведен на основании информации Департамента по управлению государственной собственностью Томской области, в местные бюджеты – по данным муниципальных образований.

В сумме прогнозируемых поступлений в областной бюджет на 2012 год учтены доходы от реализации имущества, находящегося в государственной собственности, в размере 400 тыс. рублей и зачисляемые в областной бюджет по нормативу 20% доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся в границах городских округов, в размере 64 418 тыс. рублей.

Темп роста плановых назначений по доходам от продажи материальных и нематериальных активов в консолидированном бюджете на 2012 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2011 году составил 86,5%; на 2013 год по отношению в 2012 году – 92,8%; на 2014 год по отношению к 2013 году – 95,8%.

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 2012-2014 годов доходы от продажи материальных и нематериальных активов занимают по 0,2% ежегодно.

Административные платежи и сборы

Прогноз доходов консолидированного бюджета по административным платежам и сборам составляет:

на 2012 год – 220 тыс. рублей;

на 2013 год – 220 тыс. рублей;

на 2014 год – 220 тыс. рублей

которые в полном объеме поступают в доходы местных бюджетов.

В группу доходов "Административные платежи и сборы" входит плата за содержание детей в школах-интернатах.

Прогноз поступлений выполнен на основе данных муниципальных образований. В областной бюджет поступления по указанному источнику в 2012-2014 годах не планируются.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

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

на 2012 год – 111 114 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 11 141 тыс. рублей;

на 2013 год – 117 669 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 11 798 тыс. рублей;

на 2014 год – 123 788 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 12 411 тыс. рублей.

Прогноз поступлений на 2012 – 2014 годы произведен на основании оценки исполнения 2011 года с учетом индексов потребительских цен в 2012-2014 годах.

Также учтено изменение законодательства Российской Федерации, согласно которому с 2012 года доходы от штрафов за административные правонарушения в сфере дорожного движения будут зачисляться в федеральный бюджет (до 2012 года доходы по данному источнику зачислялись в местные бюджеты муниципальных образований).

Выпадающие доходы консолидированного бюджета составили 91 848 тыс. руб.

Темп роста плановых назначений по штрафам, санкциям, возмещению ущерба в консолидированном бюджете на 2012 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2011 году составил 58,3 %; на 2013 год по отношению к прогнозу 2012 года – 105,9 %; на 2014 год по отношению к прогнозу 2014 года – 105,2%.

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 2012-2014 годов штрафы, санкции, возмещение ущерба занимают по 0,04%, 0,03%, 0,03% в каждом году соответственно.

Прочие неналоговые доходы

Прогноз доходов консолидированного бюджета по прочим неналоговым доходам составляет:

на 2012 год – 23 782 тыс. рублей;

на 2013 год – 23 758 тыс. рублей;

на 2014 год – 23 771 тыс. рублей

которые в полном объеме поступают в доходы местных бюджетов.

Большую часть в данном источнике дохода занимают невыясненные поступления.

Прогноз поступлений выполнен на основе данных муниципальных образований. В областной бюджет поступления по указанному источнику в 2012-2014 годах не планируется.

Дефицит и источники финансирования дефицита областного бюджета

С учётом принятия бездефицитного бюджета на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов источники финансирования дефицита суммарно по сальдо по каждому году принимаются равными нулю.

Таблица 3

Источники финансирования дефицита областного бюджета

(млн. рублей)

	2012г.	2013г.	2014г.
Источники финансирования дефицита бюджета	0,0	0,0	0,0
в том числе:			
Ценные бумаги	1 785,3	976,0	1 000,0
Кредиты кредитных организаций	-63,6	-12,3	-437,5
Бюджетные кредиты из федерального бюджета	-1 770,0	-1 000,0	-600,0
Поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале	0,0	0,0	0,0
Исполнение государственных гарантий	-243,2	-395,9	-4,2
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам	272,2	413,0	21,2
Бюджетные кредиты, предоставленные бюджетам муниципальных образований	4,3	4,2	5,5
Изменение остатков средств бюджета	15,0	15,0	15,0

Разница между средствами, поступившими от размещения облигаций Томской области и средствами, направленными на их погашение в 2012 году составит 1 785,3 млн. рублей, в 2013 году – 976,0 млн. рублей, в 2014 году – 1 000,0 млн. рублей.

Разница между привлеченными и погашенными кредитами кредитных организаций в 2012 году составит (-) 63,6 млн. рублей, в 2013 году (-)12,3 млн. рублей, в 2014 году (-)437,5 млн. рублей.

Основная часть бюджетных кредитов, предоставленных областному бюджету федеральным бюджетом, в 2012-2014 годах будет погашена. Так, в 2012 году будет погашено 1 770,0 млн. рублей, в 2013 году – 1 000,0 млн. рублей, в 2014 году – 600,0 млн. рублей.

В составе источников финансирования дефицита бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на возможное исполнение выданных государственных гарантий и их последующее возмещение принципалом в полном объеме.

Сумма поступлений от возврата бюджетных кредитов, предоставленных из областного бюджета юридическим лицам в 2012 году составит 272,2 млн. рублей, в 2013 году – 413,0 млн. рублей, в 2014 году – 21,2 млн. рублей.

В проекте областного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013-2014гг. предусмотрено предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных обра-

зований на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований, частичное финансирование дефицитов местных бюджетов и расходов, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, ежегодно в сумме до 300 млн. рублей. Возврат кредитов бюджетами муниципальных образований предусмотрен в 2012-2013 годах по 304,2 млн. рублей, в 2014 году – 305,5 млн. рублей.

Изменение остатков средств на счетах по учету средств областного бюджета в течение каждого финансового года запланировано в размере 15 млн. рублей.

Государственный долг Томской области

В соответствии с Программой государственных внутренних заимствований (Приложение 8) в 2012-2014 годах запланированы заимствования в форме выпуска облигаций Томской области и привлечения кредитов кредитных организаций.

Таблица 4

Структура государственного долга Томской области

(млн. руб.)

	План	Проект бюджета:		
	01.01.2012г.	01.01.2013г.	01.01.2014г.	01.01.2015г.
Ценные бумаги	1 241,7	3 027,0	4 003,0	5 003,0
Кредиты кредитных организаций	2 917,1	2 853,4	2 841,1	2 403,6
Бюджетные кредиты	3 558,6	1 788,6	788,6	188,6
Государственные гарантии	739,0	495,9	100,0	95,8
Государственный долг, всего	8 456,4	8 164,9	7 732,7	7 691,0
Изменение к предыдущему году		-291,5	-432,2	-41,7
Изменение к предыдущему году, %		-3,4%	-5,3%	-0,5%
Отношение государственного долга к доходам без учета безвозмездных поступлений	31,3%	27,3%	23,0%	20,7%

В 2012–2014 годах основная доля в структуре государственного долга Томской области будет приходиться на облигации биржевых займов с амортизацией долга и кредиты кредитных организаций. Планируется размещение новых выпусков ценных бумаг на общую сумму 2 500,0 млн. рублей в 2012 году, 1 500,0 млн. рублей в 2013 году и 1 000,0 млн. рублей в 2014 году.

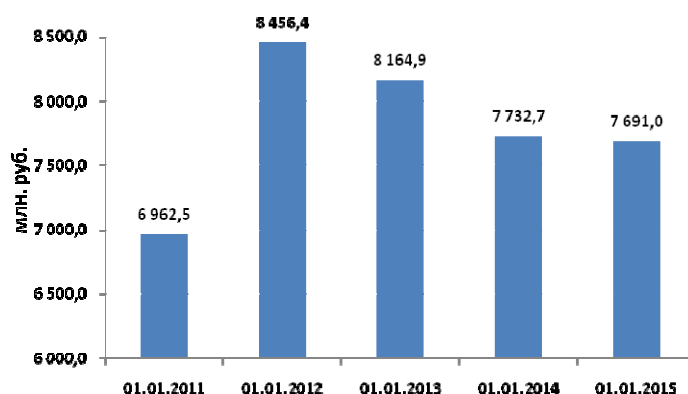
В 2012 году и в плановом периоде 2013-2014 гг. будут осуществляться операции, связанные с активным управлением долгом: выкуп ранее размещенных ценных бумаг до даты их погашения, осуществление операций РЕПО с облигациями Томской области, обмен облигаций Томской области до даты их погашения на облигации Томской об-

ласти, имеющие иные сроки и/или даты погашения, а также иные операции с долговыми обязательствами Томской области.

Динамика государственного долга представлена на рисунке 2.

Рисунок 2

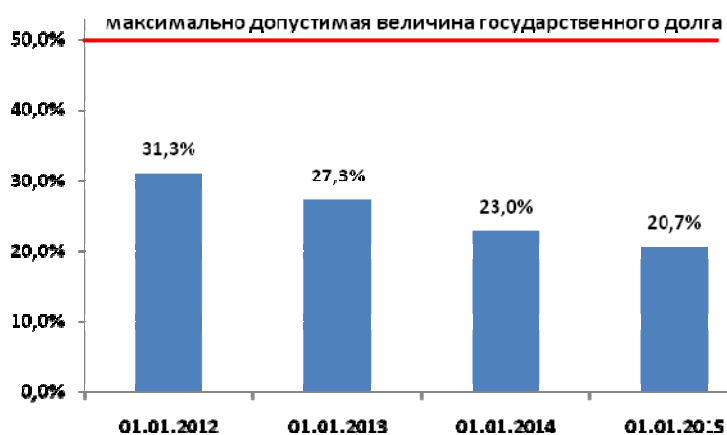
Динамика государственного долга Томской области



Верхний предел государственного долга на 1 января 2013 года составит 8 164,9 млн. рублей, на 1 января 2014 года – 7 732,7 млн. рублей, на 1 января 2015 года – 7 691,0 млн. рублей. Снижение абсолютного значения объема государственного долга запланировано за счет уменьшения объема долговых обязательств в виде государственных гарантий.

Рисунок 3

Отношение государственного долга Томской области к доходам без учета безвозмездных поступлений



Отношение государственного долга к доходам без учета безвозмездных поступлений составит на 1 января 2013 года 27,3 %, на 1 января 2014 г. 23,0 % и на 1 января 2015 г. 20,7 %. В течение рассматриваемого периода данный показатель находится в допустимых пределах, установленных Законом Томской области «О государственном долге Томской области» (не более 50%).

Расходы областного бюджета в 2012-2014 годах

Планирование бюджетных ассигнований на 2012-2014 годы осуществлялось в соответствии с порядком планирования бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным приказом Департамента финансов от 22.04.08 № 18.

Планирование бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств областного бюджета (далее ГРБС) проводилось с учетом единых подходов и отраслевых особенностей. Отраслевые особенности изложены в настоящей пояснительной записке по каждому ГРБС.

При планировании бюджетных ассигнований по ГРБС учтено завершение с 2012 года перехода от сметного принципа финансирования областных государственных бюджетных учреждений к предоставлению субсидий.

За базу для формирования действующих расходных обязательств на 2012 год приняты показатели сводной бюджетной росписи на 2011 год с учетом их корректировки по единой методике:

исключены расходы, производимые по разовым решениям, и расходы, срок реализации которых ограничен рамками года, предшествующего планируемому;

произведено уточнение объемов межбюджетных трансфертов в связи с уточнением методик и исходных показателей, используемых для их расчета;

пересчитаны страховые взносы во внебюджетные фонды в связи со снижением тарифов с 34,2% до 30,2 %;

произведена индексация расходов в соответствии с установленными индексами - дефляторами;

произведен досчет ассигнований до годовой потребности по решениям, реализация которых производилась в 2011 году не с начала года (стипендиальный фонд, фонд оплаты труда областных учреждений и бюджетные ассигнования областного бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в методику расчета которых включаются расходы на оплату труда муниципальных учреждений), а именно:

досчет стипендиального фонда до годовой потребности в связи с индексацией с 1 сентября 2011 года на 6,5%;

досчет двойной индексации фонда оплаты труда до годовой потребности в связи с его индексацией:

с 1 июня 2011 года на 6,5% по всем категориям работников;

с 1 сентября 2011 года учителям, педагогам-библиотекарям, воспитателям детских дошкольных учреждений, медицинским работникам общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений, работникам учреждений, созданных в сфере музейного и библиотечного дела, дополнительно на 22%, другим работникам бюджетной сферы дополнительно на 9%.

В принимаемых расходных обязательствах на 2012 год учтены ассигнования:

- на предоставление субвенций местным бюджетам на исполнение полномочий по организации медицинской помощи на территории Томской области в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи;
- на содержание учреждений:

- в связи с планируемой передачей 6 федеральных учреждений среднего профессионального образования и "Томского областного центра дезинфекции»,
- в связи с изменением сети (на содержание вновь открываемых в 2012 году 13 подразделений Государственной противопожарной службы Томской области, на содержание специального учреждения для содержания по решению суда иностранных граждан, подлежащих депортации или административному выдворению за пределы РФ);
- на индексацию фонда оплаты труда областных учреждений и бюджетные ассигнования областного бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в методику расчета которых включаются расходы на оплату труда муниципальных учреждений; в связи с планируемым увеличением с 1 октября 2012 года на 6%;
- на индексацию стипендиального фонда в связи с планируемым увеличением размера стипендий обучающимся в образовательных учреждениях с 1 сентября 2012 года на 6%;
- на вновь принимаемые долгосрочные целевые программы;
- на осуществление новых бюджетных инвестиций;
- на предоставление новых видов межбюджетных трансфертов.

Бюджетные ассигнования на плановый период 2013 и 2014 годов по действующим расходным обязательствам определены в условиях 2012 года с учетом досчета бюджетных ассигнований по фонду оплаты труда и стипендиям, с индексацией других ассигнований на среднегодовой индекс потребительских цен по РФ в соответствии с действующим порядком планирования:

- на 2013 год - с индексацией 105,9% к 2012 году,
- на 2014 год - с индексацией 105,2% к 2013 году.

Структура и динамика расходов областного бюджета в 2012 - 2014 г.г. представлена в таблице 5.

Таблица 5

Структура и динамика расходов областного бюджета на 2012-2014 гг.

Наименование раздела	2012 год		2013 год		2014 год	
	Объем (тыс. руб.)	Доля в общем объеме (в %)	Объем (тыс. руб.)	Доля в общем объеме (в %)	Объем (тыс. руб.)	Доля в общем объеме (в %)
ВСЕГО расходов	35 542 422,4	100,0	37 417 282,0	100,0	36 967 215,3	100,0
где						
<i>условно утверждаемые расходы</i>			2 456 794,3	6,6	3 729 063,3	10,1
Всего расходов без условно утверждаемых расходов	35 542 422,4	100,0	34 960 487,7	93,4	33 238 152,0	89,9
в том числе						
<i>за счет средств федерального бюджета</i>	3 392 593,0	9,5	2 862 274,4	8,2	0,0	
<i>за счет средств областного бюджета</i>	32 149 829,4	90,5	32 098 213,4	91,8	33 238 152,0	100,0

Наименование раздела	2012 год		2013 год		2014 год	
	Объем (тыс. руб.)	Доля в общем объеме (в %)	Объем (тыс. руб.)	Доля в общем объеме (в %)	Объем (тыс. руб.)	Доля в общем объеме (в %)
Общегосударственные вопросы	2 728 659,9	7,7	2 607 306,2	7,5	2 894 167,7	8,7
в том числе						
за счет средств федерального бюджета	502,9	0,0				
за счет средств областного бюджета	2 728 157,0	7,7	2 607 306,2	7,5	2 894 167,7	8,7
Национальная оборона	45 450,7	0,1	41 387,0	0,1	27 122,0	0,1
в том числе						
за счет средств федерального бюджета	15 605,7	0,0	15 605,7			
за счет средств областного бюджета	29 845,0	0,1	25 781,3	0,1	27 122,0	0,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	828 144,1	2,3	695 342,8	2,0	677 554,0	2,0
в том числе						
за счет средств федерального бюджета	47 867,2	0,1	47 867,2	0,1		
за счет средств областного бюджета	780 276,9	2,2	647 475,6	1,9	677 554,0	2,0
Национальная экономика	4 423 589,3	12,4	4 886 621,4	14,0	4 807 614,5	14,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	837 009,6	2,4	787 558,2	2,3	841 532,6	2,5
Охрана окружающей среды	113 078,2	0,3	99 342,3	0,3	90 363,0	0,3
в том числе						
за счет средств федерального бюджета	10 280,2	0,0	10 280,2	0,0		
за счет средств областного бюджета	102 798,0	0,3	89 062,1	0,3	90 363,0	0,3
Образование	7 225 131,7	20,3	7 316 063,4	20,9	7 187 480,5	21,6
в том числе						
за счет средств федерального бюджета	109 163,3	0,3	171 656,0	0,5		
за счет средств областного бюджета	7 115 968,4	20,0	7 144 407,4	20,4	7 187 480,5	21,6
Культура и кинематография	432 636,7	1,2	376 466,6	1,1	363 212,4	1,1
в том числе						
за счет средств федерального бюджета	3 561,4	0,0	3 689,9	0,0		
за счет средств областного бюджета	429 075,3	1,2	372 776,7	1,1	363 212,4	1,1

Наименование раздела	2012 год		2013 год		2014 год	
	Объем (тыс. руб.)	Доля в общем объеме (в %)	Объем (тыс. руб.)	Доля в общем объеме (в %)	Объем (тыс. руб.)	Доля в общем объеме (в %)
Здравоохранение	7 319 736,6	20,6	6 400 913,4	18,3	6 191 718,2	18,6
в том числе						
за счет средств федерального бюджета	687 138,5	1,9	2 798,3	0,0		
за счет средств областного бюджета	6 632 598,1	18,7	6 398 115,1	18,3	6 191 718,2	18,6
Социальная политика	7 316 093,4	20,6	7 691 119,1	22,0	6 795 796,8	20,4
в том числе						
за счет средств федерального бюджета	1 239 994,3	3,5	1 277 174,6	3,7		
за счет средств областного бюджета	6 076 099,1	17,1	6 413 944,5	18,3	6 795 796,8	20,4
Физическая культура и спорт	243 444,2	0,7	182 944,4	0,5	172 429,8	0,5
Средства массовой информации	87 341,0	0,2	92 494,0	0,3	97 304,0	0,3
Обслуживание государственного и муниципального долга	548 671,9	1,5	630 968,9	1,8	648 161,5	2,0
Межбюджетные трансферты	3393 435,1	9,5	3151960,0	9,0	2 443 695,0	7,4
в том числе						
за счет средств федерального бюджета	825 610,0	2,3	791 036,0	2,3		
за счет средств областного бюджета	2 567 825,1	7,2	2 360 924,0	6,7	2 443 695,0	7,4

В 2014 году средства федерального бюджета не предусмотрены в связи с тем, что проект федерального закона о федеральном бюджете на 2012-2014 гг. не опубликован.

Структура расходов за счет средств областного бюджета не претерпела значительных изменений. Социальная направленность областного бюджета сохраняется: более 50% расходов областного бюджета являются социально-значимыми.

Отдельные особенности планирования бюджетных ассигнований на 2012 - 2014 годы

При планировании бюджетных ассигнований учтено планируемое изменение федерального законодательства по перераспределению расходных обязательств между уровнями бюджетной системы, что привело к увеличению расходов областного бюджета на 1,7 млрд. рублей.

В предельных объемах бюджетных ассигнований на 2012 год Архивного управления Томской области, Департамента общего образования Томской области и Департамента по вопросам семьи и детей Томской области предусмотрены ассигнования на обеспечение выполнения функций отдельных областных государственных казенных учреждений с учетом расходов, осуществляемых указанными учреждениями за счет доходов от приносящей доход деятельности.

Ассигнования на содержание органов государственной власти Томской области и иных государственных органов на 2012-2014 годы предусмотрены с учетом новой системы оплаты труда, определенной Законом Томской области от 04.08.2011 № 151-ОЗ «О внесении изменений в Закон Томской области «О государственной гражданской службе».

Ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств предусмотрены в следующих объемах (приложение 17 к проекту закона о бюджете: в 2014 году не предусмотрены ассигнования за счет федеральных средств):

тыс.рублей

2012 год		2013 год		2014 год	
<i>Всего</i>	<i>В т.ч. за счет средств областного бюджета</i>	<i>Всего</i>	<i>В т.ч. за счет средств областного бюджета</i>	<i>Всего</i>	<i>В т.ч. за счет средств областного бюджета</i>
5005 805,1	3839 102,3	5300 193,0	4100 309,9	4383 674,5	4383 674,5

По сравнению с 2011 годом за счет средств областного бюджета темп роста расходов на исполнение публичных нормативных обязательств в 2012 году составляет 110,8 %, в связи с:

разграничением полномочий с 2012 г по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в связи с планируемым изменением федерального законодательства;

индексацией мер социальной поддержки на ИПЦ (106%) в соответствии с действующим законодательством – (ежемесячного пособия на ребенка, денежных выплат беременным женщинам, кормящим матерям, денежной компенсации при воспитании и обучении детей-инвалидов на дому, ежемесячные выплаты по оплате услуг дошкольных образовательных учреждений);

индексацией мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате ЖКУ на 112,4%;

увеличением численности получателей.

Изменение объемов ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств в плановом периоде обусловлено:

изменением численности получателей;

индексацией отдельных мер социальной поддержки:

- в части мер социальной поддержки по оплате ЖКУ в 2013-2014 годах - на 110%;

- в части мер социальной поддержки, индексируемых на ИПЦ в соответствии с действующим законодательством, на 2013 год – на 105,9%, на 2014 год – на 105,2%.

Ассигнования на государственную поддержку сельскохозяйственного производства предусмотрены в следующих объемах:

- 2012 год – 1 162 931,1 тыс. рублей;
- 2013 год – 1 193 367,3 тыс. рублей;
- 2014 год – 1 227 285,6 тыс. рублей.

С 2012 года в рамках господдержки АПК появились 4 новых вида господдержки в сумме 85 000 тыс. рублей: вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения, агрохимическое обследование земель сельскохозяйственного назначения, поддержка экономически значимой региональной программы развития мелиорации сельскохозяйственных земель, развитие инженерной инфраструктуры в сельскохозяйственном производстве.

Отдельные виды господдержки агропромышленного комплекса предусмотрены в рамках региональных программ для обеспечения софинансирования из федерального бюджета (развитие молочного, мясного скотоводства, др. см. приложение 13.1 к проекту бюджета).

В проекте областного бюджета ассигнования на реализацию долгосрочных целевых программ (приложение 13 к проекту закона) и бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности (приложение 9 к проекту закона) предусмотрены в следующих объемах:

- 2012 год – 2 377 310,0 тыс. рублей, в т.ч. не программная часть 78 616 тыс. рублей;
- 2013 год – 2 644 589,2 тыс. рублей;
- 2014 год – 2 923 171,0 тыс. рублей.

Ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в плановом периоде предусмотрены в рамках долгосрочных целевых программ.

При формировании перечня программ и объектов капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности для включения в проект областного бюджета на 2012-2014 годы применялись следующие критерии:

1. Соответствие целям и задачам Стратегии развития Томской области до 2020 года и Программы социально-экономического развития Томской области на 2006 - 2010 годы и на период до 2012 года.

2. Наличие обязательств Томской области по реализации программ и строительству объектов на основании соглашений Томской области и нормативных правовых актов Томской области, поручений Президента Российской Федерации и Губернатора Томской области.

3. Наличие предписаний контрольно-надзорных органов о необходимости приведения объектов областной государственной и муниципальной собственности в соответствие с требованиями безопасности.

4. Сокращение объемов незавершенного строительства.

5. Обеспечение софинансирования с целью получения средств из федерального бюджета .

6. Высокая социальная и бюджетная эффективность программ по результатам оценки в соответствии с критериями и методикой, утвержденными постановлением Администрации Томской области от 27.11.2007 №186а.

7. Нормативная потребность, фактическая обеспеченность и ветхость существующих зданий и сооружений.

На финансирование приоритетных объектов капитального строительства в проекте областного бюджета на 2012 год предусмотрено 811 616 тыс. рублей, в том числе:

1) на объекты инфраструктуры особой экономической зоны технико-внедренческого типа в г. Томске - 350 000 тыс. рублей в целях исполнения обязательств по соглашению с ОАО «ОЭЗ»:

- строительство пожарного депо на 6 автомашин;
- строительство внеплощадочных сетей теплоснабжения;
- строительство внеплощадочных сетей хозяйственного водопровода;

2) на здравоохранение - 246 616 тыс. рублей в целях повышения уровня медицинского обслуживания качества жизни населения, в том числе и в муниципальных образованиях Томской области :

- строительство радиологического корпуса областного онкологического диспансера в г. Томске;
- обследование и корректировка проектно-сметной документации заглубленного здания вспомогательного назначения для ОКБ в г. Томске;
- корректировка проекта детской инфекционной больницы по ул.И.Черных в г.Томске;
- реконструкция МУЗ «Александровская ЦРБ»;
- завершение строительства терапевтического корпуса Молчановской ЦРБ;

3) на развитие физической культуры и спорта в Томской области в целях продолжения строительства спортивного комплекса с 50-метровым бассейном по ул. Энтузиастов в г. Томске – 50 000 тыс. рублей. Основная стоимость строительства финансируется из федерального бюджета – 88%;

4) на социально значимые объекты – 165 000 тыс. рублей:

- завершение строительства очистных сооружений сточных вод ОГСУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лесная дача»;
- субсидия бюджету МО «Кривошеинский район» на завершение реконструкции здания в с. Кривошеино для размещения профессионального училища и спортивного комплекса;
- субсидии бюджетам Кожевниковского и Верхнекетского районов – 130 000 тыс.рублей на строительство общеобразовательных школ.

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Томской области сформирован в пределах прогнозируемого объема доходов по установленным целевым источникам (таблица 6).

Таблица 6

Источники формирования и расходы дорожного фонда
Томской области в 2012-2014 годах

тыс. рублей

Наименование показателей	Проект на 2012 год	Проект на 2013 год	Проект на 2014 год
1	2	3	4
Доходы:	2 212 910	2 614 883	2 973 620
из них:			
Акцизы на нефтепродукты	1 970 601	2 357 704	2 702 401
Транспортный налог	223 687	236 885	249 203
Госпошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных (тяжеловесных) и крупногабаритных грузов	5 822	6 194	6 516
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов РФ	12 800	14 100	15 500
Расходы:	2 212 910,0	2 614 883	2 973 620
в том числе:			
содержание и ремонт региональных автодорог	1 201 215,90	1 166 187,6	1 226 829,4
строительство, реконструкция автодорог	679 105	1 114 570,4	1 412 291
содержание ОГУ "Томскавтодор"	32 589,10	34 125	34 499,6
субсидии на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации	300 000	300 000	300 000

За счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Томской области, выделяемых на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, планируется:

- ввести в эксплуатацию в 2013 году 20 км автодороги Могильный Мыс-Парабель-Каргасок на участке 80-103 км в асфальтобетонном покрытии;
- построить мостовые переходы через реки Ташма и Ингузет;
- провести подготовительные работы и возвести земполотно для обеспечения дальнейшего строительства автодороги Могильный Мыс-Парабель-Каргасок на участке 15-30 км.

Межбюджетные трансферты

Ежегодно удельный вес межбюджетных трансфертов местным бюджетам в объеме расходов областного бюджета занимает значительное место. В 2011 году и на ближайшие 3 года он составляет треть расходов областного бюджета.

В проекте областного бюджета на 2012-2014 годы межбюджетные трансферты предусмотрены в следующих объемах (таблица 7).

Таблица 7

Динамика межбюджетных трансфертов местным бюджетам в 2012-2014 г.г

Формы межбюджетных трансфертов	Утверждено на 2011 год Законом Томской области от 10.08.2011 № 179-ОЗ (тыс. руб.)	2012 год (проект)		2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
		Сумма (тыс. руб.)	Темп роста 2012г к 2011 г		
Межбюджетные трансферты - всего	13 662 047,8	11 847 939,9	86,7	11 832 563,8	10 870 728,2
<i>в том числе:</i>					
<i>за счет средств федерального бюджета</i>	2 961 738,2	1 186 157,5	40,0	1 204 801,9	
<i>за счет средств областного бюджета</i>	10 700 309,6	10 661 782,4	99,7	10 627 761,9	10 870 728,2
<i>Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований - всего</i>	3 000 504,0	2 751 534,1	91,7	2 482 799,0	1 986 658,0
<i>в том числе:</i>					
<i>за счет средств федерального бюджета (дотации бюджетам закрытых административно-территориальных муниципальных образований)</i>	691 468,0	587 748,0	85,0	553 174,0	
<i>за счет средств областного бюджета</i>	2 309 036,0	2 163 786,1	93,7	1 929 625,0	1 986 658,0
<i>Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований - всего</i>	4 797 932,4	1 954 915,0	40,7	1 956 509,5	1 745 704,5
<i>в том числе:</i>					
<i>за счет средств федерального бюджета</i>	1 428 957,3	190 703,0	13,4	280 000,0	
<i>за счет средств областного бюджета</i>	3 368 975,1	1 764 212,0	52,4	1 676 509,5	1 745 704,5
<i>Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований - всего</i>	4 730 586,0	6 334 388,4	133,9	6 569 735,4	6 555 018,7
<i>в том числе:</i>					
<i>за счет средств федерального бюджета</i>	291 838,6	167 358,5	57,4	131 279,9	

Формы межбюджетных трансфертов	Утверждено на 2011 год Законом Томской области от 10.08.2011 № 179-ОЗ (тыс. руб.)	2012 год (проект)		2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
		Сумма (тыс. руб.)	Темп роста 2012г к 2011 г		
<i>за счет средств областного бюджета</i>	4 438 747,4	6 167 029,9	138,9	6 438 455,5	6 555 018,7
Иные межбюджетные трансферты - всего	1 133 025,4	807 102,4	71,2	823 519,9	583 347,0
<i>в том числе:</i>					
<i>за счет средств федерального бюджета</i>	549 474,3	240 348,0	43,7	240 348,0	
<i>за счет средств областного бюджета</i>	583 551,1	566 754,4	97,2	583 171,9	583 347,0

Распределение межбюджетных трансфертов местным бюджетам представлено в приложении 16 к проекту закона.

Темп роста расходов по разделу «межбюджетные трансферты» в 2012 году по сравнению с 2011 годом составляет 86,7%, в том числе за счет средств федерального бюджета – 40%, за счет средств областного бюджета – 99,7%.

Планирование ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов осуществлялось с учетом изменения федерального и областного законодательства:

1) Учтены выпадающие доходы местных бюджетов в связи с зачислением в федеральный бюджет отдельных доходов, зачисляемых до 01.01 2012 г в местные бюджеты, а именно:

государственной пошлины за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков;

денежных взысканий (штрафов) за административные правонарушения в области дорожного движения.

2) Учтено разграничение полномочий по организации медицинской помощи на территории Томской области в соответствии с Федеральными законами от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" и N 313-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации". Организация оказания медицинской помощи на территории субъекта РФ в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, ранее закрепленная за органами местного самоуправления, с 2012 года передается на областной уровень.

В связи с этим, подготовлены изменения в Закон Томской области от 13.08.2007 года № 170-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Томской области», в т.ч. по изменению объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из фонда финансовой поддержки муниципальных районов и городских округов.

Одновременно с 2012 года предусмотрена новая субвенция на передачу полномочий по организации медицинской помощи на территории Томской области в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи и предусмотрены ассигнования в системе ОМС в связи с передачей деятельности ФАПов в систему ОМС;

Методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета, прилагаются в составе материалов к проекту бюджета.

Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности (фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)) на 2012 год рассчитан с темпом роста 106% к уровню 2011 года (ИПЦ по РФ) и учтено изменение фонда в связи с разграничением полномочий, на 2013 год -105,9% (ИПЦ по РФ), на 2014 год – 105,2% (ИПЦ по РФ).

Предусмотрены субсидии на софинансирование расходных обязательств местных бюджетов по приоритетным направлениям, в объемах:

- 2012 год – 1 764 212 тыс. рублей,
- 2013 год – 1 676 509,5 тыс. рублей;
- 2014 год – 1 745 704,5 тыс. рублей.

Предусмотрены следующие виды субсидий местным бюджетам

- 1) Субсидии на создание условий для управления многоквартирными домами.
- 2) Субсидии на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 3) Субсидия бюджету муниципального образования "Город Томск" на осуществление им функций областного центра.
- 4) Субсидии на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта.
- 5) Субсидии на оплату труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу).
- 6) Субсидии на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений за счет средств областного бюджета.
- 7) Субсидии на приобретение автобусов для организации подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения Томской области.
- 8) Субсидии на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций.
- 9) Субсидии на компенсацию расходов по организации теплоснабжения энергоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут.
- 10) Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время.

Кроме того, в целях обеспечения доступности дошкольного образования в Томской области и для решения проблемы нехватки мест для детей дошкольного возраста в системе дошкольного образования предусмотрены ассигнования на создание дополни-

тельных мест в детских дошкольных учреждениях в 2012 году в сумме 300 000 тыс.рублей, в 2013 году – 200 000 тыс.рублей (средства предусмотрены в рамках Долгосрочная целевая программа "Обеспечение доступности дошкольного образования в Томской области до 2013 года", в резерве по Администрации области, по местным бюджетам не распределены).

Распределение субсидий, предоставляемых из областного бюджета, осуществляется в соответствии с методиками, утвержденными нормативными правовыми актами Администрации Томской области.

Субвенции местным бюджетам за счет средств областного бюджета на 2012-2014 годы планируются в следующих объемах:

- 2012 год – 6 167 029,9 тыс. рублей;
- 2013 год – 6 438 455,5 тыс. рублей;
- 2014 год – 6 555 018,7 тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета на исполнение государственных полномочий сохранены все субвенции, предоставляемые в 2011 году:

- 1) Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых.
- 2) Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области.
- 3) Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям Томской области за счет средств областного бюджета.
- 4) Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению ежемесячной компенсационной выплаты на оплату дополнительной площади жилого помещения и ежегодной денежной выплаты на приобретение и доставку твердого топлива (на предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на оплату дополнительной площади жилого помещения и ежегодной денежной выплаты на приобретение и доставку твердого топлива).
- 5) Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг).
- 6) Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области.
- 7) Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению ежемесячной компенсационной выплаты на оплату дополнительной площади жилого помещения и ежегодной денежной выплаты на приобретение и доставку твердого топлива (на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления).
- 8) Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления).
- 9) Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на возмещение

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2011 годах на срок до 8 лет).

10) Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, затрат по искусственному осеменению коров).

11) Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на поддержку экономически значимой региональной программы развития молочного скотоводства).

12) Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на возмещение затрат по внесению органических удобрений).

13) Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении.

14) Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в рамках общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях

15) Субвенции на выплату доплат к ежемесячному вознаграждению за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Томской области в классах с наполняемостью более 25 человек.

16) Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

17) Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений.

18) Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.

19) Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления

20) Субвенции на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

21) Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области.

22) Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам.

23) Субвенции на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих закрепленного жилого помещения.

24) Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

25) Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям.

26) Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

27) Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях.

В связи с разграничением полномочий в области здравоохранения предусмотрена новая субвенция местным бюджетам на передачу полномочий по организации медицинской помощи на территории Томской области в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи, в объемах:

- 2012 год – 1009 309,8 тыс. рублей,
- 2013 год – 1056 852,6 тыс. рублей;
- 2014 год – 1068 345,0 тыс. рублей.

Субвенции местным бюджетам из областного бюджета распределяются в соответствии с едиными для каждого вида субвенции методиками, которые утверждены законами Томской области о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса РФ.

За счет средств областного бюджета предусмотрены иные межбюджетные трансферты:

- 1) Межбюджетные трансферты из фонда реформирования муниципальных финансов.
- 2) Межбюджетные трансферты на выплату надбавок к пенсии неработающим пенсионерам из числа руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и

искусства, имеющим специальные звания, начинающиеся со слова "Заслуженный...", в размере 1000 рублей или "Народный..." - в размере 2000 рублей.

3) Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области.

4) Межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Томской области.

5) Межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

6) Обеспечение проезда по направлениям врачей в областные специализированные учреждения здравоохранения онкологического, наркологического и психиатрического профиля лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при отсутствии круглогодичного транспортного наземного сообщения с областным центром.

7) Иные межбюджетные трансферты на премирование победителей областного ежегодного конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование Томской области".

8) Межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Томской области.

9) Дотации из фонда стимулирования муниципальных образований.

Предусмотрен новый межбюджетный трансферт в форме иных межбюджетных трансфертов на приобретение в собственность Асиновского городского поселения объектов теплоснабжения бюджету муниципального образования "Асиновский район" в объемах по 10 000 тыс.рублей ежегодно.

Особенности формирования бюджетных ассигнований в ведомственной структуре расходов на 2012-2014 годы

Ведомственная структура расходов областного бюджета сформирована в соответствии с действующим законодательством по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов.

В соответствии с приказом МФ РФ от 03.05.2011 № 57 ведомственная структура составлена в классификации новых видов расходов областного бюджета, целевые статьи по ассигнованиям на реализацию долгосрочных и региональных программ в целях перехода в следующей трехлетке к «программному» бюджету обособлены отдельными кодами. Ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной и муниципальной собственности в плановом периоде предусмотрены в рамках программ.

В связи с передачей с 2012 года полномочий по финансовому обеспечению полиции на федеральный уровень в ведомственной структуре областного бюджета на 2012-2014 годы не предусмотрены расходы по Управлению внутренних дел по Томской области.

Во исполнение ст.38¹ БК РФ расходы областного бюджета в ведомственной структуре подведомственны 34 главным распорядителям:

1. Администрация Томской области
2. Архивное управление Томской области
3. Главная инспекция государственного строительного надзора Томской области
4. Государственная жилищная инспекция Томской области
5. Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Томской области
6. Департамент архитектуры, строительства и дорожного комплекса Томской области
7. Департамент здравоохранения Томской области
8. Департамент общего образования Томской области
9. Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
10. Департамент по культуре Томской области
11. Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области
12. Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
13. Департамент по управлению государственной собственностью Томской области
14. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области
15. Департамент развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области
16. Департамент социальной защиты населения Томской области
17. Департамент тарифного регулирования и государственного заказа Томской области
18. Департамент труда и занятости населения Томской области
19. Департамент финансов Томской области
20. Законодательная Дума Томской области
21. Избирательная комиссия Томской области
22. Комитет ЗАГС Томской области
23. Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области
24. Комитет по лицензированию Томской области
25. Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области
26. Контрольная палата Законодательной Думы Томской области

27. ОГБУ "Томская областная поисково-спасательная служба"
28. ОГУ "Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области"
29. Представительство Томской области при Правительстве Российской Федерации
30. Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение (СМЭУ) УВД по Томской области
31. Уполномоченный по правам ребёнка в Томской области
32. Уполномоченный по правам человека в Томской области
33. Управление ветеринарии Томской области
34. Управление начального профессионального образования Томской области

Комментарии по особенностям формирования проекта ведомственной структуры расходов областного бюджета на 2012- 2014 годы приведены по соответствующим главным распорядителям средств областного бюджета в настоящей записке.

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

Бюджетные ассигнования в разрезе разделов классификации расходов бюджетов предусмотрены в следующих объемах:

Раздел	Код БК	Утверждено на 2011 год Законом Томской области от 10.08.2011 № 179-ОЗ (тыс. руб.)	2012 год (проект)		2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2011 г (%)		
Всего ассигнований:		265 649,7	177 088,6	66,7	175 032,7	127 786,5
в том числе						
за счет средств областного бюджета		265 649,7	171 088,6	64,4	123 732,7	127 786,5
Общегосударственные вопросы	0100	246 894,2	154 413,8	60,1	166 144,8	118 643,4
за счет средств областного бюджета		246 894,2	154 413,8	60,1	166 144,8	118 643,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300		5 526,0		5 794,7	5 889,1
за счет средств областного бюджета			5 526,0		5 794,7	5 889,1
Национальная экономика	0400	18 755,5	17 148,8	91,4	3 093,2	3 254,0
за счет средств областного бюджета		18 755,5	17 148,8	91,4	3 093,2	3 254,0

Объем бюджетных ассигнований из областного бюджета на 2012 год планируется в сумме 171 088,6 тыс. рублей, что составляет 64,4% к уточненному плану 2011 года. Снижение ассигнований обусловлено наличием разовых расходов в 2011 году на бюджетные инвестиции для приобретения в государственную собственность Томской области недвижимого имущества, исполнение решения Арбитражного суда Томской области о взыскании с Департамента средств, полученных бюджетом Томской области в результате совершения сделки по продаже государственного имущества Томской области, признанной судом недействительной, увеличение уставного капитала ОАО «Томскавтотранс».

Объемы и состав расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 2012-2014 годы, представлены в таблице:

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
Всего расходов:	177 088,6	175 032,7	127 786,5
в том числе:			
1. Ассигнования на оказание государственных услуг (выполнение работ)	59 199,9	62 034,5	62 880,1
в том числе на:			
- обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области	27 980,0	29 279,0	29 529,0

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
- обеспечение выполнения функций областных государственных казенных учреждений и предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям	31 219,9	32 755,5	33 351,1
2. Расходы, формируемые в рамках региональных, областных, долгосрочных целевых программ	28 300,0	51 300,0	
в том числе:			
региональная программа «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в Томской области на 2011-2013 годы»	22 300,0	31 300,0	
Долгосрочная целевая программа «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Томской области на 2011 - 2013 годы»	6 000,0	20 000,0	
3. Иные расходы:	89 588,7	61 698,2	64 906,4
в том числе:			
- оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности	10 128,8	10 726,4	11 284,2
- мероприятия по землеустройству и землепользованию	17 148,8	3 093,2	3 254,0
- ремонт объектов областной собственности	62 311,1	47 878,6	50 368,2

Объем ассигнований определен на основе единых подходов с учетом следующих особенностей:

- ассигнования в сумме 5 526,0 тыс. рублей запланированы на обеспечение деятельности областного государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Томской области», созданного в 2011 году путем выделения из ОГУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области»;

- предусмотрены дополнительные ассигнования в общей сумме 31 328 тыс. рублей, в том числе на проведение: капитального ремонта помещения по ул. Кирова, 41 для размещения Департамента здравоохранения Томской области в сумме 17 100 тыс. рублей, кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения и населенных пунктов в сумме 14 228 тыс. рублей в связи с наступлением сроков проведения оценки (один раз в 5 лет).

В рамках реализации региональных, долгосрочных целевых программ предусмотрены следующие программы:

- «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в Томской области на 2011-2013 годы» в сумме 22 300 тыс. рублей на создание и развитие мобиль-

ных МФЦ, регионального центра телефонного обслуживания, сети МФЦ в муниципальных районах, техническое сопровождение портала государственных и муниципальных услуг Томской области.

- «Развитие информационного общества и формирования электронного правительства в Томской области на 2011-2013 годы» в сумме 6 000 тыс. рублей на развитие информационно-коммуникационных технологий.

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

Объемы и состав расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, на 2012-2014 годы представлены в таблице:

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
Всего расходов:	153 261,0	161 004,0	164 674,0
в том числе:			
Ассигнования на оказание государственных услуг (выполнение работ)	153 261,0	161 004,0	164 674,0

Бюджетные ассигнования на 2012 - 2014 годы определены на основе единых подходов, без особенностей.

***Контрольная палата Законодательной Думы Томской области
(код ведомства 803)***

Объемы и состав расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, на 2012-2014 годы представлены в таблице:

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
Всего расходов:	28 439,0	29 759,0	30 012,0
в том числе:			
Ассигнования на оказание государственных услуг (выполнение работ)	28 439,0	29 759,0	30 012,0

Бюджетные ассигнования на 2012 - 2014 годы определены на основе единых подходов, без особенностей.

Администрация Томской области (код ведомства 804)

Бюджетные ассигнования в разрезе разделов классификации расходов бюджетов предусмотрены в следующих объемах:

Раздел	Код БК	Утверждено на 2011 год Законом Томской области от 10.08.2011 № 179-ОЗ (тыс. руб.)	2012 год (проект)		2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2011 г (%)		
Всего ассигнований:		1 060 371,2	1 550 380,0	146,2	1 396 457,6	1 906 217,7
в том числе						
<i>за счет средств федерального бюджета</i>		<i>114 171,9</i>	<i>502,9</i>	<i>0,4</i>		
<i>за счет средств областного бюджета</i>		<i>946 199,3</i>	<i>1 549 877,1</i>	<i>163,8</i>	<i>1 396 457,6</i>	<i>1 906 217,7</i>
Общегосударственные вопросы	0100	761 169,8	1 235 743,1	162,3	1 070 821,9	1 420 393,6
<i>за счет средств федерального бюджета</i>		<i>13 837,1</i>	<i>502,9</i>	<i>3,6</i>		
Депутаты Государственной Думы РФ и их помощники		1 422,4				
Члены Совета Федерации и их помощники		887,4				
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации		192,1	502,9	261,8		
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей		11 335,2				
<i>за счет средств областного бюджета</i>		<i>747 332,7</i>	<i>1 235 240,2</i>	<i>165,3</i>	<i>1 070 821,9</i>	<i>1 420 393,6</i>
Национальная оборона		16 744,0	6 818,6	40,7	1 396,4	1 469,0
<i>за счет средств областного бюджета</i>		<i>16 744,0</i>	<i>6 818,6</i>	<i>40,7</i>	<i>1 396,4</i>	<i>1 469,0</i>
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность		1 184,9				
<i>за счет средств областного бюджета</i>		<i>1 184,9</i>				
Национальная экономика	0400	7 796,4	25 526,0	327,4	27 032,0	28 437,0

Раздел	Код БК	Утверждено на 2011 год Законом Томской области от 10.08.2011 № 179-ОЗ (тыс. руб.)	2012 год (проект)		2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2011 г (%)		
<i>за счет средств областного бюджета</i>		7 796,4	25 526,0	327,4	27 032,0	28 437,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	169 891,8	161 000,0	94,8	170 000,0	322 629,0
<i>за счет средств федерального бюджета</i>		98 891,8				
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства		98 891,8				
<i>за счет средств областного бюджета</i>		71 000,0	161 000,0	226,8	170 000,0	322 629,0
Образование	0700	23 487,2	23 351,3	99,4	23 488,3	24 176,1
<i>за счет средств федерального бюджета</i>		1 443,0				
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации		1 443,0				
<i>за счет средств областного бюджета</i>		22 044,2	23 351,3	105,9	23 488,3	24 176,1
Социальная политика		10 000,0	10 600,0	106,0	11 225,0	11 809,0
<i>за счет средств областного бюджета</i>		10 000,0	10 600,0	106,0	11 225,0	11 809,0
Средства массовой информации	1200	70 097,1	87 341,0	124,6	92 494,0	97 304,0
<i>за счет средств областного бюджета</i>		70 097,1	87 341,0	124,6	92 494,0	97 304,0

Объемы и состав расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 2012-2014 годы, представлены в таблице:

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
Всего расходов:	1 549 877,1	1 396 457,6	1 906 217,7
в том числе:			
1. Ассигнования на оказание государственных услуг (выполнение работ)	411 371,0	431 122,0	437 179,0
в том числе на:			
- обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области	411 371,0	431 122,0	437 179,0
2. Ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов	81 767,7	81 238,6	81 238,6
в том числе:			
Субсидии на создание условий для управления многоквартирными домами	1 000,0		
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых	49,7	51,6	51,6
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области	10 718,0	11 187,0	11 187,0
Иные межбюджетные трансферты на премирование победителей областного ежегодного конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование Томской области"	60 000,0	60 000,0	60 000,0
Иные межбюджетные трансферты на приобретение в собственность Асиновского городского поселения объектов теплоснабжения бюджету муниципального образования "Асиновский район"	10 000,0	10 000,0	10 000,0
3. Расходы, формируемые в рамках региональных, долгосрочных целевых программ	733 937,5	687 628,3	1 182 529,01
в том числе:			
Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Томской области в 2010-2013 годах"	10 002,0	9 997,0	
Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области (2010-2013 годы)"	9 230,5	7 525,5	
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года"	50 000,0	172 220,0	442 560,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Томской области на 2011-2013 годы"	34 000,0	60 000,0	

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
Региональная программа "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в Томской области на 2011-2013 годы"	7 700,0	7 700,0	
Долгосрочная целевая программа "Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011 - 2014 годы"	75 000,0	113 640,0	478 340,0
Региональная целевая программа развития жилищного строительства в Томской области на период 2011-2015 годов	90 000,0	100 000,0	252 629,0
Резерв по долгосрочным целевым программам и региональным программам	458 005,0	216 545,8	9 000,0
4. Иные расходы:	322 800,9	196 468,7	205 271,1
в том числе:			
Международные отношения и международное сотрудничество	7 219,0	2 879,0	3 029,0
Господдержка организаций, осуществляющих фундаментальные исследования	5 550,0	5 550,0	5 550,0
Членский взнос Томской области на реализацию решений и программ Совета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение", Координационных советов и содержание Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение"	5 437,0	5 437,0	5 437,0
Приобретение статистических, научно-исследовательских и социологических материалов, информационных услуг, включая модернизацию и обновление программного обеспечения, проведение научно-исследовательских и социологических работ, семинаров	3 058,0	3 058,0	3 058,0
Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области	2 900,0	2 900,0	2 900,0
Ассигнования на формирование Инвестиционного фонда Томской области (строительство инфраструктуры к стекольному заводу)	60 000,0		
Организация и проведение инновационного форума	35000,0	21 009,0	22 102,0
Мобилизационная подготовка экономики	6 818,6	1 396,4	1 469,0
Разработка стратегических документов, программ, проведение мониторинга и экспертиз социально-экономического развития Томской области на период 2006-2012	50 000,0		

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
годы			
Прикладные научные исследования и разработки	5 306,0	5 619,0	5 911,0
Организация коммуникативных мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Томской области	20 220,0	21 413,0	22 526,0
Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации	13 091,3	13 228,3	13 916,1
Премии в сфере образования	10 260,0	10 260,0	10 260,0
Средства массовой информации	87 341,0	92 494,0	97 304,0
Субсидии и гранты социально ориентированным некоммерческим организациям	10 600,0	11 225,0	11 809,0

Бюджетные ассигнования определены на основе единых подходов, с учетом следующих особенностей.

Темп роста ассигнований за счет средств областного бюджета в 2012 году увеличился по сравнению с 2011 годом на 163,8%, в связи с тем, что увеличены ассигнования:

- на сумму 4 500 тыс. рублей на формирование благоприятного имиджа Томской области в России и за рубежом;
- на сумму 475 698,4 тыс.рублей в рамках программ (включая резерв на принимаемые программы);
- предусмотрены ассигнования на формирование Инвестиционного фонда Томской области (строительство инфраструктуры к стекольному заводу) на сумму 60 000 тыс. рублей;
- предусмотрены ассигнования на сумму 10 000 рублей на предоставление иных межбюджетных трансфертов на приобретение в собственность Асиновского городского поселения объектов теплоснабжения бюджету муниципального образования "Асиновский район".

Субсидии на создание условий для управления многоквартирными домами предусмотрены только на 2012 год ввиду того, что Фонд содействия реформированию ЖКХ действует до 1 января 2013 года.

Расшифровка зарезервированных ассигнований на 2012-2014 г в рамках программ, которые в настоящее время находятся в стадии согласования и будут утверждены при подготовке проекта закона о бюджете ко 2 чтению, представлена в следующей таблице.

Наименование	2012 год	2013 год	2014 год
Резерв по ДЦП, в т.ч.:	454 605	209100	9 000
Долгосрочная целевая программа "Пожарная безопасность в Томской области до 2014 года"	10 000	10 000	9 000
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение доступности дошкольного образования в Томской"	300 000	200 000	

тыс. рублей

Наименование	2012 год	2013 год	2014 год
области до 2013 года"			
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года» (увеличение ассигнований на реконструкцию котельных по переводу на другие виды топлива)	144 605		

В целях получения средств федерального бюджета предусмотрены средства на софинансирование в рамках Региональной программы "Обеспечение безопасности населения и объектов экономики Томской области от негативного воздействия поверхностных вод на 2012-2014 гг.": 2012 г - 3400 тыс.рублей, на 2014 г – 6545,8 тыс.рублей. Средства будут направлены на разработку деклараций безопасности ГТС , капремонт ГТС.

***Представительство Томской области
при Правительстве Российской Федерации
(код ведомства 805)***

Объемы и состав расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет **бюджетных ассигнований областного бюджета**, на 2012-2014 годы представлены в таблице:

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
Всего расходов:	25 937,0	27 321,0	28 213,0
в том числе:			
Ассигнования на оказание государственных услуг (выполнение работ)	25 937,0	27 321,0	28 213,0

Бюджетные ассигнования на 2012 - 2014 годы определены на основе единых подходов, без особенностей.

***Департамент финансов Томской области
(код ведомства 806)***

Бюджетные ассигнования в разрезе разделов классификации расходов бюджетов предусмотрены в следующих объемах:

Раздел	Код БК	Утверждено на 2011 год Законом Томской области от 10.08.2011 № 179-ОЗ (тыс. руб.)	2012 год (проект)		2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2011 г (%)		
Всего ассигнований:		6 127 381,8	4 690 321,8	76,5	6 983 935,5	7 547 224,1

В том числе						
за счет средств федерального бюджета		944 858,4	841 215,7	89,0	806 641,7	
за счет средств областного бюджета		5 182 523,4	3 849 106,1	74,3	6 177 293,8	7547 224,1
Общегосударственные вопросы	0100	2 071 340,5	685 034,0	33,1	3 136 198,8	4 404 647,5
за счет средств областного бюджета		2 071 340,5	685 034,0	33,1	3 136 198,8	4 404 647,5
Национальная оборона	0200	15 528,4	15 605,7	100,5	15 605,7	
за счет средств федерального бюджета (субвенция на осуществление первичного воинского учета)		15 528,4	15 605,7	100,5	15 605,7	
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	127 417,0	20 000,0	15,7	20 000,0	20 000,0
за счет средств областного бюджета		127 417,0	20 000,0	15,7	20 000,0	20 000,0
Национальная экономика	0400	22 929,3	24 305,0	106,0	25 739,0	27 077,0
за счет средств областного бюджета		22 929,3	24 305,0	106,0	25 739,0	27 077,0
Образование	0700	503,1	533,2	106,0	564,7	594,0
за счет средств областного бюджета		503,1	533,2	106,0	564,7	594,0
Социальная политика	1000	2 582,0	2 736,9	106,0	2 898,4	3 049,1
за счет средств областного бюджета		2 582,0	2 736,9	106,0	2 898,4	3 049,1
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	623 715,5	548 671,9	88,0	630 968,9	648 161,5
за счет средств областного бюджета		623 715,5	548 671,9	88,0	630 968,9	648 161,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1400	3 263 366,0	3 393 435,1	104,0	3 151 960,0	2 443 695,0
за счет средств федерального бюджета		929 330,0	825 610,0	88,8	791 036,0	
Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований		691 468,0	587 748,0	85,0	553 174,0	
Иные межбюджетные трансферты на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований		237 389,0	237389,0	100,0	237 389,0	

Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований		473,0	473,0	100,0	473,0	
за счет средств областного бюджета		2 334 036,0	2 567 825,1	110,0	2 360 924,0	2 443 695,0

Объемы и состав расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 2012-2014 годы, представлены в таблице:

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
Всего расходов:	3 849 106,1	6 177 293,8	7 547 224,1
в том числе:			
1. Ассигнования на оказание государственных услуг (выполнение работ)	392 025,2	395 579,2	396 203,2
в том числе на:			
- обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области	146 923,0	150 477,0	151 101,0
- обеспечение выполнения функций переданных на областной бюджет федеральных учреждений	245 102,2	245 102,2	245 102,2
2. Ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов	2 567 825,1	2 360 924,0	2 443 695,0
в том числе:			
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)	1 269 249,0	1 586 656,0	1 658 888,0
Дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов	869 537,1	315 387,0	300 000,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного фонда финансовой поддержки поселений		2 582,0	2 770,0
Субсидия бюджету муниципального образования "Город Томск" на осуществление им функций областного центра	171 373,0	181 484,0	190 921,0
Дотации из фонда стимулирования муниципальных образований	25 000,0	25 000,0	25 000,0
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям Томской области за счет средств областного бюджета	207 666,0	224 815,0	241 116,0
Фонд реформирования муниципальных финансов	25 000,0	25 000,0	25 000,0
3. Ассигнования на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам –	24 305,0	25 739,0	27 077,0

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
производителям товаров, работ, услуг			
4. Ассигнования на обслуживание государственного долга Томской области	548 671,9	630 968,9	648 161,5
5. Иные расходы	316 278,9	2 764 082,7	4 032 087,4
в том числе:			
Обеспечение функционирования и модернизации АИС по составлению и исполнению бюджета, консалтинговые услуги в сфере бюджетных правоотношений, мероприятия по повышению финансовой культуры населения	12 000,0	12 000,0	12 000,0
Прочие расходы в сфере обслуживания государственного долга Томской области	29 008,8	19 825,3	15 381,0
Изготовление бланков по бюджету и отчетности, приобретение статистических материалов	500,0	500,0	500,0
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета	10 000,0	10 000,0	10 000,0
Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации	533,2	564,7	594,0
Проведение льготной подписки ветеранов	2 736,9	2 898,4	3 049,1
Резервные фонды, целевой финансовый резерв	261 500,0	261 500,0	261 500,0
Условно утверждаемые расходы		2 456 794,3	3 729 063,3

* Средства федерального бюджета уточняются после принятия Федерального закона «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».

Объем ассигнований на 2012-2014 годы определен на основе единых подходов, с учетом следующих особенностей.

Объем ассигнований за счет средств федерального бюджета предусмотрен в соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов».

Объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета на 2012 год планируется в сумме 3 849 106,1 тыс. рублей, что составляет 74,3 % к плану 2011 года.

Снижение ассигнований за счет средств областного бюджета в 2012 году по сравнению с ассигнованиями, утвержденными в 2011 году, объясняется:

по разделу «общегосударственные вопросы»:

- ✓ в 2011 г предусмотрены ассигнования на исполнение государственных гарантий в сумме 430 000 тыс. рублей,
- ✓ в 2011 г предусмотрен резерв на повышение заработной платы работникам областных и муниципальных бюджетных учреждений с 1 сентября 2011 года, распределение которого произведено по главным распорядителям средств областного бюджета путем внесения изменений в сводную

бюджетную роспись, без внесения изменений в закон о бюджете в сумме 500 000 тыс. рублей;

- ✓ объем ассигнований на резервные фонды в 2011 году предусмотрен в сумме 511 700 тыс. рублей (увеличен в процессе исполнения бюджета, первоначально утверждено 241 500 тыс. рублей);

по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в 2012 г предусмотрено 20 000 тыс. рублей, в 2011 году в процессе исполнения областного бюджета целевой финансовый резерв Томской области для предупреждения чрезвычайных ситуаций ассигнования увеличен с 20 000 до 127 417 тыс. рублей.

В составе расходов Департамента финансов Томской области предусмотрены бюджетные ассигнования, которые в процессе исполнения бюджета распределяются по другим распорядителям бюджетных средств, в том числе:

- ассигнования по финансированию 6 учреждений среднего профессионального образования и "Томского областного центра дезинфекции» в сумме 245 102,2 тыс. рублей в связи с планируемыми изменениями федерального законодательства, разграничивающего полномочия между уровнями публичной власти;
- ассигнования по обращению взыскания на средства областного бюджета в сумме 10 000 тыс. рублей;
- резервные фонды в сумме 261 500 тыс. рублей.

Расходные обязательства по обслуживанию государственного долга Томской области определяются кредитными договорами и соглашениями, оригинальными графиками платежей кредиторам, условиями выпуска ценных бумаг, а также прогнозными уровнями процентных ставок.

Бюджетные ассигнования областного бюджета по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» характеризуются следующими данными:

Показатели	План 2011 г.	Проект бюджета:		
		2012 г.	2013 г.	2014 г.
Объём расходов на обслуживание государственного долга, тыс. рублей	623 715,5	548 671,9	630 968,9	648 161,5
Изменение к предыдущему году, тыс. рублей	-	-75 043,6	82 297,0	17 192,6
Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга к общим расходам, %	1,6%	1,5%	1,7%	1,7%

Бюджетные ассигнования на обслуживание государственного долга составят в 2012 году 548 671,9 тыс. рублей, что на 75 043,6 тыс. рублей меньше, чем в 2011 году. Снижение бюджетных ассигнований связано с низкой стоимостью обслуживания бюджетных кредитов, привлеченных внепланово из федерального бюджета вместо более дорогих рыночных заимствований, а также со снижением прогнозных показателей уровня процентных ставок среднесрочных заимствований с 9,0% до 7,9% годовых.

Бюджетные ассигнования на обслуживание государственного долга в 2013 и 2014 годах составят соответственно 630 968,9 тыс. рублей и 648 161,5 тыс. рублей.

Увеличение расходов на обслуживание долга в 2013 и 2014 годах по сравнению с 2012 годом связано с постепенным замещением бюджетных кредитов из федерального бюджета, у которых наступит срок погашения, более дорогими рыночными заемными инструментами, такими как ценные бумаги и кредиты кредитных организаций.

Основная доля в бюджетных ассигнованиях на обслуживание государственного внутреннего долга Томской области будет приходиться на процентные платежи по кредитам кредитных организаций.

В 2012 году платежи в уплату процентов по кредитам кредитных организаций составят 325 951,5 тыс. рублей, в 2013 году – 331 647,8 тыс. рублей, в 2014 году – 321 781,2 тыс. рублей.

Купонные платежи по государственным ценным бумагам в 2012 году составят 131 674,8 тыс. рублей, в 2013 году – 252 304,2 тыс. рублей, в 2014 году – 315 200,0 тыс. рублей.

Платежи в уплату процентов по бюджетным кредитам составят в 2012 году 91 045,6 тыс. рублей, в 2013 году – 47 016,9 тыс. рублей, в 2014 году – 11 180,3 тыс. рублей.

Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга к общим расходам бюджета составит в 2012 году 1,5 %, в 2013-2014 годы 1,7 %. В течение указанного периода данный показатель находится в допустимых пределах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации (15%).

В составе расходов предусмотрены ассигнования на условно утверждаемые расходы, в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации:

2013 г - 2 456 794,3 тыс. рублей (6,6 % к расходам областного бюджета);

2014 г - 3 729 063,3 тыс. рублей (10,1 %).

По предоставлению межбюджетных трансфертов предусмотрены расходы, осуществляемые Департаментом финансов Томской области, как главным распорядителем средств областного бюджета.

В 2012 году за счет средств областного бюджета сохранены все виды межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2011 году.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям Томской области за счет средств областного бюджета определены в соответствии с законом Томской области «О межбюджетных отношениях в Томской области» с учетом перераспределения полномочий в области здравоохранения.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного фонда финансовой поддержки поселений предусмотрены в 2013 г. и 2014 г. годах только бюджету г. Кедрового в связи с его отказом в замещении дотаций дополнительным нормативом по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), по остальным городским округам – замещены дополнительным нормативом по НДФЛ.

Предусмотрена дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов. В 2012 году увеличение объема дотаций обусловлено необходимостью обеспечения сбалансированности местных бюджетов, в т.ч. в связи с изменением федерального законодательства. Так, в связи с зачислением в федеральный бюджет государственной пошлины за государственную регистрацию транспортных средств и штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения выпадающие доходы местных бюджетов составят 300 млн.рублей. Кроме того, значительно увеличиваются первоочередные расходы местных бюджетов в связи с досчетом ассигнований на увеличение фонда оплаты труда в условиях 2011 года и увеличение ассигнований на фонд оплаты в связи с его индексацией с 1 октября 2012 г на 6%.

В составе дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности предусмотрены ассигнования в 2012 г и 2013 г на компенсацию расходов по организации теплоснабжения энергоснабжающими организациями, использующими в качестве топли-

ва нефть или мазут в объеме 15 387 тыс.рублей, в т.ч. Зырянскому району-13704 тыс.рублей, Первомайскому району -1683 тыс.рублей. В 2014 году эти средства не предусмотрены в связи с окончанием действия Закона Томской области от 12.01.2007 № 18-ОЗ.

В целях стимулирования муниципальных образований к развитию налогооблагаемой базы, к достижению наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления и стимулирования процесса реформирования муниципальных финансов на территории Томской области самоуправления предусмотрены на 2012-2014 годы иные межбюджетные трансферты на реформирование региональных и муниципальных финансов и дотации из фонда стимулирования муниципальных образований по 25 000 тыс. рублей ежегодно.

Субсидия бюджету муниципального образования «Город Томск» на осуществление им функций областного центра предусмотрена на 2012- 2014 годы с индексацией на ИПЦ, объем составит: в 2012 г – 171 373 тыс.руб., в 2013 г-181 484 тыс.руб., в 2014 г-190 921 тыс.руб.

Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение (СМЭУ) УВД по Томской области (код ведомства 807)

Объемы и состав расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, предусматриваемых на 2012-2014 годы представлены в таблице:

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
Всего расходов:	38 700,7	40 711,7	41 843,3
в том числе:			
1. Ассигнования на оказание государственных услуг (выполнение работ)	38 700,7	40 711,7	41 843,3
в том числе на:			
- обеспечение выполнения функций областных государственных казенных учреждений и предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям	38 700,7	40 711,7	41 843,3

В соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 19.05.2011 № 158-р подготовлены и направлены в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом предложения по передаче федерального имущества в собственность Томской области. Финансирование на 2012-2014 годы Специализированного монтажно-эксплуатационного учреждения (СМЭУ) УВД по Томской области предусмотрено за счет средств областного бюджета. Вопрос о статусе учреждения будет решен после оформления в собственность переданного имущества.

ОГУ «Томская областная поисково-спасательная служба»
(код ведомства 808)

Объемы и состав расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, предусматриваемых на 2012-2014 годы представлены в таблице:

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
Всего расходов:	11 408,8	11 954,3	12 113,5
в том числе:			
1. Ассигнования на оказание государственных услуг (выполнение работ)	11 408,8	11 954,3	12 113,5
в том числе на:			
- обеспечение выполнения функций областных государственных казенных учреждений и предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям	11 408,8	11 954,3	12 113,5

Бюджетные ассигнования на 2012 - 2014 годы определены на основе единых подходов, без особенностей.

Департамент социальной защиты населения Томской области
(код ведомства 809)

Бюджетные ассигнования в разрезе разделов классификации расходов бюджетов предусмотрены в следующих объемах:

Раздел	Код БК	Утверждено на 2011 год Законом Томской области от 10.08.2011 № 179-ОЗ (тыс. руб.)	2012 год (проект)		2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2011 г (%)		
Всего расходов:		5 072 883,0	5 559 402,7	109,6	5 858 419,2	5 378 716,5
в том числе						
за счет средств федерального бюджета		741 162,3	729 859,1	98,5	783 769,2	0,0
за счет средств областного бюджета		4 331 720,7	4 829 543,6	111,5	5 074 650,0	5 378 716,5
Общегосударственные вопросы	0100	2 869,4	2 833,0	98,7	2 901,0	2 901,0
за счет средств областного бюджета		2 869,4	2 833,0	98,7	2 901,0	2 901,0
Образование	0700	359,0	380,5	106,0	402,9	421,1
за счет средств областного бюджета		359,0	380,5	106,0	402,9	421,1

Раздел	Код БК	Утверждено на 2011 год Законом Томской области от 10.08.2011 № 179-ОЗ (тыс. руб.)	2012 год (проект)		2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2011 г (%)		
Социальная политика	1000	5 069 654,6	5 556 189,2	109,6	5 855 115,3	5 375 394,4
<i>за счет средств федерального бюджета</i>		741 162,3	729 859,1	98,5	783769,2	0,0
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву		12 963,2	13 837,6	106,7	14 034,8	0,0
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"		38 956,2	41 295,6	106,0	43 569,5	0,0
Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений		116,0	116,0	100,0	116,0	0,0
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств		166,1	220,2	132,6	220,2	0,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан		614 219,7	674 389,7	109,8	725 828,7	0,0
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими		58 111,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Раздел	Код БК	Утверждено на 2011 год Законом Томской области от 10.08.2011 № 179-ОЗ (тыс. руб.)	2012 год (проект)		2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2011 г (%)		
давшими от политических репрессий						
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью		16 630,1	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>за счет средств областного бюджета</i>		4 328 492,3	4 826 330,1	111,5	5 071 346,1	5 375 394,4

Объемы и состав расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, предусматриваемых на 2012-2014 годы, представлены в таблице:

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
Всего расходов:	4 829 543,6	5 074 650,0	5 378 716,5
в том числе:			
1. Ассигнования на оказание государственных услуг (выполнение работ)	739 779,1	712 030,7	720 948,6
в том числе на:			
- обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области	38 050,0	39 803,0	40 092,0
- обеспечение выполнения функций областных государственных казенных учреждений и предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям	701 729,1	672 227,7	680 856,6
2. Ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов	66 528,0	72 913,0	79 789,0
в том числе:			
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению ежемесячной компенсационной выплаты на оплату дополнительной площади жилого помещения и ежегодной денежной выплаты на приобретение и доставку твердого топлива (на предоставление ежемесячной компенсационной доплаты на оплату дополнительной площади жилого помещения и ежегодной денежной выплаты на приобретение и доставку твердого топлива)	10 279,0	11 316,0	12 442,0
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату	52 291,0	57 520,0	63 270,0

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
жилого помещения и коммунальных услуг (на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг)			
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению ежемесячной компенсационной выплаты на оплату дополнительной площади жилого помещения и ежегодной денежной выплаты на приобретение и доставку твердого топлива (на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления)	422,0	441,0	441,0
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления)	703,0	735,0	735,0
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области	2 833,0	2 901,0	2 901,0
3. Ассигнования на социальное обеспечение населения	4 022 856,0	4 289 303,4	4 577 557,8
в том числе:			
- ассигнование на исполнение публичных нормативных обязательств	3 836 602,3	4 097 809,9	4 381 174,5
4. Иные расходы:	380,5	402,9	421,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	380,5	402,9	421,1

Бюджетные ассигнования по Департаменту социальной защиты населения Томской области определены на основе единых подходов с учетом отраслевых особенностей.

В расходах на обеспечение выполнения функций областных государственных казенных учреждений и предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям дополнительно предусмотрено на 2012 год 60 081 тыс. руб., в том числе:

- 17 106,0 тыс. руб. - текущий и капитальный ремонт объектов, утвержденных решением межведомственной комиссии по имуществу;

- 6 000,0 тыс. руб. – замена 350 единиц компьютерной техники со сроком эксплуатации более 5 лет;

- 19 000,0 тыс. руб. – создание в Томской области специального учреждения для содержания по решению суда иностранных граждан, подлежащих депортации или административному выдворению за пределы Российской Федерации;

- 6 975,0 тыс. рублей – администрирование расходов и изготовление бланков сертификатов на региональный материнский капитал;

- 11 000,0 тыс. руб. – перепрофилирование ОГУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов Томского района» из дома-интерната общего типа в дом-интернат психоневрологического профиля с доведением коечной массы до 130 койко-мест с целью снижения очередности нуждающихся.

Информация по объемам ассигнований на предоставление мер социальной поддержки, предусматриваемых на 2012-2014 годы, представлена в таблице:

тыс. руб.

Основание предоставления	План 2011г (уточненный)	Проект 2012г	Откло- нение (%)	Проект 2013	Проект 2014
1	2	3	4	5	6
Всего:	4 436 583,0	4 813 565,2	108,5	5 140 188,5	4 651 549,8
Меры социальной поддержки, финансируемые за счет средств областного бюджета	3 695 420,7	4 083 706,1	110,5	4 356 419,3	4 651 549,8
в том числе публичные нормативные обязательства	3 476 870,3	3 836 602,3	110,3	4 097 809,9	4 381 174,5
Закон Томской области "О государственной службе в Томской области", Закон Томской области от 11.09.2007 N 198-ОЗ "О муниципальной службе в Томской области"	82 904,0	90 904,0	109,6	90 904,0	90 904,0
Закон Томской области от 13.06.2001 № 71-ОЗ "Об индивидуальных доплатах к пенсии родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы"	361,0	361,0	100,0	361,0	361,0
<i>в том числе публичные нормативные обязательства</i>	<i>361,0</i>	<i>361,0</i>	<i>100,0</i>	<i>361,0</i>	<i>361,0</i>
Закон Томской области от 07.06.2001 № 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, и лицам, которым до 1 января 1992 года были назначены персональные пенсии союзного, республиканского и местного значения"	16 500,0	16 500,0	100,0	16 500,0	16 500,0
<i>в том числе публичные нормативные обязательства</i>	<i>16 500,0</i>	<i>16 500,0</i>	<i>100,0</i>	<i>16 500,0</i>	<i>16 500,0</i>
Закон Томской области от 14.06.2002 г. № 34-ОЗ "Об установлении надбавки к пенсии Героям Советского Союза, Социалистического Труда, Кавалерам ордена Славы и Трудовой Славы трех степеней, лауреатам Ленинской премии проживающим в Томской области"	365,8	365,8	100,0	365,8	365,8
<i>в том числе публичные нормативные обязательства</i>	<i>365,8</i>	<i>365,8</i>	<i>100,0</i>	<i>365,8</i>	<i>365,8</i>

Основание предоставления	План 2011г (уточненный)	Проект 2012г	Откло- нение (%)	Проект 2013	Проект 2014
1	2	3	4	5	6
Закон Томской области от 08.04.2004 г. № 40-ОЗ "О ежемесячных доплатах к пенсии гражданам, достигшим возраста 100 лет и более"	488,5	488,5	100,0	488,5	488,5
<i>в том числе публичные нормативные обязательства</i>	488,5	488,5	100,0	488,5	488,5
Закон Томской области от 12.11.2001 № 119-ОЗ «Об образовании в Томской области» в части доплаты к пенсии пенсионерам из числа педагогических работников, прекратившим трудовой договор с областным государственным или муниципальным образовательным учреждением и имеющим специальные звания, начинающиеся со слов "Заслуженный...", "Народный..."	2 885,1	2 885,1	100,0	2 885,1	2 885,1
<i>в том числе публичные нормативные обязательства</i>	2 885,1	2 885,1	100,0	2 885,1	2 885,1
Закон Томской области от 16.12.2004 № 254-ОЗ "О мерах по социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"	1 496 574,0	1 670 070,0	111,6	1 789 616,0	1 921 118,0
<i>в том числе публичные нормативные обязательства</i>	1 496 574,0	1 670 070,0	111,6	1 789 616,0	1 921 118,0
Закон Томской области от 04.05.2005 № 66-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны на территории Томской области"	23 800,0	26 751,0	112,4	29 426,0	32 369,0
<i>в том числе публичные нормативные обязательства</i>	23 800,0	26 751,0	112,4	29 426,0	32 369,0
Закон Томской области от 20.01.2005 № 14-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на общественном транспорте"	283 900,0	296 600,0	104,5	298 476,0	300 227,0
<i>в том числе публичные нормативные обязательства</i>	253 900,0	264 800,0	104,3	264 800,0	264 800,0
Закон Томской области от 11.10.2005 № 179-ОЗ "О мерах по улучшению материального положения вдов участников Великой Отечественной войны, имевших инвалидность вследствие общего заболева-	20 700,0	19 500,0	94,2	19 500,0	19 500,0

Основание предоставления	План 2011г (уточненный)	Проект 2012г	Откло- нение (%)	Проект 2013	Проект 2014
1	2	3	4	5	6
ния, трудового увечья или других причин"					
<i>в том числе публичные нормативные обязательства</i>	20 700,0	19 500,0	94,2	19 500,0	19 500,0
Закон Томской области от 12.01.2005 № 6-ОЗ "О погребении и похоронном деле"	12 500,0	12 590,0	100,7	12 684,0	12 771,0
<i>в том числе публичные нормативные обязательства</i>	11 000,0	11 000,0	100,0	11 000,0	11 000,0
Закон Томской области от 08.06.2006 № 123-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"	147 939,0	166 141,0	112,3	182 764,0	201 035,0
<i>в том числе публичные нормативные обязательства</i>	138 667,0	155 862,0	112,4	171 448,0	188 593,0
Закон Томской области от 07.06.2006 № 118-ОЗ "О социальной поддержке учащихся и студентов, обучающихся в государственных образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования"	500,0	500,0	100,0	500,0	500,0
<i>в том числе публичные нормативные обязательства</i>	500,0	500,0	100,0	500,0	500,0
Субсидии гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по постановлению Правительства РФ от 14.12.2005г № 761	666 809,0	744 098,0	111,6	818 508,0	900 357,0
<i>в том числе публичные нормативные обязательства</i>	615 487,0	691 807,0	112,4	760 988,0	837 087,0
Закон Томской области от 16.12.2004 № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"	293 463,0	312 739,1	106,6	332 134,7	351 012,1
<i>в том числе публичные нормативные обязательства</i>	293 463,0	298 375,5	101,7	316 923,7	335 010,0
Закон Томской области от 28.08.2008 № 173-ОЗ "О внесении изменений в Закон Томской области "О предупреждении распространения туберкулеза в Томской области"	1 031,0	1 092,9	106,0	1 157,4	1 217,5
Закон Томской области от 25.09.2008 № 200-ОЗ "О мерах социальной поддержки беременных женщин и кормящих матерей на территории Том-	19 421,7	20 587,0	106,0	21 801,6	22 935,3

Основание предоставления	План 2011г (уточненный)	Проект 2012г	Откло- нение (%)	Проект 2013	Проект 2014
1	2	3	4	5	6
ской области"					
<i>в том числе публичные нор- мативные обязательства</i>	19 421,7	20 587,0	106,0	21 801,6	22 935,3
Закон Томской области от 16.12.2004 № 256-ОЗ "О соци- альной поддержке при оплате жилищно-коммунальных ус- луг отдельных категорий гра- ждан, проживающих и рабо- тающих (работавших) в сель- ской местности на территории Томской области"	3 649,7	4 102,3	112,4	4 512,5	4 963,7
<i>в том числе публичные нор- мативные обязательства</i>	3 649,7	4 102,3	112,4	4 512,5	4 963,7
Закон Томской области от 30.04.2009 г. № 59-ОЗ "О ме- рах социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдель- ных категорий граждан, рабо- тающих (работавших) и про- живающих в сельской местно- сти и рабочих поселках на территории Томской области"	225 657,4	253 638,9	112,4	279 002,8	306 903,1
<i>в том числе публичные нор- мативные обязательства</i>	225 657,4	253 638,9	112,4	279 002,8	306 903,1
Закон Томской области от 19.08.1999 г. № 28-ОЗ "О со- циальной поддержке детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Том- ской области", в части обеспе- чения бесплатным проездом	15 554,1	15 554,1	100,0	15 554,1	15 554,1
<i>в том числе публичные нор- мативные обязательства</i>	15 554,1	15 554,1	100,0	15 554,1	15 554,1
Расходы на предоставление денежной компенсации на санаторно-курортное лечение работникам областных госу- дарственных и муниципаль- ных учреждений образования, культуры, здравоохранения, областных государственных учреждений соцобслуживания и соцподдержки населения	12 202,9	12 935,1	106,0	13 698,2	14 410,6
Закон Томской области от 28.04.2007 г. № 77-ОЗ "О еди- новременной денежной вы- плате инвалидам Великой оте- чественной войны и участни- кам Великой отечественной войны, проживающим на тер- ритории Томской области"	2 235,6	2 235,6	100,0	2 235,6	2 235,6
<i>в том числе публичные нор- мативные обязательства</i>	2 235,6	2 235,6	100,0	2 235,6	2 235,6

Основание предоставления	План 2011г (уточненный)	Проект 2012г	Откло- нение (%)	Проект 2013	Проект 2014
1	2	3	4	5	6
Закон Томской области от 10.07.2007 г. № 128-ОЗ " О мерах по улучшению материального положения инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, ставших инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, граждан, ставших инвалидами вследст	2 225,4	2 225,4	100,0	2 225,4	2 225,4
<i>в том числе публичные нормативные обязательства</i>	2 225,4	2 225,4	100,0	2 225,4	2 225,4
Закон Томской области от 10.09.2007 г. № 185-ОЗ «О единовременной денежной выплате труженикам тыла, проживающим на территории Томской области»	11 000,0	9 200,0	83,6	9200,0	9200,0
<i>в том числе публичные нормативные обязательства</i>	11 000,0	9 200,0	83,6	9 200,0	9 200,0
Закон Томской области от 07.12.2007 г. № 260-ОЗ "О ветеранах труда Томской области"	183 600,0	205 000,0	111,7	205000,0	205000,0
<i>в том числе публичные нормативные обязательства</i>	183 600,0	205 000,0	111,7	205 000,0	205 000,0
Постановление Администрации Томской области от 31.05.2006 г. № 70а "Об утверждении порядка обслуживания инвалидов и сопровождающих их лиц легковым автомобильным транспортом (социальное такси)"	1 010,3	1 070,9	106,0	1 134,1	1 193,1
Закон Томской области от 16.08.2005 г. № 135-ОЗ "О социальном обслуживании населения в Томской области", в части предоставления материальной помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации	21 134,4	22 402,4	106,0	23 724,2	24 957,8
Закон Томской области от 16.08.2005 г. № 135-ОЗ "О социальном обслуживании населения в Томской области", в части проведения мероприятий по социальной поддержке отдельных категорий граждан, нуждающихся в особой заботе государства	2 281,1	2 418,0	106,0	2 560,6	2 693,8
Закон Томской области "от 14.07.1998г. № 13-ОЗ "О наградах и почетном звании в Томской области" в части предоставления мер социальной поддержки гражданам удостоенным звания "Почетный гра-	5 892,7	5 956,9	101,1	6 023,9	6 086,4

Основание предоставления	План 2011г (уточненный)	Проект 2012г	Откло- нение (%)	Проект 2013	Проект 2014
1	2	3	4	5	6
жданин Томской области"					
Закон Томской области от 12.11.2001 № 119-ОЗ «Об образовании в Томской области» в части компенсации компенсации за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	131 935,0	139 851,1	106,0	148 102,3	155 803,6
<i>в том числе публичные нормативные обязательства</i>	<i>131 935,0</i>	<i>139 851,1</i>	<i>106,0</i>	<i>148 102,3</i>	<i>155 803,6</i>
Закон Томской области от 10.09.2003 N 109-ОЗ «О социальной поддержке инвалидов в Томской области» в части денежной компенсации затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому	6 900,0	7 314,0	106,0	7 745,5	8 148,3
<i>в том числе публичные нормативные обязательства</i>	<i>6 900,0</i>	<i>7 314,0</i>	<i>106,0</i>	<i>7 745,5</i>	<i>8 148,3</i>
Единовременное пособие при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью	0,0	17 628,0	0,0	17 628,0	17 628,0
<i>в том числе публичные нормативные обязательства</i>	<i>0,0</i>	<i>17 628,0</i>	<i>0,0</i>	<i>17 628,0</i>	<i>17 628,0</i>
Меры социальной поддержки, финансируемые за счет средств федерального бюджета	741 162,3	729 859,1	98,5	783 769,2	0,0
<i>в том числе публичные нормативные обязательства</i>	<i>741 162,3</i>	<i>729 859,1</i>	<i>98,5</i>	<i>783 769,2</i>	<i>0,0</i>
Расходы на предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"	38 956,2	41 295,6	106,0	43 569,5	0,0
<i>в том числе публичные нормативные обязательства</i>	<i>38 956,2</i>	<i>41 295,6</i>	<i>106,0</i>	<i>43 569,5</i>	<i>0,0</i>
Расходы по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	614 219,7	674 389,7	109,8	725 828,7	0,0
<i>в том числе публичные нормативные обязательства</i>	<i>614 219,7</i>	<i>674 389,7</i>	<i>109,8</i>	<i>725 828,7</i>	<i>0,0</i>
Расходы на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан	58 111,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>в том числе публичные нормативные обязательства</i>	<i>58 111,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

Основание предоставления	План 2011г (уточненный)	Проект 2012г	Откло- нение (%)	Проект 2013	Проект 2014
1	2	3	4	5	6
Компенсация страховых премий инвалидам по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	166,1	220,2	132,6	220,2	0,0
<i>в том числе публичные нормативные обязательства</i>	<i>166,1</i>	<i>220,2</i>	<i>132,6</i>	<i>220,2</i>	<i>0,0</i>
Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений	116,0	116,0	100,0	116,0	0,0
<i>в том числе публичные нормативные обязательства</i>	<i>116,0</i>	<i>116,0</i>	<i>100,0</i>	<i>116,0</i>	<i>0,0</i>
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву	12 963,2	13 837,6	106,7	14034,8	0,0
<i>в том числе публичные нормативные обязательства</i>	<i>12 963,2</i>	<i>13 837,6</i>	<i>106,7</i>	<i>14 034,8</i>	<i>0,0</i>
Единовременное пособие при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью	16 630,1	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>в том числе публичные нормативные обязательства</i>	<i>16 630,1</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

Предельные объемы бюджетных ассигнований на предоставление мер социальной поддержки за счет средств областного бюджета проиндексированы:

- в части мер социальной поддержки по оплате ЖКУ на 2012 год - на 112,4%, на 2013-2014 годы - на 110%;

- в части мер социальной поддержки, индексируемых на ИПЦ в соответствии с действующим законодательством, на 2012 год – на 106%, на 2013 год – на 105,9%, на 2014 год – на 105,2%.

В связи с разграничением полномочий с 2012 года обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, а также выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью будет производиться за счет средств субъектов Российской Федерации. Данные расходы учтены в расходах на предоставление мер социальной поддержки за счет средств областного бюджета.

Снижение ассигнований по мерам социальной поддержки на предоставление единовременной денежной выплаты труженикам тыла, ежемесячной денежной выплаты вдовам умерших участников ВОВ обусловлено уменьшением численности получателей.

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области (код ведомства 810)

Бюджетные ассигнования в разрезе разделов классификации расходов бюджетов предусмотрены в следующих объемах:

Раздел	Код БК	Утверждено на 2011 год Законом Томской области от 10.08.2011 № 179-ОЗ (тыс. руб.)	2012 год (проект)		2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2011 г (%)		
Всего ассигнований:		161 294,6	179 696,7	111,4	165 960,8	90 363
<i>в том числе</i>						
<i>за счет средств федерального бюджета</i>		76 898,7	76 898,7	100,0	76 898,7	
<i>за счет средств областного бюджета</i>		84 395,9	102 798	121,8	89 062,1	90 363
Национальная экономика	0400	66 618,5	66 618,5	100,0	66 618,5	
<i>за счет средств федерального бюджета</i>		66 618,5	66 618,5	100,0	66 618,5	
<i>в т.ч.</i>						
<i>Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов</i>		402,5	402,5	100,0	402,5	
<i>Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозных гидротехнических сооружений</i>		40 000	40 000	100,0	40 000	
<i>Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений</i>		26 216	26 216	100,0	26 216	
Охрана окружающей среды	0600	94 676,1	113 078,2	119,4	99 342,3	90 363
<i>за счет средств федерального бюджета</i>		10 280,2	10 280,2	100,0	10 280,2	
<i>в т.ч.</i>						
<i>Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и</i>						

Раздел	Код БК	Утверждено на 2011 год Законом Томской области от 10.08.2011 № 179-ОЗ (тыс. руб.)	2012 год (проект)		2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2011 г (%)		
<i>использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений</i>		9 895,4	9 895,4	100,0	9 895,4	
<i>Охрана и использование охотничьих ресурсов</i>		282,1	282,1	100,0	282,1	
<i>Охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)</i>		102,7	102,7	100,0	102,7	
<i>за счет средств областного бюджета</i>		84 395,9	102 798	121,8	89 062,1	90 363

Объем бюджетных ассигнований из областного бюджета на 2012 год запланирован в сумме 102 798 тыс. рублей, что составляет 121,8% к плану 2011 года.

Объемы и состав расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 2012-2014 годы, представлены в таблице:

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
Всего расходов:	102 798	89 062,1	90 363
в том числе:			
1. Ассигнования на оказание государственных услуг (выполнение работ)			
в том числе на:			
- обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области	38 634	40 234	40 609
- обеспечение выполнения функций областных государственных казенных учреждений и предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям	44 592,2	39 620,7	40 067,8
- выполнение природоохранных мероприятий	19 571,8	9 207,4	9 686,2

Увеличение объема бюджетных ассигнований в проекте областного бюджета на 2012 год обусловлено выделением в 2012 году средств на финансирование расходов, необходимых для обеспечения деятельности в области охраны окружающей среды, ограниченных рамками 2012 года:

- на модернизацию оборудования АСКРО и химической лаборатории в связи с его 100% износом 4 872,4 тыс. рублей;

- в целях реализации Федерального Закона «Об особо охраняемых природных территориях» 877,4 тыс. рублей, в том числе:

- для создания схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий Томской области 150 тыс. рублей;

- для проведения землеустройства 14 заказчиков 577,4 тыс. рублей;

- для обустройства информационными знаками государственных заказчиков Томской области 150 тыс. рублей;

- на разработку Схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Томской области в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов» 10 000 тыс. рублей;

- на приобретение запасных частей и техники, необходимой для обеспечения охраны, проведения учетных и биотехнических мероприятий на территории 16 заказчиков в связи с её износом и списанием 1 885,5 тыс. рублей.

Департамент здравоохранения Томской области (код ведомства 811)

Бюджетные ассигнования в разрезе разделов классификации расходов бюджетов предусмотрены в следующих объёмах.

Раздел	Код БК	Утверждено на 2011 год Законом Томской области от 10.08.2011 № 179-ОЗ (тыс. руб.)	2012 год (проект)		2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2011 г (%)		
Всего ассигнований:		6 671 005,4	7 130 409,9	1,07	6 211 082,8	6 255 635,0
в том числе						
за счет средств федерального бюджета		1 780 329,4	684 340,2*	0,38	0,0*	0,0*
за счет средств областного бюджета		4 890 676,0	6 446 069,7	1,32	6 211 082,8	6 255 635,0
Образование	0700	57 467,4	60 087,6	1,05	62 967,7	63 916,8
за счет средств федерального бюджета						
за счет средств областного бюджета		57 467,4	60 087,6	1,05	62 967,7	63 916,8
Здравоохранение		6 613 538,0	7 070 322,3	1,07	6 148 115,1	6 191 718,2
за счет средств федерального бюджета		1 780 329,4	684 340,2*		*	*
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализиро-		182 505,5				

Раздел	Код БК	Утверждено на 2011 год Законом Томской области от 10.08.2011 № 179-ОЗ (тыс. руб.)	2012 год (проект)		2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2011 г (%)		
ванными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов						
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи		96 292,0	96 376,0			
Отдельные полномочия в области обеспечения лекарственными препаратами		84 738,3				
Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)		206 832,0	207 553,0			
Региональные программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и программы модернизации федеральных государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь		949 949,1	380 411,2			
Закупки диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения инфицированных ви-		10 165,7				

Раздел	Код БК	Утверждено на 2011 год Законом Томской области от 10.08.2011 № 179-ОЗ (тыс. руб.)	2012 год (проект)		2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2011 г (%)		
русами иммунодефицита человека и гепатитов В и С						
Закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга		5 635,8				
Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями		225 965,9				
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, 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		10 169,4				
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака		1 461,0				
Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике		6 614,7				
<i>за счет средств областного бюджета (одной строкой без расшифровки)</i>		4 833 208,6	6 385 982,1	1,32	6 148 115,1	6 191 718,2

* Средства федерального бюджета уточняются в течение финансового года.

Объёмы и состав расходных обязательств, подлежащих исполнению за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета, на 2012-2014 годы, представлены в таблице.

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
Всего расходов:	6 446 069,7	6 211 082,8	6 255 635,0
в том числе:			
1. Ассигнования на оказание государственных услуг (выполнение работ)	1 712 284,4	1 650 182,0	1 686 957,5
в том числе на:			
- обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области	45 814,0	47 984,0	48 549,0
- обеспечение выполнения функций областных государственных казенных учреждений и предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям	1 666 470,4	1 602 198,0	1 638 408,5
2. Ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов	4 263 694,8	4 311 425,2	4 323 092,7
в том числе:			
Страховой взнос на ОМС неработающего населения в Федеральный Фонд ОМС	2 505 186,7	2 505 186,7	2 505 186,7
Межбюджетные трансферты, передаваемые из областного бюджета в бюджет территориального фонда ОМС на финансовое обеспечение реализации территориальной программы ОМС	746 018,3	746 018,3	746 018,3
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи в период беременности, во время и после родов в соответствии с областной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Томской области	1 009 309,8	1 056 852,6	1 068 345,0
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	3 180,0	3 367,6	3 542,7
3. Иные расходы	470 090,5	249 475,6	245 584,8
в том числе:			
Мероприятия в области санитарно-	18 415,0	8 889,3	9 351,6

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
эпидемиологического надзора			
Лекарственное обеспечение региональных льготников	183 920,7	172 744,9	181 727,6
Высокотехнологичная медицинская помощь	48 924,8	51 811,4	54 505,6
Софинансирование федеральных проектов	14 200,0		
Долгосрочная целевая программа «Неотложные мероприятия по совершенствованию онкологической помощи населению Томской области на 2011-2013 годы»	4 630,0	5 030,0	
Региональная Программа модернизации здравоохранения Томской области на 2011-2012 годы	200 000,0		
Долгосрочная целевая программа «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Томской области на 2011-2013 годы»		11 000,0	

Бюджетные ассигнования по Департаменту здравоохранения Томской области определены на основе единых подходов с учётом отраслевых особенностей.

1. В расходах на обеспечение выполнения функций областных государственных казенных учреждений и предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на 2012 год дополнительно предусмотрены ассигнования на следующие цели:

- Обеспечение деятельности ОГУЗ "Областной перинатальный центр" в условиях полной комплектации кадрами и введение в действие дистанционного консультативного центра – 72 293,6 тыс. руб.;

- Проведение мероприятий по подготовке учреждений к лицензированию, в том числе капитальный ремонт – 42 108,2 тыс. рублей;

- Капитальный ремонт Томской клинической туберкулёзной больницы по решению межведомственной комиссии по имуществу -16 346 тыс. рублей;

- Содержание и освежение запасов лекарственных средств и медицинского имущества для нужд гражданской обороны - 12 892 тыс.руб.;

- Оснащение оборудованием Патологоанатомического бюро в связи с централизацией службы на областном уровне – 31 080,0 тыс. руб.;

- Оказание высокотехнологичной медицинской помощи Областной клинической больницей (с целью софинансирования федерального проекта) – 19 305 тыс.рублей.

2. В ассигнованиях на предоставление межбюджетных трансфертов предусмотрены ассигнования на:

- осуществление страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения. Объём ассигнований определён с учётом проекта Федерального закона, устанавливающего для субъектов Российской Федерации размер страхового взноса на одного неработающего в год.

- на финансовое обеспечение реализации территориальной программы ОМС в бюджет территориального фонда ОМС (с целью осуществления одноканального финансирования системы ОМС);

- новое расходное обязательство по предоставлению субвенций местным бюджетам в сумме 1 009 309,8 на исполнение полномочий по организации медицинской по-

мощи на территории Томской области в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи. Указанные расходы предусмотрены согласно изменениям в части полномочий с 01.01.2012 года в области здравоохранения, установленным федеральным законодательством.

3. В иных расходах на 2012 год дополнительно учтены ассигнования на следующие цели:

- Софинансирование федеральных проектов в целях сохранения участия Томской области на уровне 2011 года – 14 203 тыс. рублей.

- Лекарственное обеспечение региональных льготников – 20 800 тыс. рублей;

- Вакцинопрофилактика – 10 021 тыс. рублей;

- Софинансирование региональной Программы модернизации здравоохранения Томской области на 2011-2012 годы за счёт областного бюджета в сумме 200 000 тыс. рублей, из них:

- капитальный ремонт учреждений 160 млн. рублей (Областная клиническая психиатрическая больница - 60 000 тыс. рублей, Областная клиническая больница 100 000 тыс. рублей);

- приобретение оборудования 20 000 тыс. рублей;

- внедрение современных информационных систем в здравоохранение – 20 000 тыс. рублей.

***Департамент по молодёжной политике, физической культуре
и спорту Томской области (код ведомства 813)***

Бюджетные ассигнования в разрезе разделов классификации расходов бюджетов предусмотрены в следующих объёмах.

Раздел	Код БК	Утверждено на 2011 год Законом Томской области от 10.08.2011 № 179-ОЗ (тыс. руб.)	2012 год (проект)		2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2011 г (%)		
Всего ассигнований:		187 125,8	232 548,6	1,24	208 790,8	215 868,8
в том числе						
за счет средств федерального бюджета		1 093,0	0,0		0,0	0,0
за счет средств областного бюджета		186 032,8	232 548,6	1,25	208 790,8	215 868,8
Образование	0700	36 129,4	38 000,4	1,05	40 242,4	42 335,0
за счет средств федерального бюджета						
за счет средств областного бюджета		36 129,4	38 000,4	1,05	40 242,4	42 335,0
Социальная политика		1 104,0	1 104,0	1,0	1 104,0	1 104,0
за счет средств федерального бюджета						
за счет средств областного бюджета		1 104,0	1 104,0	1,0	1 104,0	1 104,0

Раздел	Код БК	Утверждено на 2011 год Законом Томской области от 10.08.2011 № 179-ОЗ (тыс. руб.)	2012 год (проект)		2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2011 г (%)		
Физическая культура и спорт		149 892,4	193 444,2	1,29	167 444,4	172 429,8
<i>за счет средств федерального бюджета</i>		1 093,0				
Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации		1 093,0				
<i>за счет средств областного бюджета</i>		148 799,0	193 444,2	1,29	167 444,4	172 429,8

Объёмы и состав расходных обязательств, подлежащих исполнению за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета, на 2012-2014 годы, представлены в таблице.

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
Всего расходов:	232 548,6	208 790,8	215 868,8
в том числе:			
1. Ассигнования на оказание государственных услуг (выполнение работ)	55 595,2	53 735,8	54 630,3
в том числе на:			
- обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области	18 137,0	18 997,0	19 222,0
- обеспечение выполнения функций областных государственных казенных учреждений и предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям	37 458,2	34 738,8	35 408,3
2. Ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов	49 782,5	52 216,2	53 109,5
в том числе:			
Субсидия на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта	49 782,5	52 216,2	53 109,5
3. Ассигнования на социальное обеспечение населения	1 104,0	1 104,0	1 104,0
в том числе:			
- ассигнование на исполнение публичных нормативных обязательств	1 104,0	1 104,0	1 104,0
4. Иные расходы:			
Проведение мероприятий для детей и молодежи	38 000,4	40 242,4	42 335,0
Физкультурно-оздоровительная работа и	88 066,5	61 492,4	64 690

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
спортивные мероприятия			

Бюджетные ассигнования по Департаменту по молодёжной политике, физической культуре и спорту Томской области определены на основе единых подходах с учётом отраслевых особенностей.

На проведение физкультурно-оздоровительной работы и спортивные мероприятия дополнительно предусмотрено 30 000 тыс. рублей. Указанные ассигнования будут направлены на увеличение количества учебно-тренировочных сборов и участие спортсменов во Всероссийских соревнованиях, что позволит улучшить качество подготовки спортсменов высшего спортивного мастерства и достичь более значимых спортивных результатов.

Департамент по культуре Томской области (код ведомства 814)

Бюджетные ассигнования в разрезе разделов классификации расходов бюджетов предусмотрены в следующих объемах:

Раздел	Код БК	Утверждено на 2011 год Законом Томской области от 10.08.2011 № 179-ОЗ (тыс. руб.)	2012 год (проект)		2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2011 г (%)		
Всего расходов:		572 094,7	505 150,1	88,3	450 403,0	437 640,4
в том числе						
за счет средств федерального бюджета		3 433,0	3 561,4	103,7	3 689,9	-
за счет средств областного бюджета		568 661,7	501 588,7	88,2	446 713,1	437 640,4
Образование	0700	74 589,9	72 513,4	97,2	73 936,4	74 428,0
за счет средств областного бюджета		74 589,9	72 513,4	97,2	73 936,4	74 428,0
Культура, кинематография и средства массовой информации	0800	497 504,8	432 636,7	87,0	376 466,6	363 212,4
за счет средств федерального бюджета		3 433,0	3 561,4	103,7	3 689,9	-
в том числе:						
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек		2 486,0	2 486,0	100,0	2 486,0	-

Раздел	Код БК	Утверждено на 2011 год Законом Томской области от 10.08.2011 № 179-ОЗ (тыс. руб.)	2012 год (проект)		2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2011 г (%)		
городов Москвы и Санкт-Петербурга						
Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения		947,0	1 075,4	113,6	1 203,9	-
<i>за счет средств областного бюджета</i>		494 071,8	429 075,3	86,8	372 776,7	363 212,4

Снижение расходов в 2012 году по отношению к 2011 году за счет средств областного бюджета обусловлено тем, что в 2012 году исключены разовые расходы, предусмотренные Департаменту по культуре на 2011 год в сумме 138 500,0 тыс. рублей на капитальный ремонт Театра юного зрителя (большой зал с приобретением звукового и светового оборудования, машинерии сцены, кресел, зрительское фойе, балконы), Томского областного художественного музея, Театра драмы, Театра «Скоморох».

Объемы и состав расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет **бюджетных ассигнований областного бюджета**, предусматриваемых на 2012-2014 годы, представлены в таблице:

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
Всего расходов:	501 588,7	446 713,1	437 640,4
в том числе:			
1. Ассигнования на оказание государственных услуг (выполнение работ)	454 387,8	388 252,0	394 143,8
в том числе на:			
- обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области	27 202,0	28 503,0	28 888,0
- обеспечение выполнения функций областных государственных казенных учреждений и предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям	427 185,8	359 749,0	365 255,8
2. Ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов	30 841,3	30 841,3	30 841,3
в том числе:			
- межбюджетные трансферты на выплату надбавок к пенсии неработающим пенсионерам из числа руководителей и спе-	88,8	88,8	88,8

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства, имеющих специальные звания, начинающиеся со слова "Заслуженный...", в размере 1000 рублей или "Народный..." - в размере 2000 рублей			
- субсидии на оплату труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)	30 752,5	30 752,5	30 752,5
3. Иные расходы:	16 359,6	27 619,8	12 655,3
- мероприятия в области культуры (в том числе гастроли)	16 359,6	12 029,8	12 655,3
Долгосрочная целевая программа «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Томской области на 2011-2013 годы»		15 590,0	

Бюджетные ассигнования по Департаменту по культуре Томской области определены на основе единых подходов с учетом отраслевых особенностей.

В расходах на обеспечение выполнения функций областных государственных казенных учреждений и предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на 2012 год предусмотрены дополнительные ассигнования в сумме 89 028,1 тыс. рублей., в том числе:

1. текущий и капитальный ремонт объектов, утвержденных решением межведомственной комиссии по имуществу 14 826,1 тыс. рублей («Томская областная государственная филармония», «Томский областной колледж культуры и искусства им. В.Я.Шишкова»)

2. завершение капитального ремонта областного государственного автономного учреждения культуры «Томский областной театр юного зрителя» предусмотрено 69 202 тыс. рублей (капитальный ремонт фасада здания, благоустройство прилегающей территории и дооснащение оборудованием)

3. организация и проведение гастролей областных государственных учреждений – 5 000 тыс. рублей.

Сумма межбюджетных трансфертов на выплату надбавок к пенсии неработающим пенсионерам из числа руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства, имеющих специальные звания, начинающиеся со слова "Заслуженный...", в размере 1000 рублей или "Народный..." - в размере 2000 рублей на 2012-2014 года остается не изменой, так как рассчитывается прямым счетом и находится в прямой зависимости от численности пенсионеров.

Департамент общего образования Томской области
(код ведомства 815)

Бюджетные ассигнования в разрезе разделов классификации расходов бюджетов предусмотрены в следующих объемах:

Раздел	Код	Утверждено на 2011 год Законом Томской области от 10.08.2011 № 179-ОЗ (тыс. руб.)	2012 год (проект)		2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2011 г (%)		
Всего расходов:		5 066 268,1	5 274 850,3	104,1	5 450 816,3	5 349 413,0
в том числе						
за счет средств федерального бюджета		320 443,2	56 321,5*	17,6	118 814,2*	
за счет средств областного бюджета		4 745 824,9	5 218 528,8	110,0	5 332 002,1	5 349 413,0
Образование	0700	5 066 268,1	5 274 850,3	104,1	5 450 816,3	5 349 413,0
за счет средств федерального бюджета		320 443,2	56 321,5	17,6	118 814,2	
Приобретение школьных автобусов, производимых на территории Российской Федерации, для общеобразовательных учреждений		5 897,0				
Проведение противодорожных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений		21 230,0				
Модернизация региональных систем общего образования		174 502,0				
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство		118 814,2	56 321,5	47,4	118 814,2	
за счет средств областного бюджета		4 745 824,9	5 218 528,8	110,0	5 332 002,1	5 349 413,0

*) – Ассигнования федерального бюджета доводятся до субъекта РФ в течение финансового года.

Объемы и состав расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, предусматриваемых на 2012-2014 годы, представлены в таблице:

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
Всего расходов:	5 218 528,8	5 332 002,1	5 349 413,0
в том числе:			
1. Ассигнования на оказание государственных услуг (выполнение работ)	592 672,3	535 121,9	543 916,5
в том числе на:			
- обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области	21 262,0	22 279,0	22 579,0
- обеспечение выполнения функций областных государственных казенных учреждений и предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям	571 410,3	512 842,9	521 337,5
2. Ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов	4 530 453,0	4 676 980,4	4 700 752,9
в том числе:			
Субсидии на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений за счет средств областного бюджета	208 969,2	221 298,4	232 805,9
Субсидии на приобретение автобусов для организации подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения Томской области	5 557,6	5 885,5	6 191,5
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении	23 431,0	24 563,0	24 931,0
Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в рамках общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях	3 347 288,0	3 455 429,0	3 464 544,0
Субвенции на выплату доплат к ежемесячному вознаграждению за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Томской области в классах с наполняемостью более 25 человек	3 925,0	3 919,0	4 215,0
Субвенции на осуществление государст-	162 575,0	170 310,0	172 451,0

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
венных полномочий по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья			
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений	295 937,0	295 937,0	295 937,0
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	14 284,6	14 923,0	14 962,0
Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области	56 959,1	56 959,1	56 959,1
Межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Томской области	42 663,0	42 663,0	42 663,0
Межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Томской области	61 694,3	64 408,8	64 408,8
Межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных учреждениях	307 169,2	320 684,6	320 684,6
3 Иные расходы	95 403,5	119 899,8	104 743,6
в том числе:			
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования, в форме единого государственного экзамена и основного общего образования, с использованием механизмов независимой оценки знаний	320,1	339,0	356,6
Проведение мероприятий для детей и молодежи	8 156,6	8 823,4	10 738,1
Государственная поддержка в сфере образования	81 000,0	84 127,0	87 046,0
- денежное поощрение учителей, внедряющих инновационные образовательные	3 000,0	3 000,0	3 000,0

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
программы в областных государственных и муниципальных образовательных учреждениях Томской области, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования			
- денежное поощрение коллективов областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области, внедряющих инновационные образовательные программы, победивших в конкурсном отборе	25 000,0	25 000,0	25 000,0
- капитальный ремонт общеобразовательных учреждений, победивших в конкурсном отборе по результатам деятельности учреждений	53 000,0	56 127,0	59 046,0
Аттестация педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений	1 490,2	1 578,1	1 660,1
Приобретение путевок на содержание, воспитание, обучение несовершеннолетних в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа	2 167,6	2 295,5	2 415,0
Обеспечение образовательных учреждений, имеющих государственную аккредитацию, бланками документов государственного образца	1 860,9	1 970,6	2 073,1
Социальная защита детей-сирот (возмещение расходов, связанных с проведением курсов по подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)	408,1	432,2	454,7
Долгосрочная целевая программа «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Томской области на 2011-2013 годы»		20 334,0	

Бюджетные ассигнования по Департаменту общего образования Томской области определены на основе единых подходов с учетом отраслевых особенностей.

В расходах на обеспечение выполнения функций областных государственных казенных учреждений и предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям дополнительно предусмотрено на 2012 год в сумме 74 677,8 тыс. рублей, в том числе:

➤ на увеличение фонда оплаты труда (в том числе страховые взносы) – 6 012,8 тыс. рублей, в связи с изменением нормы часов учителей начальных классов, увеличением количества обучающихся в ОГКОУ «Губернаторский Светленский лицей», организацией дополнительного класса в ОГКОУ «Томский кадетский корпус», переименованием ОГКОУ «Общеобразовательная школа-интернат «Мариинская гимназия-интернат» на ОГКОУ «Томский физико-технический лицей» и увеличением обучающихся в нем. Общее увеличение количества штатных единиц составляет 37,4 ед.;

- на приобретение мягкого инвентаря, обмундирования, обеспечение питания для интернатного отделения ОГУК «Томский физико-технический лицей», приобретение учебников для ОГУК «Томский физико-технический лицей», в связи с увеличением количества обучающихся и т.п. в общей сумме – 8 498,0 тыс.рублей;
- на проведение капитального ремонта учреждений – 60 167,0 тыс. рублей, в том числе на основании решения межведомственной комиссии по имуществу – 40 167,0 тыс. рублей.

Управление начального профессионального образования Томской области (код ведомства 816)

Объемы и состав расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет **бюджетных ассигнований областного бюджета**, предусматриваемых на 2012-2014 годы, представлены в таблице:

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
Всего расходов:	1 101 593,3	1 090 909,0	1 109 464,0
в том числе:			
1. Ассигнования на оказание государственных услуг (выполнение работ)	1 101 593,3	1 090 909,0	1 109 464,0
в том числе на:			
- обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области	13 778,0	14 405,0	14 483,0
- обеспечение выполнения функций областных государственных казенных учреждений и предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям	1 087 815,3	1 076 504,0	1 094 981,0

Бюджетные ассигнования по Управлению начального профессионального образования Томской области определены на основе единых подходов с учетом отраслевых особенностей.

В расходах на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям предусмотрены дополнительные бюджетные ассигнования:

- на проведение капитального ремонта учреждений в сумме 43 611,0 тыс. рублей на основании решения межведомственной комиссии по имуществу;
- на обеспечение деятельности учреждений в сумме 17 434,0 тыс. рублей на приобретение учебников, оборудования в связи с переходом с 01.09.2011 на федеральные государственные образовательные стандарты начального профессионального и среднего профессионального образования в образовательных учреждениях.

**Департамент по социально-экономическому развитию села
Томской области (код ведомства 817)**

Раздел	Код БК	Утверждено на 2011 год Законом Томской области от 10.08.2011 № 179-ОЗ (тыс. руб.)	2012 год (проект)		2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2011 г (%)		
Всего ассигнований:		1 800 369,3	1 227 505,1	68,2	1 260 851,3	1 295 011,6
в том числе						
за счет средств федерального бюджета		682 360,0				
за счет средств областного бюджета		1 118 009,3	1 227 505,1	109,8	1 260 851,3	1 295 011,6
Национальная экономика	0400	1 480 240,3	956 554,1	64,6	918 324,3	962 981,6
за счет средств федерального бюджета		590 931,0				
ФЦП "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 – 2012 годы и на период до 2013 года		16 181,0				
Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2011 годах на срок до 8 лет		36 030,0				
Поддержка элитного семеноводства		6 229,0				
Поддержка производства льна и конопли		8 502,0				
Закладка и уход за многолетними насаждениями		1 021,0				
Компенсация части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений		49 512,0				
Поддержка племенного животноводства		19 344,0				
Возмещение сельскохозяй-		99 814,0				

Раздел	Код БК	Утверждено на 2011 год Законом Томской области от 10.08.2011 № 179-ОЗ (тыс. руб.)	2012 год (проект)		2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2011 г (%)		
ственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2008 - 2011 годах на срок до 1 года						
Компенсация части затрат на приобретение средств химической защиты растений		1 849,0				
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004 - 2011 годах на срок от 2 до 10 лет		203 579,0				
Возмещение части затрат на закупку кормов для маточного поголовья крупного рогатого скота		51 255,0				
Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство яиц, мяса птицы и свинины		97 615,0				
<i>за счет средств област-</i>		<i>889 309,3</i>	<i>956 554,1</i>	<i>107,8</i>	<i>918 324,3</i>	<i>962 981,6</i>

Раздел	Код БК	Утверждено на 2011 год Законом Томской области от 10.08.2011 № 179-ОЗ (тыс. руб.)	2012 год (проект)		2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2011 г (%)		
<i>ного бюджета</i>						
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	202 150,0	107 651,0	53,2	245 227,0	228 730,0
<i>за счет средств федерального бюджета</i>		39 900,0				
ФЦП «Социальное развитие села до 2014 года»		39 900,0				
<i>за счет средств областного бюджета</i>		162 250,0	107 651,0	66,3	245 227,0	228 730,0
Образование	0700	40 978,0	130 000,0	в 3,2 р.	64 000,0	50 000,0
<i>за счет средств федерального бюджета</i>		8 528,0				
Поддержка экономического и социального развития коренных и малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока		3 978,0				
ФЦП «Социальное развитие села до 2014 года»		4 550,0				
<i>за счет средств областного бюджета</i>		32 450,0	130 000,0	в 4 р.	64 000,0	50 000,0
Здравоохранение	0900	7 000,0				
<i>за счет средств федерального бюджета</i>		3 700,0				
ФЦП «Социальное развитие села до 2014 года»		3 700,0				
<i>за счет средств областного бюджета</i>		3 300,0				
Социальная политика	1000	69 001,0	33 300,0	48,3	33 300,0	53 300,0
<i>за счет средств федерального бюджета</i>		39 301,0				
ФЦП «Социальное развитие села до 2014 года»		39 301,0				
<i>за счет средств областного бюджета</i>		29 700,0	33 300,0	112,1	33 300,0	53 300,0
Физическая культура и спорт	1100	1 000,0				
<i>за счет средств областного бюджета</i>		1 000,0				

Объем бюджетных ассигнований из областного бюджета на 2012 год планируется в сумме 1 227 518,1 тыс. рублей, что составляет 109,8% к плану 2011 года.

Бюджетные ассигнования на 2012-2014 год за счет федерального бюджета на поддержку сельского хозяйства и мероприятия федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» не предусмотрены связи с отсутствием информации по распределению ассигнований по субъектам Российской Федерации.

Объемы и состав расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 2012-2014 годы, представлены в таблице:

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
Всего расходов:	1 227 505,1	1 260 851,3	1 295 011,6
в том числе:			
1. Ассигнования на оказание государственных услуг (выполнение работ)	44 842,0	46 465,0	46 707,0
в том числе на:			
- обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области	35 382,0	37 005,0	37 247,0
- обеспечение выполнения функций областных государственных казенных учреждений и предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям	9 460,0	9 460,0	9 460,0
2. Ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов	150 957,5	152 244,5	152 244,5
в том числе:			
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на:	150 957,5	152 244,5	152 244,5
осуществление управленческих функций органами местного самоуправления	29 192,0	30 479,0	30 479,0
предоставление субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2012 годах на срок до 8 лет	2 070,0	2 070,0	2 070,0
предоставление субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, затрат по искусственному осеменению коров	715,0	715,0	715,0
предоставление субсидий на возмещение затрат по внесению органических удобрений	15 000,0	15 000,0	15 000,0
предоставление субсидий на поддержку экономически значимой региональной программы развития молочного скотоводства	103 980,5	103 980,5	103 980,5
3. Ассигнования на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам –	742 569,6	701 429,8	745 845,1

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
производителям товаров, работ, услуг			
4. Ассигнования на социальное обеспечение населения	3 000,0	3 000,0	3 000,0
в том числе:			
- ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств	3 000,0	3 000,0	3 000,0
5. Расходы, формируемые в рамках региональных, областных, долгосрочных целевых программ	267 651,0	339 227,0	328 730,0
в том числе:			
долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села Томской области до 2014 года»	267 651,0	339 227,0	328 730,0
6. Иные расходы	18 485,0	18 485,0	18 485,0
в том числе:			
мероприятия в области сельскохозяйственного производства	18 485,0	18 485,0	18 485,0

Бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета определены на основе единых подходов с учетом следующих особенностей:

- исключены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности областного государственного учреждения «Гостехнадзор Томской области» в связи с приведением правового статуса в соответствие с законодательством Российской Федерации. Ассигнования на орган, который будет осуществлять функции государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, предусмотрены в расходах на функционирование органов государственной власти;

- по межбюджетным трансфертам планируются ассигнования в сумме 150 957,5 тыс. рублей для предоставления муниципальным образованиям субвенций на осуществление государственных полномочий по государственной поддержке сельскохозяйственного производства;

- по предоставлению субсидий юридическим лицам увеличены ассигнования на возмещение затрат, связанных с сельскохозяйственным производством, в сумме 88 726,5 тыс. рублей, в том числе: в сумме 3 726,5 тыс. рублей на действующие виды поддержки и в сумме 85 000 тыс. рублей на 4 новых вида:

- вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения – 5 000 тыс. рублей;

- агрохимическое обследование земель сельскохозяйственного назначения - 1 000 тыс. рублей;

- поддержка экономически значимой региональной программы развития мелиорации сельскохозяйственных земель – 36 000 тыс. рублей;

- развитие инженерной инфраструктуры в сельскохозяйственном производстве – 43 000 тыс. рублей;

- на исполнение публичных нормативных обязательств планируются ассигнования в сумме 3 000 тыс. рублей для предоставления социальной выплаты специалистам,

прибывающим в организации сельского хозяйства, на обустройство и хозяйственное обзаведение;

- по долгосрочной целевой программе «Социальное развитие села Томской области до 2014 года» планируются ассигнования в сумме 267 651 тыс. рублей на строительство 3 новых школ в с. Кожевниково, с. Зайцево Кожевниковского района и р.п. Белый Яр, 17 объектов водоснабжения в сельской местности, также предусмотрены ассигнования на реконструкцию 8 объектов водоснабжения и инвестиционные мероприятия по комплексной компактной застройке и благоустройству в трех сельских поселениях.

**Управление ветеринарии Томской области
(код ведомства 818)**

Раздел	Код БК	Утверждено на 2011 год Законом Томской области от 10.08.2011 № 179-ОЗ (тыс. руб.)	2012 год (проект)		2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2011 г (%)		
Всего ассигнований:		161 636,1	190 603,5	117,9	187 099,6	188 785,6
в том числе						
за счет средств областного бюджета		161 636,1	190 603,5	117,9	187 099,6	188 785,6
Национальная экономика	0400	161 636,1	190 603,5	117,9	187 099,6	188 785,6
за счет средств областного бюджета		161 636,1	190 603,5	117,9	187 099,6	188 785,6

Объем бюджетных ассигнований из областного бюджета планируется в сумме 190 603,5 тыс. рублей, что составляет 117,9% к плану 2011 года.

Объемы и состав расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, на 2012-2014 годы, представлены в таблице:

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
Всего расходов:	190 603,5	187 099,6	188 785,6
в том числе:			
1. Ассигнования на оказание государственных услуг (выполнение работ)	185 640,5	181 843,6	183 256,6
в том числе на:			
- обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области	31 439,0	32 865,0	33 024,0
- обеспечение выполнения функций областных государственных казенных учреждений и предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям	154 201,5	148 978,6	150 232,6
2. Иные расходы:	4 963,0	5 256,0	5 529,0
в том числе на:			
- проведение противозoonотических мероприятий	4 963,0	5 256,0	5 529,0

Бюджетные ассигнования на 2012 - 2014 годы за счет средств областного бюджета определены на основе единых подходов, с учетом следующих особенностей:

предусмотрены дополнительные ассигнования для предоставления субсидий на иные цели бюджетным учреждениям, подведомственным Управлению ветеринарии, в сумме 4 039 тыс. рублей в соответствии с решением межведомственной комиссии по имуществу на проведение работ по текущему и капитальному ремонту ветеринарной лечебницы в Колпашевском районе и ветеринарной лаборатории в г. Томске, в сумме 7 790 тыс. рублей на приобретение оборудования для оснащения лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы и автомобилей.

***ОГУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области»
(код ведомства 819)***

Объемы и состав расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет **бюджетных ассигнований областного бюджета**, предусматриваемых на 2012-2014 годы представлены в таблице:

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
Всего расходов:	539 461,8	575 193,8	605 155,1
в том числе:			
1. Ассигнования на оказание государственных услуг (выполнение работ)	539 461,8	575 193,8	605 155,1
в том числе на:			
- обеспечение выполнения функций областных государственных казенных учреждений и предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям	539 461,8	575 193,8	605 155,1

Бюджетные ассигнования определены на основе единых подходов с учетом отраслевых особенностей:

– дополнительно предусмотрены расходы в сумме 52 737,1 тыс. рублей на создание 13 подразделений Государственной противопожарной службы Томской области с численностью 74 единицы личного состава для прикрытия 43 населенных пунктов в 10 муниципальных образованиях Томской области.

**Главная инспекция государственного строительного надзора Томской области
(код ведомства 820)**

Объемы и состав расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, на 2012-2014 годы представлены в таблице:

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
Всего расходов:	12 581,0	13 165,0	13 276,0
в том числе:			
1. Ассигнования на оказание государственных услуг (выполнение работ)	12 581,0	13 165,0	13 276,0
в том числе на:			
- обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области	12 581,0	13 165,0	13 276,0

Бюджетные ассигнования на 2012 - 2014 годы определены на основе единых подходов, без особенностей.

**Департамент архитектуры, строительства и дорожного комплекса
Томской области (код ведомства 821)**

Бюджетные ассигнования в разрезе разделов классификации расходов бюджетов предусмотрены в следующих объемах:

Раздел	Код БК	Утверждено на 2011 год Законом Томской области от 10.08.2011 № 179-ОЗ (тыс. руб.)	2012 год (проект)		2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2011 г (%)		
Всего ассигнований:		5 634 787,3	3 247 948	57,6	3 338 113	3 085 707,0
в том числе						
за счет средств федерального бюджета		1 073 522,2	177 990,7	16,6	267 296,2	
за счет средств областного бюджета		4 561 265,1	3 069 957,3	67,3	3 070 816,8	3 085 707,0

Раздел	Код БК	Утверждено на 2011 год Законом Томской области от 10.08.2011 № 179-ОЗ (тыс. руб.)	2012 год (проект)		2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2011 г (%)		
Общегосударственные вопросы	0100	179 924	58 431,3	32,5	61 233,8	62 087,0
<i>за счет средств областного бюджета</i>		<i>179 924</i>	<i>58 431,3</i>	<i>32,5</i>	<i>61 233,8</i>	<i>62 087,0</i>
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	90 770	170 000	187,3		
<i>за счет средств областного бюджета</i>		<i>90 770</i>	<i>170 000</i>			
Национальная экономика	0400	3 705 626,9	2 363 613	65,4	2 854 883	2 973 620
<i>за счет средств федерального бюджета</i>		<i>307 766</i>	<i>150 703</i>	<i>49</i>	<i>240 000</i>	
<i>в т.ч.</i>						
<i>Капитальное строительство (Аварийные противоползневые мероприятия на правом берегу р.Томи в г.Томске)</i>		<i>110 000</i>	<i>150 703</i>	<i>137</i>	<i>240 000</i>	
<i>Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей</i>		<i>197 766</i>				
<i>за счет средств областного бюджета</i>		<i>3 397 860,9</i>	<i>2 212 910</i>	<i>65,1</i>	<i>2 614 883</i>	<i>2 587 955</i>
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	816 204,8	280 000	34,3	59 200	
<i>за счет средств федерального бюджета</i>		<i>441 345,6</i>				
<i>в т.ч.</i>						
<i>Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда</i>		<i>181 808,6</i>				
<i>Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-</i>						

Раздел	Код БК	Утверждено на 2011 год Законом Томской области от 10.08.2011 № 179-ОЗ (тыс. руб.)	2012 год (проект)		2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2011 г (%)		
<i>риториям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей</i>		259 537				
<i>за счет средств областного бюджета</i>		374 859,2	280 000	74,7	59 200	
Образование	0700	210 000	17 000	8,1		
<i>за счет средств областного бюджета</i>		210 000	17 000	8,1		
Культура и кинематография	0800	55 923,3				
<i>за счет средств федерального бюджета</i>		43 821,3				
<i>в т.ч.</i>						
<i>Федеральная целевая программа "Культура России (2006 - 2011 годы)"</i>		43 821,3				
<i>за счет средств областного бюджета</i>		12 102				
Здравоохранение	0900	51 749	246 616	в 4,5 раза	250 000	
<i>за счет средств областного бюджета</i>		51 749	246 616	в 4,5 раза	250 000	
Социальная политика	10000	494 589,3	62 287,7	12,6	97 296,2	50 000
<i>за счет средств федерального бюджета</i>		280 589,3	27 287,7	9,7	27 296,2	
<i>в т.ч.</i>						
<i>Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"</i>		27 631,4	27 287,7	98,7	27 296,2	
<i>Приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы (службы), и приравненными к ним лицами</i>		8 440,3				
<i>Обеспечение жильем отдельных категорий граждан</i>						

Раздел	Код БК	Утверждено на 2011 год Законом Томской области от 10.08.2011 № 179-ОЗ (тыс. руб.)	2012 год (проект)		2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2011 г (%)		
<i>дан, 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"</i>						
		244 517,6				
<i>за счет средств областного бюджета</i>		154 000	35 000	22,7	70 000	50 000
Физическая культура и спорт	1100	90 000	50 000	55,0	15 500	
<i>за счет средств областного бюджета</i>		90 000	50 000	55,0	15 500	

Объем бюджетных ассигнований из областного бюджета на 2012 год запланирован в сумме 3 069 957,3 тыс. рублей, что составляет 54,5 % к плану 2011 года.

Снижение объема бюджетных ассигнований в проекте областного бюджета на 2012 год обусловлено завершением в 2011 году крупных объектов капитального строительства:

- строительство дорог, обеспечивающих подъезды к объектам особой экономической зоны технико-внедренческого типа в г.Томске;
- строительство и оснащение перинатального центра;
- газификация г.Колпашево;
- газификация п.Трубачево и с.Кафтанчиково Томского района;
- строительство объекта "Жилой комплекс в границах ул.Хмельницкого, ул.Депутатской, пос.Старо-Карьерного, ул.Энергетиков, ул.Короленко в г.Томске. Жилая группа № 3. Детский сад на 220 мест по ул.Б.Хмельницкого, 40/1 в МКР "Степановка" г. Томска".

Объемы и состав расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, на 2012-2014 годы, представлены в таблице:

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
Всего расходов:	3 069 957,3	3 070 816,8	3 085 707,0
в том числе:			
1. Ассигнования на оказание государственных услуг (выполнение работ)	1 216 293,3	1 260 963,4	1 322 833
в том числе на:			
- обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области	39 724	41 665	42 375

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
- обеспечение выполнения функций областных государственных казенных учреждений и предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям	50 737,4	53 110,8	53 628,6
- содержание и ремонт региональных автомобильных дорог	1 201 215,9	1 166 187,6	1 226 829,4
-заглубленное здание вспомогательного назначения для ОКБ в г. Томске (обследование, корректировка проектно-сметной документации)	7 616		
-детская инфекционная больница (корректировка проекта)	2 000		
-строительство очистных сооружений сточных вод ОГСУ "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Лесная дача"	15 000		
2. Ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов	354 559	300 583	300 583
в том числе:			
Субсидии на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации	300 000	300 000	300 000
Субсидия бюджету муниципального образования "Кривошеинский район" на реконструкцию здания по ул. Новая, 38 в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области для размещения профессионального училища и спортивного комплекса	17 000		
Субсидия бюджету муниципального образования "Александровский район" на реконструкцию МУЗ «Александровская ЦРБ»	14 000		
Субсидия бюджету муниципального образования "Молчановский район" на строительство терапевтического корпуса Молчановской ЦРБ	23 000		
Субвенции на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей	559	583	583
3. Ассигнования на социальное обеспечение населения	20 000	20 000	
4. Расходы, формируемые в рамках региональных, областных, долгосрочных целевых программ	1 379 105	1 489 270,4	1 462 291

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
в том числе:			
ДЦП "Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011-2015 годы"	679 105	1 114 570,4	1 412 291
ДЦП "Неотложные мероприятия по совершенствованию онкологической помощи населению Томской области на 2011-2013 годы"	200 000	250 000	
ДЦП "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011-2013 годы"	50 000	15 500	
ДЦП "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области на 2011 - 2015 годы"		50 000	50 000
Долгосрочная целевая программа "Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011 - 2014 годы"	350 000	59 200	
5. Иные расходы:	100 000		
Субсидии объединениям граждан для подключения (присоединения) многоквартирных домов к сетям инженерно-технического обеспечения, ввода в эксплуатацию многоквартирных домов, оформления необходимой документации	100 000		

Бюджетные ассигнования на 2012 год по Департаменту на выполнения функций государственных органов Томской области и на обеспечение деятельности подведомственных учреждений сформированы на основе единых подходов в сумме 90 461,4 тыс. рублей.

На финансирование объектов капитального строительства предусмотрено всего 678 616 тыс. рублей, в том числе:

- в рамках реализации долгосрочных целевых программ, за исключением ДЦП "Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011-2015 годы", в сумме 600 000 тыс. рублей, из них:

- строительство радиологического корпуса областного онкологического диспансера в г. Томске – 200 000 тыс. рублей в рамках реализации ДЦП "Неотложные мероприятия по совершенствованию онкологической помощи населению Томской области на 2011-2013 годы";

- строительство спортивного комплекса с 50-метровым бассейном по ул. Энтузиастов в г. Томске – 50 000 тыс. рублей в рамках реализации ДЦП "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011-2013 годы";

- строительство пожарного депо на 6 автомашин – 170 000 тыс. рублей, строительство внеплощадочных сетей теплоснабжения – 74 000 тыс. рублей, строительство внеплощадочных сетей хозяйственного водопровода - 106 000 тыс. рублей в рамках реализации ДЦП "Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011-2014 годы";

- вне рамок долгосрочных целевых программ в сумме 24 616 тыс. рублей, из них:
 - строительство очистных сооружений сточных вод ОГСУ "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Лесная дача" – 15 000 тыс. рублей;
 - обследование, корректировка проектно-сметной документации заглубленного здания вспомогательного назначения для ОКБ в г. Томске – 7 616 тыс. рублей;
 - корректировка проекта детской инфекционной больницы – 2 000 тыс. рублей.

• бюджетные ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов в сумме 54 000 тыс. рублей, из них:

субсидия бюджету муниципального образования "Кривошеинский район" на завершение реконструкции здания по ул. Новая, 38 в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области для размещения профессионального училища и спортивного комплекса – 17 000 тыс. рублей;

-субсидия бюджету муниципального образования "Александровский район" на реконструкцию МУЗ «Александровская ЦРБ» - 14 000 тыс. рублей;

-субсидия бюджету муниципального образования "Молчановский район" на завершение строительства терапевтического корпуса Молчановской ЦРБ 23 000 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на финансирование дорожного хозяйства сформированы в пределах установленных источников доходов Дорожного фонда в сумме 2 212 910 тыс. рублей.

Ассигнования, предусмотренные на социальное обеспечение будут направлены на реализацию Закона Томской области "Об улучшении жилищных условий государственных гражданских служащих Томской области, работников областных бюджетных учреждений, рабочих, занятых в органах государственной власти Томской области и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Томской области".

В иных расходах учтены ассигнования на предоставление субсидий объединениям граждан для подключения (присоединения) многоквартирных домов к сетям инженерно-технического обеспечения, ввода в эксплуатацию многоквартирных домов, оформления необходимой документации в сумме 100 000 тыс. рублей.

*Архивное управление Томской области
(код ведомства 823)*

Объемы и состав расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, на 2012-2014 годы представлены в таблице:

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
Всего расходов:	51 878,0	51 363,0	48 278,0
в том числе:			
1. Ассигнования на оказание государственных услуг (выполнение работ)	50 087,0	45 644,0	46 409,0
в том числе на:			
- обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области	8 167,0	8 545,0	8 611,0

- обеспечение выполнения функций областных государственных казенных учреждений и предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям	41 920,0	37 099,0	37 798,0
2. Ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов	1 791,0	1 869,0	1 869,0
в том числе:			
- субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области	1 791,0	1 869,0	1 869,0
3. Расходы, формируемые в рамках региональных, областных, долгосрочных целевых программ		3 850,0	
в том числе:			
Долгосрочная целевая программа "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Томской области на 2011-2013 годы"		3 850,0	

Бюджетные ассигнования на 2012 - 2014 годы определены на основе единых подходов, с учетом дополнительных ассигнований в сумме 10 417,0 тыс. руб., в том числе:

- 4837 тыс. рублей на 2012 год на проведение капитального и текущего ремонта в архивных учреждениях в соответствии с решением Межведомственной комиссии по имуществу. Из них 900 тыс. руб. предусмотрено на изготовление проектно – сметной документации по капитальному ремонту ОГУ «Центр документации новейшей истории Томской области», 3937 тыс. руб. - на реставрацию штукатурного слоя, лепного декора, замену оконных блоков здания ОГУ «Государственный архив Томской области»- памятника архитектуры.

- 1730 тыс. руб. на 2012 год на расходы от приносящей доход деятельности (в объеме ассигнований, полученных за 2010 год). Из них ОГУ «Государственный архив Томской области» - 1 579 тыс. руб., ОГУ «Центр документации новейшей истории Томской области» - 151 тыс. руб. В соответствии с п.4 ст.298 Гражданского кодекса РФ и п.3 ст.161 Бюджетного кодекса РФ казенное учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность в соответствии со своими учредительными документами. Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации. Согласно ст.4 Закона Томской области от 15.11.2010 №274-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления деятельности областных государственных бюджетных и казенных учреждений» зачисление в областной бюджет доходов, полученных областными государственными казенными учреждениями от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, осуществляется с 1 января 2012 года;

-3850 тыс. руб. на 2013 год на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Томской области на 2011-2013 годы».

Комитет по лицензированию Томской области
(код ведомства 824)

Объемы и состав расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет **бюджетных ассигнований областного бюджета**, на 2012-2014 годы представлены в таблице:

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
Всего расходов:	19 999,0	20 953,0	21 225,0
в том числе:			
Ассигнования на оказание государственных услуг (выполнение работ)	19 999,0	20 953,0	21 225,0

Бюджетные ассигнования на 2012 - 2014 годы определены на основе единых подходов, без особенностей.

Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области
(код ведомства 825)

Объемы и состав расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет **бюджетных ассигнований областного бюджета**, на 2012-2014 годы представлены в таблице:

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
Всего расходов:	142 335,0	146 107,0	147 543,0
в том числе:			
Ассигнования на оказание государственных услуг (выполнение работ)	142 335,0	146 107,0	147 543,0

Бюджетные ассигнования на 2012 - 2014 годы определены на основе единых подходов, с учетом дополнительных ассигнований на текущий ремонт в здании по ул. Смирнова, д.9 в сумме 2 760 тыс. рублей (решение Межведомственной комиссии по имуществу), на переезд части судебных участков в здание на ул. Рабочей, д. 21 в сумме 1 123 тыс. руб.

**Комитет по контролю, надзору и лицензированию
в сфере образования Томской области
(код ведомства 826)**

Бюджетные ассигнования в разрезе разделов классификации расходов бюджетов предусмотрены в следующих объемах:

Раздел	Код БК	Утверждено на 2011 год Законом Томской области от 10.08.2011 №179-ОЗ (тыс. руб.)	2012 год (проект)		2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2011 г (%)		
Всего ассигнований:		13 369,1	10 857,8	81,2	10 944,8	1 997,0
в том числе						
<i>за счет средств федерального бюджета</i>		9 175,1	8 959,8	97,7	8 959,8	0,0
<i>за счет средств областного бюджета</i>		4 194,0	1 898,0	45,3	1 985,0	1 997,0
Образование	0700	13 369,1	10 857,8	81,2	10 944,8	1 997,0
в том числе						
<i>за счет средств федерального бюджета</i>		9 175,1	8 959,8	97,7	8 959,8	0,0
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования		9 175,1	8 959,8	97,7	8 959,8	0,0
<i>за счет средств областного бюджета</i>		4 194,0	1 898,0	45,3	1 985,0	1 997,0

Проектом бюджета на 2012 год предусмотрены ассигнования в сумме 10 857,8 тыс. руб. (81,2% от ассигнований, утвержденных на 2011 год Законом Томской области от 10.08.2011 №179-ОЗ).

Сокращение произошло за счет уменьшения ассигнований, выделенных из областного бюджета на содержание государственных гражданских служащих Комитета по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области, в связи с изменением структуры и сокращением штатной численности работников, финансируемых из областного бюджета.

Объемы и состав расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет **бюджетных ассигнований областного бюджета**, на 2012-2014 годы представлены в таблице:

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
Всего расходов:	1 898,0	1 985,0	1 997,0
в том числе:			
1. Ассигнования на оказание государственных услуг (выполнение работ)	1 898,0	1 985,0	1 997,0
в том числе на:			
- обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области	1 898,0	1 985,0	1 997,0

Бюджетные ассигнования на 2012 - 2014 годы определены на основе единых подходов, без особенностей.

*Департамент тарифного регулирования и государственного
Заказа Томской области (код ведомства 827)*

Бюджетные ассигнования в разрезе разделов классификации расходов бюджетов предусмотрены в следующих объемах:

Раздел	Код БК	Утверждено на 2011 год Законом Томской области от 10.08.2011 № 179-ОЗ (тыс. руб.)	2012 год (проект)		2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2011 г (%)		
Всего ассигнований:		320 758,8	322 633,5	100,6	366 531,0	327 646,7
в том числе						
<i>за счет средств областного бюджета</i>		<i>320 758,8</i>	<i>322 633,5</i>	<i>100,6</i>	<i>349 625,7</i>	<i>327 646,7</i>
Общегосударственные вопросы	0100	45 219,0	46 676,9	103,2	65 808,8	49 523,1
<i>за счет средств областного бюджета</i>		<i>45 219,0</i>	<i>46 676,9</i>	<i>103,2</i>	<i>48 903,5</i>	<i>49 523,1</i>
Национальная экономика	0400	8 500,0	9 010,0	106,0	9 542,0	10 038,0
<i>за счет средств областного бюджета</i>		<i>8 500,0</i>	<i>9 010,0</i>	<i>106,0</i>	<i>9 542,0</i>	<i>10 038,0</i>
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	267 039,8	266 946,6	99,96	291 180,2	268 085,6
<i>за счет средств областного бюджета</i>		<i>267 039,8</i>	<i>266 946,6</i>	<i>99,96</i>	<i>291 180,2</i>	<i>268 085,6</i>

Объем бюджетных ассигнований из областного бюджета планируется в сумме 322 633,5 тыс. рублей, что составляет 100,6% к уточненному плану 2011 года. При этом ассигнования по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» запланированы в сумме 266 946,6 тыс. рублей, что составляет 99,96% к плану 2011 года. Это связано с прогнозируемым снижением рыночной стоимости нефти в 2012 году.

Объемы и состав расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 2012-2014 годы, представлены в таблице:

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
Всего расходов:	322 633,5	366 531,0	327 646,7
в том числе:			
1. Ассигнования на оказание государственных услуг (выполнение работ)	46 344,9	48 552,5	49 172,1
в том числе на:			
- обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области	33 204,0	34 750,0	35 064,0
- обеспечение выполнения функций областных государственных казенных учреждений и предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям	13 140,9	13 802,5	14 108,1
2. Ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов	267 278,6	291 531,2	268 436,6
в том числе:			
Субсидии на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций	218 287,6	242 521,2	268 085,6
Субсидии на компенсацию расходов по организации теплоснабжения энергоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут	48 659,0	48 659,0	0,0
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам	332,0	351,0	351,0
3. Ассигнования на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг	9 010,0	9 542,0	10 038,0
2. Расходы, формируемые в рамках региональных, областных, долгосрочных целевых программ		16 905,3	
в том числе:			
Долгосрочная целевая программа «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Томской области на 2011 - 2013 годы»		16 905,3	

Объем ассигнований на 2012 год определен на основе единых подходов, с учетом следующих особенностей:

по оказанию государственных услуг и выполнению работ увеличены ассигнования в сумме 2 115 тыс. рублей на обеспечение деятельности областного государственного специализированного учреждения «Центр государственного заказа» на дополнительную численность в связи с возросшим объемом работ по размещению заказа для государственных нужд;

ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов для решения вопросов местного значения по организации электро- и теплоснабжения населения предусмотрены на 2012 год в сумме 266 946,6 тыс. рублей;

в рамках ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам предусмотрены 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 на 2012 год в сумме – 9 010,0 тыс. рублей.

На 2014 год не предусмотрены ассигнования на предоставление субсидий на компенсацию расходов по организации теплоснабжения энергоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут. Это обусловлено окончанием действия Закона Томской области от 12.01.2007 № 18-ОЗ «О предоставлении субсидий местным бюджетам на компенсацию расходов по организации теплоснабжения энергоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут».

Государственная жилищная инспекция Томской области (код ведомства 828)

Объемы и состав расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет **бюджетных ассигнований областного бюджета**, на 2012-2014 годы представлены в таблице:

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
Всего расходов:	21 412,0	21 951,0	22 088,0
в том числе:			
1. Ассигнования на оказание государственных услуг (выполнение работ)	21 412,0	21 951,0	22 088,0
в том числе на:			
- обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области	21 412,0	21 951,0	22 088,0

Бюджетные ассигнования на 2012 - 2014 годы определены на основе единых подходов, с учетом дополнительных ассигнований в сумме 10 000 тыс. руб. на увеличение численности работников Государственной жилищной инспекции Томской области на 7 единиц для выполнения в соответствии со статьей 20 Жилищного Кодекса РФ функций по государственному контролю за использованием и сохранностью жилищного фонда, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в мно-

гоквартирном доме, соответствием жилых домов, многоквартирных домов требованиям энергетической эффективности и требованиям их оснащённости приборами учета используемых энергетических ресурсов и др.

Избирательная комиссия Томской области (код ведомства 830)

Объемы и состав расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет **бюджетных ассигнований областного бюджета**, на 2012-2014 годы представлены в таблице:

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
Всего расходов:	18 972,0	19 840,0	19 961,0
в том числе:			
1. Ассигнования на оказание государственных услуг (выполнение работ)	18 972,0	19 840,0	19 961,0
в том числе на:			
- обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области	18 972,0	19 840,0	19 961,0

Бюджетные ассигнования на 2012 - 2014 годы определены на основе единых подходов, без особенностей.

Комитет ЗАГС Томской области (код ведомства 833)

Бюджетные ассигнования в разрезе разделов классификации расходов бюджетов предусмотрены в следующих объемах:

Раздел	Код БК	Утверждено на 2011 год Законом Томской области от 10.08.2011 №179-ОЗ (тыс. руб.)	2012 год (проект)		2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2011 г (%)		
Всего ассигнований:		57 813,7	66 073,2	114,3	66 073,2	18 206,0
в том числе						
за счет средств федерального бюджета		49 776,7	47 867,2	96,2	47 867,2	0,0
за счет средств областного бюджета		8 037,0	18 206,0	226,5	18 206,0	18 206,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	57 813,7	66 073,2	114,3	66 073,2	18 206,0
в том числе						
за счет средств федер-		49 776,7	47 867,2	96,2	47 867,2	0,0

<i>рального бюджета</i>						
Государственная регистрация актов гражданского состояния		49 776,7	47 867,2	96,2	47 867,2	0,0
<i>за счет средств областного бюджета</i>		8 037,0	18 206,0	226,5	18 206,0	18 206,0

Объемы и состав расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, на 2012-2014 годы представлены в таблице:

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
Всего расходов:	18 206,0	18 206,0	18 206,0
в том числе:			
1. Ассигнования на оказание государственных услуг (выполнение работ)	18 206,0	18 206,0	18 206,0
в том числе на:			
- обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области	18 206,0	18 206,0	18 206,0

Бюджетные ассигнования на 2012 - 2014 годы определены на основе единых подходов, без особенностей.

Уполномоченный по правам ребёнка в Томской области (код ведомства 834)

Объемы и состав расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, на 2012-2014 годы представлены в таблице:

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
Всего расходов:	10 454,0	10 960,0	11 130,0
в том числе:			
1. Ассигнования на оказание государственных услуг (выполнение работ)	10 454,0	10 960,0	11 130,0
в том числе на:			
- обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области	10 454,0	10 960,0	11 130,0

Бюджетные ассигнования на 2012 - 2014 годы определены на основе единых подходов, без особенностей.

Уполномоченный по правам человека в Томской области
(код ведомства 835)

Объемы и состав расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет **бюджетных ассигнований областного бюджета**, на 2012-2014 годы представлены в таблице:

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
Всего расходов:	10 810,0	11 341,0	11 545,0
в том числе:			
1. Ассигнования на оказание государственных услуг (выполнение работ)	10 810,0	11 341,0	11 545,0
в том числе на:			
- обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области	10 810,0	11 341,0	11 545,0

Бюджетные ассигнования на 2012 - 2014 годы определены на основе единых подходов, без особенностей.

Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Томской области
(код ведомства 836)

Объемы и состав расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет **бюджетных ассигнований областного бюджета**, на 2012-2014 годы представлены в таблице:

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
Всего расходов:	17 482,0	18 298,0	18 469,0
в том числе:			
1. Ассигнования на оказание государственных услуг (выполнение работ)	17 482,0	18 298,0	18 469,0
в том числе на:			
- обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области	17 482,0	18 298,0	18 469,0

В проекте бюджета на 2012 -2014 годы предусмотрены ассигнования на функционирование нового исполнительного органа государственной власти Томской области для осуществления функций государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Томской области (в связи с приведением правового статуса ОГУ «Гостехнадзор Томской области» в соответствие с действующим законодательством). До внесения изменений в Закон Томской области от 07.02.2006 №17-ОЗ «О системе исполнительных органов государственной власти Томской области и структуре Администрации Томской области» новый исполнительный

орган государственной власти учтен как Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Томской области (по действующему наименованию). Штатная численность Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Томской области учтена в количестве 28 единиц, в том числе 27 единиц – государственные служащие.

*Департамент труда и занятости населения Томской области
(код ведомства 839)*

Бюджетные ассигнования в разрезе разделов классификации расходов бюджетов предусмотрены в следующих объемах:

Раздел	Код БК	Утверждено на 2011 год Законом Томской области от 10.08.2011 №179-ОЗ (тыс. руб.)	2012 год (проект)		2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2011 г (%)		
Всего ассигнований:		885 074,8	785 921,3	88,8	763 094,5	297 445,8
в том числе						
за счет средств федерального бюджета		846 317,3	482 556,0	57,0	465 817,7	0,0
за счет средств областного бюджета		38 757,5	303 365,3	8 раз	297 276,8	297 445,8
Общегосударственные вопросы	0100	4 022,0	4 410,0	109,6	410,0	410,0
за счет средств областного бюджета		4 022,0	4 410,0	109,6	410,0	410,0
Национальная экономика	0400	309 138,4	298 955,3	96,7	296 866,8	297 035,8
за счет средств федерального бюджета		274 402,9	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе						
Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий		186 205,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации		88 197,9	0,0	0,0	0,0	0,0
за счет средств областного бюджета		34 735,5	298 955,3	9 раз	296 866,8	297 035,8
Социальная политика	1000	571 914,4	482 556,0	84,4	465 817,7	0,0
за счет средств федерального бюджета		571 914,4	482 556,0	84,4	465 817,7	0,0

в том числе						
Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий		571 914,4	482 556,0	84,4	465 817,7	0,0

Проектом бюджета на 2012 год предусмотрены ассигнования в сумме 785 921,3 тыс. руб. (88,8% от объема ассигнований, утвержденных на 2011 год Законом Томской области от 10.08.2011 №179-ОЗ).

Уменьшение ассигнований, предусмотренных в проекте бюджета на 2012 год по сравнению с 2011 годом, связано с сокращением ассигнований за счет федерального бюджета на 363 761,3 тыс. руб. (43%).

Уменьшение ассигнований за счет федерального бюджета обусловлено:

- отсутствием в проекте бюджета на 2012 год ассигнований на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации. Ассигнования на софинансирование указанных мероприятий будут определены после утверждения Постановления Правительства РФ «О предоставлении в 2012 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации» в ноябре-декабре 2011 года;

- сокращением численности получателей пособия по безработице.

В связи с планируемой передачей субъектам Российской Федерации полномочий в области содействия занятости населения, финансовое обеспечение реализации активных мероприятий по содействию занятости населения, содержание Департамента труда и занятости населения Томской области и учреждений службы занятости населения будет осуществляться за счет средств областного бюджета.

Проект бюджета на 2012-2014 годы рассчитан в соответствии с нормативами затрат и нормативами обеспеченности государственными услугами по Методике определения общего объема средств, предусмотренных в федеральном бюджете в виде субвенции бюджетам субъектов РФ и г. Байконура на осуществление переданных полномочий РФ в области содействия занятости населения, утвержденной постановлением Правительства РФ от 12.08.2010 № 618. Ассигнования на переданные полномочия составят 252 898,8 тыс. руб.

В то же время, по предложениям Министерства финансов Российской Федерации по изменению межбюджетных трансфертов в связи с изменениями федерального законодательства по доходам, разграничением полномочий между уровнями бюджетной системы Российской Федерации, отменой софинансирования из федерального бюджета расходных обязательств субъектов Российской Федерации, ассигнования на финансовое обеспечение реализации активных мероприятий по содействию занятости населения, а также содержание Департамента труда и занятости населения Томской области и учреждений службы занятости населения составляют 232 469,7 тыс. руб., что на 14,3% меньше отчетных данных субъекта РФ за 2010 год. В данной сумме не предусмотрена индексация заработной платы в 2012 году учреждений службы занятости, не учтены дефляторы на 2012 год в части активных мероприятий и содержания органа исполни-

тельной власти субъекта и учреждений службы занятости. Таким образом, потери бюджета Томской области составят 20 429,1 тыс. руб.

Объемы и состав расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет **бюджетных ассигнований областного бюджета**, на 2012-2014 годы представлены в таблице:

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
Всего расходов:	303 365,3	297 276,8	297 445,8
в том числе:			
1. Ассигнования на оказание государственных услуг (выполнение работ)	222 402,2	220 313,7	220 482,7
в том числе на:			
- обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области	52 634,0	55 055,0	55 442,0
- обеспечение выполнения функций областных государственных казенных учреждений и предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям	169 768,2	165 258,7	165 040,7
2. Иные расходы:	80 963,1	76 963,1	76 963,1
Мероприятия в рамках реализации государственной политики в области охраны труда	410,0	410,0	410,0
Мероприятия по реализации Программы социально-экономического развития Томской области на 2006-2010 годы и на период до 2012 года	4 000,0	0,0	0,0
Активные мероприятия по содействию занятости населения, включая оказание содействия гражданам в переселении для работы в сельской местности	66 290,1	66 290,1	66 290,1
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации	10 263,0	10 263,0	10 263,0

Проектом бюджета на 2012 год Департаменту труда и занятости населения Томской области предусмотрены дополнительные ассигнования на текущий и капитальный ремонт центров занятости населения городов Томска, Колпашево, Стрежевой и Шегарского района в сумме 3 486,5 тыс. рублей в соответствии с решением Межведомственной комиссии по имуществу.

Департамент развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области (код ведомства 840)

Бюджетные ассигнования в разрезе разделов классификации расходов бюджетов предусмотрены в следующих объемах:

Раздел	Код БК	Утверждено на 2011 год Законом Томской области от 10.08.2011 № 179-ОЗ (тыс. руб.)	2012 год (проект)		2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2011 г (%)		
Всего ассигнований:		658 947,6	453 773,1	68,9	479 125,0	297 916,5
в том числе						
за счет средств федерального бюджета		465 750,2	235 548,0	50,6	235 548,0	
за счет средств областного бюджета		193 197,4	218 225,1	113,0	243 577,0	297 916,5
Национальная экономика	0400	658 947,6	453 773,1	68,9	479 125,0	297 916,5
за счет средств федерального бюджета:		465 750,2	235 548,0	50,6	235 548,0	
в том числе:						
на реализацию отдельных полномочий в области лесных отношений		254 253,1	235 548,0	92,6	235 548,0	
на приобретение специализированной лесопожарной техники		104 895,0				
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства		106 602,1				
за счет средств областного бюджета		193 197,4	218 225,1	113,0	243 577,0	297 916,5

Объем бюджетных ассигнований из областного бюджета на 2012 год планируется в сумме 218 225,1 тыс. рублей, что составляет 113 % к плану 2011 года.

Объемы и состав расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, на 2012-2014 годы, представлены в таблице:

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
Всего расходов:	218 225,1	243 577,0	297 916,5
в том числе:			
1. Ассигнования на оказание государственных услуг (выполнение работ)	74 754,6	61 577,0	63 666,5
в том числе на:			
- обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области	23 784,0	24 434,0	24 592,0
- обеспечение выполнения функций областных государственных казенных учреждений и предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям	50 970,6	37 143,0	39 074,5
2. Расходы, формируемые в рамках региональных, областных, долгосрочных целевых программ	108 470,5	150 000,0	202 250,0
в том числе:			
Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 2011-2014 годы"	108 470,5	150 000,0	202 250,0
3. Ассигнования на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг	35 000,0	32 000,0	32 000,0

Бюджетные ассигнования по Департаменту определены на основе единых подходов, с учетом отраслевых особенностей:

- из ассигнований на оказание государственных услуг, выполнения работ исключены разовые расходы в общей сумме 41 522,0 тыс. рублей, в том числе:
 - на мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызываемых природными пожарами на сумму 19 722,0 тыс. рублей;
 - на ремонт и восстановление лесопожарной техники на сумму 16 800,0 тыс. рублей;
 - на приобретение беспилотного летательного комплекса разведки для реализации полномочий в сфере исполнения государственного лесного контроля и пожарного надзора в сумме 5 000,0 тыс. рублей;
- предусмотрены дополнительные бюджетные ассигнования в общей сумме 50 896,9 тыс. рублей, в том числе:
 - на выполнение государственного задания по осуществлению мониторинга пожарной опасности и тушению лесных пожаров ОГСБУ «Томская авиабаза» в сумме 11 056,9 тыс. рублей в связи с необходимостью содержания имущества и лесопожарной техники, приобретенной в 2011 году;
 - на содержание ОГУ «Томское управление лесами» в сумме 4 110,0 тыс. рублей в связи с внесением по требованию прокуратуры изменений в устав ОГУ «Томское управление лесами», исключаящих возможность ведения предпринимательской

деятельности (в соответствии с п. 3 ст. 15 Федерального Закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ);

- на выполнение государственного задания ОГАУ «Лесной имущественный центр» в связи с увеличением работ по отводу лесных участков, предназначенных для заготовки гражданами древесины для собственных нужд в сумме 730,0 тыс. рублей;

- на предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение части затрат, связанных со строительством и обустройством воздушного грузопассажирского пункта пропуска аэропорта г. Томска через государственную границу Российской Федерации, в сумме 35 000 тыс. рублей.

*Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
(код ведомства 841)*

Бюджетные ассигнования в разрезе разделов классификации расходов бюджетов предусмотрены в следующих объемах:

Раздел	Код БК	Утверждено на 2011 год Законом Томской области от 10.08.2011 № 179-ОЗ (тыс. руб.)	2012 год (проект)		2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2011 г (%)		
Всего расходов:		1 461 994,8	1 729 735,3	118,3	1 790 921,8	1 840 644,2
в том числе						
<i>за счет средств федерального бюджета</i>		158 324,5	44 173,5*	27,9	44 173,5*	0,0
<i>за счет средств областного бюджета</i>		1 303 670,3	1 685 561,8	129,2	1 746 748,3	1 840 644,2
Общегосударственные вопросы	0100	61 275,1	66 451,8	108,4	68 768,4	68 768,4
<i>за счет средств областного бюджета</i>		61 275,1	66 451,8	108,4	68 768,4	68 768,4
Образование	0700	448 213,3	495 963,9	110,7	497 790,9	470 735,5
<i>за счет средств федерального бюджета</i>		43 882,0	43 882,0	100,0	43 882,0	0,0
в том числе:						
Оздоровление детей		43 882,0	43 882,0	100,0	43 882,0	0,0
<i>за счет средств областного бюджета</i>		404 331,3	452 081,9	111,8	453 908,9	470 735,5
Социальная политика	1000	838 355,4	1 167 319,6	139,2	1 224 362,5	1 301 140,3
<i>за счет средств федерального бюджета</i>		114 442,5	291,5	0,3	291,5	0,0
в том числе:						

Раздел	Код БК	Утверждено на 2011 год Законом Томской области от 10.08.2011 № 179-ОЗ (тыс. руб.)	2012 год (проект)		2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2011 г (%)		
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений		291,5	291,5	100,0	291,5	0,0
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях за счет средств федерального бюджета		57 874,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям, за счет средств федерального бюджета		56 276,4	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>за счет средств областного бюджета</i>		838 063,9	1 167 028,1	139,3	1 224 071,0	1 301 140,3

*) – Ассигнования федерального бюджета доводятся до субъекта РФ в течение финансового года.

Объемы и состав расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет **бюджетных ассигнований областного бюджета**, предусматриваемых на 2012-2014 годы, представлены в таблице:

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
Всего расходов:	1 685 561,8	1 746 748,3	1 840 644,2
в том числе:			
1. Ассигнования на оказание государственных услуг (выполнение работ)	598 016,4	565 637,3	577 711,0
в том числе на:			
- обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области	16 149,0	16 913,0	17 110,0
- обеспечение выполнения функций областных государственных казенных учреждений и предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям	581 867,4	548 724,3	560601,0
2. Ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов	966 357,9	1 052 773,5	1 127 922,1
в том числе:			
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	15 146,0	15 816,0	15 816,0
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области	51 305,8	52 952,4	52 952,4
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях	17 992,9	18 968,1	19 297,7
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время	94 679,6	100 265,7	105 479,5
Субвенции на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих закрепленного жилого помещения	150 000,0	150 000,0	150 000,0

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях	230 374,0	248 854,0	264 893,0
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей	406 859,6	465 917,4	519 483,5
3 Иные расходы	121 187,5	128 337,5	135 011,1
в том числе:			
- мероприятия в области социальной политики	6 611,0	7 001,0	7 365,1
- оздоровление детей	114 576,5	121 336,5	127 646,0

Бюджетные ассигнования по Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области определены на основе единых подходов с учетом отраслевых особенностей.

В разрезе расходов на обеспечение выполнения функций областных государственных казенных учреждений и предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на капитальный ремонт объектов, утвержденных решением межведомственной комиссии по имуществу на 2012 год дополнительно выделено 49 746,5 тыс. рублей.

**ПАРАМЕТРЫ
ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
НА 2012 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013 И 2014 ГОДОВ**

тыс. руб.

Наименование доходов	Прогноз на 2012 год	Прогноз на 2013 год	Прогноз на 2014 год
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	29 883 964,3	33 452 069,3	36 966 215,3
Налоги на прибыль, доходы	19 192 283,3	21 052 219,3	22 846 748,3
Налог на прибыль организаций	10 727 689,0	11 858 703,0	12 907 210,0
Налог на доходы физических лиц	8 464 594,3	9 193 516,3	9 939 538,3
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	4 075 226,0	5 043 939,0	5 976 595,0
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	4 075 226,0	5 043 939,0	5 976 595,0
Налоги на совокупный доход	1 119 045,0	1 327 054,0	1 563 380,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 117 044,0	1 324 903,0	1 561 054,0
Единый сельскохозяйственный налог	2 001,0	2 151,0	2 326,0
Налоги на имущество	4 843 623,0	5 344 200,0	5 860 106,0
Налог на имущество организаций	4 619 936,0	5 107 315,0	5 610 903,0
Транспортный налог	223 687,0	236 885,0	249 203,0
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	35 722,0	36 946,0	38 616,0
Налог на добычу полезных ископаемых	31 855,0	33 079,0	34 749,0
Сбор за пользование объектами животного мира	3 632,0	3 632,0	3 632,0
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам)	235,0	235,0	235,0
Государственная пошлина	58 898,0	62 373,0	65 616,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	171 462,0	179 504,0	186 848,0
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации	10 964,0	12 323,0	13 011,0
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации	1 352,0	839,0	691,0

Наименование доходов	Прогноз на 2012 год	Прогноз на 2013 год	Прогноз на 2014 год
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	100 710,0	106 639,0	112 031,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	2 900,0	2 900,0	2 900,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах поселений, 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	14 308,0	14 308,0	14 308,0
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)	27 796,0	27 796,0	27 796,0
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации	632,0	599,0	611,0
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации	12 800,0	14 100,0	15 500,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	294 761,0	311 231,0	332 155,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	202 005,0	216 965,0	235 619,0

Наименование доходов	Прогноз на 2012 год	Прогноз на 2013 год	Прогноз на 2014 год
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения	7 000,0	7 000,0	7 000,0
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (реналс) на территории Российской Федерации	23 124,0	21 582,0	20 949,0
Прочие платежи при пользовании недрами	983,0	983,0	983,0
Плата за использование лесов	61 649,0	64 701,0	67 604,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	16 985,0	17 987,0	18 922,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	64 818,0	64 818,0	64 818,0
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)	400,0	400,0	400,0
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	64 418,0	64 418,0	64 418,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	11 141,0	11 798,0	12 411,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	5 658 458,1	3 965 212,7	1 000,0
ВСЕГО ДОХОДОВ	35 542 422,4	37 417 282,0	36 967 215,3