ПРОЕКТ
подготовлен бюджетно-
финансовым комитетом

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____ № ____
г. Томск

О Законе Томской области
«Об исполнении областного
бюджета за 2012 год»

Рассмотрев проект закона Томской области «Об исполнении областного бюджета за 2012 год», внесенный Губернатором Томской области, руководствуясь Законом Томской области «О бюджетном процессе в Томской области»,

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Томской области «Об исполнении областного бюджета за 2012 год» согласно приложению.

2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для подписания и опубликования.

Председатель
Законодательной Думы
Томской области О.В. Козловская

Справочно: проект закона Томской области «Об исполнении областного бюджета за 2012 год» и документы, представляемые одновременно с законопроектом (1 том), направлены заранее депутатам Законодательной Думы Томской области (исх. № 6-060/1264-13 от 16.04.2013)

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Бюджетно-финансовый комитет

РЕШЕНИЕ

От 20.06.2013 № 21-6

О проекте закона Томской области «Об исполнении областного бюджета за 2012 год»

Рассмотрев проект закона Томской области «Об исполнении областного бюджета за 2012 год», внесенный Губернатором Томской области в соответствии со статьей 42 Закона Томской области «О бюджетном процессе в Томской области», а также заключения Контрольно-счетной палаты Томской области, прокуратуры Томской области, Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области, юридического отдела аппарата Законодательной Думы Томской области,

Бюджетно-финансовый комитет Р Е Ш И Л:

Внести в установленном Регламентом Законодательной Думы Томской области порядке проект закона Томской области «Об исполнении областного бюджета за 2012 год» для рассмотрения на 21 собрании Законодательной Думы Томской области и рекомендовать принять его в двух чтениях.

Председатель комитета А.Б. Куприянец

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по труду и социальной политике

РЕШЕНИЕ

от 19.06.2013 № 259

О проекте закона Томской области «Об исполнении областного бюджета за 2012 год»

Рассмотрев проект закона Томской области «Об исполнении областного бюджета за 2012 год», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской области,

КОМИТЕТ РЕШИЛ:

1. Поддержать проект закона Томской области «Об исполнении областного бюджета за 2012 год».

2. Направить настоящее решение в бюджетно-финансовый комитет Законодательной Думы Томской области.

Председатель комитета Л.Э.Глок

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по экономической политике

РЕШЕНИЕ

от 18.06.2013 № РК5-24-183

О проекте закона Томской области «Об исполнении областного бюджета за 2012 год»

Рассмотрев проект закона Томской области «Об исполнении областного бюджета за 2012 год», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской области,

Комитет по экономической политике Р Е Ш И Л :

1. Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить в повестку очередного собрания Законодательной Думы Томской области рассмотрение проекта закона Томской области «Об исполнении областного бюджета за 2012 год» с проектом постановления о его принятии в двух чтениях.

2. Направить настоящее решение в бюджетно-финансовый комитет Законодательной Думы Томской области.

Председатель комитета И.Г.Кляйн

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ

РЕШЕНИЕ

24.06.2013 № 380
г. Томск

О проекте закона Томской области
«Об исполнении областного бюджета
за 2012 год»

Рассмотрев проект закона Томской области «Об исполнении областного бюджета за 2012 год», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской области (исх. от 12.04.2013 № СЖ-08-642),

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности

РЕШИЛ:

1. Поддержать проект закона Томской области «Об исполнении областного бюджета за 2012 год» и рекомендовать принять указанный проект закона в двух чтениях.

2. Направить настоящее решение в бюджетно-финансовый комитет Законодательной Думы Томской области.

Председатель комитета В.К.Кравченко

ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленина пл., д. 6, г.Томск, 634050, тел. (382 2) 510-001, 510-813, факсы (382 2) 510-323, 510-730
E-mail ato@tomsk.gov.ru, http://www.tomsk.gov.ru, телеграф Томск-50, телетайп 128222 «Яхта»
ОКПО 44239015, ОГРН 1027000918218, ИНН/КПП 7017069388/701701001

12.04.2013 № СЖ-08-642

на № _____ от _____

О направлении проекта закона Томской области

Председателю
Законодательной Думы
Томской области
О.В.Козловской

Уважаемая Оксана Витальевна!

В соответствии со статьей 42 Закона Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» направляю проект закона Томской области «Об исполнении областного бюджета за 2012 год» и документы, предоставляемые одновременно с законопроектом.

Приложение: 1 том в 1 экз.

И.о. Губернатора Томской области А.М.Рожков

Алена Валерьевна Руколеева
(382 2) 51 25 86
rukoleeva@tomsk.gov.ru

Законодательная Дума
Томской области
Дата 12.04.2013 Время 16:52
№2090/0801-13

Администрация Томской области

Отчет об исполнении областного бюджета за 2012 год

Апрель, 2013 г.
г.Томск

Оглавление

№№ п/п	Наименование документов	Стр.
1.	Проект Закона Томской области «Об исполнении областного бюджета за 2012 год»	1
2.	Приложение 1 «Доходы областного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2012 год»	3
3.	Приложение 2 «Доходы областного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2012 год»	30
4.	Приложение 3 «Расходы областного бюджета по ведомственной структуре расходов областного бюджета за 2012 год»	50
5.	Приложение 4 «Расходы областного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2012 год»	170
6.	Приложение 5 «Прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества Томской области»	173
7.	Приложение 5.1 «План приобретения недвижимого имущества в государственную собственность Томской области»	179
8.	Приложение 6 «Источники финансирования дефицита областного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2012 год»	183
9.	Приложение 7 «Источники финансирования дефицита областного бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета, за 2012 год»	185
10.	Приложение 8 «Расходы на финансирование перечня объектов капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности за 2012 год»	188
11.	Приложение 9 «Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ за 2012 год»	196
12.	Пояснительная записка к отчету об исполнении областного бюджета за 2012 год	198
	Документы, представляемые одновременно с проектом Закона Томской области «Об исполнении областного бюджета за 2012 год»	
13.	Отчет об исполнении консолидированного бюджета Томской области и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда на 1 января 2013 года	462
14.	Баланс исполнения консолидированного бюджета Томской области и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда на 1 января 2013 года	506
15.	Консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности на 1 января 2013 года	518
16.	Консолидированный отчет о движении денежных средств на 1 января 2013 года	522
17.	Пояснительная записка к бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета и бюджетной отчетности об исполнении областного бюджета на 1 января 2013 года	528

Проект

Приложение к постановлению
Законодательной Думы
Томской области
от №

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Об исполнении областного бюджета за 2012 год

Статья 1

Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2012 год по доходам в сумме 42 490 444,5 тыс. рублей и по расходам в сумме 45 550 886,5 тыс. рублей с дефицитом областного бюджета в сумме 3 060 442,0 тыс. рублей и со следующими показателями:

1) доходов областного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2012 год согласно приложению 1 к настоящему закону;

2) доходов областного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2012 год согласно приложению 2 к настоящему закону;

3) расходов областного бюджета по ведомственной структуре расходов областного бюджета за 2012 год согласно приложению 3 к настоящему закону;

4) расходов областного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2012 год согласно приложению 4 к настоящему закону;

5) прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Томской области согласно приложению 5 к настоящему закону;

6) плана приобретения недвижимого имущества в государственную собственность Томской области согласно приложению 5.1 к настоящему закону;

7) источников финансирования дефицита областного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2012 год согласно приложению 6 к настоящему закону;

8) источников финансирования дефицита областного бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета, за 2012 год согласно приложению 7 к настоящему закону;

9) расходов на финансирование перечня объектов капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности за 2012 год согласно приложению 8 к настоящему закону;

10) расходов на реализацию долгосрочных целевых программ за 2012 год согласно приложению 9 к настоящему закону.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Томской области С.А. Жвачкин

Приложение 1
к проекту Закона Томской области
"Об исполнении областного
бюджета за 2012 год"

Доходы
областного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2012 год

(тыс. рублей)

Код бюджетной классификации	Наименование показателя	Кассовое исполнение
1	2	3
	ДОХОДЫ - ВСЕГО	**42 490 444,5**
000 1 00 00000 00 0000 000	**НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**	**32 164 723,6**
000 1 01 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	21 098 835,7
000 1 01 01000 00 0000 110	Налог на прибыль организаций	12 059 818,5
000 101 01010 00 0000 110	Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам	12 059 818,5
000 101 01012 02 0000 110	Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации	12 059 818,5
000 101 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	9 039 017,2
000 101 02010 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	8 692 986,6
000 101 02020 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации	42 247,7
000 101 02030 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации	260 100,7
000 101 02040 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации	43 682,2
000 103 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	3 771 661,3

Код бюджетной классификации	Наименование показателя	Кассовое исполнение
1	2	3
000 103 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	3 771 661,3
000 103 02090 01 0000 110	Акцизы на вина натуральные, в том числе шампанские, игристые, газированные, шипучие, натуральные напитки с объемной долей этилового спирта не более 6 процентов объема готовой продукции, изготовленные из виноматериалов, произведенных без добавления спирта этилового, производимые на территории Российской Федерации	13 858,7
000 103 02100 01 0000 110	Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации	1 892 657,6
000 103 02110 01 0000 110	Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, в том числе напитки, изготавливаемые на основе пива, произведенные с добавлением спирта этилового (за исключением пива, вин натуральных, в том числе шампанских, игристых, газированных, шипучих, натуральных напитков с объемной долей этилового спирта не более 6 процентов объема готовой продукции, изготовленных из виноматериалов, произведенных без добавления спирта этилового), производимую на территории Российской Федерации	16 245,3
000 103 02150 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	647 543,8
000 103 02160 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	13 763,5
000 103 02170 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	1 128 550,1
000 103 02180 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	59 042,3
000 105 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	1 219 652,4
000 105 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 218 505,1
000 105 01010 00 0000 110	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы	853 187,8
000 105 01011 01 0000 110	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы	858 310,6

Код бюджетной классификации	Наименование показателя	Кассовое исполнение
1	2	3
000 105 01012 01 0000 110	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)	-5 122,8
000 105 01020 00 0000 110	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов	242 124,2
000 105 01021 01 0000 110	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов	243 994,5
000 105 01022 01 0000 110	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)	-1 870,3
000 105 01040 02 0000 110	Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения	23,8
000 105 01041 02 0000 110	Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения	23,8
000 105 01050 01 0000 110	Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации	123 169,3
000 105 03000 00 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	1 147,3
000 105 03010 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	1 057,8
000 105 03020 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)	89,5
000 106 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	5 142 969,1
000 106 02000 02 0000 110	Налог на имущество организаций	4 793 747,6
000 106 02010 02 0000 110	Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения	4 742 372,8
000 106 02020 02 0000 110	Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения	51 374,8
000 106 04000 02 0000 110	Транспортный налог	348 698,0
000 106 04011 02 0000 110	Транспортный налог с организаций	71 885,2
000 106 04012 02 0000 110	Транспортный налог с физических лиц	276 812,8
000 106 05000 02 0000 110	Налог на игорный бизнес	523,5
000 107 00000 00 0000 000	НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	44 606,4
000 107 01000 01 0000 110	Налог на добычу полезных ископаемых	40 026,8
000 107 01020 01 0000 110	Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых	37 380,2
000 107 01030 01 0000 110	Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов)	2 646,6
000 107 04000 01 0000 110	Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов	4 579,6

Код бюджетной классификации	Наименование показателя	Кассовое исполнение
1	2	3
000 107 04010 01 0000 110	Сбор за пользование объектами животного мира	4 363,7
000 107 04030 01 0000 110	Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам)	215,9
000 108 00000 00 0000 000	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	44 342,4
000 108 07000 01 0000 110	Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	44 342,4
000 108 07080 01 0000 110	Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации	25 925,7
000 108 07082 01 0000 110	Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации	25 925,7
000 108 07110 01 0000 110	Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов	292,0
000 108 07120 01 0000 110	Государственная пошлина за государственную регистрацию региональных отделений политической партии	39,6
000 108 07130 01 0000 110	Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации	213,0
000 108 07140 01 0000 110	Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений	11 099,0
000 108 07142 01 0000 110	Государственная пошлина за проведение уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации государственного технического осмотра, регистрации тракторов, самоходных и иных машин, за выдачу удостоверений тракториста- машиниста (тракториста)	11 099,0

Код бюджетной классификации	Наименование показателя	Кассовое исполнение
1	2	3
000 108 07170 01 0000 110	Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	4 445,4
000 108 07172 01 0000 110	Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации	4 445,4
000 108 07300 01 0000 110	Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации	2 327,7
000 109 00000 00 0000 000	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	141,7
000 109 02000 00 0000 110	Акцизы	4,5
000 109 02030 02 0000 110	Акцизы на ювелирные изделия	4,5
000 109 03000 00 0000 110	Платежи за пользование природными ресурсами	-3,7
000 109 03020 00 0000 110	Платежи за добычу полезных ископаемых	-0,1
000 109 03023 01 0000 110	Платежи за добычу подземных вод	-0,1
000 109 03080 01 0000 110	Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы	-3,6
000 109 03082 02 0000 110	Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд	-3,7
000 109 03083 02 0000 110	Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	0,1
000 109 04000 00 0000 110	Налоги на имущество	140,9
000 109 04010 02 0000 110	Налог на имущество предприятий	53,9
000 109 04020 02 0000 110	Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств	-31,6
000 109 04030 01 0000 110	Налог на пользователей автомобильных дорог	111,4
000 109 04040 01 0000 110	Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения	7,2

Код бюджетной классификации	Наименование показателя	Кассовое исполнение
1	2	3
000 111 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	258 904,9
000 111 01000 00 0000 120	Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям	4 485,8
000 111 01020 02 0000 120	Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации	4 485,8
000 111 03000 00 0000 120	Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны	23 744,9
000 111 03020 02 0000 120	Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации	23 744,9
000 111 05000 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	184 225,7
000 111 05010 00 0000 120	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	145 883,9
000 111 05012 04 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	145 883,9
000 111 05020 00 0000 120	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)	7 411,5

Код бюджетной классификации	Наименование показателя	Кассовое исполнение
1	2	3
000 111 05022 02 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)	7 411,5
000 111 05030 00 0000 120	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)	30 930,3
000 111 05032 02 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)	30 930,3
000 111 07000 00 0000 120	Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	4 206,7
000 111 07010 00 0000 120	Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей	4 206,7
000 111 07012 02 0000 120	Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации	4 206,7
000 111 09000 00 0000 120	Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	42 241,8
000 111 09030 00 0000 120	Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в государственной и муниципальной собственности	42 188,7
000 111 09032 02 0000 120	Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации	42 188,7

Код бюджетной классификации	Наименование показателя	Кассовое исполнение
1	2	3
000 111 09040 00 0000 120	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)	53,1
000 111 09042 02 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных)	53,1
000 112 00000 00 0000 000	ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	356 355,8
000 112 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	263 955,1
000 112 01010 01 0000 120	Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами	208 409,2
000 112 01020 01 0000 120	Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами	695,9
000 112 01030 01 0000 120	Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты	8 244,7
000 112 01040 01 0000 120	Плата за размещение отходов производства и потребления	46 568,5
000 112 01050 01 0000 120	Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду	36,8
000 112 02000 01 0000 120	Платежи при пользовании недрами	23 401,5
000 112 02010 01 0000 120	Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации	1 925,0
000 112 02012 01 0000 120	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	1 925,0
000 112 02030 01 0000 120	Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (рентals) на территории Российской Федерации	21 131,5
000 112 02050 01 0000 120	Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр	200,0

Код бюджетной классификации	Наименование показателя	Кассовое исполнение
1	2	3
000 112 02052 01 0000 120	Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, участкам недр местного значения, а также участкам недр местного значения, используемым для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых	200,0
000 112 02100 00 0000 120	Прочие платежи при пользовании недрами	145,0
000 112 02102 02 0000 120	Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения	145,0
000 112 04000 00 0000 120	Плата за использование лесов	68 999,2
000 112 04020 02 0000 120	Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы и минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений	62 326,1
000 112 04021 02 0000 120	Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений	674,2
000 112 04022 02 0000 120	Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы	61 651,9
000 112 04060 02 0000 120	Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд	6 673,1
000 113 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	45 037,3
000 113 01000 00 0000 130	Доходы от оказания платных услуг (работ)	14 057,7
000 113 01990 00 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)	14 057,7
000 113 01992 02 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации	14 057,7
000 113 02000 00 0000 130	Доходы от компенсации затрат государства	30 979,6
000 113 02990 00 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат государства	30 979,6
000 113 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	30 979,6
000 114 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	36 576,2

Код бюджетной классификации	Наименование показателя	Кассовое исполнение
1	2	3
000 114 02000 00 0000 000	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)	3 519,8
000 114 02020 02 0000 410	Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	3 519,8
000 114 02023 02 0000 410	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	3 519,8
000 114 06000 00 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	33 056,4
000 114 06010 00 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	31 289,0
000 114 06012 04 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	31 289,0
000 114 06020 00 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	1 767,4
000 114 06022 02 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)	1 767,4
000 116 00000 00 0000 000	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	140 727,8

Код бюджетной классификации	Наименование показателя	Кассовое исполнение
1	2	3
000 116 02000 00 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, законодательства о естественных монополиях и законодательства о государственном регулировании цен (тарифов)	32,9
000 116 02030 02 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) в части цен (тарифов), регулируемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, налагаемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации	32,9
000 116 18000 00 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации	914,8
000 116 18020 02 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)	914,8
000 116 21000 00 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу	15,0
000 116 21020 02 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	15,0
000 116 23000 00 0000 140	Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев	72,7
000 116 23020 02 0000 140	Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации	72,7
000 116 23021 02 0000 140	Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации	57,6
000 116 23022 02 0000 140	Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации	15,1
000 116 26000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе	921,0
000 116 27000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности"	7 147,6

Код бюджетной классификации	Наименование показателя	Кассовое исполнение
1	2	3
000 116 30000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения	101 150,3
000 116 30010 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования	128,7
000 116 30012 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения	128,7
000 116 30020 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения	101 021,6
000 116 32000 00 0000 140	Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств	1 398,3
000 116 32000 02 0000 140	Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)	1 398,3
000 116 33000 00 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг	753,1
000 116 33020 02 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации	753,1
000 116 37000 00 0000 140	Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	14 259,1
000 116 37020 02 0000 140	Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	14 259,1
000 116 90000 00 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	14 063,0
000 116 90020 02 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	14 063,0

Код бюджетной классификации	Наименование показателя	Кассовое исполнение
1	2	3
000 117 00000 00 0000 000	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	4 912,6
000 117 01000 00 0000 180	Невыясненные поступления	839,1
000 117 01020 02 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	839,1
000 117 05000 00 0000 180	Прочие неналоговые доходы	4 073,5
000 117 05020 02 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации	4 073,5
000 200 00000 00 0000 000	**БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ**	**10 325 720,9**
000 202 00000 00 0000 000	**БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**	**9 815 984,9**
000 202 01000 00 0000 151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	3 169 547,1
000 202 01001 00 0000 151	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	2 041 072,3
000 202 01001 02 0000 151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности	2 041 072,3
000 202 01003 00 0000 151	Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	435 320,8
000 202 01003 02 0000 151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	435 320,8
000 202 01007 00 0000 151	Дотации бюджетам на предоставление дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образований	693 154,0
000 202 01007 02 0000 151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образований	693 154,0
000 202 02000 00 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	3 452 944,5
000 202 02005 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление детей	43 881,6
000 202 02009 00 0000 151	Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства	188 199,0
000 202 02009 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства	188 199,0
000 202 02012 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку элитного семеноводства	19 275,0
000 202 02014 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку производства льна и конопли	9 452,0
000 202 02015 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закладку и уход за многолетними насаждениями	919,0

Код бюджетной классификации	Наименование показателя	Кассовое исполнение
1	2	3
000 202 02017 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений	49 420,0
000 202 02024 00 0000 151	Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи	93 275,0
000 202 02024 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи	93 275,0
000 202 02027 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение сельскохозяйственным 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 2009 - 2012 годах на срок до 1 года	160 336,0
000 202 02028 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат на приобретение средств химической защиты растений	323,0
000 202 02037 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	120 430,6
000 202 02039 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства	35 630,0
000 202 02047 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения	43 178,8
000 202 02051 00 0000 151	Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ	186 031,1
000 202 02051 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ	186 031,1

Код бюджетной классификации	Наименование показателя	Кассовое исполнение
1	2	3
000 202 02054 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации	9 143,9
000 202 02064 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 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 - 2012 годах на срок от 2 до 10 лет	219 890,0
000 202 02065 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 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	29 500,0
000 202 02067 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей	1 600,0
000 202 02077 00 0000 151	Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)	907 137,3
000 202 02077 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)	907 137,3
000 202 02082 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию затрат на приобретение средств химизации	18 633,0
000 202 02085 00 0000 151	Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности	43 565,0
000 202 02085 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности	43 565,0

Код бюджетной классификации	Наименование показателя	Кассовое исполнение
1	2	3
000 202 02093 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях	155 104,7
000 202 02095 00 0000 151	Субсидии бюджетам на осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей	6 835,8
000 202 02095 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей	6 835,8
000 202 02097 00 0000 151	Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по финансовому обеспечению 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)	203 842,0
000 202 02097 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по финансовому обеспечению 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)	203 842,0
000 202 02098 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ	21 714,0

Код бюджетной классификации	Наименование показателя	Кассовое исполнение
1	2	3
000 202 02101 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации	5 595,1
000 202 02103 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации	1 566,5
000 202 02104 00 0000 151	Субсидии бюджетам на организацию дистанционного обучения инвалидов	18 561,2
000 202 02104 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию дистанционного обучения инвалидов	18 561,2
000 202 02105 00 0000 151	Субсидии бюджетам на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений	20 835,0
000 202 02105 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений	20 835,0
000 202 02110 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака	32 799,4
000 202 02118 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам	6 224,7
000 202 02124 00 0000 151	Субсидии бюджетам на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования	58 329,7
000 202 02124 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования	58 329,7
000 202 02127 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С	10 155,3
000 202 02128 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга	5 737,2

Код бюджетной классификации	Наименование показателя	Кассовое исполнение
1	2	3
000 202 02129 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике	4 560,5
000 202 02132 00 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия	53 842,0
000 202 02132 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия	53 842,0
000 202 02133 00 0000 151	Субсидии бюджетам на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	1 092,0
000 202 02133 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	1 092,0
000 202 02145 00 0000 151	Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем общего образования	498 076,0
000 202 02145 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования	498 076,0
000 202 02146 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку развития консультационной помощи сельхозтоваропроизводителям	11 291,4
000 202 02150 00 0000 151	Субсидии бюджетам на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года	127 668,6
000 202 02150 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года	127 668,6
000 202 02153 00 0000 151	Субсидии бюджетам на поддержку начинающих фермеров	9 200,0
000 202 02153 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров	9 200,0
000 202 02154 00 0000 151	Субсидии бюджетам на развитие семейных животноводческих ферм	10 093,0
000 202 02154 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных животноводческих ферм	10 093,0
000 202 02999 00 0000 151	Прочие субсидии	10 000,0
000 202 02999 02 0000 151	Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации	10 000,0

Код бюджетной классификации	Наименование показателя	Кассовое исполнение
1	2	3
000 202 03000 00 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2 018 282,4
000 202 03001 00 0000 151	Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	592 830,5
000 20203001 02 0000151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	592 830,5
000 202 03003 00 0000 151	Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния	46 579,4
000 202 03003 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния	46 579,4
000 202 03004 00 0000 151	Субвенции бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"	41 788,5
000 202 03004 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"	41 788,5
000 202 03005 00 0000 151	Субвенции бюджетам на организацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов	402,5
000 202 03005 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов	402,5
000 202 03006 00 0000 151	Субвенции бюджетам на охрану и использование охотничьих ресурсов	268,3
000 202 03006 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование охотничьих ресурсов	268,3
000 202 03007 00 0000 151	Субвенции бюджетам на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	557,1
000 202 03007 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	557,1
000 202 03010 00 0000 151	Субвенции бюджетам на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений	200,0

Код бюджетной классификации	Наименование показателя	Кассовое исполнение
1	2	3
000 202 03010 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений	200,0
000 202 03011 00 0000 151	Субвенции бюджетам на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений	116,0
000 202 03011 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений	116,0
000 202 03012 00 0000 151	Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	166,0
000 202 03012 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	166,0
000 202 03015 00 0000 151	Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	16 635,3
000 202 03015 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	16 635,3
000 202 03018 00 0000 151	Субвенции бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений	386 454,6
000 202 03018 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений	386 454,6
000 202 03019 00 0000 151	Субвенции бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений	26 789,9
000 202 03019 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений	26 789,9
000 202 03020 00 0000 151	Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	10 805,9
000 202 03020 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	10 805,9

Код бюджетной классификации	Наименование показателя	Кассовое исполнение
1	2	3
000 202 03025 00 0000 151	Субвенции бюджетам на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам	466 410,4
000 202 03025 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам	466 410,4
000 202 03031 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)	96,7
000 202 03032 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений	9 876,3
000 202 03053 00 0000 151	Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву	13 716,9
000 202 03053 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву	13 716,9
000 202 03054 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан	2 839,7
000 202 03060 00 0000 151	Субвенции бюджетам на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования	7 949,5
000 202 03060 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования	7 949,5

Код бюджетной классификации	Наименование показателя	Кассовое исполнение
1	2	3
000 202 03068 00 0000 151	Субвенции бюджетам на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов	195 232,8
000 202 03068 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов	195 232,8
000 202 03069 00 0000 151	Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"	175 473,0
000 202 03069 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"	175 473,0
000 202 03070 00 0000 151	Субвенции бюджетам на 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"	22 010,2
000 202 03070 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 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"	22 010,2
000 202 03071 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения	1 082,9
000 202 04000 00 0000 151	Иные межбюджетные трансферты	1 175 210,9
000 202 04001 00 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников	2 219,5

Код бюджетной классификации	Наименование показателя	Кассовое исполнение
1	2	3
000 20204001 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников	2 219,5
000 202 04002 00 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание членов Совета Федерации и их помощников	1 457,9
000 202 04002 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников	1 457,9
000 202 04010 00 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований	1 620,0
000 202 04010 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований	1 620,0
000 202 04017 00 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами	92 654,3
000 202 04017 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами	92 654,3
000 202 04018 00 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований	224 513,0
000 202 04018 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований	224 513,0
000 202 04020 02 0000 151	Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного денежного поощрения при награждении орденом "Родительская слава"	50,0
000 202 04025 00 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга	2 563,4
000 202 04025 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга	2 563,4

Код бюджетной классификации	Наименование показателя	Кассовое исполнение
1	2	3
000 202 04033 00 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России"	5 550,0
000 202 04033 02 0001 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России"	5 550,0
000 202 04034 00 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию программ и мероприятий по модернизации здравоохранения	669 392,2
000 202 04034 00 0001 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию программ и мероприятий по модернизации здравоохранения в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений	592 588,6
000 202 04034 00 0002 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию программ и мероприятий по модернизации здравоохранения в части внедрения современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца	76 803,6
000 202 04034 02 0001 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений	592 588,6
000 202 04034 02 0002 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ модернизации здравоохранения в части внедрения современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца	76 803,6
000 202 04041 00 0002 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	250,0
000 202 04041 02 0002 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	250,0

Код бюджетной классификации	Наименование показателя	Кассовое исполнение
1	2	3
000 202 04042 00 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации на выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации	2 676,0
000 202 04042 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации на выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации	2 676,0
000 202 04043 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам	138 032,9
000 202 04047 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых лечебными учреждениями, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства	28 231,8
000 202 04999 00 0000 151	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам	6 000,0
000 202 04999 02 0000 151	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации	6 000,0
000 203 00000 00 0000 180	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ	293 671,9
000 203 02000 00 0000 180	Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации	293 671,9
000 203 02030 02 0000 180	Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов	149 512,6
000 203 02040 02 0000 180	Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	144 159,3

Код бюджетной классификации	Наименование показателя	Кассовое исполнение
1	2	3
000 204 00000 00 0000 180	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	30 347,0
000 204 02000 02 0000 180	Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации	30 347,0
000 204 02010 02 0000 180	Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации	30 121,8
000 204 02020 00 0000 180	Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации	225,2
000 207 00000 00 0000 180	ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1 807,8
000 207 02000 02 0000 180	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации	1 807,8
000 218 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	366 558,2
000 218 00000 00 0000 151	Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	146 042,8
000 218 00000 00 0000 180	Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	220 515,4
000 218 02000 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	146 042,8
000 218 02000 02 0000 180	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	220 515,4
000 218 02010 02 0000 180	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	17,2
000 218 02020 02 0000 180	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	200 498,1

Код бюджетной классификации	Наименование показателя	Кассовое исполнение
1	2	3
000 218 02030 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	36 004,9
000 218 02030 02 0000 180	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет	20 000,1
000 218 02040 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	76 038,9
000 218 02060 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов	33 999,0
000 219 00000 00 0000 000	ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	-182 648,9
000 219 02000 02 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	-182 648,9

Приложение 2
к проекту Закона Томской области
"Об исполнении областного бюджета за 2012 год"

Доходы
областного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2012 год

тыс. руб.

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
048		**Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Томской области**	**263 955,1**
048	1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	263 955,1
081		**Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Томской области**	**0,5**
081	1 16 27000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности"	0,5
096		**Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Томской области**	**213,0**
096	1 08 07130 01 0000 110	Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации	213,0
100		**Управление Федерального казначейства по Смоленской области**	**1 848 899,7**
100	1 03 02150 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	647 543,8
100	1 03 02160 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	13 763,5
100	1 03 02170 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	1 128 550,1
100	1 03 02180 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	59 042,3
106		**Управление государственного автодорожного надзора по Томской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта**	**54,7**
106	1 16 30020 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения	54,7
141		**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области**	**49,3**
141	1 16 90020 02 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	49,3

1	2	3	4
161		**Управление Федеральной антимонопольной службы по Томской области**	**1 269,6**
161	1 16 26000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе	861,0
161	1 16 33020 02 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации	408,6
177		**Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Томской области**	**6 858,8**
177	1 16 27000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности"	6 858,8
182		**Управление Федеральной налоговой службы по Томской области**	**29 450 098,4**
182	1 01 01012 02 0000 110	Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации	12 059 818,5
182	1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	9 039 017,2
182	1 03 02090 01 0000 110	Акцизы на вина натуральные, в том числе шампанские, игристые, газированные, шипучие, натуральные напитки с объемной долей этилового спирта не более 6 процентов объема готовой продукции, изготовленные из виноматериалов, произведенных без добавления спирта этилового, производимые на территории Российской Федерации	13 858,7
182	1 03 02100 01 0000 110	Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации	1 892 657,6
182	1 03 02110 01 0000 110	Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, в том числе напитки, изготавливаемые на основе пива, произведенные с добавлением спирта этилового (за исключением пива, вин натуральных, в том числе шампанских, игристых, газированных, шипучих, натуральных напитков с объемной долей этилового спирта не более 6 процентов объема готовой продукции, изготовленных из виноматериалов, произведенных без добавления спирта этилового), производимую на территории Российской Федерации	16 245,3
182	1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 218 505,1
182	1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	1 147,3
182	1 06 02000 02 0000 110	Налог на имущество организаций	4 793 747,6
182	1 06 04000 02 0000 110	Транспортный налог	348 698,0
182	1 06 05000 02 0000 110	Налог на игорный бизнес	523,5
182	1 07 01020 01 0000 110	Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых	37 380,2
182	1 07 01030 01 0000 110	Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов)	2 646,6
182	1 07 04010 01 0000 110	Сбор за пользование объектами животного мира	4 363,7
182	1 07 04030 01 0000 110	Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам)	215,9
182	1 09 02030 02 0000 110	Акцизы на ювелирные изделия	4,5
182	1 09 03023 01 0000 110	Платежи за добычу подземных вод	-0,1

1	2	3	4
182	1 09 03082 02 0000 110	Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд	-3,6
182	1 09 04010 02 0000 110	Налог на имущество предприятий	53,9
182	1 09 04020 02 0000 110	Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств	-31,6
182	1 09 04030 01 0000 110	Налог на пользователей автомобильных дорог	111,4
182	1 09 04040 01 0000 110	Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения	7,2
182	1 12 02030 01 0000 120	Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на территории Российской Федерации	21 131,5
188		**Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Томской области**	**101 287,9**
188	1 16 26000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе	60,0
188	1 16 30012 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения	128,7
188	1 16 30020 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения	100 966,9
188	1 16 90020 02 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	132,3
318		**Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области**	**331,6**
318	1 08 07110 01 0000 110	Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов	292,0
318	1 08 07120 01 0000 110	Государственная пошлина за государственную регистрацию региональных отделений политической партии	39,6
322		**Управление Федеральной службы судебных приставов по Томской области**	**15,0**
322	1 16 21020 02 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	15,0
415		**Прокуратура Томской области**	3,0
415	1 16 90020 02 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	3,0
801		**Департамент по управлению государственной собственностью Томской области**	**53 073,6**
801	1 08 07082 01 0000 110	Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации	45,6

1	2	3	4
801	1 11 01020 02 0000 120	Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации	4 485,8
801	1 11 05022 02 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)	7 411,5
801	1 11 05032 02 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)	30 930,3
801	1 11 07012 02 0000 120	Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации	4 206,7
801	1 11 09042 02 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных)	53,1
801	1 13 01992 02 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации	217,2
801	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	404,6
801	1 14 02023 02 0000 410	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	3 519,8
801	1 14 06022 02 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)	1 767,4
801	1 17 01020 02 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	3,1
801	1 17 05020 02 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации	28,5
804		**Администрация Томской области**	**360 913,9**
804	1 08 07300 01 0000 110	Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации	24,2

1	2	3	4
804	1 12 02012 01 0000 120	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	1 925,0
804	1 12 02052 01 0000 120	Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, участкам недр местного значения, а также участкам недр местного значения, используемым для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых	200,0
804	1 12 02102 02 0000 120	Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения	145,0
804	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	576,2
804	1 16 90020 02 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	9 083,0
804	1 17 01020 02 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	10,4
804	1 17 05020 02 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации	170,9
804	2 02 02077 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)	29 419,7
804	2 02 02103 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации	1 566,5
804	2 02 02150 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года	127 668,6
804	2 02 02999 02 0000 151	Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации	10 000,0
804	2 02 03007 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	557,1
804	2 02 04001 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников	2 219,5
804	2 02 04002 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников	1 457,9
804	2 02 04020 02 0000 151	Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного денежного поощрения при награждении орденом "Родительская слава"	50,0

1	2	3	4
804	2 02 04033 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России"	5 550,0
804	2 03 02030 02 0000 180	Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов	149 512,6
804	2 18 02030 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	244,4
804	2 18 02030 02 0000 180	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет	20 000,1
804	2 18 02040 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	619,5
804	2 19 02000 02 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	-86,7
806		**Департамент финансов Томской области**	**3 364 351,2**
806	1 11 03020 02 0000 120	Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации	23 744,9
806	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	4 978,4
806	1 16 18020 02 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)	914,9
806	1 16 32000 02 0000 140	Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)	687,6
806	1 16 33020 02 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации	344,5
806	1 17 01020 02 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	47,7
806	1 17 05020 02 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации	1 432,7
806	2 02 01001 02 0000 151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности	2 041 072,3
806	2 02 01003 02 0000 151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	435 320,8
806	2 02 01007 02 0000 151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образований	693 154,0
806	2 02 03015 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	16 635,3

1	2	3	4
806	2 02 04010 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований	1 620,0
806	2 02 04018 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований	224 513,0
806	2 18 02030 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	4 827,0
806	2 18 02040 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	612,6
806	2 19 02000 02 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	-85 554,5
807		**Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение (СМЭУ) УВД по Томской области**	3 285,2
807	1 13 01992 02 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации	3 285,2
809		**Департамент социальной защиты населения Томской области**	**642 206,6**
809	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	9 451,3
809	1 16 23021 02 0000 140	Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации	57,6
809	1 16 32000 02 0000 140	Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)	11,9
809	1 17 01020 02 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	8,8
809	1 17 05020 02 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации	26,1
809	2 02 02118 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам	6 224,7
809	2 02 03001 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	592 830,5
809	2 02 03004 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"	41 788,5

1	2	3	4
809	2 02 03011 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений	116,0
809	2 02 03012 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	166,0
809	2 02 03020 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	10 805,9
809	2 02 03053 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву	13 716,9
809	2 02 04999 02 0000 151	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации	6 000,0
809	2 18 02030 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	1 090,9
809	2 18 02040 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	61,6
809	2 19 02000 02 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	-40 150,1
810		**Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области**	**50 719,1**
810	1 08 07300 01 0000 110	Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации	558,0
810	1 13 01992 02 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации	196,6
810	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	6,8
810	1 16 90020 02 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	17,3
810	1 17 05020 02 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации	10,4
810	2 02 02051 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ	12 496,3
810	2 02 03005 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов	402,5
810	2 02 03006 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование охотничьих ресурсов	268,3
810	2 02 03019 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений	26 789,9

1	2	3	4
810	2 02 03031 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)	96,7
810	2 02 03032 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений	9 876,3
811		**Департамент здравоохранения Томской области**	**1 649 810,5**
811	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	851,3
811	1 16 23022 02 0000 140	Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации	15,1
811	1 16 90020 02 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	3 308,3
811	1 17 01020 02 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	69,6
811	1 17 05020 02 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации	971,1
811	2 02 02024 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи	93 275,0
811	2 02 02054 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации	9 143,9
811	2 02 02093 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях	155 104,7
811	2 02 02095 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей	6 835,8
811	2 02 02097 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по финансовому обеспечению 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)	203 842,0
811	2 02 02110 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака	32 799,4

1	2	3	4
811	2 02 02127 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С	10 155,3
811	2 02 02128 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга	5 737,2
811	2 02 02129 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике	4 560,5
811	2 02 03068 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов	195 232,8
811	2 02 04017 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами	92 654,3
811	2 02 04034 02 0001 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений	592 588,6
811	2 02 04034 02 0002 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ модернизации здравоохранения в части внедрения современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца	76 803,6
811	2 02 04043 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам	138 032,9
811	2 02 04047 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых лечебными учреждениями, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства	28 231,8
811	2 04 02020 02 0000 180	Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации	164,8
811	2 18 02030 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	1 852,0
811	2 18 02040 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	6 237,0

1	2	3	4
811	2 18 02060 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов	33 999,0
811	2 19 02000 02 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	-42 655,5
813		**Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области**	**64 736,0**
813	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	172,1
813	1 16 90020 02 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	11,1
813	1 17 01020 02 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	0,6
813	2 02 02051 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ	8 421,0
813	2 02 02132 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия	53 842,0
813	2 02 02133 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	1 092,0
813	2 18 02030 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	1 071,1
813	2 18 02040 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	126,1
814		**Департамент по культуре и туризму Томской области**	**206 463,5**
814	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	38,4
814	1 16 90020 02 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	55,0
814	1 17 01020 02 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	7,0
814	2 02 03071 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения	1 082,9
814	2 02 04025 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга	2 563,4

1	2	3	4
814	2 02 04041 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	250,0
814	2 18 02020 02 0000 180	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	200 498,1
814	2 18 02030 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	365,3
814	2 18 02040 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	2 112,2
814	2 19 02000 02 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	-508,8
815		**Департамент общего образования Томской области**	**727 197,1**
815	1 13 01992 02 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации	1 183,9
815	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	85,2
815	1 17 01020 02 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	70,0
815	1 17 05020 02 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации	513,2
815	2 02 02037 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	120 430,6
815	2 02 02051 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ	12 005,7
815	2 02 02067 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей	1 600,0
815	2 02 02104 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию дистанционного обучения инвалидов	18 561,2
815	2 02 02105 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений	20 835,0
815	2 02 02145 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования	498 076,0
815	2 04 02020 02 0000 180	Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации	60,4
815	2 18 02010 02 0000 180	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	17,2

1	2	3	4
815	2 18 02030 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	22 028,3
815	2 18 02040 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	36 718,9
815	2 19 02000 02 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	-4 988,5
816		**Департамент среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области**	**2 794,5**
816	1 13 01992 02 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации	26,0
816	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	92,5
816	2 02 04042 02 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации на выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации	2 676,0
817		**Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области**	**826 622,9**
817	1 08 07142 01 0000 110	Государственная пошлина за проведение уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации государственного технического осмотра, регистрации тракторов, самоходных и иных машин, за выдачу удостоверений тракториста- машиниста (тракториста)	8 122,5
817	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	53,8
817	1 16 32000 02 0000 140	Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)	522,9
817	1 17 01020 02 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	637,6
817	2 02 02012 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку элитного семеноводства	19 275,0
817	2 02 02014 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку производства льна и конопли	9 452,0
817	2 02 02015 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закладку и уход за многолетними насаждениями	919,0
817	2 02 02017 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений	49 420,0

1	2	3	4
817	2 02 02027 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение сельскохозяйственным 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 2009- 2012 годах на срок до 1 года	160 336,0
817	2 02 02028 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат на приобретение средств химической защиты растений	323,0
817	2 02 02039 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства	35 630,0
817	2 02 02064 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 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- 2012 годах на срок от 2 до 10 лет	219 890,0
817	2 02 02065 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 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	29 500,0
817	2 02 02077 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)	163 239,7
817	2 02 02082 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации	18 633,0
817	2 02 02085 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности	43 565,0
817	2 02 02098 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ	21 714,0
817	2 02 02146 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку развития консультационной помощи сельхозтоваропроизводителям	11 291,4
817	2 02 02153 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров	9 200,0

1	2	3	4
817	2 02 02154 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных животноводческих ферм	10 093,0
817	2 18 02030 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	2,5
817	2 18 02040 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	16 026,4
817	2 19 02000 02 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	-1 223,9
818		**Управление ветеринарии Томской области**	**75,0**
818	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	75,0
819		**Областное государственное учреждение "Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области"**	**1 969,2**
819	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	596,0
819	1 16 90020 02 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	594,2
819	1 17 05020 02 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации	779,0
821		**Департамент архитектуры, строительства и дорожного комплекса Томской области**	**1 287 228,7**
821	1 08 07172 01 0000 110	Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации	4 445,4
821	1 11 09032 02 0000 120	Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации	42 188,7
821	1 13 01992 02 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации	6 003,1
821	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	11 911,8
821	1 16 37020 02 0000 140	Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	14 259,1
821	1 16 90020 02 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	592,2

1	2	3	4
821	1 17 01020 02 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	-23,7
821	1 17 05020 02 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации	122,4
821	2 02 02051 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ	153 108,1
821	2 02 02077 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)	714 477,9
821	2 02 03069 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"	175 473,0
821	2 02 03070 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 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"	22 010,2
821	2 03 02040 02 0000 180	Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	144 159,3
821	2 18 02030 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	1 872,5
821	2 18 02040 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	740,1
821	2 19 02000 02 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	-4 111,4
823		**Архивное управление Томской области**	**3 150,5**
823	1 13 01992 02 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации	3 145,7
823	1 17 01020 02 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	4,8
824		**Комитет по лицензированию Томской области**	**28 063,8**
824	1 08 07082 01 0000 110	Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации	25 220,1
824	1 16 90020 02 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	4,0

1	2	3	4
824	2 02 03054 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан	2 839,7
825		**Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области**	**18,6**
825	1 17 05020 02 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации	18,6
826		**Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области**	**10 355,0**
826	1 08 07082 01 0000 110	Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации	660,0
826	1 08 07300 01 0000 110	Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации	1 745,5
826	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	128,5
826	2 02 03060 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования	7 949,5
826	2 19 02000 02 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	-128,5
827		**Департамент тарифного регулирования и государственного заказа Томской области**	**8 315,5**
827	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	6,3
827	1 16 02030 02 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) в части цен (тарифов), регулируемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, налагаемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации	32,9
827	1 16 32000 02 0000 140	Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)	0,7
827	2 18 02040 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	8 275,6
830		**Избирательная комиссия Томской области**	**2,6**
830	1 17 01020 02 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	2,0
830	1 17 05020 02 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации	0,6
833		**Департамент записи актов гражданского состояния Томской области**	**46 579,4**
833	2 02 03003 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния	46 579,4

1	2	3	4
836		**Инспекция государственного технического надзора Томской области**	**2 977,8**
836	1 08 07142 01 0000 110	Государственная пошлина за проведение уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации государственного технического осмотра, регистрации тракторов, самоходных и иных машин, за выдачу удостоверений тракториста- машиниста (тракториста)	2 976,5
836	1 17 01020 02 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	1,3
839		**Департамент труда и занятости населения Томской области**	**471 167,4**
839	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	1 098,2
839	1 16 32000 02 0000 140	Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)	0,1
839	1 16 90020 02 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	25,9
839	2 02 02101 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации	5 595,1
839	2 02 03025 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам	466 410,4
839	2 19 02000 02 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	-1 962,3
840		**Департамент развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области**	**702 528,2**
840	1 12 04021 02 0000 120	Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений	674,2
840	1 12 04022 02 0000 120	Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы	61 651,9
840	1 12 04060 02 0000 120	Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд	6 673,1
840	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	40,0
840	1 16 32000 02 0000 140	Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)	157,3
840	1 16 90020 02 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	187,3
840	2 02 02009 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства	188 199,0

1	2	3	4
840	2 02 02124 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования	58 329,7
840	2 02 03018 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений	386 454,6
840	2 18 02030 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	500,0
840	2 18 02040 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	369,1
840	2 19 02000 02 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	-996,3
053	1 16 27000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности"	288,3
841		**Департамент по вопросам семьи и детей Томской области**	**125 629,2**
841	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	413,3
841	1 16 32000 02 0000 140	Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)	17,8
841	2 02 02005 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление детей	43 881,6
841	2 02 02047 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения	43 178,8
841	2 02 03010 02 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений	200,0
841	2 04 02010 02 0000 180	Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации	30 121,8
841	2 07 02000 02 0000 180	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации	1 807,8
841	2 18 02030 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	2 150,9
841	2 18 02040 02 0000 151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	4 139,6
841	2 19 02000 02 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	-282,4
		Органы местного самоуправления	**177 172,9**

1	2	3	4
	1 11 05012 04 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	145 883,9
	1 14 06012 04 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	31 289,0
	ИТОГО:		**42 490 444,5**

Приложение 3
к проекту Закона Томской области
"Об исполнении областного
бюджета за 2012 год"

Расходы областного бюджета по ведомственной структуре расходов областного бюджета за 2012 год

(тыс. рублей)

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
ВСЕГО:					**45 550 886,5**
Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	**801**				**634 992,6**
Общегосударственные вопросы	801	0100			612 126,7
Другие общегосударственные вопросы	801	0113			612 126,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	801	0113	0020000		27 954,4
Центральный аппарат	801	0113	0020400		27 954,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы	801	0113	0020400	121	22 916,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	801	0113	0020400	122	12,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	801	0113	0020400	242	1 099,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	801	0113	0020400	244	3 925,4
Резервные фонды	801	0113	0700000		22 608,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	801	0113	0700400		22 608,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	801	0113	0700400	244	22 249,8
Иные выплаты населению	801	0113	0700400	360	330,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	801	0113	0700400	612	28,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью	801	0113	0900000		10 338,5
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности	801	0113	0900200		10 338,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	801	0113	0900200	242	326,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	801	0113	0900200	244	10 012,5
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	801	0113	0920000		86 094,4
Выполнение других обязательств государства	801	0113	0920300		86 094,4
Ремонт объектов областной собственности	801	0113	0920316		85 258,1

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	801	0113	0920316	611	85 258,1
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета	801	0113	0920324		836,3
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета	801	0113	0920324	839	836,3
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания	801	0113	0930000		222 623,7
Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям	801	0113	0932000		211 680,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	801	0113	0932000	611	22 795,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	801	0113	0932000	612	188 885,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	801	0113	0939900		10 943,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы	801	0113	0939900	111	6 197,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	801	0113	0939900	112	4,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	801	0113	0939900	242	821,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	801	0113	0939900	244	3 719,5
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями	801	0113	0939900	900	200,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы	801	0113	1020000		218 445,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной областной собственности	801	0113	1028000		218 445,1
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям	801	0113	1028000	411	33 354,0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества казенным учреждениям	801	0113	1028000	441	144 576,7
Здание для размещения бактериологической лаборатории ОГБУЗ "Томский областной противотуберкулезный диспансер"	801	0113	1028007		15 514,4
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества казенным учреждениям	801	0113	1028007	441	15 514,4
Бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями	801	0113	1028008		25 000,0
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам	801	0113	1028008	450	25 000,0
Долгосрочные целевые программы	801	0113	5220000		6 000,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Долгосрочная целевая программа "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Томской области на 2011 - 2013 годы"	801	0113	5220900		6 000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	801	0113	5220900	611	6 000,0
Региональные программы	801	0113	5240000		18 062,6
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"	801	0113	5240300		18 062,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	801	0113	5240300	242	743,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	801	0113	5240300	244	14 199,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	801	0113	5240300	611	3 120,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	801	0300			20 191,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	801	0309			20 191,6
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	801	0309	2180000		3 117,8
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера	801	0309	2180100		3 117,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	801	0309	2180100	612	3 117,8
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности	801	0309	2470000		5 665,0
Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям	801	0309	2472000		5 665,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	801	0309	2472000	611	5 526,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	801	0309	2472000	612	139,0
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения	801	0309	3020000		11 408,8
Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям	801	0309	3022000		11 408,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	801	0309	3022000	611	11 408,8
Национальная экономика	801	0400			2 674,3

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Другие вопросы в области национальной экономики	801	0412			2 674,3
Реализация государственных функций в области национальной экономики	801	0412	3400000		2 674,3
Мероприятия по землеустройству и землепользованию	801	0412	3400300		2 674,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	801	0412	3400300	244	2 674,3
Законодательная Дума Томской области	**802**				**176 389,0**
Общегосударственные вопросы	802	0100			176 389,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	802	0103			176 389,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	802	0103	0020000		176 389,0
Центральный аппарат	802	0103	0020400		176 389,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы	802	0103	0020400	121	101 003,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	802	0103	0020400	122	6 140,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	802	0103	0020400	242	5 308,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	802	0103	0020400	244	63 708,3
Иные выплаты населению	802	0103	0020400	360	229,0
Контрольно-счетная палата Томской области	**803**				**30 794,0**
Общегосударственные вопросы	803	0100			30 794,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	803	0106			30 794,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	803	0106	0020000		30 794,0
Центральный аппарат	803	0106	0020400		30 794,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы	803	0106	0020400	121	23 609,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	803	0106	0020400	122	1 373,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	803	0106	0020400	244	5 811,9
Администрация Томской области	**804**				**1 472 319,4**
Общегосударственные вопросы	804	0100			803 609,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	804	0103			3 677,4
Руководство и управление в сфере установленных функций	804	0103	0010000		3 677,4

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Депутаты Государственной Думы и их помощники	804	0103	0011000		2 219,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы	804	0103	0011000	121	2 000,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	804	0103	0011000	122	0,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	804	0103	0011000	244	218,6
Члены Совета Федерации и их помощники	804	0103	0011200		1 457,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы	804	0103	0011200	121	1 167,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	804	0103	0011200	122	0,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	804	0103	0011200	244	290,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	804	0104			420 856,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	804	0104	0020000		420 856,8
Центральный аппарат	804	0104	0020400		420 856,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы	804	0104	0020400	121	285 636,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	804	0104	0020400	122	5 741,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	804	0104	0020400	242	311,9
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	804	0104	0020400	243	1 344,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	804	0104	0020400	244	117 119,2
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых	804	0104	0020401		49,0
Субвенции	804	0104	0020401	530	49,0
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области	804	0104	0020402		10 654,4
Субвенции	804	0104	0020402	530	10 654,4
Судебная система	804	0105			557,1
Руководство и управление в сфере установленных функций	804	0105	0010000		557,1
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	804	0105	0014000		557,1
Субвенции	804	0105	0014000	530	557,1
Международные отношения и международное сотрудничество	804	0108			5 972,4
Международное сотрудничество	804	0108	0300000		5 972,4

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Международные культурные, научные и информационные связи	804	0108	0300400		2 278,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	804	0108	0300400	244	2 278,0
Прочие расходы, связанные с международной деятельностью	804	0108	0300500		3 694,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	804	0108	0300500	244	3 694,4
Фундаментальные исследования	804	0110			5 550,0
Поддержка организаций, осуществляющих фундаментальные исследования	804	0110	0610000		5 550,0
Субсидия некоммерческой организации Томская ассоциация научно-образовательных учреждений "Межведомственный научно-образовательный центр" в целях финансовой поддержки научных исследований по проектам-победителям региональных конкурсов проектов, проводимых Администрацией Томской области с Российским гуманитарным научным фондом и Российским фондом фундаментальных исследований	804	0110	0611000		5 550,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений)	804	0110	0611000	630	5 550,0
Другие общегосударственные вопросы	804	0113			366 995,7
Резервные фонды	804	0113	0700000		33 945,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	804	0113	0700400		33 945,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	804	0113	0700400	244	24 829,8
Премии и гранты	804	0113	0700400	350	2 359,0
Иные выплаты населению	804	0113	0700400	360	6 756,2
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	804	0113	0920000		92 209,0
Выполнение других обязательств государства	804	0113	0920300		24 146,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	804	0113	0920300	244	2 151,1
Членский взнос Томской области на реализацию решений и программ Совета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение", Координационных советов и содержание Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение"	804	0113	0920310		5 437,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	804	0113	0920310	244	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	804	0113	0920311		2 438,5

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	804	0113	0920311	244	2 438,5
Разработка стратегических документов, программ, проведение мониторинга и экспертиз социально-экономического развития Томской области на период 2006 - 2012 годы	804	0113	0920317		11 263,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	804	0113	0920317	244	11 263,7
Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области	804	0113	0920320		1 856,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	804	0113	0920320	244	1 856,0
Разработка Стратегии развития жилищно-коммунального комплекса Томской области на период 2012-2015 годов с перспективой до 2025 года	804	0113	0920321		1 000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	804	0113	0920321	244	1 000,0
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года"	804	0113	0923400		68 062,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	804	0113	0923400	244	12 871,2
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности	804	0113	0923400	521	48 191,5
Субсидия автономной некоммерческой организации «Томский демонстрационно-консультационно-образовательный центр ресурсосбережения и энергоэффективности»	804	0113	0923402		7 000,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений)	804	0113	0923402	630	7 000,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания	804	0113	0930000		79 503,4
Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям	804	0113	0932000		79 503,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	804	0113	0932000	611	61 913,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	804	0113	0932000	612	17 590,4
Долгосрочные целевые программы	804	0113	5220000		156 343,0
Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Томской области в 2010 - 2013 годах"	804	0113	5220100		2 955,0
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности	804	0113	5220100	521	2 955,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области (2010 - 2013 годы)"	804	0113	5220200		1 236,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	804	0113	5220200	244	936,4
Иные выплаты населению	804	0113	5220200	360	300,0
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года"	804	0113	5220600		64 973,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	804	0113	5220600	244	7 765,7
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности	804	0113	5220600	521	55 708,0
Субсидия автономной некоммерческой организации «Томский демонстрационно-консультационно-образовательный центр ресурсосбережения и энергоэффективности»	804	0113	5220605		1 500,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений)	804	0113	5220605	630	1 500,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Томской области на 2011-2013 годы"	804	0113	5220900		25 054,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	804	0113	5220900	242	25 054,4
Долгосрочная целевая программа "Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011 - 2014 годы"	804	0113	5221100		62 123,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	804	0113	5221100	244	36 422,5
Субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг по продвижению научно-исследовательских разработок и инновационной продукции организаций Томской области в европейские страны	804	0113	5221101		6 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	804	0113	5221101	810	6 000,0
Субсидии на возмещение затрат, связанных с реализацией комплексных (инновационных) проектов по созданию высокотехнологичных производств в Томской области	804	0113	5221102		19 701,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	804	0113	5221102	810	19 701,0
Региональные программы	804	0113	5240000		4 995,3

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
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"	804	0113	5240300		4 995,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	804	0113	5240300	244	4 845,3
Иные выплаты населению	804	0113	5240300	360	150,0
Национальная оборона	804	0200			3 471,8
Мобилизационная подготовка экономики	804	0204			3 471,8
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики	804	0204	2090000		3 471,8
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики	804	0204	2090100		3 471,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	804	0204	2090100	244	3 471,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	804	0300			909,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	804	0314			909,2
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности	804	0314	2470000		909,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	804	0314	2470000	244	909,2
Национальная экономика	804	0400			18 864,2
Прикладные научные исследования в области национальной экономики	804	0411			4 938,5
Прикладные научные исследования и разработки	804	0411	0810000		4 938,5
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам	804	0411	0816900		4 938,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	804	0411	0816900	244	4 938,5
Другие вопросы в области национальной экономики	804	0412			13 925,7
Реализация государственных функций в области национальной экономики	804	0412	3400000		9 645,7
Организация коммуникативных мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Томской области	804	0412	3408500		9 645,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	804	0412	3408500	244	9 645,7
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления	804	0412	5200000		4 280,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Иной межбюджетный трансферт бюджету муниципального образования «Томский район» на приобретение заключений об инженерно-геодезических и инженерно-геологических условиях для размещения объекта "Промышленный парк (с размещением стеклозавода)", планируемого к созданию в окрестностях железной дороги п. Копылово Томского района Томской области	804	0412	5203400		4 280,0
Иные межбюджетные трансферты	804	0412	5203400	540	4 280,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	804	0500			501 089,9
Жилищное хозяйство	804	0501			150 433,1
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда	804	0501	0980000		149 472,1
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	804	0501	0980100		149 472,1
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов	804	0501	0980101		149 472,1
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности	804	0501	0980101	521	149 472,1
Межбюджетные трансферты	804	0501	5210000		961,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	804	0501	5210100		961,0
Субсидии на создание условий для управления многоквартирными домами	804	0501	5210112		961,0
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности	804	0501	5210112	521	961,0
Коммунальное хозяйство	804	0502			136 907,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	804	0502	0920000		20 000,0
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года"	804	0502	0923400		20 000,0
Строительство модульной газовой котельной "Техучасток" по адресу: г. Колпашево, ул. Горького, 6 (в том числе ПСД, присоединение к сетям газоснабжения)	804	0502	0923401		20 000,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	804	0502	0923401	522	20 000,0
Федеральные целевые программы	804	0502	1000000		29 419,7
Федеральная целевая программа "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы	804	0502	1009300		29 419,7
Субсидия бюджету муниципального образования "Томский район" на реконструкцию станции водоснабжения с. Корнилово	804	0502	1009301		4 796,4
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	804	0502	1009301	522	4 796,4
Субсидия бюджету муниципального образования "Томский район" на реконструкцию станции водоподготовки в с. Межениновка (производительностью 15 м3/ч)	804	0502	1009302		4 767,7
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	804	0502	1009302	522	4 767,7
Субсидия бюджету муниципального образования "Томский район" на реконструкцию станции водоснабжения д. Нелюбино	804	0502	1009303		10 156,0
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	804	0502	1009303	522	10 156,0
Субсидия бюджету муниципального образования "Томский район" на реконструкцию станции водоподготовки в с. Рыбалово	804	0502	1009304		9 699,6
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	804	0502	1009304	522	9 699,6
Межбюджетные трансферты	804	0502	5210000		25 000,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	804	0502	5210100		25 000,0
Субсидия бюджету муниципального образования "Колпашевский район" на приобретение в муниципальную собственность газораспределительных сетей г. Колпашево и с. Тогур Колпашевского района Томской области, 5 очередь. 2 этап	804	0502	5210166		25 000,0
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности	804	0502	5210166	521	25 000,0
Долгосрочные целевые программы	804	0502	5220000		62 487,3

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года"	804	0502	5220600		38 875,0
Строительство газовой котельной "Школа 4" по ул. Гоголя 91/3 микрорайона Матьянга г. Колпашево Колпашевского района (в том числе ПСД)	804	0502	5220601		22 935,0
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	804	0502	5220601	522	22 935,0
Строительство газовой блочно-модульной котельной мощностью 4 МВт по ул. Зелёная, 42 в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области	804	0502	5220602		15 940,0
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	804	0502	5220602	522	15 940,0
Долгосрочная целевая программа «Чистая вода Томской области» на 2012 - 2017 годы	804	0502	5220700		23 612,3
Субсидия бюджету муниципального образования "Томский район" на реконструкцию станции водоснабжения с. Корнилово	804	0502	5220701		3 849,6
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	804	0502	5220701	522	3 849,6
Субсидия бюджету муниципального образования "Томский район" на реконструкцию станции водоподготовки в с. Межениновка (производительностью 15 м3/ч)	804	0502	5220702		3 826,6
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	804	0502	5220702	522	3 826,6
Субсидия бюджету муниципального образования "Томский район" на реконструкцию станции водоснабжения д. Нелюбино	804	0502	5220703		8 151,2
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	804	0502	5220703	522	8 151,2
Субсидия бюджету муниципального образования "Томский район" на реконструкцию станции водоподготовки в с. Рыбалово	804	0502	5220704		7 784,9
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	804	0502	5220704	522	7 784,9
Благоустройство	804	0503			207 749,8
Межбюджетные трансферты	804	0503	5210000		150 000,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	804	0503	5210100		150 000,0
Субсидии на организацию благоустройства территорий	804	0503	5210163		150 000,0
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности	804	0503	5210163	521	150 000,0
Благоустройство	804	0503	6000000		57 749,8
Иные межбюджетные трансферты на премирование победителей областного ежегодного конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование Томской области"	804	0503	6000500		57 749,8
Иные межбюджетные трансферты	804	0503	6000500	540	57 749,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	804	0505			6 000,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления	804	0505	5200000		6 000,0
Иные межбюджетные трансферты на решение вопросов местного значения по организации благоустройства территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселений и городских округов, организации водоснабжения и водоотведения поселений и городских округов, осуществляемых с участием средств самообложения граждан	804	0505	5200200		450,0
Иные межбюджетные трансферты	804	0505	5200200	540	450,0
Премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России"	804	0505	5202500		5 550,0
Иные межбюджетные трансферты	804	0505	5202500	540	5 550,0
Образование	804	0700			38 581,5
Общее образование	804	0702			16 000,0
Межбюджетные трансферты	804	0702	5210000		16 000,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	804	0702	5210100		16 000,0
Субсидия бюджету муниципального образования "Тегульдетский район" на приобретение в муниципальную собственность универсального спортивного зала в с. Тегульдет	804	0702	5210165		16 000,0
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности	804	0702	5210165	521	16 000,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	804	0705			14 522,1

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации	804	0705	4340000		12 779,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	804	0705	4340000	244	9 269,2
Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям	804	0705	4342000		3 510,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	804	0705	4342000	611	3 510,0
Мероприятия в области образования	804	0705	4360000		1 742,9
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации	804	0705	4361800		1 742,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	804	0705	4361800	244	1 742,9
Другие вопросы в области образования	804	0709			8 059,4
Мероприятия в области образования	804	0709	4360000		8 059,4
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством	804	0709	4369300		8 059,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	804	0709	4369300	244	102,6
Стипендии	804	0709	4369300	340	2 460,0
Премии и гранты	804	0709	4369300	350	5 496,8
Социальная политика	804	1000			21 394,0
Социальное обеспечение населения	804	1003			50,0
Мероприятия в области государственной семейной политики	804	1003	5070000		50,0
Единовременное денежное поощрение при награждении орденом "Родительская слава"	804	1003	5070100		50,0
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам	804	1003	5070100	314	50,0
Другие вопросы в области социальной политики	804	1006			21 344,0
Реализация государственных функций в области социальной политики	804	1006	5140000		21 344,0
Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций	804	1006	5142000		10 744,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений)	804	1006	5142000	630	10 744,0
Субсидии и гранты социально ориентированным некоммерческим организациям	804	1006	5145000		10 600,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений)	804	1006	5145000	630	10 600,0
Средства массовой информации	804	1200			84 399,4
Телевидение и радиовещание	804	1201			37 739,5
Средства массовой информации	804	1201	4440000		37 739,5
Мероприятия в сфере средств массовой информации	804	1201	4440100		37 739,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	804	1201	4440100	244	37 739,5

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Периодическая печать и издательства	804	1202			4 799,0
Средства массовой информации	804	1202	4440000		4 799,0
Мероприятия в сфере средств массовой информации	804	1202	4440100		4 799,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	804	1202	4440100	244	4 799,0
Другие вопросы в области средств массовой информации	804	1204			41 860,9
Средства массовой информации	804	1204	4440000		41 860,9
Мероприятия в сфере средств массовой информации	804	1204	4440100		41 860,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	804	1204	4440100	244	41 820,9
Иные выплаты населению	804	1204	4440100	360	40,0
Представительство Томской области при Правительстве Российской Федерации	**805**				**49 392,0**
Общегосударственные вопросы	805	0100			49 392,0
Другие общегосударственные вопросы	805	0113			49 392,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	805	0113	0020000		40 373,0
Центральный аппарат	805	0113	0020400		40 373,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы	805	0113	0020400	121	13 565,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	805	0113	0020400	122	45,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	805	0113	0020400	244	26 763,0
Резервные фонды	805	0113	0700000		9 019,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	805	0113	0700400		9 019,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	805	0113	0700400	244	5 500,0
Иные выплаты населению	805	0113	0700400	360	3 519,0
Департамент финансов Томской области	**806**				**4 549 725,7**
Общегосударственные вопросы	806	0100			182 480,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	806	0106			79 902,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	806	0106	0020000		79 520,6
Центральный аппарат	806	0106	0020400		79 520,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы	806	0106	0020400	121	67 218,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	806	0106	0020400	122	141,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	806	0106	0020400	244	12 160,6
Резервные фонды	806	0106	0700000		300,4

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	806	0106	0700400		300,4
Иные выплаты населению	806	0106	0700400	360	300,4
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	806	0106	0920000		81,0
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года"	806	0106	0923400		81,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	806	0106	0923400	244	81,0
Другие общегосударственные вопросы	806	0113			102 578,9
Резервные фонды	806	0113	0700000		42 986,7
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	806	0113	0700400		42 986,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	806	0113	0700400	244	42 986,7
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	806	0113	0920000		59 592,2
Выполнение других обязательств государства	806	0113	0920300		59 592,2
Прочие расходы в сфере обслуживания государственного долга Томской области	806	0113	0920306		3 876,1
Обслуживание государственного долга Томской области	806	0113	0920306	790	3 876,1
Обеспечение функционирования и модернизации АИС по составлению и исполнению бюджета, консалтинговые услуги в сфере бюджетных правоотношений, мероприятия по повышению финансовой культуры населения	806	0113	0920308		47 029,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	806	0113	0920308	242	47 029,5
Изготовление бланков по бюджету и отчетности, приобретение статистических материалов	806	0113	0920319		480,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	806	0113	0920319	244	480,9
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета	806	0113	0920324		905,7
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета	806	0113	0920324	839	905,7
Субсидия некоммерческому партнерству по развитию финансовой культуры "Финансы Коммуникации Информация"	806	0113	0920329		7 300,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений)	806	0113	0920329	630	7 300,0
Национальная оборона	806	0200			16 635,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	806	0203			16 635,3
Руководство и управление в сфере установленных функций	806	0203	0010000		16 635,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	806	0203	0013600		16 635,3

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субвенции	806	0203	0013600	530	16 635,3
Национальная экономика	806	0400			18 408,6
Другие вопросы в области национальной экономики	806	0412			18 408,6
Реализация государственных функций в области национальной экономики	806	0412	3400000		18 408,6
Государственная поддержка отдельных отраслей промышленности и топливно-энергетического комплекса	806	0412	3408300		18 408,6
Субсидии для финансирования реализации инвестиционных проектов	806	0412	3408356		18 408,6
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	806	0412	3408356	810	18 408,6
Образование	806	0700			533,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	806	0705			533,2
Мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации	806	0705	4340000		533,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	806	0705	4340000	244	533,2
Социальная политика	806	1000			2 736,9
Социальное обеспечение населения	806	1003			2 736,9
Социальная помощь	806	1003	5050000		2 736,9
Мероприятия в области социальной политики	806	1003	5053300		2 736,9
Проведение льготной подписки ветеранов	806	1003	5053301		2 736,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	806	1003	5053301	244	2 736,9
Обслуживание государственного и муниципального долга	806	1300			307 054,1
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	806	1301			307 054,1
Процентные платежи по долговым обязательствам	806	1301	0650000		307 054,1
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации	806	1301	0650200		307 054,1
Обслуживание государственного долга Томской области	806	1301	0650200	790	307 054,1
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	806	1400			4 021 876,7
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	806	1401			1 288 715,3
Выравнивание бюджетной обеспеченности	806	1401	5160000		1 288 715,3
Выравнивание бюджетной обеспеченности	806	1401	5160100		1 288 715,3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)	806	1401	5160120		1 288 715,3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	806	1401	5160120	517	1 288 715,3
Иные дотации	806	1402			1 760 435,0
Дотации	806	1402	5170000		1 760 435,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований	806	1402	5170100		693 154,0
Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований, связанные со статусом закрытых административно-территориальных образований	806	1402	5170100	513	693 154,0
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	806	1402	5170200		1 042 281,0
Дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов	806	1402	5170201		1 042 281,0
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	806	1402	5170201	518	1 042 281,0
Дотации из фонда стимулирования муниципальных образований	806	1402	5171000		25 000,0
Прочие дотации	806	1402	5171000	519	25 000,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	806	1403			972 726,4
Резервные фонды	806	1403	0700000		195 340,2
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	806	1403	0700400		195 340,2
Иные межбюджетные трансферты	806	1403	0700400	540	195 340,2
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	806	1403	2180000		141 267,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера	806	1403	2180100		141 267,0
Иные межбюджетные трансферты	806	1403	2180100	540	141 267,0
Реформирование региональных и муниципальных финансов	806	1403	5180000		25 000,0
Фонд реформирования муниципальных финансов	806	1403	5180200		25 000,0
Иные межбюджетные трансферты	806	1403	5180200	540	25 000,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления	806	1403	5200000		226 133,0
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований	806	1403	5200300		224 513,0
Иные межбюджетные трансферты на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований	806	1403	5200302		224 513,0
Иные межбюджетные трансферты	806	1403	5200302	540	224 513,0
Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований	806	1403	5200600		1 620,0
Иные межбюджетные трансферты	806	1403	5200600	540	1 620,0
Межбюджетные трансферты	806	1403	5210000		384 986,2

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	806	1403	5210100		177 320,2
Субсидия бюджету муниципального образования "Город Томск" на осуществление им функций областного центра	806	1403	5210105		177 320,2
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности	806	1403	5210105	521	177 320,2
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке	806	1403	5210200		207 666,0
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям Томской области за счет средств областного бюджета	806	1403	5210201		207 666,0
Субвенции	806	1403	5210201	530	207 666,0
Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение (СМЭУ) УВД по Томской области	**807**				**45 320,0**
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	807	0300			45 320,0
Органы внутренних дел	807	0302			40 618,2
Воинские формирования (органы, подразделения)	807	0302	2020000		40 618,2
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности	807	0302	2026700		40 618,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы	807	0302	2026700	111	19 052,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	807	0302	2026700	112	2,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	807	0302	2026700	244	18 501,9
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями	807	0302	2026700	900	3 061,3
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	807	0314			4 701,8
Долгосрочные целевые программы	807	0314	5220000		4 701,8
Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Томской области в 2010 - 2013 годах"	807	0314	5220100		4 701,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	807	0314	5220100	244	4 701,8
Департамент социальной защиты населения Томской области	**809**				**5 293 205,9**

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Общегосударственные вопросы	809	0100			2 948,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	809	0104			2 948,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	809	0104	0020000		2 948,2
Центральный аппарат	809	0104	0020400		2 948,2
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области	809	0104	0020409		2 948,2
Субвенции	809	0104	0020409	530	2 948,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	809	0300			3 382,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	809	0309			3 382,3
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	809	0309	2180000		3 382,3
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера	809	0309	2180100		3 382,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	809	0309	2180100	612	3 382,3
Образование	809	0700			3 978,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	809	0705			359,3
Мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации	809	0705	4340000		359,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	809	0705	4340000	122	56,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	809	0705	4340000	244	302,7
Молодежная политика и оздоровление детей	809	0707			3 619,6
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей	809	0707	4320000		3 619,6
Оздоровление детей	809	0707	4320200		3 619,6
Оздоровление детей за счет средств областного бюджета	809	0707	4320201		3 619,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	809	0707	4320201	612	3 482,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	809	0707	4320201	622	137,2
Социальная политика	809	1000			5 282 896,5
Пенсионное обеспечение	809	1001			114 744,7
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение	809	1001	4910000		114 744,7

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих	809	1001	4910100		93 867,7
Иные выплаты населению	809	1001	4910100	360	93 867,7
Региональная доплата к пенсии пенсионерам, получающим минимальную пенсию по старости, и иные региональные доплаты к пенсиям	809	1001	4910200		20 877,0
Закон Томской области от 14 июня 2002 года № 34-ОЗ "Об установлении надбавки к пенсии Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Славы, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, лауреатам Ленинской премии, проживающим в Томской области"	809	1001	4910210		412,5
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам	809	1001	4910210	314	412,5
Закон Томской области от 8 апреля 2004 года № 40-ОЗ "О ежемесячных доплатах к пенсии гражданам, достигшим возраста 100 лет и более"	809	1001	4910220		367,6
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам	809	1001	4910220	314	367,6
Доплата 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…"	809	1001	4910230		3 486,6
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам	809	1001	4910230	314	3 486,6
Закон Томской области от 7 июня 2001 года N 66-ОЗ "О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим на постоянной основе должности в органах государственной власти и управления, органах КПСС, профсоюзных организациях, действовавших на территории Томской области в период Союза ССР и РСФСР, лицам, которым до 1 января 1992 года были назначены персональные пенсии союзного, республиканского и местного значения, лицам, награжденным знаком отличия "За заслуги перед Томской областью", а также иным лицам	809	1001	4910240		16 253,9
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам	809	1001	4910240	314	16 253,9
Закон Томской области от 13 июня 2001 года № 71-ОЗ "Об индивидуальных доплатах к пенсиям родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы"	809	1001	4910250		356,4
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам	809	1001	4910250	314	356,4
Социальное обслуживание населения	809	1002			734 322,5
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов	809	1002	5010000		296 246,0
Субсидии областным государственным автономным учреждениям	809	1002	5011500		142 887,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	809	1002	5011500	621	133 745,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	809	1002	5011500	622	9 142,0
Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям	809	1002	5012000		153 359,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	809	1002	5012000	611	135 781,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	809	1002	5012000	612	17 578,0
Учреждения социального обслуживания населения	809	1002	5080000		438 076,5
Субсидии областным государственным автономным учреждениям	809	1002	5081500		62 420,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	809	1002	5081500	621	60 220,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	809	1002	5081500	622	2 200,0
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)	809	1002	5081600		422,0
Субвенции	809	1002	5081600	530	422,0
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления)	809	1002	5081700		703,0
Субвенции	809	1002	5081700	530	703,0
Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям	809	1002	5082000		373 588,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	809	1002	5082000	611	363 658,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	809	1002	5082000	612	9 930,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	809	1002	5089900		943,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы	809	1002	5089900	111	405,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	809	1002	5089900	244	538,1
Социальное обеспечение населения	809	1003			4 189 889,7
Социальная помощь	809	1003	5050000		4 187 975,6

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву	809	1003	5051900		10 384,0
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам	809	1003	5051900	313	10 384,0
Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле"	809	1003	5052200		1 000,1
Субсидии на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению	809	1003	5052205		1 000,1
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	809	1003	5052205	810	1 000,1
Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 5142-1 "О донорстве крови и ее компонентов"	809	1003	5052900		40 879,0
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"	809	1003	5052901		40 879,0
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам	809	1003	5052901	314	40 879,0
Мероприятия в области социальной политики	809	1003	5053300		2 387,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	809	1003	5053300	244	19,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	809	1003	5053300	612	1 606,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	809	1003	5053300	622	762,0
Субсидии на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан общественным транспортом по единым социальным проездным билетам	809	1003	5053700		37 769,2
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	809	1003	5053700	810	37 769,2
Субсидии на возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан общественным транспортом по социальным проездным талонам на оплату проезда автомобильным общественным транспортом по междугородным маршрутам на территории Томской области до садовых участков и обратно	809	1003	5053800		3 278,5
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	809	1003	5053800	810	3 278,5
Федеральный закон от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"	809	1003	5054400		74,7

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений	809	1003	5054401		74,7
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам	809	1003	5054401	313	74,7
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	809	1003	5054500		65,2
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам	809	1003	5054500	313	65,2
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	809	1003	5054600		529 499,2
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам	809	1003	5054600	314	529 499,2
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	809	1003	5054800		683 083,0
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам	809	1003	5054800	314	637 792,0
Субвенции	809	1003	5054800	530	45 291,0
Постановление Администрации Томской области от 30 августа 2011 года № 259а "О единовременных денежных выплатах и персональных поздравлениях Президента Российской Федерации к юбилейным датам ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Томской области"	809	1003	5058000		617,0
Единовременные денежные выплаты к юбилейным датам ветеранам Великой Отечественной войны	809	1003	5058010		617,0
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам	809	1003	5058010	314	617,0
Закон Томской области от 10 сентября 2003 года № 109-ОЗ "О социальной поддержке инвалидов в Томской области"	809	1003	5058200		3 721,4
Денежная компенсация затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому	809	1003	5058210		3 721,4
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам	809	1003	5058210	313	3 721,4
Закон Томской области от 16 декабря 2004 года № 256-ОЗ "О социальной поддержке при оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих и работающих (работавших) в сельской местности на территории Томской области"	809	1003	5058300		5 365,8
Денежная компенсация при оплате жилья и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих и работающих (работавших) в сельской местности на территории Томской области	809	1003	5058310		5 365,8
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам	809	1003	5058310	313	5 365,8

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Закон Томской области от 30 апреля 2009 года № 59-ОЗ "О мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих посёлках на территории Томской области"	809	1003	5058400		218 541,0
Ежемесячная денежная выплата по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата отдельным категориям граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих посёлках на территории Томской области	809	1003	5058410		218 541,0
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам	809	1003	5058410	314	218 541,0
Оказание других видов социальной помощи	809	1003	5058500		79 337,8
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств	809	1003	5058500	321	58 898,1
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан	809	1003	5058500	323	15 689,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	809	1003	5058500	611	4 475,5
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	809	1003	5058500	621	275,0
Закон Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"	809	1003	5058600		1 561 007,0
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда	809	1003	5058610		416 989,7
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам	809	1003	5058610	314	416 989,7
Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла	809	1003	5058620		32 391,8
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам	809	1003	5058620	314	32 391,8
Ежемесячная денежная выплата реабилитированным гражданам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий	809	1003	5058630		18 187,4
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам	809	1003	5058630	314	18 187,4
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата ветеранам труда, ветеранам военной службы	809	1003	5058640		917 367,5
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам	809	1003	5058640	314	917 367,5

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий	809	1003	5058650		176 070,6
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам	809	1003	5058650	314	176 070,6
Закон Томской области от 20 января 2005 года № 14-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на общественном транспорте"	809	1003	5058700		281 789,9
Ежемесячная денежная выплата пенсионерам, получающим пенсию по старости, и получателям пенсии по случаю потери кормильца, не пользующимся мерами социальной поддержки в соответствии с федеральным и областным законодательством	809	1003	5058710		281 789,9
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам	809	1003	5058710	314	281 789,9
Закон Томской области от 11 октября 2005 года № 179-ОЗ "О мерах по улучшению материального положения вдов участников Великой Отечественной войны"	809	1003	5058800		17 996,2
Ежемесячная денежная выплата вдовам умерших участников Великой Отечественной войны	809	1003	5058810		17 996,2
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам	809	1003	5058810	314	17 996,2
Закон Томской области от 4 мая 2005 года № 66-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны на территории Томской области"	809	1003	5058900		19 734,2
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата инвалидам и участникам Великой Отечественной войны	809	1003	5058910		19 734,2
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам	809	1003	5058910	314	19 734,2
Закон Томской области от 8 июня 2006 года № 123-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"	809	1003	5059000		160 126,1
Ежемесячная компенсационная выплата на оплату дополнительной площади жилого помещения и ежегодная денежная выплата на приобретение и доставку твердого топлива	809	1003	5059010		160 126,1
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам	809	1003	5059010	314	149 847,1

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субвенции	809	1003	5059010	530	10 279,0
Закон Томской области от 7 июня 2006 года № 118-ОЗ "О социальной поддержке учащихся и студентов, обучающихся в государственных образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования на территории Томской области, по оплате проезда"	809	1003	5059100		123,0
Денежная компенсация части расходов на проезд учащихся и студентов из малообеспеченных семей, обучающихся в государственных образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования	809	1003	5059110		123,0
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств	809	1003	5059110	321	123,0
Закон Томской области от 12 января 2005 года № 6-ОЗ "О погребении и похоронном деле"	809	1003	5059200		10 988,4
Социальное пособие на погребение умерших граждан	809	1003	5059210		10 988,4
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам	809	1003	5059210	313	10 988,4
Закон Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"	809	1003	5059300		255 679,1
Ежемесячное пособие на ребенка из малоимущей семьи	809	1003	5059310		197 660,8
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам	809	1003	5059310	313	197 660,8
Единовременные денежные выплаты гражданам при рождении одновременно трех и более детей	809	1003	5059320		65,7
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам	809	1003	5059320	314	65,7
Ежемесячная денежная выплата на оплату стоимости проезда городским, пригородным и внутрирайонным транспортом к месту обучения и обратно детей из малоимущих многодетных семей	809	1003	5059330		598,2
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам	809	1003	5059330	314	598,2
Ежегодная денежная выплата на подготовку ребенка к занятиям в общеобразовательном учреждении	809	1003	5059350		15 892,5
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам	809	1003	5059350	314	15 892,5
Ежемесячная денежная выплата на оплату коммунальных услуг и компенсационная доплата малоимущим многодетным семьям	809	1003	5059360		41 461,9
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам	809	1003	5059360	314	41 461,9

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Закон Томской области от 19 августа 1999 года № 28-ОЗ "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Томской области"	809	1003	5059400		17 536,1
Ежемесячная денежная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на обеспечение бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) в пределах территории Томской области	809	1003	5059410		17 536,1
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам	809	1003	5059410	314	17 536,1
Закон Томской области от 10 июля 2007 года № 128-ОЗ "О мерах по улучшению материального положения инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, ставших инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, граждан, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву"	809	1003	5059500		2 040,6
Ежемесячная денежная выплата инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву, получающим пенсию по инвалидности в Пенсионном фонде Российской Федерации	809	1003	5059510		2 040,6
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам	809	1003	5059510	314	2 040,6
Закон Томской области от 28 апреля 2007 года № 77-ОЗ "О единовременной денежной выплате инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, проживающим на территории Томской области"	809	1003	5059600		1 815,9
Единовременная денежная выплата инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны	809	1003	5059610		1 815,9
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам	809	1003	5059610	314	1 815,9
Закон Томской области от 10 сентября 2007 года № 185-ОЗ "О единовременной денежной выплате труженикам тыла, проживающим на территории Томской области"	809	1003	5059700		8 565,6
Единовременная денежная выплата труженикам тыла	809	1003	5059710		8 565,6
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам	809	1003	5059710	314	8 565,6

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Закон Томской области от 7 декабря 2007 года № 260-ОЗ "О ветеранах труда Томской области"	809	1003	5059800		210 994,0
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Томской области	809	1003	5059810		210 994,0
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам	809	1003	5059810	314	210 994,0
Закон Томской области от 7 октября 2008 года № 200-ОЗ "О мерах социальной поддержки беременных женщин и кормящих матерей на территории Томской области"	809	1003	5059900		23 576,1
Ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей из числа малоимущих семей	809	1003	5059910		23 576,1
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам	809	1003	5059910	314	23 576,1
Реализация государственных функций в области социальной политики	809	1003	5140000		1 914,1
Мероприятия в области социальной политики	809	1003	5140100		1 914,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	809	1003	5140100	244	937,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	809	1003	5140100	611	976,3
Охрана семьи и детства	809	1004			156 479,5
Социальная помощь	809	1004	5050000		8 234,6
Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"	809	1004	5050500		8 234,6
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	809	1004	5050502		8 234,6
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам	809	1004	5050502	313	8 234,6
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления	809	1004	5200000		146 244,9
Закон Томской области от 12 ноября 2001 года № 119-ОЗ "Об образовании в Томской области"	809	1004	5203100		146 244,9
Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	809	1004	5203110		146 244,9
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам	809	1004	5203110	313	146 244,9
Региональные программы	809	1004	5240000		2 000,0
Региональная программа "Социальная адаптация выпускников общеобразовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Томской области на 2012 - 2014 годы"	809	1004	5240900		2 000,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств	809	1004	5240900	321	2 000,0
Другие вопросы в области социальной политики	809	1006			87 460,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	809	1006	0020000		41 930,0
Центральный аппарат	809	1006	0020400		41 930,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы	809	1006	0020400	121	34 838,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	809	1006	0020400	122	60,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	809	1006	0020400	244	7 031,7
Резервные фонды	809	1006	0700000		23 116,4
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	809	1006	0700400		23 116,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	809	1006	0700400	244	116,0
Иные выплаты населению	809	1006	0700400	360	4 068,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	809	1006	0700400	612	18 410,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	809	1006	0700400	622	521,5
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	809	1006	0920000		7 133,5
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года"	809	1006	0923400		7 133,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	809	1006	0923400	612	5 425,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	809	1006	0923400	622	260,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	809	1006	0923400	810	1 447,8
Реализация государственных функций в области социальной политики	809	1006	5140000		6 369,9
Мероприятия в области социальной политики	809	1006	5140100		145,2
Изготовление бланков сертификатов на материнский капитал	809	1006	5140101		145,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	809	1006	5140101	244	145,2
Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам	809	1006	5144100		6 224,7
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств	809	1006	5144100	321	1 098,9

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	809	1006	5144100	612	2 038,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	809	1006	5144100	622	3 087,3
Долгосрочные целевые программы	809	1006	5220000		8 910,3
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года"	809	1006	5220600		6 431,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	809	1006	5220600	612	1 482,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	809	1006	5220600	622	949,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	809	1006	5220600	810	3 999,6
Долгосрочная целевая программа "Пожарная безопасность учреждений бюджетной сферы Томской области на 2012 - 2014 годы"	809	1006	5221200		2 478,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	809	1006	5221200	612	1 537,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	809	1006	5221200	622	941,0
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	**810**				**158 253,3**
Национальная экономика	810	0400			40 468,7
Сельское хозяйство и рыболовство	810	0405			402,5
Рыболовное хозяйство	810	0405	2700000		402,5
Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов	810	0405	2700400		402,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	810	0405	2700400	244	402,5
Водное хозяйство	810	0406			40 066,2
Федеральные целевые программы	810	0406	1000000		9 876,3
Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"	810	0406	1001200		9 876,3
Субсидия бюджету муниципального образования «Асиновский район» на капитальный ремонт ограждающей дамбы и земляной плотины у с. Ворона-Пашня Асиновского района Томской области (капитальный ремонт). Корректировка.	810	0406	1001201		1 387,3
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности	810	0406	1001201	521	1 387,3
Субсидия бюджету муниципального образования «Город Томск» на капитальный ремонт ограждающей дамбы г. Томска (п. Степановка). 2 пусковой комплекс. Корректировка	810	0406	1001202		8 489,0
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности	810	0406	1001202	521	8 489,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Водохозяйственные мероприятия	810	0406	2800000		26 789,9
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений	810	0406	2800400		26 789,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	810	0406	2800400	244	26 789,9
Региональные программы	810	0406	5240000		3 400,0
Региональная программа "Обеспечение безопасности населения и объектов экономики Томской области от негативного воздействия поверхностных вод на 2012-2014 годы"	810	0406	5241000		3 400,0
Субсидия бюджету муниципального образования "Томский район" на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений у п. Октябрьского и в с. Копылово Томского района	810	0406	5241001		2 191,5
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности	810	0406	5241001	521	2 191,5
Берегоукрепление р. Кеть на участке п. Белый Яр Томской области	810	0406	5241002		1 208,5
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности	810	0406	5241002	521	1 208,5
Охрана окружающей среды	810	0600			117 784,6
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	810	0603			75 483,1
Руководство и управление в сфере установленных функций	810	0603	0010000		9 876,3
Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений	810	0603	0015100		9 876,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы	810	0603	0015100	121	7 863,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	810	0603	0015100	122	35,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	810	0603	0015100	244	1 977,2
Охрана и использование объектов животного мира	810	0603	2640000		365,0
Охрана и использование охотничьих ресурсов	810	0603	2640100		268,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	810	0603	2640100	244	268,3
Охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)	810	0603	2640200		96,7

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	810	0603	2640200	244	96,7
Состояние окружающей среды и природопользования	810	0603	4100000		19 571,6
Природоохранные мероприятия	810	0603	4100100		19 571,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	810	0603	4100100	244	12 989,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	810	0603	4100100	611	5 704,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	810	0603	4100100	612	877,4
Природоохранные учреждения	810	0603	4110000		45 670,2
Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям	810	0603	4112000		45 670,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	810	0603	4112000	611	37 834,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	810	0603	4112000	612	7 835,9
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	810	0605			42 301,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	810	0605	0020000		42 125,5
Центральный аппарат	810	0605	0020400		42 125,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы	810	0605	0020400	121	34 032,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	810	0605	0020400	122	477,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	810	0605	0020400	244	7 615,4
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	810	0605	0920000		176,0
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года"	810	0605	0923400		176,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	810	0605	0923400	244	176,0
Департамент здравоохранения Томской области	**811**				**8 428 160,4**
Образование	811	0700			64 616,7
Среднее профессиональное образование	811	0704			64 236,0
Резервные фонды	811	0704	0700000		12,5
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	811	0704	0700400		12,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	811	0704	0700400	612	12,5
Средние специальные учебные заведения	811	0704	4270000		63 215,3
Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям	811	0704	4272000		63 215,3

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	811	0704	4272000	611	56 138,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	811	0704	4272000	612	7 076,4
Долгосрочные целевые программы	811	0704	5220000		1 008,2
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года"	811	0704	5220600		813,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	811	0704	5220600	612	813,2
Долгосрочная целевая программа "Пожарная безопасность учреждений бюджетной сферы Томской области на 2012 - 2014 годы"	811	0704	5221200		195,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	811	0704	5221200	612	195,0
Молодежная политика и оздоровление детей	811	0707			380,7
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей	811	0707	4320000		380,7
Оздоровление детей	811	0707	4320200		380,7
Оздоровление детей за счет средств областного бюджета	811	0707	4320201		380,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	811	0707	4320201	244	380,7
Здравоохранение	811	0900			8 116 464,9
Стационарная медицинская помощь	811	0901			949 200,4
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0901	4700000		949 200,4
Высокотехнологичные виды медицинской помощи	811	0901	4700200		56 853,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	811	0901	4700200	621	9 143,9
Высокотехнологичные виды медицинской помощи за счет средств областного бюджета	811	0901	4700201		47 709,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	811	0901	4700201	244	46 424,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	811	0901	4700201	611	1 284,9
Субсидии областным государственным автономным учреждениям	811	0901	4701500		299 446,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	811	0901	4701500	621	268 077,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	811	0901	4701500	622	13 349,4
Высокотехнологичные виды медицинской помощи, оказываемые областным государственным автономным учреждением здравоохранения	811	0901	4701501		18 020,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	811	0901	4701501	621	18 020,1

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям	811	0901	4702000		592 900,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	811	0901	4702000	611	570 015,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	811	0901	4702000	612	22 884,7
Амбулаторная помощь	811	0902			763 360,6
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0902	4700000		137 728,3
Субсидии областным государственным автономным учреждениям	811	0902	4701500		15 362,5
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	811	0902	4701500	621	15 062,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	811	0902	4701500	622	300,0
Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям	811	0902	4702000		122 365,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	811	0902	4702000	611	121 705,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	811	0902	4702000	612	660,0
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры	811	0902	4710000		42 311,3
Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям	811	0902	4712000		42 311,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	811	0902	4712000	611	36 807,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	811	0902	4712000	612	5 503,9
Социальная помощь	811	0902	5050000		194 232,5
Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"	811	0902	5050300		194 232,5
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов	811	0902	5050302		194 232,5
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан	811	0902	5050302	323	194 232,5
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления	811	0902	5200000		388 079,7
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи	811	0902	5201800		91 583,4
Субвенции	811	0902	5201800	530	91 583,4
Отдельные полномочия в области обеспечения лекарственными препаратами	811	0902	5202000		92 654,3
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан	811	0902	5202000	323	92 654,3

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
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)	811	0902	5202100		203 842,0
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования	811	0902	5202100	580	203 842,0
Межбюджетные трансферты	811	0902	5210000		1 008,8
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	811	0902	5210100		1 008,8
Субсидия на ремонт кровли и фасада здания общеврачебной практики МБУЗ "Молчановская ЦРБ"	811	0902	5210102		1 008,8
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности	811	0902	5210102	521	1 008,8
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	811	0903			64 281,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0903	4700000		64 281,0
Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям	811	0903	4702000		64 281,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	811	0903	4702000	611	64 281,0
Скорая медицинская помощь	811	0904			77 256,1
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0904	4700000		77 256,1
Субсидии областным государственным автономным учреждениям	811	0904	4701500		37 681,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	811	0904	4701500	621	37 681,6
Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям	811	0904	4702000		39 574,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	811	0904	4702000	611	39 574,5
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов	811	0906			116 175,5
Центры, станции и отделения переливания крови	811	0906	4720000		116 175,5
Субсидии областным государственным автономным учреждениям	811	0906	4721500		685,9

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	811	0906	4721500	621	685,9
Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям	811	0906	4722000		115 489,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	811	0906	4722000	611	115 489,6
Санитарно-эпидемиологическое благополучие	811	0907			17 092,2
Мероприятия в области санитарно-эпидемиологического надзора	811	0907	4810000		17 092,2
Осуществление санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий	811	0907	4810300		2 112,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	811	0907	4810300	244	2 112,6
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования	811	0907	4817700		14 979,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	811	0907	4817700	244	14 979,6
Другие вопросы в области здравоохранения	811	0909			6 129 099,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	811	0909	0020000		50 314,1
Центральный аппарат	811	0909	0020400		50 314,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы	811	0909	0020400	121	34 649,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	811	0909	0020400	122	216,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	811	0909	0020400	244	15 448,3
Резервные фонды	811	0909	0700000		1 735,1
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	811	0909	0700400		1 735,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	811	0909	0700400	612	1 373,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	811	0909	0700400	622	362,1
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	811	0909	0920000		1 749,8
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года"	811	0909	0923400		1 749,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	811	0909	0923400	244	142,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	811	0909	0923400	612	1 607,0
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и программ модернизации федеральных государственных учреждений	811	0909	0960000		773 223,3

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений	811	0909	0960100		686 626,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	811	0909	0960100	242	7 823,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	811	0909	0960100	244	340 469,5
Иные межбюджетные трансферты	811	0909	0960100	540	46 228,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	811	0909	0960100	612	190 188,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	811	0909	0960100	622	101 917,1
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца	811	0909	0960200		86 597,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	811	0909	0960200	242	86 597,1
Федеральные целевые программы	811	0909	1000000		3 500,0
Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах"	811	0909	1005900		3 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	811	0909	1005900	244	3 500,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты	811	0909	4520000		13 423,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	811	0909	4529900		13 423,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы	811	0909	4529900	111	10 230,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	811	0909	4529900	112	29,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	811	0909	4529900	244	3 163,3
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения	811	0909	4690000		158 443,1
Субсидии областным государственным автономным учреждениям	811	0909	4691500		5 157,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	811	0909	4691500	621	5 157,4
Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям	811	0909	4692000		147 309,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	811	0909	4692000	611	101 363,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	811	0909	4692000	612	45 946,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	811	0909	4699900		5 975,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы	811	0909	4699900	111	3 640,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	811	0909	4699900	112	1,8
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	811	0909	4699900	243	1 241,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	811	0909	4699900	244	1 091,4
Реализация государственных функций в области здравоохранения	811	0909	4850000		489 388,3
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С	811	0909	4850400		20 155,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	811	0909	4850400	612	10 155,3
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С за счет средств областного бюджета	811	0909	4850401		10 000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	811	0909	4850401	612	10 000,0
Закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга	811	0909	4850500		5 737,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	811	0909	4850500	244	716,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	811	0909	4850500	622	5 020,7
Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях	811	0909	4850800		157 812,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	811	0909	4850800	244	131 104,7
Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях за счет средств областного бюджета	811	0909	4850801		26 707,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	811	0909	4850801	244	21 505,1
Иные межбюджетные трансферты	811	0909	4850801	540	5 202,6
Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями	811	0909	4850900		60 724,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	811	0909	4850900	244	60 724,2

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
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	811	0909	4851400		9 497,7
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан	811	0909	4851400	323	9 022,8
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 за счет средств областного бюджета	811	0909	4851401		474,9
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан	811	0909	4851401	323	474,9
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака	811	0909	4851700		32 799,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	811	0909	4851700	612	32 799,4
Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике	811	0909	4852000		4 560,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	811	0909	4852000	622	4 560,5
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма	811	0909	4859700		198 101,6
Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области	811	0909	4859701		184 025,8
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан	811	0909	4859701	323	184 025,8
Мероприятия в области охраны материнства и детства	811	0909	4859703		5 698,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	811	0909	4859703	244	5 698,6
Мероприятия, направленные на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка	811	0909	4859704		805,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	811	0909	4859704	622	805,0
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака	811	0909	4859705		6 357,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	811	0909	4859705	612	6 357,2

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Мероприятия по закупке оборудования и расходных материалов для проведения в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения неонатального скрининга	811	0909	4859706		520,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	811	0909	4859706	622	520,0
Мероприятия по закупке оборудования и расходных материалов для проведения в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения аудиологического скрининга	811	0909	4859707		695,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	811	0909	4859707	244	695,0
Дома ребенка	811	0909	4860000		76 836,8
Безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования	811	0909	4867000		162,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	811	0909	4867000	112	6,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	811	0909	4867000	244	156,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	811	0909	4869900		76 674,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы	811	0909	4869900	111	61 459,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	811	0909	4869900	112	5,7
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	811	0909	4869900	243	2 020,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	811	0909	4869900	244	13 189,4
Социальная помощь	811	0909	5050000		3 278 146,5
Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"	811	0909	5051700		3 278 146,5
Межбюджетные трансферты, передаваемые из областного бюджета на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования	811	0909	5051704		746 018,3
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования	811	0909	5051704	580	746 018,3
Обязательное медицинское страхование неработающего населения	811	0909	5051709		2 532 128,2
Межбюджетные трансферты бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования	811	0909	5051709	560	2 532 128,2
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления	811	0909	5200000		5 580,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Обеспечение проезда по направлениям врачей в медицинские организации, расположенные на территории Томской области, оказывающие специализированную онкологическую, наркологическую и психиатрическую помощь, лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при отсутствии круглогодичного транспортного наземного сообщения с областным центром	811	0909	5203500		5 580,0
Иные межбюджетные трансферты	811	0909	5203500	540	5 580,0
Межбюджетные трансферты	811	0909	5210000		1 023 397,1
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке	811	0909	5210200		1 023 397,1
Субвенции 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 женщинам 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	811	0909	5210224		1 003 397,1
Субвенции	811	0909	5210224	530	1 003 397,1
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан Российской Федерации, местом жительства которых является Томская область	811	0909	5210225		20 000,0
Субвенции	811	0909	5210225	530	20 000,0
Долгосрочные целевые программы	811	0909	5220000		13 738,8
Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Томской области в 2010 - 2013 годах"	811	0909	5220100		570,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы	811	0909	5220100	111	180,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	811	0909	5220100	244	390,0
Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области (2010 - 2013 годы)"	811	0909	5220200		2 350,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	811	0909	5220200	612	2 350,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Долгосрочная целевая программа "Неотложные мероприятия по совершенствованию онкологической помощи населению Томской области на 2011 - 2013 годы"	811	0909	5220500		4 630,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	811	0909	5220500	244	4 630,0
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года"	811	0909	5220600		809,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	811	0909	5220600	612	809,0
Долгосрочная целевая программа "Пожарная безопасность учреждений бюджетной сферы Томской области на 2012 - 2014 годы"	811	0909	5221200		5 379,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	811	0909	5221200	244	140,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	811	0909	5221200	612	3 078,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	811	0909	5221200	622	2 161,7
Региональные программы	811	0909	5240000		239 622,9
Региональная Программа модернизации здравоохранения Томской области на 2011 - 2012 годы	811	0909	5240700		237 122,9
Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения в рамках реализации региональной Программы модернизации здравоохранения Томской области на 2011 - 2012 годы	811	0909	5240710		237 122,9
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	811	0909	5240710	243	14 490,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	811	0909	5240710	244	3 211,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	811	0909	5240710	612	143 142,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	811	0909	5240710	622	76 278,2
Региональная программа "Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний у населения Томской области на 2011 - 2013 годы"	811	0909	5241200		2 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	811	0909	5241200	244	2 300,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	811	0909	5241200	612	146,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	811	0909	5241200	622	53,9
Социальная политика	811	1000			247 078,8
Социальное обеспечение населения	811	1003			247 078,8
Социальная помощь	811	1003	5050000		247 078,8
Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"	811	1003	5051700		138 032,9
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам	811	1003	5051703		138 032,9
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам	811	1003	5051703	313	138 032,9

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Постановление Администрации Томской области от 13 февраля 2012 года № 45а "О мерах по реализации статьи 51 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"	811	1003	5057800		109 045,9
Единовременная компенсационная выплата медицинским работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим в 2011 - 2012 годах после окончания образовательного учреждения высшего профессионального образования на работу в городской населенный пункт (город, рабочий поселок) с численностью населения менее 50 тысяч человек из другого населенного пункта и заключившим с уполномоченным исполнительным органом государственной власти Томской области договор	811	1003	5057810		109 045,9
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам	811	1003	5057810	314	109 045,9
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	**813**				**334 924,5**
Образование	813	0700			47 712,3
Молодежная политика и оздоровление детей	813	0707			47 712,3
Резервные фонды	813	0707	0700000		9 952,1
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	813	0707	0700400		9 952,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	813	0707	0700400	622	9 952,1
Организационно-воспитательная работа с молодежью	813	0707	4310000		35 813,7
Проведение мероприятий для детей и молодежи	813	0707	4310100		31 813,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	813	0707	4310100	244	31 813,7
Субсидии и гранты молодежным и детским общественным объединениям	813	0707	4310500		2 000,0
Предоставление субсидий молодежным и детским общественным объединениям на реализацию проектов, победивших в областном конкурсе проектов молодежных и детских общественных объединений	813	0707	4310501		2 000,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений)	813	0707	4310501	630	2 000,0
Субсидии областным государственным автономным учреждениям	813	0707	4311500		2 000,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	813	0707	4311500	621	2 000,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей	813	0707	4320000		296,5
Оздоровление детей	813	0707	4320200		296,5
Оздоровление детей за счет средств областного бюджета	813	0707	4320201		296,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	813	0707	4320201	244	296,5

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Долгосрочные целевые программы	813	0707	5220000		1 560,0
Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области (2010 - 2013 годы)"	813	0707	5220200		1 560,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	813	0707	5220200	244	1 560,0
Региональные программы	813	0707	5240000		90,0
Региональная программа "Социальная адаптация выпускников общеобразовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Томской области на 2012 - 2014 годы"	813	0707	5240900		90,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	813	0707	5240900	244	90,0
Социальная политика	813	1000			2 064,9
Социальное обеспечение населения	813	1003			1 064,9
Социальная помощь	813	1003	5050000		1 064,9
Закон Томской области от 7 июня 2010 года № 94-ОЗ "О физической культуре и спорте в Томской области"	813	1003	5055600		1 064,9
Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта гражданам Российской Федерации, достигшим пенсионного возраста, постоянно проживающим на территории Томской области, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта	813	1003	5055610		1 064,9
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам	813	1003	5055610	314	1 064,9
Другие вопросы в области социальной политики	813	1006			1 000,0
Резервные фонды	813	1006	0700000		1 000,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	813	1006	0700400		1 000,0
Иные выплаты населению	813	1006	0700400	360	1 000,0
Физическая культура и спорт	813	1100			285 147,3
Физическая культура	813	1101			49 782,5
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия	813	1101	5120000		49 782,5
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма	813	1101	5129700		49 782,5
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта	813	1101	5129702		49 782,5
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности	813	1101	5129702	521	49 782,5
Массовый спорт	813	1102			94 231,6
Резервные фонды	813	1102	0700000		2 400,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	813	1102	0700400		2 400,0
Иные межбюджетные трансферты	813	1102	0700400	540	2 400,0
Федеральные целевые программы	813	1102	1000000		8 421,0
Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"	813	1102	1005800		8 421,0
Подпрограмма "Развитие футбола в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы"	813	1102	1005801		8 421,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	813	1102	1005801	244	8 421,0
Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта	813	1102	4870000		53 842,0
Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов	813	1102	4870100		53 842,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	813	1102	4870100	244	24 590,0
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности	813	1102	4870100	521	29 252,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия	813	1102	5120000		29 568,6
Субсидии областным государственным автономным учреждениям	813	1102	5121500		16 436,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	813	1102	5121500	621	16 436,6
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма	813	1102	5129700		13 132,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	813	1102	5129700	244	13 132,0
Спорт высших достижений	813	1103			103 207,4
Резервные фонды	813	1103	0700000		1 659,3
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	813	1103	0700400		1 659,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	813	1103	0700400	244	300,0
Иные выплаты населению	813	1103	0700400	360	900,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	813	1103	0700400	622	459,2
Центры спортивной подготовки (сборные команды)	813	1103	4820000		37 458,2
Субсидии областным государственным автономным учреждениям	813	1103	4821500		25 745,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	813	1103	4821500	621	22 787,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	813	1103	4821500	622	2 958,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям	813	1103	4822000		11 713,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	813	1103	4822000	611	11 713,0
Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта	813	1103	4870000		1 092,0
Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	813	1103	4870200		1 092,0
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности	813	1103	4870200	521	546,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	813	1103	4870200	622	546,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия	813	1103	5120000		62 997,9
Субсидии областным государственным автономным учреждениям	813	1103	5121500		40 219,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	813	1103	5121500	621	40 219,8
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма	813	1103	5129700		22 778,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	813	1103	5129700	244	6 658,1
Стипендии	813	1103	5129700	340	7 260,0
Иные выплаты населению	813	1103	5129700	360	8 860,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	813	1105			37 925,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	813	1105	0020000		18 135,8
Центральный аппарат	813	1105	0020400		18 135,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы	813	1105	0020400	121	13 785,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	813	1105	0020400	122	71,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	813	1105	0020400	244	4 278,7
Резервные фонды	813	1105	0700000		8 500,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	813	1105	0700400		8 500,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	813	1105	0700400	612	8 500,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	813	1105	0920000		90,0
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года"	813	1105	0923400		90,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	813	1105	0923400	244	90,0
Межбюджетные трансферты	813	1105	5210000		11 000,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	813	1105	5210100		11 000,0
Субсидия бюджету муниципального образования "Городской округ Стрежевой" на ремонт стадиона "Нефтяник"	813	1105	5210103		11 000,0
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности	813	1105	5210103	521	11 000,0
Долгосрочные целевые программы	813	1105	5220000		200,0
Долгосрочная целевая программа "Пожарная безопасность учреждений бюджетной сферы Томской области на 2012 - 2014 годы"	813	1105	5221200		200,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	813	1105	5221200	612	200,0
Департамент по культуре и туризму Томской области	**814**				**543 255,1**
Образование	814	0700			75 637,4
Среднее профессиональное образование	814	0704			66 275,7
Средние специальные учебные заведения	814	0704	4270000		66 275,7
Субсидии областным государственным автономным учреждениям	814	0704	4271500		66 275,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	814	0704	4271500	621	62 475,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	814	0704	4271500	622	3 800,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	814	0705			9 311,7
Институты повышения квалификации	814	0705	4280000		9 311,7
Субсидии областным государственным автономным учреждениям	814	0705	4281500		9 311,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	814	0705	4281500	621	8 311,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	814	0705	4281500	622	1 000,0
Другие вопросы в области образования	814	0709			50,0
Долгосрочные целевые программы	814	0709	5220000		50,0
Долгосрочная целевая программа "Пожарная безопасность учреждений бюджетной сферы Томской области на 2012 - 2014 годы"	814	0709	5221200		50,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	814	0709	5221200	622	50,0
Культура и кинематография	814	0800			467 617,7
Культура	814	0801			412 510,8

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Руководство и управление в сфере установленных функций	814	0801	0010000		1 082,9
Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения	814	0801	0015300		1 082,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы	814	0801	0015300	121	1 030,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	814	0801	0015300	244	52,9
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии	814	0801	4400000		149 848,7
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии	814	0801	4400100		2 463,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	814	0801	4400100	244	2 095,9
Стипендии	814	0801	4400100	340	100,0
Иные выплаты населению	814	0801	4400100	360	267,9
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга	814	0801	4400200		2 563,4
Иные межбюджетные трансферты	814	0801	4400200	540	2 563,4
Субсидии областным государственным автономным учреждениям	814	0801	4401500		144 821,5
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	814	0801	4401500	621	42 381,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	814	0801	4401500	622	102 440,0
Музеи и постоянные выставки	814	0801	4410000		55 223,2
Субсидии областным государственным автономным учреждениям	814	0801	4411500		55 223,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	814	0801	4411500	621	54 223,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	814	0801	4411500	622	1 000,0
Библиотеки	814	0801	4420000		57 859,3
Субсидии областным государственным автономным учреждениям	814	0801	4421500		57 859,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	814	0801	4421500	621	51 808,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	814	0801	4421500	622	6 050,5
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств	814	0801	4430000		117 935,8
Субсидии областным государственным автономным учреждениям	814	0801	4431500		117 935,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	814	0801	4431500	621	102 909,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	814	0801	4431500	622	15 026,1
Социальная помощь	814	0801	5050000		646,5

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Закон Томской области от 13 июня 2007 года № 112-ОЗ "О реализации государственной политики в сфере культуры и искусства на территории Томской области"	814	0801	5057300		646,5
Ежемесячная надбавка руководителям и специалистам организаций иных организационно-правовых форм и форм собственности (кроме федеральных государственных организаций), осуществляющих культурную деятельность в качестве основной деятельности на территории Томской области и зарегистрированных на территории Томской области	814	0801	5057310		31,2
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам	814	0801	5057310	314	31,2
Ежемесячная надбавка неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания "Народный артист...", "Народный художник...", "Заслуженный артист...", "Заслуженный художник...", "Заслуженный деятель искусств...", "Заслуженный работник культуры..."	814	0801	5057320		615,3
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам	814	0801	5057320	314	615,3
Межбюджетные трансферты	814	0801	5210000		29 914,4
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	814	0801	5210100		29 914,4
Субсидии на оплату труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)	814	0801	5210101		29 914,4
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности	814	0801	5210101	521	29 914,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	814	0804			55 106,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	814	0804	0020000		28 036,0
Центральный аппарат	814	0804	0020400		28 036,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы	814	0804	0020400	121	20 305,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	814	0804	0020400	122	74,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	814	0804	0020400	244	7 656,9
Резервные фонды	814	0804	0700000		22 560,9
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	814	0804	0700400		8 215,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	814	0804	0700400	244	15,0
Иные выплаты населению	814	0804	0700400	360	700,0
Иные межбюджетные трансферты	814	0804	0700400	540	7 500,0
Субсидии областным государственным автономным учреждениям	814	0804	0701500		14 345,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	814	0804	0701500	622	14 345,9
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	814	0804	0920000		2 250,0
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года"	814	0804	0923400		2 250,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	814	0804	0923400	622	2 250,0
Долгосрочные целевые программы	814	0804	5220000		2 260,0
Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области (2010 - 2013 годы)"	814	0804	5220200		795,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	814	0804	5220200	622	795,0
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года"	814	0804	5220600		925,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	814	0804	5220600	622	925,0
Долгосрочная целевая программа "Пожарная безопасность учреждений бюджетной сферы Томской области на 2012 - 2014 годы"	814	0804	5221200		540,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	814	0804	5221200	622	540,0
Департамент общего образования Томской области	**815**				**6 775 585,2**
Образование	815	0700			6 775 585,2
Дошкольное образование	815	0701			154 766,0
Федеральные целевые программы	815	0701	1000000		8 609,4
Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы	815	0701	1008900		8 609,4
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности	815	0701	1008900	521	8 609,4
Детские дошкольные учреждения	815	0701	4200000		146 156,6
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	815	0701	4200500		15 576,3
Субвенции	815	0701	4200500	530	15 576,3
Межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Томской области	815	0701	4200600		110 180,3
Иные межбюджетные трансферты	815	0701	4200600	540	110 180,3

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, связанных с содержанием групп по присмотру и уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 5,5 лет, и компенсация родителям (законным представителям) части затрат за содержание детей в группах по присмотру и уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 5,5 лет	815	0701	4200700		20 400,0
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности	815	0701	4200700	521	20 400,0
Общее образование	815	0702			5 782 952,1
Резервные фонды	815	0702	0700000		388,5
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	815	0702	0700400		388,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	815	0702	0700400	244	59,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	815	0702	070400	612	179,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	815	0702	0700400	622	150,0
Федеральные целевые программы	815	0702	1000000		3 396,3
Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы	815	0702	1009000		3 396,3
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности	815	0702	1009000	521	3 396,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы	815	0702	1020000		11 600,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной областной собственности	815	0702	1028000		11 600,0
Строительство спортивного зала для ОГАОУ "Губернаторский Светленский лицей"	815	0702	1028006		11 600,0
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности автономным учреждениям	815	0702	1028006	415	11 600,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	815	0702	2180000		7 622,2
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера	815	0702	2180100		7 622,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	815	0702	2180100	244	5 122,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	815	0702	2180100	612	2 500,0
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние	815	0702	4210000		194 517,4

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных учреждениях	815	0702	4210600		5 200,0
Субвенции	815	0702	4210600	530	5 200,0
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	815	0702	4210700		23 967,2
Субвенции	815	0702	4210700	530	23 967,2
Межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Томской области	815	0702	4210800		42 663,0
Иные межбюджетные трансферты	815	0702	4210800	540	42 663,0
Обучение в 2012 году детей-мигрантов русскому языку в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования "Город Томск"	815	0702	4210900		2 439,6
Иные межбюджетные трансферты	815	0702	4210900	540	2 439,6
Субсидии областным государственным автономным учреждениям	815	0702	4211500		56 486,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	815	0702	4211500	621	25 495,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	815	0702	4211500	622	30 991,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	815	0702	4219900		63 760,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы	815	0702	4219900	111	36 109,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	815	0702	4219900	112	83,5
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	815	0702	4219900	243	7 972,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	815	0702	4219900	244	18 611,5
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями	815	0702	4219900	900	984,1
Школы-интернаты	815	0702	4220000		274 085,1
Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям	815	0702	4222000		91 035,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	815	0702	4222000	611	88 455,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	815	0702	4222000	612	2 580,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	815	0702	4229900		183 049,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы	815	0702	4229900	111	107 955,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	815	0702	4229900	112	351,4
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	815	0702	4229900	243	25 205,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	815	0702	4229900	244	49 304,9
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями	815	0702	4229900	900	233,1
Учреждения по внешкольной работе с детьми	815	0702	4230000		27 178,0
Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям	815	0702	4232000		27 178,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	815	0702	4232000	611	26 638,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	815	0702	4232000	612	540,0
Мероприятия в области образования	815	0702	4360000		841 321,3
Государственная поддержка в сфере образования	815	0702	4360100		25 000,0
Иные межбюджетные трансферты	815	0702	4360100	540	25 000,0
Дистанционное образование детей-инвалидов	815	0702	4361400		14 526,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	815	0702	4361400	244	14 526,4
Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений	815	0702	4361500		259 599,8
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности	815	0702	4361500	521	10 335,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	815	0702	4361500	612	10 500,0
Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений за счет средств областного бюджета	815	0702	4361501		238 764,8
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности	815	0702	4361501	521	226 564,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	815	0702	4361501	612	12 200,2
Модернизация региональных систем общего образования	815	0702	4362100		498 075,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	815	0702	4362100	244	2 976,9
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности	815	0702	4362100	521	491 394,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	815	0702	4362100	612	1 594,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	815	0702	4362100	622	2 111,0
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством	815	0702	4369300		44 119,2
Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области	815	0702	4369301		25 760,5
Стипендии	815	0702	4369301	340	362,1
Иные межбюджетные трансферты	815	0702	4369301	540	25 210,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	815	0702	4369301	612	187,5
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области	815	0702	4369302		17 158,7
Стипендии	815	0702	4369302	340	287,4
Иные межбюджетные трансферты	815	0702	4369302	540	16 642,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	815	0702	4369302	612	72,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	815	0702	4369302	622	156,2
Ежемесячные стипендии Губернатора Томской области обучающимся областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области, реализующих общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования	815	0702	4369303		1 200,0
Стипендии	815	0702	4369303	340	12,0
Иные межбюджетные трансферты	815	0702	4369303	540	1 132,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	815	0702	4369303	612	20,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	815	0702	4369303	622	36,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления	815	0702	5200000		418 429,2
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	815	0702	5200900		109 660,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы	815	0702	5200900	111	1 398,3
Субвенции	815	0702	5200900	530	107 303,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	815	0702	5200900	612	545,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	815	0702	5200900	622	413,0
Поощрение лучших учителей	815	0702	5201100		1 600,0
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера	815	0702	5201100	330	1 600,0
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня	815	0702	5201500		307 169,2
Межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных учреждениях	815	0702	5201510		307 169,2
Иные межбюджетные трансферты	815	0702	5201510	540	307 169,2
Межбюджетные трансферты	815	0702	5210000		4 004 414,1

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	815	0702	5210100		75 256,5
Субсидия бюджету муниципального образования "Город Томск" на капитальный ремонт муниципальных автономных общеобразовательных учреждений г. Томска гимназии № 24 имени М.В. Октябрьской, гимназии № 55	815	0702	5210111		33 698,9
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности	815	0702	5210111	521	33 698,9
Субсидии на приобретение автобусов для организации подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения Томской области	815	0702	5210120		5 557,6
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности	815	0702	5210120	521	5 557,6
Субсидии на капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений, победивших в конкурсном отборе по результатам деятельности учреждений	815	0702	5210167		36 000,0
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности	815	0702	5210167	521	36 000,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке	815	0702	5210200		3 929 157,6
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	815	0702	5210209		3 762 683,4
Субвенции	815	0702	5210209	530	3 762 683,4

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
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	815	0702	5210210		3 916,7
Субвенции	815	0702	5210210	530	3 916,7
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	815	0702	5210211		162 557,5
Субвенции	815	0702	5210211	530	162 557,5
Среднее профессиональное образование	815	0704			50 300,6
Резервные фонды	815	0704	0700000		92,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	815	0704	0700400		92,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	815	0704	0700400	612	92,0
Средние специальные учебные заведения	815	0704	4270000		50 208,6
Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям	815	0704	4272000		50 208,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	815	0704	4272000	611	45 821,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	815	0704	4272000	612	4 387,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	815	0705			57 943,7
Резервные фонды	815	0705	0700000		76,2
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	815	0705	0700400		76,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	815	0705	0700400	612	76,2
Институты повышения квалификации	815	0705	4280000		57 867,5
Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям	815	0705	4282000		57 867,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	815	0705	4282000	611	47 391,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	815	0705	4282000	612	10 476,3
Молодежная политика и оздоровление детей	815	0707			4 941,1
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей	815	0707	4320000		4 941,1
Оздоровление детей	815	0707	4320200		4 941,1
Оздоровление детей за счет средств областного бюджета	815	0707	4320201		4 941,1

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	815	0707	4320201	244	2 030,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	815	0707	4320201	612	2 910,5
Другие вопросы в области образования	815	0709			724 681,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	815	0709	0020000		21 218,7
Центральный аппарат	815	0709	0020400		21 218,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы	815	0709	0020400	121	15 815,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	815	0709	0020400	122	76,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	815	0709	0020400	244	5 327,7
Резервные фонды	815	0709	0700000		455,5
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	815	0709	0700400		455,5
Иные выплаты населению	815	0709	0700400	360	455,5
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	815	0709	0920000		10 533,5
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года"	815	0709	0923400		10 533,5
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	815	0709	0923400	243	800,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	815	0709	0923400	244	559,5
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности	815	0709	0923400	521	8 000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	815	0709	0923400	612	1 174,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования	815	0709	4350000		41 317,4
Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям	815	0709	4352000		18 419,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	815	0709	4352000	611	17 410,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	815	0709	4352000	612	1 008,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	815	0709	4359900		22 898,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы	815	0709	4359900	111	15 657,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	815	0709	4359900	112	35,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	815	0709	4359900	244	7 205,1
Мероприятия в области образования	815	0709	4360000		22 790,7

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Государственная поддержка в сфере образования	815	0709	4360100		12 198,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	815	0709	4360100	244	4 098,5
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера	815	0709	4360100	330	8 100,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи	815	0709	4360900		2 447,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	815	0709	4360900	244	2 447,6
Дистанционное образование детей-инвалидов	815	0709	4361400		5 553,5
Дистанционное образование детей-инвалидов за счет средств областного бюджета	815	0709	4361401		5 553,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	815	0709	4361401	112	8,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	815	0709	4361401	244	5 545,3
Аттестация педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений	815	0709	4365500		548,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	815	0709	4365500	112	12,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	815	0709	4365500	244	535,9
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством	815	0709	4369300		2 042,8
Премии и гранты	815	0709	4369300	350	1 950,0
Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области	815	0709	4369301		72,0
Стипендии	815	0709	4369301	340	72,0
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области	815	0709	4369302		20,8
Стипендии	815	0709	4369302	340	20,8
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты	815	0709	4520000		18 952,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	815	0709	4529900		18 952,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы	815	0709	4529900	111	14 925,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	815	0709	4529900	112	26,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	815	0709	4529900	244	4 000,9
Межбюджетные трансферты	815	0709	5210000		605 306,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	815	0709	5210100		342 213,0
Субсидии на развитие инфраструктуры дошкольного образования муниципальных образований Томской области	815	0709	5210110		342 213,0
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности	815	0709	5210110	521	342 213,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке	815	0709	5210200		263 093,0
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений	815	0709	5210215		263 093,0
Субвенции	815	0709	5210215	530	263 093,0
Долгосрочные целевые программы	815	0709	5220000		4 107,8
Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Томской области в 2010 - 2013 годах"	815	0709	5220100		971,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	815	0709	5220100	244	371,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	815	0709	5220100	612	600,0
Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области (2010 - 2013 годы)"	815	0709	5220200		703,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	815	0709	5220200	244	408,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	815	0709	5220200	612	295,0
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года"	815	0709	5220600		2 432,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	815	0709	5220600	244	1 199,8
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности	815	0709	5220600	521	800,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	815	0709	5220600	612	433,0
Департамент среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области	**816**				**1 358 130,1**
Образование	816	0700			1 358 130,1
Общее образование	816	0702			10 110,2
Учреждения по внешкольной работе с детьми	816	0702	4230000		10 045,2
Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям	816	0702	4232000		10 045,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	816	0702	4232000	611	9 161,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	816	0702	4232000	612	884,0
Долгосрочные целевые программы	816	0702	5220000		65,0
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года"	816	0702	5220600		65,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	816	0702	5220600	612	65,0
Начальное профессиональное образование	816	0703			608 774,7
Резервные фонды	816	0703	0700000		1 000,6
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	816	0703	0700400		1 000,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	816	0703	0700400	612	1 000,6
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	816	0703	0920000		968,1
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года"	816	0703	0923400		968,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	816	0703	0923400	612	968,1
Профессионально-технические училища	816	0703	4250000		604 289,0
Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям	816	0703	4252000		604 289,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	816	0703	4252000	611	549 463,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	816	0703	4252000	612	54 825,9
Мероприятия в области образования	816	0703	4360000		436,8
Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации	816	0703	4362500		436,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	816	0703	4362500	612	436,8
Долгосрочные целевые программы	816	0703	5220000		2 080,2

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области (2010 - 2013 годы)"	816	0703	5220200		390,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	816	0703	5220200	612	390,0
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года"	816	0703	5220600		1 690,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	816	0703	5220600	612	1 690,2
Среднее профессиональное образование	816	0704			702 566,9
Резервные фонды	816	0704	0700000		1 613,3
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	816	0704	0700400		1 613,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	816	0704	0700400	612	1 470,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	816	0704	0700400	622	142,8
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	816	0704	0920000		2 305,0
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года"	816	0704	0923400		2 305,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	816	0704	0923400	612	1 324,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	816	0704	0923400	622	980,3
Средние специальные учебные заведения	816	0704	4270000		696 888,4
Субсидии областным государственным автономным учреждениям	816	0704	4271500		49 248,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	816	0704	4271500	621	45 768,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	816	0704	4271500	622	3 480,0
Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям	816	0704	4272000		647 640,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	816	0704	4272000	611	609 293,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	816	0704	4272000	612	38 346,5
Мероприятия в области образования	816	0704	4360000		1 234,4
Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации	816	0704	4362500		1 234,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	816	0704	4362500	612	1 234,4
Долгосрочные целевые программы	816	0704	5220000		525,8
Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области (2010 - 2013 годы)"	816	0704	5220200		96,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	816	0704	5220200	612	60,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	816	0704	5220200	622	36,0
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года"	816	0704	5220600		429,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	816	0704	5220600	612	429,8
Молодежная политика и оздоровление детей	816	0707			2 582,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей	816	0707	4320000		2 582,0
Оздоровление детей	816	0707	4320200		2 582,0
Оздоровление детей за счет средств областного бюджета	816	0707	4320201		2 582,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	816	0707	4320201	612	2 556,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	816	0707	4320201	622	25,7
Другие вопросы в области образования	816	0709			34 096,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	816	0709	0020000		13 753,5
Центральный аппарат	816	0709	0020400		13 753,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы	816	0709	0020400	121	12 308,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	816	0709	0020400	122	40,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	816	0709	0020400	244	1 404,2
Резервные фонды	816	0709	0700000		295,5
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	816	0709	0700400		295,5
Иные выплаты населению	816	0709	0700400	360	295,5
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	816	0709	0920000		40,0
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года"	816	0709	0923400		40,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	816	0709	0923400	244	40,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты	816	0709	4520000		19 582,3
Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям	816	0709	4522000		10 402,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	816	0709	4522000	611	9 586,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	816	0709	4522000	612	815,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	816	0709	4529900		9 180,3

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Фонд оплаты труда и страховые взносы	816	0709	4529900	111	8 494,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	816	0709	4529900	244	686,0
Долгосрочные целевые программы	816	0709	5220000		425,0
Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области (2010 - 2013 годы)"	816	0709	5220200		425,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	816	0709	5220200	612	425,0
Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	**817**				**2 642 862,4**
Национальная экономика	817	0400			2 007 718,5
Сельское хозяйство и рыболовство	817	0405			1 969 280,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	817	0405	0020000		29 192,0
Центральный аппарат	817	0405	0020400		29 192,0
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления	817	0405	0020405		29 192,0
Субвенции	817	0405	0020405	530	29 192,0
Резервные фонды	817	0405	0700000		1 155,4
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	817	0405	0700400		1 155,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	817	0405	0700400	244	1 155,4
Федеральные целевые программы	817	0405	1000000		18 633,0
Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2012 годы и на период до 2013 года"	817	0405	1006000		18 633,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	1006000	810	18 633,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы	817	0405	1020000		80 820,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)	817	0405	1020100		80 820,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований	817	0405	1020102		80 820,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	817	0405	1020102	522	80 820,0
Государственная поддержка сельского хозяйства	817	0405	2600000		1 044 913,2
Субсидии на 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 2004-2012 годах на срок от 2 до 10 лет	817	0405	2600100		63 300,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	2600100	810	63 300,0
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 2005-2012 годах на срок до 8 лет)	817	0405	2600200		1 560,5
Субвенции	817	0405	2600200	530	1 560,5
Субсидии на возмещение части затрат на закупку и заготовку кормов	817	0405	2600300		341 863,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	2600300	810	341 863,0
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства	817	0405	2600400		360 944,6
Субсидии на возмещение сельскохозяйственным 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 2010-2012 годах	817	0405	2600406		23 200,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	2600406	810	23 200,0
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2004-2012 годах	817	0405	2600407		2 800,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	2600407	810	2 800,0
Субсидии на возмещение затрат по техническому оснащению сельскохозяйственного производства	817	0405	2600410		248 349,1
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	2600410	810	248 349,1
Государственная поддержка научно-исследовательских работ в области сельскохозяйственного производства	817	0405	2600411		3 650,0
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	817	0405	2600411	241	3 650,0
Субсидии на возмещение затрат на развитие качественной подготовки специалистов для сельского хозяйства области	817	0405	2600414		2 729,1
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	2600414	810	2 729,1
Мероприятия по информационно-консультационному обеспечению в области сельскохозяйственного производства	817	0405	2600415		759,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	817	0405	2600415	244	759,8
Мероприятия на проведение выставок, смотров-конкурсов, семинаров, совещаний в области сельскохозяйственного производства	817	0405	2600416		485,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	817	0405	2600416	244	485,0
Мероприятия на проведение областных конкурсов в области сельскохозяйственного производства	817	0405	2600417		7 982,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	817	0405	2600417	244	7 422,8
Иные межбюджетные трансферты	817	0405	2600417	540	560,0
Мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей, подготовке специалистов по оказанию консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям	817	0405	2600418		3 698,3

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	817	0405	2600418	244	3 698,3
Субсидия ОГБУ "Аграрный центр Томской области" на возмещение нормативных затрат на оказание государственных услуг	817	0405	2600419		9 460,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	817	0405	2600419	611	9 460,0
Субсидии в целях возмещения затрат на подготовку специалистов организаций сельского хозяйства	817	0405	2600421		874,6
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	2600421	810	874,6
Мероприятия по созданию Единой системы информационного обеспечения АПК России	817	0405	2600422		1 200,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	817	0405	2600422	242	1 200,0
Субсидии на возмещение затрат по оформлению прав на объекты недвижимости, используемые в сельскохозяйственном производстве	817	0405	2600424		1 029,8
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	2600424	810	1 029,8
Субсидии на возмещение части затрат по ликвидации пришедших в негодность и (или) запрещенных к применению пестицидов и агрохимикатов	817	0405	2600425		3 120,4
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	2600425	810	3 120,4
Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение химических средств защиты растений	817	0405	2600426		382,7
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	2600426	810	382,7
Субсидии на возмещение затрат по вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного назначения	817	0405	2600427		11 255,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	2600427	810	11 255,0
Субсидии на возмещение затрат по агрохимическому обследованию земель сельскохозяйственного назначения	817	0405	2600428		301,3
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	2600428	810	301,3

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением товарных кредитов сельскохозяйственным товаропроизводителям и крестьянским (фермерским) хозяйствам, задолженность которых признана безнадежной к взысканию вследствие их ликвидации	817	0405	2600429		1 761,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	2600429	810	1 761,0
Субсидии на возмещение части затрат по развитию инженерной и транспортной инфраструктуры в сельскохозяйственном производстве	817	0405	2600430		37 905,7
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	2600430	810	37 905,7
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, затрат по искусственному осеменению коров)	817	0405	2600500		762,0
Субвенции	817	0405	2600500	530	762,0
Субсидии на поддержку элитного семеноводства	817	0405	2600700		16 253,4
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	2600700	810	16 253,4
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение затрат по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования)	817	0405	2600800		25 000,0
Субвенции	817	0405	2600800	530	25 000,0
Субсидии на поддержку производства льна и конопли	817	0405	2600900		1 686,9
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	2600900	810	1 686,9
Субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями	817	0405	2601000		263,6
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	2601000	810	263,6
Субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений	817	0405	2601100		11 279,4
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	2601100	810	11 279,4

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии на возмещение затрат на приобретение семян и минеральных удобрений сельскохозяйственными товаропроизводителями, пострадавшими от чрезвычайной ситуации (засухи) в 2012 году	817	0405	2601200		47 060,1
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	2601200	810	47 060,1
Субсидии на поддержку племенного животноводства	817	0405	2601300		72 332,1
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	2601300	810	72 332,1
Субсидии на возмещение сельскохозяйственным 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 2008-2012 годах на срок до 1 года	817	0405	2601400		42 621,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	2601400	810	42 621,0
Компенсация части затрат на приобретение средств химизации	817	0405	2603100		44 986,6
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	2603100	810	44 986,6
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на возмещение затрат по внесению органических удобрений)	817	0405	2603200		15 000,0
Субвенции	817	0405	2603200	530	15 000,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области сельского хозяйства, охраны и использования объектов животного мира	817	0405	2610000		5 575,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	817	0405	2619900		5 575,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы	817	0405	2619900	111	4 777,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	817	0405	2619900	244	797,8
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы	817	0405	2670000		565 229,9
Государственная поддержка отраслей сельского хозяйства	817	0405	2670500		565 229,9

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
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	817	0405	2670501		29 500,0
Субвенции	817	0405	2670501	530	29 500,0
Поддержка элитного семеноводства	817	0405	2670503		19 275,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	2670503	810	19 275,0
Поддержка производства льна и конопли	817	0405	2670505		9 452,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	2670505	810	9 452,0
Закладка и уход за многолетними насаждениями	817	0405	2670506		919,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	2670506	810	919,0
Компенсация части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений	817	0405	2670507		48 897,9
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	2670507	810	48 897,9
Поддержка племенного животноводства	817	0405	2670509		35 630,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	2670509	810	35 630,0
Возмещение сельскохозяйственным 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 2009 - 2012 годах на срок до 1 года	817	0405	2670510		160 336,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	2670510	810	160 336,0
Компенсация части затрат на приобретение средств химической защиты растений	817	0405	2670511		323,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	2670511	810	323,0
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 - 2012 годах на срок от 2 до 10 лет	817	0405	2670513		219 890,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	2670513	810	219 890,0
Поддержка экономически значимых региональных программ	817	0405	2670514		21 714,0
Субвенции	817	0405	2670514	530	3 824,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	2670514	810	17 890,0
Поддержка начинающих фермеров	817	0405	2670516		9 200,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	2670516	810	9 200,0
Развитие семейных животноводческих ферм	817	0405	2670517		10 093,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	2670517	810	10 093,0
Региональные программы	817	0405	5240000		223 761,5
Региональная программа "Развитие мясного скотоводства в Томской области на 2009 - 2012 годы"	817	0405	5240100		32 236,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	5240100	810	32 236,0
Региональная программа "Развитие молочного скотоводства в Томской области на 2009 - 2012 годы"	817	0405	5240200		103 980,5
Субвенции	817	0405	5240200	530	103 980,5
Региональная программа "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Томской области на 2012 - 2014 годы"	817	0405	5240400		12 745,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	5240400	810	12 745,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Региональная программа "Развитие овощеводства защищенного грунта в Томской области на 2011-2012 годы"	817	0405	5240500		54 600,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	5240500	810	54 600,0
Региональная программа "Развитие садоводства и дачного хозяйства в садоводческих некоммерческих объединениях Томской области на 2011-2012 годы" (субсидия РО ТО ООО "Союз садоводов России")	817	0405	5240600		6 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	5240600	810	6 000,0
Региональная программа "Поддержка начинающих фермеров в Томской области на период 2012 - 2014 годы"	817	0405	5241300		4 600,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	5241300	810	4 600,0
Региональная программа "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Томской области на 2012 - 2014 годы"	817	0405	5241400		9 600,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	5241400	810	9 600,0
Другие вопросы в области национальной экономики	817	0412			38 438,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	817	0412	0020000		36 416,8
Центральный аппарат	817	0412	0020400		36 416,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы	817	0412	0020400	121	30 710,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	817	0412	0020400	122	90,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	817	0412	0020400	242	1 450,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	817	0412	0020400	244	4 165,6
Резервные фонды	817	0412	0700000		1 923,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	817	0412	0700400		1 923,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	817	0412	0700400	244	361,5
Иные выплаты населению	817	0412	0700400	360	1 561,5
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	817	0412	0920000		98,7

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года"	817	0412	0923400		98,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	817	0412	0923400	244	98,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	817	0500			197 998,8
Коммунальное хозяйство	817	0502			139 758,8
Федеральные целевые программы	817	0502	1000000		61 200,0
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2013 года"	817	0502	1001100		61 200,0
Субсидия бюджету муниципального образования "Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" на строительство водопровода на ул. К. Маркса в пос. Самусь	817	0502	1001109		300,0
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	817	0502	1001109	522	300,0
Субсидия бюджету муниципального образования "Зырянский район" на реконструкцию системы водоснабжения в с. Зырянском	817	0502	1001110		3 970,0
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	817	0502	1001110	522	3 970,0
Субсидия бюджету муниципального образования "Каргасокский район" на строительство водопровода в с. Новый Васюган	817	0502	1001111		4 400,0
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	817	0502	1001111	522	4 400,0
Субсидия бюджету муниципального образования "Томский район" на реконструкцию водопроводных сетей в с. Богашево	817	0502	1001116		3 000,0
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	817	0502	1001116	522	3 000,0
Субсидия бюджету муниципального образования "Парабельский район" на строительство водопровода микрорайона индивидуальной застройки "Южный"	817	0502	1001124		2 000,0
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	817	0502	1001124	522	2 000,0
Субсидия бюджету муниципального образования "Томский район" на строительство наружных сетей и сооружений водоснабжения и канализации комплексной компактной застройки микрорайона "Мирный" Мирненского сельского поселения	817	0502	1001127		11 500,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	817	0502	1001127	522	11 500,0
Субсидия бюджету муниципального образования "Асиновский район" на строительство наружных сетей холодного водоснабжения с. Новиковка	817	0502	1001137		2 000,0
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	817	0502	1001137	522	2 000,0
Субсидия бюджету муниципального образования "Кожевниковский район" на реконструкцию наружных сетей водопровода по ул. Школьной в с. Уртам	817	0502	1001138		930,0
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	817	0502	1001138	522	930,0
Субсидия бюджету муниципального образования "Кожевниковский район" на строительство сетей газоснабжения в с. Кожевниково (II оч., 2-й этап) пусковой комплекс 7	817	0502	1001141		5 087,0
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	817	0502	1001141	522	5 087,0
Субсидия бюджету муниципального образования "Парабельский район" на строительство сетей газоснабжения микрорайона индивидуальной застройки «Южный» в п. Кирзавод	817	0502	1001142		3 500,0
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	817	0502	1001142	522	3 500,0
Субсидия бюджету муниципального образования "Томский район" на строительство сетей газоснабжения микрорайона индивидуальной застройки «Радужный» в п. Зональная станция	817	0502	1001143		7 000,0
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	817	0502	1001143	522	7 000,0
Субсидия бюджету муниципального образования "Молчановский район" на строительство сетей газоснабжения IV очереди в с. Нарга	817	0502	1001144		5 100,0
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	817	0502	1001144	522	5 100,0
Субсидия бюджету муниципального образования "Александровский район" на строительство сетей газоснабжения в с. Александровское (ул. Мира - ул. Майская)	817	0502	1001151		3 300,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	817	0502	1001151	522	3 300,0
Субсидия бюджету муниципального образования "Кожевниковский район" на строительство сетей газоснабжения индивидуальных жилых домов по ул. 8 Марта, д. 1, д. 1/а, д. 2/а, д. 3, д. 3/а, д. 5, д. 5/а, д. 5/б, д. 7 и пер. Южному, д. 1 жилого микрорайона "Швейка" в с. Кожевниково	817	0502	1001153		2 582,4
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	817	0502	1001153	522	2 582,4
Субсидия бюджету муниципального образования "Томский район" на строительство сетей газоснабжения п. Зональная станция. II очередь	817	0502	1001154		6 530,6
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	817	0502	1001154	522	6 530,6
Долгосрочные целевые программы	817	0502	5220000		78 558,8
Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села Томской области до 2015 года"	817	0502	5220300		78 558,8
Субсидия бюджету муниципального образования "Александровский район" на строительство водозабора из подземных источников и водопроводных сетей в с. Александровское	817	0502	5220301		2 000,0
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	817	0502	5220301	522	2 000,0
Субсидия бюджету муниципального образования "Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" на строительство водопровода на ул. К. Маркса в пос. Самусь	817	0502	5220309		300,0
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	817	0502	5220309	522	300,0
Субсидия бюджету муниципального образования "Зырянский район" на реконструкцию системы водоснабжения в с. Зырянском	817	0502	5220310		10 000,0
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	817	0502	5220310	522	10 000,0
Субсидия бюджету муниципального образования "Каргасокский район" на строительство водопровода в с. Новый Васюган	817	0502	5220311		10 000,0
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	817	0502	5220311	522	10 000,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидия бюджету муниципального образования "Бакчарский район" на реконструкцию станции водоподготовки производительностью 480 куб.м/сутки в с. Бакчар	817	0502	5220312		2 000,0
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	817	0502	5220312	522	2 000,0
Субсидия бюджету муниципального образования "Верхнекетский район" на реконструкцию станции водоподготовки в р. п. Белый Яр. 1 очередь	817	0502	5220315		700,0
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	817	0502	5220315	522	700,0
Субсидия бюджету муниципального образования "Томский район" на реконструкцию водопроводных сетей в с. Богашево	817	0502	5220316		3 320,0
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	817	0502	5220316	522	3 320,0
Субсидия бюджету муниципального образования "Томский район" на строительство системы водоснабжения микрорайона Новоспасский с. Коларово	817	0502	5220319		10 000,0
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	817	0502	5220319	522	10 000,0
Субсидия бюджету муниципального образования "Кривошеинский район" на реконструкцию системы водоснабжения в с. Пудовка	817	0502	5220322		3 000,0
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	817	0502	5220322	522	3 000,0
Субсидия бюджету муниципального образования "Молчановский район" на реконструкцию станции обезжелезивания питьевой воды в с. Нарга	817	0502	5220323		2 555,6
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	817	0502	5220323	522	2 555,6
Субсидия бюджету муниципального образования "Парабельский район" на строительство водопровода микрорайона индивидуальной застройки "Южный"	817	0502	5220324		2 933,3
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	817	0502	5220324	522	2 933,3

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидия бюджету муниципального образования "Томский район" на строительство наружных сетей и сооружений водоснабжения и канализации комплексной компактной застройки микрорайона "Мирный" Мирненского сельского поселения	817	0502	5220327		6 680,0
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	817	0502	5220327	522	6 680,0
Субсидия бюджету муниципального образования "Асиновский район" на строительство наружных сетей холодного водоснабжения села Новиковка	817	0502	5220337		8 630,0
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	817	0502	5220337	522	8 630,0
Субсидия бюджету муниципального образования "Кожевниковский район" на реконструкцию наружных сетей водопровода по ул. Школьной в с. Уртам	817	0502	5220338		823,2
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	817	0502	5220338	522	823,2
Субсидия бюджету муниципального образования "Кожевниковский район" на строительство сетей газоснабжения в с. Кожевниково (II оч., 2-й этап) пусковой комплекс 7	817	0502	5220341		2 350,0
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	817	0502	5220341	522	2 350,0
Субсидия бюджету муниципального образования "Парабельский район" на строительство сетей газоснабжения микрорайона индивидуальной застройки «Южный» в п. Кирзавод	817	0502	5220342		266,7
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	817	0502	5220342	522	266,7
Субсидия бюджету муниципального образования "Томский район" на строительство сетей газоснабжения микрорайона индивидуальной застройки «Радужный» в п. Зональная станция	817	0502	5220343		3 000,0
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	817	0502	5220343	522	3 000,0
Субсидия бюджету муниципального образования "Молчановский район" на строительство сетей газоснабжения IV очереди в с. Нарга	817	0502	5220344		10 000,0
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	817	0502	5220344	522	10 000,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	817	0505			58 240,0
Долгосрочные целевые программы	817	0505	5220000		58 240,0
Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села Томской области до 2015 года"	817	0505	5220300		58 240,0
Субсидия бюджету муниципального образования "Верхнекетский район" на строительство улично-дорожной сети в районе застройки р. п. Белый Яр (ул. Чкалова, ул. Пихтовая, ул. Верхнекетская)	817	0505	5220328		5 000,0
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	817	0505	5220328	522	5 000,0
Субсидия бюджету муниципального образования "Томский район" на комплексную компактную застройку и благоустройство Зоркальцевского сельского поселения п. Кайдаловка	817	0505	5220329		19 300,0
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	817	0505	5220329	522	19 300,0
Субсидия бюджету муниципального образования "Шегарский район" на строительство улично-дорожной сети микрорайона индивидуального жилищного строительства "Южный" в границах улиц Советской, Южной в с. Мельниково	817	0505	5220339		3 000,0
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	817	0505	5220339	522	3 000,0
Субсидия бюджету муниципального образования "Томский район" на строительство объектов инфраструктуры микрорайона малоэтажной застройки в п. Кайдаловка Зоркальцевского сельского поселения (2 очередь)	817	0505	5220340		30 940,0
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	817	0505	5220340	522	30 940,0
Образование	817	0700			292 000,0
Общее образование	817	0702			292 000,0
Федеральные целевые программы	817	0702	1000000		9 000,0
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2013 года"	817	0702	1001100		9 000,0
Субсидия бюджету муниципального образования "Кожевниковский район" на строительство средней общеобразовательной школы в с. Зайцево	817	0702	1001134		9 000,0
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	817	0702	1001134	522	9 000,0
Долгосрочные целевые программы	817	0702	5220000		283 000,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села Томской области до 2015 года"	817	0702	5220300		283 000,0
Субсидия бюджету муниципального образования "Кожевниковский район" на строительство средней общеобразовательной школы с интернатом по ул. Карла Маркса, 6 в с. Кожевниково	817	0702	5220332		100 000,0
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	817	0702	5220332	522	100 000,0
Субсидия бюджету муниципального образования "Верхнекетский район" на строительство школы на 400 мест, детского сада на 75 мест и котельной в р. п. Белый Яр	817	0702	5220333		118 000,0
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	817	0702	5220333	522	118 000,0
Субсидия бюджету муниципального образования "Кожевниковский район" на строительство средней общеобразовательной школы в с. Зайцево	817	0702	5220334		65 000,0
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	817	0702	5220334	522	65 000,0
Здравоохранение	817	0900			53 621,7
Стационарная медицинская помощь	817	0901			45 619,7
Долгосрочные целевые программы	817	0901	5220000		43 000,0
Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села Томской области до 2015 года"	817	0901	5220300		43 000,0
Субсидия бюджету муниципального образования "Молчановский район" на строительство терапевтического корпуса Молчановской ЦРБ	817	0901	5220335		29 000,0
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	817	0901	5220335	522	29 000,0
Субсидия бюджету муниципального образования "Александровский район" на реконструкцию стационара МУЗ "Александровская ЦРБ"	817	0901	5220336		14 000,0
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	817	0901	5220336	522	14 000,0
Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока	817	0901	5270000		2 619,7
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	817	0901	5270000	522	2 619,7
Амбулаторная помощь	817	0902			8 002,0
Федеральные целевые программы	817	0902	1000000		6 200,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2013 года"	817	0902	1001100		6 200,0
Субсидия бюджету муниципального образования "Зырянский район" на реконструкцию здания фельдшерско-акушерского пункта в с. Высокое	817	0902	1001145		3 498,0
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	817	0902	1001145	522	3 498,0
Субсидия бюджету муниципального образования "Томский район" на реконструкцию фельдшерско-акушерского пункта в с. Батурино	817	0902	1001146		1 400,0
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	817	0902	1001146	522	1 400,0
Субсидия бюджету муниципального образования "Томский район" на реконструкцию фельдшерско-акушерского пункта в с. Межениновка	817	0902	1001147		1 302,0
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	817	0902	1001147	522	1 302,0
Долгосрочные целевые программы	817	0902	5220000		1 802,0
Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села Томской области до 2015 года"	817	0902	5220300		1 802,0
Субсидия бюджету муниципального образования "Зырянский район" на реконструкцию здания фельдшерско-акушерского пункта в с. Высокое	817	0902	5220345		802,0
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	817	0902	5220345	522	802,0
Субсидия бюджету муниципального образования "Томский район" на реконструкция фельдшерско-акушерского пункта в с. Батурино	817	0902	5220346		500,0
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	817	0902	5220346	522	500,0
Субсидия бюджету муниципального образования "Томский район" на реконструкцию фельдшерско-акушерского пункта в с. Межениновка	817	0902	5220347		500,0
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	817	0902	5220347	522	500,0
Социальная политика	817	1000			77 623,4
Социальное обеспечение населения	817	1003			77 623,4
Федеральные целевые программы	817	1003	1000000		43 565,0
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2013 года"	817	1003	1001100		43 565,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности	817	1003	1001100	521	43 565,0
Социальная помощь	817	1003	5050000		4 058,4
Мероприятия в области социальной политики	817	1003	5053300		4 058,4
Социальные выплаты (стипендии) студентам в сфере агропромышленного комплекса	817	1003	5053302		158,4
Стипендии	817	1003	5053302	340	158,4
Социальные выплаты на обустройство и хозяйственное обзаведение специалистам, прибывшим на работу к сельскохозяйственным товаропроизводителям и в областные государственные учреждения ветеринарии	817	1003	5053303		3 900,0
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам	817	1003	5053303	314	3 900,0
Долгосрочные целевые программы	817	1003	5220000		30 000,0
Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села Томской области до 2015 года"	817	1003	5220300		30 000,0
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности	817	1003	5220300	521	30 000,0
Физическая культура и спорт	817	1100			13 900,0
Физическая культура	817	1101			13 900,0
Федеральные целевые программы	817	1101	1000000		3 400,0
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2013 года"	817	1101	1001100		3 400,0
Субсидия бюджету муниципального образования "Томский район" на строительство спортивной площадки (стадиона) в д. Нелюбино	817	1101	1001150		3 400,0
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	817	1101	1001150	522	3 400,0
Долгосрочные целевые программы	817	1101	5220000		10 500,0
Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села Томской области до 2015 года"	817	1101	5220300		10 500,0
Субсидия бюджету муниципального образования "Томский район" на строительство спортивной площадки (стадиона) в д. Нелюбино	817	1101	5220350		10 500,0
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	817	1101	5220350	522	10 500,0
Управление ветеринарии Томской области	**818**				**190 695,5**
Национальная экономика	818	0400			190 695,5
Сельское хозяйство и рыболовство	818	0405			159 164,5
Государственная поддержка сельского хозяйства	818	0405	2600000		4 963,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства	818	0405	2600400		4 963,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	818	0405	2600400	244	4 963,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства	818	0405	2630000		154 201,5
Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям	818	0405	2632000		154 201,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	818	0405	2632000	611	142 372,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	818	0405	2632000	612	11 829,0
Другие вопросы в области национальной экономики	818	0412			31 531,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	818	0412	0020000		31 439,0
Центральный аппарат	818	0412	0020400		31 439,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы	818	0412	0020400	121	27 358,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	818	0412	0020400	122	86,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	818	0412	0020400	244	3 994,2
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	818	0412	0920000		92,0
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года"	818	0412	0923400		92,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	818	0412	0923400	244	92,0
ОГУ "Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области"	**819**				**593 670,0**
Национальная оборона	819	0200			23 026,4
Мобилизационная подготовка экономики	819	0204			23 026,4
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики	819	0204	2090000		23 026,4
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики	819	0204	2090100		23 026,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	819	0204	2090100	244	23 026,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	819	0300			570 643,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	819	0309			75 658,8
Резервные фонды	819	0309	0700000		44 552,1

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	819	0309	0700400		44 552,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	819	0309	0700400	244	44 552,1
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	819	0309	2180000		9 917,5
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера	819	0309	2180100		9 917,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	819	0309	2180100	112	42,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	819	0309	2180100	244	9 875,5
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности	819	0309	2470000		21 189,2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	819	0309	2479900		21 189,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы	819	0309	2479900	111	19 560,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	819	0309	2479900	112	13,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	819	0309	2479900	244	1 615,8
Обеспечение пожарной безопасности	819	0310			494 984,8
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	819	0310	0920000		263,1
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года"	819	0310	0923400		263,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	819	0310	0923400	244	263,1
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности	819	0310	2470000		494 721,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	819	0310	2479900		494 721,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы	819	0310	2479900	111	272 156,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	819	0310	2479900	112	797,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	819	0310	2479900	244	221 767,4
Главная инспекция государственного строительного надзора Томской области	**820**				**12 633,0**
Общегосударственные вопросы	820	0100			12 633,0
Другие общегосударственные вопросы	820	0113			12 633,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	820	0113	0020000		12 581,0
Центральный аппарат	820	0113	0020400		12 581,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы	820	0113	0020400	121	10 470,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	820	0113	0020400	122	26,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	820	0113	0020400	244	2 084,2
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	820	0113	0920000		52,0
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года"	820	0113	0923400		52,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	820	0113	0923400	244	52,0
Департамент архитектуры, строительства и дорожного комплекса Томской области	**821**				**7 856 004,8**
Общегосударственные вопросы	821	0100			81 604,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	821	0104			559,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	821	0104	0020000		559,0
Центральный аппарат	821	0104	0020400		559,0
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	821	0104	0020406		559,0
Субвенции	821	0104	0020406	530	559,0
Другие общегосударственные вопросы	821	0113			81 045,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	821	0113	0020000		63 552,1
Центральный аппарат	821	0113	0020400		39 172,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы	821	0113	0020400	121	26 501,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	821	0113	0020400	122	178,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	821	0113	0020400	244	12 492,8
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	821	0113	0029900		24 379,9

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Фонд оплаты труда и страховые взносы	821	0113	0029900	111	14 838,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	821	0113	0029900	112	17,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	821	0113	0029900	244	3 293,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	821	0113	0029900	851	228,5
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями	821	0113	0029900	900	6 003,1
Резервные фонды	821	0113	0700000		28,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	821	0113	0700400		28,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	821	0113	0700400	244	28,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	821	0113	0920000		465,0
Выполнение других обязательств государства	821	0113	0920300		415,0
Разработка программы развития строительной отрасли, производства основных видов строительных материалов, в том числе производственной базы индустриального домостроения на период до 2020 года в Томской области	821	0113	0920323		415,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	821	0113	0920323	244	415,0
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года"	821	0113	0923400		50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	821	0113	0923400	244	50,0
Межбюджетные трансферты	821	0113	5210000		17 000,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	821	0113	5210100		17 000,0
Субсидия бюджету муниципального образования "Кривошеинский район" на капитальный ремонт здания по ул. Новая, 38 в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области	821	0113	5210164		17 000,0
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности	821	0113	5210164	521	17 000,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	821	0300			9 184,6
Обеспечение пожарной безопасности	821	0310			9 184,6
Долгосрочные целевые программы	821	0310	5220000		9 184,6

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Долгосрочная целевая программа "Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011 - 2014 годы"	821	0310	5221100		9 184,6
Объекты инфраструктуры на территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа в городе Томске (участок № 1 в районе Академгородка). Пожарное депо на 6 автомашин, в том числе: проектно-изыскательские работы (приобретение, корректировка), землеустроительные работы, плата за использование земельного участка, строительный контроль, функции заказчика	821	0310	5221112		9 184,6
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям	821	0310	5221112	411	9 184,6
Национальная экономика	821	0400			5 223 632,3
Водное хозяйство	821	0406			329 284,5
Федеральные целевые программы	821	0406	1000000		164 997,6
Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"	821	0406	1001200		164 997,6
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	821	0406	1001200	522	164 997,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы	821	0406	1020000		164 286,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)	821	0406	1020100		150 703,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований	821	0406	1020102		150 703,0
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	821	0406	1020102	522	150 703,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований	821	0406	1029000		13 583,9
Субсидия бюджету муниципального образования "Городской округ Стрежевой" на строительство объекта "Инженерная защита от затопления и разрушения водами протоки Пасол в г. Стрежевом Томской области, 1 пусковой комплекс (участок № 1)"	821	0406	1029005		13 583,9
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	821	0406	1029005	522	13 583,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	821	0409			4 768 965,8

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	821	0409	0020000		33 909,2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	821	0409	0029900		33 909,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы	821	0409	0029900	111	27 182,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	821	0409	0029900	112	62,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	821	0409	0029900	244	6 664,3
Федеральные целевые программы	821	0409	1000000		714 433,2
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы	821	0409	1008800		714 433,2
Подпрограмма "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации"	821	0409	1008830		714 433,2
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	821	0409	1008830	522	714 433,2
Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"	821	0409	1810000		1 742 016,9
Подпрограмма "Автомобильные дороги"	821	0409	1810300		1 742 016,9
Реализация мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги"	821	0409	1810399		1 742 016,9
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям	821	0409	1810399	411	68 013,8
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	821	0409	1810399	522	1 674 003,1
Дорожное хозяйство	821	0409	3150000		1 654 538,0
Поддержка дорожного хозяйства	821	0409	3150200		1 654 538,0
Содержание и ремонт региональных автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них	821	0409	3150211		1 238 533,1
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	821	0409	3150211	243	6 778,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	821	0409	3150211	244	1 231 754,9
Дорожная 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	821	0409	3150212		299 535,9
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности	821	0409	3150212	521	299 535,9

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	821	0409	3150213		116 469,0
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности	821	0409	3150213	521	116 469,0
Долгосрочные целевые программы	821	0409	5220000		624 068,5
Долгосрочная целевая программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011 - 2015 годы"	821	0409	5221600		624 068,5
Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс-Парабель-Каргасок на участке км 15-30 км в Колпашевском районе Томской области	821	0409	5221604		1 036,8
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям	821	0409	5221604	411	1 036,8
Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс-Парабель-Каргасок на участке км 80 - км 103 в Парабельском районе Томской области	821	0409	5221605		331 105,0
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям	821	0409	5221605	411	331 105,0
Реконструкция автомобильной дороги Первомайское-Орехово на участках 18-27 км и 27-33 км в Первомайском районе Томской области	821	0409	5221607		115,8
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям	821	0409	5221607	411	115,8
Субсидия бюджету муниципального образования "Колпашевский район" на строительство автодороги ул. Красноармейской - ул. Чкалова - ул. Островского в г. Колпашево Томской области	821	0409	5221618		47 000,0
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	821	0409	5221618	522	47 000,0
Иной межбюджетный трансферт бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на строительство мостового перехода через реку Вах на автомобильной дороге Нижневартовск - Стрежевой	821	0409	5221620		100 000,0
Иные межбюджетные трансферты	821	0409	5221620	540	100 000,0
Строительство мостового перехода через р. Ингузет на автомобильной дороге Белый Яр - Степановка в Верхнекетском районе	821	0409	5221626		69 277,2
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям	821	0409	5221626	411	69 277,2
Реконструкция автомобильной дороги Камаевка-Асино-Первомайское на участке км 0 - км 53 в Томской области, в том числе проектно-изыскательские работы	821	0409	5221630		1 068,1

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям	821	0409	5221630	411	1 068,1
Строительство мостового перехода через р. Ташма на автомобильной дороге Томск-Мариинск в Томском районе Томской области	821	0409	5221631		61 880,9
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям	821	0409	5221631	411	61 880,9
Подъезд к д. Победа в Асиновском районе Томской области. Реконструкция. Корректировка	821	0409	5221633		4 365,8
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям	821	0409	5221633	411	4 365,8
Подъезд к д. Конинино в Томском районе Томской области. Реконструкция. Корректировка	821	0409	5221640		4 985,2
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям	821	0409	5221640	411	4 985,2
Строительство моста на автомобильной дороге Мельниково-Кожевниково-Изовка, км 99+150 в Кожевниковском районе (разработка проектно-изыскательской и рабочей документации)	821	0409	5221643		3 233,7
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям	821	0409	5221643	411	3 233,7
Другие вопросы в области национальной экономики	821	0412			125 382,0
Федеральные целевые программы	821	0412	1000000		12 823,2
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы	821	0412	1008800		12 823,2
Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным юридическими лицами в кредитных организациях на реконструкцию и строительство энергоэффективных предприятий строительной индустрии, выпускающих энергоэффективные и энергосберегающие строительные материалы, конструкции и изделия	821	0412	1008831		12 823,2
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	821	0412	1008831	810	12 823,2
Реализация государственных функций в области национальной экономики	821	0412	3400000		674,9
Государственная поддержка отдельных отраслей промышленности и топливно-энергетического комплекса	821	0412	3408300		674,9

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным юридическими лицами в кредитных организациях на реконструкцию и строительство энергоэффективных предприятий строительной индустрии, выпускающих энергоэффективные и энергосберегающие строительные материалы, конструкции и изделия в рамках реализации подпрограммы "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы	821	0412	3408358		674,9
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	821	0412	3408358	810	674,9
Межбюджетные трансферты	821	0412	5210000		111 883,9
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	821	0412	5210100		111 883,9
Субсидии на подготовку генеральных планов, правил землепользования и застройки поселений	821	0412	5210119		111 883,9
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности	821	0412	5210119	521	111 883,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	821	0500			1 469 041,7
Жилищное хозяйство	821	0501			182 465,4
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда	821	0501	0980000		182 465,4
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	821	0501	0980100		145 273,4
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	821	0501	0980102		145 273,4
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности	821	0501	0980102	521	145 273,4
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов	821	0501	0980200		37 192,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	821	0501	0980202		37 192,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности	821	0501	0980202	521	37 192,0
Коммунальное хозяйство	821	0502			915 724,6
Резервные фонды	821	0502	0700000		300,9
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	821	0502	0700400		300,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	821	0502	0700400	244	300,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы	821	0502	1020000		1 282,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной областной собственности	821	0502	1028000		1 282,0
Объекты газификации (оформление документов, земельно-кадастровые работы, составление технического плана, 7 объектов)	821	0502	1028004		127,0
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям	821	0502	1028004	411	127,0
Обоснование инвестиций в строительство газопровода-отвода и ГРС в районе г. Асино	821	0502	1028005		1 155,0
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям	821	0502	1028005	411	1 155,0
Межбюджетные трансферты	821	0502	5210000		511 560,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	821	0502	5210100		511 560,0
Субсидии на разработку проектно-сметной документации в целях организации газоснабжения населения	821	0502	5210123		511 560,0
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности	821	0502	5210123	521	511 560,0
Долгосрочные целевые программы	821	0502	5220000		402 581,7
Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села Томской области до 2015 года"	821	0502	5220300		21 174,7
Газоснабжение п. Самусь Томской области. 1 очередь (в т.ч. техническая инвентаризация, корректировка проекта)	821	0502	5220348		886,4
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям	821	0502	5220348	411	886,4
Газификация районного центра Кривошеино Кривошеинского района (в т.ч. техническая инвентаризация)	821	0502	5220349		18 228,3
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям	821	0502	5220349	411	18 228,3
Газификация с. Ново-Кривошеино Кривошеинского района (в т.ч. техинвентаризация, оформление земли)	821	0502	5220352		2 060,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям	821	0502	5220352	411	2 060,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011 - 2014 годы"	821	0502	5221100		381 407,0
Субсидия бюджету муниципального образования "Город Томск" на внеплощадочные сети теплоснабжения, пароснабжения, хозяйственно-питьевого водопровода и противопожарного водовода до территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа на территории г. Томска (участок № 2 в районе Кузовлевского тракта). Хозяйственно-питьевой водопровод. (Участок 1 от ВНС III подъема № 1 на улице Кирпичной до улицы Мичурина)	821	0502	5221114		279 935,1
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	821	0502	5221114	522	279 935,1
Субсидия бюджету муниципального образования "Город Томск" на строительство объекта "Внеплощадочные сети газоснабжения с устройством ГРПБ до территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа на территории г. Томска (участок № 2 в районе Кузовлевского тракта)"	821	0502	5221115		18 852,8
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	821	0502	5221115	522	18 852,8
Субсидия бюджету муниципального образования "Город Томск" для предоставления субсидий юридическим лицам - производителям товаров, работ и услуг в целях возмещения затрат, связанных со строительством котельной тепловой мощностью 15 МВт, для особой экономической зоны технико-внедренческого типа на территории г. Томска	821	0502	5221116		55 147,2
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности	821	0502	5221116	521	55 147,2
Субсидия бюджету муниципального образования "Город Томск" на внеплощадочные сети теплоснабжения, пароснабжения, хозяйственно-питьевого водопровода и противопожарного водовода до территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа на территории г. Томска (участок № 2 в районе Кузовлевского тракта). Часть 2. Хозяйственно-питьевой водопровод. (Участок 2 от улицы Мичурина до территории ОЭЗ)	821	0502	5221117		27 471,9

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	821	0502	5221117	522	27 471,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	821	0505			370 851,7
Защита прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области	821	0505	3920000		8 315,0
Субсидии объединениям граждан для подключения (присоединения) многоквартирных домов к сетям инженерно-технического обеспечения, благоустройства, ввода в эксплуатацию многоквартирных домов, оформления необходимой документации	821	0505	3920100		8 315,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	821	0505	3920100	810	8 315,0
Межбюджетные трансферты	821	0505	5210000		362 536,7
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	821	0505	5210100		362 536,7
Субсидия бюджету муниципального образования "Город Томск" на предоставление субсидий юридическим лицам - производителям товаров, работ и услуг, осуществляющим создание и развитие инженерной инфраструктуры в границах муниципального образования "Город Томск" в целях создания условий для строительства многоквартирных домов	821	0505	5210161		210 000,0
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности	821	0505	5210161	521	210 000,0
Субсидия бюджету муниципального образования "Город Томск" на предоставление субсидий юридическим лицам, выполняющим работы по строительству (завершению строительства) многоквартирных домов и принявших на себя обязательства по передаче жилых помещений физическим лицам, в целях возмещения затрат	821	0505	5210162		152 536,7
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности	821	0505	5210162	521	152 536,7
Образование	821	0700			145 274,0
Дошкольное образование	821	0701			145 274,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы	821	0701	1020000		145 274,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований	821	0701	1029000		145 274,0
Субсидия бюджету муниципального образования "Парабельский район" на открытие дополнительных мест в ДОУ № 4	821	0701	1029004		9 600,0
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	821	0701	1029004	522	9 600,0
Субсидия бюджету муниципального образования "Город Томск" на строительство дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: г. Томск, ул. Заречная, 51	821	0701	1029006		67 837,0
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	821	0701	1029006	522	67 837,0
Субсидия бюджету муниципального образования "Город Томск" на строительство дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: г. Томск, ул. П. Нарановича, 8	821	0701	1029007		67 837,0
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	821	0701	1029007	522	67 837,0
Культура и кинематография	821	0800			499,6
Культура	821	0801			499,6
Резервные фонды	821	0801	0700000		499,6
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	821	0801	0700400		499,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	821	0801	0700400	244	499,6
Здравоохранение	821	0900			7 892,9
Стационарная медицинская помощь	821	0901			6 030,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы	821	0901	1020000		5 614,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной областной собственности	821	0901	1028000		5 614,6
Заглубленное здание вспомогательного назначения для ОКБ в г. Томске (обследование, корректировка проектно-сметной документации, оформление земли, инженерные изыскания)	821	0901	1028001		5 075,6
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям	821	0901	1028001	411	5 075,6
Детская инфекционная больница на 150 коек. Лабораторный корпус, 2-й пусковой (корректировка проекта, оформление земли)	821	0901	1028002		539,0
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям	821	0901	1028002	411	539,0
Долгосрочные целевые программы	821	0901	5220000		415,6

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Долгосрочная целевая программа "Неотложные мероприятия по совершенствованию онкологической помощи населению Томской области на 2011 - 2013 годы"	821	0901	5220500		415,6
Строительство Радиологического корпуса областного онкологического диспансера в г. Томске. Корректировка (в т.ч. ПИР, обследование, землеустроительные и кадастровые работы	821	0901	5220502		307,6
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям	821	0901	5220502	411	307,6
Хирургический корпус на 120 коек с поликлиникой на 200 п/смену ОГУЗ "Томский областной онкологический диспансер" (ПИР и обследование, земельно-кадастровые работы)	821	0901	5220503		108,0
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям	821	0901	5220503	411	108,0
Другие вопросы в области здравоохранения	821	0909			1 862,7
Резервные фонды	821	0909	0700000		1 088,2
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	821	0909	0700400		1 088,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	821	0909	0700400	244	1 088,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы	821	0909	1020000		774,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной областной собственности	821	0909	1028000		774,5
Лабораторные корпуса областного бюро судмедэкспертизы по ул. Мичурина в г. Томске (техинвентаризация, оформление земли)	821	0909	1028009		774,5
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям	821	0909	1028009	411	774,5
Социальная политика	821	1000			467 396,6
Социальное обеспечение населения	821	1003			450 680,3
Федеральные целевые программы	821	1003	1000000		39 938,2
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы	821	1003	1008800		39 938,2
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"	821	1003	1008820		39 938,2
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности	821	1003	1008820	521	39 938,2
Социальная помощь	821	1003	5050000		331 005,4

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов	821	1003	5053400		309 260,1
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"	821	1003	5053401		288 942,6
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам	821	1003	5053401	314	288 942,6
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"	821	1003	5053402		20 317,5
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам	821	1003	5053402	314	20 317,5
Погашение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами - участниками долевого строительства на окончание строительства жилых помещений в многоквартирных домах	821	1003	5055800		109,3
Иные выплаты населению	821	1003	5055800	360	109,3
Закон Томской области от 14 апреля 2011 года № 58-ОЗ "О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области"	821	1003	5057900		1 689,0
Частичная компенсация гражданам - участникам долевого строительства затрат, связанных с наймом (арендой) жилых помещений	821	1003	5057910		1 689,0
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам	821	1003	5057910	314	1 689,0
Оказание других видов социальной помощи	821	1003	5058500		19 947,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Закон Томской области от 8 декабря 2005 года № 223-ОЗ "Об улучшении жилищных условий государственных гражданских служащих Томской области, работников областных государственных учреждений, рабочих, занятых в органах государственной власти Томской области, и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Томской области"	821	1003	5058501		19 947,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья	821	1003	5058501	322	19 947,0
Межбюджетные трансферты	821	1003	5210000		10 000,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	821	1003	5210100		10 000,0
Субсидия бюджету муниципального образования «Город Томск» на обеспечение жильём молодых семей на территории муниципального образования "Город Томск"	821	1003	5210160		10 000,0
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности	821	1003	5210160	521	10 000,0
Долгосрочные целевые программы	821	1003	5220000		69 736,7
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области на 2011 - 2015 годы"	821	1003	5220400		60 136,7
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности	821	1003	5220400	521	60 136,7
Долгосрочная целевая программа «Улучшение жилищных условий учителей и врачей областных государственных и муниципальных образовательных и медицинских учреждений, постоянно проживающих на территории Томской области, на 2012-2017 годы»	821	1003	5221400		9 600,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья	821	1003	5221400	322	9 600,0
Другие вопросы в области социальной политики	821	1006			16 716,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы	821	1006	1020000		16 716,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной областной собственности	821	1006	1028000		16 716,3
Строительство очистных сооружений сточных вод ОГСУ "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Лесная дача" (в том числе ПИР, техинвентаризация, оформление земли)	821	1006	1028003		16 716,3
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям	821	1006	1028003	411	16 716,3

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Физическая культура и спорт	821	1100			351 479,0
Физическая культура	821	1101			85 362,6
Долгосрочные целевые программы	821	1101	5220000		85 362,6
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011 - 2013 годы"	821	1101	5220800		85 362,6
Строительство крытого катка с искусственным льдом по ул. Строителей, 4 в г. Стрежевом Томской области	821	1101	5220812		11 400,0
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	821	1101	5220812	522	11 400,0
Спортивный комплекс с 50-метровым бассейном по ул. Энтузиастов в г. Томске	821	1101	5220813		13 962,6
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям	821	1101	5220813	411	13 962,6
Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном по ул. 9 Мая, 58 в г. Асино Томской области	821	1101	5220814		30 000,0
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	821	1101	5220814	522	30 000,0
Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) в р.п. Белый Яр, Верхнекетский район, Томская область	821	1101	5220815		30 000,0
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	821	1101	5220815	522	30 000,0
Массовый спорт	821	1102			266 116,4
Федеральные целевые программы	821	1102	1000000		30 000,0
Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"	821	1102	1005800		30 000,0
Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"	821	1102	1005802		30 000,0
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	821	1102	1005802	522	30 000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы	821	1102	1020000		236 116,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)	821	1102	1020100		236 116,4

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации	821	1102	1020101		236 116,4
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям	821	1102	1020101	411	236 116,4
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	821	1400			100 000,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	821	1403			100 000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы	821	1403	1020000		100 000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований	821	1403	1029000		100 000,0
Субсидия бюджету муниципального образования "Город Томск" на строительство объекта "Левобережная объездная автодорога г. Томска в Томской области. Вторая очередь строительства. Корректировка. 1 этап"	821	1403	1029008		100 000,0
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	821	1403	1029008	522	100 000,0
Архивное управление Томской области	**823**				**58 061,5**
Общегосударственные вопросы	823	0100			58 061,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	823	0104			1 791,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	823	0104	0020000		1 791,0
Центральный аппарат	823	0104	0020400		1 791,0
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области	823	0104	0020407		1 791,0
Субвенции	823	0104	0020407	530	1 791,0
Другие общегосударственные вопросы	823	0113			56 270,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	823	0113	0020000		9 129,7
Центральный аппарат	823	0113	0020400		9 129,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы	823	0113	0020400	121	7 934,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	823	0113	0020400	122	26,2

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	823	0113	0020400	244	1 169,5
Резервные фонды	823	0113	0700000		459,4
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	823	0113	0700400		459,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	823	0113	0700400	244	459,4
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	823	0113	0920000		62,7
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года"	823	0113	0923400		62,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	823	0113	0923400	244	62,7
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии	823	0113	4400000		46 618,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	823	0113	4409900		46 618,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы	823	0113	4409900	111	22 774,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	823	0113	4409900	112	3,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	823	0113	4409900	243	4 349,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	823	0113	4409900	244	16 676,2
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями	823	0113	4409900	900	2 816,4
Комитет по лицензированию Томской области	**824**				**26 194,4**
Общегосударственные вопросы	824	0100			23 354,7
Другие общегосударственные вопросы	824	0113			23 354,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	824	0113	0020000		22 013,8
Центральный аппарат	824	0113	0020400		22 013,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы	824	0113	0020400	121	16 810,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	824	0113	0020400	122	40,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	824	0113	0020400	244	5 163,8
Резервные фонды	824	0113	0700000		187,9
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	824	0113	0700400		187,9
Иные выплаты населению	824	0113	0700400	360	187,9
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	824	0113	0920000		1 153,0
Выполнение других обязательств государства	824	0113	0920300		1 103,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Отдельные мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий	824	0113	0920307		1 103,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	824	0113	0920307	242	1 103,0
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года"	824	0113	0923400		50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	824	0113	0923400	244	50,0
Здравоохранение	824	0900			2 839,7
Другие вопросы в области здравоохранения	824	0909			2 839,7
Руководство и управление в сфере установленных функций	824	0909	0010000		2 839,7
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан	824	0909	0014900		2 839,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы	824	0909	0014900	121	2 839,7
Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области	**825**				**144 389,3**
Общегосударственные вопросы	825	0100			144 389,3
Судебная система	825	0105			144 389,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	825	0105	0020000		144 125,1
Обеспечение деятельности аппаратов судов	825	0105	0022300		144 125,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы	825	0105	0022300	121	112 302,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	825	0105	0022300	122	562,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	825	0105	0022300	244	31 260,8
Резервные фонды	825	0105	0700000		264,2
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	825	0105	0700400		264,2
Иные выплаты населению	825	0105	0700400	360	264,2
Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области	**826**				**11 697,5**
Образование	826	0700			11 697,5
Другие вопросы в области образования	826	0709			11 697,5
Руководство и управление в сфере установленных функций	826	0709	0010000		7 949,5
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования	826	0709	0015200		7 949,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы	826	0709	0015200	121	6 246,3

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	826	0709	0015200	122	33,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	826	0709	0015200	242	316,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	826	0709	0015200	244	1 353,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	826	0709	0020000		1 898,0
Центральный аппарат	826	0709	0020400		1 898,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы	826	0709	0020400	121	1 636,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	826	0709	0020400	244	262,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	826	0709	0920000		1 850,0
Выполнение других обязательств государства	826	0709	0920300		1 850,0
Подтверждение документов государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях	826	0709	0920305		1 850,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	826	0709	0920305	122	9,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	826	0709	0920305	244	1 840,8
Департамент тарифного регулирования и государственного заказа Томской области	**827**				**312 352,5**
Общегосударственные вопросы	827	0100			51 379,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	827	0104			332,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	827	0104	0020000		332,0
Центральный аппарат	827	0104	0020400		332,0
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	827	0104	0020404		332,0
Субвенции	827	0104	0020404	530	332,0
Другие общегосударственные вопросы	827	0113			51 047,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	827	0113	0020000		36 083,8

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Центральный аппарат	827	0113	0020400		36 083,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы	827	0113	0020400	121	31 055,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	827	0113	0020400	122	65,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	827	0113	0020400	242	1 006,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	827	0113	0020400	244	3 957,0
Резервные фонды	827	0113	0700000		305,4
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	827	0113	0700400		305,4
Иные выплаты населению	827	0113	0700400	360	305,4
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	827	0113	0920000		1 516,9
Выполнение других обязательств государства	827	0113	0920300		1 500,0
Обеспечение функционирования информационных систем по размещению государственного заказа	827	0113	0920309		1 500,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	827	0113	0920309	242	1 500,0
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года"	827	0113	0923400		16,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	827	0113	0923400	244	16,9
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания	827	0113	0930000		13 140,9
Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям	827	0113	0932000		13 140,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	827	0113	0932000	611	12 910,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	827	0113	0932000	612	230,0
Национальная экономика	827	0400			8 591,6
Транспорт	827	0408			8 591,6
Железнодорожный транспорт	827	0408	3050000		8 591,6
Государственная поддержка железнодорожного транспорта	827	0408	3050100		8 591,6
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	827	0408	3050105		8 591,6
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	827	0408	3050105	810	8 591,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	827	0500			252 381,9

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Коммунальное хозяйство	827	0502			252 381,9
Межбюджетные трансферты	827	0502	5210000		252 381,9
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	827	0502	5210100		252 381,9
Субсидии на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций	827	0502	5210107		199 942,9
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности	827	0502	5210107	521	199 942,9
Субсидии на компенсацию расходов по организации теплоснабжения энергоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут	827	0502	5210108		52 439,0
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности	827	0502	5210108	521	52 439,0
Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	**828**				**21 779,6**
Жилищно-коммунальное хозяйство	828	0500			21 779,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	828	0505			21 779,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	828	0505	0020000		21 697,6
Центральный аппарат	828	0505	0020400		21 697,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы	828	0505	0020400	121	15 518,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	828	0505	0020400	122	13,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	828	0505	0020400	242	618,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	828	0505	0020400	243	99,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	828	0505	0020400	244	5 448,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	828	0505	0920000		82,0
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года"	828	0505	0923400		82,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	828	0505	0923400	244	82,0
Избирательная комиссия Томской области	**830**				**18 616,1**
Общегосударственные вопросы	830	0100			18 616,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов	830	0107			18 616,1

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	830	0107	0020000		18 616,1
Центральный аппарат	830	0107	0020400		15 460,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы	830	0107	0020400	121	12 712,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	830	0107	0020400	122	2,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	830	0107	0020400	244	2 744,5
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации	830	0107	0022000		3 155,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы	830	0107	0022000	121	3 155,9
Департамент записи актов гражданского состояния Томской области	**833**				**66 055,3**
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	833	0300			66 055,3
Органы юстиции	833	0304			66 055,3
Руководство и управление в сфере установленных функций	833	0304	0010000		47 567,5
Государственная регистрация актов гражданского состояния	833	0304	0013800		47 567,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы	833	0304	0013800	121	31 394,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	833	0304	0013800	122	358,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	833	0304	0013800	244	15 814,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	833	0304	0020000		18 206,0
Центральный аппарат	833	0304	0020400		18 206,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы	833	0304	0020400	121	18 206,0
Резервные фонды	833	0304	0700000		281,8
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	833	0304	0700400		281,8
Иные выплаты населению	833	0304	0700400	360	281,8
Уполномоченный по правам ребёнка в Томской области	**834**				**10 832,5**
Общегосударственные вопросы	834	0100			10 832,5
Другие общегосударственные вопросы	834	0113			10 832,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	834	0113	0020000		10 683,4
Центральный аппарат	834	0113	0020400		10 683,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы	834	0113	0020400	121	7 355,7

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	834	0113	0020400	122	17,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	834	0113	0020400	244	3 310,6
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	834	0113	0920000		149,1
Выполнение других обязательств государства	834	0113	0920300		149,1
Мероприятия в рамках реализации полномочий Уполномоченного по правам ребенка в Томской области	834	0113	0920328		149,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	834	0113	0920328	244	149,1
Уполномоченный по правам человека в Томской области	**835**				**11 205,0**
Общегосударственные вопросы	835	0100			11 205,0
Другие общегосударственные вопросы	835	0113			11 205,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	835	0113	0020000		11 205,0
Центральный аппарат	835	0113	0020400		11 205,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы	835	0113	0020400	121	7 062,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	835	0113	0020400	122	11,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	835	0113	0020400	244	4 130,4
Инспекция государственного технического надзора Томской области	**836**				**11 916,6**
Национальная экономика	836	0400			11 916,6
Другие вопросы в области национальной экономики	836	0412			11 916,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	836	0412	0020000		11 768,0
Центральный аппарат	836	0412	0020400		11 768,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы	836	0412	0020400	121	8 560,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	836	0412	0020400	122	40,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	836	0412	0020400	244	3 167,5
Резервные фонды	836	0412	0700000		148,6
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	836	0412	0700400		148,6
Иные выплаты населению	836	0412	0700400	360	148,6
Департамент лесного хозяйства Томской области	**838**				**2 224,3**
Национальная экономика	838	0400			2 224,3
Лесное хозяйство	838	0407			2 224,3

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Вопросы в области лесных отношений	838	0407	2920000		2 224,3
Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений	838	0407	2920100		2 224,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы	838	0407	2920100	121	1 927,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	838	0407	2920100	122	3,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	838	0407	2920100	244	293,3
Департамент труда и занятости населения Томской области	**839**				**818 550,7**
Общегосударственные вопросы	839	0100			7 420,0
Другие общегосударственные вопросы	839	0113			7 420,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	839	0113	0920000		7 420,0
Выполнение других обязательств государства	839	0113	0920300		7 420,0
Мероприятия в рамках реализации государственной политики в области охраны труда	839	0113	0920314		410,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	839	0113	0920314	122	14,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	839	0113	0920314	244	396,0
Мероприятия по реализации Программы социально-экономического развития Томской области на 2006-2010 годы и на период до 2012 года	839	0113	0920318		7 010,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	839	0113	0920318	112	3,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	839	0113	0920318	122	11,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	839	0113	0920318	244	6 996,0
Национальная экономика	839	0400			367 804,6
Общеэкономические вопросы	839	0401			366 604,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	839	0401	0020000		237 137,1
Центральный аппарат	839	0401	0020400		52 609,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы	839	0401	0020400	121	44 794,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	839	0401	0020400	122	113,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	839	0401	0020400	244	7 701,2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	839	0401	0029900		184 527,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы	839	0401	0029900	111	154 577,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	839	0401	0029900	112	1 153,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	839	0401	0029900	243	2 745,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	839	0401	0029900	244	26 052,2
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	839	0401	0920000		82,6
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года"	839	0401	0923400		82,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	839	0401	0923400	244	82,6
Реализация государственной политики занятости населения	839	0401	5100000		26 519,6
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации	839	0401	5100300		26 519,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	839	0401	5100300	244	5 595,1
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации за счет средств областного бюджета	839	0401	5100301		20 924,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	839	0401	5100301	244	20 924,5
Долгосрочные целевые программы	839	0401	5220000		1 463,2
Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области (2010 - 2013 годы)"	839	0401	5220200		1 260,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	839	0401	5220200	244	1 260,1
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года"	839	0401	5220600		203,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	839	0401	5220600	244	203,1
Региональные программы	839	0401	5240000		101 402,1
Региональная программа "Содействие занятости населения Томской области на 2012 - 2014 годы"	839	0401	5241100		101 402,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	839	0401	5241100	244	101 402,1
Другие вопросы в области национальной экономики	839	0412			1 200,0
Долгосрочные целевые программы	839	0412	5220000		1 200,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 2011 - 2014 годы"	839	0412	5221000		1 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	839	0412	5221000	244	1 200,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Социальная политика	839	1000			443 326,1
Социальное обеспечение населения	839	1003			443 206,1
Реализация государственной политики занятости населения	839	1003	5100000		443 206,1
Реализация государственной политики в области содействия занятости населения	839	1003	5100200		443 206,1
Социальные выплаты безработным гражданам	839	1003	5100201		443 206,1
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам	839	1003	5100201	314	377 452,9
Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации	839	1003	5100201	570	65 753,2
Другие вопросы в области социальной политики	839	1006			120,0
Региональные программы	839	1006	5240000		120,0
Региональная программа "Социальная адаптация выпускников общеобразовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Томской области на 2012 - 2014 годы"	839	1006	5240900		120,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	839	1006	5240900	244	120,0
Департамент развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области	**840**				**945 905,7**
Национальная экономика	840	0400			945 905,7
Лесное хозяйство	840	0407			628 108,1
Резервные фонды	840	0407	0700000		99 380,3
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	840	0407	0700400		99 380,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	840	0407	0700400	612	99 380,3
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	840	0407	2180000		11 810,5
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера	840	0407	2180100		11 810,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	840	0407	2180100	244	5 610,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	840	0407	2180100	612	6 200,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных отношений	840	0407	2910000		73 422,3
Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям	840	0407	2912000		53 826,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	840	0407	2912000	611	50 756,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	840	0407	2912000	612	3 070,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	840	0407	2919900		19 595,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	840	0407	2919900	112	36,8

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	840	0407	2919900	244	19 211,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	840	0407	2919900	851	190,6
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	840	0407	2919900	852	156,5
Вопросы в области лесных отношений	840	0407	2920000		442 560,0
Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений	840	0407	2920100		384 230,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы	840	0407	2920100	111	142 659,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	840	0407	2920100	112	444,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы	840	0407	2920100	121	14 939,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	840	0407	2920100	122	26,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	840	0407	2920100	244	36 111,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	840	0407	2920100	611	190 047,7
Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования	840	0407	2920200		58 329,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	840	0407	2920200	612	58 329,7
Долгосрочные целевые программы	840	0407	5220000		935,0
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года"	840	0407	5220600		935,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	840	0407	5220600	244	935,0
Другие вопросы в области национальной экономики	840	0412			317 797,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	840	0412	0020000		26 586,9
Центральный аппарат	840	0412	0020400		26 586,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы	840	0412	0020400	121	22 359,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	840	0412	0020400	122	119,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	840	0412	0020400	244	4 108,0
Резервные фонды	840	0412	0700000		450,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	840	0412	0700400		450,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	840	0412	0700400	244	450,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	840	0412	0920000		24,2

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года"	840	0412	0923400		24,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	840	0412	0923400	244	24,2
Реализация государственных функций в области национальной экономики	840	0412	3400000		35 000,0
Государственная поддержка отдельных отраслей промышленности и топливно-энергетического комплекса	840	0412	3408300		35 000,0
Субсидия на возмещение части затрат, связанных с расширением деятельности по обеспечению воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и почты путем создания грузопассажирского пункта пропуска аэропорта г. Томска (Богашево) через государственную границу Российской Федерации	840	0412	3408357		35 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	840	0412	3408357	810	35 000,0
Малое и среднее предпринимательство	840	0412	3450000		151 182,9
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства	840	0412	3450100		151 182,9
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности	840	0412	3450100	521	51 200,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений)	840	0412	3450100	630	30 831,4
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	840	0412	3450100	810	69 151,5
Долгосрочные целевые программы	840	0412	5220000		104 553,6
Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 2011 - 2014 годы"	840	0412	5221000		104 553,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	840	0412	5221000	244	629,5
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений)	840	0412	5221000	630	38 650,5
Предоставление субсидий на развитие и обеспечение деятельности бизнес-инкубаторов Томской области	840	0412	5221001		2 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	840	0412	5221001	810	2 000,0
Создание, развитие и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства	840	0412	5221002		14 565,3

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	840	0412	5221002	810	14 565,3
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по договорам лизинга оборудования	840	0412	5221005		4 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	840	0412	5221005	810	4 000,0
Поддержка действующих инновационных компаний	840	0412	5221006		7 500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	840	0412	5221006	810	7 500,0
Содействие в подборе деловых партнеров и содействие прямым контактам (межмуниципальным, межрегиональным, зарубежным)	840	0412	5221008		4 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	840	0412	5221008	810	4 000,0
Предоставление субсидий победителям конкурсов, направленных на выявление и поддержку молодежных предпринимательских инициатив	840	0412	5221012		100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	840	0412	5221012	810	100,0
Предоставление субсидий на проведение конкурсов на лучшие публикации и передачи по вопросам малого и среднего предпринимательства Томской области	840	0412	5221013		700,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	840	0412	5221013	810	700,0
Предоставление субсидий начинающим малым инновационным компаниям	840	0412	5221014		2 500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	840	0412	5221014	810	2 500,0
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области на софинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов	840	0412	5221015		17 000,0
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности	840	0412	5221015	521	17 000,0

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области на софинансирование расходов на поддержку муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства	840	0412	5221016		6 608,3
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности	840	0412	5221016	521	6 608,3
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области на софинансирование расходов на развитие и обеспечение деятельности микрофинансовых организаций, предусмотренных в муниципальных программах развития субъектов малого и среднего предпринимательства	840	0412	5221017		1 500,0
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности	840	0412	5221017	521	1 500,0
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области на софинансирование расходов на развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства	840	0412	5221018		2 000,0
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности	840	0412	5221018	521	2 000,0
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области на софинансирование расходов, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, предусмотренных в муниципальных программах развития субъектов малого и среднего предпринимательства	840	0412	5221019		2 800,0
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности	840	0412	5221019	521	2 800,0
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	**841**				**1 944 792,6**
Общегосударственные вопросы	841	0100			66 377,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	841	0104			66 377,8

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	841	0104	0020000		66 377,8
Центральный аппарат	841	0104	0020400		66 377,8
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	841	0104	0020403		15 139,8
Субвенции	841	0104	0020403	530	15 139,8
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области	841	0104	0020409		51 238,0
Субвенции	841	0104	0020409	530	51 238,0
Образование	841	0700			490 978,6
Общее образование	841	0702			249 090,5
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	841	0702	0920000		4 086,6
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года"	841	0702	0923400		1 726,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	841	0702	0923400	244	1 726,1
Безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования	841	0702	0927000		2 360,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	841	0702	0927000	244	2 360,5
Детские дома	841	0702	4240000		229 035,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	841	0702	4249900		229 035,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы	841	0702	4249900	111	120 328,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	841	0702	4249900	112	678,7
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	841	0702	4249900	243	18 478,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	841	0702	4249900	244	89 550,2
Межбюджетные трансферты	841	0702	5210000		15 968,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке	841	0702	5210200		15 968,6

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
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	841	0702	5210223		15 968,6
Субвенции	841	0702	5210223	530	15 968,6
Молодежная политика и оздоровление детей	841	0707			240 769,1
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей	841	0707	4320000		240 769,1
Оздоровление детей	841	0707	4320200		240 769,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	841	0707	4320200	244	43 881,4
Оздоровление детей за счет средств областного бюджета	841	0707	4320201		102 208,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	841	0707	4320201	244	102 208,1
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время	841	0707	4320202		94 679,6
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности	841	0707	4320202	521	94 679,6
Другие вопросы в области образования	841	0709			1 119,0
Долгосрочные целевые программы	841	0709	5220000		1 119,0
Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области (2010 - 2013 годы)"	841	0709	5220200		349,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	841	0709	5220200	244	349,5
Долгосрочная целевая программа "Пожарная безопасность учреждений бюджетной сферы Томской области на 2012 - 2014 годы"	841	0709	5221200		769,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	841	0709	5221200	244	769,5
Социальная политика	841	1000			1 387 436,2
Социальное обслуживание населения	841	1002			357 640,9
Резервные фонды	841	1002	0700000		49,4
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	841	1002	0700400		49,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	841	1002	0700400	244	49,4

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	841	1002	0920000		1 366,3
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года"	841	1002	0923400		1 024,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	841	1002	0923400	244	1 024,9
Безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования	841	1002	0927000		341,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	841	1002	0927000	244	8,0
Реализация мероприятий в области социального обслуживания социально незащищенных детей и/или семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации	841	1002	0927001		333,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	841	1002	0927001	244	333,4
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов	841	1002	5010000		40 133,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	841	1002	5019900		40 133,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы	841	1002	5019900	111	26 687,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	841	1002	5019900	112	87,4
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	841	1002	5019900	243	1 734,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	841	1002	5019900	244	11 623,9
Учреждения социального обслуживания населения	841	1002	5080000		316 091,9
Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям	841	1002	5082000		103 705,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	841	1002	5082000	611	89 643,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	841	1002	5082000	612	14 061,5
Безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования	841	1002	5087000		177,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	841	1002	5087000	244	177,2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	841	1002	5089900		212 209,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы	841	1002	5089900	111	127 828,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	841	1002	5089900	112	939,9

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	841	1002	5089900	243	14 593,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	841	1002	5089900	244	68 847,9
Социальное обеспечение населения	841	1003			15 649,2
Социальная помощь	841	1003	5050000		15 649,2
Мероприятия в области социальной политики	841	1003	5053300		9 798,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	841	1003	5053300	244	9 798,7
Оказание других видов социальной помощи	841	1003	5058500		5 850,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	841	1003	5058500	244	5 850,5
Охрана семьи и детства	841	1004			976 446,2
Социальная помощь	841	1004	5050000		421 599,0
Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	841	1004	5052100		43 374,6
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения	841	1004	5052102		43 374,6
Субвенции	841	1004	5052102	530	43 374,6
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, за счет средств областного бюджета	841	1004	5053600		378 224,4
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	841	1004	5053601		150 000,0
Субвенции	841	1004	5053601	530	150 000,0
Исполнение судебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих закрепленного жилого помещения	841	1004	5053603		228 224,4
Иные межбюджетные трансферты	841	1004	5053603	540	228 224,4
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления	841	1004	5200000		546 766,8
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	841	1004	5201300		546 766,8

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
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	841	1004	5201301		191 665,1
Субвенции	841	1004	5201301	530	191 665,1
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям	841	1004	5201302		355 101,7
Субвенции	841	1004	5201302	530	355 101,7
Межбюджетные трансферты	841	1004	5210000		8 080,4
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке	841	1004	5210200		8 080,4
Субвенции на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей	841	1004	5210222		8 080,4
Субвенции	841	1004	5210222	530	8 080,4
Другие вопросы в области социальной политики	841	1006			37 699,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	841	1006	0020000		16 891,7
Центральный аппарат	841	1006	0020400		16 891,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы	841	1006	0020400	121	13 417,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	841	1006	0020400	122	34,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	841	1006	0020400	244	3 439,8
Резервные фонды	841	1006	0700000		2 032,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	841	1006	0700400		2 032,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	841	1006	0700400	244	1 407,0
Иные выплаты населению	841	1006	0700400	360	500,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	841	1006	0700400	612	125,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	841	1006	0920000		7 391,6

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
Безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования	841	1006	0927000		7 391,6
Реализация мероприятий в области социального обслуживания социально незащищенных детей и/или семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации	841	1006	0927001		7 391,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	841	1006	0927001	244	7 391,6
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	841	1006	2180000		1 500,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера	841	1006	2180100		1 500,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	841	1006	2180100	243	1 500,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты	841	1006	4520000		4 826,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	841	1006	4529900		4 826,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы	841	1006	4529900	111	4 221,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	841	1006	4529900	112	6,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	841	1006	4529900	244	598,4
Долгосрочные целевые программы	841	1006	5220000		1 573,6
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года"	841	1006	5220600		1 187,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	841	1006	5220600	244	1 187,6
Долгосрочная целевая программа "Пожарная безопасность учреждений бюджетной сферы Томской области на 2012 - 2014 годы"	841	1006	5221200		386,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	841	1006	5221200	244	386,0
Региональные программы	841	1006	5240000		3 485,0
Региональная программа "Социальная адаптация выпускников общеобразовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Томской области на 2012 - 2014 годы"	841	1006	5240900		3 485,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	841	1006	5240900	244	3 485,0

Приложение 4
к проекту Закона Томской области
"Об исполнении областного
бюджета за 2012 год"

Расходы областного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2012 год

(тыс. рублей)

Наименование разделов, подразделов	РзПр	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% испол-нения
ВСЕГО:		**47 407 693,6**	**45 550 886,5**	**96,1**
Общегосударственные вопросы	**0100**	**2 486 026,1**	**2 343 613,3**	**94,3**
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	180 066,4	180 066,4	100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	500 288,5	492 864,8	98,5
Судебная система	0105	145 738,9	144 946,4	99,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	110 701,8	110 696,0	99,99
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	18 743,0	18 616,1	99,3
Международные отношения и международное сотрудничество	0108	6 219,0	5 972,5	96,0
Фундаментальные исследования	0110	5 550,0	5 550,0	100,0
Резервные фонды	0111	11 511,2		
Другие общегосударственные вопросы	0113	1 507 207,3	1 384 901,1	91,9
Национальная оборона	**0200**	**43 498,3**	**43 133,4**	**99,2**
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	16 635,3	16 635,3	100,0
Мобилизационная подготовка экономики	0204	26 863,0	26 498,1	98,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	**0300**	**721 299,9**	**715 686,6**	**99,2**
Органы внутренних дел	0302	41 978,9	40 618,2	96,8
Органы юстиции	0304	66 335,0	66 055,3	99,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	100 644,9	99 232,6	98,6
Обеспечение пожарной безопасности	0310	505 954,1	504 169,5	99,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	6 387,0	5 611,0	87,9
Национальная экономика	**0400**	**8 958 620,8**	**8 838 904,8**	**98,7**
Общеэкономические вопросы	0401	366 632,3	366 604,7	99,99
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	2 140 770,7	2 128 847,0	99,4
Водное хозяйство	0406	371 986,8	369 350,6	99,3
Лесное хозяйство	0407	631 441,9	630 332,4	99,8

Наименование разделов, подразделов	РзПр	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% испол-нения
Транспорт	0408	9 010,0	8 591,6	95,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	4 786 592,6	4 768 965,8	99,6
Прикладные научные исследования в области национальной экономики	0411	5 306,0	4 938,5	93,1
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	646 880,5	561 274,2	86,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	**0500**	**2 522 146,2**	**2 442 291,9**	**96,8**
Жилищное хозяйство	0501	377 802,2	332 898,5	88,1
Коммунальное хозяйство	0502	1 477 472,3	1 444 772,3	97,8
Благоустройство	0503	210 000,0	207 749,8	98,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	456 871,7	456 871,3	100,0
Охрана окружающей среды	**0600**	**121 606,9**	**117 784,6**	**96,9**
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	0603	79 305,3	75 483,1	95,2
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	42 301,6	42 301,5	100,0
Образование	**0700**	**9 339 856,8**	**9 304 725,4**	**99,6**
Дошкольное образование	0701	300 426,6	300 040,0	99,9
Общее образование	0702	6 379 021,7	6 350 152,8	99,5
Начальное профессиональное образование	0703	609 068,2	608 774,6	99,95
Среднее профессиональное образование	0704	884 092,6	883 379,2	99,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	83 285,3	82 670,0	99,3
Молодежная политика и оздоровление детей	0707	302 150,2	300 004,9	99,3
Другие вопросы в области образования	0709	781 812,2	779 703,9	99,7
Культура и кинематография	**0800**	**469 466,8**	**468 117,2**	**99,7**
Культура	0801	414 196,5	413 010,3	99,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	55 270,3	55 106,9	99,7
Здравоохранение	**0900**	**8 770 958,9**	**8 180 819,2**	**93,3**
Стационарная медицинская помощь	0901	1 213 319,4	1 000 850,2	82,5
Амбулаторная помощь	0902	802 917,8	771 362,6	96,1
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	0903	64 281,0	64 281,0	100,0
Скорая медицинская помощь	0904	77 256,1	77 256,1	100,0
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов	0906	116 175,5	116 175,5	100,0
Санитарно-эпидемиологическое благополучие	0907	17 103,6	17 092,2	99,9
Другие вопросы в области здравоохранения	0909	6 479 905,5	6 133 801,6	94,7
Социальная политика	**1000**	**8 271 247,1**	**7 931 953,4**	**95,9**
Пенсионное обеспечение	1001	114 875,4	114 744,7	99,9
Социальное обслуживание населения	1002	1 101 642,3	1 091 963,4	99,1
Социальное обеспечение населения	1003	5 723 857,4	5 427 979,3	94,8
Охрана семьи и детства	1004	1 140 525,9	1 132 925,8	99,3
Другие вопросы в области социальной политики	1006	190 346,1	164 340,2	86,3
Физическая культура и спорт	**1100**	**1 125 448,6**	**650 526,4**	**57,8**
Физическая культура	1101	185 082,5	149 045,1	80,5
Массовый спорт	1102	799 231,6	360 348,0	45,1

Наименование разделов, подразделов	РзПр	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% испол-нения
Спорт высших достижений	1103	103 207,5	103 207,5	100,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	37 927,0	37 925,8	100,0
Средства массовой информации	**1200**	**86 841,0**	**84 399,5**	**97,2**
Телевидение и радиовещание	1201	38 703,9	37 739,6	97,5
Периодическая печать и издательства	1202	4 800,0	4 799,0	99,98
Другие вопросы в области средств массовой информации	1204	43 337,1	41 860,9	96,6
Обслуживание государственного и муниципального долга	**1300**	**368 671,9**	**307 054,1**	**83,3**
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	368 671,9	307 054,1	83,3
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	**1400**	**4 122 004,3**	**4 121 876,7**	**100,0**
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1401	1 288 715,3	1 288 715,3	100,0
Иные дотации	1402	1 760 435,0	1 760 435,0	100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	1403	1 072 854,0	1 072 726,4	99,99

Приложение 5
к проекту Закона Томской области
«Об исполнении областного
бюджета за 2012 год»

Прогнозный план (программа)
приватизации государственного имущества Томской области

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

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

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

№ п/п	Наименование приватизируемого имущества	Местонахождение	Сведения об учете в Реестре государственного имущества Томской области (идентификацион-ный реестровый номер)	Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2011 (тыс.руб.)	Площадь земельного участка (кв.м.)	Способ приватизации	Дата привати-зации (продажи)	Перечислено в доход областного бюджета (тыс.руб.)	Цена сделки приватизации (тыс.руб.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Движимое имущество, неиспользуемое и высвобождаемое государственными областными учреждениями и предприятиями, в том числе:							966	966
	технологический комплекс K-Pipe в составе 6 единиц транспортных средств		07026140000001 07026140000002 07026140000003 07026140000004 07026140000005 07026140000006	0 0 0 0 0 0		продажа посредством публичного предложения	14.03.2012	768	765
	автомобиль УАЗ 31514 (грузопассажирский, год изготовления 1998, ПТС 70 КО 302221)		07017005000005	0		продажа без объявления цены	03.12.2012	37	37
	автомобиль УАЗ 31514 (грузопассажирский, год изготовления 2001, ПТС 70 КО 302219)		07017005000004	0		продажа без объявления цены	03.12.2012	55	55
	автомобиль УАЗ 31514 (грузопассажирский, год изготовления 2000, ПТС 73 ЕТ 960209)		07023004000005	0		продажа на аукционе	06.07.2012	90	90
	кондиционеры (3 шт.)					продажа на аукционе	31.07.2012	16	19

№ п/п	Наименование приватизируемого имущества	Местонахождение	Сведения об учете в Реестре государственного имущества Томской области (идентификацион-ный реестровый номер)	Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2011 (тыс.руб.)	Площадь земельного участка (кв.м.)	Способ приватизации	Дата привати-зации (продажи)	Перечислено в доход областного бюджета (тыс.руб.)	Цена сделки приватизации (тыс.руб.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
2.	Нежилые здания и помещения общей площадью 855,1 кв.м	г. Томск, пер.Картасный, 6; пер.Картасный, 6, стр.1; стр.2; стр.3	Д7026125000987 Д7026125000988 Д7026125000989 Д7026125000990	1128 603 451 124		продажа посредством публичного предложения	21.08.2012	767	767
	Земельный участок под объектами недвижимости (кадастровый номер 70:21:0100047:0086)		Д7026125002464		3 052,2			1 502	3 830
3.	Нежилое строение общей площадью 563,5 кв.м	Томская область, Томский район, п.Аэропорт, ул.Лесавиа, 3	07026125Д00820	5		продажа без объявления цены	03.12.2012	148	148
	Земельный участок под объектом недвижимости (кадастровый номер 70:14:0300092:1739)		Д7026125003376		445			5	5
4.	Имущественный комплекс в составе:	Томская область, Томский район, с.Итатка,		897		продажа на аукционе	09.07.2012	1 528	1 520
	нежилое строение площадью 553,5 кв.м	ул.Линейная, д.1	Д7026125002388						
	нежилое строение площадью 192,2 кв.м	ул.Линейная, д.1, стр.1	Д7026125002393						
	сооружение (скважина) глубиной 71 м	ул.Линейная, д.1, стр.2	Д7026125002397						

№ п/п	Наименование приватизируемого имущества	Местонахождение	Сведения об учете в Реестре государственного имущества Томской области (идентификацион-ный реестровый номер)	Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2011 (тыс.руб.)	Площадь земельного участка (кв.м.)	Способ приватизации	Дата привати-зации (продажи)	Перечислено в доход областного бюджета (тыс.руб.)	Цена сделки приватизации (тыс.руб.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	линейное сооружение (тупик железнодорожный) протяжённость 750,0 м	ул.Линейная, д.1, Изостык светофора М-18	Д7026125002396						
.	сооружение (линия электропередачи, напряжение 10кВ) протяжённость 800,0 м	ул.Линейная, №1, опора № 52-ТП № ИТ 17-4	Д7026125002395						
	сооружение (линия электропередачи, напряжение 10кВ), протяжённость 5300 м	ул.Линейная, №1, яч № 17 ПС ”Итатка”-ТП № ИТ 17-1	Д7026125002394						
	земельный участок под объектами недвижимости (кадастровый номер 70:14:0202004:0008)	Томская область, Томский район, с.Итатка, участок полосы отвода Западно-Сибирской железной дороги	07026125001966		78 900			91	91

№ п/п	Наименование приватизируемого имущества	Местонахождение	Сведения об учете в Реестре государственного имущества Томской области (идентификацион-ный реестровый номер)	Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2011 (тыс.руб.)	Площадь земельного участка (кв.м.)	Способ приватизации	Дата привати-зации (продажи)	Перечислено в доход областного бюджета (тыс.руб.)	Цена сделки приватизации (тыс.руб.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
5.	Нежилые помещения общей площадью 216,9 кв.м (номера на поэтажном плане 1, 36, 6-18)	Томская область, Бакчарский район, с.Бакчар, ул.Весенняя, 12	07012008000007	0		продажа посредством публичного предложения	04.06.2012	99	99
6.	Нежилые здания общей площадью 441,3 кв.м	Томская область, Томский район, п.Копылово, ул. Рабочая, 21а, стр.1; стр.2	07027042000019 07027042000002	2 332 148					
	Земельный участок под объектами недвижимости (кадастровый номер 70:14:0203002:105)	Томская область, Томский район, п.Копылово	Д7026125003574		4 520	-	-	-	-
7.	Нежилые здания общей площадью 1282,7 кв.м.	Томская область, Тегульдетский район, с.Тегульдет, ул.Маяковского, 45, стр.2, стр.3, стр.4, стр.5	В7027037000050 07027037000047 07027037000046 В7027039000148	197 469 643 0		-	-	-	-

№ п/п	Наименование приватизируемого имущества	Местонахождение	Сведения об учете в Реестре государственного имущества Томской области (идентификацион-ный реестровый номер)	Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2011 (тыс.руб.)	Площадь земельного участка (кв.м.)	Способ приватизации	Дата привати-зации (продажи)	Перечислено в доход областного бюджета (тыс.руб.)	Цена сделки приватизации (тыс.руб.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Земельный участок под объектами недвижимости (кадастровый номер 70:13:0100016:415)	Томская область, Тегульдетский район, с.Тегульдет, ул.Маяковского, 45	07025008000071		16 100				
8.	Нежилые здания общей площадью 2201,9 кв.м	Томская область, г.Томск, ул.Водяная, д.88; ул.Водяная, 88, стр.2; стр.3	07026019000008 07026019000009 07026019000010	2 393 13 14		-	-	-	-
	Земельные участки под объектами недвижимости (кадастровые номера 70:21:0100035:1074, 70:21:0100035:1075)	Томская область, г.Томск, ул.Водяная, 88	07026125040093 07026125004094		3 159 4 128				
,	**ИТОГО:**							**5 106**	**7 426**
	в том числе приватизация: **акций, долей** **движимого имущества** **объектов недвижимости** **земельных участков**							 **0** **966** **2 542** **1 598**	 **0** **966** **2 534** **3 926**

Приложение 5.1
к проекту Закона Томской области
«Об исполнении областного бюджета за 2012 год»

План приобретения недвижимого имущества в государственную собственность Томской области

источник финансирования: ассигнования на бюджетные инвестиции
получатель бюджетных средств: Департамент по управлению государственной собственностью Томской области

№№ пп	Наименование и местонахождение приобретаемого имущества	Документ - основание приобретения	Сумма (тыс. рублей)	Сведения о государственной регистрации права собственности	
				Дата свидетельства	Реквизиты свидетельства
1	2	3	4	5	6
1	Жилое помещение, расположенное по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Рабочая улица, д. 31, кв. 27	Государственный контракт от 19.07.2012 № 218/12	1 500,0	10.08.2012	серия 70-АВ № 305687
2	Жилое помещение, расположенное по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, Садовая улица, д. 32, кв. 2	Государственный контракт от 19.07.2012 № 219/12	1 600,0	06.08.2012	серия 70-АВ № 304248
3	Жилое помещение (жилой дом), расположенное по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Могочино, Мостовая улица, д. 19 и земельный участок	Государственный контракт от 31.07.2012 № 232/12	1 079,0	13.08.2012 13.08.2012	серия 70-АВ № 306297 серия 70-АВ № 306298
4	Жилое помещение, расположенное по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Рабочая улица, д. 29, кв. 18	Государственный контракт от 02.08.2012 № 234/12	1 600,0	13.08.2012	серия 70-АВ № 306855
5	Жилое помещение, расположенное по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Гагарина улица, д. 6, кв. 1	Государственный контракт от 03.08.2012 № 236/12	950,0	15.08.2012	серия 70-АВ № 306383
6	Жилое помещение, расположенное по адресу:	Государственный контракт	1 000,0	05.09.2012	серия 70-АВ

	Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, Таежная улица, д. 1б, кв. 19	от 07.08.2012 № 237/12			№ 323891
7	Жилое помещение, расположенное по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Павлика Морозова, д. 4, кв. 21	Государственный контракт от 04.10.2012 № 295/12	1 150,0	10.10.2012	серия 70-АВ № 335630
8	Жилое помещение, расположенное по адресу: Томская область, Томский район, с. Вершинино, Новая улица, д. 13, кв. 2 и земельный участок	Государственный контракт от 11.10.2012 № 308/12	1 100,0	23.10.2012 23.10.2012	серия 70-АВ № 340456 серия 70-АВ № 340457
9	Жилое помещение, расположенное по адресу: Томская область, г. Томск, Новосибирская улица, д. 33, кв. 145	Государственный контракт от 16.10.2012 № 310/12	2 700,0	26.10.2012	серия 70-АВ № 339521
10	Жилое помещение, расположенное по адресу: Томская область, г. Томск, Ленина проспект, д. 224, кв. 85	Государственный контракт от 16.10.2012 № 311/12	2 680,0	25.10.2012	серия 70-АВ № 340243
11	Жилое помещение, расположенное по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Гагарина, д. 18, кв. 1 и земельный участок	Государственный контракт от 18.10.2012 № 315/12	920,0	 29.10.2012 29.10.2012	серия 70-АВ № 336977 серия 70-АВ № 336978
12	Жилое помещение (жилой дом), расположенное по адресу: Томская область, Александровский район, с. Александровское, Партизанская улица, д. 50 и земельный участок	Государственный контракт от 19.10.2012 № 319/12	1 600,0	31.10.2012 31.10.2012	серия 70-АВ № 255259 серия 70-АВ № 255258
13	Жилое помещение, расположенное по адресу: Томская область, г. Томск, Герцена улица, д. 29, кв. 9	Государственный контракт от 01.11.2012 № 329/12	3 300,0	09.11.2012	серия 70-АВ № 342394
14	Жилое помещение, расположенное по адресу: Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, Зеленая улица, д. 33, кв. 42	Государственный контракт от 15.11.2012 № 356/12	2 700,0	23.11.2012	серия 70-АВ № 355336
15	Жилое помещение, расположенное по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, Кирова улица, д. 20, кв. 1	Государственный контракт от 16.11.2012 № 359/12	1 200,0	26.11.2012	серия 70-АВ № 319657

	и земельный участок			26.11.2012	серия 70-АВ № 319658
16	Жилое помещение (жилой дом), расположенное по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, Октябрьская улица, д. 39 и земельный участок	Государственный контракт от 16.11.2012 № 360/12	1 200,0	26.11.2012 26.11.2012	серия 70-АВ № 319659 серия 70-АВ № 319660
17	Жилое помещение, расположенное по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Парабель, 30 лет Победы улица, д. 4б, кв. 2 и земельный участок	Государственный контракт от 29.11.2012 № 397/12	2 525,0	22.12.2012 22.12.2012	серия 70-АВ № 338012 серия 70-АВ № 338013
18	Жилое помещение, расположенное по адресу: Томская область, г. Томск, Иркутский тракт, д. 89, кв. 82	Государственный контракт от 13.12.2012 № 408/12	2 450,0	24.12.2012	серия 70-АВ № 366259
19	Жилое помещение (жилой дом), расположенное по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, Базарный переулок, д. 3 и земельный участок	Государственный контракт от 13.12.2012 № 409/12	1 800,0	24.12.2012 24.12.2012	серия 70-АВ № 365384 серия 70-АВ № 365385
20	Жилое помещение, расположенное по адресу: Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, Солнечная улица, д. 21б, кв. 102	Государственный контракт от 13.12.2012 № 410/12	2 750,0	21.12.2012	серия 70-АВ № 368025
21	Нежилое здание, расположенное по адресу: Томская область, г. Томск, Розы Люксембург улица, д. 17, строен. 2	Государственный контракт от 14.12.2012 № 413/12	15 514,4	20.12.2012	серия 70-АВ № 365989
22	Имущественный комплекс, в том числе: нежилое здание, расположенное по адресу: Томская область, Томский район, п. Синий Утес, Набережная улица, д. 1; нежилое здание, расположенное по адресу: Томская область, Томский район, п. Синий	Государственный контракт от 17.12.2012 № 414/12	135 531,0	 25.12.2012 25.12.2012	 серия 70-АВ № 367686 серия 70-АВ № 367685

	Утес, Набережная улица, д. 2; нежилое здание, расположенное по адресу: Томская область, Томский район, п. Синий Утес, Набережная улица, д. 3; Культурно оздоровительный центр «Деловой мир» в п. Синий Утес. II очередь, расположенный по адресу: Томская область, Томский район, п. Синий Утес, 6/30 и земельный участок			25.12.2012 25.12.2012 25.12.2012	серия 70-АВ № 367684 серия 70-АВ № 367687 серия 70-АВ № 367688
23	Жилое помещение, расположенное по адресу: Томская область, г. Томск, Белинского улица, д. 70, кв. 3	Государственный контракт от 17.12.2012 № 416/12	6 595,7	25.12.2012	серия 70-АВ № 367281
Всего:			193 445,1		

Приложение 6
к проекту Закона Томской области
«Об исполнении областного
бюджета за 2012 год»

Источники финансирования дефицита областного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2012 год

(тыс. руб.)

Код Бюджетной классификации Российской Федерации		Наименование	Кассовое исполнение
код главного администратора	код группы, подгруппы, статьи и вида источников		
1	2	3	4
		Источники финансирования дефицита областного бюджета всего,	**3 060 442,0**
		в том числе:	
		Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета	**3 060 442,0**
		из них:	
806		**Департамент финансов Томской области**	**3 060 442,0**
806	01 01 00 00 02 0000 710	Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации	3 195 504,0
806	01 01 00 00 02 0000 810	Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации	-736 031,0
806	01 02 00 00 02 0000 710	Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации	4 637 000,0
806	01 02 00 00 02 0000 810	Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	-2 290 000,0
806	01 03 00 00 02 0000 710	Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации	135 674,0
806	01 03 00 00 02 0000 810	Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-1 370 000,0
806	01 05 02 01 02 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	-50 758 286,2
806	01 05 02 01 02 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	50 360 139,3

1	2	3	4
806	01 06 04 00 02 0000 810	Исполнение государственных гарантий субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий субъектов Российской Федерации ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу	-129 421,8
806	01 06 05 01 02 0000 640	Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации	23 701,4
806	01 06 05 02 02 0000 540	Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-283 800,0
806	01 06 05 02 02 0000 640	Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации	275 962,3
806	01 06 10 02 02 0003 550	Увеличение финансовых активов в собственности субъектов Российской Федерации за счет средств автономных и бюджетных учреждений	0,0

Приложение 7
к проекту Закона Томской области
«Об исполнении областного
бюджета за 2012 год»

Источники финансирования дефицита областного бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета, за 2012 год

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код бюджетной классификации	Кассовое исполнение
1	2	3
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов всего,	**01 00 00 00 00 0000 000**	**3 060 442,0**
из них:		
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации	**01 01 00 00 00 0000 000**	**2 459 473,0**
Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации	01 01 00 00 00 0000 700	3 195 504,0
Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации	01 01 00 00 02 0000 710	3 195 504,0
Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации	01 01 00 00 00 0000 800	-736 031,0
Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации	01 01 00 00 02 0000 810	-736 031,0
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	**01 02 00 00 00 0000 000**	**2 347 000,0**
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	01 02 00 00 00 0000 700	4 637 000,0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации	01 02 00 00 02 0000 710	4 637 000,0
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации	01 02 00 00 00 0000 800	-2 290 000,0
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	01 02 00 00 02 0000 810	-2 290 000,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	**01 03 00 00 00 0000 000**	**-1 234 326,0**
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	01 03 00 00 00 0000 700	135 674,0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации	01 03 00 00 02 0000 710	135 674,0

1	2	3
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	01 03 00 00 00 0000 800	-1 370 000,0
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	01 03 00 00 02 0000 810	-1 370 000,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	**01 05 00 00 00 0000 000**	**-398 146,9**
Увеличение остатков средств бюджетов	01 05 00 00 00 0000 500	-50 758 286,2
Увеличение прочих остатков средств бюджетов	01 05 02 00 00 0000 500	-50 758 286,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов	01 05 02 01 00 0000 510	-50 758 286,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	01 05 02 01 02 0000 510	-50 758 286,2
Уменьшение остатков средств бюджетов	01 05 00 00 00 0000 600	50 360 139,3
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов	01 05 02 00 00 0000 600	50 360 139,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов	01 05 02 01 00 0000 610	50 360 139,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	01 05 02 01 02 0000 610	50 360 139,3
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	**01 06 00 00 00 0000 000**	**-113 558,1**
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации	**01 06 04 00 00 0000 000**	**-129 421,8**
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу	01 06 04 00 00 0000 800	-129 421,8
Исполнение государственных гарантий субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий субъектов Российской Федерации ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу	01 06 04 00 02 0000 810	-129 421,8
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации	**01 06 05 00 00 0000 000**	**15 863,7**
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации	01 06 05 00 00 0000 600	299 663,7
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации	01 06 05 01 02 0000 640	23 701,4
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации	01 06 05 02 02 0000 640	275 962,3
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации	01 06 05 00 00 0000 500	-283 800,0

1	2	3
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации	01 06 05 02 02 0000 540	-283 800,0
Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов	**01 06 10 00 00 0000 000**	**0,0**
Увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) собственности за счет средств учреждений (организаций), лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах	01 06 10 02 00 0000 500	0,0
Увеличение финансовых активов в собственности субъектов Российской Федерации за счет средств учреждений (организаций), учрежденных Российской Федерацией, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства	01 06 10 02 02 0000 550	0,0
Увеличение финансовых активов в собственности субъектов Российской Федерации за счет средств автономных и бюджетных учреждений	01 06 10 02 02 0003 550	0,0

Приложение 8
к проекту Закона Томской области
"Об исполнении областного бюджета
за 2012 год"

Расходы на финансирование перечня объектов капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности за 2012 год

(тыс.рублей)

№ п/п	Наименование	Коды бюджетной классификации				Сумма	Кассовое исполнение	% исполнения
		Рз	Пр	Цср	Вр			
	Бюджетные ассигнования на бюджетные инвестиции и межбюджетные субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности					**2 194 174,7**	**1 898 896,3**	**86,5**
	из них по разделам:							
1	***Национальная безопасность и правоохранительная деятельность***	***03***	***00***			***10 000,0***	***9 184,6***	***91,8***
	из них:							
1.1	**Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в рамках целевых программ**	**03**	**10**			**10 000,0**	**9 184,6**	**91,8**
	в том числе:							
	Долгосрочная целевая программа "Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011-2014 годы"	*03*	*10*	*5221100*		*10 000,0*	*9 184,6*	91,8
	в том числе:							
	Объекты инфраструктуры на территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа в городе Томске (участок №1 - в районе Академгородка). Пожарное депо на 6 автомашин, в том числе: проектно-изыскательские работы (корректировка), землеустроительные работы, плата за использование земельного участка, строительный контроль, функции заказчика	03	10	5221112	411	10 000,0	9 184,6	91,8
2	***Национальная экономика***	***04***	***00***			***650 680,2***	***637 652,4***	***98,0***
	из них:							
2.1	**Водные ресурсы**	**04**	**06**			**13 600,0**	**13 583,9**	**99,9**
	в том числе:							
2.1.1.	**Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности, осуществляемые вне рамок целевых программ**	**04**	**06**			**13 600,0**	**13 583,9**	**99,9**
	в том числе:							
	Субсидия бюджету муниципального образования "Городской округ Стрежевой" на строительство объекта "Инженерная защита от затопления и разрушения водами протоки Пасол в г. Стрежевом Томской области, 1 пусковой комплекс (участок № 1)"	04	06	1029005	522	13 600,0	13 583,9	99,9
2.2	**Дорожное хозяйство (дорожные фонды)**	**04**	**09**			**637 080,2**	**624 068,5**	**98,0**
	в том числе:							
2.2.1.	**Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в рамках целевых программ**	**04**	**09**			**490 080,2**	**477 068,5**	**97,3**
	в том числе:							
	Долгосрочная целевая программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011-2015 годы"	*04*	*09*	*5221600*		*490 080,2*	*477 068,5*	*97,3*
	в том числе:							
	Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 80 - км 103 в Парабельском районе Томской области	04	09	5221605	411	331 105,0	331 105,0	100,0
	Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке 15 - 30 км в Колпашевском районе Томской области	04	09	5221604	411	1 153,9	1 036,8	89,9

№ п/п	Наименование	Коды бюджетной классификации				Сумма	Кассовое исполнение	% исполнения
		Рз	Пр	Цср	Вр			
	Строительство мостового перехода через р. Ингузет на автомобильной дороге Белый Яр-Степановка в Верхнекетском районе	04	09	5221626	411	69 280,8	69 277,2	100,0
	Строительство мостового перехода через р.Ташма на автомобильной дороге Томск-Мариинск	04	09	5221631	411	63 572,7	61 880,9	97,3
	Реконструкция автомобильной дороги Камаевка - Асино - Первомайское на участке км 0 - км 53 в Томской области, в том числе проектно-изыскательские работы	04	09	5221630	411	2 255,1	1 068,1	47,4
	Реконструкция автомобильной дороги Первомайское-Орехово на участках 18-27 км и 27-33 км в Первомайском районе Томской области	04	09	5221607	411	228,0	115,8	50,8
	Подъезд к д. Победа в Асиновском районе Томской области. Реконструкция. Корректировка	04	09	5221633	411	4 365,8	4 365,8	100,0
	Подъезд к д. Конинино в Томском районе Томской области. Реконструкция. Корректировка	04	09	5221640	411	4 985,2	4 985,2	100,0
	Строительство моста на автомобильной дороге Мельниково-Кожевниково-Изовка, км 99+150 в Кожевниковском районе (разработка проектно-изыскательской и рабочей документации)	04	09	5221643	411	3 233,7	3 233,7	100,0
	Строительство подъезда к терминалу аэропорта г.Томска с остановочными и парковочными площадками на участке км 19 – км 20,185 автомобильной дороги Томск-Аэропорт (в том числе проектно-изыскательские работы)	04	09	5221658	411	9 900,0	0,0	0,0
2.2.2.	**Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности, осуществляемые в рамках целевых программ**	**04**	**09**			**47 000,0**	**47 000,0**	**100,0**
	Долгосрочная целевая программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011-2015 годы"	*04*	*09*	*5221600*		*47 000,0*	*47 000,0*	*100,0*
	в том числе:							
	Субсидия бюджету муниципального образования "Колпашевский район" на строительство автодороги ул.Красноармейской-ул.Чкалова-ул.Островского в г.Колпашево Томской области	04	09	5221618	522	47 000,0	47 000,0	100,0
2.2.3.	**Иные межбюджетные трансферты на бюджетные инвестиции, осуществляемые в рамках целевых программ**	**04**	**09**			**100 000,0**	**100 000,0**	**100,0**
	в том числе:							
	Долгосрочная целевая программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011-2015 годы"	*04*	*09*	*5221600*		*100 000,0*	*100 000,0*	*100,0*
	в том числе:							
	Иной межбюджетный трансферт бюджету Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на строительство мостового перехода через реку Вах на автомобильной дороге Нижневартовск - Стрежевой	04	09	5221620	540	100 000,0	100 000,0	100,0
3.	***Жилищно-коммунальное хозяйство***	***05***	***00***			***580 700,6***	***548 002,8***	***94,4***
	из них:							
3.1	**Коммунальное хозяйство,**	**05**	**02**			**522 460,6**	**489 762,8**	**93,7**
	в том числе:							
3.1.1	**Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности, осуществляемые в рамках целевых программ**	**05**	**02**			**467 567,0**	**467 306,0**	**99,9**
	в том числе:							
	Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года"	05	02	*5220600*		*38 875,0*	*38 875,0*	*100,0*
	в том числе:							
	Строительство газовой котельной "Школа 4" по ул. Гоголя 91/3 мкр. Матьянга г. Колпашево Колпашевского района (в том числе ПСД)	05	02	5220601	522	22 935,0	22 935,0	100,0

№ п/п	Наименование	Коды бюджетной классификации				Сумма	Кассовое исполнение	% исполнения
		Рз	Пр	Цср	Вр			
	Строительство газовой блочно-модульной котельной мощностью 4 МВт по ул.Зелёная, 42 с.Кривошеино Кривошеинский район Томской области	05	02	5220602	522	15 940,0	15 940,0	100,0
	Долгосрочная целевая программа «Чистая вода Томской области» на 2012-2017 годы	*05*	*02*	*5220700*		*23 612,3*	*23 612,3*	*100,0*
	Субсидия бюджету муниципального образования "Томский район" на реконструкцию станции водоснабжения с.Корнилово	05	02	5220701	522	3 849,6	3 849,6	100,0
	Субсидия бюджету муниципального образования "Томский район" на реконструкцию станции водоподготовки в с.Межениновка (производительностью 15 м3/ч)	05	02	5220702	522	3 826,6	3 826,6	100,0
	Субсидия бюджету муниципального образования "Томский район" на реконструкцию станции водоснабжения д.Нелюбино	05	02	5220703	522	8 151,2	8 151,2	100,0
	Субсидия бюджету муниципального образования "Томский район" на реконструкцию станции водоподготовки в с.Рыбалово	05	02	5220704	522	7 784,9	7 784,9	100,0
	Долгосрочная целевая программа "Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011-2014 годы"	*05*	*02*	*5221100*		*326 520,9*	*326 259,9*	*99,9*
	Субсидия бюджету муниципального образования "Город Томск" на строительство объекта "Внеплощадочные сети газоснабжения с устройством ГРПБ до территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа на территории г. Томска (участок № 2 в районе Кузовлевского тракта)"	05	02	5221115	522	18 852,8	18 852,8	100,0
	Субсидия бюджету муниципального образования "Город Томск" на внеплощадочные сети теплоснабжения, пароснабжения, хозяйственно-питьевого водопровода и противопожарного водовода до территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа на территории г. Томска (участок № 2 в районе Кузовлевского тракта). Хозяйственно-питьевой водопровод. (Участок 1 от ВНС III подъема № 1 на улице Кирпичной до улицы Мичурина)	05	02	5221114	522	279 935,1	279 935,1	100,0
	Субсидия бюджету муниципального образования "Город Томск" на внеплощадочные сети теплоснабжения, пароснабжения, хозяйственно-питьевого водопровода и противопожарного водовода до территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа на территории г. Томска (участок № 2 в районе Кузовлевского тракта). Часть 2. Хозяйственно-питьевой водопровод. (Участок 2 от улицы Мичурина до территории ОЭЗ)	05	02	5221117	522	27 733,0	27 472,0	99,1
	ДЦП "Социальное развитие села Томской области до 2014 года"	*05*	*02*	*5220300*		*78 558,8*	*78 558,8*	*100,0*
	в том числе:							
	Субсидия бюджету муниципального образования "Александровский район" на строительство водозабора из подземных источников и водопроводных сетей в с.Александровское	05	02	5220301	522	2 000,0	2 000,0	100,0
	Субсидия бюджету муниципального образования "Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" на строительство водопровода на ул.К.Маркса в пос.Самусь	05	02	5220309	522	300,0	300,0	100,0
	Субсидия бюджету муниципального образования "Зырянский район" на реконструкцию системы водоснабжения в с.Зырянском	05	02	5220310	522	10 000,0	10 000,0	100,0
	Субсидия бюджету муниципального образования "Каргасокский район" на строительство водопровода в с.Н.Васюган	05	02	5220311	522	10 000,0	10 000,0	100,0
	Субсидия бюджету муниципального образования "Бакчарский район" на реконструкцию станции водоподготовки производительностью 480 куб.м/сутки в с.Бакчар	05	02	5220312	522	2 000,0	2 000,0	100,0
	Субсидия бюджету муниципального образования "Верхнекетский район" на реконструкцию станции водоподготовки в р.п.Белый Яр. 1 очередь	05	02	5220315	522	700,0	700,0	100,0

№ п/п	Наименование	Коды бюджетной классификации				Сумма	Кассовое исполнение	% исполнения
		Рз	Пр	Цср	Вр			
	Субсидия бюджету муниципального образования "Томский район" на реконструкцию водопроводных сетей в с.Богашево	05	02	5220316	522	3 320,0	3 320,0	100,0
	Субсидия бюджету муниципального образования "Томский район" на строительство системы водоснабжения микрорайона Новоспасский с. Коларово	05	02	5220319	522	10 000,0	10 000,0	100,0
	Субсидия бюджету муниципального образования "Кривошеинский район" на реконструкцию системы водоснабжения в с.Пудовка	05	02	5220322	522	3 000,0	3 000,0	100,0
	Субсидия бюджету муниципального образования "Молчановский район" на реконструкцию станции обезжелезивания питьевой воды в с. Нарга	05	02	5220323	522	2 555,6	2 555,6	100,0
	Субсидия бюджету муниципального образования "Парабельский район" на строительство водопровода микрорайона индивидуальной застройки "Южный"	05	02	5220324	522	2 933,3	2 933,3	100,0
	Субсидия бюджету муниципального образования "Томский район" на строительство наружных сетей и сооружений водоснабжения и канализации комплексной компактной застройки МКР "Мирный" Мирненского сельского поселения	05	02	5220327	522	6 680,0	6 680,0	100,0
	Субсидия бюджету муниципального образования "Асиновский район" на строительство наружных сетей холодного водоснабжения села Новиковка	05	02	5220337	522	8 630,0	8 630,0	100,0
	Субсидия бюджету муниципального образования "Кожевниковский район" на реконструкцию наружных сетей водопровода по ул. Школьной в с.Уртам	05	02	5220338	522	823,2	823,2	100,0
	Субсидия бюджету муниципального образования "Кожевниковский район" на строительство сетей газоснабжения в с. Кожевниково (II оч., 2-й этап) пусковой комплекс 7	05	02	5220341	522	2 350,0	2 350,0	100,0
	Субсидия бюджету муниципального образования "Парабельский район" на строительство сетей газоснабжения микрорайона индивидуальной застройки «Южный» в п. Кирзавод	05	02	5220342	522	266,7	266,7	100,0
	Субсидия бюджету муниципального образования "Томский район" на строительство сетей газоснабжения микрорайона индивидуальной застройки «Радужный» в п. Зональная Станция	05	02	5220343	522	3 000,0	3 000,0	100,0
	Субсидия бюджету муниципального образования "Молчановский район" на строительство сетей газоснабжения IV очереди в с. Нарга	05	02	5220344	522	10 000,0	10 000,0	100,0
3.1.2	**Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций**	**05**	**02**			**1 903,1**	**1 282,0**	**67,4**
	в том числе:							
	Объекты газификации (оформление документов, земельно-кадастровые работы, составление технического плана, 7 объектов)	05	02	1028004	411	748,1	127,0	17,0
	Обоснование инвестиций в строительство газопровода-отвода и ГРС в районе г.Асино	05	02	1028005	411	1 155,0	1 155,0	100,0
3.1.3	**Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в рамках целевых программ**	**05**	**02**			**52 990,5**	**21 174,8**	**40,0**
	в том числе:							
	Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села Томской области до 2014 года"	*05*	*02*	*5220300*		*22 489,8*	*21 174,8*	*94,2*
	в том числе:							
	Газоснабжение п. Самусь Томской области. 1очередь (в т.ч. техническая инвентаризация, корректировка проекта)	05	02	5220348	411	1 679,8	886,4	52,8
	Газификация р.Ц.Кривошеино Кривошеинского района (в т.ч. техническая инвентаризация)	05	02	5220349	411	18 550,0	18 228,4	98,3
	Газификация с.Ново-Кривошеино Кривошеинского района (в т.ч. техинвентаризация, оформление земли)	05	02	5220352	411	2 260,0	2 060,0	91,2
	Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года"	05	02	*5220600*		*30 500,7*	*0,0*	*0,0*
	в том числе:							

№ п/п	Наименование	Коды бюджетной классификации				Сумма	Кассовое исполнение	% исполнения
		Рз	Пр	Цср	Вр			
	Строительство котельной ОГКСУ "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Надежда" в д.Калтай Томского района.	05	02	5220603	411	16 000,0	0,0	0,0
	Строительство котельной ОГКСУ "Тунгусовский детский дом-интернат" в с. Тунгусово Молчановского района.	05	02	5220604	411	14 500,7	0,0	0,0
3.3	**Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства**	**05**	**05**			**58 240,0**	**58 240,0**	**100,0**
	в том числе:							
3.3.1	**Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности, осуществляемые в рамках целевых программ**	**05**	**05**			**58 240,0**	**58 240,0**	**100,0**
	в том числе:							
	ДЦП "Социальное развитие села Томской области до 2014 года"	*05*	*05*	*5220300*		*58 240,0*	*58 240,0*	*100,0*
	в том числе:							
	Субсидия бюджету муниципального образования "Томский район" на комплексную компактную застройку и благоустройство Зоркальцевского сельского поселения п.Кайдаловка	05	05	5220329	522	19 300,0	19 300,0	100,0
	Субсидия бюджету муниципального образования "Томский район" на строительство объектов инфраструктуры микрорайона малоэтажной застройки в п. Кайдаловка Зоркальцевского сельского поселения (2 очередь)	05	05	5220340	522	30 940,0	30 940,0	100,0
	Субсидия бюджету муниципального образования "Верхнекетский район" на строительство улично-дорожной сети в районе застройки р.п. Белый Яр (ул.Чкалова, ул.Пихтовая, ул.Верхнекетская)	05	05	5220328	522	5 000,0	5 000,0	100,0
	Субсидия бюджету муниципального образования "Шегарский район" на строительство улично-дорожной сети микрорайона индивидуального жилищного строительства "Южный" в границах улиц Советской, Южной в с. Мельниково	05	05	5220339	522	3 000,0	3 000,0	100,0
4.	***Образование***	***07***	***00***			***439 874,0***	***439 874,0***	***100,0***
	из них:							
4.1.	**Дошкольное образование**	**07**	**01**			**145 274,0**	**145 274,0**	**100,0**
	в том числе:							
4.1.1	**Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности, осуществляемые вне рамок целевых программ**	**07**	**01**			**145 274,0**	**145 274,0**	**100,0**
	в том числе:							
	Субсидия бюджету муниципального образования "Парабельский район" на открытие дополнительных мест в ДОУ № 4	07	01	1029004	522	9 600,0	9 600,0	100,0
	Субсидия бюджету муниципального образования "Город Томск" на строительство объекта: "Дошкольное образовательное учреждение на 145 мест по ул. Заречная 1-я, 51"	07	01	1029006	522	67 837,0	67 837,0	100,0
	Субсидия бюджету муниципального образования "Город Томск" на строительство объекта: "Дошкольное образовательное учреждение на 145 мест по ул. П. Нарановича, 8"	07	01	1029007	522	67 837,0	67 837,0	100,0
4.2.	**Общее образование**	**07**	**02**			**294 600,0**	**294 600,0**	**100,0**
	в том числе:							
4.2.1	**Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности, осуществляемые в рамках целевых программ**	**07**	**02**			**283 000,0**	**283 000,0**	**100,0**
	в том числе:							
	ДЦП "Социальное развитие села Томской области до 2014 года"	*07*	*02*	*5220300*		*283 000,0*	*283 000,0*	*100,0*
	в том числе:							
	Субсидия бюджету муниципального образования "Кожевниковский район" на строительство средней общеобразовательной школы с интернатом по ул. Карла Маркса, 6 в с.Кожевниково	07	02	5220332	522	100 000,0	100 000,0	100,0

№ п/п	Наименование	Коды бюджетной классификации				Сумма	Кассовое исполнение	% исполнения
		Рз	Пр	Цср	Вр			
	Субсидия бюджету муниципального образования "Верхнекетский район" на строительство школы на 400 мест, детского сада на 75 мест и котельной в р.п. Белый Яр	07	02	5220333	522	118 000,0	118 000,0	100,0
	Субсидия бюджету муниципального образования "Кожевниковский район" на строительство средней общеобразовательной школы в с.Зайцево	07	02	5220334	522	65 000,0	65 000,0	100,0
4.2.2	**Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций,**	**07**	**02**			**11 600,0**	**11 600,0**	**100,0**
	в том числе:							
	Строительство спортивного зала для ОГАОУ "Губернаторский Светленский лицей"	07	02	1028006	415	11 600,0	11 600,0	100,0
5.	***Здравоохранение***	***09***	***00***			***264 277,3***	***51 603,6***	***19,5***
	из них:							
5.1	**Стационарная медицинская помощь**	**09**	**01**			**261 499,3**	**49 027,1**	**18,7**
	в том числе:							
5.1.1	**Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в рамках целевых программ**	**09**	**01**			**212 878,1**	**415,5**	**0,2**
	в том числе:							
	ДЦП "Неотложные мероприятия по совершенствованию онкологической помощи населению Томской области на 2011-2013 годы"	*09*	*01*	*5220500*		*212 878,1*	*415,5*	*0,2*
	в том числе:							
	Строительство Радиологического корпуса областного онкологического диспансера в г. Томске. Корректировка. (в т.ч. ПИР, обследование, землеустроительные и кадастровые работы)	09	01	5220502	411	202 943,0	307,5	0,2
	Хирургический корпус на 120 коек с поликлиникой на 200п/смену ОГУЗ "Томский областной онкологический диспансер" (ПИР и обследование, земельно-кадастровые работы)	09	01	5220503	411	9 935,1	108,0	1,1
5.1.2	**Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности, осуществляемые в рамках целевых программ**	**09**	**01**			**43 000,0**	**43 000,0**	**100,0**
	в том числе:							
	ДЦП "Социальное развитие села Томской области до 2014 года"	*09*	*01*	*5220300*		*43 000,0*	*43 000,0*	*100,0*
	в том числе:							
	Субсидия бюджету муниципального образования "Молчановский район" на строительство терапевтического корпуса Молчановской ЦРБ	09	01	5220335	522	29 000,0	29 000,0	100,0
	Субсидия бюджету муниципального образования "Александровский район" на реконструкцию стационара МУЗ "Александровская ЦРБ"	09	01	5220336	522	14 000,0	14 000,0	100,0
5.1.3	**Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций**	**09**	**01**			**5 621,2**	**5 611,6**	**99,8**
	в том числе:							
	Заглубленное здание вспомогательного назначения для ОКБ в г. Томске (обследование, корректировка проектно-сметной документации, оформление земли, инженерные изыскания)	09	01	1028001	411	5 082,2	5 072,6	99,8
	Детская инфекционная больница на 150 коек. Лабораторный корпус, 2-й пусковой (корректировка проекта, оформление земли)	09	01	1028002	411	539,0	539,0	100,0
5.2.	**Амбулаторная помощь**	**09**	**02**			**1 802,0**	**1 802,0**	**100,0**
	в том числе:							
5.2.1	**Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности, осуществляемые в рамках целевых программ**	**09**	**02**			**1 802,0**	**1 802,0**	**100,0**
	в том числе:							
	ДЦП "Социальное развитие села Томской области до 2014 года"	*09*	*02*	*5220300*		*1 802,0*	*1 802,0*	*100,0*
	в том числе:							

№ п/п	Наименование	Коды бюджетной классификации				Сумма	Кассовое исполнение	% исполнения
		Рз	Пр	Цср	Вр			
	Субсидия бюджету муниципального образования "Зырянский район" на реконструкцию здания фельдшерско-акушерского пункта в с.Высокое	09	02	5220345	522	802,0	802,0	100,0
	Субсидия бюджету муниципального образования "Томский район" на реконструкцию фельдшерско-акушерского пункта в с. Батурино	09	02	5220346	522	500,0	500,0	100,0
	Субсидия бюджету муниципального образования "Томский район" на реконструкцию фельдшерско-акушерского пункта в с. Межениновка	09	02	5220347	522	500,0	500,0	100,0
5.3.	**Другие вопросы в области здравоохранения**	**09**	**09**			**976,0**	**774,5**	**79,4**
	в том числе:							
5.3.1.	**Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций**	**09**	**09**			**976,0**	**774,5**	**79,4**
	в том числе:							
	Лабораторные корпуса областного бюро судмедэкспертизы по ул.Мичурина в г.Томске (техинвентаризация, оформление земли)	09	09	1028009	411	976,0	774,5	79,4
6.	***Социальная политика***	***10***	***00***			***16 742,6***	***16 716,3***	***99,8***
	из них:							
6.1.	**Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций**	**10**	**06**			**16 742,6**	**16 716,3**	**99,8**
	в том числе:							
	Строительство очистных сооружений сточных вод ОГСУ "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Лесная дача" (в том числе ПИР, техинвентаризация, оформление земли)	10	06	1028003	411	16 742,6	16 716,3	99,8
7.	***Физическая культура и спорт***	***11***	***00***			***131 900,0***	***95 862,6***	***72,7***
	из них:							
7.1.	**Физическая культура**	**11**	**01**			**131 900,0**	**95 862,6**	**72,7**
	в том числе:							
7.1.1.	**Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в рамках целевых программ**	**11**	**01**			**50 000,0**	**13 962,6**	**27,9**
	в том числе:							
	ДЦП "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011-2013 годы"	*11*	*01*	*5220813*		*50 000,0*	*13 962,6*	*27,9*
	в том числе:							
	Спортивный комплекс с 50-метровым бассейном по ул. Энтузиастов в г. Томске	11	01	5220813	411	50 000,0	13 962,6	27,9
7.1.2.	**Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности, осуществляемые в рамках целевых программ**	**11**	**01**			**81 900,0**	**81 900,0**	**100,0**
	в том числе:							
	ДЦП "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011-2013 годы"	*11*	*01*	*5220800*		*71 400,0*	*71 400,0*	*100,0*
	в том числе:							
	Строительство крытого катка с искусственным льдом по ул. Строителей, 4 в г.Стрежевом Томской области	11	01	5220812	522	11 400,0	11 400,0	100,0
	Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном по ул. 9 Мая, 58 в г. Асино Томской области	11	01	5220814	522	30 000,0	30 000,0	100,0
	Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) в р.п. Белый Яр, Верхнекетский район, Томская область	11	01	5220815	522	30 000,0	30 000,0	100,0
	ДЦП "Социальное развитие села Томской области до 2014 года"	*11*	*01*	*5220300*		*10 500,0*	*10 500,0*	*100,0*
	в том числе:							
	Субсидия бюджету муниципального образования "Томский район" на строительство спортивной площадки (стадиона) в д. Нелюбино	11	01	5220350	522	10 500,0	10 500,0	100,0
8.	***Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований***	***14***	***00***			***100 000,0***	***100 000,0***	***100,0***
	из них:							
8.1.	**Прочие межбюджетные трансферты общего характера**	**14**	**03**			**100 000,0**	**100 000,0**	**100,0**
	в том числе:							

№ п/п	Наименование	Коды бюджетной классификации				Сумма	Кассовое исполнение	% исполнения
		Рз	Пр	Цср	Вр			
8.1.1.	**Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности, осуществляемые вне рамок целевых программ**	**14**	**03**			**100 000,0**	**100 000,0**	100,0
	в том числе:							
	Субсидия бюджету муниципального образования "Город Томск" на строительство объекта "Левобережная объездная автодорога г.Томска в Томской области. Вторая очередь строительства. Корректировка. 1 этап"	14	03	1029008	522	100 000,0	100 000,0	100,0

Приложение 9
к проекту Закона Томской области
"Об исполнении областного бюджета
за 2012 год"

Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ за 2012 год

(тыс. рублей)

№№ п/п	Наименование программ	КЦСР	Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% испол-нения
	Всего:		**2 519 649,7**	**2 071 758,0**	**82,2**
1.	Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Томской области в 2010-2013 годах"	5220100	10 002,0	9 198,1	92,0
2.	Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области (2010-2013 годы)"	5220200	9 230,5	9 165,7	99,3
3.	Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села Томской области до 2015 года"	5220300	527 590,6	526 275,5	99,8
4.	Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области на 2011-2015 годы"	5220400	82 636,7	60 136,7	72,8
5.	Долгосрочная целевая программа "Неотложные мероприятия по совершенствованию онкологической помощи населению Томской области на 2011 - 2013 годы"	5220500	217 508,1	5 045,6	2,3
6.	Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года"	5220600	157 950,7	119 770,7	75,8
7.	Долгосрочная целевая программа «Чистая вода Томской области» на 2012 - 2017 годы	5220700	23 612,3	23 612,3	100,0
8.	Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011 - 2013 годы"	5220800	121 400,0	85 362,6	70,3
9.	Долгосрочная целевая программа "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Томской области на 2011 - 2013 годы"	5220900	48 000,0	31 054,4	64,7
10.	Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 2011 - 2014 годы"	5221000	113 470,5	105 753,5	93,2
11.	Долгосрочная целевая программа "Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011 - 2014 годы"	5221100	461 168,1	452 715,2	98,2
12.	Долгосрочная целевая программа "Пожарная безопасность учреждений бюджетной сферы Томской области на 2012 - 2014 годы"	5221200	10 000,0	9 999,2	99,99

№№ п/п	Наименование программ	КЦСР	Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% испол-нения
13.	Долгосрочная целевая программа «Улучшение жилищных условий учителей и врачей областных государственных и муниципальных образовательных и медицинских учреждений, постоянно проживающих на территории Томской области, на 2012 - 2017 годы»	5221400	100 000,0	9 600,0	9,6
14.	Долгосрочная целевая программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011 - 2015 годы"	5221600	637 080,2	624 068,5	98,0

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ЗА 2012 ГОД

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Доходная часть утвержденного областного бюджета сформирована в условиях действующего налогового и бюджетного законодательства с учетом изменений, вступивших в силу с 1 января 2012 года.

В процессе исполнения областного бюджета первоначальные годовые плановые назначения по доходам, утвержденные законом Томской области, увеличены на 5 861 397,5 тыс. рублей или на 16,1%, в т.ч. на 4 253 633,6 тыс. рублей в результате увеличения безвозмездных поступлений и на 1 607 763,9 тыс. рублей налоговых и неналоговых доходов за счет увеличения плана по налогу на прибыль организаций на 1 081 337,0 тыс. рублей, налогу на доходы физических лиц на 315 139,0 тыс. рублей, налогу на имущество организаций на 136 257,8 тыс. рублей, плате за негативное воздействие на окружающую среду на 36 000,0 тыс. рублей, доходам от продажи материальных и нематериальных активов на 7 241,0 тыс. рублей, штрафам - на 31 789,1 тыс. рублей.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2012 ГОД

тыс. рублей

Наименование показателей	Утверждено законом	Доходы (в соответствии с кассовым планом), расходы (в соответствии со сводной бюджетной росписью)	Отклонение показателей кассового плана и росписи от утвержденных законом	Исполнено	% исполнения
1	*2*	*3*	*4 = гр.3- гр.2*	*5*	*6=гр.5 / гр.3*
Доходы	**42 236 807,5**	**42 523 689,9**	**286 882,4**	**42 490 444,5**	**99,9**
в том числе					
налоговые и неналоговые доходы	32 162 779,2	32 199 229,8	36 450,6	32 164 723,6	99,9
безвозмездные поступления	10 074 028,3	10 324 460,1	250 431,8	10 325 720,9	100,0
Расходы	**43 863 551,4**	**47 407 693,6**	**3 544 142,2**	**45 550 886,5**	**96,1**
Дефицит (-), профицит (+)	-1 626 743,9	-4 884 003,7	-3 257 259,8	-3 060 442,0	
в %% к объему доходов без учета безвозмездных поступлений из федерального бюджета	5,06	15,17		9,51	

Увеличение прогнозируемого объема доходов на 2012 год в кассовом плане против утверждённого Законом Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» от 06.01.2013 № 7-ОЗ составляет 286 882,4 тыс. рублей за счет:

- роста доходов от процентов, полученных от предоставления кредитов бюджетам - на 22 392,9 тыс. рублей;
- роста доходов от оказания платных услуг государственными областными казенными учреждениями - на 14 057,7 тыс. рублей;
- роста объема безвозмездных поступлений - на 250 431,8тыс. рублей, в том числе из других бюджетов бюджетной системы - на 38 073,5 тыс. рублей (дотаций – на 14 465,0 тыс. рублей, субсидий – на 37 971,5 тыс. рублей, субвенций – на (-)74 152,6 тыс. рублей, иных межбюджетных трансфертов – на 59 789,6 тыс. рублей), безвозмездных поступлений от государственных организаций– на сумму минус (-) 0,1 тыс. рублей, безвозмездных поступлений от негосударственных организаций – на 29 671,7 тыс. рублей, прочих безвозмездных поступлений – на 1 707,8 тыс. рублей, а также за счет увеличения доходов от возврата муниципальными образованиями неиспользованных остатков субсидий и субвенций прошлых лет на 363 627,8 тыс. рублей и возврата в федеральный бюджет неиспользованных остатков субсидий и субвенций прошлых лет на сумму минус (-)182 648,9 тыс. рублей.

Отклонение плановых назначений по расходам, утвержденных Законом Томской области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» от показателей сводной бюджетной росписи произошло по следующим причинам:

- в связи с использованием средств федерального бюджета (23 616,7 тыс. рублей); направлением остатков средств федерального бюджета, образовавшихся по состоянию на 01.01.2012 года на расходы областного бюджета соответственно целям предоставления (3 314 635,1 тыс. рублей); исполнением судебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот (169 130,1 тыс. рублей), направлением остатков доходов от платных услуг по казенным учреждениям, образовавшихся на 01.01.2012 и дополнительно полученных доходов от оказания платных услуг и пожертвований по казенным учреждениям (36 760,3 тыс. рублей).

Доходы областного бюджета за 2012 год исполнены в сумме 42 490 444,5 тыс. рублей, годовые плановые назначения выполнены на 99,9%. По сравнению с 2011 годом доходы областного бюджета уменьшились на 391 188,6 тыс. рублей или на 0,9%.

Расходы областного бюджета за 2012 год исполнены в сумме 45 550 886,5 тыс. рублей или на 96,1%, темп роста к 2011 году – 108,7%.

II. ДОХОДЫ

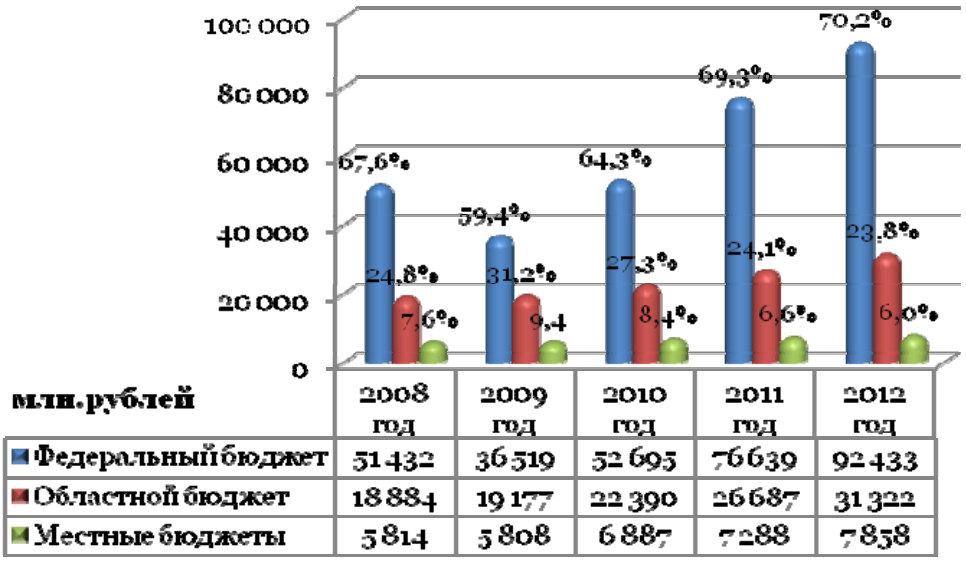
ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ВО ВСЕ УРОВНИ БЮДЖЕТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2012 году поступления налоговых доходов во все уровни бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на территории Томской области составили 131 612 553 тыс. рублей, что на 20 998 349 тыс. рублей больше, чем в 2011 году.

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

- федеральный бюджет –92 432 744 тыс. рублей, или 70,2%;
- областной бюджет – 31 322 209 тыс. рублей, или 23,8%;
- местные бюджеты – 7 857 600 тыс. рублей, или 6,0%.

По сравнению с 2011 годом доля налоговых доходов, зачисленных в федеральный бюджет, увеличилась на 0,9 процентных пункта, в областной бюджет снизилась на 0,3 процентных пункта, доля налогов, зачисленных в местные бюджеты, снизилась на 0,6 процентных пункта.



млн.рублей	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
Федеральный бюджет	51 432	36 519	52 695	76 639	92 433
Областной бюджет	18 884	19 177	22 390	26 687	31 322
Местные бюджеты	5 814	5 808	6 887	7 288	7 858

Рисунок 1 . Распределение налоговых доходов, собираемых на территории Томской области, по уровням бюджетов бюджетной системы РФ

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Доходы областного бюджета за 2012 год исполнены в сумме 42 490 444,5 тыс. рублей, что составило 99,9% к годовым плановым назначениям.

По сравнению с 2011 годом налоговые и неналоговые доходы областного бюджета возросли на 4 845 102,8 тыс. рублей или на 17,7%. Безвозмездные поступления сократились на 5 236 291,4 тыс. рублей или на 33,6% по сравнению с прошлым годом.

Исполнение доходов областного бюджета в разрезе основных главных администраторов доходов по итогам 2012 года имеет следующую структуру:

Наименование показателя	Исполнено за 2012 г., тыс.руб.	Доля в общей сумме доходов, %
Налоги и другие платежи, администрируемые Управлением Федеральной налоговой службы по Томской области	29 450 098,4	69,3
Акцизы, администрируемые Управлением Федерального казначейства по Смоленской области	1 848 899,7	4,4
Доходы, администрируемые Администрацией Томской области	360 913,9	0,8
Доходы, администрируемые Департаментом финансов Томской области	3 364 351,2	7,9
Доходы, администрируемые Департаментом социальной защиты населения Томской области	642 206,6	1,5
Доходы, администрируемые Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	50 719,1	0,1
Доходы, администрируемые Департаментом здравоохранения Томской области	1 649 810,5	3,9
Доходы, администрируемые Департаментом общего образования Томской области	707 197,1	1,7
Доходы, администрируемые Департаментом по социально-экономическому развитию села Томской области	826 622,9	1,9
Доходы, администрируемые Департаментом архитектуры, строительства и дорожного комплекса Томской области	1 287 228,7	3,0
Доходы, администрируемые Департаментом труда и занятости населения Томской области	471 167,4	1,1
Доходы, администрируемые Департаментом развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области	702 239,9	1,7
Доходы, администрируемые Департаментом по вопросам семьи и детей Томской области	125 629,2	0,3
Доходы, администрируемые другими администраторами	1 003 359,9	2,4
Всего доходов	**42 490 444,5**	**100,0**

Как видно из таблицы, основную долю доходов областного бюджета администрирует Федеральная налоговая служба по Томской области – 69,3% от общей суммы доходов областного бюджета. Остальные главные администраторы доходов областного бюджета администрируют в основном неналоговые доходы и межбюджетные трансферты из федерального бюджета.

Структура доходов областного бюджета за 2012 год характеризуется следующими показателями:

тыс. руб.

Наименование доходов	Кассовый план на 2012 год	Исполнено	% исполнения	Доля в общей сумме исполнения, %	Темп роста к 2011 г., %
Налоговые доходы	31 492 763,1	31 322 209,0	99,5	73,7	117,4
Неналоговые доходы	706 466,7	842 514,6	119,3	2,0	133,2
Всего налоговых и неналоговых доходов	**32 199 229,8**	**32 164 723,6**	**99,9**	**75,7**	**117,7**
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	9 817 429,8	9 815 984,9	100,0	23,1	63,2
Безвозмездные поступления от государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ	293 671,9	293 671,9	100,0	0,7	138,5
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты субъектов РФ	30 571,7	30 347,0	99,3	0,1	
Прочие безвозмездные поступления	1 807,8	1 807,8	100,0	0	
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	363 627,8	366 558,2	100,8	0,8	363,9
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-182 648,9	-182 648,9	100,0	-0,4	62,2
Безвозмездные поступления всего	**10 324 460,1**	**10 325 720,9**	**100,0**	**24,3**	**66,4**
Всего доходов:	**42 523 689,9**	**42 490 444,5**	**99,9**	**100,0**	**99,1**

Структура исполнения областного бюджета по видам доходов в 2012 году выглядит следующим образом:

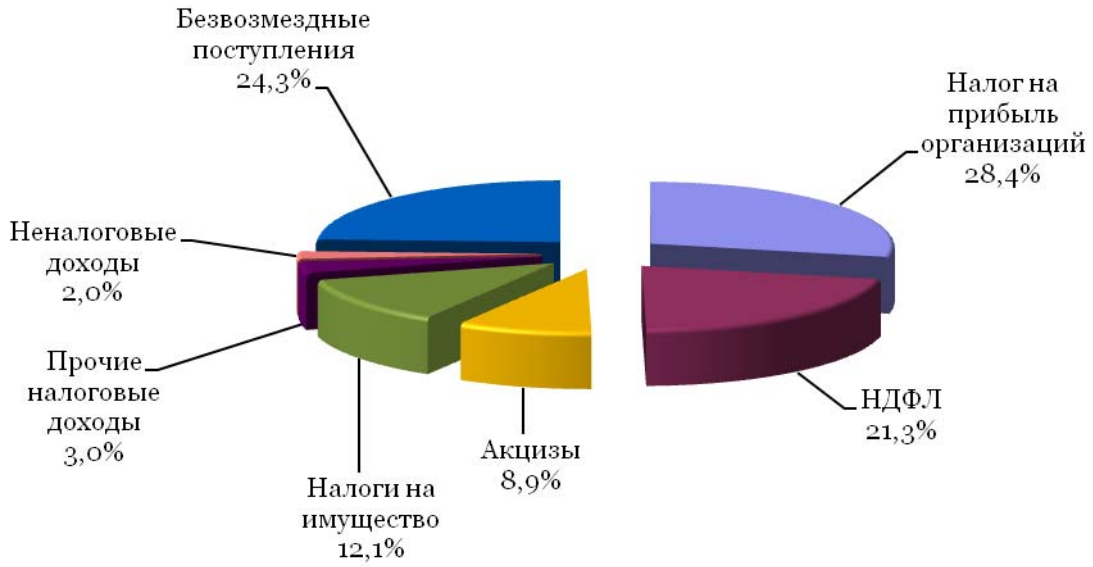


Рисунок 2. Структура доходов областного бюджета за 2012 год

Основными источниками формирования доходов областного бюджета в 2012 году являлись налог на прибыль организаций (28,4%), налог на доходы физических лиц (21,3%), налоги на имущество (12,1%), акцизы по подакцизным товарам (8,9%) и безвозмездные поступления (24,3%). В 2012 году доля налоговых и неналоговых доходов составила 75,7% от общей суммы доходов и увеличилась на 12,0 процентных пункта по сравнению с 2011 годом.

В отчетном периоде в структуре налоговых доходов областного бюджета наибольший удельный вес занимают налог на прибыль организаций – 12 059 818,5 тыс. рублей, или 38,5%, налог на доходы физических лиц – 9 039 017,2 тыс. рублей, или 28,9%, налог на имущество организаций - 4 793 747,6 тыс. рублей, или 15,3% и акцизы – 3 771 661,3 тыс. рублей, или 12,0 %. Эти 4 налога обеспечили в 2012 году 94,7% всех налоговых доходов областного бюджета.

Годовые плановые назначения по налоговым доходам областного бюджета за 2012 год выполнены в объеме 31 322 209,0 тыс. рублей, или на 99,5%. В целом невыполнение по налогам составило 170 554,1 тыс. рублей, в том числе по налогу на прибыль –249 207,5тыс. рублей, по акцизам по подакцизным товарам – 348 796,7 тыс. рублей, единому сельскохозяйственному налогу –853,7 тыс. рублей, по сбору за пользование объектами водных биологических ресурсов – 19,1 тыс. рублей, государственной пошлине – 14 555,6 тыс. рублей, по остальным налогам план перевыполнен.

Налог на прибыль организаций поступил в областной бюджет в объеме 12 059 818,5 тыс. рублей, план 2012 года исполнен на 98,0% (отставание от плана 249 207,5тыс. рублей). Прирост поступлений в 2012 году по налогу на прибыль организаций по отношению к 2011 году составил19,8%. Неисполнение плановых назначений по итогам 2012 года в полном объеме по налогу на прибыль организаций обусловлено снижением в 3 квартале поступлений платежей от ответственных участников консолидированных групп налогоплательщиков ОАО «АК «Транснефть» и ОАО «Газпром» по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2 квартал 2012 года.

В течение 2012 года по налогу на прибыль организаций была проведена корректировка прогнозных назначений в сторону увеличения на сумму 1 081 337,0 тыс. рублей. Таким образом, первоначальные плановые назначения на 2012 год по налогу на прибыль организаций исполнены на 107,4%.

Налог на доходы физических лиц в 2012 году в областной бюджет поступил в сумме 9 039 017,2 тыс. рублей, или 101,9% от запланированного (+169 283,9 тыс. рублей). Темп роста поступлений по отношению к 2011 году в областной бюджет сложился на уровне 120,6%. Данный темп роста обусловлен увеличением с 01.01.2012 почти в 2 раза заработной платы работников МВД и военнослужащих, отменой с 01.01.2012 ежемесячного стандартного вычета в размере 400 рублей, а также снижением тарифов страховых взносов с 34% до 30%, а по ряду видов деятельности с 26% до 20%.

В 2012 году по налогу на доходы физических лиц была проведена корректировка прогнозных назначений по областному бюджету в сторону увеличения на сумму 315 139 тыс. рублей, первоначальные плановые назначения на 2012 год по налогу на доходы физических лиц исполнены на 105,7%.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации в 2012 году в областной бюджет поступили в объеме 3 771 661,3 тыс. рублей. Годовые плановые назначения 2012 года исполнены на 91,5% (-348 796,7 тыс. рублей к плану). Темп роста по отношению к 2011 году сложился 110,1%. Основным фактором, повлиявшим на неисполнение в полном объеме плановых назначений, является значительное снижение фактических объемов производства подакцизной продукции по отношению к прогнозу. Так, при составлении прогноза доходов областного бюджета на 2012 год расчет акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта свыше 9% производился исходя из объема 365 тыс. дкл., фактически же по данным Томскстата за январь-декабрь 2012 года водки и ликероводочной продукции произведено 118,81 тыс. дкл. Кроме того, в 2012 году на территории Томской области не производились слабоалкогольные напитки с содержанием этилового спирта не более 9%.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, поступил в областной бюджет в сумме 1 218 505,1 тыс. рублей, плановые назначения 2012 года исполнены на 109,1%(+101 461,1 тыс. рублей к плану), темп роста поступлений составил 134,6% по отношению к 2011 году. Перевыполнение плана обусловлено ростом налогооблагаемой базы 2012 года в связи со снижением тарифов страховых взносов с 34% до 30%, а по ряду видов деятельности с 26% до 20%.

Единый сельскохозяйственный налог в 2012 году в областной бюджет поступил в объеме 1 147,3 тыс. рублей, плановые назначения года исполнены на 57,3%. Темп роста поступлений к уровню прошлого года составил 83,3%. Неисполнение плана обусловлено снижением сумм авансовых платежей за 2012 год, поступивших в июле и августе 2012 года в связи с прогнозируемым снижением доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей по причине летней засухи.

Налог на имущество организаций по состоянию на 01.01.2013 в областной бюджет поступил в сумме 4 793 747,6 тыс. рублей при плане – 4 756 193,8 тыс. рублей, исполнение составило 100,8% (+37 553,8 тыс. рублей), а темп роста к уровню 2011 года – 115,2%.

Транспортный налог в 2012 году в областной бюджет поступил 348 698 тыс. рублей, или 155,9% от плана года (+125 011 тыс. рублей). Существенное перевыполнение плановых назначений по итогам 2012 обусловлено уплатой налога за

2010 год (в 2011 году не были своевременно разосланы уведомления на уплату налога налоговыми органами).

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых по итогам 2012 года в областной бюджет поступил в объеме 40 026,8 тыс. рублей. План за указанный период исполнен на 125,7% (+8 171,8 тыс. рублей). По данным Томскстата за период январь-декабрь 2012 года темп роста объема отгруженных товаров (работ, услуг) собственного производства по виду экономической деятельности «Добыча прочих полезных ископаемых» (за исключением топливно-энергетических) составил 122,2% к уровню 2011 года.

Сбор за пользование объектами животного мира в 2012 году в областной бюджет поступил в сумме 4 363,7 тыс. рублей при плане 3 632,0 тыс. рублей, исполнение годового плана составило 120,1%. Темп роста к уровню 2011 года составил 137,9%. Перевыполнение прогнозных назначений обусловлено повышенным спросом населения на разрешения на добычу охотничьих ресурсов.

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) в 2012 году в областной бюджет поступил в объеме 215,9 тыс. рублей или 91,9% от запланированных на год (плановые назначения 235 тыс. рублей). Темп роста поступлений в 2012 году к уровню 2011 года составил 81,8%. На неисполнение в полном объеме плановых назначений оказали влияние досрочные расторжения договоров на рыболовство в течение года со стороны пользователей водных биологических ресурсов.

Государственная пошлина поступила в областной бюджет в сумме 44 342,4 тыс. рублей. План за указанный период исполнен на 75,3% (-14 555,6 тыс. рублей). Темп роста по отношению к уровню прошлого года составил 136,1%. Основная сумма по данному источнику (58,5% от общего поступления государственной пошлины) в 2012 году поступила по государственной пошлине за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации (темп роста к уровню 2011 года – 101,7% вместо 106,5%, учитываемых при составлении прогноза доходов по государственной пошлине). Незначительный темп роста связан с уменьшением поданных заявлений граждан на аттестацию и снижением получения субъектами предпринимательства лицензий, в том числе на право реализации, оборота алкогольной продукции по причине ограничений торговли алкогольной продукцией в ряде торговых точек и в ночное время. Дополнительно с 2012 года в областной бюджет стала зачисляться государственная пошлина за проведение уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации государственного технического осмотра, регистрации тракторов, самоходных и иных машин, за выдачу удостоверений тракториста–машиниста (тракториста). Ее доля составила 25,9% от общего поступления государственной пошлины, что объясняет высокий темп роста доходов по этому источнику в целом.

Годовые плановые назначения по неналоговым доходам областного бюджета за 2012 год выполнены в объеме 842 514,6 тыс. рублей, или на 119,3%. Перевыполнение составило 136 047,9 тыс. рублей.

Доходы в виде прибыли, приходящиеся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам РФ, в 2012 году в областной бюджет поступили в объеме 4 485,8 тыс. рублей при плановых назначениях на указанный период – 4 310 тыс. рублей, исполнение плана составило 104,1%, темп роста к уровню 2011 года – 101,5%. Перевыполнение показателя связано с тем, что фактическая прибыль, по-

лученная по итогам 2011 года некоторыми хозяйственными обществами *(ОАО «ТомскАгроИнвест», ОАО «Томскпромстройбанк», ООО «ТАПИ»)* превысила прогнозируемую ими прибыль.

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков в 2012 году исполнены на 130,3% (план – 117 648,0 тыс. рублей, исполнено – 153 295,4 тыс. рублей, (+35 647,4 тыс. рублей). Темп роста поступлений к 2011 году сложился на уровне 151,7%. Значительное перевыполнение плановых назначений связано с поступлением разовой суммы по аукциону по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории в целях жилищного строительства в микрорайоне №9 «Солнечная долина» в г. Томске в размере 173 222 тыс. рублей, из которых 20% зачисляется в областной бюджет (34 644 тыс. рублей).

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в управлении органов государственной власти**,** в январе-декабре 2012 года в областной бюджет поступили в сумме 30 930,3 тыс. рублей, годовые плановые назначения исполнены на 100,4%**.**

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в 2012 году поступили в областной бюджет в объеме 4 206,7 тыс. рублей при плане на этот период 7 254,0 тыс. рублей (исполнение 58,0%). Темп роста к прошлому году составил 92,5%. Невыполнение плана связано с ухудшением показателей финансово-хозяйственной деятельности ГУП ТО «Областное ДРСУ» по итогам 2011 года, а также сформировавшейся задолженностью ОГУП «Первомайское ДРСУ» по уплате части прибыли по итогам 9 месяцев 2012 года в сумме 597,3 тыс.

Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности субъекта РФ, поступили в областной бюджет в сумме 42 188,7 тыс. рублей, при плане – 12 800,0 тыс. рублей. Исполнение составило 329,6%, темп роста поступлений к итогам 2011 года – 190,4%. Значительное перевыполнение прогнозных назначений связано с увеличением с 01.04.2012 ставок платы за причинение транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, вреда дорогам общего пользования.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду в 2012 году в областной бюджет поступила в объеме 263 955,1 тыс. рублей при плане на указанный период 238 005,0 тыс. рублей, исполнение составило 110,9%. Темп роста к уровню 2011 года сложился 140,9%. Перевыполнение годовых назначений и значительный темп роста по отношению к прошлому году обусловлены проведением контрольных мероприятий администратором доходов – Управлением Росприроднадзора по Томской области, а также уплатой природопользователями платежей за негативное воздействие на окружающую среду на основании постановления Правительства РФ от 08.01.2009 № 7 «О мерах по стимулированию сокращения загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания попутного нефтяного газа на факельных установках», согласно которому с 01.01.2012 был установлен целевой показатель сжигания попутного нефтяного газа на факельных установках в размере не более 5 процентов от объема добытого попутного нефтяного газа и за превышение которого применялся дополнительный повышающий коэффициент в размере 4,5 – если есть приборы учета и 6,0 – если приборы учета отсутствуют.

Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на террито-

рии РФ по участкам недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участками недр местного значения в 2012 году в областной бюджет поступили в сумме 1 925,0 тыс. рублей при плане 7 000 тыс. рублей. Низкие темпы исполнения плановых назначений связаны с изменениями в федеральном законодательстве, вступившими в силу с 12.12.2011, согласно которым, перечень участков недр местного значения для предоставления его в пользование формируется и утверждается только по согласованию с федеральным органом управления государственным фондом недр. Порядок, регламентирующий данную процедуру, был принят 15.06.2012 (приказ Федерального агентства по недропользованию № 687) и вступил в силу с 14.08.2012. В соответствии с установленным Порядком, проект Перечня участков недр местного значения, включающий также информацию об отсутствии или наличии на указанных участках недр особо охраняемых природных территорий федерального значения, полученную в Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, был направлен в территориальный орган Федерального агентства по недропользованию (Томскнедра). В начале марта 2013 года перечень участков согласован в Федеральном агентстве по недропользованию (от 04.03.2013 № ИП-04-24/2073). Таким образом, поступление разовых платежей за пользование недрами при наступлении определенных событий, возможно не ранее, чем во II-м квартале 2013г.

Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на территории РФ (платежи взимаются за предоставление пользователям недр исключительных прав на поиск и оценку месторождений полезных ископаемых, разведку полезных ископаемых) исполнены на 91,4% (план – 23 124,0 тыс. рублей, исполнено – 21 131,5 тыс. рублей). По состоянию на 01.01.2013 недоимка по данному источнику (включая пени и финансовые санкции) составила в областной бюджет 2170 тыс. рублей). Темп роста к уровню прошлого года составил 75,9%. На данное обстоятельство оказывают влияние случаи досрочного прекращения прав пользования недрами (в августе 2011 года – Карандашовский лицензионный участок, в сентябре 2011 года – Чворовый и Ягыл-Яхский лицензионные участки, в декабре 2011 года – Головное месторождение, в марте 2012 года – Нововасюганский лицензионный участок).

Прочие платежи за пользование недрами по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения *(включают в себя сборы за участие в конкурсе (аукционе) по месторождениям и участкам недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участков недр местного значения, а также плату за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых* в 2012 году поступили в областной бюджет в объеме 145,0 тыс. рублей при плане 983 тыс. рублей (14,8% - исполнение плана). Темп роста к уровню 2011 года составил 9,9%. Причина низкого исполнения годовых назначений в части сборов за участие в конкурсе (аукционе) аналогична причине, указанной в разделе «Разовые платежи при пользовании недрами». Что касается платы за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, то она поступает вне зависимости от проведения аукционов (конкурсов).

Плата за использование лесов исполнена в 2012 году на 111,9%. При плане 61 649,0 тыс. рублей в областной бюджет поступило 68 999,2 тыс. рублей. Перевы-

полнение прогнозных назначений обусловлено, в основном, за счет поступления задатков по новым договорам аренды лесных участков, погашение недоимки арендаторами, образовавшейся до 2012 года и поступления платы за использование лесов как второго вида пользования. Сумма задолженности за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы, направляемая в бюджет субъекта Российской Федерации, по состоянию на 01.01.2013 составила 43778,9 тыс. рублей, где 27707,4 тыс. рублей – задолженность за прошлые периоды и 16071,5 тыс. рублей – за текущий год. По фактам нарушений сроков внесения платы за использование лесов Департаментом развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области (администратор доходов) направлено 295 уведомлений о нарушении сроков внесения платы за использование лесов и неполном расчете с бюджетом. Кроме того, направлено 295 претензионных письма в адрес неплательщиков на общую сумму 74 905,2 тыс. рублей. Осуществляется работа по подготовке обращений в судебные органы с исковым заявлением о взыскании платежей – сумма во все уровни бюджетов составляет 18 781,7 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет 6 768,5 тыс. рублей. Кроме того расторгнуто 5 договоров аренды, по которым возбуждено исполнительное производство по взысканию долга на сумму 7 633,8 тыс. рублей. На основании выданных решений судов возбуждено и действует по настоящее время исполнительное производство по 15 договорам аренды в отношении 12 арендаторов на общую сумму 22 548,5 тыс. рублей, в том числе по областному бюджету – 3 121,4 тыс. рублей. Сумма взысканного в областной бюджет долга вследствие проведенных в 2012 году мероприятий составляет 21 635,7 тыс. рублей.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государству в 2012 году в областной бюджет поступили в сумме 45 037,3 тыс. рублей Исполнение плана 2012 года составило 145,1%. Существенное перевыполнение плана обусловлено возвратом дебиторской задолженности прошлых лет получателями мер социальной поддержки, возвратом неиспользованных средств и необоснованно полученных пособий по безработице, а также высокими темпами роста доходов от оказания платных услуг (работ) казенными учреждениями, что связано с изменением законодательства с 01.01.2012 (Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»), согласно которому доходы от платных услуг государственных казенных учреждений стали поступать в областной бюджет, а не оставаться в распоряжении организации. В дальнейшем в соответствии со ст.14 Закона Томской области от 13.12.2011 № 338-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» поступившие в областной бюджет доходы от оказания платных услуг направлялись на увеличение расходов соответствующих областных государственных казенных учреждений.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов в 2012 году поступили в объеме 36 576,2 тыс. рублей, или 34,8% от годовых плановых назначений (105 168,0 тыс. рублей).

По данной подгруппе доходов учитываются:

1) 20% доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов. План по данному источнику доходов выполнен на 48,6%, при плане 64 418 тыс. рублей в областной бюджет в 2012 году поступило 31 289,0 тыс. рублей. Невыполнение плановых назначений связано с корректировкой планов по

продаже земельных участков в г. Томске в сторону снижения в связи с отсутствием спроса на часть земельных участков;

2) доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации и доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации в соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации государственного имущества Томской области.

В 2012 году приватизация государственного имущества Томской области осуществлялась на основании Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законов Томской области от 16.08.2002 № 64-ОЗ «О приватизации государственного имущества Томской области», от 13.12.2011 № 338-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».

Прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества Томской области, утвержденный Законом Томской области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», в первоначальной редакции содержал 7 позиций, включающих 1 областное государственное унитарное предприятие, 4 имущественных комплекса (здания с занимаемыми ими земельными участками), 1 нежилое помещение и движимое имущество. В указанной редакции в стоимостном выражении планируемый доход составлял 33 509 тыс.руб. В течение отчетного года прогнозный план (программа) приватизации корректировался 5 раз в части состава подлежащего приватизации имущества и планируемого дохода областного бюджета:

• включены 4 позиции:

имущественные комплексы, включающие здания и занимаемые ими земельные участки, расположенные по адресам:

- г.Томск, ул.Обруб, 4;
- г.Томск, ул.Водяная, 88, ул.Водяная, 88, стр.1, 2, 3;
- Томская область, Томский район, п.Копылово, ул.Рабочая, 21а, стр.1, 2;
- Томская область, Тегульдетский район, с.Тегульдет, ул.Маяковского, 45, стр.2, 3, 4, 5).

• уточнены 3 позиции:

- «Движимое имущество, неиспользуемое и высвобождаемое государственными областными учреждениями и предприятиями» в части пообъектного включения движимого имущества, учитываемого под индивидуальными реестровыми номерами и планируемого дохода от его реализации;
- «Имущественный комплекс (Томская область, Томский район, с.Итатка)» в части состава имущества и планируемого дохода от его реализации: дополнено движимое имущество, затем исключены имущественные комплексы, расположенные на ул.Гагарина, 49 и ул.1-я Рабочая, 1 (в составе объектов недвижимости с занимаемыми ими земельными участками), и движимое имущество. Указанное имущество выставлялось на торги в форме аукциона, которые были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. В связи с отсутствием спроса, необходимостью осуществления расходов на содержание имущества, а также поступившим предложением от администрации Итатского сельского поселения, имущество исключено из прогнозного плана (программы) приватизации и передано в муниципальную собственность Итатского сельского поселения;

- «Нежилые здания (г.Томск, ул. Водяная, 88)» в части состава имущества (исключено строение 1, уточнены сведения о занимаемых зданиями земельных участках) и планируемого дохода от его реализации.

• исключены 3 позиции:

- нежилые здания (г.Томск, ул.19-й Гвардейской дивизии, 11, стр.1, стр.2) с земельным участком (г.Томск, ул.19-й Гвардейской дивизии, 9б). Исключены по предложению ОГАУ «Томская областная школа высшего спортивного мастерства», за которым указанное имущество было закреплено на праве оперативного управления, в связи с необходимостью использования его в деятельности учреждения;

- нежилое строение с земельным участком (г.Томск, ул.Обруб, 4). Указанное здание было включено в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Томской области с целью сохранения объекта культурного наследия за счёт средств инвестора, а также получения дохода от его реализации. В 2011 году объект выставлялся на торги в форме аукциона, которые были назначены на 12.12.2011 и не состоялись в связи с отсутствием заявок. Аукцион, назначенный на 17.07.2012, также признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. Учитывая отсутствие спроса, необходимость осуществления затрат на содержание здания, решением сентябрьского собрания Законодательной Думы Томской области объект исключен из прогнозного плана (программы) приватизации и передан на 5 лет в безвозмездное пользование ФГБОУ ВПО «Российская академия правосудия»;

- Государственное унитарное предприятие Томской области «Областное дорожное ремонтно-строительное управление», которое подлежало приватизации путём преобразования в открытое акционерное общество. В связи с различием во мнениях по вопросу приватизации областных государственных унитарных предприятий дорожной отрасли проведено совместное совещание представителей Администрации Томской области и депутатов Законодательной Думы Томской области, на котором выработано решение о целесообразности рассмотрения вопроса приватизации указанных предприятий после подготовки стратегии развития дорожной отрасли и предложено выйти с соответствующей инициативой на декабрьское собрание Законодательной Думы Томской области, где было принято решение об исключении предприятия из прогнозного плана (программы) приватизации.

В окончательной редакции, утвержденной декабрьским собранием Законодательной Думы Томской области, прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества Томской области на 2012 год содержит 8 позиций, включающих 6 имущественных комплексов (нежилые здания с земельными участками), 1 помещение и движимое имущество. В стоимостном выражении планируемый доход в областной бюджет от приватизации областного государственного имущества увеличен по сравнению с первоначальной редакцией на 7 241 тыс.рублей и составляет 40 750 тыс.рублей.

Прогнозный план (программа) приватизации 2012 года реализован в части отчуждения имущества по пяти позициям:

1. Движимое имущество, неиспользуемое и высвобождаемое государственными областными учреждениями и предприятиями, в том числе:

-технологический комплекс К-Pipe в составе 6 единиц транспортных средств. Осуществлена приватизация путем продажи посредством публичного предложения; дата проведения продажи 14.03.2012; дата заключения договора купли-продажи 30.03.2012; цена сделки 765 тыс. рублей; поступления от продажи со-

ставили 768 тыс. рублей (в том числе 3 тыс.рублей – неустойка за просрочку исполнения обязательств покупателем по оплате имущества);

-автомобиль УАЗ 31514 (грузопассажирский, год изготовления 1998, ПТС 70 КО 302221). Осуществлена приватизация путём продажи без объявления цены; дата подведения итогов продажи 03.12.2012; дата заключения договора купли-продажи 18.12.2012; цена сделки 37 тыс. рублей; поступления от продажи составили 37 тыс. рублей;

-автомобиль УАЗ 31514 (грузопассажирский, год изготовления 2001, ПТС 70 КО 302219). Осуществлена приватизация путём продажи без объявления цены; дата подведения итогов продажи 03.12.2012; дата заключения договора купли-продажи 18.12.2012; цена сделки 55 тыс. рублей; поступления от продажи составили 55 тыс. рублей;

-автомобиль УАЗ 31514 (грузопассажирский, год изготовления 2000, ПТС 73 ЕТ 960209). Осуществлена приватизация путём продажи на аукционе; дата проведения аукциона 06.07.2012; дата заключения договора купли-продажи 23.07.2012; цена сделки 90 тыс. рублей; поступления от продажи составили 90 тыс. рублей;

-кондиционеры (3 шт.). Осуществлена приватизация путём продажи на аукционе; дата проведения аукциона 31.07.2012; дата заключения договора купли-продажи 15.08.2012; цена сделки 19 тыс. рублей; поступления от продажи составили 16 тыс. рублей (за вычетом НДС).

2. Нежилые здания и помещения общей площадью 855,1 кв.м с земельным участком, занимаемым объектами недвижимости (г.Томск, пер.Картасный, 6; пер.Картасный, 6, стр.1, стр.2, стр.3).

Осуществлена приватизация путём продажи посредством публичного предложения; дата проведения продажи 21.08.2012; дата заключения договора купли-продажи 05.09.2012; цена сделки 4 597 тыс. рублей; покупателю предоставлена рассрочка по оплате сроком до 31.12.2012; поступления от продажи в 2012 году (задаток и первый платёж) составили 2 269 тыс. рублей. (в том числе 767 тыс. рублей - от реализации зданий и помещений, 1 502 тыс. рублей – от реализации земельного участка). Денежные средства, по которым покупателю была предоставлена рассрочка, а также начисленные на них проценты, в общей сумме 2 342 тыс. рублей, поступившие от покупателя 28.12.2012, перечислены в областной бюджет в январе 2013 года.

3. Нежилое строение общей площадью 563,5 кв.м и занимаемый им земельный участок (Томская область, Томский район, п.Аэропорт, ул.Лесавиа, 3).

Осуществлена приватизация путём продажи без объявления цены; дата подведения итогов продажи 03.12.2012; дата заключения договора купли-продажи 19.12.2012; цена сделки 153 тыс. рублей; поступления от продажи составили 153 тыс. рублей (в том числе: 148 тыс. рублей – от реализации здания, 5 тыс. рублей - от реализации земельного участка).

4. Имущественный комплекс в составе 2 строений, 4 сооружений и занимаемого ими земельного участка (Томская область, Томский район, с.Итатка, ул. Линейная, 1).

Осуществлена приватизация путём продажи на аукционе; дата проведения аукциона 09.07.2012; дата заключения договора купли-продажи 30.07.2012; цена сделки 1 611 тыс. рублей; поступления от продажи составили 1 619 тыс.руб. (в том числе: 1 520 тыс.рублей – от реализации зданий и сооружений, 91 тыс.рублей- от

реализации земельного участка, 8 тыс.рублей – неустойка за просрочку исполнения обязательств покупателем по оплате имущества).

5. Нежилые помещения общей площадью 216,9 кв.м (Томская область, Бакчарский район, с.Бакчар, ул.Весенняя, 12).

Осуществлена приватизация путём продажи посредством публичного предложения; дата проведения продажи 04.06.2012; дата заключения договора купли-продажи 21.06.2012; цена сделки 99 тыс. рублей; поступления от продажи составили 99 тыс. рублей.

По трем позициям прогнозный план (программа) приватизации не исполнен:

1. Нежилые здания общей площадью 441,3 кв.м и занимаемый ими земельный участок (Томская область, Томский район, п. Копылово, ул.Рабочая, 21а, стр.1, стр.2). Имущество выставлялось на торги в форме аукциона, которые признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Включено в прогнозный план (программу) приватизации на 2013 год;

2. Нежилые здания общей площадью 1282,7 кв.м и занимаемый ими земельный участок (Томская область, Тегульдетский район, с.Тегульдет, ул.Маяковского, 45, стр.2, стр.3, стр.4, стр.5). Имущество выставлялось на торги в форме аукциона, которые признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Включено в прогнозный план (программу) приватизации на 2013 год;

3. Нежилые здания общей площадью 2201,9 кв.м и занимаемые ими земельные участки (Томская область, г. Томск, ул. Водяная, 88, ул. Водяная, 88, стр.2, стр.3). Данная позиция в составе 4 нежилых зданий и земельного участка включена в прогнозный план (программу) приватизации решением июньского собрания Законодательной Думы Томской области. В связи с поступившим от ОГУП «Областной аптечный склад» обращением о закреплении за предприятием одного склада (г.Томск, ул.Водяная, 88, стр.1) для хранения в нем закиси азота решением октябрьского собрания Законодательной Думы Томской области указанная позиция была уточнена в части состава имущества и соответственно планируемого дохода. Оставшийся до конца 2012 года временной интервал не позволил реализовать имущество в 2012 году. Имущество включено в прогнозный план (программу) приватизации на 2013 год.

Общая сумма поступлений от приватизации областного государственного имущества, проданного в 2012 году, составила 5 106 тыс. рублей (12,5% плана), в том числе:

966 тыс. рублей – от продажи движимого имущества,

2 542 тыс. рублей – от продажи недвижимого имущества,

1 598 тыс. рублей – от продажи земельных участков.

Причины невыполнения прогнозного плана (программы) приватизации в полном объеме:

1) низкий спрос на имущество, в связи с чем:

не состоялась продажа недвижимого имущества, расположенного в п.Копылово, ул.Рабочая, 21а и с.Тегульдет, ул.Маяковского, 45;

два автомобиля УАЗ 31514 (грузопассажирский, год изготовления 1998, ПТС 70 КО 302221) и УАЗ 31514 (грузопассажирский, год изготовления 2001, ПТС 70 КО 302219) проданы без объявления цены по цене ниже определенной независимым оценщиком рыночной стоимости, в результате чего поступления от их продажи составили соответственно 62,7% и 56,7% от плановых значений;

имущественный комплекс, расположенный по адресу: г.Томск, пер.Картасный, 6, продан посредством публичного предложения по цене ниже

определенной независимым оценщиком рыночной стоимости, в результате чего цена сделки составила 51,3% от запланированной суммы дохода;

имущественный комплекс в п.Аэропорт, ул.Лесавиа, 3 продан без объявления цены по цене ниже определенной независимым оценщиком рыночной стоимости, в результате чего поступления от его продажи составили 7% от планового значения;

нежилые помещения в с.Бакчар, ул.Весенняя, 12 проданы посредством публичного предложения по цене ниже определенной независимым оценщиком рыночной стоимости, в результате чего поступления от их продажи составили 58,9% от планового значения.

В стоимостном выражении по причине низкого спроса доходы областного бюджета от приватизации государственного имущества снижены на 10 673 тыс. рублей.

2) непоступление в областной бюджет денежных средств, по которым покупателю была предоставлена рассрочка, а также начисленных на них процентов, в общей сумме 2 342 тыс. рублей;

3) несостоявшаяся продажа объектов недвижимости и земельных участков по адресу: г. Томск, ул. Водяная, 88, от реализации которых планировались поступления в областной бюджет в общей сумме 22 955 тыс. рублей.

Вместе с тем в областной бюджет поступили денежные средства в сумме 169,2 тыс. рублей от продажи земельных участков собственникам объектов недвижимости, расположенных на этих участках, в сумме 11,3 тыс. рублей от реализации лома, полученного в результате ликвидации (разбора, демонтажа) основных средств.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба в областной бюджет поступили в сумме 140 727,8 тыс. рублей при плане 42 930,1 тыс. рублей, исполнение составило 327,8%. В 2012 году выделен отдельный КБК «Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов», поступления по данному коду в 2012 году составили 14 259,1 тыс. рублей. Также сложились высокие темпы роста поступлений по следующим источникам:

- денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона «О пожарной безопасности» (темп роста – 200,4%);

- денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (темп роста – 125,4%).

Безвозмездные поступления за 2012 год исполнены в объеме 10 325 720,9 тыс. рублей или 100,0% к плановым назначениям, в том числе: безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ исполнены в сумме 9 815 984,9 тыс. рублей (100%), безвозмездные поступления от государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ – в сумме 293 671,9 тыс. рублей (100,0%) безвозмездные поступления от негосударственных организаций – в сумме 30 347,0 тыс. рублей (99,3%), прочие безвозмездные поступления – в сумме 1 807,8 тыс. рублей (100%). Доходы областного бюджета от возвратов неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет составили 366 558,2 тыс. рублей, возвраты неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет в федеральный бюджет в сумме минус (-)182 648,9 тыс. рублей.

Удельный вес дотаций в общем объеме безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ составляет 32,3% (2011 год -30,5%), субси-

дий – 35,2% (2011 год – 45,0%), субвенций – 20,6% (2011 год – 15,3%), иных межбюджетных трансфертов и прочих безвозмездных поступлений – 11,9% (2011 год - 9,2%).

По сравнению с 2011 годом объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы сократился на 5 726 899,1 тыс. рублей, или на 36,8%. Уменьшение финансовой помощи из федерального бюджета произошло в основном за счет снижения объема дотаций – на 1 564 240,7 тыс. рублей, в том числе дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – на 1 092 437,5 тыс. рублей, субсидий – на 3 535 767,2 тыс. рублей, в том числе субсидий на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) – на 2 808 820,3 тыс. рублей, субвенций - на 362 417,0 тыс. рублей, межбюджетных трансфертов – на 256 587,6 тыс. рублей.

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

В 2012 году дефицит областного бюджета сложился в объеме (-)3 060 442,0 тыс. рублей при плановом дефиците (-)4 884 003,7 тыс. рублей.

Источники финансирования дефицита областного бюджета за 2012 год составили 3 060 442,0 тыс. рублей (сальдированная величина) и сложились из следующих элементов:

- *разница между средствами, поступившими от размещения ценных бумаг и средствами, направленными на их погашение* составила 2 459 473,0 тыс. рублей, в том числе: в объеме по номинальной стоимости ценных бумаг 2 457 825,0 тыс. рублей, дисконт в объеме 1 648,0 тыс. рублей;
- *разница между полученными и погашенными кредитами кредитных организаций* сложилась в сумме 2 347 000,0 тыс. рублей;
- *разница между полученными и погашенными бюджетными кредитами* сложилась в объеме (-)1 234 326,0 тыс. рублей;
- *изменение остатков на счетах по учету средств областного бюджета* составило (-)398 146,9 тыс. рублей;
- *объем средств, направленный на исполнение государственных гарантий Томской области,* составил (-)129 421,8 тыс. рублей;
- *средства, полученные от возврата ранее предоставленных из областного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов,* составили 23 701,4 тыс. рублей;
- *разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из областного бюджета другим бюджетам бюджетных кредитов, и суммой предоставленных из областного бюджета другим бюджетам бюджетных кредитов,* составила (-)7 837,7 тыс. рублей. При этом было предоставлено бюджетных кредитов в объеме 283 800,0 тыс. рублей на частичное покрытие дефицита бюджетов муниципальных образований, возврат бюджетных кредитов составил 275 962,3 тыс. рублей;
- *увеличение финансовых активов в собственности Томской области за счет средств автономных и бюджетных учреждений* по сальдо составило 0 тыс. рублей. Для покрытия временных кассовых разрывов было привлечено средств в объеме 800 000,0 тыс. рублей с последующим их возвратом в конце года, что позволило уменьшить объем привлечения новых заимствований.

Государственный долг Томской области

Объем государственного долга Томской области на 1 января 2013 года составил 10 349 359,3 тыс. рублей и увеличился по сравнению с 1 января 2012 года на 3 406 654,3 тыс. рублей или на 49%.

Изменение объема долговых обязательств Томской области

тыс. рублей

Наименование показателей	01.01.2012	01.01.2013	изменение
Государственные ценные бумаги	1 164 449,0	3 622 254,0	2 457 805,0
Кредиты, полученные от кредитных организаций	1 480 000,0	3 827 000,0	2 347 000,0
Бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы РФ	3 558 571,3	2 324 245,3	-1 234 326,0
Государственные гарантии	739 684,7	575 860,0	-163 824,7
Итого государственный долг	**6 942 705,0**	**10 349 359,3**	**3 406 654,3**
Отношение объема государственного долга к объему доходов без учета безвозмездных поступлений	25,4%	32,2%	6,8 п.п.

Государственный долг **по ценным бумагам** увеличился по сальдо на 2 457 805 тыс. рублей. При этом увеличение объема обязательств за счет размещения составило 3 195 504,0 тыс. рублей, в том числе:

- 3 000 000 тыс. рублей - в результате размещения облигаций биржевого внутреннего займа Томской области 2012 года выпуска;
- 72 337,0 тыс. рублей - в результате доразмещения выпусков облигаций областных внутренних займов Томской области 2011 года выпуска;
- 123 167,0 тыс. рублей - в результате частичного размещения выпусков облигаций областных внутренних займов Томской области 2012 года выпуска.

Уменьшение объема обязательств составило 737 699,0 тыс. рублей, в том числе:

- 200 000,0 тыс. рублей за счет амортизации последней части по облигациям биржевого внутреннего займа Томской области 2007 года выпуска (в том числе дисконт при размещении ценных бумаг 1 000,0 тыс. рублей);
- 324 000,0 тыс. рублей за счет амортизации четвертой части по облигациям биржевого внутреннего займа Томской области 2008 года выпуска (в том числе дисконт при размещении ценных бумаг 648,0 тыс. рублей);
- 197 471,0 тыс. рублей за счет выкупа и погашения облигаций областных внутренних займов Томской области 2010 года выпуска;
- 16 208,0 тыс. рублей за счет выкупа облигаций областных внутренних займов Томской области 2011 года выпуска;
- 20,0 тыс. рублей за счет списания долга на сумму возврата от платежного агента номинальной стоимости облигаций внутреннего займа в связи с непредъявлением ценных бумаг к погашению владельцем.

Государственный долг по **кредитам, полученным от кредитных организаций,** увеличился по сальдо на 2 347 000,0 тыс. рублей. При этом произошло:

- увеличение объема долга по кредитам на сумму 4 637 000,0 тыс. рублей;
- уменьшение объема долга по кредитам на сумму 2 290 000,0 тыс. рублей.

В августе 2012 года состоялись открытые аукционы в электронной форме на право заключения государственных контрактов по предоставлению кредитных ресурсов для областного бюджета на общую сумму 3 000 000,0 тыс. рублей. По итогам аукционов ставка по однолетнему кредиту объемом 550 000,0 тыс. рублей составила 8,9 % годовых, по двухлетним кредитам объемом 780 000,0 тыс. рублей составила 9,5% годовых и по трехлетним кредитам общим объемом 1 670 000,0 тыс. рублей - 9,9 % годовых. Так же в ноябре 2012 года по итогам аукционов были заключены государственные контракты на сумму 2 070 000,00 тыс. рублей. Ставка по двухлетним кредитам объемом 540 000,0 тыс. рублей составила 9,4 % годовых, по трехлетним кредитам общим объемом 1 530 000,0 тыс. рублей - 9,7 % годовых.

Объем государственного долга по **бюджетным кредитам**, привлеченным из федерального бюджета, уменьшился по сальдо на 1 234 326,0 тыс. рублей.

В 2012 году был привлечен кредит из федерального бюджета в объеме 135 674,0 тыс. рублей по ставке ½ ставки рефинансирования на реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений Томской области сроком на три года.

Уменьшение объема долга по бюджетным кредитам составило 1 370 000,0 тыс. рублей и связано с плановым погашением задолженности.

Объем долга по **государственным гарантиям** уменьшился по сальдо на 163 824,7 тыс. рублей.

В 2012 году была предоставлена государственная гарантия в объеме 80 000,0 тыс. рублей ОАО "Региональный деловой центр Томской области" для реализации проекта "Обеспечение гарантированных поставок угля, нефти и нефтепродуктов для предприятий ЖКХ и социальной сферы".

Общее погашение обязательств по государственным гарантиям за год составило 243 824,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета была исполнена гарантия, предоставленная ОАО «РИАТО», в объеме 129 421,8 тыс. рублей.

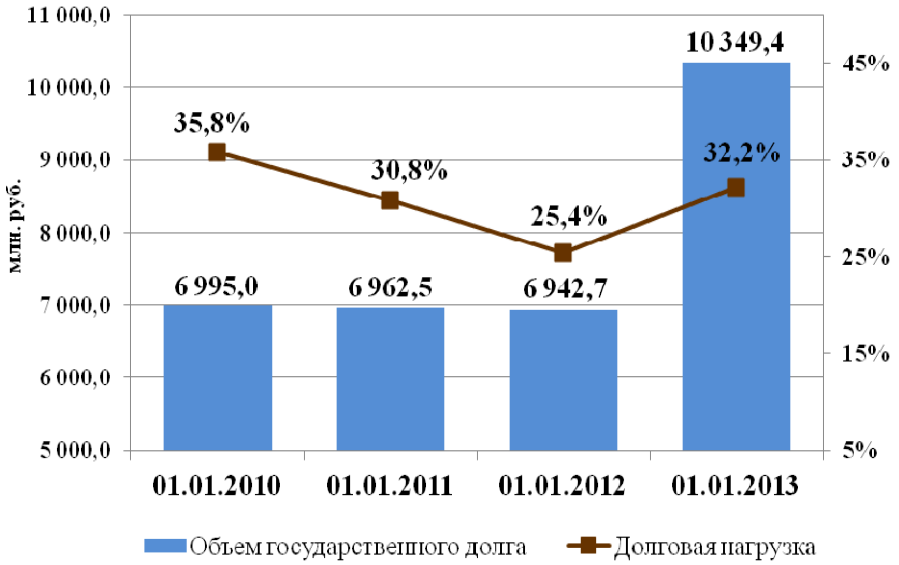


Рисунок 3. Динамика государственного долга и долговой нагрузки Томской области

Долговая нагрузка, определяемая отношением государственного долга к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений, увеличилась по сравнению с 2011 годом с 25,4% до 32,2%, в то время как средняя долговая нагрузка субъектов СФО сложилась на уровне 25%. Рост долговой нагрузки не повлиял на кредитоспособность Томской области и связан с увеличением объема государственного долга за счет размещения 5-летних биржевых облигаций и привлечения 3-летних кредитов коммерческих банков. Такие изменения в структуре государственного долга позволили увеличить срочность долга и существенно снизить риски рефинансирования.

В результате доля ценных бумаг в структуре государственного долга возросла с 17% до 35%, доля кредитов, привлеченных от кредитных организаций, увеличилась с 21% до 37%, доля бюджетных кредитов сократилась с 51% до 22%.

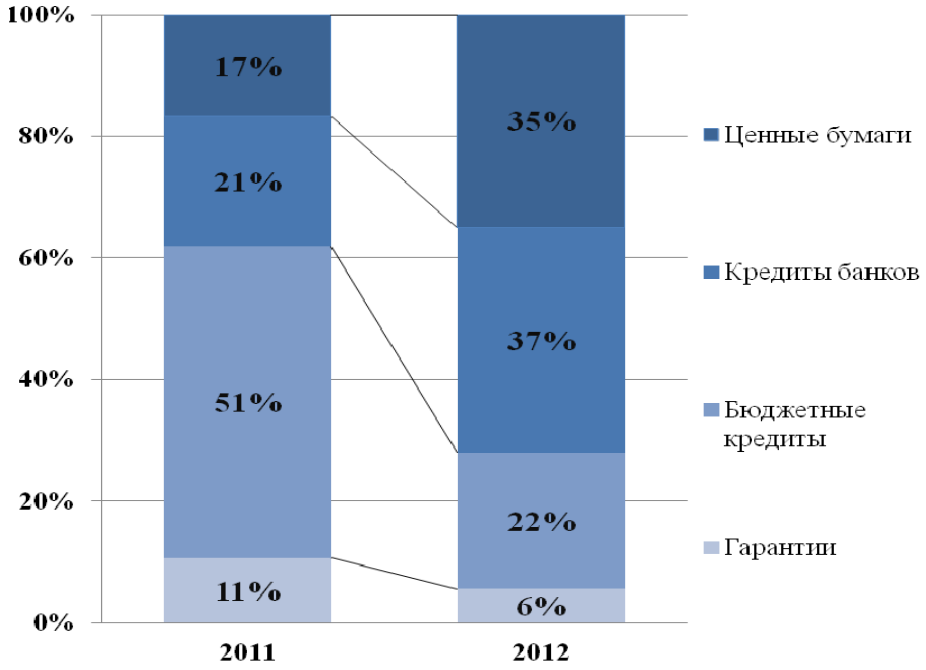


Рисунок 4. Изменение структуры государственного долга Томской области

Расходы на обслуживание государственного долга

Кассовое исполнение расходов на обслуживание государственного долга в 2012 году составило 307 054,1 тыс. рублей и уменьшилось по сравнению с 2011 годом на 159 139,8 тыс. рублей или на 34%.

Расходы на обслуживание государственного долга

тыс. рублей

	Исполнено		Изменение
	2011 год	2012 год	
Расходы на обслуживание государственного долга	466 193,9	307 054,1	-159 139,8
Отношение объема расходов на обслуживание долга к объему расходов бюджета без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций	1,2%	0,7%	-0,5 п.п.

Относительный показатель объема расходов на обслуживание долга к объему расходов бюджета без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций, продолжил планомерно снижаться и в 2012 году составил 0,7% при предельном значении по Бюджетному кодексу РФ в 15%.

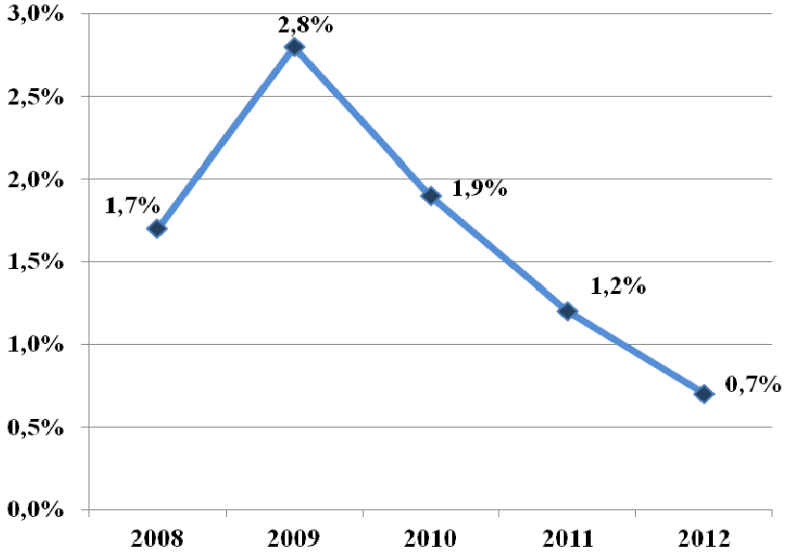


Рисунок 5. Динамика отношения расходов на обслуживание государственного долга Томской области к расходам бюджета

Структура расходов на обслуживание государственного долга

тыс. рублей

1	Выплата процентов по кредитам	181 768,0
2	Выплата процентов по ценным бумагам	125 286,1
	ИТОГО:	**307 054,1**

Рейтинги кредитоспособности Томской области

В 2012 году рейтинговое агентство Standard&Poor's подтвердило рейтинги кредитоспособности Томской области по международной шкале на уровне «BB», по национальной шкале - на уровне «ruAA», прогноз по рейтингам «стабильный».

Подтверждение кредитных рейтингов основано на том, что Томская область сможет продемонстрировать умеренные показатели исполнения бюджета и умеренный уровень долга.

Резервный фонд Томской области

В 2012 году операции с Резервным фондом Томской области не осуществлялись. Объем фонда составляет 350 млн. рублей.

IV. РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Законом Томской области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» от 13 декабря 2011 года № 338-ОЗ первоначально утверждены бюджетные ассигнования на 2012 год в сумме 36 375 410,0 тыс. рублей. В течение 2012 года в Закон Томской области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» внесены изменения, увеличившие по

сальдо бюджетные ассигнования 2012 года на сумму 7 488 141,4 тыс. рублей, в бюджетную роспись – на сумму 11 032 283,6 тыс. рублей.

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

Отклонения между плановыми назначениями, утвержденными Законом Томской области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», и уточненной сводной бюджетной росписью по главным распорядителям средств областного бюджета обусловлены тем, что в ходе исполнения областного бюджета в показатели сводной росписи были внесены изменения в соответствии с решениями начальника Департамента финансов Томской области:

На основании ст. 217, 232 Бюджетного Кодекса РФ:

направление межбюджетных трансфертов, полученных из федерального бюджета, в том числе их остатков, не использованных на 1 января 2012 года, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных законом о бюджете;

использование средств резервных фондов Администрации Томской области;

исполнение судебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот;

использование зарезервированных средств.

Бюджетные ассигнования на 01.01.2013 по бюджетной росписи составили 47 407 693,6 тыс. рублей. В пояснительной записке дан анализ исполнения бюджета к бюджетным ассигнованиям, утвержденным сводной бюджетной росписью.

Кассовые расходы за 2012 год составили 45 550 886,5тыс. рублей, или 96,1% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Кассовое исполнение расходов областного бюджета за 2012 год по главным распорядителям средств областного бюджета

тыс. рублей

№ п/п	Наименование главного распорядителя бюджетных средств (ГРБС)	КВСР	План на год (утвержден Законом ТО от 06.01.2013 года № 7-ОЗ)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	801	635 560,9	661 487,1	634 992,6	96,0
2	Законодательная Дума Томской области	802	176 389,0	176 389,0	176 389,0	100,0
3	Контрольно-счетная палата Томской области	803	30 794,0	30 794,0	30 794,0	100,0
4	Администрация Томской области	804	1 593 068,5	1 606 379,6	1 472 319,4	91,7
5	Представительство Томской области при Прави-	805	38 581,0	49 401,0	49 392,0	99,98

№ п/п	Наименование главного распорядителя бюджетных средств (ГРБС)	КВСР	План на год (утвержден Законом ТО от 06.01.2013 года № 7-ОЗ)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
	тельстве Российской Федерации					
6	Департамент финансов Томской области	806	5 008 394,2	4 652 591,1	4 549 725,7	97,8
7	Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение (СМЭУ) УВД по Томской области	807	44 177,7	47 455,9	45 320,0	95,5
8	Департамент социальной защиты населения Томской области	809	5 490 781,3	5 455 060,3	5 293 205,9	97,0
9	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	810	164 519,6	164 695,6	158 253,3	96,1
10	Департамент здравоохранения Томской области	811	8 268 844,7	8 809 021,1	8 428 160,4	95,7
11	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	813	312 960,1	336 561,5	334 924,5	99,5
12	Департамент по культуре и туризму Томской области	814	518 455,3	544 604,6	543 255,1	99,8
13	Департамент общего образования Томской области	815	6 771 764,3	6 800 419,8	6 775 585,2	99,6
14	Департамент среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области	816	1 349 930,3	1 359 159,4	1 358 130,1	99,9
15	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	817	2 648 796,5	2 655 201,3	2 642 862,4	99,5
16	Управление ветеринарии Томской области	818	190 603,5	190 695,5	190 695,5	100,0
17	ОГУ "Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области"	819	539 322,8	594 669,4	593 670,0	99,8
18	Главная инспекция государственного строительного надзора Томской области	820	12 581,0	12 633,0	12 633,0	100,0

№ п/п	Наименование главного распорядителя бюджетных средств (ГРБС)	КВСР	План на год (утвержден Законом ТО от 06.01.2013 года № 7-ОЗ)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
19	Департамент архитектуры, строительства и дорожного комплекса Томской области	821	5 892 636,9	8 688 644,7	7 856 004,8	90,4
20	Архивное управление Томской области	823	56 291,0	58 151,7	58 061,5	99,8
21	Комитет по лицензированию Томской области	824	25 964,7	26 202,6	26 194,4	99,97
22	Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области	825	144 523,0	145 281,8	144 389,3	99,4
23	Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области	826	11 697,5	11 697,5	11 697,5	100,0
24	Департамент тарифного регулирования и государственного заказа Томской области	827	310 091,8	313 001,1	312 352,5	99,8
25	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	828	20 912,0	21 780,0	21 779,6	100,0
26	Избирательная комиссия Томской области	830	18 743,0	18 743,0	18 616,1	99,3
27	Департамент записи актов гражданского состояния Томской области	833	64 785,4	66 335,0	66 055,3	99,6
28	Уполномоченный по правам ребёнка в Томской области	834	10 849,0	10 849,0	10 832,5	99,8
29	Уполномоченный по правам человека в Томской области	835	11 205,0	11 205,0	11 205,0	100,0
30	Инспекция государственного технического надзора Томской области	836	11 906,8	11 916,6	11 916,6	100,0
31	Департамент лесного хозяйства Томской области	838	2 140,1	2 224,3	2 224,3	100,0
32	Департамент труда и занятости населения Томской области	839	841 497,0	841 782,7	818 550,7	97,2

№ п/п	Наименование главного распорядителя бюджетных средств (ГРБС)	КВСР	План на год (утвержден Законом ТО от 06.01.2013 года № 7-ОЗ)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
33	Департамент развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области	840	850 858,2	1 022 052,8	945 905,7	92,5
34	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	841	1 793 925,3	2 010 606,6	1 944 792,6	96,7
	Итого		**43 863 551,4**	**47 407 693,6**	**45 550 886,5**	**96,1**

Общий объем недоиспользованных бюджетных ассигнований по областному бюджету составил 1 856 807,1 тыс. рублей.

Причины недоиспользования отражены по соответствующим главным распорядителям бюджетных средств.

Просроченная кредиторская задолженность по областному бюджету в течение 2012 года отсутствовала.

Структура исполнения расходов областного бюджета по разделам функциональной классификации за 2012 год сложилась следующим образом:

Рисунок 6 . Структура расходов областного бюджета за 2012 год

Структура расходов областного бюджета по сравнению с 2011 годом претерпела незначительные изменения.

По-прежнему, наибольший удельный вес составляют расходы на социальную сферу – 58,4%. Удельный вес расходов по разделу «Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность» сократился с 4,8% в 2011 году до 1,7% в 2012 году в связи с передачей с 2012 года полномочий по финансовому обеспечению полиции на федеральный уровень.

Межбюджетные трансферты местным бюджетам

Динамика расходов областного бюджета на предоставление финансовой помощи местным бюджетам (с учетом федеральных средств) представлена на рисунке:

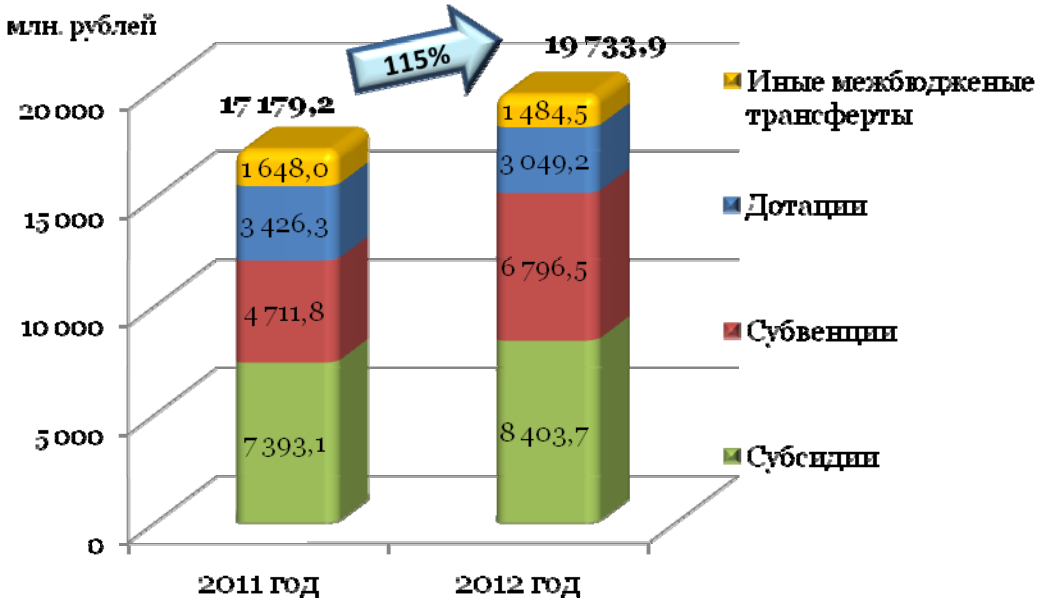


Рисунок 7 . Динамика и структура межбюджетных трансфертов местным бюджетам за 2011-2012 гг.

По сравнению с 2011 годом объем финансовой помощи местным бюджетам увеличился на 2 554,7 млн. рублей (115%), в том числе за счет средств областного бюджета увеличился на 1 677,5 млн. рублей (113,1%), за счет средств федерального бюджета увеличился по сальдо на 877,2 млн. рублей (120,1%).

Сокращение объема дотаций и рост субвенций в 2012 году по сравнению с 2011 годом обусловлено в основном разграничением полномочий по организации медицинской помощи: 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 передана на областной уровень. В связи с этим, сокращен объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из фонда финансовой поддержки муниципальных районов и городских округов и одновременно 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.

Дотация на сбалансированность местных бюджетов увеличена на 189,7 млн. рублей (ее объем в 2011 году составил 852,5 млн. рублей), в связи с:

1) изменением федерального законодательства учтены выпадающие доходы местных бюджетов, а именно:

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

- денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения;

2) досчетом ассигнований в связи с индексацией фонда оплаты труда работникам учреждений бюджетной сферы в 2012 году.

Объём субсидий в 2012 году составил 8 403,7 млн. рублей. Увеличение в 2012 году по сравнению с 2011 годом сложилось за счет выделения субсидии за счет средств федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" в сумме 1 674 млн. рублей, в тоже время снижение объема финансовой помощи произошло за счет ряда субсидий, выделяемых на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, капитального ремонта гидротехнических сооружений.

Также увеличен объем субсидий для реализации долгосрочных целевых программ за счет средств федерального бюджета на приоритетные направления:

- на разработку проектно-сметной документации в целях организации газоснабжения населения 511,6 млн. рублей;

- на подготовку генеральных планов, правил землепользования и застройки поселений 111,9 млн. рублей;

- на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 116,5 млн. рублей и др.

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

Кассовое исполнение расходов за отчетный год составило 634 992,6 тыс. рублей или 96,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	Раздел, подраздел	2012 год		
		План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
ВСЕГО		**661 487,1**	**634 992,6**	**96,0**
в том числе за счет средств областного бюджета		***661 487,1***	***634 992,6***	***96,0***
Общегосударственные вопросы	**0100**	**638 374,7**	**612 126,7**	**95,9**
Другие общегосударственные вопросы	**0113**	**638 374,7**	**612 126,7**	**95,9**
Долгосрочная целевая программа «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Томской области на 2011-2013 годы»		6 000,0	6 000,0	100,0
Региональная программа «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных ус-		18 120,0	18 062,6	99,7

Наименование	Раздел, подраздел	2012 год		
		План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
луг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в Томской области на 2011-2013 годы»				
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления		27 980,0	27 954,4	99,9
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации		22 608,0	22 608,0	100,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности		10 430,9	10 338,5	99,1
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета		845,3	836,3	98,9
Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям		296 938,6	296 938,6	100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений		11 051,9	10 943,2	99,0
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям		40 000,0	33 354,0	83,4
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества казенным учреждениям		176 400,0	160 091,1	90,7
Бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями		28 000,0	25 000,0	89,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	**0300**	**20 191,6**	**20 191,6**	**100,0**
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	**0309**	**20 191,6**	**20 191,6**	**100,0**
Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям		20 191,6	20 191,6	100,0
Национальная экономика	**0400**	**2 920,8**	**2 674,3**	**91,6**
Другие вопросы в области национальной экономики	**0412**	**2 920,8**	**2 674,3**	**91,6**
Мероприятия по землеустройству и землепользованию		2 920,8	2 674,3	91,6

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы», подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» кассовое исполнение расходов составило 612 126,7 тыс. рублей или 95,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Недоиспользование за счет средств областного бюджета составило 26 248 тыс. рублей, в том числе:

- 57,4 тыс. рублей экономия по итогам конкурсных процедур по созданию сети многофункционального центра в рамках региональной программы «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»;

- 25,6 тыс. рублей по расходам на функционирование Департамента по управлению государственной собственностью Томской области в связи с экономией ассигнований по начислениям на оплату труда и др.;

- 92,4 тыс. рублей экономия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по государственной и муниципальной собственности в связи со снижением цены контрактов в ходе размещения государственного заказа путем запроса котировок;

- 9,0 тыс. рублей в связи с непредъявлением исполнительного листа к взысканию;

- 108,7 тыс. рублей экономия по содержанию ОГКУ «ТО МФЦ» в связи с переносом сроков открытия филиалов в Асиновском и Кожевниковском районах;

- 6 646,0 тыс. рублей экономия по результатам проведения аукционов и отсутствием подходящих вариантов по расходам на приобретение жилых помещений для многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей;

- 16 308,9 тыс. рублей экономия по результатам проведения конкурсных процедур и по причине отсутствия потребности для приобретения жилых помещений для государственных нужд по расходам на приобретение объектов недвижимого имущества;

- 3 000,0 тыс. рублей по причине отсутствия возможности предоставления бюджетных инвестиций ОАО «Евроклиника» в связи с отсутствием договора участия Томской области в уставном капитале общества.

По данному подразделу произведены расходы на:

- реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Томской области на 2011-2013 годы» в сумме 6 000,0 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. В рамках данной долгосрочной целевой программы проведены мероприятия по созданию и развитию региональной инфраструктуры межведомственного электронного взаимодействия, инфраструктуры обеспечения юридической значимости электронного взаимодействия и инфраструктуры обеспечения технологической и семантической совместимости информационных систем;

- реализацию мероприятий региональной программы «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» в сумме 18 062,6 тыс. рублей или 99,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. В рамках данной программы проведены меропри-

тия по доработке автоматизированной информационной системы «Государственные услуги Томской области» и завершению создания филиалов многофункционального центра в Асиновском и Кожевниковском районах (проведение капитального ремонта и оснащение);

- функционирование Департамента по управлению государственной собственностью Томской области в сумме 27 954,4 тыс. рублей или 99,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи на выплату заработной платы и начисления на оплату труда, на оплату транспортных, коммунальных услуг, услуг связи и прочих услуг и других расходов;

- проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности в сумме 10 338,5 тыс. рублей в целях приватизации объектов движимого и недвижимого имущества, акций, земельных участков, оценки арендного потенциала или 99,1% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи;

- исполнение решения Арбитражного суда Томской области в сумме 836,3 тыс. рублей или 98,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи;

- предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям в сумме 296 938,6 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе:

● субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сумме 108 053,6 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи следующим бюджетным учреждениям:

√ ОГБСУ «Областное имущественное казначейство» в сумме 97 539,1 тыс. рублей. За счет субсидий проведены мероприятия по предоставлению отдельным гражданам жилых помещений в Доме ветеранов, организации и проведению работ по благоустройству территорий под объектами недвижимости областной государственной собственности, проведен ремонт 12 объектов недвижимости областной собственности (ремонт 8 объектов будет продолжен в 2013 году);

√ ОГБСУ «Фонд государственного имущества Томской области» в сумме 4 571,0 тыс. рублей на проведение мероприятий по продаже областного государственного имущества, на организацию и проведение аукционов по заключению договоров аренды и договоров безвозмездного пользования;

√ ОГБУ «Областной центр автоматизированных информационных ресурсов Томской области» в сумме 5 943,5 тыс. рублей на организацию и проведение мероприятий по ведению государственного учета автоматизированных информационных ресурсов и систем в Томской области;

● субсидии на иные цели ОГБСУ «Фонд государственного имущества Томской области» в сумме 188 885,0 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи:

√ для внесения взноса в уставный капитал ООО «Томское агентство привлечения инвестиций» с целью реализации комплексного проекта создания Зоны опережающего развития города Томска «Томские набережные» и проекта создания в Томской области Центра образования, исследований и разработок «ИНО Томск 2020» в части подготовки концепции проекта «Томский кластер развития образования»;

√ для внесения взноса в уставный капитал ООО «Аэропорт Томск» для реализации проекта «Строительство и обустройство воздушного грузопассажирского

пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в аэропорту города Томска».

- обеспечение деятельности ОГКУ «ТО МФЦ» (оплата труда и страховые взносы, товары, работы и услуги в сфере информационно-коммуникационных технологий, прочие товары, работы, услуги для государственных нужд) в сумме 10 943,2 тыс. рублей или 99,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи;

-приобретение недвижимого имущества в государственную собственность Томской области в сумме 193 445,1 тыс. рублей или 89,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Приобретено 21 жилое помещение для предоставления семьям с пятью и более детьми и нежилые здания для государственных нужд: имущественный комплекс в п. «Синий утес» и здание для ОГУЗ «Томской областной противотуберкулезный диспансер»;

- увеличение уставного капитала ОАО «Региональное ипотечное агентство Томской области» в целях развития ипотечного кредитования в сумме 25 000,0 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» кассовое исполнение расходов составило 20 191,6 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

По данному подразделу предоставлены:

1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сумме 16 934,8 тыс. рублей, в том числе:

- ОГБОУДПО «Учебно-методический центр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Томской области» в сумме 5 526,0 тыс. рублей;

- ОГБУ «Томская областная поисково-спасательная служба» в сумме 11 408,8 тыс. рублей.

Средства направлены на выплату заработной платы с начислениями, оплату транспортных, коммунальных услуг, услуг связи и прочих услуг, увеличение стоимости основных средств и материальных запасов и др.

2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели в сумме 3 256,8 тыс. рублей, в том числе:

- ОГБОУДПО «Учебно-методический центр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Томской области» в сумме 139,0 тыс. рублей на приобретение серверного оборудования, подключение к сети Интернет и создание сайта;

- ОГБУ «Томская областная поисково-спасательная служба» в сумме 3117,8 тыс. рублей на приобретение аварийно-спасательного инструмента для комплектации аварийно-спасательного автомобиля, водолазной техники, оборудования и снаряжения.

По разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» кассовое исполнение расходов на проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию составило 2 674,3 тыс. рублей или 91,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Недоиспользование за счет средств областного бюджета составило 246,5 тыс. рублей по расходам на проведение мероприятий по землеустройству и земле-

пользованию в связи с невыполнением подрядчиками объемов работ, предусмотренных заключенными государственными контрактами.

За счет предусмотренных ассигнований проведены работы по межеванию земельных участков, в том числе земельных участков, через которые проходит 87,7 км газопроводов, поставлено на кадастровый учет 46 земельных участков, проведена оценка рыночной стоимости и арендного потенциала в отношении 108 земельных участков.

Законодательная Дума Томской области (код ведомства 802)

Кассовое исполнение расходов за отчетный год составило 176 389,0 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	Раздел, подраздел	2012 год		
		План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
ВСЕГО		**176 389,0**	**176 389,0**	**100,0**
в том числе за счет средств областного бюджета		**176 389,0**	**176 389,0**	**100,0**
Общегосударственные вопросы	**0100**	**176 389,0**	**176 389,0**	**100,0**
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	**0103**	**176 389,0**	**176 389,0**	**100,0**
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления		176 389,0	176 389,0	100,0

Контрольно-счетная палата Томской области (код ведомства 803)

Кассовое исполнение расходов за отчетный год составило 30 794,0 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	Раздел, подраздел	2012 год		
		План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
ВСЕГО		**30 794,0**	**30 794,0**	**100,0**
в том числе за счет средств областного бюджета		**30 794,0**	**30 794,0**	**100,0**
Общегосударственные вопросы	**0100**	**30 794,0**	**30 794,0**	**100,0**
Обеспечение деятельности финансо-	**0106**	**30 794,0**	**30 794,0**	**100,0**

вых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора				
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления		30 794,0	30 794,0	100,0

Администрация Томской области (код ведомства 804)

Кассовое исполнение расходов за отчетный год составило 1 472 319,4 тыс. рублей или 91,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	Раздел, подраздел	2012 год		
		План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
ВСЕГО		**1 606 379,6**	**1 472 319,4**	**91,7**
в том числе за счет средств федерального бюджета		**314 943,2**	**289 275,9**	**91,9**
за счет средств областного бюджета		**1 291 436,4**	**1 183 043,5**	**91,6**
Общегосударственные вопросы	**0100**	**883 807,0**	**803 609,4**	**90,9**
в том числе за счет средств федерального бюджета		**97 519,2**	**72 297,2**	**74,1**
за счет средств областного бюджета		**786 287,8**	**731 312,2**	**93,0**
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	3 677,4	3 677,4	100,0
в том числе за счет средств федерального бюджета		**3 677,4**	**3 677,4**	**100,0**
Депутаты Государственной Думы и их помощники		*2 219,5*	*2 219,5*	*100,0*
Члены Совета Федерации и их помощники		*1 457,9*	*1 457,9*	*100,0*
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	428 197,7	420 856,8	98,3
Межбюджетные трансферты		***10 767,7***	***10 703,4***	***99,4***
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		10 767,7	10 703,4	99,4

Наименование	Раздел, подраздел	2012 год		
		План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых		*49,7*	*49,0*	*98,6*
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области		*10 718,0*	*10 654,4*	*99,4*
Судебная система	0105	557,1	557,1	100,0
за счет средств федерального бюджета		***557,1***	***557,1***	***100,0***
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации		*557,1*	*557,1*	*100,0*
Международные отношения и международное сотрудничество	0108	6 219,0	5 972,4	96,0
Фундаментальные исследования	0110	5 550,0	5 550,0	100,0
Другие общегосударственные вопросы	0113	439 605,8	366 995,7	83,5
за счет средств федерального бюджета		***93 284,7***	***68 062,7***	***73,0***
Мероприятия в рамках административной реформы		*10 000,0*		
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года		*83 284,7*	*68 062,7*	*81,7*
за счет средств областного бюджета		**346 321,1**	**298 933,0**	***86,3***
Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Томской области в 2010-2013 годах"		*2 955,0*	*2 955,0*	*100,0*
Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области (2010-2013 годы)"		*1 300,0*	*1 236,4*	*95,1*
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года"		*71 825,5*	*64 973,7*	*90,5*

Наименование	Раздел, подраздел	2012 год		
		План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
Долгосрочная целевая программа "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Томской области на 2011 - 2013 годы"		*42 000,0*	*25 054,4*	*59,7*
Долгосрочная целевая программа "Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011 - 2014 годы"		*69 500,0*	*62 123,5*	*89,4*
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*	*4 995,3*	*64,9*
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*	*100,0*
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*	*2 438,5*	*79,7*
Разработка стратегических документов, программ, проведение мониторинга и экспертиз социально-экономического развития Томской области на период 2006 - 2012 годы		*23 464,0*	*11 263,7*	*48,0*
Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области		*2 100,0*	*1 856,0*	*88,4*
Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям		*79 602,0*	*79 503,4*	*99,9*
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации		*34 025,7*	*33 945,0*	*99,8*
Национальная оборона	**0200**	**3 836,6**	**3 471,8**	**90,5**
Мобилизационная подготовка экономики	0204	3 836,6	3 471,8	90,5

Наименование	Раздел, подраздел	2012 год		
		План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	**0300**	**910,0**	**909,2**	**99,9**
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	910,0	909,2	99,9
Национальная экономика	**0400**	**22 171,0**	**18 864,2**	**85,1**
Прикладные научные исследования в области национальной экономики	0411	5 306,0	4 938,5	93,1
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	16 865,0	13 925,7	82,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	**0500**	**548 243,8**	**501 089,9**	**91,4**
в том числе за счет средств федерального бюджета		**204 605,1**	**204 441,8**	**99,9**
за счет средств областного бюджета		**343 638,7**	**296 648,1**	**86,3**
Жилищное хозяйство	0501	195 336,8	150 433,1	77,0
в том числе за счет средств федерального бюджета (Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов)		*149 635,4*	*149 472,1*	*99,9*
за счет средств областного бюджета		*45 701,4*	*961,0*	*2,1*
Межбюджетные трансферты		**1 000,0**	**961,0**	**96,1**
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)		1 000,0	961,0	96,1
Субсидии на создание условий для управления многоквартирными домами		*1 000,0*	*961,0*	*96,1*
Региональная целевая программа развития жилищного строительства в Томской области на период 2011 - 2015 годов		44 701,4		
Коммунальное хозяйство	0502	136 907,0	136 907,0	100,0
в том числе за счет средств федерального бюджета		***49 419,7***	***49 419,7***	***100,0***
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года"		*20 000,0*	*20 000,0*	*100,0*
Федеральная целевая программа "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы		*29 419,7*	*29 419,7*	*100,0*
за счет средств областного бюджета		***87 487,3***	***87 487,3***	***100,0***
Межбюджетные трансферты		**25 000,0**	**25 000,0**	**100,0**
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)		25 000,0	25 000,0	100,0

Наименование	Раздел, подраздел	2012 год		
		План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
Субсидия бюджету муниципального образования "Колпашевский район" на приобретение в муниципальную собственность газораспределительных сетей г. Колпашево и с. Тогур Колпашевского района Томской области, 5 очередь. 2 этап		*25 000,0*	*25 000,0*	*100,0*
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года"		38 875,0	38 875,0	100,0
Долгосрочная целевая программа «Чистая вода Томской области» на 2012 - 2017 годы		23 612,3	23 612,3	100,0
Благоустройство	0503	210 000,0	207 749,8	98,9
Межбюджетные трансферты		**210 000,0**	**210 000,0**	**100,0**
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)		150 000,0	150 000,0	100,0
Субсидии на организацию благоустройства территорий		*150 000,0*	*150 000,0*	*100,0*
Иные межбюджетные трансферты		*60 000,0*	*60 000,0*	100,0
Иные межбюджетные трансферты на премирование победителей областного ежегодного конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование Томской области"		*60 000,0*	*60 000,0*	*100,0*
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	6 000,0	6 000,0	100,0
в том числе за счет средств федерального бюджета		***5 550,0***	***5 550,0***	***100,0***
Премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России"		*5 550,0*	*5 550,0*	
за счет средств областного бюджета		***450,0***	***450,0***	***100,0***
Межбюджетные трансферты		**450,0**	**450,0**	**100,0**
Иные межбюджетные трансферты		*450,0*	*450,0*	100,0
Иные межбюджетные трансферты на решение вопросов местного значения по организации благоустройства территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселений и городских округов, организации водоснабжения и водоотведения поселений и городских округов, осуществляемых с участием средств самообложения граждан		*450,0*	*450,0*	
Образование	**0700**	**39 176,2**	**38 581,5**	**98,5**

Наименование	Раздел, подраздел	2012 год		
		План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
в том числе за счет средств федерального бюджета		**2 024,9**	**1 742,9**	***86,1***
за счет средств областного бюджета		**37 151,3**	**36 838,6**	***99,2***
Общее образование	0702	16 000,0	16 000,0	100,0
Межбюджетные трансферты		***16 000,0***	***16 000,0***	***100,0***
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)		16 000,0	16 000,0	100,0
Субсидия бюджету муниципального образования "Тегульдетский район" на приобретение в муниципальную собственность универсального спортивного зала в с. Тегульдет		*16 000,0*	*16 000,0*	*100,0*
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	15 116,2	14 522,1	96,1
за счет средств федерального бюджета		***2 024,9***	***1 742,9***	***86,1***
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации		*2 024,9*	*1 742,9*	*86,1*
за счет средств областного бюджета		***13 091,3***	***12 779,2***	***97,6***
Другие вопросы в области образования	0709	8 060,0	8 059,4	99,99
Социальная политика	**1000**	**21 394,0**	**21 394,0**	**100,0**
в том числе за счет средств федерального бюджета		**10 794,0**	**10 794,0**	***100,0***
за счет средств областного бюджета		**10 600,0**	**10 600,0**	***100,0***
Социальное обеспечение населения	1003	50,0	50,0	100,0
за счет средств федерального бюджета		***50,0***	***50,0***	***100,0***
Единовременное денежное поощрение при награждении орденом "Родительская слава"		50,0	50,0	*100,0*
Другие вопросы в области социальной политики	1006	21 344,0	21 344,0	100,0
за счет средств федерального бюджета		***10 744,0***	***10 744,0***	***100,0***
Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций		*10 744,0*	*10 744,0*	*100,0*
за счет средств областного бюджета		***10 600,0***	***10 600,0***	***100,0***
Средства массовой информации	**1200**	**86 841,0**	**84 399,4**	**97,2**
Телевидение и радиовещание	1201	38 703,9	37 739,5	97,5

Наименование	Раздел, подраздел	2012 год		
		План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
Периодическая печать и издательства	1202	4 800,0	4 799,0	99,98
Другие вопросы в области средств массовой информации	1204	43 337,1	41 860,9	96,6

Недоиспользовано ассигнований 134 060,2 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета – 25 667,3 тыс. рублей,
- за счет средств областного бюджета – 108 392,9 тыс. рублей.

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» кассовое исполнение расходов составило 3 677,4 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» кассовое исполнение расходов составило 420 856,8 тыс. рублей или 98,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Недоиспользование средств составило 7 340,9 тыс. рублей за счет экономии средств в результате проведения конкурсных процедур, экономии ассигнований по командировочным расходам, начислениям на заработную плату, а также проведения ряда мероприятий по энергосбережению.

По подразделу 0108 «Международные отношения и международное сотрудничество» кассовое исполнение расходов составило 5972,4 тыс. рублей или 96,0% от плановых назначений.

Ассигнования использованы на проведение мероприятий, направленных на формирование партнерских отношений органов власти, организаций и бизнеса Томской области с потенциальными партнерами в иностранных государствах.

В 2012 г. прошли следующие мероприятия:

- Визит делегации Посольства Великобритании. По итогам визита представителей ТПУ пригласили присоединиться к работе Российско-Британского совместного комитета по научно-техническому сотрудничеству. Также достигнута договоренность о проведении презентации ОЭЗ в Посольстве Великобритании в Москве.

- Визит посла Великобритании в РФ и представителей английских компаний. В рамках визита на базе Томской торгово-промышленной палаты была проведена биржа контактов между томскими и английскими компаниями, были достигнуты предварительные договоренности о сотрудничестве.

- Визит в Томск специалистов сингапурской фирмы Jurong Consultants. Целью визита являлась разработка стратегического плана развития резервных территорий особой экономической зоны (ОЭЗ) Томска. Специалисты представили свой план развития губернатору Томской области и приступили к поиску инвесторов для ОЭЗ в Юго-Восточной Азии и в США.

- Визит делегации посольства Дании в России. Обсуждались возможности сотрудничества в сфере теплоснабжения, развития энергосберегающих программ в Томской области. В ходе визита была достигнута договоренность о проведении в Томске российско-датской конференции по энергосбережению и энергоэффективности.

- Визит делегации экспертов компании ISIS Innovation (Великобритания) в рамках реализации совместного проекта Администрации Томской области, ОАО «Роснано» и британской компании «Isis Innovation» по международной коммерциализации томских разработок. Проведены семинары для предпринимателей на базе бизнес - инкубатора ТУСУРа и на базе Особой экономической зоны, а также встречи с командами разработчиков компаний-участников.

- Визит делегации представителей компаний Нижней Саксонии (Германия) во главе с министром экономики, труда и транспорта Йоргом Боде. По итогам визита Томской областью были достигнуты предварительные договоренности о закупке немецкой техники, намечены области для двустороннего сотрудничества.

- Визит заместителя начальника отдела по международному сотрудничеству Администрации г. Лейпциг и Директора по развитию бизнеса аэропорта Лейпциг/Халле (Германия). Достигнуты договоренности по развитию сотрудничества в области медицины, культуры, молодежных обменов и образования. Состоялись переговоры между представителями Администрации Томской области, туристического бизнеса, аэропорта «Томск» и аэропорта Лейпциг/Халле по возможному открытию авиационного сообщения Томск-Лейпциг.

- Визит делегации г. Грайфсвальд (Германия). Состоялись встречи с представителями вузов, бизнеса и руководителями бизнес-инкубаторов и центров трансфера технологий. Томские компании получили предложения о сотрудничестве. Достигнута договоренность провести российско-германский симпозиум по плазменным технологиям в рамках XV Томского инновационного форума.

- Визит Посла Франции в России и представителей французского бизнеса. Делегация включала компании в сфере энергетики, транспорта, строительных материалов и других секторов: «EDF», «ATP», Freyssinet, Schneider Electric, Citilog, Air Liquide, Sanofi и другие. Проведены переговоры с первыми лицами региона и города, с представителями томского бизнеса. Подписано рамочное соглашение о сотрудничестве между компанией Schneider Electric и ТПУ. Стороны обсудили проект Дома Франции.

- Визит представителей Посольства Франции. Были проведены переговоры с представителями региональной администрации и мэрии юридического статуса «Дома Франции». Также, Посольство Франции включит Томск в свою программу культурных мероприятий в России в 2013 г. Краеведческий музей Томска станет участником российско-французской выставки.

- Визит делегации Департамента науки и технологий провинции Цзянсу в Томскую область. В результате визита активизировалась работа по коммерциализации томских научных проектов, также достигнута договоренность об участии делегации Томской области в конференции по международному трансферу и коммерциализации технологий в г. Нанкин (Китай, провинция Цзянсуг.

- Визит делегации Томской области с целью изучения опыта строительства спортивных объектов в Пекин и Нанкин (Китай). Был представлен опыт Китая в управлении данными социальными объектами без государственной поддержки. Также проведены переговоры с проектными и строительными организациями в Нанкине и Пекине.

- Участие делегации Томской области в Международной Ганноверской выставке высоких технологий – Hannover Messe (Германия). Был представлен проект ИНО Томск 2020, Особая экономическая зона технико-внедренческого типа и другие проекты, делающие Томскую область регионом, привлекательным для «умных инвестиций». По итогам мероприятия томские организации получили предложения о сотрудничестве от немецких компаний.

- Презентация томских технологий в городе Ульсан (Южная Корея). В рамках визита состоялась встреча с мэром города Ульсана, где обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества двух городов. Ульсан и Томск являются побратимами с 2003г.

- Визит делегации Томской области в регион Лотарингия Франции и участие томского фольклорного театра «Разноцветье» в Международном Фестивале хорового пения в г. Нанси и выступление в г. Сэн-Дье-де-Вож Лотарингии в рамках мероприятий, направленных на заключение соглашения о дальнейшем сотрудничестве городов Томск и Нанси.

- Российско-германская конференция «Инновационный поток – трансфер знаний и технологий» в гг. Берлин и Грайфсвальд (Германия). В ходе конференции были сделана презентация инновационного потенциала Томской области, а также презентации ведущих вузов г.Томска.

- Визит делегации предприятий агропромышленного комплекса Томской области в Восточную Германию. В ходе поездки томские аграрии ознакомились с опытом хозяйств в землях Бранденбург, Саксония-Анхальт. Были проведены обучающие семинары с участием немецких специалистов.

- Участие Томской области в пленарной встрече Сети главных городов Азии 21 века, г.Сингапур. Подписано соглашение о принятии Томской области в качестве полноправного члена данной организации.

- Участие Томской области в IX Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В рамках форума Томская область представила свои инновационные разработки на выставке "Межрегиональные инициативы в сфере инновации и производственной кооперации Казахстана и России". Губернатор Томской области и аким Павлодарской области подписали меморандум о сотрудничестве Томской области и Павлодарской области Республики Казахстан.

Участие Томской области в Российско-Сингапурском деловом Форуме. Проведена презентация инвестиционных проектов Томской области в Сингапурской Федерации Бизнеса, а также переговоры с целью обсуждения возможностей совместного управления Томской ОЭЗ.

- Визит делегации Томской области в Монголию для участия в деловом форуме «Россия-Монголия: перспективы сотрудничества» и выставке «Ворота в Азию». В ходе данных мероприятий были установлены рабочие контакты с монгольскими компаниями, работающими в различных сферах производства. Также были представлены деловые и образовательные преимущества региона.

- Визит томских компаний в Индонезию. В ходе визита была проведена биржа контактов российских и индонезийских фирм. Результатом переговоров стала предварительная договоренность о поставке товаров томских наукоемких фирм в Индонезию.

Недоиспользование за счет средств областного бюджета составило 246,6 тыс. руб. в связи с экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур.

По подразделу 0110 «Фундаментальные исследования» кассовое исполнение расходов составило 5 550,0 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Бюджетные ассигнования направлены на финансирование научных исследований по 16 проектам-победителям регионального конкурса в области гуманитарных наук и по 14 проектам-победителям регионального конкурса в области фундаментальных исследований. Действующий механизм софинансирования конкурсов в соответствии с соглашениями, заключенными Администрацией Томской области с Российским гуманитарным научным фондом и Российским фондом фундаментальных исследований, позволил обеспечить эффективность вложений бюджетных средств: на 1 рубль, вложенный из областного бюджета, привлечено 3,8 рубля из средств фондов и 2,8 рубля из внебюджетных источников.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» кассовое исполнение расходов составило 366 995,7 тыс. рублей или 83,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе:

за счет средств федерального бюджета:

- на реализацию Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» исполнение расходов составило 68 062,7 тыс. рублей или 81,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

За счет поступивших федеральных средств на реализацию Программы построена котельная в Колпашевском районе, проведены энергетические обследования в 219 муниципальных учреждениях Томской области и 13 органах местного самоуправления, 17 исполнительных органах государственной власти, 15 государственных учреждениях, направлены средства на создание «Томского демонстрационно-консультационно-образовательного центра ресурсосбережения и энергоэффективности».

Недоиспользованы средства в сумме 15 222,0 тыс. рублей по мероприятиям программы в связи с поздним проведением конкурсных процедур (разработка модулей Единой региональной информационной системы, содействие в реализации энергоэффективных проектов в жилищном фонде, разработка ПСД на строительство когенерационной Мини ТЭС для выработки электрической и тепловой энергии в МО «Верхнекетский район»). Указанные средства планируется направить на те же цели в 2013 году после подтверждения потребности.

за счет средств областного бюджета:

- на субсидии областному государственному бюджетному учреждению «Служба хозяйственного обеспечения» исполнение расходов составило 79 503,4,0 тыс. рублей или 99,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи;

- на реализацию долгосрочной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории Томской области в 2010 - 2013 годах" исполнение расходов составило 2 955,0 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи;

- на реализацию долгосрочной целевой программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области (2010 - 2013 годы)" исполнение расходов составило 1 236,4 тыс. рублей или 95,1% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Недоиспользование средств по данной программе составило 63,4 тыс. рублей за счет экономии средств при проведении торгов и котировок для изготовления информационных роликов;

- на приобретение статистических, научно-исследовательских и социологических материалов, информационных услуг, включая модернизацию и обновление программного обеспечения, проведение научно-исследовательских и социологических работ, семинаров кассовое исполнение расходов составило 2438,5 тыс. руб. или 79,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Недоиспользование средств составило 619,5 тыс. рублей за счет экономии средств в результате проведения конкурсных процедур;

- на членский взнос Томской области на реализацию решений и программ Совета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение", Координационных советов и содержание Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" кассовое исполнение расходов составило 5 437,0 тыс. руб. или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи;

- на разработку стратегических документов, программ, проведение мониторинга и экспертиз социально-экономического развития Томской области на период 2006 - 2012 годы кассовое исполнение расходов составило 11 263,7 тыс. руб. или 48,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Недоиспользование средств составило 12 200,3 тыс. рублей в основном за счет экономии средств в результате проведения конкурсных процедур;

- на государственную поддержку развития местного самоуправления в Томской области кассовое исполнение расходов составило 1 856,0 тыс. руб. или 88,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Недоиспользование средств составило 244,0 тыс. руб. за счет экономии средств по отдельным мероприятиям;

- на реализацию долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года" исполнение расходов составило 64 973,7 тыс. рублей или 90,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Недоиспользованы средства в размере 6 851,8 тыс. рублей в связи с поздним проведением конкурсных процедур.

В 2012 году средства областного бюджета были направлены на реализацию следующих мероприятий Программы:

- 82 546,0 тыс. рублей на исследование по выбору оптимального вида топлива для котельных Томской области, а также на реализацию подпрограммы «Повышение энергетической эффективности котельных в Томской области», в рамках которой профинансировано строительство котельных с целью перевода их с нефти (мазута) на альтернативный вид топлива в Колпашевском и Кривошеинском районах, а также газопровода в Молчановском районе;
- 9 461,4 тыс. рублей на содействие в реализации энергоэффективных проектов в областных государственных учреждениях и муниципальных образованиях Томской области (использование возобновляемых источников энергии (разработка ПСД на строительство ветро-солнечной электростанции в МО «Александровском район»), реконструкцию котельных, модернизацию уличного освещения, замену окон, установку электрических преобразователей солей жесткости);
- 2 267,8 тыс. рублей на организацию информационной поддержки мероприятий в сфере энергосбережения;
- 1 500,0 тыс. рублей на создание «Томского демонстрационно-консультационно-образовательного центра ресурсосбережения и энергоэффективности»;

• 1 357,5 тыс. рублей на организацию обучения основам энергосбережения 289 руководителей и специалистов муниципальных учреждений, ответственных за энергосбережение, а также на проведение мониторинга долгосрочной целевой программы и мониторинга параметров энергоэффективности;

- на реализацию долгосрочной целевой программы *"Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011 - 2014 годы"* исполнение расходов составило 62 123,5 тыс. рублей или 89,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. В 2012 году выполнены основные мероприятия программы, результатом которых стали:

• поддержка деятельности 13 офисов коммерциализации, 6 бизнес-инкубаторов, центра трансфера технологий, центра электронной торговли научно-технической и инновационной продукции, межведомственного центра «Томскнанотех»;

• подготовка 34 крупных инновационных проектов в рамках развития деятельности Консорциума томских университетов и научных организаций;

• разработка 6 сетевых межвузовских образовательных программ подготовки специалистов мирового уровня в кооперации с ведущими зарубежными университетами-партнерами;

• отбор 5 перспективных проектов для подачи в РОСНАНО;

• формирование реестра из 170 видов инновационной продукции томских компаний для включения в перечень продукции для государственного и муниципального заказов;

• предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с реализацией проектов по созданию высокотехнологичных производств (ЗАО НПФ «Микран», ОАО «ТЭМЗ», ООО «Красота-СМ»);

• предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг по продвижению научно-исследовательских разработок и инновационной продукции организаций Томской области в европейские страны;

• продолжена работа по формированию инновационных кластеров Томской области по ряду технологических направлений; проведены организационные работы по созданию фармацевтического кластера;

• проведены 4 инвестиционные сессии с презентацией 18 инновационных проектов для частных инвесторов, подготовлены и поданы на рассмотрение Инвестиционного комитета ФПИ 5 томских инновационных проектов;

• участие более 50 инновационных организаций Томской области в 5 международных и общероссийских мероприятиях инновационной направленности.

Недоиспользование средств по данной программе составило 7 376,5 тыс. рублей, из них 3 576,5 тыс. рублей – экономия по итогам конкурсов; на сумму 3 800,0 тыс. рублей непрофинансированы 2 государственных контракта в связи с невыполнением исполнителями своих обязательств по условиям контрактов;

- на реализацию долгосрочной целевой программы *"Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Томской области на 2011 - 2013 годы"* исполнение расходов составило 25 054,4 тыс. рублей или 59,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Недоиспользованы средства в общей сумме 16 945,6 тыс. рублей, из них в связи с:

• расторжением 2-х государственных контрактов на 12 051,0 тыс. рублей в связи с неисполнением (частичным исполнением) подрядчиками своих обязательств;

• невыполнением исполнителями обязательств по заключенным контрактам - 2 750,0 тыс. рублей,

• изменением или отсутствием требований и методических рекомендаций по реализации проекта на федеральном уровне – 1 908,1 тыс. рублей,

• экономией по итогам конкурсных процедур – 236,5 тыс. рублей;

- на реализацию региональной программы *"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"* исполнение расходов составило 4 995,3 тыс. рублей или 64,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. За счет бюджетных ассигнований разработаны и утверждены перечни государственных услуг, предоставляемые органами исполнительной власти, местного самоуправления, структурными подразделениями Администрации Томской области, проведены мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Томской области и оптимизация порядка предоставления государственных услуг в сфере социальной поддержки населения Томской области. Недоиспользованы средства в сумме 2 704,7 тыс. рублей в связи с расторжением государственного контракта на 2 300,0 тыс. рублей (не исполнены подрядчиком обязательства) и экономией по итогам конкурсных процедур – 404,7 тыс. рублей;

- на разработку Стратегии развития жилищно-коммунального комплекса Томской области на период 2012-2015 годов с перспективой до 2025 года направлено 1 000,0 тыс. рублей (100,0 % к плану).

По разделу 0200 «Национальная оборона» кассовое исполнение расходов составило 3 471,8 тыс. рублей или 90,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Недоиспользование средств в сумме 364,8 тыс.рублей сложилось за счет позднего предоставления счетов на оплату услуг связи ОАО «Ростелеком» на объекте № 6 в с.Мельниково.

По подразделу 0411 «Прикладные научные исследования в области национальной экономики» кассовое исполнение расходов составило 4 938,5 тыс. рублей или 93,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи (экономия 367,5 тыс. рублей образовалась в результате конкурсных процедур).

За счет бюджетных ассигнований осуществлена оплата:

- прикладных научно-исследовательских работ и разработок по тематикам: «Прикладные научные исследования и разработки для развития приоритетных секторов экономики и социальной сферы Томской области» (11 госконтрактов), в том числе «Научно-исследовательские работы, выполняемые молодежными научными коллективами», в сумме 3 833,5 рублей;

- работ по выявлению актуальных НИР для формирования тематики лотов областного конкурса прикладных научных исследований и разработок – 206,0 тыс. рублей;

- мероприятий**,** посвященных Дню российской науки – 499,0 тыс. рублей;

- мероприятий XI Сибирского форума образования – 400,0 тыс. рублей.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» кассовое исполнение расходов составило 13 925,7 тыс. рублей или 82,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе:

- иной межбюджетный трансферт бюджету муниципального образования «Томский район» на приобретение заключений об инженерно-геодезических и инженерно-геологических условиях для размещения объекта "Промышленный парк (с размещением стеклозавода)", планируемого к созданию в окрестностях железной дороги п. Копылово Томского района Томской области в сумме 4 280 тыс. рублей (100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи);

- расходы на организацию коммуникативных мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Томской области, составили 9 645,7 тыс. рублей (76,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи). За счет бюджетных ассигнований осуществлены следующие мероприятия:

- анализ государственной поддержки инвестиционной деятельности в Томской области, в том числе проведение научно-исследовательских работ по анализу соответствия регионального инвестиционного законодательства федеральному, изучению лучших региональных практик субъектов РФ и выработке на их основе рекомендаций по улучшению процесса организации инвестиционной деятельности на территории Томской области и предложений по проектам соответствующих нормативных правовых актов;
- поддержка интернет-Портала «Мультиязычный инвестиционный паспорт Томской области» и информационное наполнение его разделов;
- информационное обеспечение потенциальных инвесторов, в том числе подготовка презентаций об инвестиционных возможностях Томской области.

Недоиспользованы средства в сумме 2 939,3 тыс. рублей, из которых 1 598,1 тыс. рублей – экономия по итогам конкурсов, 1 341,2 тыс. рублей – в связи с отсутствием потребности из-за отмены проведения XV Инновационного форума.

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» кассовое исполнение расходов составило 150 433,1 тыс. рублей или 77% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Недоиспользованы средства *федерального бюджета* в размере 163,3 тыс. рублей на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. Указанная экономия образовалась по городу Томску в результате снижения первоначальной стоимости на работы и материалы, предусмотренной в сметах на капитальный ремонт многоквартирных домов. Данные средства будут использованы на те же цели в 2013 году.

Недоиспользованы средства *областного бюджета* в сумме 44 903,7 тыс. рублей, в том числе:

- 44 701,4 тыс. рублей по мероприятиям Региональной целевой программы развития жилищного строительства в Томской области на период 2011 - 2015 годов в связи с недостаточностью средств на реализацию программы в целом;

- 39,0 тыс. рублей по субсидиям местным бюджетам на создание условий для управления многоквартирными домами в связи с отсутствием потребности.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» кассовое исполнение расходов составило 136 907,0 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, из них:

средства *федерального бюджета* направлены на:

- строительство модульной газовой котельной «Техучасток» в г.Колпашево в рамках Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» в сумме 20 000,0 тыс. рублей;

• реконструкцию объектов водоснабжения и водоподготовки в МО «Томский район» в рамках Федеральной целевой программы «Чистая вода» на 2011-2017 годы в сумме 29 419,7 тыс. рублей. В 2012 году введены в эксплуатацию станции водоподготовки в с.Межениновка и в с. Рыболово, а также станция водоснабжения в с.Корнилово Томского района.

Средства *областного бюджета* направлены на:

• приобретение в муниципальную собственность газораспределительных сетей г. Колпашево и с. Тогур в сумме 25 000,0 тыс. рублей;

• строительство газовых котельных МО «Колпашевский район» и МО «Кривошеинский район» в рамках долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года" в сумме 38 875,0 тыс. рублей;

• реконструкцию 4-х объектов водоснабжения и водоподготовки в МО «Томский район» в рамках долгосрочной целевой программы «Чистая вода Томской области» на 2012-2017 годы в сумме 23 612,3 тыс. рублей.

По подразделу 0503 «Благоустройство» кассовое исполнение расходов составило 207 749,8 тыс. рублей или 98,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе:

- субсидии местным бюджетам на организацию благоустройства территорий в сумме 150 000,0 тыс. рублей или 100% к плану;

- иные межбюджетные трансферты на премирование победителей областного ежегодного конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование Томской области" в сумме 57 749,8 тыс. рублей или 96,2% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» кассовое исполнение расходов составило 6 000,0 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе:

- *за счет средств федерального бюджета* на премирование МО «Город Томск» по результатам Всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России» в сумме 5 550,0 тыс. рублей;

- *за счет средств областного бюджета* на организацию водоснабжения в с. Уртам МО «Кожевниковский район» с участием средств самообложения граждан в сумме 450,0 тыс. рублей.

По подразделу 0702 «Общее образование» кассовое исполнение расходов составило 16 000,0 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Субсидия перечислена МО "Тегульдетский район" на приобретение в муниципальную собственность универсального спортивного зала в с. Тегульдет.

По подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» кассовое исполнение расходов составило 14 522,1 тыс. рублей или 96,1% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Средства направлены на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации государственных гражданских служащих Томской области, развитие муниципальной службы, профессиональное развитие управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики, информационно-методическое сопровождение программ подготовки и кадровой работы.

Недоиспользование средств составило 594,1 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета 312,1 тыс. руб. (в связи с невыполнением 3 студентами условий целевой контрактной подготовки, отменой конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий в Томской области», а также в связи с экономией,

сложившейся в результате проведения конкурсных процедур); за счет средств федерального бюджета 282,0 тыс. рублей (данные средства не поступили из федерального бюджета).

По подразделу 0709 «Мероприятия в области образования» кассовое исполнение расходов составило 8 059,4 тыс. рублей или 99,99% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Недоиспользование средств составило 0,7 тыс. рублей. Структура расходов по мероприятиям:

- по результатам конкурса на соискание премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры (распоряжение Администрации Томской области от 06.08.2012 № 708-ра, от 14.11.2011 № 1016-ра) премировано 154 лауреата по 10 номинациям, проведены организационные мероприятия (5 599,4 тыс. рублей);
- по решению конкурсной комиссии (распоряжение Губернатора Томской области от 13.12.2011 № 387-р, от 01.12.2012 № 391-р) в целях оказания материального поощрения и поддержки 32 студентам высших учебных заведений, расположенных на территории Томской области, выплачены стипендии Губернатора Томской области (960,0 тыс. рублей);
- по решению конкурсной комиссии в целях материального поощрения общественно значимой деятельности профессоров, проживающих на территории Томской области, пяти профессорам выплачены стипендии Губернатора Томской области (1 500 тыс. рублей).

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» кассовое исполнение расходов составило 21 344,0 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе: за счет средств федерального бюджета 10 744,0 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, за счет средств областного бюджета – 10 600,0 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В 2012 году за счет средств, предусмотренных в областном бюджете, была оказана поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории Томской области. Поддержка осуществлялась на конкурсной основе путем предоставления субсидий на возмещение социально ориентированным некоммерческим организациям части затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности и грантов, предоставляемых в форме субсидий, на возмещение затрат, связанных с реализацией социальных проектов (далее – субсидии и гранты).

В соответствии с распоряжением Администрации Томской области № 364-ра от 18.04.2012 «О победителях конкурса на предоставление субсидий и грантов Томской области социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории Томской области» был утвержден перечень победителей конкурса.

На основании вышеуказанного перечня:

- за счет средств федерального бюджета направлены гранты в сумме 10 744,0 тыс. рублей на реализацию 29 социальных проектов;
- за счет средств областного бюджета направлены гранты в сумме 9 000,0 тыс. рублей на реализацию 31 социального проекта, кроме того представлены субсидии в сумме 1 600,0 тыс. рублей 22 социально ориентированным некоммерческим организациям – победителям конкурса.

По разделу 1200 «Средства массовой информации» кассовое исполнение расходов составило 84 399,4 тыс. рублей или 97,2% к плану по уточненной сводной

бюджетной росписи (экономия 2 441,6 тыс. рублей образовалась в результате конкурсных процедур).

Ассигнования были направлены на выполнение работ и услуг по размещению информационных материалов в электронных СМИ в рамках информационных компаний, освещения деятельности органов государственной власти Томской области и т.п.

В региональных СМИ размещены официальные документы (нормативно - правовые акты и иные официальные документы). Выпущено 12 сборников «Собрание законодательства Томской области». За счет выделенных ассигнований выполнены работы и услуги по проведению информационных кампаний и опубликованию официальной информации по актуальным, социально значимым темам в средствах массовой информации: федеральных печатных СМИ («Российская газета», журнал «Эксперт»), информационных агентствах «Интерфакс», «РИА НОВОСТИ», «ФедералПресс» НИА, размещены материалы об инвестиционной привлекательности и инновационном потенциале Томской области.

Кроме того, оплачены расходы по проведению семинаров, мероприятий в области средств массовой информации с участием представителей иностранных и федеральных СМИ, а также по проведению конкурсов в области СМИ, мониторинга средств массовой информации и модернизации официального сайта Администрации Томской области.

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

Кассовое исполнение расходов за отчетный год составило 49 392,0 тыс. рублей или 99,98% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	Раздел, подраздел	2012 год		
		План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
ВСЕГО		**49 401,0**	**49 392,0**	**99,98**
в том числе за счет средств областного бюджета		**49 401,0**	**49 392,0**	**99,98**
Общегосударственные вопросы	**0100**	**49 401,0**	**49 392,0**	**99,98**
Другие общегосударственные вопросы	**0113**	**49 401,0**	**49 392,0**	**99,98**
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления		40 382,0	40 373,0	99,98
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации		9 019,0	9 019,0	100,0

Департамент финансов Томской области (код ведомства 806)

Кассовое исполнение расходов за отчетный год составило 4 549 725,7 тыс. рублей или 97,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	Раздел, подраздел	2012 год		
		План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
ВСЕГО		**4 652 591,1**	**4 549 725,7**	**97,8**
в том числе за счет средств федерального бюджета		***936 006,7***	***936 003,3***	***99,9***
за счет средств областного бюджета		***3 716 584,4***	***3 613 722,4***	***97,2***
Общегосударственные вопросы	**0100**	**216 348,0**	**182 480,9**	**84,3**
за счет средств федерального бюджета		***84,4***	***81,0***	***96,0***
за счет средств областного бюджета		***216 263,6***	***182 399,9***	***84,3***
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	79 907,8	79 902,0	99,99
за счет средств федерального бюджета		***84,4***	***81,0***	***96,0***
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года"		*84,4*	*81,0*	*96,0*
за счет средств областного бюджета		***79 823,4***	***79 821,0***	***100,0***
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления		*79 523,0*	*79 520,6*	100,0
Резервные фонды	0111	11 511,2		
Другие общегосударственные вопросы	0113	124 929,0	102 578,9	82,1
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации		*42 986,7*	*42 986,7*	100,0
Национальная оборона	**0200**	**16 635,3**	**16 635,3**	**100,0**
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	16 635,3	16 635,3	100,0
за счет средств федерального бюджета		***16 635,3***	***16 635,3***	***100,0***
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты		*16 635,3*	*16 635,3*	*100,0*
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	**0300**	**1 356,5**		**0,0**

Наименование	Раздел, подраздел	2012 год		
		План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	1 356,5		
Национальная экономика	**0400**	**24 305,0**	**18 408,6**	**75,7**
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	24 305,0	18 408,6	75,7
Образование	**0700**	**533,2**	**533,2**	**100,0**
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	533,2	533,2	100,0
Социальная политика	**1000**	**2 736,9**	**2 736,9**	**100,0**
Социальное обеспечение населения	1003	2 736,9	2 736,9	100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	**1300**	**368 671,9**	**307 054,1**	**83,3**
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	368 671,9	307 054,1	83,3
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	**1400**	**4 022 004,3**	**4 021 876,7**	**100,0**
за счет средств федерального бюджета		***919 287,0***	***919 287,0***	***100,0***
за счет средств областного бюджета		***3 102 717,3***	***3 102 589,7***	***100,0***
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1401	1 288 715,3	1 288 715,3	100,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)		*1 288 715,3*	*1 288 715,3*	*100,0*
Иные дотации	1402	1 760 435,0	1 760 435,0	100,0
за счет средств федерального бюджета		***693 154,0***	***693 154,0***	***100,0***
Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований, связанные со статусом закрытых административно-территориальных образований		*693 154,0*	*693 154,0*	*100,0*
за счет средств областного бюджета		***1 067 281,0***	***1 067 281,0***	***100,0***
Дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов		*1 042 281,0*	*1 042 281,0*	*100,0*

Наименование	Раздел, подраздел	2012 год		
		План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
Дотации из фонда стимулирования муниципальных образований		*25 000,0*	*25 000,0*	*100,0*
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	1403	972 854,0	972 726,4	99,99
за счет средств федерального бюджета		***226 133,0***	***226 133,0***	***100,0***
Иные межбюджетные трансферты на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований		*224 513,0*	*224 513,0*	*100,0*
Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований		*1 620,0*	*1 620,0*	*100,0*
за счет средств областного бюджета		***746 721,0***	***746 593,4***	***99,98***
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации		*195 374,5*	*195 340,2*	*99,98*
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера		*141 267,5*	*141 267,0*	*100,0*
Фонд реформирования муниципальных финансов		*25 000,0*	*25 000,0*	*100,0*
Субсидия бюджету муниципального образования "Город Томск" на осуществление им функций областного центра		*177 413,0*	*177 320,2*	*99,9*
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям Томской области за счет средств областного бюджета		*207 666,0*	*207 666,0*	*100,0*

Недоиспользовано ассигнований 102 865,4 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 3,4 тыс. рублей (по программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года");

за счет средств областного бюджета – 102 862 тыс. рублей, в том числе за счет:

- экономии по расходам на обслуживание государственного внутреннего долга – 71 050,5 тыс. рублей (см. пояснение в разделе «Дефицит областного бюджета, источники его финансирования и государственный внутренний долг»);
- остатков средств резервных фондов – 11 511,2 тыс. рублей;

- остатков средств целевого финансового резерва – 1 356,5 тыс. рублей;
- остатков субсидий для финансирования инвестпроектов – 5 896,4 тыс. рублей;
- субсидии НП по развитию финансовой культуры «Финансы Коммуникации Информация» - 8 400 тыс. рублей и др.

По разделу 0400 «Национальная экономика» кассовое исполнение расходов составило 18 408,6 тыс. рублей или 75,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

За счет бюджетных ассигнований оказана государственная поддержка 14 хозяйствующим субъектам. Субсидии для финансирования реализации инвестиционных проектов предоставлены:

- 6 организациям, включенным в Реестр организаций регионального значения Томской области (ЗАО «Кондитерская фабрика «Красная Звезда», ЗАО «НПФ «Микран», ЗАО «Сибкабель», ОАО «ТДСК», ОАО «Томский электромеханический завод им. В.В. Вахрушева, ООО «Стрежевой теплоэнергоснабжение»), на сумму 11 164,7 тыс. рублей;
- 8 субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 7 243,9 тыс. рублей.

Недоиспользованы средства в сумме 5 896,4 тыс. рублей в связи с окончанием срока предоставления субсидий у 8-ми субъектов инвестиционной деятельности. В течение 2012 года было принято решение о предоставлении господдержки по двум проектам.

Наибольший удельный вес в расходах Департамента финансов составляют расходы **по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»** (88,4%). Кассовое исполнение по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» составило 4 021 876,7 тыс. рублей (100%), в том числе дотаций 3 049 150,3 тыс. рублей (100%).

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированность местных бюджетов предоставлены в полном объеме в соответствии с утвержденными объемами.

Кассовое исполнение резервных фондов Администрации Томской области по главным распорядителям средств областного бюджета за 2012 год

тыс. рублей

№ пп	Вед	Наименование	Показатели по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения
1	801	Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	22 608,0	22 608,0	100,0
2	804	Администрация Томской области	34 025,7	33 945,0	99,8
3	805	Представительство Томской области при Правительстве Российской Федерации	9 019,0	9 019,0	100,0
4	806	Департамент финансов Томской области	250 172,8	238 627,3	95,4

5	809	Департамент социальной защиты населения Томской области	23 116,4	23 116,4	100,0
6	811	Департамент здравоохранения Томской области	1 747,6	1 747,6	100,0
7	813	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	23 511,4	23 511,4	100,0
8	814	Департамент по культуре и туризму Томской области	8 215,0	8 215,0	100,0
9	815	Департамент общего образования Томской области	1 012,5	1 012,2	100,0
10	816	Департамент среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области	2 909,4	2 909,4	100,0
11	817	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	3 078,4	3 078,4	100,0
12	819	ОГУ "Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области"	44 552,1	44 552,1	100,0
13	821	Департамент архитектуры, строительства и дорожного комплекса Томской области	1 945,2	1 916,7	98,5
14	823	Архивное управление Томской области	459,4	459,4	100,0
15	824	Комитет по лицензированию Томской области	187,9	187,9	100,0
16	825	Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области	264,2	264,2	100,0
17	827	Департамент тарифного регулирования и государственного заказа Томской области	305,4	305,4	100,0
18	833	Департамент записи актов гражданского состояния Томской области	281,8	281,8	100,0
19	836	Инспекция государственного технического надзора Томской области	148,6	148,6	100,0
20	840	Департамент развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области	99 830,3	99 830,3	100,0
21	841	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	2 081,4	2 081,4	100,0
		ИТОГО	**529 472,5**	**517 817,5**	

По подразделу 0111 «Резервные фонды» по резервным фондам с учетом их распределения по ГРБС в течение 2012 года экономия составила 11 655,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение целевого финансового резерва Томской области для предупреждения чрезвычайных ситуаций по главным распорядителям средств областного бюджета за 2012 год

тыс. рублей

№ пп	Вед	Наименование	Показатели по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения
1	801	Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	3 117,8	3 117,8	100,0
2	806	Департамент финансов Томской области	142 624,0	141 267,0	99,0
3	809	Департамент социальной защиты населения Томской области	3 408,0	3 382,3	99,2
4	815	Департамент общего образования Томской области	7 622,2	7 622,2	100,0
5	819	ОГУ "Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области"	9 917,5	9 917,5	100,0
6	840	Департамент развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области	11 810,5	11 810,5	100,0
7	841	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	1 500,0	1 500,0	100,0
		ИТОГО	**813 031,5**	**799 993,8**	

По подразделу 0309 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» с учетом распределения средств по ГРБС в течение 2012 года экономия составила 1 382,7 тыс. рублей.

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

Кассовое исполнение расходов за отчетный год составило 45 320,0 тыс. рублей или 95,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	Раздел, подраздел	2012 год		
		План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
ВСЕГО		**47 455,9**	**45 320,0**	**95,5**
в том числе за счет средств областного бюджета		***47 455,9***	***45 320,0***	***95,5***
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	**0300**	**47 455,9**	**45 320,0**	**95,5**
Органы внутренних дел	**0302**	**41 978,9**	**40 618,2**	**96,8**

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности		41 978,9	40 618,2	96,8
Другие вопросы в области национальной обороны и правоохранительной деятельности	**0314**	**5 477,0**	**4 701,8**	**85,8**
Долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Томской области в 2010-2013 годах»		5 477,0	4 701,8	85,8

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» кассовое исполнение расходов составило 45 320,0 тыс. рублей или 95,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Средства направлены на выплату заработной платы и страховые взносы, оплату транспортных, коммунальных услуг, услуг связи и прочих услуг и др.

Недоиспользование за счет средств областного бюджета составило 2 135,9 тыс. рублей в связи с производством судебных разбирательств по проведению дорожной разметки и поставки бракованных светофоров для монтажа светофорных объектов, а также за счет снижения первоначальной цены при заключении государственных контрактов.

Департамент социальной защиты населения Томской области (код ведомства 809)

Кассовое исполнение расходов за 2012 год составило 5 293 205,9 тыс. рублей или 97,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	Раздел, подраздел	2012 год		
		План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
ВСЕГО		**5 455 060,3**	**5 293 205,9**	**97,0**
в том числе за счет средств федерального бюджета		***687 366,9***	***602 494,9***	**87,7**
за счет средств областного бюджета		***4 767 693,4***	***4 690 711,0***	**98,4**
Общегосударственные вопросы	**0100**	**2 957,0**	**2 948,2**	**99,7**
в том числе за счет средств областного бюджета		**2 957,0**	**2 948,2**	**99,7**
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	2 957,0	2 948,2	99,7
в том числе за счет средств областного бюджета		**2 957,0**	**2 948,2**	***99,7***
Межбюджетные трансферты		***2 957,0***	***2 948,2***	***99,7***

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области		*2 957,0*	*2 948,2*	*99,7*
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	**0300**	**3 408,0**	**3 382,3**	***99,2***
в том числе за счет средств областного бюджета		***3 408,0***	***3 382,3***	***99,2***
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	3 408,0	3 382,3	*99,2*
за счет средств областного бюджета		***3 408,0***	***3 382,3***	***99,2***
Образование	**0700**	**4 527,5**	**3 978,9**	**87,9**
в том числе за счет средств областного бюджета		***4 527,5***	***3 978,9***	***87,9***
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	380,5	359,3	94,4
за счет средств областного бюджета		***380,5***	***359,3***	***94,4***
Мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации		*380,5*	*359,3*	*94,4*
Молодежная политика и оздоровление детей	0707	4 147,0	3 619,6	87,3
за счет средств областного бюджета		***4 147,0***	***3 619,6***	***87,3***
Оздоровление детей за счет средств областного бюджета		*4147,0*	*3619,6*	*87,3*
Социальная политика	**1000**	**5 444 167,8**	**5 282 896,5**	**97,0**
в том числе за счет средств федерального бюджета		***687 366,9***	***602 494,9***	***87,7***
за счет средств областного бюджета		***4 756 800,9***	***4 680 401,6***	***98,4***
Пенсионное обеспечение	1001	114 875,4	114 744,7	99,9
в том числе за счет средств областного бюджета		***114 875,4***	***114 744,7***	***99,9***
Социальное обслуживание населения	1002	740 461,6	734 322,5	99,2
в том числе за счет средств федерального бюджета		***6 000,0***	***0,0***	***0,0***

Резервный фонд Президента Российской Федерации		6 000,0	0,0	0,0
в том числе за счет средств областного бюджета		***734 461,6***	***734 322,5***	***100,0***
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		*693 404,0*	*693 404,0*	*100,0*
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели		*38 850,0*	*38 850,0*	*100,0*
Обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений		*1082,6*	*943,5*	*87,2*
Межбюджетные трансферты		1 125,0	1 125,0	100,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		1 125,0	1 125,0	100,0
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	422,0	100,0
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	703,0	100,0
Социальное обеспечение населения	1003	4 336 481,1	4 189 889,7	96,6
в том числе за счет средств федерального бюджета		***653 200,5***	***580 902,1***	***88,9***
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву		*18 237,0*	*10 384,0*	*56,9*
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"		*41 788,5*	*40 879,0*	*97,8*

Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений		*116,0*	*74,7*	*64,4*
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств		*220,2*	*65,2*	*29,6*
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы		*8,3*	*0,0*	*0,0*
Предоставление льгот на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан		*592 830,5*	*529 499,2*	*89,3*
за счет средств областного бюджета		***3 683 280,6***	***3 608 987,6***	***98,0***
Охрана семьи и детства	1004	160 657,0	156 479,5	97,4
за счет средств федерального бюджета		***10 805,9***	***8 234,6***	***76,2***
Единовременные пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью		*10 805,9*	*8 234,6*	*76,2*
за счет средств областного бюджета		***149 851,1***	***148 244,9***	***98,9***
Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования		*147 851,1*	*146 244,9*	*98,9*
Региональная программа "Социальная адаптация выпускников общеобразовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Томской области на 2012 - 2014 годы"		*2 000,0*	*2 000,0*	*100,0*
Другие вопросы в области социальной политики	1006	91 692,7	87 460,1	95,4
за счет средств федерального бюджета		***17 360,5***	***13 358,2***	***76,9***
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года		*11 135,8*	*7 133,5*	*64,1*
Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам		*6 224,7*	*6 224,7*	*100,0*
за счет средств областного бюджета		***74 332,2***	***74 101,9***	***99,7***

Долгосрочные целевые программы		8 910,8	8 910,3	100,0
Долгосрочная целевая программа "Пожарная безопасность учреждений бюджетной сферы Томской области на 2012 - 2014 годы"		*2 479,0*	*2 478,9*	*100,0*
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года"		*6 431,8*	*6 431,4*	*99,99*
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления		41 930,0	41 930,0	100,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации		23 116,4	23 116,4	100,0
Другие мероприятия в области социальной политики		375,0	145,2	38,7

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» кассовое исполнение расходов составило 2 948,2 тыс. рублей или 99,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» кассовое исполнение расходов составило 2 948,2 тыс. рублей или 99,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Бюджетные ассигнования были направлены бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области.

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» кассовое исполнение расходов составило 3 382,3 тыс. рублей или 99,2% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

По подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» кассовое исполнение расходов составило 3 382,3 тыс. рублей или 99,2% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Средства были направлены на уплату страхового взноса (страховой премии) при страховании жилого помещения и (или) имущества от стихийных бедствий природного и (или) техногенного характера. В связи с отсутствием потребности недоиспользованными остались средства в сумме 25,7 тыс. рублей.

По разделу 0700 «Образование» кассовое исполнение расходов составило 3 978,9 тыс. рублей или 87,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

По подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» кассовое исполнение расходов составило 359,3 тыс. рублей или 94,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В 2012 году средства были направлены на повышение квалификации 25 работников учреждений, подведомственных Департаменту социальной защиты населения Томской области.

По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» кассовое исполнение расходов составило 3 619,6 тыс. рублей или 87,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Недоиспользование за счет средств областного бюджета составило 527,4 тыс. рублей или 12,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Предусмотренные в областном бюджете ассигнования использованы в соответствии с фактической потребностью.

Средства были направлены на оплату стоимости проезда на междугородном транспорте организованных групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, к месту отдыха (оздоровления) и обратно.

Численность детей, обеспеченных бесплатными путевками в организации оздоровления и отдыха ежегодно увеличивается, а соответственно растут и расходы на организацию проезда детей.

Год	Численность детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспеченных бесплатными путевками в организации оздоровления и отдыха	Расходы на организацию проезда к месту отдыха и оздоровления детей и обратно (тыс. руб.)
2010	3 717	2 836,1
2011	5 362	3 358 ,9
2012	5 529	3 619,6

Исполнение **по разделу 1000 «Социальная политика»** составило 5 282 896,5 тыс. рублей или 97,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Функциональная структура расходов 2012 года по разделу «Социальная политика» представлена на рисунке:

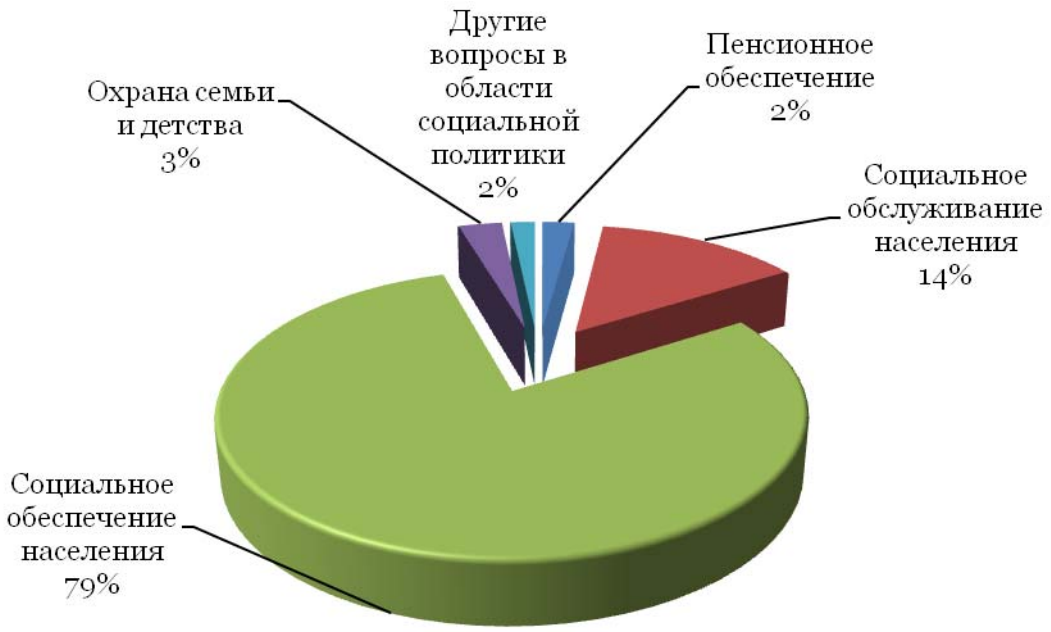


Рисунок 8. Структура расходов за 2012 год по разделу "Социальная политика"

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» кассовое исполнение расходов составило 114 744,7 тыс. рублей или 99,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Средства направлены на выплату:

- надбавок к пенсии Героям Советского Союза, Социалистического Труда, Кавалерам ордена Славы и Трудовой Славы трех степеней, лауреатам Ленинской премии, проживающим в Томской области – 412,5 тыс. рублей;
- ежемесячных доплат к пенсии гражданам, достигшим возраста 100 лет и более – 367,6 тыс. рублей;
- доплат 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…" – 3 486,6 тыс. рублей;
- доплат к пенсиям лицам, которым до 1 января 1992 года были назначены персональные пенсии союзного, республиканского и местного значения – 16 253,9 тыс. рублей;
- доплат к пенсиям государственных и муниципальных служащих Томской области – 93 867,7 тыс. рублей;
- доплат к пенсиям родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы – 356,4 тыс. рублей.

Экономия по расходам сложилась в сумме 130,7 тыс. рублей.

По подразделу 1002 «Социальное обслуживание населения» кассовое исполнение расходов составило 734 322,5 тыс. рублей или 99,2% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Сложившаяся в 2012 году структура в разрезе видов учреждений представлена на рисунке:

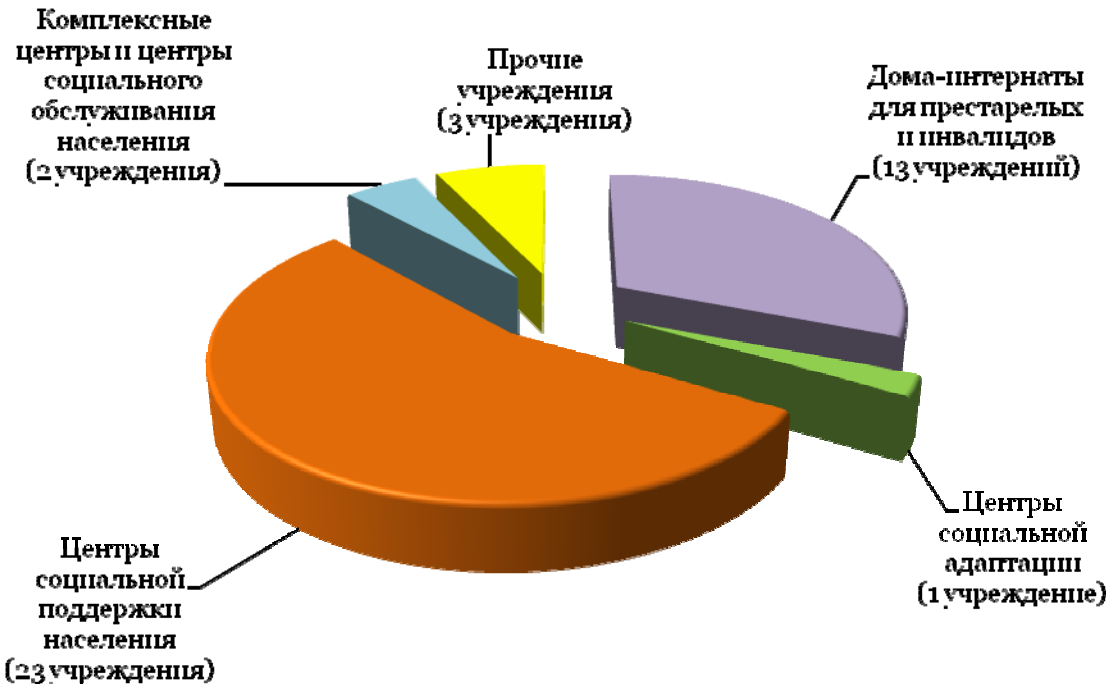


Рисунок 9. Структура видов учреждений социального обслуживания населения за 2012 год

Общее количество областных государственных учреждений, осуществляющих социальное обслуживание населения, составило 42 учреждения. Из них 4 автономных и 37 бюджетных учреждений, в отношении которых Департамент социальной защиты населения Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя, а также одно подведомственное казенное учреждение.

Ежегодно более 10 тысяч граждан пожилого возраста и инвалидов получают государственные услуги в сфере социального обслуживания населения. Средний возраст обслуживаемых граждан – 67 лет. Люди с ограниченными возможностями здоровья составляют 63% обслуживаемых.

Государственные услуги в сфере социального обслуживания и социальной поддержки населения оказываются в рамках государственного задания, сформированного учредителем с учетом результатов оценки потребности в оказании государственных услуг гражданам. Объем субсидий предоставленных бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг за счет средств областного бюджета в 2012 году составил 693 404,0 тыс. рублей (или 100% от плана).

Объем исполнения государственного задания (в натуральных показателях) приведен ниже:

Учреждение	Наименование государственной услуги	Перечень и единицы измерения показателей государственной услуги	Утверждено на отчетный год	Фактическое значение	% исполнения
Областные государственные бюджетные и автономные учреждения дома-интернаты	Социальное обслуживание в стационарных учреждениях	Количество граждан, проживающих в стационарном учреждении социального обслуживания (человек)	1 970	1 973	100,2
ОГБУ «Центр социальной адаптации г. Томска», ОГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Томской области»	Полустационарное социальное обслуживание	Количество граждан, зачисленных на полустацио-нарное социальное обслуживание (человек)	1 765	1 765	100,0
ОГБУ «Центр социальной адаптации г. Томска», ОГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО Северск», ОГАУ «Комплексный центр	Срочное социальное обслуживание	Количество обратившихся граждан (человек)	4 230	5 458	129,0

социального обслуживания населения Томской области»					
ОГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО Северск», ОГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Томской области», Областные государственные бюджетные учреждения центры социальной поддержки населения Томской области	Социальное обслуживание на дому	Количество обратившихся граждан (человек)	2 862	2 827	98,8
Областные государственные бюджетные учреждения центры социальной поддержки населения Томской области, ОГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО Северск»	организация предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан		702 249	770 954	109,8

С целью снижения очередности нуждающихся в направлении на стационарное обслуживание в учреждения психоневрологического профиля в июне 2012 года осуществлено перепрофилирование ОГУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов Томского района» на 106 койко-мест из дома-интерната общего типа в дом-интернат психоневрологического профиля с доведением количества коек до 130 койко-мест. При этом коечная емкость учреждений психоневрологического профиля увеличилась с 690 до 820 мест, что составляет 42,5% от общего количества мест во всех стационарных учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

В связи с перепрофилированием ОГБУ «Психоневрологический интернат Томского района» добавлены 34 штатные единицы. Таким образом, в 2012 году штатная численность в домах-интернатах составила 1 183,5 штатных единиц и укомплектованность персоналом 100%.

С целью преодоления диспропорций в уровне оплаты труда работников социальной сферы в 2012 году выделены дополнительные ассигнования в сумме 42,0 млн. рублей на выплату надбавок за непосредственное обслуживание престарелых, инвалидов, лиц без определенного места жительства в учреждениях, подведомственных Департаменту социальной защиты населения Томской области.

В 2012 году за счет средств областного бюджета бюджетным и автономным учреждениям выделены субсидии на иные цели в объеме 38 850,0 тыс. рублей и исполнены в полном объеме.

Средства направлены на капитальный и текущий ремонт домов-интернатов и центров социальной поддержки населения, а также на приобретение основных средств для нужд отрасли.

В 2012 году из резервного фонда Президента Российской Федерации в целях улучшения обслуживания пожилых граждан выделено 6,0 млн. рублей на приобретение оборудования, мебели и бытовой техники 4 домам-интернатам для престарелых и инвалидов.

В связи с поздним поступлением средств из федерального бюджета (26.12.2012 г.) денежные средства в 2012 году освоены не были.

Уведомление о наличии потребности в неиспользованном остатке средств направлено в Министерство финансов Российской Федерации. В случае возврата остатка неиспользованных средств в областной бюджет денежные средства будут использованы в 2013 году в полном объеме в соответствии с целевым назначением.

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» кассовое исполнение расходов составило 4 189 889,7 тыс. рублей или 96,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Из них, финансовое обеспечение за счет средств областного бюджета 3 608 987,6 тыс. рублей (98,0%) и за счет средств федерального бюджета 580 902,1 тыс. рублей (88,9%). Объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств, составил 4 008 509,5 тыс. рублей или 95,7% от общих расходов на предоставление мер социальной поддержки населения.

Информация о расходах по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на основании нормативных правовых актов Российской Федерации и Томской области в 2012 году представлена в таблице:

Наименование мер социальной поддержки	План на год	Исполнено	% исполнения
Меры социальной поддержки, финансируемые за счет средств областного бюджета - всего	**3 683 280,6**	**3 608 987,6**	**98,0**
в том числе:			
публичные нормативные обязательства	***3 499 377,5***	***3 427 607,4***	**97,9**
1. Закон Томской области от 16.12.2004 № 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области»	1 580 070,0	1 561 007,0	98,8
из них публичные нормативные обязательства	*1 580 070,0*	*1 561 007,0*	98,8
2. Закон Томской области от 04.05.2005 № 66-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и участников ВОВ на территории ТО»	26 751,0	19 734,2	73,8

из них публичные нормативные обязательства	*26 751,0*	*19 734,2*	73,8
3. 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»	325 036,7	322 837,6	99,3
из них публичные нормативные обязательства	*281 800,0*	*281 789,9*	100,0
4. Закон Томской области от 11.11.2005 № 179-ОЗ «О мерах по улучшению материального положения вдов участников ВОВ»	18 500,0	17 996,2	97,3
из них публичные нормативные обязательства	*18 500,0*	*17 996,2*	97,3
5. Закон Томской области от 12.01.2005 № 6-ОЗ «О погребении и похоронном деле»	12 090,0	11 988,5	99,2
из них публичные нормативные обязательства	*11 000,0*	*10 988,4*	99,9
6. 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»	166 141,0	160 126,1	96,4
из них публичные нормативные обязательства	*155 862,0*	*149 847,1*	96,1
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»	708 977,0	683 083,0	96,3
из них публичные нормативные обязательства	*663 686,0*	*637 792,0*	96,1
8. 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 на территории Томской области по оплате проезда»	200,0	123,0	61,5
9. Закон Томской области от 10.09.2007 № 185-ОЗ «О единовременной денежной выплате труженикам тыла, проживающим на территории Томской области»	9 200,0	8 565,6	93,1
из них публичные нормативные обязательства	*9 200,0*	*8 565,6*	93,1
10. Закон Томской области от 07.12.2007 № 260-ОЗ «О ветеранах труда Томской области»	211 000,0	210 994,0	100,0
из них публичные нормативные обязательства	*211 000,0*	*210 994,0*	100,0
11. Закон Томской области от 16.12.2004 № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»	276 447,3	271 368,4	98,2
из них публичные нормативные обязательства	*260 758,2*	*255 679,1*	98,1

12. Закон Томской области от 16.12.2004 г. № 256-ОЗ «О социальной поддержке при оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих и работающих (работавших) в сельской местности на территории Томской области»	5 602,3	5 365,8	95,8
из них публичные нормативные обязательства	*5 602,3*	*5 365,8*	95,8
13. Закон Томской области от 17.07.1998 г. №13-ОЗ «О наградах и почётном звании в Томской области» в части предоставления мер социальной поддержки гражданам, удостоенным почетного звания «Почетный гражданин Томской области»	6 879,1	6 879,1	100,0
14. Закон Томской области от 19.08.1999 г. № 28-ОЗ «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области» (в части бесплатного проезда)	17 554,1	17 536,1	99,9
из них публичные нормативные обязательства	*17 554,1*	*17 536,1*	99,9
15. Закон Томской области от 28.04.2007 № 77-ОЗ «О единовременной денежной выплате инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны проживающим на территории Томской области»	2 235,6	1 815,9	81,2
из них публичные нормативные обязательства	*2 235,6*	*1 815,9*	*81,2*
16. Закон Томской области от 28.08.2008г. № 173-ОЗ «О внесении изменений в Закон Томской области «О предупреждении распространения туберкулёза в Томской области»	1 152,9	1 152,9	100,0
17. Закон Томской области от 25.09.2008г. № 200-ОЗ «О мерах социальной поддержки беременных женщин и кормящих матерей на территории Томской области»	23 587,0	23 576,1	100,0
из них публичные нормативные обязательства	*23 587,0*	*23 576,1*	100,0
18. Расходы на предоставление денежной компенсации на санаторно-курортное лечение работникам областных государственных и муниципальных (автономных, бюджетных, казенных) учреждений образования, культуры, здравоохранения, социального обслуживания и социальной поддержки населения, ветеринарии, труда и занятости населения, по молодежной политике, физической культуре и спорту, архива	13 528,9	13 428,3	99,3
19. Закон Томской области от 30.04.2009 г. № 59-ОЗ «О мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих поселках на территории Томской области»	223 945,9	218 541,0	97,6
из них публичные нормативные обязательства	*223 945,9*	*218 541,0*	97,6

20. Закон Томской области от 16.08.2005 г. № 135-ОЗ «О социальном обслуживании населения в Томской области» (в части обслуживания инвалидов и сопровождающих их лиц легковым автомобильным транспортом (социальное такси))	1 339,3	1 339,3	100,0
21. 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)	35 158,1	35 148,9	100,0
22. Закон Томской области от 10 сентября 2003 года № 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)	4 814,0	3 721,4	77,3
из них публичные нормативные обязательства	*4 814,0*	*3 721,4*	*77,3*
23. 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 вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву»	2 225,4	2 040,6	91,7
из них публичные нормативные обязательства	*2 225,4*	*2 040,6*	*91,7*
24. 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)	2 418,0	2 387,5	98,7
25. Постановление Администрации Томской области от 30.08.2011 N 259а «О единовременных денежных выплатах и персональных поздравлениях Президента Российской Федерации к юбилейным датам ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Томской области»	786,0	617,0	78,5
из них публичные нормативные обязательства	*786,0*	*617,0*	*78,5*
26. Постановление Администрации Томской области от 16.03.2012 N 96а «О предоставлении за счет средств областного бюджета отдельным категориям малоимущих многодетных семей единовременной денежной выплаты на развитие личного подсобного хозяйства в 2012 году»	5 700,0	5 700,0	100,0
27. Прочие мероприятия в области социальной политики	1 941,0	1 914,1	98,6
Меры социальной поддержки, финансируемые за счет средств федерального бюджета - всего	**653 200,5**	**580 902,1**	**88,9**
в том числе:			
публичные нормативные обязательства	***653 192,2***	***580 902,1***	88,9

28. Расходы по обеспечению мер социальной поддержки граждан, награжденных знаком «Почетный донор России»	41 788,5	40 879,0	97,8
из них публичные нормативные обязательства	*41 788,5*	*40 879,0*	97,8
29. Расходы по предоставлению льгот на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан	592 830,5	529 499,2	89,3
из них публичные нормативные обязательства	*592 830,5*	*529 499,2*	89,3
30.Федеральный Закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (в части выплаты компенсаций страховых премий инвалидам по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств)	220,2	65,2	29,6
из них публичные нормативные обязательства	*220,2*	*65,2*	29,6
31.Федеральный Закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (в части выплаты государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений)	116,0	74,7	64,4
из них публичные нормативные обязательства	*116,0*	*74,7*	64,4
32. Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (в части выплаты единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву)	18 237,0	10 384,0	56,9
из них публичные нормативные обязательства	*18 237,0*	*10 384,0*	56,9
33. Федеральный закон от 09.01.1997 № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий героям социалистического труда и полным кавалерам ордена трудовой славы» (в части расходов, связанных с изготовлением и установкой надгробия)	8,3	0,0	0,0
Всего по подразделу 1003:	**4 336 481,1**	**4 189 889,7**	**96,6**
в том числе:			
публичные нормативные обязательства	***4 152 569,7***	***4 008 509,5***	**96,5**

Динамика расходов на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям гражданам, в форме публичных нормативных обязательств, за 5 лет приведена в таблице:

млн. рублей

Бюджет	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	Темп роста 2012 г. к 2011 г.
Областной	1 973,6	2 230,0	2 889,8	3 497,2	3 427,6	0,98
Федеральный	718,8	947,1	529,2	640,7	580,9	0,91
ИТОГО	2 692,4	3 177,1	3 419,0	4 137,9	4 008,5	0,97

Несмотря на то, что предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям гражданам осуществлялось в полном объеме, в отчетном году наблюдается некоторое снижение расходов к уровню 2011 года.

Так расходы на реализацию мер социальной поддержки населения в 2012 году снизились на 129,4 млн. рублей или на 3,1%, в том числе:

- на 59,8 млн. рублей за счет средств *федерального бюджета* в связи с прекращением финансирования расходов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий. С 2012 года социальная поддержка таких категорий граждан предоставляется за счет средств областного бюджета;

- на 69,6 млн. рублей за счет средств *областного бюджета* в связи с уменьшением численности отдельных категорий-получателей мер социальной поддержки.

Недоиспользование средств *областного бюджета* на предоставление гражданам мер социальной поддержки составило 74 293,0 тыс. рублей, из них:

- 31 908,9 тыс. рублей – субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг;

- 39 833,3 тыс. рублей – единые денежные выплаты отдельным категориям граждан (ЕДВ); единые денежные выплаты на оплату ЖКУ (ЕДВ ЖКУ);

- 2 550,8 тыс. рублей – прочие выплаты.

Основной причиной недоиспользования средств на выплату ЕДВ и ЕДВ ЖКУ стало естественное снижение численности таких получателей, как инвалиды и участники Великой отечественной войны (73,8 %), вдовы участников Великой Отечественной войны (97,3%), труженики тыла, проживающие на территории Томской области (93,1%) и др.

Причины экономии расходов на предоставление гражданам субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг (96,3% от плана):

- повышение размера пенсии граждан (в феврале и апреле) при неизменной величине прожиточного минимума в течение 3-х кварталов 2012 года;

- изменение величины региональных стандартов стоимости ЖКУ с 1 июля и 1 сентября 2012 года (в 2011 году данная величина изменялась с начала года).

Объем произведенных выплат учащимся и студентам, обучающимся в государственных образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования на территории Томской области по оплате проезда составил 61,5 % к утвержденному плану, в связи с предоставлением данной меры социальной поддержки, исходя из фактической потребности.

С сентября 2012 года увеличена стоимость единого социального проездного билета (ЕСПБ) для проезда на всех видах общественного транспорта по муниципальным междугородным, городским и пригородным маршрутам на территории Томской области с 400 до 560 рублей. Увеличение стоимости на 160 рублей за ЕСПБ осуществлено на паритетных условиях: 80 рублей за счет бюджетных ассигнований, 80 рублей за счет средств граждан. Недоиспользование за счет средств областного бюджета по предоставлению субсидий на возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан по ЕСПБ, составило 2 189,0 тыс. рублей (94,9%) в связи со снижением количества приобретаемых гражданами ЕСПБ.

Продолжает свое развитие система поддержки семей, материнства и детства. При этом акцент делается на адресность.

Так, с июля 2012 года органы социальной защиты населения приступили к приему заявлений на выдачу сертификатов на предоставление регионального материнского капитала – это новая мера социальной поддержки многодетных семей с доходами ниже двух прожиточных минимумов. За 2012 год выдано 160 сертификатов на детей, родившихся третьими или четвертыми в семье. Соответствующая выплата будет предоставляться в размере 100 000 рублей безналичным перечислением по целевому назначению. Средства регионального материнского капитала могут быть использованы семьями на улучшение жилищных условий, в том числе погашение ипотечных кредитов, строительство, капитальный ремонт, газификацию жилья, образование и (или) лечение детей.

За счет средств областного бюджета осуществляется поддержка беременных женщин и кормящих матерей из числа малоимущих семей с целью обеспечения данной категории полноценным питанием.

Ежемесячная денежная выплата на полноценное питание введена в 2009 году Законом Томской области от 07.10.2008 г. № 200-ОЗ «О мерах социальной поддержки беременных женщин и кормящих матерей на территории Томской области». Распределение расходов по годам и численности получателей данной меры социальной поддержки населения представлено в таблице:

	2010 год	**2011 год**	**2012 год**
Всего получателей, из них:	**8 683**	**8 755**	**8 275**
беременные женщины	2 961	2 968	2803
кормящие матери	5 722	5 787	5472
Объем средств (тыс. руб.)	**20 567,8**	**23 412,1**	**23 576,1**

Незначительное уменьшение численности получателей указанной меры социальной поддержки в 2012 году происходит в рамках общей тенденции уменьшения численности малоимущих семей с детьми в связи с ростом доходов.

Кроме того, в 2012 году в целях адресной материальной поддержки малоимущих многодетных семей для выхода их трудной жизненной ситуации проведена акция по предоставлению единовременной денежной выплаты на развитие личного подсобного хозяйства на условиях заключения социального контракта о взаимных обязательствах. Расходы областного бюджета на ее реализацию составили 5,7 млн. рублей.

Участниками акции стали 209 семей, выделенные денежные средства освоены в полном объеме. Со всеми участниками акции заключен социальный контракт.

Сравнительная информация об участниках акции помощи многодетным семьям в развитии подсобного хозяйства в 2009 и 2012 годах представлена в таблице:

2009 год	**2012 год**		
С 4-мя несовершеннолетними детьми	С 3-мя несовершеннолетними детьми	С 4-мя несовершеннолетними детьми	С 5-ю и более несовершеннолетними детьми
152 семьи	49 семей	102 семьи	58 семей
	209 семей		

Около половины семей - получателей материальной помощи по акции (101 семья - 54,52% от общей суммы расходов областного бюджета) приобрели коров и корма. Остальные семьи воспользовались выплатой для покупки других сельскохо-

зяйственных животных, сельскохозяйственного инвентаря, а также для ремонта объектов содержания животных.

Единовременная денежная выплата на приобретение коровы и кормов выделялась в размере от 20 до 35 тыс. руб. Средний размер материальной помощи по акции составил 27 270 руб.

Информация о единовременной денежной выплате за 2012 год в разрезе муниципальных образований представлена в таблице:

	Наименование ОГБУ	Кол-во семей-участников акции		Сумма, тыс. руб.
		С 3-мя и более детьми	С 4-мя и более детьми	
1	Александровский район	-	3	50,0
2	Асиновский район	2	17	450,0
3	Бакчарский район	1	10	290,0
4	Верхнекетский района»	2	7	240,0
5	Зырянский район	6	6	280,0
6	Каргасокский район	1	6	180,0
7	г. Кедровый	3	-	85,0
8	Кожевниковский район	4	15	480,0
9	Колпашевский район	1	8	245,0
10	Кривошеинскогий района»	5	5	350,0
11	Молчановский район	1	6	220,0
12	Парабельский район	2	8	240,0
13	Первомайский район	3	7	310,0
14	г. Стрежевой	-	1	12,0
15	Тегульдетский район	-	4	140,0
16	Томский район	4	18	650,0
17	Чаинский район	10	9	500,0
18	Шегарский район	2	8	320,0
19	г. Томск	2	18	538,0
20	ЗАТО Северск	-	4	120,0
	ИТОГО	49	160	5 700,0

За счет средств областного бюджета в отчетном году была оказана материальная помощь лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Ежегодно из средств областного бюджета ее получают около 7 тысяч человек.

Расходы областного бюджета на данные цели растут каждый год. В 2012 году расходы составили 35 148,9 тыс. рублей, что на 11,6% больше, чем в 2011 году.

По-прежнему значительная доля средств областного бюджета, выделенных на оказание адресной материальной помощи, потрачена на первоочередные жизнеобеспечивающие нужды граждан в продуктах питания, одежде, обуви, топливе и т. п. Это связано с ростом потребительских цен на товары и услуги. Значительно увеличились расходы на ликвидацию последствий пожара и чрезвычайных ситуаций и оплату проезда к месту лечения. Средний размер выделенной помощи составил 4 833 руб.

Ежегодно более чем двум тысячам семей в трудной жизненной ситуации денежные средства выделяются под взаимные обязательства, прописанные в социальном договоре или контракте.

Динамика изменений расходов на материальную помощь с 2006 года представлена на рисунке:

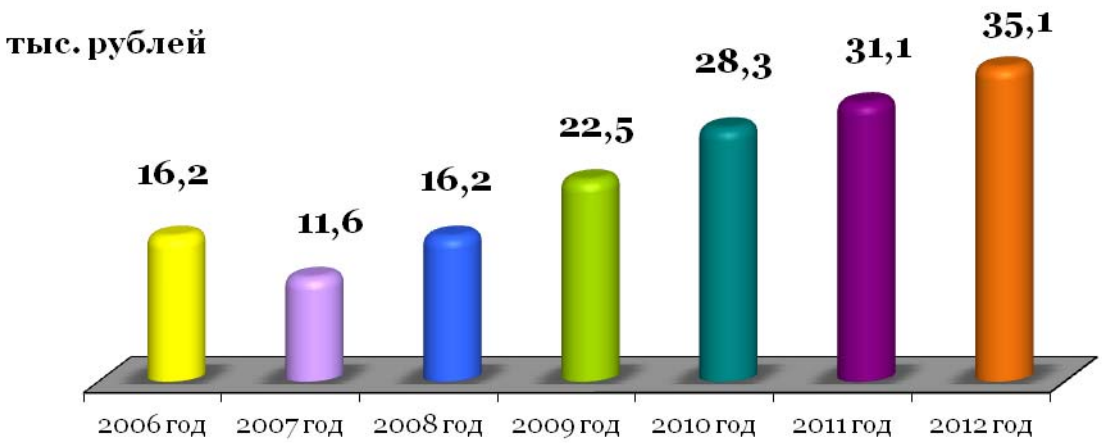


Рисунок 10. Динамика изменений расходов на материальную помощь за 2006 - 2012 гг.

Недоиспользование средств *федерального бюджета* на предоставление гражданам мер социальной поддержки составило 72 298,4 тыс. рублей, из них:

- 63 331,3 тыс. рублей или 10,7% от плановых ассигнований на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;
- 909,5 тыс. рублей или 2,2% от плановых ассигнований на обеспечение мер социальной поддержки граждан, награжденных нагрудным знаком «Почетный донор России»;
- 155,0 тыс. рублей или 70,4% от плановых ассигнований на обеспечение выплаты компенсаций страховых премий инвалидам по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
- 41,3 тыс. рублей или 35,6% от плановых ассигнований на выплаты государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений;
- 7 853,0 тыс. рублей или 43,1% от плановых ассигнований на выплаты единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
- 8,3 тыс. рублей или 100,0% от плановых ассигнований на предоставление социальных гарантий героям социалистического труда и полным кавалерам ордена трудовой славы в части расходов, связанных с изготовлением и установкой надгробия.

Причиной неосвоения средств федерального бюджета явилось осуществление выплат по фактической потребности в связи с заявительным характером мер социальной поддержки.

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» кассовое исполнение расходов составило 156 479,5 тыс. рублей или 97,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Из них, финансовое обеспечение за счет средств областного бюджета 148 244,9 тыс. рублей (98,9%) и за счет средств федерального бюджета 8 234,6 тыс. рублей (76,2%).

За счет средств областного бюджета произведены расходы на компенсацию за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в сумме 148 244,9 тыс. рублей или 98,9% к годовым плановым ассигнованиям.

Распределение расходов по годам и численности получателей данной меры социальной поддержки населения представлено в таблице:

Год	Получатели компенсации части родительской платы в учреждениях и организациях дошкольного образования						
	На 1 ребенка	На 2 ребенка	На 3 ребенка и последующих детей	Всего	Объем средств на выплату компенсации (тыс. руб.)	Из них получатели компенсации из семей с низкими доходами	
						Количество детей	Объем средств (тыс. руб.)
2009	12 520	6 990	1 493	**21 003**	86 545,0	**5 097**	29 469,9
2010	12 099	7 255	1 599	**20 953**	97 766,3	**4 818**	27 488,0
2011	11 577	7 741	1 835	**21 153**	114 384,3	**6 687**	34 763,2
2012	10 669	8 145	2 106	**20 920**	146 244,9	**7550**	62 178,9

Ежегодное увеличение расходов областного бюджета на данную меру социальной поддержки связано, прежде всего, с перераспределением численности получателей компенсации на первого ребенка в сторону компенсации на второго и третьего, а также увеличением доли получателей компенсации на детей из семей с низкими доходами.

За счет средств *федерального* бюджета в сумме 8 234,6 тыс. рублей или 76,2% к плану произведены выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью.

Всего в 2012 году по Томской области в семьи граждан РФ передано на воспитание 494 ребенка, в том числе на усыновление – 9 детей (1,8%), под опеку (попечительство) 281 ребенок (56,9%), в приемную семью – 204 ребенка (41,3%).

Неполное исполнение связано с тем, что выплаты произведены по фактической потребности.

По подразделу 1006 «Другие расходы в области социальной политики» кассовое исполнение расходов составило 87 460,1 тыс. рублей или 95,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Из них, финансовое обеспечение за счет средств областного бюджета 74 101,9 тыс. рублей (99,7%) и за счет средств федерального бюджета – 13 358,2 тыс. рублей (76,9%).

На функционирование Департамента социальной защиты населения Томской области направлено 41 930,0 тыс. рублей или 100,0% к плану. Средства направлены на выплату заработной платы и начисления на оплату труда, на оплату транспортных, коммунальных услуг, услуг связи и прочих услуг и др.

На реализацию ДЦП «Пожарная безопасность учреждений бюджетной сферы Томской области на 2012-2014 годы» выделены ассигнования областного бюджета в сумме 2 479,0 тыс. рублей**.** Мероприятия программы выполнены на 100% в

объеме 2 478, 9 тыс. рублей, в том числе: 524 тыс. рублей на установку и ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией; 589 тыс. рублей на проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений; 285 тыс. рублей на приведение электроустановок в соответствие с требованиями технического регламента; 549,9 тыс. рублей на вывод сигнала о пожаре на пульт пожарного подразделения; 169 тыс. рублей на обеспечение средствами индивидуальной защиты органов дыхания персонала на объектах с круглосуточным пребыванием людей; 362 тыс. рублей на выполнение других мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

На софинансирование мероприятий социальной программы «Проведение на территории Томской области мероприятий, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, в 2012 году» из Пенсионного фонда Российской Федерации поступили средства в сумме 6 224,7 тыс. рублей. Мероприятия по программе выполнены в полном объеме и направлены:

- на капитальный ремонт жилых корпусов ОГБУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов Колпашевского района», ОГАУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов « Лесная дача» в сумме– 4 538,5 тыс. рублей;

- частичную оплату на приобретение автомобилей для обслуживания пожилых граждан и инвалидов – колясочников– 587,3 тыс. рублей;

- на оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам израсходовано 1 098,9 тысяч рублей.

В 2012 году в рамках долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года» за счет средств федерального бюджета в сумме 7 133,5 тыс. рублей (64,1 %) и областного бюджета в сумме 6 431,4 тыс. рублей (99,99%) профинансированы следующие мероприятия:

- на содействие в реализации энергоэффективных проектов в областных учреждениях социального обслуживания (утепление чердачного перекрытия жилого корпуса в ОГАУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лесная дача», замена и установка окон, дверей, замена светильников на энергосберегающие и др.) в сумме 7 784,0 тыс. рублей;

- установлены индивидуальные приборы учета электроэнергии и воды 3 741 малоимущим гражданам на сумму 5 447,3 тыс. рублей;

- проведены обязательные энергетические обследования в государственных учреждениях социального обслуживания на сумму 333,6 тыс. рублей.

Недоиспользованы средства, направленные из федерального бюджета в размере 4 002,3 тыс. рублей, в том числе:

- 3 552,2 тыс. рублей по установке приборов учета электроэнергии и воды малоимущим гражданам в связи с длительностью процедуры возмещения затрат по установке приборов учета;

- 450,1 тыс. рублей по установке ОГБУ ЦСПН «ЗАТО Северск» автоматического теплового пункта с погодным регулятором.

Указанные средства планируется направить на те же цели в 2013 году после подтверждения потребности.

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

Кассовое исполнение расходов за отчетный год составило 158 253,3 тыс. рублей или 96,1% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи

тыс. рублей

Наименование	Раздел, подраздел	2012 год		
		План по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
ВСЕГО		**164 695,6**	**158 253,3**	**96,1**
в том числе за счет средств федерального бюджета		***49 930,0***	***47 310,0***	***94,6***
за счет средств областного бюджета		***114 765,6***	***110 943,3***	***96,7***
Национальная экономика	**0400**	**43 088,7**	**40 468,7**	**93,9**
в том числе за счет средств федерального бюджета		***39 688,7***	***37 068,7***	***93,4***
за счет средств областного бюджета		***3 400***	***3 400***	***100,0***
Сельское хозяйство и рыболовство	**0405**	**402,5**	**402,5**	**100,0**
за счет средств федерального бюджета		***402,5***	***402,5***	***100,0***
Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов		*402,5*	*402,5*	*100,0*
Водное хозяйство	**0406**	**42 686,2**	**40 066,2**	**93,9**
за счет средств федерального бюджета		***39 286,2***	***36 666,2***	***93,3***
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений		*26 789,9*	*26 789,9*	*100,0*
Межбюджетные трансферты		***12 496,3***	***9 876,3***	***79,0***
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)		12 496,3	9 876,3	79,0
Субсидия бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт гидротехнических сооружений муниципальной собственности		*12 496,3*	*9 876,3*	*79,0*
за счет средств областного бюджета		***3 400,0***	***3 400,0***	***100,0***
Региональная программа "Обеспечение безопасности населения и объектов экономики Томской области от негативного воздействия поверхностных вод на 2012-2014 годы"		*3 400,0*	*3 400,0*	*100,0*
Межбюджетные трансферты		***3 400,0***	***3 400,0***	***100,0***
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)		3 400,0	3 400,0	100,0
Субсидия бюджетам муниципальных образований на разработку проектно-		*3 400,0*	*3 400,0*	*100,0*

Наименование	Раздел, подраздел	2012 год		
		План по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений				
Охрана окружающей среды	**0600**	**121 606,9**	**117 784,6**	**96,9**
за счет средств федерального бюджета		***10 241,3***	***10 417,3***	***100,0***
за счет средств областного бюджета		***111 365,6***	***107 367,3***	***96,6***
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	**0603**	**79 305,3**	**75 483,1**	**95,2**
за счет средств федерального бюджета		***10 241,3***	***10 241,3***	***100,0***
Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений		*9 876,3*	*9 876,3*	*100,0*
Охрана и использование охотничьих ресурсов		*268,3*	*268,3*	*100,0*
Охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)		*96,7*	*96,7*	*100,0*
за счет средств областного бюджета		***69 064,0***	***65 241,8***	***94,5***
Природоохранные мероприятия		*19 571,8*	*19 571,6*	*100,0*
Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям		*49 492,2*	*45 670,2*	*92,3*
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	**0605**	**42 301,6**	**42 301,5**	**100,0**
за счет средств областного бюджета		***42 125,6***	***42 125,5***	***100,0***
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления		*42 125,6*	*42 125,5*	*100,0*
за счет средств федерального бюджета		***176,0***	***176,0***	***100,0***
Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года»		*176,0*	*176,0*	*100,0*

По разделу 0400 «Национальная экономика» кассовое исполнение расходов составило 40 468,7 тыс. рублей или 93,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» кассовое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета составило 402,5 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Средства направлены на выполнение мероприятий по регулированию и охране водных биологических ресурсов.

По подразделу 0406 «Водные ресурсы» кассовое исполнение составило 40 066,2 тыс. рублей или 93,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета 36 666,2 тыс. рублей.

Недоиспользование за счет средств федерального бюджета составило 2 620 тыс. рублей, в связи с экономией при проведении конкурсных процедур по объекту «Капитальный ремонт ограждающей дамбы г. Томска (п. Степановка). 2 пусковой комплекс. Корректировка».

Средства федерального бюджета направлены на:

- реализацию полномочий Российской Федерации в области водных отношений в сумме 26 789,9 тыс. рублей. За счет указанных средств завершены работы по расчистке русла р. Бровки протяженностью 2,5 км, начаты работы по восстановлению природного состояния озера Сенная Курья в г.Томске, закреплены на местности 28-ми информационными знаками границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Ушайки в г. Томске;

- предоставление субсидии местным бюджетам на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в сумме 9 876,3 тыс. рублей, из них бюджету муниципального образования «Асиновский район» 1 387,3 тыс. рублей, бюджету муниципального образования «Город Томск» 8 489 тыс. рублей.

Средства областного бюджета направлены на предоставление субсидии местным бюджетам на разработку проектно-сметной документации по проведению капитального ремонта гидротехнических сооружений в сумме 3 400 тыс. рублей, из них:

-2 191,5 тыс. рублей - бюджету муниципального образования «Томский район»;

-1 208,5 тыс. рублей - бюджету муниципального образования «Верхнекетский район».

По разделу 0600 «Охрана окружающей среды» кассовое исполнение расходов составило 117 784,6 тыс. рублей или 96,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

По подразделу 0603 «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания» кассовое исполнение расходов составило 75 483,1 тыс. рублей или 95,2% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, из них за счет средств федерального бюджета 10 241,3 тыс. рублей.

Недоиспользование за счет средств областного бюджета составило 3 822,2 тыс. рублей, в связи с расторжением в декабре 2012 года госконтракта на выполнение работ по ремонту фасада здания.

Средства федерального бюджета направлены на:

-осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений в сумме 9 876,3 тыс. рублей;

-охрану и использование охотничьих ресурсов в сумме 268,3 тыс. рублей;

-охрану и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) в сумме 96,7 тыс. рублей.

Средства областного бюджета направлены на:

-обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках субсидии областным государственным бюджетным учреждениям на выполнение госзадания в сумме 45 670,2 тыс. рублей;

-выполнение природоохранных мероприятий в рамках субсидии на выполнение госзадания в сумме 19 571,6 тыс. рублей.

Структура природоохранных мероприятий представлена на рисунке:

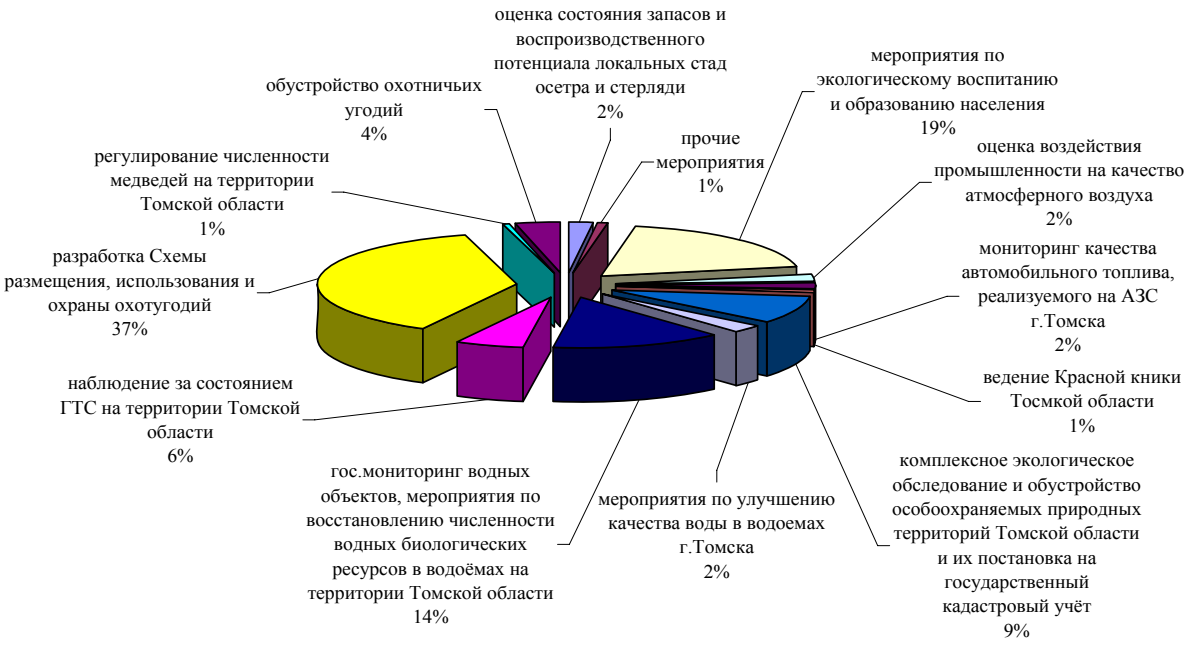


Рисунок 11. Структура природоохранных мероприятий

Средства областного бюджета направлены:

- на разработку Схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Томской области в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сумме 7 450 тыс. рублей. В результате уточнены площади и границы охотничьих участков на территории Томской области, определены границы участков для заключения охотхозяйственных соглашений на конкурсной основе, проведена бонитировка охотугодий по категориям, разработаны рекомендации по проведению биотехнических мероприятий с целью увеличения численности охотничьих ресурсов на территории Томской области;
- на проведение мероприятия по экологическому воспитанию и образованию населения в сумме 3 780 тыс. рублей в рамках реализации «Стратегии развития непрерывного экологического образования и просвещения населения Томской области на 2011-2020 гг.» и Программы «Непрерывное экологическое образование и просвещение населения Томской области на 2011-2015 гг.». За счет указанных средств:

➢ проведены областные конкурсы для учреждений образования на присвоение статуса «Центр экологического образования», «Лучший педагог-эколог», областные конкурсы «Зимний букет 2011-2012», конкурс юных экологов, областная олимпиада по экологии, проведены конференции «Смотрим в будущее», «Юные исследователи-российской науке и технике», «Путь к истокам», «В краю кедровом», «Экологические проблемы нашего Причулымья», проведены акции «Подкормите птиц зимой», «Я-гражданин России», «Городским рекам-чистые берега» и другие мероприятия;

- подготовлены и проведены Всероссийские Дни защиты от экологической опасности. В практических и образовательных экологических мероприятиях приняли участие 155 тысяч детей и взрослых, проведено более 450 практических природоохранных акций;
- разработано и издано 7 наименований учебно-методической и справочной литературы с учетом регионального компонента общим тиражом 14 тысяч экземпляров: «Экология Томской области», «Рыбы и другие обитатели водоемов Томской области», «Минералы Томской области», «Эколого-краеведческие экскурсии», «Водоемы Томской области» и другие;
- издан ежегодный обзор «Экологический мониторинг. Состояние окружающей среды Томской области». За год общее количество публикаций в региональных, областных, городских и районных СМИ составило 1483 сообщения. Проведено 17 пресс-конференций и «прямых линий» на ТВ. Издано и распространено через «зеленые точки» 15 тысяч буклетов для природопользователей и жителей области;

- на комплексное экологическое обследование и обустройство особо охраняемых природных территорий Томской области (далее-ООПТ) и их постановку на государственный кадастровый учёт направлено 1 746,8 тыс. рублей. В целях приведения нормативно-правовых актов ООПТ в соответствие с действующим законодательством в 2012 году разработаны (откорректированы) нормативные документы по 16 ООПТ, проведено комплексное обследование 4 новых ООПТ. Изготовлено и установлено 345 информационных знаков. С целью охраны ООПТ проведено 1095 рейдов, выявлено 220 нарушений, возбуждено 2 уголовных дела. Для улучшения условий обитания охраняемых животных установлено 918 биотехнических сооружений. В результате чего плотность населения охраняемых животных на территории зоологических заказников превысила плотность на прилегающих охотничьих угодьях в среднем на 64%;
- на проведение экспертной оценки состояния запасов и воспроизводительного потенциала локальных стад осетра и стерляди направлено 390 тыс. рублей. Полученные в результате исследований данные являются основанием для определения и последующего утверждения общего допустимого улова стерляди в Томской области;
- на обустройство общедоступных охотничьих угодий направлено 721,6 тыс. рублей;
- на ведение Красной Книги Томской области направлено 185 тыс. рублей;
- на проведение мониторинга качества автомобильного топлива, реализуемого на АЗС г.Томска направлено 370 тыс. рублей. Данное мероприятие проводится с целью обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, в том числе исключения из реализации некачественного автомобильного топлива. Проведена проверка качества топлива, реализуемого на 52 АЗС Томской области, выявлены нарушения на 18 АЗС. Результаты контроля опубликованы в СМИ. Проверка качества автомобильного топлива осуществляется аналитическими лабораториями;
- на проведение ежегодной оценки воздействия промышленности на качество атмосферного воздуха в 2012 году направлено 400 тыс. рублей, определены и контролируются загрязняющие вещества, в значительной мере влияющие на качество атмосферного воздуха областного центра;
- на осуществление государственного мониторинга водных объектов направлено 2 711,9 тыс. рублей. В целях контроля качества воды государственный мониторинг водных объектов проводился на 22 объектах. Всего отобрано и проанализиро-

вано проб по 7654 показателям. Проведены наблюдении за размывом берегов участка реки Кеть (р.п Белый Яр Верхнекетского района) и участка реки Чулым в с.Первомайское Первомайского района;

- на мероприятия по улучшению качества воды в водоемах г.Томска направлено 466,8 тыс. рублей;
- на проведение наблюдений за состоянием гидротехнических сооружений, находящихся в областной собственности, обеспечение их безопасности направлено 1 100 тыс. рублей;
- на выполнение мероприятий по регулированию численности медведей в 2012 году направлено 100 тыс. рублей, что позволило предотвратить ущерб, наносимый особо опасными хищными животными населению и хозяйствующим субъектам;
- на прочие природоохранные мероприятия направлено 149,5 тыс. рублей, в том числе:

-на участие в финале X Международного детского экологического форума «Зеленая планета 2012» использовано 50 000 тыс. рублей;
-на проведение научно-исследовательской работы «Определение способности к самовосстановлению водоёмов на основании биотестирования токсичности природных вод» использовано 99,5 тыс. рублей.

По подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» кассовое исполнение расходов составило 42 301,5 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета 176,0 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета в полном объеме направлены на проведение энергетического обследования помещений, занимаемых Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области.

Средства областного бюджета в сумме 42 125,5 тыс. рублей направлены на функционирование исполнительного органа государственной власти.

Департамент здравоохранения Томской области (код ведомства 811)

Кассовое исполнение расходов за 2012 год составило 8 428 160,4 тыс. рублей или 95,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	Раздел, подраздел	2012 год		
		План по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
ВСЕГО		**8 809 021,1**	**8 428 160,4**	**95,7**
за счет средств федерального бюджета		***2 120 195,1***	***1 762 066,2***	***83,1***
за счет средств областного бюджета		***6 688 826,0***	***6 666 094,2***	***99,7***
Образование	**0700**	**64 619,4**	**64 616,7**	**100,0**
за счет средств областного бюджета		***64 619,4***	***64 616,7***	***100,0***
Среднее профессиональное образование	**0704**	**64 238,2**	**64 236,0**	**100,0**
за счет средств областного бюджета		***64 238,2***	***64 236,0***	***100,0***
Резервные фонды исполнительных орга-		12,5	12.5	100,0

нов государственной власти субъектов Российской Федерации				
Средние специальные учебные заведения		63 217,5	63 215,3	100,0
- на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		56 138,9	56 138,9	100,0
- на иные цели		7 078,6	7 076,4	99,97
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года»		813,2	813,2	100,0
Долгосрочная целевая программа «Пожарная безопасность учреждений бюджетной сферы Томской области на 2012 - 2014 годы»		195,0	195,0	100,0
Молодежная политика и оздоровление детей	**0707**	**381,2**	**380,7**	**99,9**
за счет средств областного бюджета		***381,2***	***380,7***	***99,9***
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей		381,2	380,7	99,9
Здравоохранение	**0900**	**8 493 907,5**	**8 116 464,9**	**95,6**
за счет средств федерального бюджета		***1 981 195,1***	***1 624 033,3***	***82,0***
за счет средств областного бюджета		***6 512 712,4***	***6 492 431,6***	***99,7***
Стационарная медицинская помощь	**0901**	**949 200,4**	**949 200,4**	**100,0**
за счёт федерального бюджета		***9 143,9***	***9 143,9***	***100,0***
Высокотехнологичные виды медицинской помощи		9 143,9	9 143,9	100,0
за счет средств областного бюджета		***940 056,5***	***940 056,5***	***100,0***
Высокотехнологичные виды медицинской помощи		65 729,8	65 729,8	100,0
Субсидии автономным учреждениям		281 426,5	281 426,5	100,0
- на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		268 077,1	268 077,1	100,0
- на иные цели		13 349,4	13 349,4	100,0
Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям		592 900,2	592 900,2	100,0
- на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		570 015,5	570 015,5	100,0
- на иные цели		22 884,7	22 884,7	100,0
Амбулаторная помощь	**0902**	**794 915,8**	**763 360,6**	**96,0**
за счёт средств федерального бюджета		***613 867,4***	***582 312,2***	***99,4***
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-		195 864,3	194 232,5	99,2

инвалидов				
Субвенции бюджетам субъектам Российской Федерации и муниципальных образований		93 275,0	91 583,4	98,2
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи		*93 275,0*	*91 583,4*	*98,2*
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования		203 842,0	203 842,0	100,0
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)		*203 842,0*	*203 842,0*	*100,0*
Отдельные полномочия в области обеспечения лекарственными препаратами		92 654,3	92 654,3	100,0
Отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых лечебными учреждениями, находящимися в введении Федерального медико-биологического агентства		28 231,8		
за счет средств областного бюджета		***181 048,4***	***181 048,4***	***100,0***
Субсидии областным государственным автономным учреждениям		15 362,5	15 362,5	100,0
- на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		*15 062,5*	*15 062,5*	*100,0*
- на иные цели		*300,0*	*300,0*	*100,0*
Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям		164 677,1	164 677,1	100,0
- на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		*158 513,2*	*158 513,2*	*100,0*
- на иные цели		*6 163,9*	*6 163,9*	*100,0*
Субсидии бюджетам субъектам Российской Федерации и муниципальных образований		1 008,8	1 008,8	100,0
Субсидия бюджету муниципального образования «Молчановский район» на ремонт кровли и фасада здания общеврачебной практики МБУЗ «Молчановская ЦРБ»		*1 008,8*	*1 008,8*	*100,0*
Медицинская помощь в дневных ста-	**0903**	**64 281,0**	**64 281,0**	**100,0**

ционарах всех типов				
за счет средств областного бюджета		***64 281,0***	***64 281,0***	***100,0***
Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		64 281,0	64 281,0	100,0
Скорая медицинская помощь	**0904**	**77 256,1**	**77 256,1**	**100,0**
за счет средств областного бюджета		***77 256,1***	***77 256,1***	***100,0***
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		37 681,6	37 681,6	100,0
Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		39 574,5	39 574,5	100,0
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов	**0906**	**116 175,5**	**116 175,5**	**100,0**
за счет средств областного бюджета		***116 175,5***	***116 175,5***	***100,0***
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		685,9	685,9	100,0
Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		115 489,6	115 489,6	100,0
Санитарно-эпидемиологическое благополучие	**0907**	**17 103,6**	**17 092,2**	**99,9**
за счет средств областного бюджета		***17 103,6***	***17 092,2***	***99,9***
Осуществление санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий		2 112,6	2 112,6	100,0
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования		14 991,0	14 979,6	99,9
Другие вопросы в области здравоохранения	**0909**	**6 474 975,1**	**6 129 099,1**	**94,7**
за счет средств федерального бюджета		***1 358 183,8***	***1 032 577,2***	***76,0***
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года		1 766,3	1 749,8	99,1
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и программ модернизации федеральных государственных учреждений		1 067 977,6	773 223,3	72,4
Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения		3 500,0	3 500,0	100,0

в 2006-2012 годах»				
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С		10 155,3	10 155,3	100,0
Закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и аудилогического скрининга		5 737,2	5 737,2	100,0
Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях		155 104,7	131 104,7	84,5
Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями		60 724,2	60 724,2	100,0
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		15 858,6	9 022,8	56,9
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака		32 799,4	32 799,4	100,0
Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике		4 560,5	4 560,5	100,0
за счет средств областного бюджета		***5 116 791,3***	***5 096 521,9***	***99,6***
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления		50 514,0	50 314,1	99,6
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации		1 735,1	1 735,1	100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений		96 261,3	96 235,9	99,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		5 157,4	5 157,4	100,0
Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям		147 309,9	147 309,9	100,0
- на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		*101 363,9*	*101 363,9*	*100,0*

- на иные цели		*45 946,0*	*45 946,0*	*100,0*
Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области		184 025,8	184 025,8	100,0
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С		10 000,0	10 000,0	100,0
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		474,9	474,9	100,0
Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях		26 707,7	26 707,7	100,0
Мероприятия в области охраны материнства и детства		5 700,0	5 698,6	99,9
Мероприятия, направленные на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребёнка		805,0	805,0	100,0
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака		6 357,2	6 357,2	100,0
Мероприятия по закупке оборудования и расходных материалов для проведения в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения неонатального скрининга		520,0	520,0	100,0
Мероприятия по закупке оборудования и расходных материалов для проведения в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения аудиологического скрининга		695,0	695,0	100,0
Долгосрочные целевые программы		**13 739,0**	**13 738,8**	**100,0**
Долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Томской области 2010-2013 годах»		570,0	570,0	100,0
Долгосрочная целевая программа «Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области (2010-2013 годы)»		2 350,0	2 350,0	100,0

Долгосрочная целевая программа «Неотложные мероприятия по совершенствованию онкологической помощи населению Томской области на 2011-2013 годы»		4 630,0	4 630,0	100,0
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года»		809,0	809,0	100,0
«Пожарная безопасность учреждений бюджетной сферы Томской области на 2012-2014 годы»		5 380,0	5 379,8	100,0
Региональные программы		**259 665,4**	**239 622,9**	**92,3**
«Программа модернизации здравоохранения Томской области на 2011-2012 годы «		257 165,4	237 122,9	92,2
«Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний у населения Томской области на 2011-2013 годы»		2 500,0	2 500,0	100,0
Межбюджетные трансферты		**4 307 123,6**	**4 307 123,6**	**100,0**
Иные межбюджетные трансферты на 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		5 580,0	5 580,0	100,0
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-клинических больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам 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		1 003 397,1	1 003 397,1	100,0
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан Российской Федерации, местом жительства которых является Томской области		20 000,0	20 000,0	100,0
Федеральный закон от 29 ноября 2010 го-		3 278 146,5	3 278 146,5	100,0

да № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»				
Межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда ОМС на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования		*746 018,3*	*746 018,3*	*100,0*
Межбюджетные трансферты бюджету Федерального фонда ОМС на обязательное медицинское страхование неработающего населения		*2 532 128,2*	*2 532 128,2*	*100,0*
Социальная политика	**1000**	**250 494,2**	**247 078,8**	**98,6**
за счет средств федерального бюджета		***139 000,0***	***138 032,9***	***99,3***
за счет средств областного бюджета		***111 494,2***	***109 045,9***	***97,8***
Социальное обеспечение населения	**1003**	**250 494,2**	**247 078,8**	
за счет средств федерального бюджета		***139 000,0***	***138 032,9***	***99,3***
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам		139 000,0	138 032,9	99,3
за счёт средств областного бюджета		***111 494,2***	***109 045,9***	***97,8***
Единовременная компенсационная выплата медицинским работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим в 2011-2012 годах после окончания образовательного учреждения высшего профессионального образования на работу в городской населённый пункт (город, рабочий посёлок) с численностью населения менее 50 тысяч человек из другого населённого пункта и заключившим с уполномоченным исполнительным органом государственной власти Томской области договор		111 494,2	109 045,9	97,8

Недоиспользование средств за 2012 год составляет 380 860,7 тыс. рублей, из них: за счёт средств федерального бюджета 358 128,9 тыс. рублей; за счёт средств областного бюджета 22 731,8 тыс. рублей.

1. Недоиспользованы ассигнования федерального бюджета в сумме 358 128,9 тыс. рублей, из них:

- 6 835,8 тыс. рублей - ассигнования на осуществление в 2013 году 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 (поступили в областной бюджет 27.12. 2012 года). Указанные ассигнования, в соответствии с бюджетным законодательством, возвращены в федеральный бюджет с подтверждением потребности в указанных ассигнованиях на 2013 год;
- 16,5 тыс. рублей – ассигнования на реализацию Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года». Остаток средств обусловлен заключением договора на энергообследование здания на меньшую сумму;

➢ 294 754,3 тыс. рублей – ассигнования Федерального фонда обязательного медицинского страхования, предусмотренные на реализацию региональной Программы модернизации здравоохранения Томской области на 2011-2012 годы, из них:

- 229 516,1 тыс. рублей - ассигнования, предусмотренные на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений (приобретение оборудования и проведение капитального ремонта). Наличие остатков ассигнований на конец года обусловлено, в первую очередь, поздним выделением дополнительного объема финансирования для Томской области в размере 277 509,0 тыс. рублей (94 524,0 тыс. рублей - распоряжение Правительства РФ от 22.10.2012 № 1969-р, 182 985,0 тыс. рублей - распоряжение Правительства РФ от 10.11.2012 № 2076-р). Дополнительные средства поступили из Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области 20.12.2012 года. Кроме того, наличие остатков обусловлено неисполнением подрядчиками условий государственных контрактов по проведению капитального ремонта;
- 65 238,2 тыс. рублей - ассигнования, предусмотренные на внедрение информационных систем в здравоохранении. По итогам проведения конкурсных процедур сложилась экономия, которая направлена на дополнительные закупки, кроме того, в связи с аномально низким температурным режимом не было поставлено на территорию Томской области оборудование для центра обработки данных.

Ассигнования в сумме 294 754,3 тыс. рублей будут направлены на те же цели в 2013 году;

➢ 28 231,8 тыс. рублей – ассигнования на осуществление отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО Северск), обслуживаемых лечебными учреждениями, находящимися в введении Федерального медико-биологического агентства по причине позднего поступления в областной бюджет (27.12.2013 года). Указанные ассигнования, в соответствии с бюджетным законодательством, возвращены в федеральный бюджет с подтверждением потребности в указанных ассигнованиях на 2013 год;

➢ 24 000 тыс. рублей - ассигнования на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. Средства израсходованы не в полном объеме, по причине неисполнения поставщиком обязательств по государственному контракту на поставку автомобилей скорой медицинской помощи в комплекте с оборудованием. В соответствии с бюджетным законодательством средства возвращены в федеральный бюджет, потребность в данных средствах подтверждена на 2013 год;

➢ 1 631,8 тыс. рублей – ассигнования на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, не исполнены по причине позднего поступления средств из федерального бюджета (28.12.2012 года). Указанные ассигнования в соответствии с бюджетным законодательством возвращены в федеральный бюджет с подтверждением потребности в указанных ассигнованиях на 2013 год;

➢ 1 691,6 тыс. рублей – ассигнования на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи не исполнены из-за отсутствия потребности;

➢ 967,1 тыс. рублей - ассигнования на осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам. Остаток средств сложился в связи с расторжением трудового договора по инициативе работника.;

2. Недоиспользованы ассигнования областного бюджета в сумме 22 731,8 тыс. рублей, из них основную долю (98,9%) составляют ассигнования:

➢ 20 042,5 тыс. рублей - на реализацию региональной Программы модернизации здравоохранения Томской области на 2011-2012 годы, в том числе 20 000,0 тыс. рублей на внедрение современных информационных систем в здравоохранение. Средства неосвоены по причине отказа от заключения контракта единственного поставщика, подавшего заявку на участие в конкурсе на поставку оборудования и устройств для программно-аппаратного комплекса обработки, хранения и передачи данных и в связи с этим заключения контракта с другим поставщиком в более поздние сроки;

➢ 2 448,3 тыс. рублей – на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим в 2011-2012 годах после окончания образовательного учреждения высшего профессионального образования на работу в городской населённый пункт (город, рабочий посёлок) с численностью населения менее 50 тысяч человек из другого населённого пункта и заключившим с уполномоченным исполнительным органом государственной власти Томской области договор. Остатки средств сложились в связи с расторжением трудовых договоров по инициативе работников.

Структура расходов, произведённых Департаментом здравоохранения Томской области в 2012 году по направлениям, сложилась следующим образом:

Рисунок 12. Структура расходов, произведённых Департаментом здравоохранения Томской области в 2012 году

Основную долю расходов составляют межбюджетные трансферты в систему ОМС 38,9% (бюджету территориального фонда ОМС на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы ОМС и бюджету Федерального фонда ОМС на обязательное медицинское страхование неработающего населения), ассигнования на финансирование деятельности подведомственных учрежде-

ний (19,3%) и ассигнования федерального бюджета по различным направлениям (20,9%).

За счёт ассигнований областного бюджета осуществляется финансовое обеспечение деятельности 23 государственных учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения Томской области, в отношении которых Департамент осуществляет функции и полномочия учредителя, из которых: 2 бюджетных учреждения предоставляют услуги среднего профессионального образования и 21 учреждение оказывает услуги в области здравоохранения, из которых 3 учреждения являются казёнными, 14 учреждений – бюджетными, 4 – автономными.

Из 19-ти учреждений здравоохранения 5 учреждений работают в системе обязательного медицинского страхования, финансовое обеспечение их деятельности в большей части обеспечивается за счёт средств ОМС. Коечный фонд учреждений, оказывающих стационарную помощь, в 2012 году составил 3 432 круглосуточные койки, из которых 2 182 койки (63,6%) содержатся за счёт областного бюджета, 1160 коек (33,8 %) - за счёт средств обязательного медицинского страхования (ОМС), 90 коек (2,6%) – за счёт платных услуг.

Выделение бюджетных ассигнований бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным Департаменту здравоохранения Томской области, осуществлялось путём предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели. Субсидии на иные цели (капитальный ремонт, приобретение оборудования, реализацию региональных и долгосрочных целевых программ) предоставлялись бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с условиями, установленными соглашениями между Департаментом и учреждениями.

По подразделу 0704 «Среднее профессиональное образование» кассовое исполнение расходов составило 64 236,0 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Подготовка медицинских специалистов среднего звена, переподготовка и повышение квалификации специалистов со средним медицинским образованием осуществляется двумя бюджетными учреждениями среднего профессионального образования: Томским областным базовым медицинским колледжем и Колпашевским областным медицинским училищем.

В 2012 году из областного бюджета указанным учреждениям были предоставлены субсидии в сумме 56 138,9 тыс. рублей на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание следующих государственных услуг (выполнение работ).

Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя объема государственной услуги	Единица измерения показателя	Утверждено на 2012 год	Исполнено 2012 год	% исп.
Предоставление среднего профессионального образования	Количество обучающихся	человек	757	764	100,9
Предоставление дополнительного профессионального образования: обучение по программам повыше-	Количество обучающихся	человек	1650	1664	100,8

ния квалификации					
Социальная поддержка обучающихся: выплата стипендий	Количество обучающихся	человек	509	547	107,4
Социальная поддержка обучающихся: выплата стипендии отдельным категориям обучающихся (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей)	Количество обучающихся	человек	24	24	100,0
Социальная поддержка обучающихся: предоставление полного государственного обеспечения до окончания областного государственного образовательного учреждения начального профессионального и среднего профессионального образования (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей)	Количество обучающихся	человек	24	24	100,0
Социальная поддержка обучающихся: обеспечение при выпуске одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей)	Количество обучающихся- выпускников	человек	5	5	100,0
Социальная поддержка обучающихся: проживание в общежитии	Количество обучающихся	человек	200	210	105,0

В рамках выполнения государственного задания с сентября 2012 года Томский областной базовый медицинский колледж реализует целевую подготовку по специальности «Сестринское дело» с применением дистанционных образовательных технологий в пяти муниципальных образованиях Томской области (Асиновский, Верхнекетский, Зырянский, Молчановский районы, г.Стрежевой) в целях закрепления среднего медицинского персонала в сельской местности.

Кроме того, бюджетным учреждениям среднего профессионального образования в 2012 году были выделены субсидии на иные цели в сумме 8 086,8 тыс. рублей, из них:

- 7 078,6 тыс. рублей – на проведение капитального ремонта, приобретение оборудования и проведение мероприятий по подготовке учреждений к лицензированию. За счёт указанных ассигнований проведён капитальный ремонт учебного корпуса Колпашевского медицинского училища, приобретены автомобиль, компьютерное оборудование, медицинские фантомы для внедрения дистанционных методов обучения, проведены мероприятия по лицензированию

(приведение учреждения в соответствии с требованиями пожарной безопасности, медицинский осмотр студентов и сотрудников, пополнение книжного фонда библиотеки, аттестация рабочих мест, приобретение видеотеки по дисциплинам ФГОС и учебно-наглядных пособий);

- 195,0 тыс. рублей - на реализацию мероприятий ДЦП «Пожарная безопасность учреждений бюджетной сферы Томской области на 2012 -2014 годы», в рамках которых проведён ремонт пожарной сигнализации в помещениях Колпашевского медицинского училища и приобретены газодымозащитные комплексы в количестве 60 шт.;

- 813,2 тыс. рублей - на реализацию ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года». За счёт ассигнований программы проведены работы по автоматизации и модернизации теплового узла системы отопления в Томском областном базовом медицинском колледже, установлены терморегуляторы на приборы отопления в Колпашевском медицинском училище.

По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» кассовое исполнение расходов составило 380,7 тыс. рублей или 99,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Бюджетные ассигнования были направлены на проведение профилактических осмотров персонала, направляемого для работы в организации отдыха детей и их оздоровления.

По разделу 0900 «Здравоохранение» кассовое исполнение расходов составило 8 116 464,9 тыс. рублей или 95,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

По подразделу 0901 «Стационарная медицинская помощь» кассовое исполнение расходов составило 949 200,4 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Бюджетные ассигнования были израсходованы по следующим направлениям:

- на выполнение высокотехнологичной специализированной медицинской помощи направлено 74 873,7 тыс. рублей, что на 71,5 % больше, чем в 2011 году, в том числе:

  - 9 143,9 тыс. рублей - ассигнования федерального бюджета;
  - 65 729,8 тыс. рублей - ассигнования областного бюджета.

С 2012 года в оказании высокотехнологичной медицинской помощи участвуют два областных учреждения здравоохранения, имеющих лицензии: ОГАУЗ «Областной перинатальный центр» по профилям «неонатология, детская хирургия в период новорожденности» и «акушерство и гинекология (экстракорпоральное оплодотворение)», ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница», по профилю «травмотология и ортопедия» (реконструктивно-пластические операции на конечностях).

Указанным учреждениям были выделены ассигнования на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг в сумме 28 448,9 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 19 305 тыс. рублей, 9 143,9 тыс. рублей из федерального бюджета. Всего за счёт указанных ассигнований было обеспечено 220 объемов (квот) высокотехнологичной медицинской помощи.

Кроме того, за счёт областного бюджета на сумму 46 424,8 тыс. рублей Департаментом здравоохранения Томской области в соответствии с требованиями

действующего законодательства РФ были размещены заказы и заключены контракты на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, в результате чего была оказана медицинская помощь 465 пациентам. Благодаря тому, что диагностические виды помощи, такие как магнтино-резонансная томография (МРТ), коронаровентрикулография (КВГ) с 2012 года стали оказываться за счет средств обязательного медицинского страхования, появилась возможность удовлетворить потребность жителей Томской области в дорогостоящих оперативных вмешательствах. Прежде всего, финансовые средства направлялись на кардиологические операции (на стентирование при остром инфаркте миокарда и т.п.), и на проведение операций, в том числе эндоскопических, пациентам с раком органов желудочно-кишечного тракта. Наибольшая часть ассигнований была направлена на лечение больных в ФГБУ НИИ кардиологии Сибирского отделения РАМН (62,5 %) и в НИИ гастроэнтерологии имени Г.К. Жерлова ГБОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский университет» МЗ РФ (36%).

Кроме того, с 2006 года высокотехнологичная медицинская помощь оказывается гражданам РФ» за счёт федерального бюджета в рамках реализации национального проекта «Здоровье». В 2012 году на оказание высокотехнологичной медицинской помощи за счёт средств федерального бюджета жителям Томской области была выделена 4 631 квота, что на 13% выше показателей 2011 года и на 275 % показателей 2006 года;

- на обеспечение деятельности областных учреждений, оказывающих стационарную медицинскую помощь, направлено 874 326,7 тыс. рублей, из них:
  1) 838 092,6 тыс. рублей на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание следующих государственных услуг (выполнение работ):

	Наименование учреждений	Наименование государственной услуги (работы)	Единица измерения показателя	Доведено государственное задание	Выполнено	(%) исп.
1.	Томская областная клиническая туберкулёзная больница	Оказание стационарной специализированной медицинской помощи	койко-день	121 000	114167	94,4
2.	Областная детская туберкулёзная больница	Оказание стационарной специализированной медицинской помощи	койко-день	44 118	42851	97,1
3.	Томский областной противотуберкулёзный диспансер	Оказание стационарной специализированной медицинской помощи	койко-день	10 350	10 039	97,0
4.	Томская клиническая психиатрическая больница	Оказание стационарной специализированной медицинской помощи	койко-день	416 815	414147	99,4
5.	Томский областной кожно-венерологический диспансер	Оказание стационарной специализированной медицинской помощи	койко-день	26 537	24 063	90,7
6.	Томский областной	Оказание стационар-	койко-	30 800	24 771	80,4

	Наименование учреждений	Наименование государственной услуги (работы)	Единица измерения показателя	Доведено государственное задание	Выполнено	(%) исп.
	наркологический диспансер	ной специализированной медицинской помощи	день			
7.	Томская областная клиническая больница	Оказание стационарной специализированной медицинской помощи	койко-день	4 529	4 590	101,4
8.	Томская областная клиническая больница	Обеспечение лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и дезинфицирующими средствами для лечения рака крови и лечения детей с другими злокачественными новообразованиями в условиях круглосуточного стационара	человек	1 355	1 450	107,0
9.	Областной перинатальный центр	Оказание стационарной специализированной медицинской помощи	койко-день	37 672	38 987	103,5

2) 36 234,1 тыс. рублей – на предоставление областным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели, в том числе:

- 19 467,8 тыс. рублей - на выполнение работ по подготовке и проведению ремонта объектов недвижимого имущества и приобретение основных средств. Основная доля ассигнований (87%) направлена на капитальный ремонт следующих учреждений: ОГБУЗ «Областной наркологический диспансер, ОГАУЗ «Областной Перинатальный центр», ОГБУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница» и 13 % (2 505.2 тыс. рублей) на приобретение оборудования. За счёт указанных ассигнований ОГБУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница» приобретён электрокардиограф, ОГБУЗ «Областной наркологический диспансер» – оборудование для пищеблока, прачечной, источники для бесперебойного питания и т.д.);
- 16 766,3 тыс. рублей – на проведение мероприятий по подготовке областных государственных бюджетных и автономных учреждений к лицензированию (дооснащение учреждений необходимым медицинским оборудованием и инструментарием, приведением помещений в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством. Основной объём ассигнований направлен ОГБУЗ «Областная клиническая больница» (44,7 %) и ОГАУЗ «Областной Перинатальный центр» (40%).

По подразделу 0902 «Амбулаторная помощь» кассовое исполнение расходов составило 763 360,6 тыс. рублей или 96% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Бюджетные ассигнования направлены:

- 91 583,4 тыс. рублей – на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи за счёт федерального бюджета. Размер денежной выплаты в месяц составляет 5 тыс. рублей (без районного коэффициента) для врачей учреждений и подразделений скорой медицинской помощи, 3,5 тыс. рублей (без районного коэффициента) - для фельдшера, 2,5 тыс. рублей (без районного коэффициента) - для медицинской сестры. Всего в 2012 году выплаты получали 979 медицинских работников, из них: 257 медицинских работника фельдшерско-акушерских пунктов, 722 медицинских работников станций (отделений) скорой медицинской помощи;
- 203 842 тыс. рублей - на 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) за счёт средств федерального бюджета. Ассигнования предусмотрены на ежемесячные денежные выплаты медицинскому персоналу, в том числе врачам ежемесячно по 10 тыс. рублей (без районного коэффициента), медицинским сёстрам по 5 тыс. рублей (без районного коэффициента). Всего в 2012 году выплаты получили 1055 медицинских работников (529 врачей, 535 медицинских сестёр).

Расходы на льготное лекарственное обеспечение

	Подраздел	Наименование	План по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	0902	Оказание отдельным категориям граждан социальной помощи в виде дополнительной медицинской помощи по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей- инвалидов (за счёт федерального бюджета)	195 864,3	194 232,5	99,2
2	0902	Отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения (за счёт средств федерального бюджета)	92 654,3	92 654,3	100,0
3	0909	Лекарственное обеспечение региональных льготников за счёт областного бюджета	204 025,8	204 025,8	100,0
		в том числе			
	0909	Субвенция муниципальному образованию ЗАТО Северск на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан Российской Федерации, местом жительства которых является Томской области	*20 000,0*	*20 000,0*	

4	0909	Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, в том числе: за счёт федерального бюджета за счёт областного бюджета	16 333,5 15 858,6 474,9	9 497,7 9 022,8 474,9	58,1 56,9 100,0
		ИТОГО	**508 877,9**	**500 410,3**	**98,3**

Ассигнования на льготное лекарственное обеспечение в сумме 500 410,3 тыс. рублей отражены по двум подразделам:

- на приобретение лекарственных препаратов для льготных категорий граждан в сумме 490 912,6 тыс. рублей, в том числе:

0901 «Амбулаторная помощь» – 286 886,8 тыс. рублей;

0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» - 204 025,8 тыс. рублей;

- на осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами:

0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» - 9 497,7 тыс. рублей.

На приобретение лекарственных препаратов для льготных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, израсходовано 490 912,6 тыс. рублей, что на 10,2% больше, чем в 2011 году, из них: за счёт федерального бюджета на сумму 286 886,8 тыс. рублей, за счёт областного бюджета 204 025,8 тыс. рублей. Расходы за счёт областного бюджета по сравнению с предыдущим годом увеличены на 33%.

Приобретение лекарственных средств осуществлялось Департаментом здравоохранения Томской области в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.07.2007 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Объём ассигнований, предусмотренных на льготное лекарственное обеспечение, по источникам финансирования распределился следующим образом:

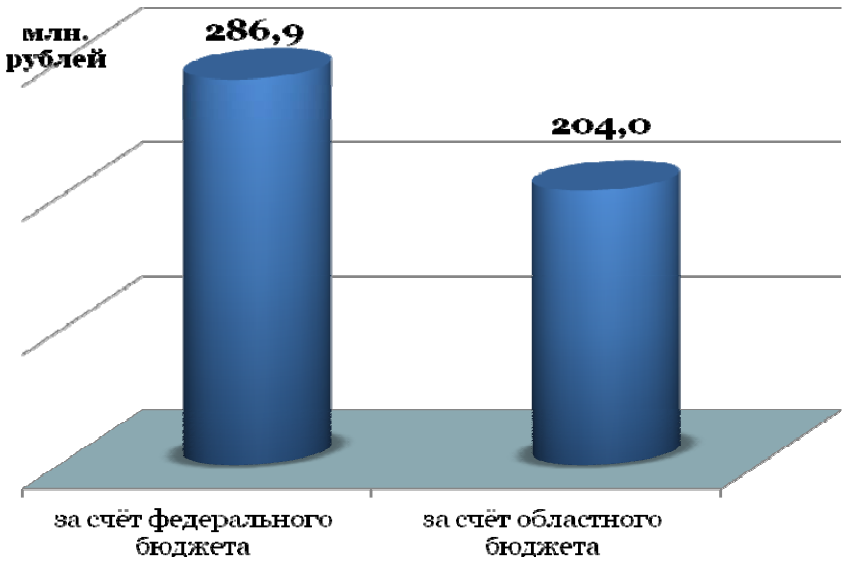


Рисунок 13. Объём ассигнований, предусмотренных на льготное лекарственное обеспечение

Право на получение социальной услуги в виде дополнительной медицинской помощи в части обеспечения необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения за счёт федерального бюджета имеют лица, включенные в Федеральный регистр, и не отказавшиеся от её получения в соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи». Количество граждан, имеющих право на получение данной государственной социальной услуги, в 2012 году составило 25,7 тыс. человек или 34 % от имеющих право на государственную социальную помощь, что соответствует уровню предыдущего года.

Обратились за лекарственным обеспечением 19,5 тыс. человек или 75,9% от количества граждан, имеющих право на получение данной льготы.

Категории лиц, включённых в Федеральный регистр и получивших в 2012 году льготное лекарственное обеспечение, представлены ниже:

	Наименование категории граждан	Доля %
1	Инвалиды	88,1
2	Дети-инвалиды	6,7
3	Ветераны боевых действий	1,1
4	Члены семей погибших (умерших) участников ВОВ, военнослужащих	1,2
5	Участники Великой Отечественной войны	1,8
6	Инвалиды Великой Отечественной войны	0,8
7	Лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы	0,2
8	Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей	0,1
	Итого	**100**

В 2012 году за счёт средств федерального бюджета по вышеназванным категориям граждан обеспечено 383,4 тыс. рецептов на общую сумму 239,3 млн. рублей. Большая часть расходов приходится на инвалидов 1,2,3 групп, которым отпущено лекарственных средств на сумму 215,8 тыс. рублей (90%). В среднем на одного льготника отпущено лекарственных средств на сумму 12 260 рублей.

Расходы на финансовое обеспечение расходного обязательства областного бюджета в части обеспечения лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан РФ, проживающих в Томской области, на 2012 год составили 204 025,8 тыс. рублей, что на 33% больше, чем в 2011 году, в том числе за счёт выделения субвенции муниципальному образованию ЗАТО Северск в сумме 20 000,0 тыс. рублей на льготное лекарственное обеспечения населения ЗАТО Северск.

Субвенция в сумме 20 000 тыс. рублей в полном объёме перечислена в бюджет муниципального образования ЗАТО Северск на льготное лекарственное обеспечения населения ЗАТО Северск.

Ассигнования в сумме 184 025,8 тыс. рублей (204 025,8 – 20 000,0) в полном объёме использованы Департаментом здравоохранения Томской области на закупку лекарственных препаратов для обеспечения региональных льготников. Увеличение объёма ассигнований по сравнению с предыдущим годом связано в основном с необходимостью обеспечения лекарственными препаратами граждан, страдающих сахарным диабетом без потребности в инсулине, детей до 3 лет и детей до 6 лет из многодетных семей.

Численность граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение за счёт средств областного бюджета, составила 85,8 тыс. человек: это дети первых 3-х лет жизни и дети до 6 лет из многодетных семей, малочисленные народы Севера, а также граждане, страдающие такими хроническими заболеваниями как сахарный диабет, бронхиальная астма, инфаркт миокарда, онкологические, гематологические заболевания и т.п., всего по 31 заболеванию. Фактически воспользовались льготой в 2012 году 40,2 тыс. человек или 46,7% от имеющих льготу.

За счёт средств областного бюджета в 2012 году обслужено 260,6 тысяч рецептов на сумму 154,7 тыс. рублей.

В среднем на одного льготника отпущено лекарственных препаратов на сумму 3 845 рублей.

Основные затраты, как и в предыдущие годы, приходятся на больных сахарным диабетом (40%) и бронхиальной астмой (17%).

В соответствии с действующим законодательством РФ закупка дорогостоящих препаратов по семи заболеваниям (гемофилия, муковисцидоз, гипофизарный нанизм, болезнь Гоше, рассеянный склероз, а также после трансплантации органов и (или) тканей) осуществлялась в течение 2007-2012 годов централизованно - Федеральным агентством по здравоохранению и социальному развитию в соответствии с заявленной потребностью.

Ассигнования на доставку дорогостоящих лекарственных препаратов от организаций-получателей до пунктов их отпуска в пределах Томской области, а также осуществление организационных и информационно-технических (логистических) мероприятий по обеспечению граждан дорогостоящими лекарственными препаратами, ежегодно поступают из федерального бюджета. В течение 2012 года на указанные цели из федерального бюджета получено 15 858,6 тыс. рублей, из них:

-9 022,8 тыс. руб. - ассигнования, не использованные в 2011 году;

-6 835,8 тыс.руб. -ассигнования на осуществление организационных мероприятий в 2013 году (поступили в конце 2012 года).

Остаток неиспользованных средств федерального бюджета по состоянию на 01.01.2013 года составляет 6 835,8 тыс. рублей, которые в соответствии с бюджетным законодательством были возвращены в федеральный бюджет с подтверждением потребности в указанных ассигнованиях на 2013 год.

Кроме того, в соответствии с требованиями федерального законодательства на софинансирование расходов по осуществлению организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей из областного бюджета привлечено 474,9 тыс. рублей.

Федеральный регистр больных по 7 высокозатратным заболеваниям, проживающих на территории Томской области включает 542 человека. В 2012 году воспользовались правом на получение дорогостоящих лекарственных препаратов 411 человек (76%) на сумму 204,0 млн. рублей. Наиболее затратным, по обеспечению лекарственными препаратами, является заболевание гемофилия, расходы по данной нозологии составили 60,5 млн. рублей. Максимальная сумма полученных медикаментов в 2012 году одним пациентом по данному заболеванию составляет 5,3 млн. рублей.

➢ На финансовое обеспечение деятельности областных учреждений, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь, направлено 180 039,8 тыс. рублей, из них:

1) 173 575,7 тыс. рублей на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание следующих государственных услуг (выполнение работ):

	Наименование учреждений	Наименование государственной услуги (работы)	Единица измерения показателя	Доведено государственное задание	Выполнено по итогам года	% исп.
1	Томский областной противотуберкулёзный диспансер	Оказание амбулаторной специализированной медицинской помощи	посещение	142 185	130 751	92,0
2	Томская клиническая психиатрическая больница	Оказание амбулаторной специализированной медицинской помощи	посещение	96 745	106 408	110,0
3	Томский областной кожно-венерологический диспансер	Оказание амбулаторной специализированной медицинской помощи	посещение	98 000	86 312	88,1
4	Томский областной наркологический диспансер	Оказание амбулаторной специализированной медицинской помощи	посещение	30 000	29 965	99,9
5	Томская областная клиническая больница	Оказание амбулаторной специализированной медицинской помощи	посещение	13 884	13 590	97,9
6	Областной перинатальный центр	Оказание амбулаторной специализированной медицинской помощи	посещение	11 000	12 472	113,4
7	Областная детская больница	Оказание амбулаторной специализированной медицинской помощи	посещение	2 870	2 736	95,3
8	Областная детская больница	Проведение экспертизы организации медицинской помощи детям, в т.ч. клинико-экспертной работы по контролю качества оказания лечебно-диагностической помощи	единиц	1 980	1 992	100,6
9	Томский областной центр по	Проведение исследований с целью	единиц	140 000	154 819	110,6

	профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями	выявления ВИЧ-инфицированных				
10	Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями	Диспансерное наблюдение ВИЧ-инфицированных	человек	1 138	1 369	120,3
11	Врачебно-физкультурный диспансер	Оказание амбулаторной специализированной медицинской помощи	посещение	60 000	60 027	100,1

2) 6 463,9 тыс. рублей – на предоставление областным бюджетным и автономным учреждениям субсидии на иные цели, в том числе:

- 4 759,2 тыс. рублей - на выполнение работ по подготовке и проведению ремонта объектов недвижимого имущества и приобретение основных средств. Основная доля ассигнований (84%) направлена на капитальный ремонт ОГБУЗ «Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями»;
- 1 704,7 тыс. рублей – на проведение мероприятий по подготовке областных государственных бюджетных и автономных учреждений к лицензированию (дооснащение учреждений необходимым медицинским оборудованием и инструментарием, приведением помещений в соответствии с требованиями действующего законодательства). Основной объём ассигнований направлен ОГБУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер» (43,7 %) и ОГБУЗ «Томский областной противотуберкулёзный диспансер» (38,7 %).

➢ Выделена субсидия муниципальному образованию «Молчановский район» в сумме 1 008,8 тыс. рублей на ремонт кровли и фасада здания общеврачебной практики МБУЗ «Молчановская ЦРБ».

По подразделу 0903 «Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов» кассовое исполнение расходов составило 64 281,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

За счёт указанных ассигнований осуществлялось финансовое обеспечение деятельности областных учреждений, оказывающих медицинскую помощь в условиях дневных стационаров, в рамках государственного задания на предоставление следующих государственных услуг (выполнение работ):

	Наименование учреждений	Наименование государственной услуги (работы)	Единица измерения показателя	Доведено государственное задание	Выполнено по итогам года	% исп.
1	Томский областной противотуберкулёзный диспансер	Оказание амбулаторной специализированной медицинской помощи, предоставляемой в условиях дневных стационаров	день лечения	56 277	57 254	101,7

2	Томская клиническая психиатрическая больница	Оказание амбулаторной специализированной медицинской помощи, предоставляемой в условиях дневных стационаров	день лечения	71 894	87 040	121,1
3	Томский областной кожно-венерологичес-кий диспансер	Оказание амбулаторной специализированной медицинской помощи, предоставляемой в условиях дневных стационаров	день лечения	2 886	2 711	93,9
4	Томский областной наркологический диспансер	Оказание амбулаторной специализированной медицинской помощи, предоставляемой в условиях дневных стационаров	день лечения	3 400	4 055	119,3

По подразделу 0904 «Скорая медицинская помощь» кассовое исполнение расходов составило 77 256,1 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В соответствии с полномочиями, возложенными на субъект РФ по оказанию скорой медицинской помощи, за счёт средств областного бюджета в 2012 году предоставлялась специализированная скорая (санитарно-авиационная) медицинская помощь. Указанная помощь оказывалась отделением экстренной и консультативной медицинской помощи (санитарная авиация) Областной клинической больницы и дистанционно-консультативным центром Областного Перинатального центра с привлечением сил и средств других медицинских организаций на территории Томской области по согласованию с ними.

Государственное задание на оказание указанной медицинской помощи было исполнено следующих объёмах

Наименование учреждений	Наименование государственной услуги (работы)	Единица измерения показателя	Доведено государственное задание	Выполнено по итогам года	% исп.
Областной перинатальный центр	Оказание специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи	единиц	850	960	113,0
Томская областная клиническая больница	Оказание специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи	единиц	1 450	1 400	96,6

Специализированная скорая (санитарно-авиационная) медицинская помощь в 2012 году оказывалась с привлечением авиационного рейсового транспорта (АН-24), авиационного санитарного транспорта (Ми-8 МТ), наземным транспортом.

Кроме того, в целях сокращения расходов бюджетных ассигнований для осуществления санитарно-авиационной медицинской помощи с 2012 года

Областной клинической больницей заключен гражданско-правовой договор с ООО «Аэросибирь» по предоставлению услуг лёгким многоцелевым четырёхместным вертолетом Robinson R44 по доставке медицинских бригад для оказания медицинской помощи на месте. Стоимость часа полёта четырёхместного вертолёта ниже стоимости часа полёта Ми-8 МТ практически в три раза.

Всего за 2012 год выполнено 2 360 заданий, что на 65,6% больше, чем в 2011 году. Увеличение объёма объясняется в основном привлечением к оказанию специализированной скорой медицинской помощи дистанционно-консультативного центра Областного Перинатального центра.

По подразделу 0906 «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов» кассовое исполнение расходов составило 116 175,5 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

За счёт указанных ассигнований осуществлялось финансовое обеспечение деятельности ОГБУЗ «Томский региональный центр крови», отделения переливания крови Томской областной клинической больницы. Указанными учреждениями обеспечивается заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов для медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в рамках Областной программы государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на территории Томской области.

Государственное задание на оказание услуг по заготовке переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и её компонентов было исполнено следующих объёмах:

Наименование учреждений	Наименование государственной услуги (работы)	Единица измерения показателя	Доведено государственное задание	Выполнено по итогам года	% исп.
Томский региональный центр крови	Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	литры компонентов крови	9 300	11 757	126,4
Томский региональный центр крови	Оказание мер социальной поддержки донорам крови в виде обеспечения бесплатным питанием в день сдачи крови	число донаций	16 000	15 867	99,2
Томская областная клиническая больница	Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	литры компонентов крови	300	300	100
Томская областная клиническая больница	Оказание мер социальной поддержки донорам крови в виде обеспечения бесплатным питанием в день сдачи крови	число донаций	600	601	100,2

По подразделу 0907 «Санитарно-эпидемиологическое благополучие» кассовое исполнение расходов составило 17 092,2 тыс. рублей или 99,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В 2012 году в рамках санитарно-эпидемиологического благополучия были реализованы следующие мероприятия:

− на сумму 2 112,6 тыс. рублей заключены договоры и государственный контракт на оказание противоэпидемических (дезинфекционных, дезинсекционных) мероприятий. В рамках принятых обязательств были оказаны следующие услуги: заключительная дезинфекция в очагах инфекционных заболеваний, камерная дезинфекция и дезинсекция вещей, санитарная обработка населения от головного педикулёза 1 040 чел., санитарная обработка населения от смешанного педикулёза 1 319 чел.;

− на сумму 14 979,6 тыс. рублей приобретена вакцина и иммуноглобулин против клещевого энцефалита, вакцина для профилактики вирусного гепатита А, вакцина против пневмококковой инфекции.

По подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» кассовое исполнение расходов составило 6 129 099,1 тыс. рублей или 94,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Бюджетные ассигнования были израсходованы по следующим направлениям:

- На реализацию мероприятий Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года в сумме 1 749,8 тыс. рублей (средства федерального бюджета).

Основная часть ассигнований использована на утепление фасада здания ОГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» (44,9%), энергетическое обследование зданий учреждений здравоохранения (27,2%), монтаж автоматического узла теплового управления ОГБУЗ «Патологоанатомическое бюро» (13,5%).

- На реализацию мероприятий региональной Программы модернизации здравоохранения Томской области на 2011-2012 годы в сумме 773 223,3 тыс. рублей (средства Федерального фонда ОМС), из них:

- 686 626,2 тыс. рублей – на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения (приобретение оборудования и капитальный ремонт муниципальных и областных учреждений здравоохранения).

Основная часть указанных ассигнований была направлена на приобретение медицинского оборудования (62%) для областных и муниципальных учреждений здравоохранения и капитальный ремонт областной клинической больницы (38%). В 2012 году закуплено 510 единиц медицинского оборудования и произведено оснащение компьютерным оборудованием 24 дежурно-диспетчерских служб станций и отделений скорой медицинской помощи Томской области, 170 автомобилей скорой медицинской помощи оснащены комплектами бортового навигационно-связного оборудования ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS;

- 86 597,1 тыс. рублей - на внедрение современных информационных систем в здравоохранение.

В рамках внедрения современных информационных технологий закуплено следующее оборудование:

− серверы и серверное программное обеспечение;

− медицинская информационная система Томской области в рамках формирования регионального фрагмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения;

− рабочие станции, мониторы, информационные терминалы, сканеры штрихкода, считыватели карт, принтеры, аппаратные тонкие клиенты;

− телемедицинское оборудование.

Кроме того, в 2012 году осуществлена поставка медицинской информационной системы Томской области и системы электронного документооборота, обеспечено 51учреждение здравоохранения Томской области каналами связи с использованием виртуальной частной сети и резервными каналами связи, предназначенными для доступа и передачи информации в рамках регионального сегмента единой информационной сети здравоохранения.

- На реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 года» в сумме 3 500, 0 тыс. рублей.

Ассигнования выделены ОГКУЗ «Территориальный центр медицины катастроф» на закупку оборудования, предназначенного для учебной деятельности по оказанию медицинской помощи на месте происшествия сотрудниками служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Из средств федерального бюджета в 2012 году осуществлялось софинансирование расходных обязательств областного бюджета по следующим направлениям:

	Наименование направлений	Ассигнования федерального бюджета (кассовое исполнение тыс.руб.)	Ассигнования областного бюджета (кассовое исполнение тыс.руб.)	Всего (тыс. руб.)
1	Финансовое обеспечение закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С	10 155,3	10 000,0	20 155,3
2	Закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга	5 737,2	1 145,0	6 882,2
3	Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями	60 724,2		60 724,2
4	Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака	32 799,4	6 357,2	39 156,6
5	Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике	4 560,5	805,0	5 365,5
6	Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях	131 104,7	26 707,7	157 812,4

По направлению 1. Закуплены диагностические средства для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных ВИЧ и гепатитами В и С на сумму 20 155,3 тыс. рублей. В рамках мероприятий по профилактике ВИЧ и гепатитами В и С, выявления и лечения больных ВИЧ обследовано 307 191 человек, проведено лечение 419 человек.

По направлению 2. На закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга направлено 5 365,5 тыс. рублей. За счёт указанных ассигнований приобретены наборы диагностических реагентов, системы и расходные материалы для оборудования по аудиологическому скринингу, система регистрации отоакустической эмиссии, пробник скрининговой системы.

По направлению 3. За счёт ассигнований федерального бюджета, предусмотренных на совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, приобретено дорогостоящее оборудование для оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения на сумму 60 724,2 тыс. рублей: компьютерный рентгеновский 64-срезовый томограф с программным обеспечением и сопутствующим оборудованием, рентгеновский ангиографический аппарат с программным обеспечением и сопутствующим оборудованием.

По направлению 4. За счёт ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака в размере 39 156,6 тыс. рублей, в 2012 году реализованы следующие мероприятия:

- приобретено 73 единицы медицинского и прочего оборудования для ОГБУЗ «Областной наркологический диспансер» с целью оснащения учреждения в соответствии со стандартами оснащения и порядками оказания медицинской помощи, утверждёнными Министерством здравоохранения Российской Федерации;
- обучено 43 медицинских работника по направлению «наркология»;
- частично проведён капитальный ремонт помещений ОГБУЗ «Областной наркологический диспансер».

По направлению 5. В рамках мероприятий по пренатальной (дородовой) диагностике за счет средств федерального бюджета и областного бюджета на сумму 5 365, 5 тыс. рублей приобретены наборы реагентов и материалов, изделия медицинского назначения для проведения диагностики. Обследовано 10 145 человек, в результате предотвращено рождение 99 детей с нарушениями развития (у 61 плода выявлена хромосомная патология, 38 случаев пороки развития плода).

По направлению 6. На реализацию мероприятий по совершенствованию медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях в 2012 году направлено 157 812,4 тыс. рублей.

Данные средства были направлены на реализацию следующих мероприятий:

1) проведение подготовки и переподготовки медицинских кадров муниципальных учреждений здравоохранения в размере 5 202,6 тыс.рублей. За 2012 год прошли обучение 44 специалиста МАУЗ «Детская городская больница № 4», МАУЗ «Станция скорой медицинской помощи», МАУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи» по циклам: хирургия сочетанных повреждений, анестезиолого – реанимационное обеспечение при сочетанных повреждениях, алгоритмы и стандарты оказания скорой медицинской помощи пострадавшим в ДТП, эндохирургия в артрологии;

2) приобретение медицинского оборудования и инструментов, в том числе: наркозно-дыхательные аппараты, аспираторы хирургические, дефибрилляторы-мониторы, комплекты согревающие хирургического и реанимационного назначения, насосы шприцевые инфузионные, наборы для внеочагового металлоостеосинтеза, столы операционные хирургические, светильники хирургические светодиодные, наборы инструментов;

- На функционирование Департамента здравоохранения Томской области направлено 50 314,1 тыс. рублей, в т.ч. на выплату заработной платы и начисления на оплату труда, на оплату транспортных, коммунальных услуг, услуг связи и прочих услуг и других расходов.
- На обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Дом ребёнка, специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики, Территориальный центр медицины катастроф, Централизованная бухгалтерия Департамента здравоохранения) направлено 96 235,9 тыс. рублей. Основная доля расходов (80%) приходится на содержание ОГКУЗ «Дом ребёнка специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы» с нарушением психики на 175 коек.
- 152 467,3 тыс. рублей было выделено на обеспечение деятельности бюджетных и автономных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранении, из них:

1) 106 521,3 тыс. рублей - на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание следующих государственных услуг (выполнение работ).

	Наименование учреждений	Наименование государственной услуги (работы)	Ед. измерения показателя	Доведено государственное задание	Выполнено	% исп.
1	Томский областной наркологический диспансер	Оказание медицинской помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения	человек	9 300	11 739	126,2
2	Патологоанатомическое бюро	Проведение патологоанатомических исследований	единиц	198 472	299 555	150,9
3	Бюро судебно-медицинской экспертизы Томской области	Экспертиза	единиц	41 000	58 689	143,1
4	Областной перинатальный центр	Проведение экспертизы организации медицинской помощи детям, в том числе клинико-экспертной работы по контролю качества оказания лечебно-диагностической помощи	единиц	45	45	100,0

5	Бюро медицинской статистики	Организация сбора и обработки медикостатистических данных о сети, кадрах, деятельности учреждений здравоохранения и заболеваемости населения	единиц	43	43	100,0
6	Центр медицинской и фармацевтической информации	Мониторинг спроса, ассортимента, и цен на лекарственные средства в целях информирования граждан и юридических лиц	единиц	1	1	100,0
7	Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»	Создание, ответственное хранение, освежение, замена материальных ценностей медицинского назначения, относящихся к резерву материальных ресурсов Томской области для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера	единиц	1	1	100,0

2) 45 946,0 тыс. рублей – на предоставление областным бюджетным и автономным учреждениям субсидии на иные цели: - на выполнение работ по подготовке и проведению ремонта объектов недвижимого имущества и приобретение основных средств, из них:

- 31 880 тыс. рублей - на капитальный ремонт и приобретение оборудования ОГБУЗ «Патологоанатомическое бюро»;

- 8 820 тыс. рублей - на капитальный ремонт и приобретение оборудования ОГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы»;

- 5 246 тыс. рублей - на капитальный ремонт ОГБУЗОТ «МЦ МР «Резерв»;

➢ На мероприятия в области охраны и детства направлено 5 698,6 тыс. рублей.

В 2012 году в рамках данного целевого направления были реализованы следующие мероприятия:

− оказаны услуги по специализированной медицинской и диагностической помощи детям (1500 пациентов), проживающим в Бакчарском, Александровском районах и г.Стрежевом;

− проведена вакцинация с целью профилактики пневмококковой инфекции 1 030 детям (дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, проживающие в закрытых коллективах);

− приобретено 4 658 упак. препарата группы Дезогестрел+Этинилэстрадиол с целью проведения послеабортной контрацепции у несовершеннолетних девушек;

− закуплено 257 доз вакцины для профилактики пневмококковой инфекции (детская вакцина).

➢ На реализацию долгосрочных целевых программ направлено 13 738,8 тыс. рублей, в том числе:

1) Долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Томской области в 2010 - 2013 годах».

Объем финансирования программных мероприятий составил 570 тыс. рублей.

В рамках реализации долгосрочной целевой программы было изготовлено 207 экземпляров методических пособий для сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий (ДТП), обучено 120 сотрудников МЧС и 266 инспекторов ДПС приёмам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП.

2) Долгосрочная целевая программа «Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области (2010 - 2013 годы)».

Объем финансирования программных мероприятий составил 2 350 тыс. рублей.

В рамках долгосрочной целевой программы были реализованы следующие мероприятия:

− проведены циклы повышения квалификации на базе ОГБУЗ «Томский областной наркологический диспансер» с привлечением специалистов в области наркологии ведущих ВУЗов РФ. В октябре 2012 года специалистами ФМБА (кафедра психиатрии и наркологии проф. Никифорова И.А.) проведён цикл тематического усовершенствования квалификации врачей психиатров-наркологов диспансера и районных специалистов по теме «Современные методы психофармакотерапии в лечении алкоголизма и наркомании» (группа 25 человек). В декабре специалистами кафедры аналитической и судебно-медицинской токсикологии ФППОП ГОУ ВПО ММА им. И.М. Сеченова (проф. Изотов Б.Н.) проведён сертификационный цикл для врачей клинической лабораторной диагностики по теме «Аналитические технологии в клинической лабораторной диагностике наркотических средств и психотропных веществ» (группа 7 обучающихся). Заключён договор о проведении выездного сертификационного цикла по теме «Психиатрия-наркология» специалистами Санкт-Петербургского научно-исследовательского психоневрологического института им. В.М. Бехтерева (группа слушателей 20 человек);

− организованы выездные профилактические мероприятия в составе бригад специалистов в рамках проекта «Автобус профилактики», в муниципальные образования Томской области: Бакчарский, Колпашевский, Верхнекетский, Асиновский, Зырянский, Первомайский, Александровский районы и г.Стрежевой. Проведены профилактические и консультативные мероприятия, оказана методическая помощь;

− изготовлено 100 экз. информационно-аналитического сборника «Наркологическая ситуация в Томской области»;

− проведено четыре семинара для педагогов общего образования г.Томска и инспекторов по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Томской области;

− в целях оснащения кабинетов медицинского освидетельствования в районах Томской области приобретены средства диагностики степени опьянения лиц, управляющих транспортными средствами;

− приобретено оборудование (ПК (рабочее место), принтер, многофункциональное устройство) для изготовления, тиражирования, копирования методической литературы.

3) Долгосрочная целевая программа «Неотложные мероприятия по совершенствованию онкологической помощи населению Томской области на 2011-2013 годы».

Объём финансирования программных мероприятий составил 4 630 тыс. рублей.

В рамках реализации программы были выполнены следующие мероприятия:

− оказано 50 единиц услуг (операций) по выполнению органосохраняющей эндоскопической резекции патологически измененной слизистой тела матки (электрорезекция эндометрия с помощью гистерорезектоскопа);

− выполнено 70 единиц услуг (операций) органосохраняющего лечения по поводу предрака шейки матки с помощью малоинвазивной радиохирургии;

− проведена вакцинация женщин (200 пациентов) с целью профилактики рака шейки матки;

− проведены 2 региональные научно-практические конференции по вопросам профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний.

4) «Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 – 2012 годы и на перспективу до 2020 года».

Объём финансирования программных мероприятий составил 809 тыс. рублей.

В рамках реализации программы были проведены энергетические обследования ОГБУЗ «Областная детская туберкулёзная больница», ОГБУЗ «Томский областной противотуберкулёзный диспансер».

По итогам проведения энергетических обследований учреждениям выданы энергетические паспорта и программы повышения энергетической эффективности, которые служат руководством к действиям по сбережению энергии. Энергетический паспорт содержит показатели эффективности энергетического комплекса в целом; выявляет слабые, уязвимые места систем; определяет причины возникновения потерь, что позволит постоянно контролировать эффективность использования энергоресурсов, а также проводить комплекс организационных и экономических мер по сбережению энергии.

5) Долгосрочная целевая программа «Пожарная безопасность учреждений бюджетной сферы Томской области на 2012 - 2014 годы».

Объем финансирования программных мероприятий составил 5 380 тыс. рублей.

В рамках реализации программы были выполнены следующие мероприятия в учреждениях здравоохранения:

− установка и ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и систем освещения и управления эвакуацией;

− проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений;

− приведение электроустановок в соответствие с требованиями технического регламента;

− вывод сигнала о пожаре на пульт пожарного подразделения;

− обеспечение средствами индивидуальной защиты органов дыхания персонала на объектах с круглосуточным пребыванием людей.

- На реализацию региональных программ из областного бюджета направлено 239 622,9 тыс. рублей, в том числе:

1) На реализацию региональной «Программы модернизации здравоохранения Томской области на 2011-2012 годы» в размере 237 122,9 тыс. рублей - на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, из них:

- 217 122,9 тыс. рублей на проведение капитального ремонта областных учреждений здравоохранения: ОГБУЗ «Областная клиническая психиатрической больница», ОГБУЗ «Областная клиническая туберкулёзная больница», ОГАУЗ «Областная клиническая больница», ОГКУЗ «Областной Дом ребёнка»;

- 20 000,0 тыс. рублей на приобретение оборудования, из них ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница» приобретены эндовидиокомплекс, двухпроекционная рентгеновская хирургическая установка на сумму 17 000, 0 тыс. рублей; для ОГБУЗ «Областная детская больница приобретен универсальный цифровой рентгенографический аппарат с цифровым детектором на два рабочих места на сумму 3000,0 тыс. рублей.

2) На реализацию региональной программы «Профилактика сердечно – сосудистых заболеваний у населения Томской области на 2011 - 2013 годы» в размере 2 500 тыс. рублей.

Ассигнования были переданы ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница» в виде субсидий на иные цели.

В 2012 году в рамках данного целевого направления были реализованы следующие мероприятия:

− заключены 3 договора и 1 государственный контракт на изготовление и прокат аудио-, видеороликов;

− размещено 4 статьи по теме «Профилактика сердечно – сосудистых заболеваний, ранняя диагностика и лечение осложнений» в газете «Здравствуйте, Томичи»;

− разработаны, изданы и распространены 5 тыс.э кз. буклетов для населения с информацией об основных факторах риска развития сердечно – сосудистых заболеваний и ведении здорового образа жизни;

− 3 специалиста прошли обучение;

− проведены 2 врачебные научно-практические конференции по вопросам профилактики, диагностики и лечения острого нарушения мозгового кровообращения для врачей учреждений здравоохранения Томской области;

− проведена реабилитация 11 пациентам, перенесшим острое нарушение мозгового кровообращения, и 10 пациентам, перенесшим острый инфаркт миокарда.

- 5 580,1 тыс. рублей - предоставлены иные межбюджетные трансферты местным бюджетам муниципальных образований «Город Стрежевой», «Александровский район» на 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.

За 2012 год была произведена компенсация проезда по направлениям врачей 206 пациентам, оплачено 134 билета.

- 1 003 397,1 тыс. рублей – предоставлены субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-клинических больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам 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.
- 746 018,3 тыс. рублей направлено на перечисление межбюджетных трансфертов бюджету территориального фонда ОМС на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования с целью осуществления одноканального финансирования расходов по оказанию медицинской помощи в системе ОМС.
- 3 278 146,5 тыс. рублей направлено на перечисление межбюджетных трансфертов бюджету Федерального фонда ОМС на обязательное медицинское страхование неработающего населения, что на 17,8% больше, чем в 2011 году. Объём ассигнований установлен в соответствии с Федеральным законом от 30.11.2011 № 354-ФЗ «О размере и порядке расчёте тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения».

По разделу 1000 «Социальная политика» кассовое исполнение расходов составило 247 078,8 тыс. рублей или 98,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» кассовое исполнение расходов составило 247 078,8 тыс. рублей или 98,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Бюджетные ассигнования были израсходованы по следующим направлениям.

В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», постановлением Администрации Томской области от 13.02.2012 № 45а «О мерах по реализации ст.51 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации предоставлялись единовременные компенсационные выплаты:

- за счёт федерального бюджета в сумме 1 млн. рублей медицинским работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим в 2011-2012 годах после окончания образовательного учреждения высшего профессионального образования на работу в сельский населённый пункт или переехавшим из другого населенного пункта. Всего из средств федерального бюджета было направлено на компенсационные выплаты в сумме 138 032,9 тыс. рублей. В результате привлечено на работу в сельские населённые пункты 138 медицинских специалистов;
- за счёт средств областного бюджета в сумме 1,15млн. рублей (с учётом расходов на уплату подоходного налога) медицинским работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим в 2011-2012 годах после окончания образовательного учреждения высшего профессионального образования на работу городской населённый пункт

(город, рабочий посёлок) в численностью населения менее 50 тысяч человек или переехавшим из другого населенного пункта. Всего из средств областного бюджета было направлено на компенсационные выплаты ассигнования в сумме 109 045,9 тыс. рублей. В результате привлечено на работу в малые города 95 медицинских специалистов.

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

Кассовое исполнение расходов за 2012 год составило 334 924,5 тыс. рублей или 99,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	Раздел, подраздел	2012 год		
		План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
ВСЕГО		**336 561,5**	**334 924,5**	**99,5**
за счет средств федерального бюджета		***63 445,0***	***63 445,0***	***100,0***
за счет средств областного бюджета		***273 116,5***	***271 479,5***	***99,4***
Образование	**0700**	**49 309,0**	**47 712,3**	**96,8**
за счёт средств областного бюджета		***49 309,0***	***47 712,3***	***96,8***
Молодежная политика и оздоровление детей	**0707**	**49 309,0**	**47 712,3**	**96,8**
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации		9 952,1	9 952,1	100,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей		296,5	296,5	100,0
Организационно-воспитательная работа с молодёжью		37 410,4	35 813,7	95,7
Проведение мероприятий для детей и молодежи		*33 410,4*	*31 813,7*	*95,2*
Субсидии и гранты молодежным и детским общественным объединениям		*2 000,0*	*2 000,0*	*100,0*
Субсидии областным автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		*2 000,0*	*2 000,0*	*100,0*
Долгосрочные целевые программы		1 560,0	1 560,0	100,0
«Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области (2010-2013 годы)»		*1 560,0*	*1 560,0*	*100,0*
Региональные программы		90,0	90,0	100,0
«Социальная адаптация выпускников общеобразовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без		*90,0*	*90,0*	*100,0*

Наименование	Раздел, подраздел	2012 год		
		План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
попечения родителей, Томской области на 2012-2014 годы»				
Социальная политика	**1000**	**2 104,0**	**2 064,9**	**98,1**
за счёт средств областного бюджета		***2 104,0***	***2 064,9***	***98,1***
Социальное обеспечение населения	**1003**	**1 104,0**	**1 064,9**	**96,5**
Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта гражданам Российской Федерации, достигшим пенсионного возраста, постоянно проживающим на территории Томской области, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта		1 104,0	1 064,9	96,5
Другие вопросы в области социальной политики	**1006**	**1 000,0**	**1 000,0**	**100,0**
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации		1 000,0	1 000,0	100,0
Физическая культура и спорт	**1100**	**285 148,5**	**285 147,3**	**100,0**
за счёт средств федерального бюджета		***63 445,0***	***63 445,0***	***100,0***
за счёт средств областного бюджета		***221 703,5***	***221 702,3***	***100,0***
Физическая культура	**1101**	**49 782,5**	**49 782,5**	**100,0**
за счёт средств областного бюджета		***49 782,5***	***49 782,5***	***100,0***
Субсидии местным бюджетам на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта		49 782,5	49 782,5	100,0
Массовый спорт	**1102**	**94 231,6**	**94 231,6**	**100,0**
за счет средств федерального бюджета		***62 263,0***	***62 263,0***	***100,0***
Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» подпрограмма «Развитие футбола в Российской Федерации на 2008-2015 годы»		8 421,0	8 421,0	100,0
Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов		53 842,0	53 842,0	100,0
за счёт средств областного бюджета		***31 968,6***	***31 968,6***	***100,0***
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации		2 400,0	2 400,0	100,0
Субсидии областным автономным учре-		16 436,6	16 436,6	100,0

Наименование	Раздел, подраздел	2012 год		
		План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
ждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)				
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма		13 132,0	13 132,0	100,0
Спорт высших достижений	**1103**	**103 207,4**	**103 207,4**	**100,0**
за счет средств федерального бюджета		***1 092,0***	***1 092,0***	***100,0***
Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации		1 092,0	1 092,0	100,0
за счёт средств областного бюджета		***102 115,4***	***102 115,4***	***100,0***
Резервные фонды		1 659,3	1 659,3	100,0
Центры спортивной подготовки (сборные команды)		37 458,2	37 458,2	100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели		*2 958,0*	*2 958,0*	*100,0*
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		*22 787,1*	*22 787,1*	*100,0*
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		*11 713,0*	*11 713,0*	*100,0*
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия		62 997,9	62 997,9	100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		*40 219,8*	*40 219,8*	*100,0*
Стипендии		*7 260,0*	*7 260,0*	*100,0*
Иные выплаты населению		*8 860,0*	*8 860,0*	*100,0*
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		*6 658,1*	*6 658,1*	*100,0*
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	**1105**	**37 927,0**	**37 925,8**	**100,0**
за счёт средств федерального бюджета		***90,0***	***90,0***	***100,0***
Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года»		90,0	90,0	100,0
за счёт средств областного бюджета		***37 837,0***	***37 835,8***	***100,0***

Наименование	Раздел, подраздел	2012 год		
		План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления		18 137,0	18 135,8	99,99
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации		8 500,0	8 500,0	100,0
Долгосрочные целевые программы		200,0	200,0	100,0
«Пожарная безопасность учреждений бюджетной сферы Томской области на 2012-2014 годы»		*200,0*	*200,0*	*100,0*
Межбюджетные трансферты		11 000,0	11 000,0	100,0
Субсидия бюджету муниципального образования «Городской округ Стрежевой» на ремонт стадиона «Нефтяник»		*11 000,0*	*11 000,0*	*100,0*

Недоиспользование за счет средств областного бюджета составило 1 637,0 тыс. рублей или 0,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» кассовое исполнение расходов составило 47712,3 тыс. рублей или 96,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Средства областного бюджета в 2012 году по подразделу 0707 были направлены на:

- в сумме 35 813,7 тыс. рублей на осуществление **организационно-воспитательной работы с молодёжью** по следующим направлениям:

– оказание государственной поддержки в сумме 2 000,0 тыс. рублей в форме предоставления субсидии из областного бюджета на реализацию проектов, победивших в областном конкурсе проектов молодежных и детских общественных объединений «Мы - команда».

– на проведение областного конкурса на лучший молодежный проект Томской области в 2012 году 2 000 тыс. рублей в форме предоставления субсидии областным автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание услуг (выполнения работ);

– на проведение мероприятий для детей и молодежи в соответствии с календарным планом в сумме 31813,7 тыс. рублей по следующим направлениям:

1) Мероприятия, содействующие экономической самостоятельности молодежи.

В 53 студенческих отрядах, сформированных по 8-ми направлениям: педагогические, сельскохозяйственные, сервисные, строительные, отряды по благоустройству территории, специализированные отряды по обработке рыбопродукции, отработало 1996 бойцов.

Проведено 2 итоговых слета (студенческих строительных отрядов и педагогических отрядов);

Обеспечено участие 21 представителя ТРО «Российские Студенческие Отряды» во Всероссийском слёте студенческих отрядов;

Общий объем ассигнований из средств областного бюджета не реализацию данного направления составил 917,7 тыс. рублей.

2) Мероприятия по вовлечению молодежи в социальную практику.

В работе VI Слета молодых специалистов Томской области приняли участие 250 делегатов из 20 муниципальных образований. В рамках Слета прошел IV областной конкурс работающей молодежи «Мы - молодые!», участниками которого стали 12 представителей от 9 муниципальных образований Томской области. Участниками V областного фестиваля клубов молодых семей стали 6 клубов из 5 районов области, а клуб «New_Family» Асиновского района – победитель областного фестиваля принял активное участие во Всероссийском фестивале клубов молодых семей (г. Ижевск) и стал победителем в номинации «Пропаганда семейных ценностей».

Из средств областного бюджета потрачено 572,9 тыс. рублей на мероприятия для работающей молодежи.

Особое внимание уделено развитию добровольческого (волонтерского) движения. В 1,2 раза увеличилось количество официально зарегистрированных молодых добровольцев и составило 1900 человек, 1075 добровольцев получили «Личные книжки добровольцев», которые позволяют вести учет их добровольческой деятельности и активности. Действуют 49 тимуровских отряда, включающих 1573 человека в возрасте 14-20 лет. В ходе реализации проекта «Волонтерская сборная Томской области» в 9 муниципальных образованиях действуют центры «Волонтерской сборной Томской области». В проект «Волонтерская сборная Томской области» вовлечено 672 человека из числа молодежи.

На базе ФГБОУ ВПО НИ Томского политехнического университета действует один из 26 созданных в стране Центров подготовки волонтеров для участия в организации и проведении XXII зимних Олимпийских игр и XI Паралимпийских игр. Организовано участие во Всероссийской акции «500 дней до Игр», реализованы социальные акции для разных категорий населения, собрано 4,5 тонны гуманитарного груза и направлено в помощь пострадавшим жителям города Крымска, организовано участие волонтеров в проведение областных соревнований по видам спорта. Обеспечено участие делегации Томской области в составе 3-х волонтеров в Олимпийских играх в г. Лондоне, делегация в составе 4-х волонтеров участвовала в тестовых соревнованиях зимнего сезона в г. Сочи в декабре 2012 года.

Департаментом по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области заключено соглашение с АНО «Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани», открыт Центр подготовки волонтеров Томской области к XXVII Всемирной летней универсиаде 2013 года в г. Казани. В целях вовлечения молодежи в развитие добровольческого движения в сфере профилактики социально-значимых заболеваний и пропаганды ЗОЖ подготовлено 100 добровольцев, проведено 8 областных акций, в которых приняло участие свыше 10 000 человек из числа подростков и молодежи. Изготовлено и распространено в ходе акций 10 тыс. экз. профилактической продукции (8 тыс. открыток и 2 тыс. карманных календарей).

Общая сумма финансирования на развитие волонтерского движения из областного бюджета составила 1 310 тыс. рублей.

Итоговая сумма финансирования по указанному направлению 1 882,9 тыс. рублей.

3) Мероприятия по поддержке талантливой молодежи:

Обеспечено участие победителей из Томской области в финальных мероприятиях Всероссийских конкурсов: инновационных архитектурных проектов «Архитектурный образ России», «Лидер XXI века», «Зворыкинская премия», а также участие «ЮДИ-Джуниор» в общероссийском танцевальном проекте «Танцуй-2».

Всего во всероссийских мероприятиях по различным направлениям приняли участие - 286 человек, в том числе в конкурсных мероприятиях –88 человек, из них стали победителями и призерами – 52 человека.

По итогам 2012 года доля победителей и призеров составила 59,1% в общем числе победителей и призеров, что на 7,1% выше показателя 2011 года (52%).

На мероприятия по поддержке талантливой молодежи израсходовано 2 940,5 тыс. рублей из областного бюджета.

4) Мероприятия, направленные на развитие молодежных и детских общественных объединений, такие как:

- формирование Реестра молодежных и детских общественных организаций, пользующихся государственной поддержкой;
- организация и проведение областного конкурса «Команда 21 века»;
- организация и проведение областного конкурса «Молодые лидеры России»;
- проведение областного этапа Всероссийского конкурса «Лидер XXI века».

Общий объем ассигнований из средств областного бюджета на реализацию данного направления составил 295,0 тыс. рублей.

5) Информирование молодежи о реализации молодежной политики в Томской области:

- Обеспечена работа интернет портала «Новая молодежная политика» (количество зарегистрированных пользователей увеличилось с 800 до 2313, ежедневная посещаемость в среднем составляет 300 человек).

В 2012 году проведена информационная кампания по освещению реализации мероприятий в сфере молодежной политики. Подготовлены и размещены в СМИ 13 статей с информацией о реализации молодежной политики в Томской области.

Общий объем ассигнований на информирование о мероприятиях в сфере молодежной политики, потенциальных ресурсах развития молодежи затрачено в 2012 году - 2 955,7 тыс. рублей.

6) Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие гражданственности и патриотизма, такие как:

- организационно-методическое, научно-исследовательское и информационное обеспечение мероприятий гражданско-патриотической направленности. Достижениями 2012 года по данному направлению работы стало: награждение памятной медалью «Патриот России» семи граждан Томской области и почетным знаком «За активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации» двух общественных организаций;
- организация и проведение мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, патриотизма в молодежной среде, а также обеспечение участия представителей Томской области во Всероссийских мероприятиях;
- организация и проведение мероприятий, направленных на допризывную подготовку молодежи;
- организация и проведение мероприятий, направленных на создание условий межнационального, межконфессионального взаимодействия молодежи.

Общий объем ассигнований из средств областного бюджета на реализацию данного направления составил 7 940,4 тыс. рублей.

7) Организация и проведение мероприятий молодежного проекта «Новая молодежная политика».

В 2012 году продолжена реализация проекта «Новая молодежная политика», в рамках которого в 2012 году действовали сервисы (проекты, направленные на оказание услуг в сфере молодежной политике по определенным направлениям):

- Региональный молодежный форум «Томский коллайдер 2012»;
- Проектный центр «Helix»;
- Творческая площадка «Смайл»;
- Программа «Инфомания» - часть большого проекта, предполагающего создание особого информационного пространства в молодежной среде Томской области;
- «Школа активного действия»- это проект, направленный на обучение молодежи основам проектной деятельности. Проектные команды в каждом муниципальном образовании на протяжении месяца готовят и реализуют социально-значимые проекты;
- «Томские технологические выходные» - это программа, задачей которой является знакомство молодых талантливых предпринимателей и изобретателей с инвесторами в целях создания технологического бизнеса.

Активное участие в работе сервисов и обучения приняли 3378 молодых людей, всего мероприятиями НМП за год охвачено 17598 человек. Благодаря реализации проекта «Новая молодежная политика» были найдены талантливые молодые люди в сфере медиа, науки, культуры и общественно – политической деятельности. Через сервисы «НМП» им были предоставлены возможности для самореализации и разработки собственных проектов.

Общая сумма финансирования проекта «Новая молодежная политика» составила 14 564 тыс. рублей.

8) организация и проведение мероприятий, направленных на изучение, обсуждение и решение проблем и потребностей молодежи Томской области.

Общий объем ассигнований из средств областного бюджета на реализацию данного направления составил 317 тыс. рублей.

Кассовое исполнение на проведение мероприятий для детей и молодежи составило 95,2% к плану или 31 813,7 тыс. рублей.

- В 2012 году 296,5 тыс. рублей было выделено на мероприятия по оздоровительной компании детей.

На базе ДОЛ «Восход» в апреле 2012 года организованы и проведены инструктивно-методические сборы для студентов, выезжающих на работу в детские загородные оздоровительные лагеря Томской области. Прошли обучение 211 студентов томских вузов.

- На реализацию мероприятий ДЦП «Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области 2010-2013 годы)» были выделены бюджетные ассигнования в сумме 1 560 тыс. рублей.

В рамках ДЦП проведены следующие профилактические мероприятия:

- организована VII межрайонная молодежная акции по профилактике наркомании, алкоголизма и курения «Мы - здоровое поколение»;
- проведена профильная смена для подростков «Лучше спорт и игра, чем жизнь подвластная дурману» в СОЦ «Сибиряк» (п.Киреевск) на 200 человек;
- продолжена реализация программы по организации социально

приемлемого досуга подростков и молодежи «Корпорация здоровья» в 10 муниципальных образованиях Томской области (Верхнекетский, Тегульдетский, Каргасокский, Парабельский, Томский, Чаинский, Бакчарский, Зырянский, Первомайский районы и ЗАТО Северск), в 8-ми детских оздоровительных лагерях и 12-ти учебных учреждениях города Томска. Охват подростков этой программой составил 2 456 чел;

- выпущено совместно с администрациями «Город Стрежевой» и ЗАТО Северска 35 видов полиграфической продукции по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения для распространения в молодежной среде;

- обучено и привлечено к профилактической работе в молодежной среде 250 волонтеров.

Охвачено профилактическими мероприятиями (за счет средств ДЦП) 45 452 подростков и молодежи, а с учетом средств ВЦП Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту – 59 849 человек, что составляет 20,34% от числа молодежи, проживающей на территории Томской области.

Удельный вес молодежи, охваченной профилактическими мероприятиями в общей численности населения данной возрастной группы, увеличился с 19% до 20,3%.

- На реализацию региональной программы «Социальная адаптация выпускников общеобразовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Томской области на 2012-2014 годы» было выделены бюджетные ассигнования в сумме 90 тыс. рублей.

В рамках программы организована и проведена профильная программа «Ты нужен России». В обучающих мероприятиях программы приняли участие 80 выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 150 человек в ознакомительных экскурсиях по музеям и некоммерческим организациям Томска.

По разделу 1000 «Социальная политика» кассовое исполнение расходов составило 2 064,9 тыс. рублей или 98,1% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» кассовое исполнение расходов составило 1 064,9 тыс. рублей или 96,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, из них

- 1 064,9 тыс. рублей направлены на дополнительное материальное обеспечение в виде ежемесячной выплаты в размере 2 300 рублей гражданам Российской Федерации, достигшим пенсионного возраста, постоянно проживающим на территории Томской области, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией.

В течение 2012 года дополнительное материальное обеспечение получали 37 человек, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта.

По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» кассовое исполнение расходов составило 285 147,3 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

По подразделу 1101 «Физическая культура» кассовое исполнение расходов составило 49 782,5 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

На оплату труда 289 ставок инструкторов по физической культуре направлено 67,5 % от выделенных ассигнований, на приобретение комплектов спортивного инвентаря для физкультурно-оздоровительной работы - 32,5 %.

С целью привлечения различных категорий населения к систематическим занятиям физическими упражнениями по месту жительства инструкторы осуществляют агитационно-пропагандистскую работу с населением, формируют группы для организованных занятий, приобретают спортивный инвентарь и несут ответственность за его сохранность, проводят физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия, обеспечивая при этом безопасность здоровья и жизни граждан.

Работа осуществляется в течение всего календарного года в независимости от каникул и отпусков во внеурочное время, в помещениях общеобразовательных школ, детских садах, во дворах, на стадионах, в домах культуры и т.д.

В процессе работы инструкторы непосредственно по месту жительства организовывают досуг, обучают подвижным (дворовым) играм и командным видам спорта, проводят эстафеты, конкурсы и соревнования среди дворовых команд, туристические походы, беседы, викторины, спортивные праздники.

В настоящее время в ходе реализации закона стали формироваться отдельные специализированные направления деятельности инструкторов: детско-юношеский спорт, спорт инвалидов, работа с «трудными подростками». В группах у инструкторов по месту жительства занимается 6 826 человек – детей и подростков, что составляет 40,5 % от общего количества занимающихся. По данным на 01.01.2012 г. в Томской области 1 286 человек состоят на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних (КДН), из них 208 детей (16,1 % от общего количества состоящих на учете) в настоящее время уже привлечены к занятиям физической культурой и спортом инструкторами, работающими с населением по месту жительства.

Занятия с инвалидами проводятся в спортивных залах общеобразовательных школ, домах-интернатах для престарелых и инвалидов. Так, в 17 районах области проводится работа с 556 инвалидами и 1 238 пенсионерами, которые проживают на территории этих районов.

Инструкторами проведено 6 600 спортивно-массовых мероприятий. В указанных мероприятиях приняло участие 115 600 человек.

Количество проводимых мероприятий ежегодно увеличивается благодаря софинансированию из местных бюджетов. Администрациями районов были предусмотрены дополнительные средства на проведение спортивно-массовых мероприятий. Инструкторы имели возможность приобретать призы, грамоты и медали и вручать их за участие в указанных мероприятиях.

По подразделу 1102 «Массовый спорт» кассовое исполнение расходов составило 94 231,6 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, из них:

1) За счёт средств федерального бюджета на сумму 62 263 тыс. рублей на следующие цели:

- 8 421,00 тыс. рублей – на приобретение искусственного футбольного покрытия с комплектующими материалами для оснащения футбольного поля МБОУ ДОД ДЮСШ «Кедр» по адресу: г.Томск, ул. Высоцкого, 7 (далее – футбольное покрытие).

Средства федерального бюджета освоены в полном объеме, футбольное покрытие приобретено и уложено на футбольном поле в рамках проведения капитального ремонта стадиона МАОУ ДОД ДЮСШ «Кедр» г. Томска;

- 53 842,00 тыс. рублей на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов из них:

- 26 693,00 тыс. рублей – приобретение оборудования, включая металлоконструкции и металлоизделия для строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном по ул. 9 Мая, 58 в г.Асино Томской области» (далее – оборудование).

Средства федерального бюджета освоены в полном объеме. Оборудование приобретено и доставлено на объект (ввод в эксплуатацию запланирован в 2013 г.);

- 27 149,00 тыс. рублей – приобретение оборудования, включая металлоконструкции и металлоизделия для строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) в р.п. Белый Яр, Верхнекетский район, Томская область».

Средства федерального бюджета освоены в полном объеме. Оборудование приобретено и доставлено на объект (ввод в эксплуатацию запланирован в 2013 г.).

2) За счёт средств областного бюджета на сумму 29 568,6 тыс. рублей.

Ассигнования в сумме 16 436,6 тыс. рублей были доведены до областных государственных автономных учреждений: Томская областная школа высшего спортивного мастерства, Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области в форме субсидий на выполнение государственного задания по организации и проведению различных спортивных мероприятий. Ассигнования в сумме 13 132,0 тыс. рублей были использованы Департаментом по молодёжной политике, физической культуры и спорту на проведение различных мероприятий с соблюдением требований федерального закона по размещению заказов на приобретение товаров и услуг.

За счёт выделенных ассигнований на территории Томской области в 2012 году проведено 22 комплексных физкультурно-спортивных мероприятий, среди них:

- XXVIII областные зимние сельские спортивные игры «Снежные узоры» (Чаинский район);
- XXVI областные летние сельские спортивные игры «Стадион для всех» (Асиновский район);
- XI зимняя и XIII летняя Спартакиада трудящихся Томской области;
- Спартакиада летних оздоровительно-образовательных лагерей;
- зимняя и летняя Спартакиады среди молодёжи Томской области допризывного возраста;
- Спартакиада в воспитательных колониях УФСИН России по Томской области «Звезда надежды - Томск»;
- Спартакиада отраслей народного хозяйства (медицинских работников, работников Агропромышленного комплекса, Строительного комплекса и др.);
- II Спартакиада государственных гражданских служащих Томской области;
- Спартакиада по мультиспорту среди инвалидов;
- Фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта памяти Г.К.Жерлова.

Проведено 29 массовых спортивных мероприятия для различных категорий и возрастных групп населения, в том числе всероссийские массовые соревнования:

- по лыжным гонкам «Лыжня России - 2012»;

- по спортивному ориентированию «Российский Азимут - 2012»;
- по уличному баскетболу «Оранжевый Мяч - 2012»;
- всероссийский день бега «Кросс Нации - 2012».

Кроме этого, проведено 63 физкультурных мероприятия по видам спорта.

Проведен областной смотр-конкурс на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства за 2011 год (далее – Конкурс). Конкурс проводился по трем номинациям:

«Лучший инструктор по физической культуре» по 2 группам: «Среди инструкторов, работающих с населением по месту жительства на территории городских округов» и «Среди инструкторов, работающих с населением по месту жительства на территории сельских поселений»;

«Лучшая постановка физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства среди муниципальных образований» по 3 группам: «Среди городских округов и городских поселений», «Среди муниципальных районов» и «Среди сельских поселений».

Реализован ряд значимых мероприятий по пропаганде физической культуры и спорта. В частности Департамент приступил к реализации проекта «Урок со звездой»: в 2012 году ведущими спортсменами Томской области в общеобразовательных школах Томской области проведено 8 уроков физической культуры.

По подразделу 1103 «Спорт высших достижений» кассовое исполнение расходов составило 103 207,4 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, из них:

1) за счёт федерального бюджета 1 093 тыс. рублей

Бюджетные ассигнования были направлены на софинансирование адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации по базовым олимпийским и паралимпийским видам спорта.

Базовыми олимпийскими видами спорта для Томской области Министерство спорта Российской Федерации определяет спортивную гимнастику и фристайл, субсидия распределена равными долями на учреждения:

- Областное государственное автономное учреждение «Томская областная школа высшего спортивного мастерства», осуществляющее подготовку томских спортсменов – членов сборной команды России по фристайлу
- Муниципальное образовательное учреждение ЗАТО Северск дополнительного образования детей Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва гимнастики имени Р.Кузнецова, осуществляющее подготовку томских спортсменов – членов сборной команды России по спортивной гимнастике.

Благодаря предоставленной субсидии указанные организации приобрели спортивно-технологическое оборудование для тренировочного процесса по базовым видам спорта на сумму 546,0 тыс. рублей каждое.

2) За счёт областного бюджета 102 115,4 тыс. рублей, из них:

- 2 958,0 тыс. рублей – ОГАУ «Томская областная школа высшего спортивного мастерства» предоставлена субсидия на иные цели: проведение капитального ремонта объектов недвижимого имущества. Ассигнования использованы на проведение капитального ремонта помещений ОГАУ «Томская областная школа высшего спортивного мастерства» по адресу г.Томск, ул. 79-й Гвардейской дивизии, 10/3;

- Ассигнования в сумме 81 378,1 тыс. рублей были направлены на проведение различных спортивных мероприятий в области спорта высших достижений, из них:

- 74 720,0 тыс. рублей были доведены до областных государственных автономных учреждений: Томская областная школа высшего спортивного мастерства, Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области и областного бюджетного учреждения Центр олимпийской подготовки по лыжным гонкам Н.Барановой на выполнение государственного задания по организации и проведению различных спортивных мероприятий;

- 6 658,1 тыс. рублей были использованы Департаментом по молодёжной политике, физической культуры и спорту на проведение различных мероприятий с соблюдением требований федерального закона по размещению заказов на приобретение товаров и услуг.

За счёт выделенных ассигнований в 2012 году 815 томских спортсменов приняли участие в 291 спортивном соревновании за пределами нашего региона. В рамках подготовки к указанным соревнованиям проведено 127 тренировочных сборов.

Спортсменами Томской области на официальных всероссийских и международных соревнованиях за 2012 год завоевано 695 медали (246 золотых, 199 серебряных, 250 бронзовых). В частности спортсмены Томской области приняли участие в XXX летних Олимпийских играх в Лондоне, в II зимней Спартакиаде молодежи России, в V международных спортивных играх «Дети Азии» (Саха, республика Якутия).

В составы сборных команд Российской Федерации вошли 66 спортсменов по 18 видам спорта. Для обеспечения качественного отбора членов сборных команд Томской области и их подготовки в 2012 году на территории Томской области проведено 263 официальных спортивных соревнования;

- 7 260 тыс. рублей были направлены на выплаты стипендий лучшим спортсменам Томской области и их тренерам;

В соответствии с Постановлением Губернатора Томской области от 30.11.2005 № 147 на основании решения комиссии по отбору лучших спортсменов и их тренеров за счет средств областного бюджета получали стипендии Губернатора 25 лучших спортсменов Томской области по 15 тыс. рублей в месяц, 15 лучших тренеров по 12 тыс. рублей в месяц и один тренер получал по 50 тыс. рублей за подготовку олимпийцев, выступавших на 2-х Олимпиадах;

- 8 860 тыс. рублей были направлены:

- 4 500 тыс. рублей - на выплату для приобретения жилья участникам XXX Олимпийских игр в Лондоне, из них спортсмену А.О. Кауну, завоевавшему призовое место, в сумме 2 500 тыс. рублей и его тренеру в сумме 2 000,0 тыс. рублей;

- 4 360 тыс. рублей - на единовременные вознаграждения за высокие спортивные результаты, показанные на всероссийских и международных соревнованиях, на выплаты лауреатам конкурса «Спортивная элита-2012».

По подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» кассовое исполнение расходов составило 37 925,8 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе:

1) 90 тыс. рублей - за счёт средств федерального бюджета на реализацию долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года». Ассигнования в полном объеме использованы на прове-

дение обязательного энергетического обследования здания Департамента по молодёжной политике, физической культуры и спорта.

2) 37 835,8 тыс. рублей - за счёт областного бюджета, в том числе:

- 18 135,8 тыс. рублей - на функционирование Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области. Ассигнования направлены на выплату заработной платы и начисления на оплату труда, на оплату транспортных, коммунальных услуг, услуг связи и прочих услуг и др.;
- 200 тыс. рублей - на реализацию долгосрочной целевой программы "Пожарная безопасность учреждений бюджетной сферы Томской области на 2012 - 2014 годы". Ассигнования использованы ОГБУ «Центр олимпийской подготовки по лыжным гонкам Натальи Барановой» на приведение электроустановок в соответствие с требованиями технического регламента и на вывод сигнала о пожаре на пульт пожарного подразделения;
- 11 000 тыс. рублей - предоставлена субсидия местному бюджету муниципального образования «Городской округ Стрежевой» на проведение ремонта стадиона «Нефтяник» в г. Стрежевом. Средства областного бюджета освоены в полном объеме, ремонт стадиона «Нефтяник» выполнен, объект введен в эксплуатацию.

Департамент по культуре и туризму Томской области (код ведомства 814)

Кассовое исполнение расходов за 2012 год составило 543 255,1 тыс. рублей или 99,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	Раздел, подраздел	2012 год		
		План уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
ВСЕГО		**544 604,6**	**543 255,1**	**99,8**
за счет средств федерального бюджета		***6 209,6***	***5 896,3***	**95,0**
за счет средств областного бюджета		***538 395,0***	***537 358,8***	**99,8**
Образование	**0700**	**75 637,4**	**75 637,4**	**100,0**
за счет средств областного бюджета		*75 637,4*	*75 637,4*	***100,0***
Среднее профессиональное образование	**0704**	**66 275,7**	**66 275,7**	**100,0**
за счет средств областного бюджета		***66 275,7***	***66 275,7***	***100,0***
Средние специальные учебные заведения		66 275,7	66 275,7	100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		*62 475,7*	*62 475,7*	*100,0*
Субсидии автономным учреждениям на иные цели		*3 800,0*	*3 800,0*	*100,0*

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	**0705**	**9 311,7**	**9 311,7**	**100,0**
за счет средств областного бюджета		***9 311,7***	***9 311,7***	***100,0***
Институты повышения квалификации		9 311,7	9 311,7	100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		*8 311,7*	*8 311,7*	*100,0*
Субсидии автономным учреждениям на иные цели		*1 000,0*	*1 000,0*	*100,0*
Другие вопросы в области образования	**0709**	**50,0**	**50,0**	**100,0**
за счет средств областного бюджета		***50,0***	***50,0***	***100,0***
Долгосрочная целевая программа "Пожарная безопасность учреждений бюджетной сферы Томской области на 2012 - 2014 годы"		50,0	50,0	100,0
Культура и кинематография	**0800**	**468 967,2**	**467 617,7**	**99,7**
за счет средств федерального бюджета		***6 209,6***	***5 896,3***	***95,0***
за счет средств областного бюджета		***462 757,6***	***461 721,4***	***99,8***
Культура	**0801**	**413 696,9**	**412 510,8**	**99,7**
за счет средств федерального бюджета		***3 896,3***	***3 646,3***	***93,6***
Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения		*1 082,9*	*1 082,9*	*100,0*
Межбюджетные трансферты		***2 813,4***	***2 563,4***	***91,1***
Иные межбюджетные трансферты		2 813,4	2 563,4	91,1
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга		*2 563,4*	*2 563,4*	*100,0*
Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки		*250,0*	*0,0*	*0,0*
за счет средств областного бюджета		***409 800,6***	***408 864,5***	***99,8***
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии		147 291	147 285,3	100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		*42 381,5*	*42 381,5*	*100,0*
Субсидии областным автономным учреждениям на иные цели		*102 443,2*	*102 440,0*	*100,0*
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии		*2 466,3*	*2 463,8*	*99,9*
Музеи и постоянные выставки		55 223,2	55 223,2	100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		*54 223,2*	*54 223,2*	*100,0*
Субсидии областным автономным учреждениям на иные цели		*1 000,0*	*1 000,0*	*100,0*
Библиотеки		57 859,3	57 859,3	100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		*51 808,8*	*51 808,8*	*100,0*
Субсидии областным автономным учреждениям на иные цели		*6 050,5*	*6 050,5*	*100,0*
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств		117 935,8	117 935,8	100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		*102 909,7*	*102 909,7*	*100,0*
Субсидии областным автономным учреждениям на иные цели		*15 026,1*	*15 026,1*	*100,0*
Социальная помощь		738,8	646,5	87,5
Ежемесячная надбавка руководителям и специалистам организаций иных организационно-правовых форм и форм собственности (кроме федеральных государственных организаций), осуществляющих культурную деятельность в качестве основной деятельности на территории Томской области и зарегистрированных на территории Томской области		*31,2*	*31,2*	*100,0*
Ежемесячная надбавка неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания "Народный артист...", "Народный художник...", "Заслуженный артист...", "Заслуженный художник...", "Заслуженный деятель искусств...", "Заслуженный работник культуры..."		*707,6*	*615,3*	*87,0*

Межбюджетные трансферты		***30 752,5***	***29 914,4***	***97,3***
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)		30 752,5	29 914,4	97,3
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*	*29 914,4*	*97,3*
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	**0804**	**55 270,3**	**55 106,9**	**99,7**
в том числе за счет средств федерального бюджета		***2 313,3***	***2 250,0***	***97,3***
Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года»		*2 313,3*	*2 250,0*	*97,3*
за счет средств областного бюджета		***52 957,0***	***52 856,9***	**99,8**
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления		28 036,0	28 036,0	100,0
Резервные фонды		22 661,0	22 560,9	99,6
Долгосрочные целевые программы		2 260,0	2 260,0	100,0
Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области (2010-2013 годы)"		*795,0*	*795,0*	*100,0*
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года"		*925,0*	*925,0*	*100,0*
Долгосрочная целевая программа "Пожарная безопасность учреждений бюджетной сферы Томской области на 2012 - 2014 годы"		*540,0*	*540,0*	*100,0*

Недоиспользование за счет средств федерального бюджета составило - 313,3 тыс. рублей, недоиспользование за счет средств областного бюджета – 1 036,2 тыс. рублей.

По разделу 0700 «Образование» кассовое исполнение расходов составило 75 637,4 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Структура расходов областного бюджета по данному разделу отражена на рисунке:

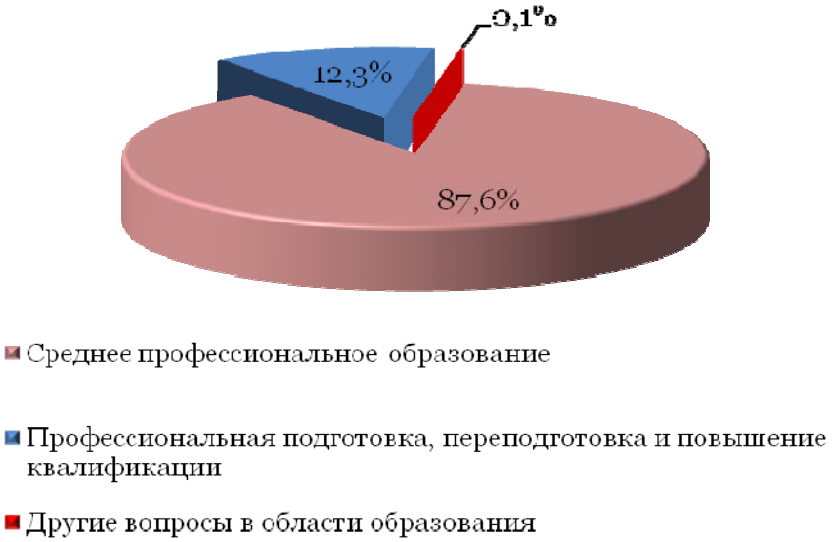


Рисунок 14. Структура расходов по разделу «Образование» за 2012 год

По подразделу 0704 «Среднее профессиональное образование» кассовое исполнение расходов составило 66 275,7 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. В общей структуре расходов по разделу 0700 «Образование» расходы по подразделу 0704 «Среднее профессиональное образование» занимают наибольшую долю и составляют 87,6 %. Бюджетные ассигнования были направлены на обеспечение деятельности 2-х учреждений среднего профессионального образования: ОГОАУ СПО «Томский музыкальный колледж имени Э.В.Денисова» и ОГОАУ СПО «Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций».

Оказание государственных услуг учреждениями СПО осуществлялось в соответствии с доведенными Департаментом по культуре и туризму Томской области государственными заданиями.

Основная деятельность данных средних специальных учебных заведений характеризуется следующими показателями:

Наименование государственной услуги	Наименование показателя объема государственной услуги, чел.	План 2012 года	Исполнение 2012 года	% исполнение
ОГОАУ СПО «Томский музыкальный колледж имени Э.В.Денисова»				
Предоставление дополнительного образования детям	Количество обучающихся	72	72	100
Предоставление среднего профессионального образования		197	197	100
Социальная поддержка обучающихся: выплата стипендии		197	197	100
Социальная поддержка обучающихся: выплата стипендии отдельным категориям обучающихся		3	3	100

Социальная поддержка обучающихся: предоставление полного социального обеспечения		3	3	100
ОГОАУ СПО «Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций»				
Предоставление дополнительного образования детям	Количество обучающихся	275	275	100
Предоставление среднего профессионального образования		220	222	100,9
Социальная поддержка обучающихся: выплата стипендии		4	4	100

В 2012 году расходы на финансовое обеспечение государственного задания 2-х указанных образовательных автономных учреждений культуры составили 62 475,7 тыс. рублей.

Субсидия автономным учреждениям на иные цели составила 3800,0 тыс. рублей, в том числе дополнительно в течение 2012 года были выделены ассигнования в сумме 1 800 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Бюджетные ассигнования были направлены:

1) ОГОАУ СПО «Томский музыкальный колледж имени Э.В.Денисова» на приобретение музыкальных инструментов– 1 000 тыс. рублей;

2) ОГОАУ СПО «Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций» на осуществление проекта создания бизнес инкубатора – 1000 тыс. рублей, на ремонт кровли учебного корпуса – 1 800 тыс. рублей.

Среднегодовое число занятых штатных единиц по вышеназванным образовательных учреждениях культуры составило 409 единицы. Укомплектованность персоналом относительно предельной штатной численности, утверждённой распоряжением Администрации Томской области от 02.02.2012 № 79-ра, по данным учреждениям составляет 100% .

По подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» на обеспечение деятельности ОГОАУ ДПО «Томский областной инновационный учебно-методический центр культуры и искусства» в 2012 году были выделены бюджетные ассигнования в размере 9 311,7 тыс. рублей, бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме.

Расходы на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОГОАУ ДПО «Томский областной инновационный учебно-методический центр культуры и искусства» составили 8311,7 тыс. рублей.

Субсидия автономным учреждениям на иные цели составила 1 000 тыс. рублей. Указанные ассигнования были выделены дополнительно в течение финансового года и направлены на осуществление проекта создания «Школы арт-менеджера».

Основными направлениями деятельности ОГОАУ ДПО «Томский областной инновационный учебно-методический центр культуры и искусства» являются образовательная, методическая деятельность, научная работа, проведение конкурсов и пр.

Получателями государственных услуг «Предоставление дополнительного профессионального образования: обучение по программам повышения квалификации», «Предоставление дополнительного профессионального образования: переподготовка кадров» являются педагогические работники областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области, руководи-

тели и специалисты областных государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства Томской области.

Количество обучающихся по повышению квалификации и профессиональной переподготовке в ОГОАУ ДПО «Томский областной инновационный учебно-методический центр культуры и искусства» в 2012 году составило 1827 человек. Количество часов по повышению квалификации и профессиональной переподготовке составило 6 063 часов.

Среднегодовое число занятых штатных единиц в ОГОАУ ДПО «Томский областной инновационный учебно-методический центр культуры и искусства» составило 29 единицы. Укомплектованность персоналом относительно предельной штатной численности, утверждённой распоряжением Администрации Томской области от 02.02.2012 № 79-ра, по данному учреждению составляет 100% .

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» кассовое исполнение расходов составило 50 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Бюджетные ассигнования были направлены на реализацию мероприятий ДЦП «Пожарная безопасность учреждений бюджетной сферы Томской области на 2012-2014 годы» (в соответствии с Постановлением Администрации Томской области от 02.09.2011 №266а), а именно на установку и ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией в ОГОАУ ДПО «Томский областной инновационный учебно-методический центр культуры и искусства».

По разделу 0800 «Культура и кинематография» кассовое исполнение расходов составило 467 617,7 тыс. рублей или 99,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Недоиспользование за счет средств областного бюджета составило 1 349,5 тыс. рублей.

Недоиспользование за счет средств федерального бюджета составило 313,3 тыс. рублей.

Структура расходов отражена на рисунке:

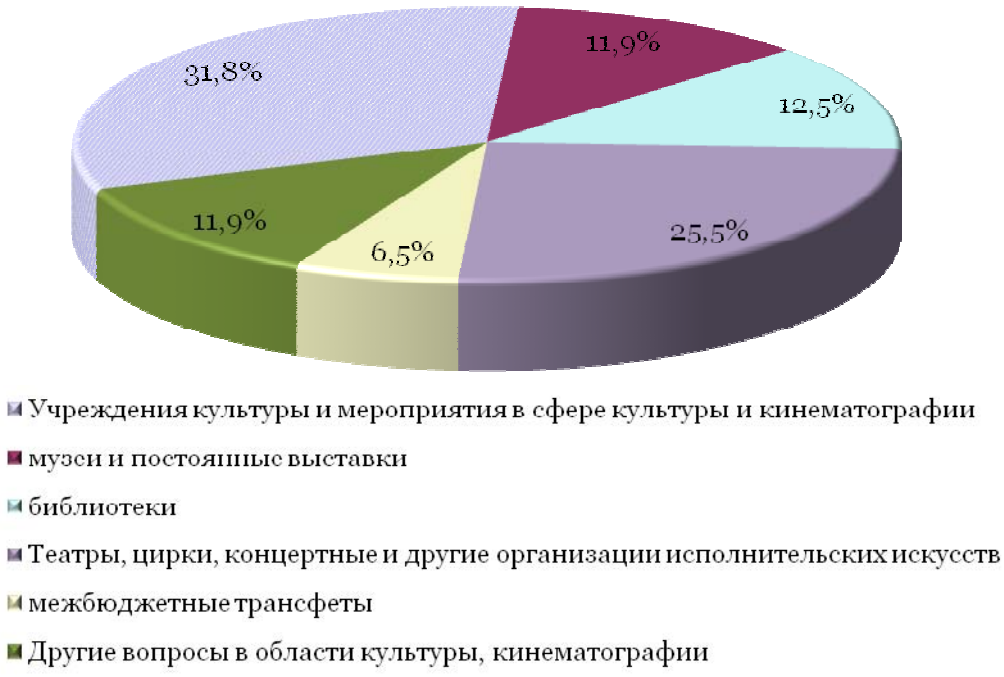


Рисунок 15. Структура расходов по разделу «Культура и кинематография» за 2012 год

По подразделу 0801 «Культура» кассовое исполнение расходов составило 412 510,8 тыс. рублей или 99,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Департамент по культуре и туризму Томской области является исполнительным органом государственной власти Томской области, осуществляющим функции в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия. Департамент является учредителем областного государственного автономного учреждения культуры «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры». Мероприятия, обеспечивающие государственную охрану и сохранение объектов культурного наследия за счет средств областного бюджета в соответствии с государственным заданием, выполняются собственными силами учреждения и с привлечением специализированных учреждений и организаций, а также физических и юридических лиц.

Осуществление переданных Департаменту по культуре, как органу исполнительной власти Томской области, полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения осуществляется за счет субвенции из федерального бюджета. Кассовое исполнение расходов составило 100% к плану, в размере 1 082,9 тыс. рублей.

Департамент по культуре Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении 4-х культурно-досуговых учреждений, имеющих статус областных государственных автономных учреждений:

- ОГАУК «Дворец народного творчества «Авангард»
- ОГАУК «Томский областной Российско-немецкий Дом»
- ОГАУК «Центр татарской культуры»
- ОГАУК «Дом искусств»

Выполнение показателей деятельности указанных учреждений культуры отражено в таблице:

Наименование учреждений	Кол-во клубных формирований, ед.		Кол-во участников в клубных формированиях, чел.		Кол-во культурно-досуговых мероприятий, ед.		Кол-во посетителей мероприятий, тыс.чел.	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
ОГАУК «Дворец народного творчества «Авангард»	31	31	680	696	479	483	280,4	247,5
ОГАУК «Томский областной Российско-немецкий Дом»	49	20	900	310	283	299	22,8	20,4
ОГАУК «Центр татарской культуры»	21	21	400	400	285	288	14,0	15,8
ОГАУК «Дом искусств»	16	17	295	300	298	303	19,1	20,1
Итого	**117**	**89**	**2275**	**1706**	**1345**	**1373**	**336,3**	**303,8**

Существенное снижение показателей государственного задания по отношению к 2011 году произошло у ОГАУК «Томский областной Российско-немецкий Дом»: на 29 ед. уменьшилось количество клубных формирований, как следствие

на 65,6% снизилось количество участников клубных формирований и на 10,5% снизилось количество посетителей мероприятий по отношению к 2011 году.
Снижение произошло в связи с сокращением средств на содержание клубных формирований, привлекаемых ОГАУК «Томский областной Российско-немецкий Дом» за счет грантов со стороны Германии. По всем культурно – досуговым учреждениям увеличилось количество проведенных мероприятий. По двум учреждениям: ОГАУК «Центр татарской культуры» и ОГАУК «Дом искусств» на 8,5% увеличилось количество посетителей мероприятий.

Среднегодовое число занятых штатных единиц по вышеназванным учреждениям культуры составило 208 единицы. Укомплектованность персоналом относительно предельной штатной численности, утверждённой распоряжением Администрации Томской области от 02.02.2012 № 79-ра, составляет 94,5 %.

Расходы на обеспечение деятельности (включая реализацию мероприятий в сфере культуры и кинематографии) 4-х культурно-досуговых учреждений и «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры» в 2012 году составили 149 848,7 тыс. рублей или 31,8% в общей структуре расходов по разделу 0800 «Культура и кинематография».

Расходы на финансовое обеспечение государственного задания указанных автономных учреждений культуры составили 42 381,5 тыс. рублей.

Субсидия автономным учреждениям на иные цели составила 102 443,2 тыс. рублей.

В 2012 году завершен многолетний капитальный ремонт здания ОГАУК «Томский областной театр юного зрителя». В качестве заказчика капитального ремонта выступал ОГАУК «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры». Дополнительно на эти цели в 2012 году были выделены бюджетные ассигнования в размере 69 202 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 100 % к плану.

В 2012 году в сфере культуры и кинематографии выполнены мероприятия на сумму 20 353,9 тыс. рублей или 99,97% к плану, в том числе:

- развитие музейного дела в Томской области;
- развитие библиотечного дела в Томской области;
- развитие театральной деятельности в Томской области;
- развитие культурно-досуговой деятельности в Томской области;
- реализация национально-конфессиональной политики в Томской области;
- развитие системы основного и дополнительного образования по специальностям отрасли культуры в Томской области;
- поддержка деятельности творческих союзов и иных творческих инициатив;
- мероприятия в области сохранения культурного наследия;
- мероприятия в области информационной политики.

Из них дополнительно в течение финансового года на мероприятия в области культуры были выделены ассигнования в сумме 7 000 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи:

1) На проведение в рамках мероприятий направленных на развитие театральной деятельности в Томской области «Сибирских кукольных игр» - 3 000 тыс. рублей;

2) На календарный план мероприятий (в том числе гастроли) -5 000 тыс. рублей.

В минувшем году из федерального бюджета были получены и распределены по районам Томской области бюджетные ассигнования в размере 2 563,4 тыс. руб-

лей на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек. Кроме того, были получены средства в сумме 250 тыс. рублей на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки, которые не были использованы в 2012 году в связи с поздним поступлением и возвращены в Федеральный бюджет РФ в полном объеме. Потребность в сумме 250 тыс. рублей подтверждена на 2013 год.

На содержание 2-х областных библиотек (ОГАУК «Томская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина», ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека») израсходовано 57 859,3 тыс. рублей или 12,5% от общих расходов на Культуру и кинематографию.

Расходы на финансовое обеспечение государственного задания указанных автономных учреждений культуры составили 51 808,8 тыс.рублей, в том числе дополнительно в течении финансового года были выделены ассигнования на содержание и функционирование здания фондохранилища ОГАУК «Томская областная библиотека имени А.С. Пушкина» - 2 994,5 тыс.рублей.

Субсидия автономным учреждениям на иные цели составила 6 050,5 тыс. рублей, в том числе дополнительно в течении финансового года были выделены ассигнования на ввод в эксплуатацию вновь построенного здания фондохранилища ОГАУК «Томская областная библиотека имени А.С. Пушкина» - 4 237,5 тыс. рублей.

Областные библиотеки имеют развитые и регулярно обновляемые Интернет-сайты, предоставляющие пользователям полную информацию о деятельности библиотек, электронные каталоги, полнотекстовые базы данных по различным тематикам.

Показатели деятельности областных библиотек:

Наименование показателя	Единица измерения	2011	2012	Отклонение
Томская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина				
Количество читателей	Человек	27 755	27888	+133
Объем документного фонда	Тыс.экземпляров	1 159,8	1164,7	+4,9
Количество посещений массовых мероприятий	Тыс. человек	30,25	36,2	+6,57
Выполнение информационных запросов (книговыдача + справки)	Тыс. запросов	738,97	756,4	+17,43
Томская областная детско-юношеская библиотека				
Количество читателей	Человек	27 789	27791	+2
Объем документного фонда	Тыс.экземпляров	235,2	237,2	+2
Количество посещений массовых мероприятий	Тыс. человек	31,0	31,1	+0,1
Выполнение информационных запросов (книговыдача + справки)	Тыс. запросов	669,4	669,4	0

Среднегодовая численность штатных единиц по библиотекам составила 223 единицы. Укомплектованность персоналом относительно предельной штатной

численности, утверждённой распоряжением Администрации Томской области от 02.02.2012 № 79-ра, составляет 94,5%.

На содержание 2-х областных музеев (ОГАУК «Томский областной краеведческий музей имени М.Б.Шатилова», ОГАУК «Томский областной художественный музей») израсходовано 55 223,2 тыс. рублей или 11,9% от общих расходов на Культуру и кинематографию.

Основные характеристики деятельности музеев (с филиалами):

Наименование показателей	Ед. изм.	2011	2012	Отклонение
Число предметов основного фонда	тыс.ед. хранен.	224,7	224	-0,7
Количество отреставрированных музейных предметов	ед.	203	321	+118
Количество посещений	тыс.чел.	253,4	257,6	+4,2
Количество выставок	ед.	220	298	+78

Среднегодовая численность составила 274 штатные единицы. Укомплектованность персоналом относительно предельной штатной численности, утверждённой распоряжением Администрации Томской области от 02.02.2012г. № 79-ра, составляет 100%.

Кассовое исполнение расходов на обеспечение деятельности театрально-зрелищных учреждений составило 117 935,8 тыс. рублей или 25,5% в общей структуре расходов на Культуру и кинематографию.

Департамент по культуре Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении 4-х театрально-зрелищных учреждений, имеющих статус областных государственных автономных учреждений:

- ОГАУК «Томский областной театр юного зрителя»;
- ОГАУК «Томский областной Ордена трудового Красного знамени театр драмы»;
- ОГАУК Томский областной театр куклы и актера «Скоморох» им. Романа Виндермана;
- ОГАУК «Томская областная государственная филармония».

Основные показатели деятельности областных театрально-зрелищных учреждений:

Годы	Число спектаклей (ед.)	Число премьер (ед.)	Количество зрителей, (тыс.чел.)
2009	884	19	155,4
2010	1 465	22	286,0
2011	1 504	18	300,2
2012	1606	21	305,8

Среднегодовая численность штатных единиц в театрально-зрелищных учреждениях составила 662 единицы. Укомплектованность персоналом относительно предельной штатной численности, утверждённой распоряжением Администрации Томской области от 02.02.2012 № 79-ра, по театрально-зрелищным учреждениям составляет 92,4% .

По данному подразделу отражены расходы на меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам. В соответствии со статьей

10 «Оплата труда и меры социальной поддержки работников культуры и искусства» Закона Томской области от 13.07.2007 года №112-ОЗ «О реализации государственной политики в сфере культуры и искусства на территории Томской области», такие категории работников культуры, как руководители и специалисты организаций иных организационно-правовых форм собственности (кроме федеральных государственных организаций), осуществляющих культурную деятельность в качестве основной деятельности на территории Томской области и зарегистрированных на территории Томской области, а также неработающие пенсионеры, имеющие почетные звания «Народный артист..», «Заслуженный артист..», «Народный художник..», «Заслуженный художник..», «Заслуженный деятель искусств..», «Заслуженный работник культуры..» имеют право на различные надбавки и доплаты к тарифной ставке (должностному окладу).

Неполное освоение средств областного бюджета по указанным публичным нормативным обязательствам сложилось за счет ассигнований на выплату надбавок к пенсии неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания «Народный артист..», «Заслуженный артист..», «Народный художник..», «Заслуженный художник..», «Заслуженный деятель искусств..», «Заслуженный работник культуры..» в размере 92,3 тыс. рублей или 13% в связи с уточнением списка пенсионеров.

По данному подразделу отражено кассовое исполнение межбюджетных трансфертов в форме субсидии муниципальным образованиям на реализацию статьи 10 «Оплата труда и меры социальной поддержки работников культуры и искусства» Закона Томской области от 13.07.2007 года №112-ОЗ «О реализации государственной политики в сфере культуры и искусства на территории Томской области» из областного бюджета в размере 29 914,4 тыс. рублей или 6,5 % в общей структуре расходов на культуру и кинематографию.

Неполное освоение средств областного бюджета по межбюджетным трансфертам сложилось по субсидии на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплаты надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) в размере 838,1 тыс. рублей или 2,7%, в связи с уточнением потребности в ежемесячной надбавке к тарифной ставке.

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» кассовое исполнение расходов составило 55 106,9 тыс. рублей или 99,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

На руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления выделены бюджетные ассигнования в сумме 28 036,0 тыс. рублей.

По данному подразделу на реализацию мероприятий ДЦП «Пожарная безопасность учреждений бюджетной сферы Томской области на 2012-2014 годы» (в соответствии с Постановлением Администрации Томской области от 02.09.2011 №266а) было израсходовано 540 тыс. рублей или 100% к плану. В рамках указанной ДЦП были проведены следующие мероприятия:

- проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений;

-установка и ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией;

- приведение электроустановок в соответствие с требованиями технического регламента;

- пусконаладочные работы автоматической системы пожаротушения.

На реализацию мероприятий ДЦП «Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области (2010-2013 годы)» (в соответствии с Постановлением Администрации Томской области от 17.12.2009 №204а) было израсходовано 795 тыс. рублей или 100 % к плану:

1) ОГАУК Томский областной театр куклы и актера «Скоморох» им. Романа Виндермана – 70,0 тыс. рублей;

2) ОГУК «Томская областная детско-юношеская библиотека» - 225,0 тыс. рублей;

3) ОГУК «Дворец народного творчества «Авангард» - 500,0 тыс. рублей.

Департаментом по культуре Томской области проведены следующие мероприятия в рамках долгосрочной целевой программы:

- проведение цикла семинаров, завершающегося областной конференцией, для специалистов, работающих с молодежью, воспитателей детских домов и приютов по проблеме профилактики преступности и иных правонарушений;

- развитие и поддержка волонтерского молодежного движения на территории Томской области;

- марафон творческих акций «Наркостоп» в муниципальных районах Томской области;

- прокат театрализованной тематической программы по профилактике наркотической и алкогольной зависимости «Пришельцы с Магелланового облака» на выездных площадках г.Томска и в муниципальных районах Томской области;

- развитие и поддержка казачьих творческих коллективов.

На реализацию мероприятий ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года» (в соответствии с Постановлением Администрации Томской области от 17.08.2010 №162а) было израсходовано 925 тыс.рублей или 100% к плану:

1) ОГОАУ СПО «Томский музыкальный колледж имени Э.В.Денисова» - 475,0 тыс.рублей;

2) ОГАУК «Центр татарской культуры» - 450 тыс. рублей.

Департаментом по культуре и туризму Томской области проведены следующие мероприятия в рамках долгосрочной целевой программы:

- оказание содействия в реализации энергоэффективных проектов в государственных учреждениях Томской области;

- монтаж индивидуального теплового пункта системы отопления (ПСД в том числе) в ОГАУК «Центр татарской культуры»;

-установка автоматизированного индивидуального теплового пункта (АИТП) с системой погодного регулирования (ПСД в том числе) в ОГОАУ СПО «Томский музыкальный колледж имени Э.В.Денисова».

Из федерального бюджета на реализацию Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» выделены средства в размере 2 313,3 тыс. рублей, из них освоены средства в сумме 1 500 тыс.рублей. В рамках указанной Программы проведены следующие мероприятия:

1) внутреннее, наружное освещение и освещение сцены ОГАУК «Томская областная государственная филармония» - 997,9 тыс. рублей;

2) проведение обязательных энергетических обследований зданий -502,1 тыс. рублей.

Неполное освоение средств федерального бюджета в сумме 813,3 тыс. рублей связано с их поздним поступлением. Остаток субсидии на 01.01.2013 возвра-

щен в федеральный бюджет, и в связи с потребностью в указанной субсидии в 2013 году будет возвращен в областной бюджет.

Департамент общего образования Томской области (код ведомства 815)

Кассовое исполнение расходов за 2012 год составило 6 775 585,2 тыс. рублей или 99,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	Раздел, подраздел	2012 год		
		План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
ВСЕГО		**6 800 419,8**	**6 775 585,2**	**99,6**
в том числе за счет средств федерального бюджета		***682 052,9***	***667 236,5***	***97,8***
за счет средств областного бюджета		***6 118 366,9***	***6 108 348,7***	***99,8***
Образование	**0700**	***6 800 419,8***	***6 775 585,2***	***99,6***
в том числе за счет средств федерального бюджета		***682 052,9***	***667 236,5***	***97,8***
за счет средств областного бюджета		***6 118 366,9***	***6 108 348,7***	***99,8***
Дошкольное образование	**0701**	**155 152,6**	**154 766,0**	**99,8**
в том числе за счет средств федерального бюджета		***8 609,4***	***8 609,4***	***100,0***
Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы		*8 609,4*	*8 609,4*	*100,0*
за счет средств областного бюджета		***146 543,2***	***146 156,6***	***99,7***
Межбюджетные трансферты		146 543,2	146 156,6	99,7
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)		20 400,0	20 400,0	100,0
на возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, связанных с содержанием групп по присмотру и уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 5,5 лет, и компенсация родителям (законным представителям) части затрат за содержание детей в группах по присмотру и уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 5,5 лет		*20 400,0*	*20 400,0*	*100,0*
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		15 962,9	15 576,3	97,6
на осуществление отдельных государственных полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях		*15 962,9*	*15 576,3*	*97,6*
Иные межбюджетные трансферты		110 180,3	110 180,3	100,0

Наименование	Раздел, подраздел	2012 год		
		План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
на стимулирующие выплаты в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Томской области		*110 180,3*	*110 180,3*	*100,0*
Общее образование	**0702**	**5 805 313,5**	**5 782 952,1**	**99,6**
в том числе за счет средств федерального бюджета		***662 899,1***	***648 093,6***	***97,8***
на модернизацию региональных систем общего образования		*498 076,0*	*498 075,9*	*100,0*
на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений		*20 835,0*	*20 835,0*	*100,0*
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство		*120 430,6*	*109 660,0*	*91,1*
на поощрение лучших учителей		*1 600,0*	*1 600,0*	*100,0*
на проведение мероприятий по формированию в Томской области сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития		*3 396,3*	*3 396,3*	*100,0*
на дистанционное образование детей-инвалидов		*18 561,2*	*14 526,4*	*78,3*
за счет средств областного бюджета		***5 142 414,4***	***5 134 858,5***	***99,9***
Резервные фонды		388,5	388,5	100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы		11 600,0	11 600,0	100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений		248 732,7	246 810,6	99,2
Субсидии областным государственным бюджетным и автономным учреждениям		174 700,1	174 700,1	100,0
Мероприятия		22 635,0	20 956,5	92,6
на стипендии Губернатора Томской		*2 812,6*	*1 134,1*	*40,3*
на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений		*12 200,2*	*12 200,2*	*100,0*
на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера		*7 622,2*	*7 622,2*	*100,0*
Межбюджетные трансферты		**4 684 358,1**	**4 680 402,8**	**99,9**
Субсидии бюджетам субъектов Российской		302 127,0	301 821,1	99,9

Наименование	Раздел, подраздел	2012 год		
		План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)				
на приобретение автобусов для организации подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения Томской области		*5 557,6*	*5 557,6*	*100,0*
на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений		*226 869,4*	*226 564,6*	*99,9*
бюджету муниципального образования "Город Томск" на капитальный ремонт муниципальных автономных общеобразовательных учреждений г. Томска гимназии № 24 имени М.В. Октябрьской, гимназии № 55		*33 700,0*	*33 698,9*	*100,0*
на капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений, победивших в конкурсном отборе по результатам деятельности учреждений		*36 000,0*	*36 000,0*	*100,0*
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		3 958 467,0	3 958 324,8	100,0
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		*23 967,2*	*23 967,2*	*100,0*
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		*3 762 683,4*	*3 762 683,4*	*100,0*
на осуществление государственных полномочий по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным програм-		*162 557,5*	*162 557,5*	*100,0*

Наименование	Раздел, подраздел	2012 год		
		План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
мам в муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья				
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*	*3 916,7*	*99,8*
на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных учреждениях		5 333,9	5 200,0	97,5
Иные межбюджетные трансферты		423 764,1	420 256,9	99,2
на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных учреждениях		*307 169,2*	*307 169,2*	*100,0*
на обучение в 2012 году детей-мигрантов русскому языку в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования "Город Томск"		*2 439,6*	*2 439,6*	*100,0*
на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Томской области		*42 663,0*	*42 663,0*	*100,0*
на стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области		*27 861,3*	*25 210,9*	*90,5*
на ежемесячные стипендии Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области		*17 499,0*	*16 642,2*	*95,1*
на ежемесячные стипендии Губернатора Томской области обучающимся областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области, реализующих общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования		*1 132,0*	*1 132,0*	*100,0*
на денежное поощрение коллективов обла-		*25 000,0*	*25 000,0*	*100,0*

Наименование	Раздел, подраздел	2012 год		
		План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
стных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области, внедряющих инновационные образовательные программы (проекты), победивших в конкурсном отборе				
Среднее профессиональное образование	**0704**	**50 300,6**	**50 300,6**	**100,0**
в том числе за счет средств областного бюджета		***50 300,6***	***50 300,6***	***100,0***
Резервные фонды		92,0	92,0	100,0
Субсидии областным государственным бюджетным и автономным учреждениям		50 208,6	50 208,6	100,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	**0705**	**57 943,7**	**57 943,7**	**100,0**
в том числе за счет средств областного бюджета		***57 943,7***	***57 943,7***	***100,0***
Резервные фонды		76,2	76,2	100,0
Субсидии областным государственным бюджетным и автономным учреждениям		57 867,5	57 867,5	100,0
Молодежная политика и оздоровление детей	**0707**	**4 945,5**	**4 941,1**	**99,9**
в том числе за счет средств областного бюджета		***4 945,5***	***4 941,1***	***99,9***
Мероприятия		4 945,5	4 941,1	99,9
на проведение оздоровительной кампании детей		*4 945,5*	*4 941,1*	*99,9*
Другие вопросы в области образования	**0709**	**726 763,9**	**724 681,7**	**99,7**
в том числе за счет средств федерального бюджета		***10 544,4***	***10 533,5***	***99,9***
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года"		*10 544,4*	*10 533,5*	*99,9*
за счет средств областного бюджета		***716 219,5***	***714 148,2***	***99,7***
Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Томской области в 2010-2013 годах"		*1 000,0*	*971,3*	*97,1*
Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области (2010-2013 годы)"		*704,0*	*703,7*	*99,96*
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года"		*2 433,0*	*2 432,8*	*99,99*
Резервные фонды		455,5	455,5	100,0

Наименование	Раздел, подраздел	2012 год		
		План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления		21 262,0	21 218,7	99,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений		41 873,7	41 850,5	99,9
Субсидии областным государственным бюджетным и автономным учреждениям		*18 419,0*	*18 419,0*	*100,0*
Мероприятия		23 199,9	22 790,7	98,2
на аттестацию педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений		*935,0*	*548,3*	*58,6*
на дистанционное образование детей-инвалидов		*5 553,5*	*5 553,5*	*100,0*
на стипендии Губернатора Томской		*114,6*	*92,8*	*80,9*
на премии и гранты		*1 950,0*	*1 950,0*	*100,0*
на поощрение лучших учителей		*8 100,0*	*8 100,0*	*100,0*
Прочие мероприятия в области образования		*6 546,8*	*6 546,1*	*100,0*
Межбюджетные трансферты		**606 872,4**	**605 306,0**	**99,7**
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)		342 213,0	342 213,0	100,0
на развитие инфраструктуры дошкольного образования муниципальных образований Томской области		*342 213,0*	*342 213,0*	*100,0*
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		264 659,4	263 093,0	99,4
на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений		*264 659,4*	*263 093,0*	*99,4*

Недоиспользование средств составило 24 834,6 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 14 816,4 тыс. рублей.

По разделу 0700 «Образование» кассовое исполнение расходов составило 6 775 585,2 тыс. рублей или 99,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» кассовое исполнение расходов составило 154 766,0 тыс. рублей или 99,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Недоиспользование средств составило 386,6 тыс. рублей. Недоиспользование средств федерального бюджета с учетом остатков средств на сче-

тах муниципальных образований составило 32,5 тыс. рублей. Средства федерального бюджета возвращены в федеральный бюджет в полном объеме.

По подразделу отражены расходы на решение проблемы нехватки мест для детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях. Утверждена комплексная программа «Обеспечение доступности дошкольного образования в Томской области на 2011 – 2013 годы» (распоряжение Администрации Томской области от 15.07.2011 № 669/1-ра). Обеспечение расходов по мероприятиям программы осуществлялось из средств федерального, областного и местных бюджетов. Средства федерального бюджета выделены в форме субсидий на реализацию Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы в части модернизации дошкольного образования в размере 8 609,4 тыс. рублей. Финансирование расходов осуществлялось путем предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований с целью оснащения 2 015-ти дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста. Кассовое исполнение расходов составило 8 609,4 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. С учетом остатка средств на счете Муниципального образования «Городской округ - ЗАТО Северск Томской области» на конец 2012 года (32,5 тыс. рублей) исполнение расходов составило 8 576,9 тыс. рублей. Расходы на реализацию комплексной программы за счет средств областного бюджета отражены далее по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования».

Кроме того, для снижения социальной напряженности, связанной с дефицитом мест дошкольного образования, в 2012 году МО «Город Томск» выделена субсидия из областного бюджета в сумме 20 400 тыс. рублей на возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, связанных с содержанием групп по присмотру и уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 5,5 лет и компенсация родителям (законным представителям) части затрат за содержание детей в группах по присмотру и уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 5,5 лет (постановление Администрации Томской области от 10.02.2012 № 42а). Субсидия выделена на софинансирование расходного обязательства муниципального образования Томской области за счет средств областного бюджета в размере не более 50% от расчетной стоимости затрат на возмещение в сумме 4 000 рублей на одного ребенка. Субсидия МО «Город Томск» использовалась на выплату компенсации родителям. В течение года объем субсидии был уточнен на сумму 2 400 тыс. рублей в связи с увеличением в течение года среднемесячного количества детей в группах по присмотру и уходу с 820 до 1200 человек.

На обеспечение расходов по переданным государственным полномочиям на воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (Закон Томской области от 8.09.2009 № 173-ОЗ) из средств областного бюджета выделены субвенции местным бюджетам в сумме 15 962,9 тыс. рублей. Данный объем субвенции сложился с учетом уточнения в течение года на 1 678,3 тыс. рублей в связи с увеличением численности воспитанников на 44 человека. Кассовое исполнение расходов составило 15 576,3 тыс. рублей или 97,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Недоиспользование средств составило 386,6 тыс. рублей, с учетом остатков средств на счетах муниципальных образований на конец 2012 года остаток средств составил 816,5 тыс. рублей. В связи с этим расходы на одного воспитанника составили 40,2 тыс. рублей в год, при планируемом значении 43 тыс. рублей. Субвенции использованы на оплату труда с начислениями 13 666,4 тыс. рублей, на книгоиздательскую продукцию 73,8 тыс. рублей, на прочие текущие расходы 1 406,2 тыс. рублей.

Также по подразделу отражены расходы на стимулирующие выплаты в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Томской области. На эти цели из средств областного бюджета выделены иные межбюджетные трансферты в сумме 110 180,3 тыс. рублей. Данный объем трансфертов сложился с учетом увеличения в течение года в связи с выделением дополнительных ассигнований в объеме 48 486 тыс. рублей на реализацию Указа Президента от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» на доведение в декабре 2012 года средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы за декабрь 2012 года в учреждениях общего образования Томской области. Межбюджетные трансферты были распределены по муниципальным образованиям исходя из среднегодовой численности воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений (35 292 чел.) и использованы на стимулирующие выплаты педагогическим работникам за высокие результаты и качество выполняемых работ (постановление Администрации Томской области от 10.02.2011 № 27а). Кассовое исполнение расходов составило 110 180,3 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной росписи, с учетом остатков средств на счетах муниципальных образований на конец 2012 года – 110 163,2 тыс. рублей.

По подразделу 0702 «Общее образование» кассовое исполнение расходов составило 5 782 952,1 тыс. рублей или 99,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Недоиспользование средств составило 22 361,4 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета 14 805,5 тыс. рублей. Недоиспользование средств федерального бюджета с учетом остатков средств на счетах муниципальных образований составило 21 066,6 тыс. рублей. Средства федерального бюджета возвращены в федеральный бюджет в полном объеме, на 2 250,8 тыс. рублей подтверждена потребность на 2013 год.

По подразделу отражены расходы на общее образование. Обеспечение указанных расходов с 2011 года осуществляется в рамках реализации проекта модернизации системы общего образования, в соответствии с ежегодно утверждаемым комплексом мер, направленных, в том числе на достижение показателей результативности предоставления субсидий из федерального бюджета (постановление Администрации Томской области от 15.02.2012 № 51а).

Объем субсидий федерального бюджета Томской области на модернизацию систем общего образования составил 498 076 тыс. рублей. Финансирование мероприятий проекта из субсидий федерального бюджета осуществлялось в форме субсидий бюджетам муниципальных образований в сумме 491 394,0 тыс. рублей, субсидий областным государственным бюджетным и автономным учреждениям в сумме 3 705,0 тыс. рублей, бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сумме 2 977,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов составило 498 075,9 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Фактическое исполнение составило 497 195,09 тыс. рублей. Недоиспользование средств составило 880,81 тыс. рублей, при этом на 774,1 тыс. рублей подтверждена потребность на 2013 год.

Субсидии федерального бюджета использованы:

- на качественное улучшение условий обучения: на приобретение оборудования (учебно-лабораторное, учебно-производственное, спортивное, компьютерное, для организации медицинского обслуживания обучающихся, для школьных столовых, для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся) в

сумме 222 967,3 тыс. рублей, приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся в сумме 13 435,0 тыс. рублей, пополнение фондов школьных библиотек в сумме 35 345,1 тыс. рублей, развитие школьной инфраструктуры в сумме 58 892,6 тыс. рублей, повышение квалификации, профессиональную переподготовку руководителей общеобразовательных учреждений и учителей в сумме 7 534,6 тыс. рублей, модернизацию базовых общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения школьников в сумме 9 808,5 тыс. рублей, осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования в сумме 29 986,1 тыс. рублей;

- на проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений: МБОУ Самусьский лицей имени академика В.В. Пекарского ЗАТО Северск в сумме 3 425,9 тыс. рублей, МАОУ Гимназия № 1 им. А.С. Пушкина г. Томска в сумме 100 000 тыс. рублей, МБОУ «Кривошеинская СОШ» в сумме 15 800 тыс. рублей.

В результате реализации проекта созданы условия для перехода на федеральные государственные образовательные стандарты (далее – ФГОС): 100 % обучающихся 1 и 2 классов на ступени начального общего образования обучаются в соответствии с требованиями ФГОС; обучающимся обеспечена возможность пользоваться интерактивными учебными пособиями (85,07% охвата обучающихся), учебным оборудованием для практических работ (74,8% охвата обучающихся); 98% основных образовательных программ начального общего образования соответствуют требованиям к структуре основных образовательных программ начального общего образования; в 67% общеобразовательных учреждений Томской области созданы условия для реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Более 70% учреждений стали бюджетными и автономными и финансируются на основе доводимых учредителем государственных (муниципальных) заданий.

Одним из основных показателей результативности проекта модернизации системы общего образования Томской области является сокращение разрыва средней заработной платы учителей и средней заработной платы работников в целом по экономике Томской области. В результате проведенных мероприятий и существенного увеличения финансирования из областного бюджета, в том числе в соответствии с Указом Президента от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в декабре 2012 года заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений, в том числе учителей, была доведена до прогнозируемой среднемесячной заработной платы в экономике в 2012 году (27 075 рублей). Среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений Томской области за 2012 год составила 22 559 рублей, в том числе учителей 23 865 рублей.

Обеспечение расходов из средств областного бюджета по переданным государственным полномочиям на организацию предоставления образовательных услуг по программам дошкольного, общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях и дошкольного, общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных учреждениях осуществлялось в соответствии с законодательно установленной системой финансирования образовательных учреждений на основе региональных базовых нормативов финансовых затрат. Нормативы финансирования дифференцированы по признакам реализуемых образователь-

ных программ и расположения школ в городской и сельской местности. Кассовое исполнение указанных расходов составило 3 958 324,8 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Фактическое исполнение расходов составило 3 955 789,9 тыс. рублей. Структура по направлениям расходования сложилась следующим образом.

- На обеспечение государственных гарантий прав граждан на общее образование из средств областного бюджета выделены субвенции в размере 3 762 683,4 тыс. рублей (закон Томской области от 17.12.2007 № 276-ОЗ). Данный объем субвенций сложился с учетом уточнения в течение года на 401 930,4 тыс. рублей, из них в сумме 229 444,5 тыс. рублей на увеличение ФОТ педагогических работников в рамках реализации мероприятий по модернизации общего образования Томской области и в соответствии с Указом Президента от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в сумме 102 345,7 тыс. рублей на введение ФГОС в 1-2 классах, в сумме 35 212 тыс. рублей на введение норматива финансирования на обучающихся по дистанционной форме обучения детей-инвалидов, в сумме 34 928,2 тыс. рублей в связи с увеличением среднегодовой численности обучающихся и воспитанников муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе на 9 182,1 тыс. рублей по расходам на предоставление дошкольного образования.

Кассовое исполнение расходов составило 3 762 683,4 тыс. рублей 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Фактические расходы составили 3 760 700,0 тыс. рублей, в том числе на оплату труда с начислениями 3 507 822,3 тыс. рублей, на книгоиздательскую продукцию 11 181,1 тыс. рублей, на прочие текущие расходы 241 696,6 тыс. рублей. Субвенции использованы на дневную форму обучения в сумме 3 487 090,5 тыс. рублей, на вечернюю форму обучения в сумме 58 577,6 тыс. рублей и на группы дошкольного образования в общеобразовательных учреждениях в сумме 215 031,9 тыс. рублей. Отклонение кассового исполнения от фактического составило 1 983,4 тыс. рублей и объясняется остатками средств на счетах муниципальных образований на конец 2012 года.

- На обеспечение расходов по переданным государственным полномочиям на организацию предоставления общего образования в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья из средств областного бюджета выделены субвенции в расчете на 916 обучающихся (воспитанников) в сумме 162 557,5 тыс. рублей (закон Томской области от 10.11.2006 № 265-ОЗ). Данный объем субвенций сложился с учетом уточнения в течение года на сумму 17,5 тыс. рублей по следующим основаниям:

на увеличение ФОТ педагогических работников в рамках реализации мероприятий по модернизации общего образования Томской области и в соответствии с Указом Президента от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (5 311,4 тыс. рублей),

в связи с неисполнением по ряду районов обязательств по фактической среднегодовой численности обучающихся, в целях повышения эффективности расходов (-5 328,9 тыс. рублей). Неисполнение фактической среднегодовой численности обучающихся составило 29 человек.

Кассовое исполнение расходов составило 162 557,5 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Фактические расходы составили 162 428,5 тыс. рублей, в том числе на оплату труда с начислениями 122 186,6 тыс. рублей, на книгоиздательскую продукцию 297,7 тыс. рублей, на прочие теку-

щие расходы 39 944,2 тыс. рублей. Расходы на одного обучающего (воспитанника) на год составили 183,3 тыс. рублей.

- На обеспечение расходов по переданным государственным полномочиям на организацию предоставления общего образования в муниципальных оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении из средств областного бюджета выделены субвенции в расчете на 117 обучающихся в сумме 23 967,2 тыс. рублей (закон Томской области от 11.09.2007 № 201-ОЗ). Данный объем субвенций сложился с учетом уточнения в течение года на сумму 536,2 тыс. рублей на увеличение ФОТ педагогических работников в рамках реализации мероприятий по модернизации общего образования Томской области и в соответствии с Указом Президента от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Кассовое исполнение расходов составило 23 967,2 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе на оплату труда с начислениями 15 255,8 тыс. рублей, на книгоиздательскую продукцию 34,0 тыс. рублей, на прочие текущие расходы 8 677,4 тыс. рублей. Расходы на одного обучающегося (воспитанника) за отчетный год составили 204,8 тыс. рублей.
- С 2012 года к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере образования отнесено финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных учреждениях. На обеспечение расходов по переданным государственным полномочиям на указанные цели из средств областного бюджета выделены субвенции в расчете на 440 обучающихся (воспитанников) в сумме 5 333,9 тыс. рублей (закон Томской области от 16.09.2012 № 179-ОЗ). Данный объем субвенций сложился с учетом уточнения в течение года на сумму 190,6 тыс. рублей на увеличение ФОТ педагогических работников в соответствии с Указом Президента от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Кассовое исполнение расходов составило 5 200,0 тыс. рублей или 97,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе на оплату труда с начислениями 3 682,4 тыс. рублей, на книгоиздательскую продукцию 53,0 тыс. рублей, на прочие текущие расходы 1 464,6 тыс. рублей.
- С целью поддержки и улучшения материального положения педагогических работников образовательных учреждений Томской области установлены выплаты вознаграждения за выполнение функций классного руководителя (закон Томской области от 11.01.2006 № 3-ОЗ). Обеспечение расходов осуществляется из средств областного и федерального бюджетов.

Из средств областного бюджета выделены субвенции местным бюджетам на обеспечение расходов 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 в объеме 3 925,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов составило 3 916,7 тыс. рублей или 99,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Фактическое исполнение составило 3 494,2 тыс. рублей. Количество классов в общеобразовательных учреждениях с наполняемостью более 25 человек в отчетном году равно 1432-м единицам, что больше показателя за 2011 год на 20 единиц и характеризует увеличение количества классов в общеобразовательных учреждениях с наполняемостью выше номинальной.

Из субсидий федерального бюджета обеспечение расходов на ежемесячное вознаграждение за выполняющие функции классного руководителя в образовательных учреждениях Томской области осуществлялось в рамках Приоритетного национального проекта «Образование». Объем субсидий из федерального бюджета за отчетный год на эти цели составил 120 430,6 тыс. рублей, кассовое исполнение расходов - 109 660,0 тыс. рублей или 91,1% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Фактическое исполнение расходов составило 104 280,3 тыс. рублей. В результате недоиспользование средств составило 16 150,3 тыс. рублей. Средства федерального бюджета возвращены в федеральный бюджет в полном объеме.

Среднегодовое число педагогов, получивших в отчетном году указанное вознаграждение исходя из фактической потребности, составляет 5336 человек, из них 2463 педагогов (46,1%) из образовательных учреждений, расположенных в сельской местности. Средний размер вознаграждения, выплачиваемого за счет субсидий федерального бюджета, составил 2079,4 рубля, что на 47,64 рубля больше показателя за 2011 год. На увеличение среднего размера вознаграждения повлияло увеличение количества классов в общеобразовательных учреждениях с наполняемостью равной номинальной, что характеризует повышения эффективности использования бюджетных средств.

Обеспечение части расходов на стимулирующие выплаты в муниципальных общеобразовательных учреждениях осуществляется из регионального обособленного централизованного фонда стимулирования путем предоставления муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ. Выделение части расходов на ФОТ в отдельный межбюджетный трансферт предоставляет возможность осуществлять финансирование за результаты работ. Так распределение 80% объема указанных межбюджетных трансфертов на муниципальном уровне осуществляется между муниципальными образовательными учреждениями по показателям результативности и эффективности функционирования, утвержденным постановлением Администрации Томской области (постановление Администрации Томской области от 28.01.2011 №19а).

Кассовое исполнение расходов составило 307 169,2 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Фактическое исполнение расходов составило 307 128,5 тыс. рублей и объясняется остатками средств на счетах муниципальных образований на конец 2012 года. Средства были распределены по всем категориям персонала. Доля от общего объема выплат педагогическим работникам составила 90,6%, учителям – 85,4%.

Обеспечение расходов из средств областного бюджета по исполнению государственных полномочий на организацию предоставления дошкольного, начального общего, основного, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования, на социальную поддержку обучающихся во время прохождения обучения в государственных областных образовательных учреждениях осуществлялось путем обеспечения деятельности данных учреждений. Кассовое исполнение указанных расходов составило 421 510,7 тыс. рублей или 99,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сумме 246 810,6 тыс. рублей, на субсидии областным государственным бюджетным и автономным учреждениям в сумме 174 700,1 тыс. рублей.

Сеть областных государственных учреждений включает учреждения общего образования, интернатного типа, по внешкольной работе с детьми.

Сеть областных общеобразовательных учреждений представлена 2-мя казенными учреждениями (ОГК специально-воспитательное учреждение открытого типа «Александровская общеобразовательная школа для детей и подростков с девиантным поведением», ОГКОУ «Томский физико-технический лицей») и автономным учреждением (ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей»). Финансирование расходов областных общеобразовательных учреждений осуществлялось путем обеспечения деятельности подведомственных казенных учреждений в сумме 63 807,3 тыс. рублей и предоставления субсидии автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг в сумме 25 495,6 тыс. рублей, а также субсидии на иные цели в сумме 30 991,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 120 247,0 тыс. рублей.

Сеть областных государственных учреждений интернатного типа представлена 5-ю казенными учреждениями (ОГКОУ КШИ «Колпашевский кадетский корпус», ОГКОУ КШИ «Северский кадетский корпус», ОГКОУ «Моряковская специальная (коррекционная) школа – интернат VIII вида», ТОГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 15 I,II вида», ТОГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 33 III, IV вида») и 3-мя бюджетными учреждениями (ОГБОУ «Шегарская школа-интернат VIII вида», ОГБОУ «Томский кадетский корпус», ОГБОУ «Уртамская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII вида). Финансирование расходов областных государственных учреждений интернатного типа осуществлялось путем обеспечения деятельности подведомственных казенных учреждений в сумме 184 925,4 тыс. рублей и предоставления субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг в сумме 88 455,2 тыс. рублей, а также субсидии на иные цели в сумме 2 580,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 274 085,1 тыс. рублей.

К областным учреждениям по внешкольной работе с детьми относится ОГБОУ ДОД "Областной центр дополнительного образования детей". Финансирование расходов осуществлялось путем предоставления субсидии бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг в сумме 26 638,0 тыс. рублей, а также субсидии на иные цели в сумме 540,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 100%.

Деятельность учреждений характеризуется следующими показателями:

Наименование показателей	Среднегодовое количество, исполнено
Группы	31
Классы	126
Учащиеся (чел)	1717
Учащиеся учреждений по внешкольной работе с детьми (чел)	327
Наполняемость классов	**13,6**
Дети в интернатах при школах (чел)	206
из них с полным содержанием за счет бюджета (чел)	206
Воспитанники школ-интернатов, получающие питание и обмундирование (в том числе и не проживающие в школах-интернатах)	1093

Наименование показателей	Среднегодовое количество, исполнено
Педагогические ставки	303
в общеобразовательных учреждениях	285
в учреждениях по внешкольной работе с детьми	18
Количество ставок на класс (группу)	
в общеобразовательных учреждениях	***2,3***
в учреждениях по внешкольной работе с детьми	***0,5***
Педагогические работники (исходя из ставок)	199
в общеобразовательных учреждениях	187
в учреждениях по внешкольной работе с детьми	12
Коэффициент совмещения в общеобразовательных учреждениях	***1,5***
Штатные единицы, всего	1280
Расходы на одного учащегося за счет бюджета в год (тыс. рублей)	***207,3***
Расходы на питание одного ребенка в интернатах при школах (рублей в день)	***135,7***
Расходы на питание одного ребенка в школах-интернатах (рублей в день)	***159,9***
Расходы на выдачу пособия и обмундирования выпускникам школ-интернатов, не имеющим родителей и оставшимся без попечения родителей (тыс. рублей)	***2 297,4***
Расходы на ремонт (тыс.рублей)	*63 786,3*

Среднемесячная заработная плата педагогических работников областных государственных образовательных учреждений Томской области за 2012 год составила: в учреждениях общего образования 18 931 рублей, по внешкольной работе с детьми 14 076 рублей.

Кроме того, в областном бюджете предусматривались ассигнования на дополнительное поощрение работников учреждений общего образования.

На поощрение за высокие достижения в педагогической деятельности, получившие общественное признание, на реализацию Приоритетного национального проекта «Образование», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.01.2010 № 117 «О денежном поощрении лучших учителей», по результатам лучшим учителям из средств субсидии федерального бюджета в сумме 1 600 тыс. рублей выплачено денежное поощрение 8 лучшим учителям Томской области по 200 тыс. рублей каждое. На софинансирование расходов федерального бюджета за счет средств областного бюджета на поощрение лучших учителей Томской области в отчетном году выделено 8 100,0 тыс. рублей. Расходы из средств областного бюджета отражены далее по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования».

В целях дополнительного материального поощрения учителей учреждено 305 стипендий лучшим учителям областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области в размере 8 000 рублей в месяц (постановлением Губернатора Томской области от 06.06.2012 № 72). Для повышения статуса стипендии в отчетном году размер стипендии лучшим учителям был увеличен в 1,9 раза и уменьшено количество стипендиатов. Объем средств областного бюджета, предусмотренный на выплату стипендий, составил 28 611,3 тыс. рублей, в том числе по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» отражены расходы в сумме 93,7 тыс. рублей. Финансирование расходов осуществлялось в

форме иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в сумме 27 861,4 тыс. рублей, субсидий областным государственным бюджетным учреждениям в сумме 187,5 тыс. рублей, бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сумме 562,4 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов всего составило 25 832,52 тыс. рублей. Фактическое исполнение расходов составило 22 220,3 тыс. рублей. Выплачено 303 стипендии, в том числе 295 лучшим учителям муниципальных образовательных учреждений. Недоиспользование средств составило 6 391 тыс. рублей и сложилось в основном в связи с экономией по расходам на страховые взносы.

В целях поддержки молодых учителей областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области, для увеличения притока и закрепления молодых учителей в образовательных учреждениях учреждены стипендии Губернатора Томской области молодым учителям (Постановление Губернатора Томской области от 10.02.2012 № 13). Размер стипендии в зависимости от стажа работы и места расположения образовательного учреждения составляет от 2 до 6 тыс. рублей. Объем средств областного бюджета, предусмотренный на выплату данных стипендий, составил 19 608,2 тыс. рублей, в том числе по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» отражены расходы в сумме 20,8 тыс. рублей. Финансирование расходов осуществлялось в форме иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в сумме 17 499,0 тыс. рублей, субсидий областным государственным бюджетным и автономным учреждениям в сумме 260,3 тыс. рублей, бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сумме 1 848,9 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов всего составило 17 179,5 тыс. рублей. Фактическое исполнение расходов составило 14 978,0 тыс. рублей. Выплачено 348 стипендии, в том числе 148 молодым учителям муниципальных образовательных учреждений. В числе стипендиатов 137 или 39,3% учителя со стажем работы до одного года. Недоиспользование средств составило 4 630,2 тыс. рублей и сложилось в связи с неисполнением планируемого показателя по количеству получателей.

Постановлением Губернатора Томской области от 16.03.2012 № 28 в целях материального поощрения обучающихся областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области учреждены стипендии в количестве 100 штук в размере 1 000 рублей в месяц. Стипендии присуждаются по шести номинациям, отличникам и хорошистам, по результатам конкурсного отбора. Объем средств областного бюджета, предусмотренный на выплату данных стипендий, составил 1 200 тыс. рублей. Финансирование расходов осуществлялось в форме иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в сумме 1 132,0 тыс. рублей, субсидий областным государственным бюджетным и автономным учреждениям в сумме 56,0 тыс. рублей, бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сумме 12 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов всего составило 1 200 тыс. рублей. Фактическое исполнение расходов составило 1 192,0 тыс. рублей. Недоиспользование средств составило 8,0 тыс. рублей по МО «Городской округ – ЗАТО Северск Томской области». Потребность в неиспользованном остатке подтверждена на 2013 год в полном объеме.

На выплату денежного поощрения коллективам муниципальных образовательных учреждений Томской области, внедряющих инновационные образовательные программы, победивших в конкурсном отборе из средств областного бюджета выделены иные межбюджетные трансферты в сумме 25 000 тыс. рублей. Конкурс-

ный отбор проходил по трем номинациям: инновационные образовательные программы (проекты) по ступеням образования; инновационные образовательные программы (проекты), реализуемые во взаимодействии двух и более учреждений; инновационные образовательные программы (проекты) обеспеченные инновационными разработками. Кассовое исполнение расходов составило 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Фактическое исполнение составило 24 992,2 тыс. рублей. Перечень образовательных учреждений – победивших в конкурсном отборе утвержден распоряжением Администрации Томской области от 11.12.2012 № 1108-ра.

Обеспечение расходов на создание условий для организации дистанционного образования детей-инвалидов в Томской области на дому по образовательным программам в отчетном году осуществлялось в рамках реализации мероприятий Приоритетного национального проекта «Образование» из средств федерального и областного бюджетов. Объем субсидий федерального бюджета Томской области составил 18 561,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов из средств субсидий составило 14 526,4 тыс. рублей или 78,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Недоиспользование средств составило 4 034,8 тыс. рублей, на 1 476,7 тыс. рублей подтверждена потребность на 2013 год. Расходы на эти цели из средств областного бюджета отражены в мероприятиях по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» и составили 5 553,5 тыс. рублей. Средства федерального и областного бюджетов были направлены: на оснащение оборудованием и программным обеспечением 114-ти рабочих мест (10 детей-инвалидов и 104 педагогов), на подключение к сети Интернет 9-ти рабочих мест детей-инвалидов, на обучение 152-х педагогических работников и 14-ти родителей детей-инвалидов, на обеспечение одного ребенка телекоммуникационным оборудованием.

Обеспечение расходов по формированию в Томской области сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, осуществлялось в рамках реализации мероприятий региональной программы «Доступная среда для инвалидов на 2011-2015 годы» из средств федерального и местных бюджетов. Объем субсидий федерального бюджета Томской области составил 3 396,3 тыс. рублей. Финансирование мероприятий программы из средств федерального бюджета осуществлялось в форме субсидий муниципальным образованиям: МО «Город Томск», МО «Городской округ Стрежевой», МО «Городской округ – ЗАТО Северск Томской области». Кассовое исполнение расходов составило 3 396,3 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Отклонение кассового исполнения от фактического (3 395,6 тыс. рублей) составило 0,7 тыс. рублей и объясняется остатками средств на счетах муниципальных образований на конец отчетного года. Расходы местных бюджетов на эти цели составили 3 044,5 тыс. рублей.

Исполнение средств федерального и местных бюджетов по формированию в Томской области сети базовых образовательных учреждений, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, по объектам и направлениям расходования, представлено в таблице:

№	Название базового образовательного учреждения	Перечень выполненных работ по созданию универсальной безбарьерной среды в базовом образовательном учреждении	Перечень закупленного для базового образовательного учреждения оборудования и автотранспорта
1	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 42 г.Томска	1. Обустройство пандуса на главном входе в школу; 2. Устройство входного узла (расширение входных дверей без порогов); 3. Специализированный санузел; 4. Расширение входных дверей в медицинский блок без порогов.	1.Автотранспорт: приобретение газели (ГАЗ-2217 цвет: белый VIN:X96221700C0727747) для перевозки детей-инвалидов; 2.Компьютерное оборудование: нетбук - трансформер и интерактивная система; 3.Программное обеспечение.
2	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 84»	1. Расширение входных дверей в учебных кабинетах; 2. Расширение дверного проема в здание школы; 3.Обустройство санитарно-гигиенических помещений для детей-инвалидов; 4.Обустройство эвакуационных выходов; 5.Устройство пандуса, расширение дверей в спортивный зал.	1.Реабилитационное оборудование: 1.1.спортивные тренажеры; 2.Специализированное оборудование: 2.1.подъемник для инвалидов; 2.1.коррекционно-диагностические комплексы; 3.Компьютерное оборудование: 3.1. интерактивная доска; 3.2.проектор; 3.3. нетбуки.
3	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 городского округа Стрежевой»	1. Расширение входных дверей в учебных кабинетах (без порогов); 2. Устройство пандуса на главном входе в здание; расширение дверей и ремонт ступенек главного входа; ремонт в помещениях ресурсного центра (общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, пожарная сигнализация, дверные блоки, оборудование санитарно-гигиенического помещения для детей-инвалидов).	1.Специализированное оборудование: гусеничный подъемник; 2.Учебное оборудование: коррекционно-диагностические комплексы для организации коррекционной работы и обучения детей-инвалидов; **3.** Коммуникационное оборудование для серверов образовательного учреждения для организации коррекционной работы и обучения детей-инвалидов.

В 2012 году на частичное обеспечение расходов на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Томской области из средств областного бюджета выделены иные межбюджетные трансферты в сумме 42 663,0 тыс. рублей из расчета 4 рубля в день на одного обучающегося из малоимущей семьи. Кассовое исполнение расходов составило 42 663,0 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Фактические расходы составили 41 785,0 тыс. рублей. Среднегодовое количество учащихся, обеспеченных питанием в муниципальных общеобразовательных учреждениях, составило 31393 человека.

В целях приведения в соответствие с современными требованиями зданий государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих заключение о признании аварийности, утверждена региональная программа по проведению противоаварийных мероприятий в 2012 году (распоряжение Администрации Томской области от 30.12.2011 № 1402-ра). Обеспечение расходов по мероприятиям программы осуществлялось из средств федерального, областного и местных бюджетов. Средства федерального бюджета выделены в форме субсидий бюджету Томской области в размере 20 835 тыс. рублей. Финансирование расходов из средств федерального, областного бюджетов составило 259 904,6 тыс. рублей и осуществлялось путем предоставления субсидий бюджетам муниципальных обра-

зований в сумме 237 204,4, субсидий областным государственным бюджетным учреждениям в сумме 22 700,2 тыс. рублей с целью проведения капитального ремонта зданий 21 общеобразовательного учреждения Томской области с внедрением ресурсосберегающих технологий и использованием эффективных технических решений. Средства на эти цели ежегодно предусматриваются в областном бюджете. В 2012 году объем средств областного бюджета увеличился на 41 928,8 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов составило 259 904,6 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Софинансирование расходов из средств местных бюджетов составило 29 978,9 тыс. рублей или 10,6% к общему объему расходов на реализацию программы.

Фактическое исполнение средств по объектам и источникам:

Наименование объекта	Исполнение за 2012 год			
	Всего	в том числе за счет средств		
		федерального бюджета	областного бюджета	местного бюджета
		субсидии местным бюджетам		
МКОУ "Сулзатская СОШ Молчановского района	6 169,8		5 695,2	474,6
МАОУ "Моряковская СОШ " Томского района	29 762,6		25 023,6	4 739,0
МАОУ "Александровская СОШ № 2" Александровского района	21 000		17 860,0	3 140,0
МКОУ "Средневасюганская СОШ " Каргасокского района	26 254,0		21 254,0	5 000,0
МАОУ "Сергеевская СОШ " Первомайского района	41 570,0		38 000,0	3 570,0
МАОУ "Туендатская ООШ " Первомайского района	22 837,0		21 300,0	1 537,0
МАОУ "АльмяковскаяООШ" Первомайского района	11 106,0		10 576,0	530,0
МАОУ "Аргат-Юльская СОШ " Первомайского района	17 623,3		16 635,0	988,3
МАОУ "Каргалинская ООШ " Шегарского района	24 282,7		21 282,7	3 000,0
МАОУ "Новогоренская СОШ " Колпашевского района	17 500,0		12 500,0	5 000,0
МАОУ "Колпашевская СОШ № 2" Колпашевского района	6 434,0		6 434,0	
МАОУ "Подгорнская СОШ " Чаинского района	14 210,0		14 210,0	
МБОУ "Парабельская СОШ " Парабельского района	4 300,0	3 300,0		1 000,0
МАОУ "Чердатская СОШ " Зырянского района	3 035,0	3 035,0		
МКОУ "Черноярская СОШ " Тегульдетского района	2 000,0	1 500,0		500,0
МКОУ "Тегульдетская СОШ" Тегульдетского района	3 000,0	2 500,0		500,0
МАОУ "Итатская СОШ" Томского района	6 976,4		6 976,4	
МАОУ "Кафтанчиковская СОШ" Томского района	3 892,9		3 892,9	
МБОУ "Староювалинская СОШ"				
МБОУ "Вороновская СОШ"				
		обеспечение деятельности областных учреждений		

ОГБОУ "Уртамская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья VII вида"	21 534,2	10 500,0	11 034,2	
ВСЕГО	283 487,9	20 835,0	232 674	29 978,9

Фактическое исполнение расходов из средств федерального и областного бюджетов составило 253 509,0 тыс. рублей. Недоиспользование средств составило 6 395,6 тыс. рублей, в том числе 1 166,1 тыс. рублей по ОГБОУ «Уртамская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья VII вида». Недоиспользование средств на счетах муниципальных образований составило 5 229,5 тыс. рублей (4 418,0 тыс. рублей по МАОУ "Каргалинская ООШ " Шегарского района, 304,8 тыс. рублей по МКОУ "Сулзатская СОШ Молчановского района, 506,7 тыс. рублей по МБОУ «Староювалинская СОШ», МБОУ «Вороновская СОШ» Кожевниковского района). Подтверждена потребность в неиспользованном остатке на 2013 год на сумму 4 924,7 тыс. рублей.

Также в 2012 году из средств областного бюджета на капитальный ремонт муниципальных автономных общеобразовательных учреждений г. Томска гимназии № 24 имени М.В. Октябрьской, гимназии № 55 выделены субсидии бюджету муниципального образования "Город Томск" в сумме 33 700,0 тыс. рублей.

На капитальный ремонт и укрепление материально-технической базы 7-ми общеобразовательных учреждений, победивших в конкурсном отборе по результатам деятельности учреждений, выделено 53 000 тыс. рублей. Перечень образовательных учреждений, победивших конкурсный отбор, утвержден распоряжением Администрации Томской области от 04.1204.2012 № 307-ра Финансирование расходов осуществлялось путем предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований в сумме 36 000 тыс. рублей, субсидии на иные цели ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей» в сумме 12 000 тыс. рублей, бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности подведомственного учреждения ТОГКОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат № 15 I, II вида» в сумме 5 000 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов составило 52 842,1 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 50 193,2 тыс. рублей. Недоиспользование за счет средств областного бюджета составило 2 806,8 тыс. рублей, из них подтверждена потребность на 2013 год на 2 025,7 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.04.2012 № 123а и на основании соглашения № 1 от 17.04.2012 ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей» были предоставлены бюджетные инвестиции на строительство спортивного зала в сумме 11 600,0 тыс. рублей. Средства областного бюджета освоены в полном объёме, объект введён в эксплуатацию в установленные сроки.

Ежегодно с целью обеспечения доступности образования выделяются средства областного бюджета на приобретение автобусов, для организации подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения. В 2012 году муниципальным образованиям выделены субсидии в сумме 5 557,6 тыс. рублей на приобретение 9-ти автобусов. Размер софинансирования из средств местного бюджета составил 6 062,2 тыс. рублей. Автобусы поставлены в 9 муниципальных образований Томской области.

В 2012 году из средств областного бюджета муниципальному образованию «Город Томск» выделены иные межбюджетные трансферты на обучение детей-мигрантов русскому языку в муниципальных общеобразовательных учреждениях в сумме 2 439,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов составило 2 439,6 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. В результате была апробирована модель обучения русскому языку детей – мигрантов в одном муниципальном образовании, прошли обучение 373 ученика указанной категории.

Кроме того, по подразделу 0702 отражены расходы за счет резервных фондов в сумме 388,5 тыс. рублей, мероприятия на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера в сумме 7622,2 тыс. рублей.

По подразделу 0704 «Среднее профессиональное образование» кассовое исполнение расходов составило 50 300,6 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

По подразделу отражены расходы по двум государственным бюджетным учреждениям ОГБОУ «Томский государственный педагогический колледж», Филиал ОГБОУ «Томский государственный педагогический колледж» в городе Колпашево на:

- субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного задания на оказание государственных услуг на предоставление среднего профессионального, дополнительного образования и на социальную поддержку обучающихся в сумме 45 821,5 тыс. рублей. Среднегодовое количество обучающихся в отчетном году составило 689 человек, из них 345 стипендиатов. Расходы на выплату стипендии составили 3853 тыс. рублей или 11,2 тыс. рублей на стипендиата в год. Расходы на социальную поддержку обучающихся из числа детей-сирот составили 3 436 тыс. рублей, в том числе при выпуске из областного учреждения составили 793 тыс. рублей;
- субсидии на иные цели в сумме 4 387,1 тыс. рублей, в том числе на проведение капитального ремонта здания Филиала ОГБОУ «Томский государственный педагогический колледж» в сумме 4 044,1 тыс. рублей и укрепления материально-технической базы ОГБОУ «Томский государственный педагогический колледж» в сумме 343,0 тыс. рублей.

Кроме того, по подразделу 0704 отражены расходы за счет резервных фондов на субсидии на иные цели бюджетным учреждениям в сумме 92,0 тыс. рублей.

По подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» кассовое исполнение расходов составило 57 943,7 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

По подразделу отражены субсидии ОГБОУ дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»:

- на финансовое обеспечение выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сумме 47 391,2 тыс. рублей, в том числе на участие в разработке и реализации проектов и программ развития системы образования, участие в разработке ФГОС или федеральных государственных требований примерных основных образовательных программ с учетом их уровня и направленности, организацию обеспечения образовательных учреждений учебниками, организационно-техническое обеспечение проведения аттестации пе-

дагогических работников образовательных учреждений Томской области, предоставление дополнительного профессионального образования, обучение по программам повышения квалификации, предоставление информации по вопросам функционирования и развития системы общего образования Томской области для размещения в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети общего пользования, организацию и проведение аттестации обучающихся в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) и формирование и ведение базы данных об участниках и результатах ЕГЭ.

В отчетном году ЕГЭ проводился по 13 предметам. Всего проведено 23429 человеко - экзаменов. Общее число человеко - экзаменов увеличилось по сравнению с 2011 годом на 779, что обусловлено небольшим увеличением количества участников ЕГЭ, количества выбираемых предметов для сдачи ЕГЭ, а также увеличением количества выпускников, пересдававших ЕГЭ по обязательным предметам. Вместе с тем, по сравнению с 2011 годом уменьшилось количество человеко-экзаменов, проводимых в труднодоступных и отдаленных местностях, на 228. Для проверки экзаменационных работ было подготовлено 406 членов предметных комиссий, 55 экспертов были привлечены к работе в конфликтных комиссиях.

За 2012 году в данном учреждении повысили квалификацию 10224 слушателей, в том числе 4182 по договорам. Проведена аттестация работников образовательных учреждений на соответствие занимаемой должностью (960 чел.), на высшую и первую квалификационную категорию (1638 чел.), на продление квалификационной категории (109 чел.);

- на иные цели в сумме 10 476,3 тыс. рублей, в том числе на проведение капитального ремонта гаража и теплового узла в сумме 9 860,6 тыс. рублей, на укрепление материально-технической базы учреждения в сумме 615,7 тыс. рублей. Субсидии освоены в сумме 8926,7 тыс. рублей, на 1 549,5 тыс. рублей подтверждена потребность на 2013 год.

Кроме того, по подразделу 0705 отражены расходы за счет резервных фондов на субсидии бюджетным учреждениям на иные цели в сумме 76,2 тыс. рублей.

По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» кассовое исполнение расходов составило 4 941,1 тыс. рублей или 99,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Недоиспользование средств составило 4,4 тыс. рублей.

По подразделу отражены расходы на проведение летней оздоровительной компании, в том числе: на приобретение 216 путевок в загородные организации отдыха и оздоровления детей; на создание 10-ти детских лагерей на базе подведомственных учреждений (546 чел.), на организацию оздоровительных профильных смен (741 чел.). Общая численность воспитанников подведомственных Департаменту общего образования учреждений, охваченных разными оздоровительными формами отдыха, составила 1 503 человека.

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» кассовое исполнение расходов составило 724 681,7 тыс. рублей или 99,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Недоиспользование средств составило 2 082,2 тыс. рублей.

По подразделу отражены расходы на мероприятия в области образования в сумме 22 790,7 тыс. рублей, из них:

- 8 100 тыс. рублей на выплату 60-ти денежных поощрений лучшим учителям, областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области, являющимся участниками конкурса на получение денежного

поощрения лучшим учителям, проводимого в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.03.2010 № 217, и занявших в рейтинге участников конкурса места с 9-го по 68-е. Поощрение выплачивается в размере от 90 до 180 тыс. рублей в зависимости от занятого места в рейтинге (постановление Администрации Томской области от 19.04.2012 № 147а). Учителя, занявшие в рейтинге с 1-го по 8-е место получили поощрение из средств субсидий федерального бюджета (пояснения в подразделе 0702 «Общее образовании»);

- на обеспечение обучения 10-ти детей в иногородних специальных общеобразовательных учреждениях закрытого типа по решениям судов в сумме 2 646,9 тыс. рублей, на обучение одного ребенка 264,7 тыс. рублей. Средняя стоимость путевки на 2011-2012 учебный год составила 357,6 тыс. рублей;
- на приобретение бланков документов государственного образца о различных уровнях образования в сумме 1 303,5 тыс. рублей;
- на изготовление и поставку ученических медалей «За особые успехи в обучении» в сумме 148,1 тыс. рублей;
- на мероприятия для детей и молодежи в сумме 2 447,6 тыс. рублей, в том числе проведены областной этап конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года» и обеспечено участие во Всероссийских конкурсах «Учитель года», «Воспитатель года», проведена антинаркотическая выставка «Выбор – за Вами», XI Сибирский форум образования, региональный семинар «Мониторинги качества образования» и др.;
- на премирование 66 лауреатов по 4 номинациям по результатам конкурса на соискание премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры (распоряжение Администрации Томской области от 06.08.2011 № 708-ра) в сумме 1 950 тыс. рублей;
- на организацию и проведение аттестации педагогических работников областных государственных (муниципальных) образовательных учреждений Томской области в сумме 548,3 тыс. рублей, в том числе на оплату труда членам Главной аттестационной комиссии, издание печатной продукции;
- на организацию дистанционного образования детей-инвалидов в сумме 5 553,5 тыс. рублей (пояснения в подразделе 0702 «Общее образовании»);
- на стипендии Губернатора Томской области лучшим и молодым учителям подведомственных казенных учреждений в сумме 92,8 тыс. рублей (пояснения в подразделе 0702 «Общее образовании»).

На обеспечение расходов на развитие инфраструктуры дошкольного образования в рамках комплексной программы «Обеспечение доступности дошкольного образования в Томской области на 2011 – 2013 годы» (распоряжение Администрации Томской области от 15.07.2011 № 669/1-ра) из средств областного бюджета выделены субсидии местным бюджетам на условиях софинансирования (80% на 20%) на создание 2270 дополнительных мест дошкольного образования, в том числе путем создания дополнительных мест в действующих образовательных учреждениях (1644 места) и перепрофилирования зданий (626 мест). Кассовое исполнение расходов из областного бюджета составило 342 213,0 или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Фактическое исполнение составило 331 065,2 тыс. рублей и объясняется остатками средств на счетах муниципальных образований на конец 2012 года в сумме 11 147,8 тыс. рублей, на 8 247,0 тыс. рублей подтверждена потребность на 2013 год. Софинансирование из средств местных бюджетов составило 63 160,3 тыс. рублей или 17,1%. Средняя стоимость вводимого дополнительного места из средств областного и местных бюджетов сложилась в

размере 191,9 тыс. рублей. Расходы на обеспечение региональной программы из субсидий федерального бюджета отражены по подразделу 0701 «Дошкольное образование».

На реализацию ст.35 Закона Томской области «Об образовании в Томской области» на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений из средств областного бюджета выделены субвенции в сумме 264 659,4 тыс. рублей. В течение года объем субвенций был уменьшен на сумму 31 277,6 тыс. рублей в связи с уменьшением фактической численности получателей. Кассовое исполнение расходов составило 263 093,0 тыс. рублей или 99,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Фактические расходы на выплату надбавок составили 245 554,0 тыс. рублей, из них 745,7 тыс. рублей на выплату 29-ти педагогическим работникам, имеющим специальные звания, 9 872,2 тыс. рублей на выплату 502-м педагогическим работникам - молодым специалистам, 234 936,1 тыс. рублей на выплату 10519-ти педагогическим работникам и руководителям образовательных учреждений за квалификационную категорию.

Кроме того, по подразделу 0709 отражены расходы за счет резервных фондов в сумме 455,5 тыс. рублей, на обеспечение деятельности подведомственных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования, в сумме 41 850,5 тыс. рублей; на функционирование исполнительного органа государственной власти в сумме 21 218,7 тыс. рублей, на реализацию целевых программ в сумме 14 641,3 тыс. рублей.

Департамент среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области (код ведомства 816)

Кассовое исполнение расходов за отчетный год составило 1 358 130,1 тыс. рублей или 99,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	Раздел, подраздел	2012 год		
		План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
ВСЕГО		**1 359 159,4**	**1 358 130,1**	**99,9**
за счет средств федерального бюджета		***5 989,1***	***4 984,3***	***83,2***
за счет средств областного бюджета		***1 353 170,3***	***1 353 145,8***	***99,99***
Образование	**0700**	**1 359 159,4**	**1 358 130,1**	**99,9**
за счет средств федерального бюджета		***5 989,1***	***4 984,3***	***83,2***
за счет средств областного бюджета		***1 353 170,3***	***1 353 145,8***	***99,99***
Общее образование	**0702**	**10 110,2**	**10 110,2**	**100,0**
за счет средств областного бюджета		***10 110,2***	***10 110,2***	***100,0***
Учреждения по внешкольной работе с детьми		*10 045,2*	*10 045,2*	*100,0*
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		*884,0*	*884,0*	*100,0*

Долгосрочные целевые программы		*65,0*	*65,0*	*100,0*
в том числе				
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года»		*65,0*	*65,0*	*100,0*
Начальное профессиональное образование	**0703**	**609 068,3**	**608 774,7**	**99,95**
за счет средств федерального бюджета		***1 698,5***	***1 404,9***	***82,7***
Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года»		*968,1*	*968,1*	*100,0*
Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации		*730,4*	*436,8*	*59,8*
за счет средств областного бюджета		***607 369,8***	***607 369,8***	***100,0***
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации		1 000,6	1 000,6	100,0
Профессионально – технические училища		*604 289,0*	*604 289,0*	*100,0*
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		*54 825,9*	*54 825,9*	*100,0*
Долгосрочные целевые программы		**2 080,2**	**2 080,2**	**100,0**
Долгосрочная целевая программа «Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области (2010-2013 годы)»		*390,0*	*390,0*	*100,0*
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года»		*1 690,2*	*1 690,2*	*100,0*
Среднее профессиональное образование	**0704**	**703 278,1**	**702 566,9**	**99,9**
за счет средств федерального бюджета		***4 250,6***	***3 539,4***	***83,3***
Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года»		*2 305,0*	*2 305,0*	*100,0*
Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации		*1 945,6*	*1 234,4*	*63,4*
за счет средств областного бюджета		***699 027,5***	***699 027,5***	***100,0***
Резервные фонды исполнительных органов		1 613,3	1 613,3	100,0

государственной власти субъектов Российской Федерации				
Средние специальные учебные заведения		696 888,4	696 888,4	100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		*38 346,5*	*38 346,5*	*100,0*
Субсидии автономным учреждениям на иные цели		*3 480,0*	*3 480,0*	*100,0*
Долгосрочные целевые программы		525,8	525,8	100,0
Долгосрочная целевая программа «Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области (2010-2013 годы)»		*96,0*	*96,0*	*100,0*
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года»		*429,8*	*429,8*	*100,0*
Молодежная политика и оздоровление детей	**0707**	**2 582,0**	**2 582,0**	**100,0**
за счет средств областного бюджета		***2 582,0***	***2 582,0***	***100,0***
Оздоровление детей счет средств областного бюджета		2 582,0	2 582,0	100,0
Другие вопросы в области образования	**0709**	**34 120,8**	**34 096,3**	**99,9**
за счет средств федерального бюджета		***40,0***	***40,0***	***100,0***
Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года»		*40,0*	*40,0*	*100,0*
за счет средств областного бюджета		***34 080,8***	***34 056,3***	***99,9***
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления		13 778,0	13 753,5	99,8
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации		295,5	295,5	100,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты		*19 582,3*	*19 582,3*	*100,0*
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		*815,1*	*815,1*	*100,0*
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений		*9 180,3*	*9 180,3*	*100,0*
Долгосрочные целевые программы		425,0	425,0	100,0
Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области (2010-2013 годы)»		*425,0*	*425,0*	*100,0*

Недоиспользование за счет средств федерального бюджета составило 1 004,8 тыс. рублей или 16,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, недоиспользование за счет средств областного бюджета – 24,5 тыс. рублей или 0,01% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

По разделу 0700 «Образование» кассовое исполнение расходов составило 1 358 130,1 тыс. рублей или 99,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Недоиспользование за счет средств федерального бюджета составило 1 004,8 тыс. рублей или 16,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, недоиспользование за счет средств областного бюджета – 24,5 тыс. рублей или 0,01% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

По подразделу 0702 «Общее образование» кассовое исполнение расходов составило 10 110,2 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках выделенных бюджетных ассигнований 2 бюджетным учреждениям дополнительного образования детей: ОГОУ ДОД «Центр культуры и творчества» и ОГОУ ДОД «Дом техники», предоставлены:

- субсидии в сумме 9 161,2 тыс. рублей на финансовое обеспечение государственного задания на оказание услуг (выполнение работ) по предоставлению дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения и по проведению мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала и профессиональной ориентации детей;
- субсидии на иные цели в сумме 884,0 тыс. рублей. Средства направлены на выполнение работ по подготовке и проведению ремонта объектов недвижимого имущества, приобретение основных средств.

Среднегодовое количество обучающихся в указанных учреждениях за 2012 год составило 3 049 человек, что на 1 249 обучающихся больше, чем в 2011 году. Средняя наполняемость групп составила 18 обучающихся. Среднегодовое число занятых штатных единиц составляет 55 ставок, что на 1 ставку больше, чем в 2011 году. Среднегодовые расходы на одного обучающегося составили 3,3 тыс. рублей. Наибольшую долю в расходах учреждений составляют расходы на оплату труда с начислениями – 64,9%, расходы на оплату прочих работ, услуг – 7,8%, расходы на оплату коммунальных услуг – 7,0 %, на оплату прочих выплат и расходов – 20,3%.

По подразделу 0703 «Начальное профессиональное образование» кассовое исполнение расходов составило 608 774,7 тыс. рублей или 99,95% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе 607 369,8 тыс. рублей за счет средств областного бюджета или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Недоиспользование за счет средств федерального бюджета составило 293,6 тыс. рублей или 17,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Предоставление начального профессионального образования в 2012 году осуществлялось в 21 областном государственном учреждении начального профессионального образования (НПО). Количество учреждений в отчетном году уменьшилось на четыре учреждения в связи с реорганизацией ОГОУ НПО «Профессиональное училище N 14» путем его присоединения к ОГОУ СПО «Томский колледж дизайна и сервиса» и реорганизацией ОГОУ НПО «Профессиональное училище N 24» путем его присоединения к ОГОУ НПО «Асиновский профессионально-технический лицей N 8»; «Профессиональное училище № 22» и «Агротехнический профессиональный лицей № 7» переведены в статус учреждений СПО.

Количество обучающихся НПО за отчетный год уменьшилось на 615 человек и составило на конец 2012 года 8 674 обучающихся, что обусловлено высоким процентом отсева обучающихся до конца срока обучения. В 2012 году отсев составил 10,0% или 869 человек.

Среднегодовое число занятых штатных единиц по образовательным учреждениям НПО не превышает утвержденную штатную численность на 2012 год и составляет 2103 единиц (в том числе штатные единицы, занятые в группах НПО в учреждениях СПО), из них педагогических работников 1 161 единиц. Обеспеченность штатными единицами в расчете на одного обучающегося в 2012 году составила 0,27 единиц и сохранилась на уровне 2011 года, обеспеченность педагогическими работниками осталась на прежнем уровне и составила 0,15 единиц.

На обеспечение деятельности областных учреждений НПО направлено из средств областного бюджета 738 727,6 тыс. рублей или 100% к плану (с учетом затрат на группы НПО в учреждениях СПО и расходов ОГАОУ). Среднегодовые расходы на одного обучающегося составили 90,1 тыс. рублей.

Расходы областного бюджета на выплату стипендии составили 61 814,2 тыс. рублей (с учетом затрат на группы НПО в учреждениях СПО и расходов ОГАОУ) или 100% к плану. Среднемесячный размер стипендии на одного обучающегося составил 659 рублей.

Наибольший удельный вес в расходах 2012 года составляют расходы на оплату труда с начислениями в сумме 322 607,5 тыс. рублей (54,3%) общих расходов.

Среднемесячная заработная плата на одну штатную единицу составила 11 090,0 рублей, что на 4,6% больше, чем в 2011 году. Среднемесячная заработная плата на одну педагогическую ставку составила 10 519,0 рубля, что на 6% больше, чем в 2011 году. Среднемесячная заработная плата на одну ставку по мастерам производственного обучения составила 12 545,0 рублей (увеличение по отношению к 2011 году на 4,6%).

Динамика сетевых показателей по учреждениям НПО (в том числе группы НПО в учреждениях СПО) за период 2005-2012 годы представлена ниже:

	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
Количество учреждений	29	28	27	26	25	27	25	21
Среднегодовая численность обучающихся, чел.	10 389	9 330	7 976	7 859	7 848	9 327	8 704	8196

На реализацию мероприятий ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года» выделены ассигнования в сумме 1 690,2 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий ДЦП «Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области (2010-2013 годы)» выделены ассигнования в сумме 390,0 тыс. рублей и направлены на реализацию мероприятий по следующим направлениям:

- организация мероприятий по профилактике правонарушений и наркомании, обеспечению общественной безопасности в Томской области;
- информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений, наркомании и обеспечение общественной безопасности и др.

Денежные средства из федерального бюджета на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года в сумме 968,1 тыс. рублей были использованы в полном объеме и направлены на приобретение и установку приборов учета.

За счет средств федерального бюджета по выплатам стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации обучающимся в учреждениях начального профессионального образования по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации кассовое исполнение составило 436,8 тыс. рублей, выплаты осуществлены в соответствии с фактическим количеством получателей.

Расходы за счет ассигнований из резервных фондов исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации составили 1 000,6 тыс. рублей.

По подразделу 0704 «Среднее профессиональное образование» кассовое исполнение расходов составило 702 566,9 тыс. рублей или 99,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе 699 027,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Недоиспользование за счет средств федерального бюджета составило 711,2 тыс. рублей или 16,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В 2012 году в Департаменте среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области функционировало 15 средних специальных учебных заведений, финансируемых из областного бюджета. На обеспечение деятельности областных учреждений СПО направлено из средств областного бюджета 524 368,0 тыс. рублей (без учета затрат на группы НПО в учреждениях СПО). Численность студентов всех форм обучения в учреждениях СПО на конец года составила 9 365 человек (за исключением обучающихся в группах НПО). Деятельность средних специальных учебных заведений характеризуется следующими показателями:

Наименование показателей	Среднегодовое количество - исполнено		Темп роста (снижения) 2012г. к 2011 г.
	2011г.	2012г	
Количество обучающихся (чел.)	3256	8232	252,8
Количество групп	149	354	237,6
Наполняемость групп (чел.)	21,9	23,2	5,9
Обучающиеся – на конец года (чел.)	3718	9365	251,9
в т.ч. по договорам приема на платное обучение (чел.)	*692*	*1906*	*275,4*
Приём (чел.)	1425	3476	243,9
в т.ч. по договорам приема на платное обучение (чел.)	*130*	*631*	485,3
Выпуск (чел.)	899	2263	251,7
в т.ч. по договорам приема на платное обучение (чел.)	*289*	*554*	*191,7*
Стипендиаты за счёт средств бюджета (чел.)	1467	4317	294,3
Доля стипендиатов от общего количества обучающихся, %	45,1	65,8	45,8
Штатные единицы – всего	967	1998	206,6

Педагогические ставки	360	814	226
Численность обучающихся на 1 педагогическую ставку	0,111	0,1	-0,011
Расходы всего за счет бюджета на 1-го обучающегося (тыс. рублей)	61,9	63,7	102,9

Из приведенных данных следует, что по показателям наблюдается увеличение за счет передачи 6 учебных заведений с федерального бюджета на областной бюджет.

Среднегодовое число занятых штатных единиц по образовательным учреждениям СПО не превышает утвержденную штатную численность на 2012 год и составляет 1 998 единиц (за исключением штатных единиц, занятых в группах НПО в учреждениях СПО), из них педагогических работников 878 единиц. Среднемесячная заработная плата на одну штатную единицу составила 9 949 рублей, что на 8,9% больше, чем в 2011 году. Среднемесячная заработная плата на одну педагогическую ставку составила 8 544 рублей, что на 7,9% больше, чем в 2011 году.

На реализацию мероприятий ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года» выделены ассигнования в сумме 429,8 тыс. рублей и направлены на приобретение и установку приборов учета.

На реализацию мероприятий ДЦП «Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области (2010-2013 годы)» выделены ассигнования в сумме 96,0 тыс. рублей и направлены на реализацию мероприятий по направлениям указанным в подразделе 0703.

Денежные средства из федерального бюджета на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года в сумме 2 305,0 тыс. рублей были использованы в полном объеме и направлены на приобретение и установку приборов учета.

За счет средств федерального бюджета по выплатам стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации обучающимся в учреждениях начального профессионального образования по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации кассовое исполнение составило 1 234,4 тыс. рублей, выплаты осуществлены в соответствии с фактическим количеством получателей.

Расходы за счет ассигнований из резервных фондов исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации составили 1 613,3 тыс. рублей.

По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» кассовое исполнение расходов за 2012 год составило 2 582,0 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время Департаменту среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области в 2012 году предусмотрено 2 582,0 тыс. рублей. Бюджетные средства исполнены в полном объеме и были направлены на:

- приобретение путевок для детей-сирот в детские оздоровительные лагеря – 1 116,3 тыс. рублей (87 обучающихся из числа детей-сирот);

- организацию лагерей труда и отдыха, профильных лагерей на базе областных учреждений (16 учреждений) – 1 684,4 тыс. рублей (охвачено 469 обучающихся общего контингента, в том числе 55 детей-сирот).

Таким образом, общее количество обучающихся, охваченных в период летней оздоровительной компании отдыхом, оздоровлением и досугом в 2012 году составило 556 человек.

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» кассовое исполнение расходов за 2012 год составило 34 096,3 тыс. рублей или 99,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Недоиспользование за счет средств областного бюджета составило 24,5 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета были исполнены в сумме 40 тыс. рублей, что составило 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи и направлены на реализацию мероприятий региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2012 год.

Бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета были направлены:

1) на содержание ОГБОУ ДПО «Учебно-методический центр дополнительного профессионального образования» в сумме 10 402,0 тыс. рублей:

- предоставление субсидий в сумме 9 586,9 тыс. рублей на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) по предоставлению дополнительного профессионального образования: обучение по программам повышение квалификации; по предоставлению дополнительного профессионального образования: переподготовка кадров; по оказанию поддержки областным государственным образовательным учреждениям среднего профессионального и начального профессионального образования в освоении и введении в действие федеральных государственных образовательных стандартов; по прогнозированию, планированию и организации аттестации педагогических работников областных государственных учреждений начального профессионального образования; по организации и проведению областных (региональных) мероприятий для педагогических работников областных государственных учреждений среднего профессионального и начального профессионального образования;

- предоставление субсидий бюджетным учреждениям на иные цели – 815,1 тыс. рублей, в том числе: приобретение оборудования, учебников в связи с переходом с 01.09.2011 на федеральные государственные образовательные стандарты начального профессионального и среднего профессионального образования в образовательных учреждениях в сумме 300 тыс. рублей, проведение капитального ремонта учреждения в соответствии с решением межведомственной комиссии – 515,1 тыс. рублей;

2) на функционирование Департамента среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области – 13 753,5 тыс. рублей или 99,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи;

3) на содержание централизованной бухгалтерии – 9 180,3 тыс. рублей;

4) на реализацию мероприятий ДЦП "Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области (2010-2013 годы)» - 425,0 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования были направлены по направлениям отраженным по подразделу 0703;

5) кроме того, по подразделу 0709 отражены расходы за счет резервных фондов в сумме 295,5 тыс. рублей.

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

Кассовое исполнение расходов за отчетный год составило 2 642 862,4 тыс. рублей или 99,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	Раздел, подраздел	2012 год		
		План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
ВСЕГО		**2 655 201,3**	**2 642 862,4**	**99,5**
в том числе за счет средств федерального бюджета		***999 642,7***	***987 829,2***	***98,8***
за счет средств областного бюджета		***1 655 558,6***	***1 655 033,2***	***99,97***
Национальная экономика	**0400**	**2 020 057,4**	**2 007 718,5**	**99,4**
в том числе за счет средств федерального бюджета		***873 658,0***	***861 844,5***	***98,6***
за счет средств областного бюджета		***1 146 399,4***	***1 145 874,0***	***99,95***
Сельское хозяйство и рыболовство	**0405**	**1 981 203,7**	**1 969 280,0**	**99,4**
за счет средств федерального бюджета		***873 559,4***	***861 745,9***	***98,6***
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований		80 820,0	80 820,0	100,0
Поддержка элитного семеноводства		19 275,0	19 275,0	100,0
Поддержка производства льна и конопли		9 452,0	9 452,0	100,0
Закладка и уход за многолетними насаждениями		919,0	919,0	100,0
Компенсация части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений		49 420,0	48 897,9	98,9
Поддержка племенного животноводства		35 630,0	35 630,0	100,0
Возмещение сельскохозяйственным 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		160 336,0	160 336,0	100,0

Наименование	Раздел, подраздел	2012 год		
		План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2009 - 2012 годах на срок до 1 года				
Компенсация части затрат на приобретение средств химической защиты растений		323,0	323,0	100,0
Поддержка развития консультационной помощи сельхозтоваропроизводителям		11 291,4	0,0	0,0
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 - 2012 годах на срок от 2 до 10 лет		219 890,0	219 890,0	100,0
Поддержка экономически значимых региональных программ		21 714,0	21 714,0	100,0
Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2012 годы и на период до 2013 года"		18 633,0	18 633,0	100,0
Поддержка начинающих фермеров		9 200,0	9 200,0	100,0
Развитие семейных животноводческих ферм		10 093,0	10 093,0	100,0
Дотация на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, пострадавших в результате засухи 2012 года		197 063,0	197 063,0	100,0
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		29 500,0	29 500,0	100,0

Наименование	Раздел, подраздел	2012 год		
		План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2012 годах на срок до 8 лет				
за счет средств областного бюджета		***1 107 644,3***	***1 107 534,1***	***99,99***
Государственная поддержка сельского хозяйства		915 398,7	915 288,7	99,99
Субсидии ОГБУ "Аграрный центр Томской области" на возмещение нормативных затрат на оказание государственных услуг		9 460,0	9 460,0	100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений		5 575,2	5 575,0	100,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации		1 155,4	1 155,4	100,0
Межбюджетные трансферты		***176 055,0***	***176 055,0***	***100,0***
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства на:		175 495,0	175 495,0	100,0
предоставление субсидий на возмещение затрат по внесению органических удобрений		15 000,0	15 000,0	100,0
предоставление субсидий на поддержку экономически значимой региональной программы развития молочного скотоводства		103 980,5	103 980,5	100,0
предоставление субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, затрат по искусственному осеменению коров		762,0	762,0	100,0
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		1 560,5	1 560,5	100,0
предоставление субсидий гражданам,		25 000,0	25 000,0	100,0

Наименование	Раздел, подраздел	2012 год		
		План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение затрат по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования)				
осуществление управленческих функций органами местного самоуправления		29 192,0	29 192,0	100,0
Иные межбюджетные трансферты на премирование победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Томской области		560,0	560,0	100,0
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	38 853,7	38 438,5	98,9
за счет средств федерального бюджета		***98,7***	***98,7***	***100,0***
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года"		98,7	98,7	100,0
за счет средств областного бюджета		***38 755,0***	***38 339,8***	***98,9***
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации		1 923,0	1 923,0	100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления		36 832,0	36 416,8	98,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	**0500**	**197 998,8**	**197 998,8**	**100,0**
за счет средств федерального бюджета		***61 200,0***	***61 200,0***	***100,0***
за счет средств областного бюджета		***136 798,8***	***136 798,8***	***100,0***
Коммунальное хозяйство	**0502**	**139 758,8**	**139 758,8**	**100,0**
за счет средств федерального бюджета		***61 200,0***	***61 200,0***	***100,0***
ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года»		*61 200,0*	*61 200,0*	*100,0*
за счет средств областного бюджета		***78 558,8***	***78 558,8***	***100,0***
ДЦП «Социальное развитие села Томской области до 2015 года»		*78 558,8*	*78 558,8*	*100,0*
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	**0505**	**58 240,0**	**58 240,0**	**100,0**
за счет средств областного бюджета		***58 240,0***	***58 240,0***	***100,0***

Наименование	Раздел, подраздел	2012 год		
		План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
та				
ДЦП «Социальное развитие села Томской области до 2015 года»		*58 240,0*	*58 240,0*	*100,0*
Образование	**0700**	**292 000,0**	**292 000,0**	**100,0**
за счет средств федерального бюджета		***9 000,0***	***9 000,0***	***100,0***
за счет средств областного бюджета		***283 000,0***	***283 000,0***	***100,0***
Общее образование	**0702**	**292 000,0**	**292 000,0**	**100,0**
за счет средств федерального бюджета		***9 000,0***	***9 000,0***	***100,0***
ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года»		*9 000,0*	*9 000,0*	*100,0*
за счет средств областного бюджета		***283 000,0***	***283 000,0***	***100,0***
ДЦП «Социальное развитие села Томской области до 2015 года»		*283 000,0*	*283 000,0*	*100,0*
Здравоохранение	**0900**	**53 621,7**	**53 621,7**	**100,0**
за счет средств федерального бюджета		***8 819,7***	***8 819,7***	***100,0***
за счет средств областного бюджета		***44 802,0***	***44 802,0***	***100,0***
Стационарная медицинская помощь	**0901**	**45 619,7**	**45 619,7**	**100,0**
за счет средств федерального бюджета		***2 619,7***	***2 619,7***	***100,0***
Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока		*2 619,7*	*2 619,7*	*100,0*
за счет средств областного бюджета		***43 000,0***	***43 000,0***	***100,0***
ДЦП «Социальное развитие села Томской области до 2015 года»		*43 000,0*	*43 000,0*	*100,0*
Амбулаторная помощь	**0902**	**8 002,0**	**8 002,0**	**100,0**
за счет средств федерального бюджета		***6 200,0***	***6 200,0***	***100,0***
ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года»		*6 200,0*	*6 200,0*	*100,0*
за счет средств областного бюджета		***1 802,0***	***1 802,0***	***100,0***
ДЦП «Социальное развитие села Томской области до 2015 года»		*1 802,0*	*1 802,0*	*100,0*
Социальная политика	**1000**	***77 623,4***	***77 623,4***	***100,0***
за счет средств федерального бюджета		***43 565,0***	***43 565,0***	***100,0***

Наименование	Раздел, подраздел	2012 год		
		План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
за счет средств областного бюджета		***34 058,4***	***34 058,4***	***100,0***
Социальное обеспечение населения	**1003**	**77 623,4**	**77 623,4**	**100,0**
за счет средств федерального бюджета		***43 565,0***	***43 565,0***	***100,0***
ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года»		*43 565,0*	*43 565,0*	*100,0*
за счет средств областного бюджета		***34 058,4***	***34 058,4***	***100,0***
ДЦП «Социальное развитие села Томской области до 2015 года»		*30 000,0*	*30 000,0*	*100,0*
Социальные выплаты (стипендии) студентам в сфере агропромышленного комплекса		158,4	158,4	100,0
Социальные выплаты на обустройство и хозяйственное обзаведение специалистам, прибывшим на работу к сельскохозяйственным товаропроизводителям и в областные государственные учреждения ветеринарии		3 900,0	3 900,0	100,0
Физическая культура и спорт	**1100**	**13 900,0**	**13 900,0**	**100,0**
за счет средств федерального бюджета		***3 400,0***	***3 400,0***	***100,0***
за счет средств областного бюджета		***10 500,0***	***10 500,0***	***100,0***
Физическая культура	**1101**	**13 900,0**	**13 900,0**	**100,0**
за счет средств федерального бюджета		***3 400,0***	***3 400,0***	***100,0***
ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года»		*3 400,0*	*3 400,0*	*100,0*
за счет средств областного бюджета		***10 500,0***	***10 500,0***	***100,0***
ДЦП «Социальное развитие села Томской области до 2015 года»		*10 500,0*	*10 500,0*	*100,0*

По разделу 0400 «Национальная экономика» кассовое исполнение составило 2 007 718,5 тыс. рублей или 99,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Недоиспользование за счет средств областного бюджета составило 525,4 тыс. рублей, в том числе:

- функционирование Департамента по социально – экономическому развитию села Томской области в сумме 415,2 тыс. рублей (восстановлены в областной бюджет неправомерно использованные средства в сумме 414,4 тыс. рублей, 0,8 тыс. рублей - возврат по договору на оказание экспертных услуг);

- субсидии на поддержку развития консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям в сумме 100,0 тыс. рублей (не внесены изменения в порядок предоставления субсидии);

- субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением товарных кредитов сельскохозяйственным товаропроизводителям и крестьянским (фермерским) хозяйствам, задолженность которых признана безнадежной к взысканию вследствие их ликвидации в сумме 10,0 тыс. рублей (экономия);

- расходы на содержание областного государственного казенного учреждения "Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Томской области" в сумме 0,2 тыс. рублей (экономия);

Недоиспользование за счет средств федерального бюджета составило 11 813,5 тыс. рублей, в том числе:

- поддержка развития консультационной помощи сельхозтоваропроизводителям в сумме 11 291,4 тыс. рублей (позднее поступление средств федерального бюджета);

- компенсация части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений в сумме 522,1 тыс. рублей (снижение на 56% застрахованных посевных площадей под озимые культуры).

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» кассовое исполнение расходов составило 1 969 280,0 тыс. рублей или 99,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. По данному подразделу за счет средств областного и федерального бюджетов произведены расходы на:

- содержание областного государственного казенного учреждения "Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Томской области" – 5 575,0 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи;

- возмещение нормативных затрат на оказание государственных услуг ОГБУ "Аграрный центр Томской области" по предоставлению консультационной помощи, разработке и изданию научно - методических и аналитических материалов, организации и проведению семинаров, совещаний, конференций, встреч, выставок, конкурсов в области сельскохозяйственного производства - 9 460,0 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи;

- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований за счет федерального бюджета на софинансирование объектов комплексной компактной застройки и благоустройство сельских поселений в рамках пилотных проектов – 80 820,0 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи;

- поддержку сельского хозяйства - 1 872 269,6 тыс. рублей (99,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи).

По сравнению с 2011 годом расходы на поддержку сельского хозяйства увеличились на 268 470,2 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета на 172 683,8 тыс. рублей и составили 1 091 343,7 тыс. рублей (удельный вес в общих расходах составляет 58,5%). За счет федерального бюджета (с учетом дотации на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, пострадавших в результате засухи 2012 года) расходы увеличились на 95 786,4 тыс. рублей и составили 780 925,9 тыс. рублей (удельный вес в общих расходах составляет 41,5%).

Увеличение расходов областного бюджета по сравнению с 2011 годом на 172 683,8 тыс. рублей тыс. рублей связано с:

- оказанием поддержки в сумме 129 035,6 тыс. рублей сельскохозяйственным товаропроизводителям, пострадавшим от чрезвычайной ситуации (засухи) в 2012 году на закупку и заготовку кормов, приобретение семян и минеральных удобрений;
- приобретением племенного молодняка скота (телок) молочных и мясных пород в сумме 43 648,2 тыс. рублей.

Расходы федерального бюджета на поддержку сельского хозяйства по сравнению с 2011 годом увеличились на 95 786,4 тыс. рублей, за счет увеличения и снижения расходов по отдельным направлениям.

Увеличились расходы федерального бюджета на 234 828,1 тыс. рублей за счет:

- расширения направлений государственной поддержки на 26 494,0 тыс. рублей, а именно на:

  - поддержку экономически значимых региональных программ (развитие молочного скотоводства и овощеводства) – 7 201,0 тыс. рублей;

  - поддержку начинающих фермеров – 9 200,0 тыс. рублей;

  - развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств – 10 093,0 тыс. рублей.

- увеличения объема предоставляемых субсидий по действующим направлениям государственной поддержки на 108 886,1 тыс. рублей, в том числе:

- возмещение части затрат на уплату процентов по привлеченным сельскохозяйственными товаропроизводителями кредитам до 1 года на 24 796,2 тыс. рублей (в 2012 году привлечено 160 336,0 тыс. рублей, в 2011 году - 135 539,8 тыс. рублей);

- возмещение части затрат на уплату процентов по привлеченным сельскохозяйственными товаропроизводителями инвестиционным кредитам на 60 690 тыс. рублей (в 2012 году привлечено 219 890,0 тыс. рублей, в 2011 году - 159 200,0 тыс. рублей);

- поддержка производства льна и конопли в сумме на 950 тыс. рублей (в 2012 году привлечено 9 452,0 тыс. рублей, в 2011 году - 8 502,0 тыс. рублей);

- закладка и уход за многолетними насаждениями на 83 тыс. рублей (в 2012 году привлечено 919,0 тыс. рублей, в 2011 году - 836,0 тыс. рублей);

- поддержка племенного животноводства на 16 286,0 тыс. рублей (в 2012 году привлечено 35 630,0 тыс. рублей, в 2011 году - 19 344,0 тыс. рублей);

- возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам полученным в 2005-2011 годах личными подсобными хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, КФХ на срок до 8 лет на 4 030,9 тыс. рублей (в 2012 году привлечено 29 500,0 тыс. рублей, в 2011 году – 25 469,1 тыс. рублей);

- приобретение средств химизации в рамках 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" на 2 050,0 тыс. рублей (в 2012 году привлечено 18 633,0 тыс. рублей, в 2011 году – 16 583,0 тыс. рублей).

- увеличения средств федерального бюджета, выделенных в форме дотации, на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, в 2012 году в сравнении с 2011 годом на 99 448,0 тыс. рублей. В 2012 году на поддержку сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей, пострадавших в результате засухи 2012 года, выделено 197 063,0 тыс. рублей. Средства направлены на закупку и заготовку кормов, приобретение семян и минеральных удобрений.

Снизились расходы федерального бюджета на 139 041,7 тыс. рублей по следующим направлениям:

- компенсация части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений на 67 680,6 тыс. рублей в связи со снижением ставок по договорам сельскохозяйственного страхования в 2 раза (в 2012 году привлечено 48 897,9 тыс. рублей, в 2011 году - 116 578,5 тыс. рублей);

- поддержка элитного семеноводства на 14 243,0 тыс. рублей исходя из возможности федерального бюджета. Потребность в ассигнованиях на 2012 год была заявлена в сумме 38 077 тыс. рублей (в 2012 году привлечено 19 275,0 тыс. рублей, в 2011 году - 33 518,0 тыс. рублей);

- компенсация части затрат на приобретение химических средств защиты растений в сумме 1 189,6 тыс. рублей (в 2012 году привлечено 323 тыс. рублей, в 2011 – 1 512,6 тыс. рублей);

- поддержку региональной программы развития мясного скотоводства на 4 673,5 тыс. рублей в связи с изменением порядка предоставления субсидий по содержанию КРС и уменьшением приобретения племенного скота мясных пород на 397 голов из-за невозможности привлечения кредитов (в 2012 году привлечено 14 513 тыс. рублей, в 2011 году получено 19 186,5 тыс. рублей);

- исключены разовые расходы на закупку кормов для содержания маточного поголовья крупного рогатого скота в сумме 51 255 тыс. рублей.

Средства областного и федерального бюджетов использованы по 3 основным направлениям:

1. На *достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства* (48,7% от общих расходов на поддержку сельского хозяйства) выделено 910 988,9 тыс. рублей. В рамках данного направления произведены расходы по предоставлению субсидий на:

- возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным сельскохозяйственными товаропроизводителями на реализацию инвестиционных проектов и на пополнение оборотных средств, по кредитам и займам, привлеченным малыми формами хозяйствования на срок до 8 лет в сумме 543 207,5 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета – 133 481,5 тыс. рублей (2011 год – 112 159,8 тыс. рублей), за счет федерального бюджета – 409 726 тыс. рублей (2011 год – 294 739,8 тыс. рублей).

В 2012 году сельскохозяйственными товаропроизводителями дополнительно привлечены кредиты в сумме 3 245,0 млн. рублей, что 14,3% меньше, чем в 2011 году в связи с закредитованностью. С учетом этого, объем кредитов, по которым возмещаются расходы на уплату процентов, составил 10 528,5 млн. рублей, из них 4 276,5 млн. рублей по инвестиционным кредитам, 5 556,4 млн. рублей по кредитам, привлеченным на срок до 1 года и 695,6 млн. рублей по кредитам, привлеченным малыми формами хозяйствования;

- возмещение части затрат по техническому оснащению сельскохозяйственного производства в сумме 248 349,1 тыс. рублей (2011 год – 412 464,5 тыс. рублей).

Оказываемая поддержка позволила сельхозтоваропроизводителям области приобрести современную высокопроизводительную и ресурсосберегающую сель-

скохозяйственную технику и оборудование на сумму 650,0 млн. рублей (на 37% меньше, чем в 2011 году).

Коэффициент обновления техники по тракторам составил 7,2% (выше на 0,5% 2011 года), по зерноуборочным комбайнам 2,8% и кормоуборочным комбайнам 7,9 % (выше на 0,8% уровня 2011 года).

В рамках модернизации зерноочистительно–сушильных комплексов в 2012 году введено 5 новых зерноочистительно-сушильных комплексов и зерносушилок общей мощностью 111 тонн в час, это обеспечило прирост мощностей на 4,3%.

Принимаемые меры поддержки сельхозтоваропроизводителей позволили внедрить ресурсосберегающие технологии в растениеводстве на 78 - 79% посевных площадей, что обеспечило снижение расхода топлива при выполнении комплекса полевых работ около 50% в сравнении с традиционными технологиями.

- компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений в сумме 60 177,3 тыс. рублей (в 2011 году - 143 997,8 тыс. рублей). Затраты сельскохозяйственных товаропроизводителей по 71 договору страхования урожая сельскохозяйственных культур за счет бюджетных средств возмещены в размере 53,6% (2011 году – 108 договоров, возмещены за счет бюджетных средств 52,5%), площадь застрахованных посевов уменьшилась на 12,8% и составила 264,4 (2011 год - 303,3 тыс.га. Доля застрахованных посевных площадей в общей посевной площади составляет 72% (2011 год - 78,6%).

- поддержку малых форм хозяйствования в сумме 25 762,0 тыс. рублей на возмещение части затрат по искусственному осеменению коров, приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования;

- развитие 9 крестьянских (фермерских) хозяйств в сумме 13 800,0 тыс. рублей для приобретения 275 голов скота мясного и молочного направления, техники, оборудования для переработки молока, строительства животноводческих помещений, кормов и на выплату единовременной помощи на бытовое обустройство;

- развитие 5 семейных животноводческих ферм, созданных на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, в сумме 19 693,0 тыс. рублей для приобретения 255 голов скота молочного направления, доильного оборудования для молочных ферм, техники, на реконструкцию ферм, строительство животноводческого помещения на 120 голов, на разработку проектной документации для строительства фермы.

2. На *развитие подотраслей сельского хозяйства* предоставлены субсидии в сумме 728 950,5 тыс. рублей, что превышает уровень 2011 года в 2,2 раза (2011 год – 318 224,5 тыс. рублей). Увеличение расходов связано с поддержкой сельскохозяйственных товаропроизводителей, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации (засухи) в 2012 году, на закупку и заготовку кормов. Доля в общих расходах государственной поддержки сельского хозяйства составляет 38,9%.

- На развитие растениеводства предоставлены субсидии в сумме 47 849,9 тыс. рублей (2011 год – 61 209,0 6 тыс. рублей) на поддержку:

- элитного семеноводства в сумме 35 528,4 тыс. рублей. К уровню 2011 года расходы уменьшились на 14 633,6 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета на 14 243,0 тыс. рублей (с 33 518,0 тыс. рублей до 19 275,0 тыс. рублей), областного бюджета на 390,6 тыс. рублей (с 16 644,0 тыс. рублей до 16 253,4 тыс. рублей). Расходы произведены на возмещение затрат за приобретенные 7 963,8 тонны элитных семян зерновых и зернобобовых культур (7 845 тонны в 2011 году, увеличение на 1,5%) и 1 032,3 тонны семян картофеля (720 тонн в 2011 году, увеличение на 43,3%);

- производства льна и конопли и на закладку и уход за многолетними насаждениями в сумме 11 138,9 тыс. рублей и 1 182,6 тыс. рублей соответственно. К уровню 2011 года расходы увеличились на 1 186,9 тыс. рублей (2011 год – 9 952,0 тыс. рублей) и на 87,6 тыс. рублей (2011 год - 1 095 тыс. рублей) соответственно. Увеличение расходов связано с увеличением производства льноволокна на 9,2%.

- На развитие животноводства предоставлены субсидии в сумме 604 378,6 тыс. рублей, что превышает уровень 2011 года в 2,3 раза (в 2011 году – 257 015,5 тыс. рублей). Субсидии предоставлены на:

- закупку и заготовку кормов в сумме 341 863,0 тыс. рублей, что превышает объем выделенных ассигнований в 2011 году в 2,2 раза (в 2011 году - 157 565,1 тыс. рублей);

- поддержку племенного животноводства и развитие мясного скотоводства в сумме 154 711,1 тыс. рублей, что превышает объем выделенных ассигнований в 2011 году на 55,6% (в 2011 году - 99 450,4 тыс. рублей), возмещены расходы за приобретенный племенной молодняк скота мясных и молочных пород в количестве 1 183 (2011 год - 1 491 головы) в сумме 80 722,4 тыс. рублей**,** что составляет 69,4% в расходах от затрат сельхозтоваропроизводителей. Удельный вес племенного скота в общем поголовье составляет 18,3% (в 2011 год этот показатель составлял 17,6%).

- развитие молочного скотоводства в сумме 107 804,5 тыс. рублей, что превышает объем выделенных ассигнований в 2011 году на 9,8%.

- На поддержку экономически значимых региональных программ по развитию мелиорации сельскохозяйственных земель, овощеводства защищенного грунта, садоводства и дачного хозяйства выделены ассигнования в сумме 76 722,0 тыс. рублей.

3. На *создание общих условий функционирования сельского хозяйства* предоставлены субсидии в сумме 232 330,2 тыс. рублей, что составляет 12,4% в общем объеме государственной поддержки сельского хозяйств, в том числе на:

- возмещение части затрат на обеспечение плодородия земель сельскохозяйственного назначения – 79 325,3 (в 2011 году - 53 417,9 тыс. рублей). Под урожай 2012 года приобретено и внесено 4 620 тонн минеральных удобрений в переводе на действующее вещество (на 20,3% меньше, чем в 2011 году), проведена химическая прополка посевов на площади 195,5 тыс. гектар или на 52,8 % всех посевов.

- возмещение части затрат на развитие инженерной и транспортной инфраструктуры – 37 905,7 тыс. рублей. Сельскохозяйственными товаропроизводителями произведены работы по строительству и ремонту подъездных дорог к животноводческим комплексам, объектам хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (в 5 хозяйствующих субъектах - 8 км) и асфальтобетонных площадок хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (в 8 хозяйствующих субъектах- 46,5 тыс.кв. метров);

- возмещение части затрат по вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного назначения – 11 255,0 тыс. рублей, что позволило дополнительно ввести в оборот 11 255 га;

- возмещение части затрат по агрохимическому обследованию земель сельскохозяйственного назначения – 301,3 тыс. рублей. Проведены мероприятия на площади 19 879 га, что составляет 5,4% всех посевных площадей области;

- возмещение части затрат на приобретение семян и минеральных удобрений сельскохозяйственными товаропроизводителями, пострадавшими от чрезвычайной ситуации (засухи) в 2012 году – 47 060,1 тыс. рублей. Приобретено 5 300 тонн се-

мян для посева зерновых и зернобобовых культур на площади 20,4 тыс. га, что составляет 8% от посевной площади по области, занятых под этими культурами и 6 530 тонн минеральных удобрений в физическом весе для использования на площади 55,3 тыс. га посевных площадей (15% от посевных площадей);

- возмещение части затрат по оформлению прав на объекты недвижимости, используемые в сельскохозяйственном производстве - 1 029,8 тыс. рублей;

- возмещение части затрат по ликвидации пришедших в негодность и (или) запрещенных к применению пестицидами и агрохимикатов – 3 120,4 тыс. рублей;

- подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров для организаций сельского хозяйства – 4 572,9 тыс. рублей. В 2011 году на работу в организации сельского хозяйства прибыло 175 специалистов (на 5,4 % больше, чем в 2011 году), из них 5 человек, обучавшихся на контрактной основе;

- награждение победителей областного конкурса, проведение выставок, смотров-конкурсов, семинаров, совещаний в области сельскохозяйственного производства - 8 467,8 тыс. рублей;

- создание единой системы информационного обеспечения агропромышленного комплекса - 1 959,8 тыс. рублей;

- проведение научно-исследовательских работ в области сельскохозяйственного производства – 3 650,0 тыс. рублей;

- развитие качественной подготовки специалистов для сельского хозяйства области – 2 729,1 тыс. рублей;

- возмещение недополученных доходов организаций по предоставленным товарным кредитам сельскохозяйственным товаропроизводителям и крестьянским (фермерским) хозяйствам, задолженность которых признана безнадежной к взысканию вследствие их ликвидации – 1 761,0 тыс. рублей;

- осуществление управленческих функций органами местного самоуправления в связи с переданными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства - 29 192,0 тыс. рублей.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» кассовое исполнение составило 38 438,5 тыс. рублей или 98,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. По данному подразделу произведены расходы на:

- функционирование Департамента по социально – экономическому развитию села Томской области – 36 416,8 тыс. рублей (98,9% к плану). Средства направлены на выплату заработной платы и страховые взносы, оплату транспортных, коммунальных услуг, услуг связи и прочих услуг и др.;

- проведение энергетических обследований за счет средств федерального бюджета в рамках программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» - 98,7 тыс. рублей (100% к плану).

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» кассовое исполнение составило 197 998,8 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

По подразделу 0502 «Сельское хозяйство и рыболовство» кассовое исполнение расходов составило 139 758,8 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

По данному подразделу предоставлены субсидии муниципальным образованиям в рамках ДЦП «Социальное развитие села Томской области до 2015 года» и ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» на софинансирование строительст-

ва и реконструкции объектов капитального строительства собственности муниципальных образований:

- ✓ газификации в сельской местности – 48 716,7 тыс. рублей. С учетом средств местных бюджетов введено в действие 75,2 км газовых сетей, прирост жилых домовладений, газифицированных сетевым газом, составил 1 562 единицы. По 16 объектам из 19 строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме и введены в эксплуатацию;
- ✓ водоснабжения в сельской местности – 91 042,1 тыс. рублей. С учетом средств местных бюджетов введено водопроводных сетей 50,3 км, прирост жилых домовладений, обеспеченных центральным водоснабжением, составил 1 502 единицы. По 13 объектам из 17 строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме и введены в эксплуатацию.

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» кассовое исполнение расходов составило 58 240 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. По данному подразделу предоставлены субсидии муниципальным образованиям в рамках ДЦП «Социальное развитие села Томской области до 2015 года» на строительство объектов комплексной компактной застройки и благоустройство сельских поселений в рамках пилотных проектов, в том числе на:

- ✓ строительство улично - дорожной сети в районах индивидуальной застройки в Шегарском, Верхнекетском и Томском районах – 27 300 тыс. рублей. В 2012 году завершены работы в микрорайоне индивидуального жилищного строительства "Южный" в с. Мельниково (в границах улиц Советской, Южной) Шегарского района, п. Кайдаловка Зоркальцевского сельского поселения Томского района;
- ✓ строительство объектов инфраструктуры микрорайона малоэтажной застройки в п. Кайдаловка Зоркальцевского сельского поселения Томского района выделено 30 940 тыс. рублей. В 2012 году завершены работы по строительству объектов водоснабжения и линий электропередач. Работы по строительству дороги будут завершены в 2013 году. Ввод объекта также планируется в 2013 году.

По разделу 0700 «Образование», подразделу 0702 «Общее образование» кассовое исполнение расходов составило 292 000,0 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

По данному подразделу предоставлены субсидии муниципальным образованиям за счет областного бюджета в сумме 283 000,0 тыс. рублей в рамках ДЦП «Социальное развитие села Томской области до 2015 года» и за счет федерального бюджета в сумме 9 000,0 тыс. рублей в рамках ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» на софинансирование строительства объектов капитального строительства собственности муниципальных образований:

- средней общеобразовательной школы с интернатом по ул. Карла Маркса, 6 в с.Кожевниково Кожевниковского района – 100 000,0 тыс. рублей;
- средней общеобразовательной школы в с. Зайцево Кожевниковского района – 70 000,0 тыс. рублей;
- школы на 400 мест, детского сада на 75 мест и котельной в р.п. Белый Яр Верхнектского района – 118 000,0 тыс. рублей.

Завершение строительства школ в Кожевниковском районе планируется в 2013 году, в Верхнекетском районе в 2014 году.

По разделу 0900 «Здравоохранение» кассовое исполнение расходов составило 53 621,7 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

По подразделу 0901 «Стационарная медицинская помощь» кассовое исполнение расходов составило 45 619,7 тыс. рублей тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

По данному подразделу предоставлены субсидии муниципальным образованиям за счет областного бюджета в сумме 43 000,0 тыс. рублей в рамках ДЦП «Социальное развитие села Томской области до 2015 года» и за счет федерального бюджета в сумме 2 619,7 тыс. рублей в рамках поддержки экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока на софинансирование строительства и реконструкции объектов капитального строительства собственности муниципальных образований:

- строительство терапевтического корпуса Молчановской ЦРБ в сумме 29 000,0 тыс. рублей. Объект введен в эксплуатацию;

- реконструкция стационара МУЗ «Александровская ЦРБ» в сумме 16 619,7 тыс. рублей. Объект введен в эксплуатацию.

По подразделу 0902 «Амбулаторная помощь» кассовое исполнение расходов составило 8 002,0 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

По данному подразделу предоставлены субсидии муниципальным образованиям за счет областного бюджета в сумме 1 802,0 тыс. рублей в рамках ДЦП «Социальное развитие села Томской области до 2015 года» и за счет федерального бюджета в сумме 6 200,0 тыс. рублей в рамках ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» на софинансирование работ по реконструкции фельдшерско-акушерских пунктов в с. Высокое Зырянского района (4 300 тыс. рублей), в с. Межениновка (1 802 тыс. рублей) и с. Батурино (1 900,0 тыс. рублей) Томского района. Работы выполнены в полном объеме, объекты введены в эксплуатацию.

По разделу 1000 «Социальная политика», подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» кассовое исполнение расходов составило 77 623,4 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

По данному подразделу произведены расходы:

- по предоставлению субсидий муниципальным образованиям за счет областного бюджета в сумме 30 000,0 тыс. рублей в рамках ДЦП «Социальное развитие села Томской области до 2015 года» и за счет федерального бюджета в сумме 43 565,0 тыс. рублей в рамках ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» на улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов. Улучшили свои жилищные условия 163 семьи, проживающие в сельской местности, из них 71 молодая семья и молодые специалисты (43,6% от общего количества). Введено 9 604,2 кв. метров жилья, в т.ч. для молодых семей и молодых специалистов – 769,8 кв.м;
- по социальным выплатам (стипендиям) студентам в сфере агропромышленного комплекса в сумме 158,4 тыс. рублей;
- по социальным выплатам на обустройство и хозяйственное обзаведение специалистам, прибывшим на работу к сельскохозяйственным товаропроизводителям и в областные государственные учреждения ветеринарии в сумме 3 900,0 тыс. рублей.

По разделу 1100 «Физическая культура и спорт», подразделу 1101 «Физическая культура» кассовое исполнение расходов составило 13 900,0 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

По данному подразделу предоставлены субсидии муниципальным образованиям за счет областного бюджета в сумме 10 500,0 тыс. рублей в рамках ДЦП «Социальное развитие села Томской области до 2015 года» и за счет федерального бюджета в сумме 3 400,0 тыс. рублей в рамках ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» на строительство спортивной площадки (стадиона) в с. Нелюбино Томского района. Работы выполнены в полном объеме, объект введен в эксплуатацию.

Управление ветеринарии Томской области (код ведомства 818)

Кассовое исполнение расходов за 2012 год составило 190 695,5 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	Раздел, подраздел	2012 год		
		План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
ВСЕГО		**190 695,5**	**190 695,5**	**100,0**
в том числе за счет средств федерального бюджета		***92,0***	***92,0***	***100,0***
за счет средств областного бюджета		***190 603,5***	***190 603,5***	***100,0***
Национальная экономика	**0400**	**190 695,5**	**190 695,5**	**100,0**
Сельское хозяйство и рыболовство	**0405**	**159 164,5**	**159 164,5**	**100,0**
за счет средств областного бюджета		***159 164,5***	***159 164,5***	***100,0***
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства		4 963,0	4 963,0	100,0
Субсидии областным государственным бюджетным учреждения		154 201,5	154 201,5	100,0
Другие вопросы в области национальной экономики	**0412**	**31 531,0**	**31 531,0**	**100,0**
за счет средств федерального бюджета		***92,0***	***92,0***	***100,0***
Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года»		*92,0*	*92,0*	*100,0*
за счет средств областного бюджета		***31 439,0***	***31 439,0***	***100,0***
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления		31 439,0	31 439,0	100,0

По разделу 0400 «Национальная экономика» кассовое исполнение расходов составило 190 695,5 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» кассовое исполнение расходов составило 159 164,5 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ассигнования направлены на:

- проведение противоэпизоотических мероприятий в сумме 4 963,0 тыс. рублей (приобретение вакцин, сыворотки, медикаментов, дезосредств, антипаразитарных средств, диагностических наборов, горюче-смазочных материалов, перевязочных материалов);

- предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям ветеринарной службы в сумме 154 201,5 тыс. рублей, в том числе:

● на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сумме 142 372,5 тыс. рублей по проведению мероприятий по диагностике и предотвращению массовых незаразных болезней животных и по распространению возбудителей инфекционных заболеваний, по проведению ветеринарно-санитарных экспертиз продукции животного происхождения, кормов и кормовых добавок растительного происхождения, продукции растительного происхождения непромышленного изготовления и других мероприятий;

● на иные цели в сумме 11 829,0 тыс. рублей на выполнение работ по проведению капитального ремонта объектов недвижимого имущества и на приобретение основных средств для бюджетных учреждений Управления ветеринарии. За счет субсидии на иные цели произведен ремонт ветеринарной лаборатории ОГБУ «Колпашевское межрайонное райветуправление» и вивария ОГБУ «Томская областная ветеринарная лаборатория» на сумму 4 039,0 тыс. рублей, приобретено лабораторное оборудование для ветеринарных лабораторий на сумму 3 257,0 тыс. рублей и 14 автомобилей на сумму 4 533,0 тыс. рублей.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» кассовое исполнение расходов составило 31 531,0 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета кассовое исполнение расходов составило 92,0 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета в сумме 92,0 тыс. рублей направлены на проведение энергоаудита в Управлении ветеринарии Томской области в рамках долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2020 годы и на перспективу до 2020 года».

Средства областного бюджета в сумме 31 439,0 тыс. рублей направлены на функционирование Управления ветеринарии Томской области: на выплату заработной платы и начислений на фонд оплаты труда, оплату транспортных, коммунальных услуг, услуг связи и прочих услуг и другие расходы.

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

Кассовое исполнение расходов за отчетный год составило 593 670,0 тыс. рублей или 99,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	Раздел, подраздел	2012 год		
		План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
ВСЕГО		**594 669,4**	**593 670,0**	**99,8**
в том числе за счет средств федерального бюджета		***877,0***	***263,1***	***30,0***
за счет средств областного бюджета		***593 792,4***	***593 407,2***	***99,9***
Национальная оборона	**0200**	**23 026,4**	**23 026,4**	**100,0**
в том числе за счет средств областного бюджета		***23 026,4***	***23 026,4***	***100,0***
Мобилизационная подготовка экономики	0204	23 026,4	23 026,4	100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	**0300**	**571 643,0**	**570 643,6**	**99,8**
в том числе за счет средств федерального бюджета		***877,0***	***263,1***	***30,0***
в том числе за счет средств областного бюджета		***570 766,0***	***570 380,5***	***99,9***
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	75 688,9	75 658,8	99,96
в том числе за счет областного бюджета		***75 688,9***	***75 658,8***	***99,96***
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений		21 219,3	21 189,2	99,9
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий		9 917,5	9 917,5	100,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации		44 552,1	44 552,1	100,0
Обеспечение пожарной безопасности	0310	495 954,1	494 984,8	99,8
в том числе за счет средств федерального бюджета		***877,0***	***263,1***	***30,0***
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года»		877,0	263,1	30,0
в том числе за счет средств областного бюджета		***495 077,1***	***494 721,7***	***99,9***

По разделу 0200 «Национальная оборона» кассовое исполнение расходов составило 23 026,4 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» кассовое исполнение расходов составило 570 643,6 тыс. рублей или 99,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи в том числе:

- по подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» кассовое исполнение расходов составило 75 658,8 тыс. рублей или 99,96% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи;

- по подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» кассовое исполнение расходов составило 494 984,8 тыс. рублей или 99,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе:

за счет средств федерального бюджета:

- на реализацию программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» 263,1 тыс. рублей или 30% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи;

за счет средств областного бюджета:

- на обеспечение пожарной безопасности 494 721,7 тыс. рублей или 99,98% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Недоиспользование по ведомству составило 999,4 тыс. рублей в связи недопоставкой поставщиками запасных частей для специализированной техники (пожарные автомобили) и быстровозводимого комплекса на базе пневматической палатки с комплексом имущества, обеспечивающего его функционирование.

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

Кассовое исполнение расходов за отчетный год составило 12 633,0 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	Раздел, подраздел	2012 год		
		План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
ВСЕГО		**12 633,0**	**12 633,0**	**100,0**
Общегосударственные вопросы	**0100**	**12 633,0**	**12 633,0**	**100,0**
Другие общегосударственные вопросы	**0113**	**12 633,0**	**12 633,0**	**100,0**
в том числе за счет средств областного бюджета		***12 581,0***	***12 581,0***	***100,0***
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления		12 581,0	12 581,0	100,0
в том числе за счет средств федерального бюджета		***52,0***	***52,0***	***100,0***

Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года"		52,0	52,0	100,0

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» кассовое исполнение расходов составило 12 633,0 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в т.ч.:

- 12 581,0 тыс. рублей израсходовано на функционирование органа исполнительной власти;

- 52,0 тыс. рублей – на мероприятия программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года" за счет средств федерального бюджета.

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

Кассовое исполнение расходов за отчётный год составило 7 856 004,8 тыс. рублей или 90,4% к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	Раздел, подраздел	2012 год		
		План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи
ВСЕГО		**8 688 644,7**	**7 856 004,8**	**90,4**
в том числе за счет средств федерального бюджета		***3 994 936,1***	***3 545 612,0***	***88,8***
за счет средств областного бюджета		***4 693 708,6***	***4 310 392,8***	***91,8***
Общегосударственные вопросы	**0100**	**82 248,0**	**81 604,1**	**99,2**
в том числе за счет средств федерального бюджета		***57,1***	***50,0***	***87,6***
за счет средств областного бюджета		***82 190,9***	***81 554,1***	***99,2***
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	**0104**	**559,0**	**559,0**	**100,0**
за счет средств областного бюджета		***559,0***	***559,0***	***100,0***
Межбюджетные трансферты		***559,0***	***559,0***	***100,0***
Субвенции		559,0	559,0	100,0
Субвенции на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение со-		*559,0*	*559,0*	*100,0*

Наименование	Раздел, подраздел	2012 год		
		План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи
циальных выплат в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей				
Другие общегосударственные вопросы	**0113**	**81 689,0**	**81 045,1**	**99,2**
за счет средств федерального бюджета		***57,1***	***50,0***	***87,6***
Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года»		*57,1*	*50,0*	*87,6*
за счет средств областного бюджета		***81 631,9***	***80 995,1***	***99,2***
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (Центральный аппарат)		39 724,0	39 172,2	98,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений		24 379,9	24 379,9	100,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов РФ		28,0	28,0	100,0
Разработка программы развития строительной отрасли, производства основных видов строительных материалов, в том числе производственной базы индустриального домостроения на период до 2020 года в Томской области		500,0	415,0	83,0
Межбюджетные трансферты		***17 000,0***	***17 000,0***	***100,0***
Субсидия бюджету муниципального образования "Кривошеинский район" на капитальный ремонт здания по ул. Новая, 38 в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области		17 000,0	17 000,0	100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	**0300**	**10 000,0**	**9 184,6**	**91,8**
в том числе за счет средств областного бюджета		***10 000,0***	***9 184,6***	***91,8***
Обеспечение пожарной безопас-	**0310**	**10 000,0**	**9 184,6**	**91,8**

Наименование	Раздел, подраздел	2012 год		
		План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи
ности				
ДЦП "Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011 - 2014 годы"		10 000,0	9 184,6	91,8
Национальная экономика	**0400**	**5 242 346,3**	**5 223 632,3**	**99,6**
в том числе за счет средств федерального бюджета		***2 785 737,4***	***2 784 973,9***	***99,97***
за счет средств областного бюджета		***2 456 608,9***	***2 438 658,4***	***99,3***
Водное хозяйство	**0406**	**329 300,6**	**329 284,5**	**100,0**
за счет средств федерального бюджета		***315 700,6***	***315 700,6***	***100,0***
Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"		*164 997,6*	*164 997,6*	*100,0*
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований		*150 703,0*	*150 703,0*	*100,0*
за счет средств областного бюджета		***13 600,0***	***13 583,9***	***99,9***
Межбюджетные трансферты		***13 600,0***	***13 583,9***	***99,9***
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)		13 600,0	13 583,9	99,9
Субсидия бюджету муниципального образования "Городской округ Стрежевой" на строительство объекта "Инженерная защита от затопления и разрушения водами протоки Пасол в г. Стрежевом Томской области, 1 пусковой комплекс (участок № 1)"		*13 600,0*	*13 583,9*	*99,9*
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	**0409**	**4 786 592,6**	**4 768 965,8**	**99,6**
за счет средств федерального бюджета		***2 457 213,6***	***2 456 450,1***	***99,97***
Подпрограмма "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации"		*714 433,2*	*714 433,2*	*100,0*
Реализация мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги"		*1 742 780,4*	*1 742 016,9*	*99,96*
за счет средств областного бюджета		***2 329 379,0***	***2 312 515,7***	***99,3***

Наименование	Раздел, подраздел	2012 год		
		План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи
ДЦП «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011-2015 годы»		637 080,2	624 068,5	98,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений		33 986,1	33 909,2	99,8
Содержание и ремонт региональных автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них		1 241 843,7	1 238 533,1	99,7
Межбюджетные трансферты		***416 469,0***	***416 004,9***	***99,88***
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)		416 469,0	416 004,9	99,88
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		*300 000,0*	*299 535,9*	*99,8*
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов		*116 469,0*	*116 469,0*	*100,0*
Другие вопросы в области национальной экономики	**0412**	**126 453,1**	**125 382,0**	**99,2**
за счет средств федерального бюджета		***12 823,2***	***12 823,2***	***100,0***
Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным юридическими лицами в кредитных организациях на реконструкцию и строительство энергоэффективных предприятий строительной индустрии, выпускающих энергоэффективные и энергосберегающие строительные материалы, конструкции и изделия		*12 823,2*	*12 823,2*	*100,0*
за счет средств областного		***113 629,9***	***112 558,8***	***99,1***

Наименование	Раздел, подраздел	2012 год		
		План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи
бюджета				
Межбюджетные трансферты		***113 629,9***	***112 558,8***	***99,1***
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)		113 629,9	112 558,8	99,1
Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным юридическими лицами в кредитных организациях на реконструкцию и строительство энергоэффективных предприятий строительной индустрии, выпускающих энергоэффективные и энергосберегающие строительные материалы, конструкции и изделия в рамках реализации подпрограммы "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы		*674,9*	*674,9*	*100,0*
Субсидии на подготовку генеральных планов, правил землепользования и застройки поселений		*112 955,0*	*111 883,9*	*99,1*
Жилищно-коммунальное хозяйство	**0500**	**1 471 241,0**	**1 469 041,7**	**99,9**
в том числе за счет средств федерального бюджета		***145 273,4***	***145 273,4***	***100,0***
за счет средств областного бюджета		***1 325 967,6***	***1 323 768,3***	***99,8***
Жилищное хозяйство	**0501**	**182 465,4**	**182 465,4**	**100,0**
за счет средств федерального бюджета		***145 273,4***	***145 273,4***	***100,0***
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда		*145 273,4*	*145 273,4*	*100,0*
за счет средств областного бюджета		***37 192,0***	***37 192,0***	***100,0***
Межбюджетные трансферты		***37 192,0***	***37 192,0***	***100,0***
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)		37 192,0	37 192,0	100,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда		*37 192,0*	*37 192,0*	*100,0*

Наименование	Раздел, подраздел	2012 год		
		План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи
Коммунальное хозяйство	**0502**	**917 923,9**	**915 724,6**	**99,8**
за счет средств областного бюджета		***917 923,9***	***915 724,6***	***99,8***
ДЦП "Социальное развитие села Томской области до 2015 года"		22 489,8	21 174,7	94,2
ДЦП "Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011 - 2014 годы"		381 668,1	381 407,0	99,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной областной собственности, не включенные в целевые программы		1 903,1	1 282,0	67,4
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов РФ		302,9	300,9	99,3
Межбюджетные трансферты		***511 560,0***	***511 560,0***	***100,0***
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)		511 560,0	511 560,0	100,0
Субсидии на разработку проектно-сметной документации в целях организации газоснабжения населения		*511 560,0*	*511 560,0*	*100,0*
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	**0505**	**370 851,7**	**370 851,7**	**100,0**
за счет средств областного бюджета		***370 851,7***	***370 851,7***	***100,0***
Субсидии объединениям граждан для подключения (присоединения) многоквартирных домов к сетям инженерно-технического обеспечения, благоустройства, ввода в эксплуатацию многоквартирных домов, оформления необходимой документации		8 315,0	8 315,0	100,0
Межбюджетные трансферты		***362 536,7***	***362 536,7***	***100,0***
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)		362 536,7	362 536,7	100,0
Субсидия бюджету муниципального образования "Город Томск" на предоставление субсидий юридическим лицам - производителям товаров, работ и услуг, осущест-		*210 000,0*	*210 000*	*100,0*

Наименование	Раздел, подраздел	2012 год		
		План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи
вляющим создание и развитие инженерной инфраструктуры в границах муниципального образования "Город Томск" в целях создания условий для строительства многоквартирных домов				
Субсидия бюджету муниципального образования "Город Томск" на предоставление субсидий юридическим лицам, выполняющим работы по строительству (завершению строительства) многоквартирных домов и принявших на себя обязательства по передаче жилых помещений физическим лицам, в целях возмещения затрат		*152 536,7*	*152 536,7*	*100,0*
Образование	**0700**	**145 274,0**	**145 274,0**	**100,0**
в том числе за счет средств областного бюджета		***145 274,0***	***145 274,0***	***100,0***
Дошкольное образование	**0701**	**145 274,0**	**145 274,0**	**100,0**
Межбюджетные трансферты		***145 274,0***	***145 274,0***	***100,0***
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)		145 274,0	145 274,0	100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований		*145 274,0*	*145 274,0*	*100,0*
Культура и кинематография	**0800**	**499,6**	**499,6**	**100,0**
в том числе за счет средств областного бюджета		***499,6***	***499,6***	***100,0***
Культура	**0801**	**499,6**	**499,6**	**100,0**
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов РФ		499,6	499,6	100,0
Здравоохранение	**0900**	**220 590,0**	**7 892,9**	**3,6**
в том числе за счет средств областного бюджета		***220 590,0***	***7 892,9***	***3,6***
Стационарная медицинская помощь	**0901**	**218 499,3**	**6 030,2**	**2,8**
за счет средств областного бюджета		***218 499,3***	***6 030,2***	***2,8***
ДЦП "Неотложные мероприятия по совершенствованию онкологической помощи населению Том-		212 878,1	415,6	0,2

Наименование	Раздел, подраздел	2012 год		
		План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи
ской области на 2011 - 2013 годы"				
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной областной собственности		5 621,2	5 614,6	99,9
Другие вопросы в области здравоохранения	**0909**	**2 090,7**	**1 862,7**	**89,1**
за счет средств областного бюджета		***2 090,7***	***1 862,7***	***89,1***
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов РФ		1 114,7	1 088,2	97,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной областной собственности		976,0	774,5	79,4
Социальная политика	**1000**	**590 045,8**	**467 396,6**	79,2
в том числе за счет средств федерального бюджета		***358 868,2***	***349 198,3***	***97,3***
за счет средств областного бюджета		***231 177,6***	***118 198,3***	***51,1***
Социальное обеспечение населения	**1003**	**573 303,2**	**450 680,3**	**78,6**
за счет средств федерального бюджета		***358 868,2***	***349 198,3***	***97,3***
Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц		*1 224,4*	*0,0*	*0,0*
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"		*39 938,2*	*39 938,2*	*100,0*
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"		*294 435,8*	*288 942,6*	*98,1*
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995		*23 269,8*	*20 317,5*	*87,3*

Наименование	Раздел, подраздел	2012 год		
		План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи
года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"				
за счет средств областного бюджета		***214 435,0***	***101 482,0***	***47,3***
ДЦП "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области на 2011 - 2015 годы"		82 636,7	60 136,7	72,8
ДЦП "Улучшение жилищных условий учителей и врачей областных государственных и муниципальных образовательных и медицинских учреждений, постоянно проживающих на территории Томской области, на 2012-2017 годы"		100 000,0	9 600,0	9,6
Ассигнования на реализацию Закона Томской области "Об улучшении жилищных условий государственных гражданских служащих Томской области … " от 08.12.2005 № 223-ОЗ		20 000,0	19 947,0	99,7
Ассигнования на реализацию Закона Томской области от 14 апреля 2011 года № 58-ОЗ "О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области"		1 798,3	1 798,3	100,0
Межбюджетные трансферты		***10 000,0***	***10 000,0***	***100,0***
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)		10 000,0	10 000,0	100,0
Субсидия бюджету муниципального образования «Город Томск» на обеспечение жильём молодых семей на территории муниципального образования "Город Томск"		*10 000,0*	*10 000,0*	*100,0*
Другие вопросы в области социальной политики	**1006**	**16 742,6**	**16 716,3**	**99,8**
за счет средств областного бюджета		***16 742,6***	***16 716,3***	***99,8***
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной областной собствен-		16 742,6	16 716,3	99,8

Наименование	Раздел, подраздел	2012 год		
		План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи
ности				
Физическая культура и спорт	**1100**	**826 400,0**	**351 479,0**	**42,5**
в том числе за счет средств федерального бюджета		***705 000,0***	***266 116,4***	***37,8***
за счет средств областного бюджета		***121 400,0***	***85 362,6***	***70,3***
Физическая культура	**1101**	**121 400,0**	**85 362,6**	**70,3**
за счет средств областного бюджета		***121 400,0***	***85 362,6***	***70,3***
ДЦП "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011 - 2013 годы"		121 400,0	85 362,6	70,3
Массовый спорт	**1102**	**705 000,0**	**266 116,4**	**37,7**
за счет средств федерального бюджета		***705 000,0***	***266 116,4***	***37,7***
Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"		*30 000,0*	*30 000,0*	*100,0*
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации		*675 000,0*	*236 116,4*	*35,0*
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	**1400**	**100 000,0**	**100 000,0**	**100,0**
в том числе за счет средств областного бюджета		***100 000,0***	***100 000,0***	***100,0***
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	**1403**	**100 000,0**	**100 000,0**	**100,0**
Межбюджетные трансферты		***100 000,0***	***100 000,0***	***100,0***
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)		100 000,0	100 000,0	100,0
Субсидия бюджету муниципального образования "Город Томск" на строительство объекта "Левобережная объездная автодорога г. Томска в Томской области. Вторая очередь строительства. Корректировка. 1 этап"		*100 000,0*	*100 000,0*	*100,0*

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» кассовое исполнение расходов за 2012 год составило 81 604,1 тыс. рублей или 99,2% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» кассовое исполнение расходов за 2012 год составило 559 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Указанные расходы направлены 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.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» кассовое исполнение расходов за 2012 год составило 81 045,1 тыс. рублей или 99,2% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Недоиспользование за счет средств федерального бюджета составило 7,1 тыс. рублей, в связи с экономией, сложившейся по результатам конкурсных процедур на проведение энергетического обследования помещений, занимаемых Департаментом строительства, архитектуры и дорожного комплекса Томской области.

Недоиспользование за счет средств областного бюджета составило 636,8 тыс. рублей, в том числе 551,8 тыс. рублей в связи со сложившейся экономией по расходам на функционирование органа исполнительного власти Томской области.

Средства областного бюджета направлены на:

-функционирование органа исполнительного власти Томской области в сумме 39 172,2 тыс. рублей. Средства направлены на выплату заработной платы и ЕСН, оплату транспортных, коммунальных услуг, услуг связи и прочих услуг и др.;

-расходы, осуществляемые за счет резервных фондов в сумме 28,0 тыс. рублей;

-обеспечение деятельности подведомственного областного государственного казённого учреждения «Облстройзаказчик» в сумме 24 379,9 тыс. рублей (в том числе за счёт доходов от оказания платных услуг – 6 003,1 тыс. рублей);

- разработку программы развития строительной отрасли, производства основных видов строительных материалов, в том числе производственной базы индустриального домостроения на период до 2020 года в Томской области – 415,0 тыс. рублей;

- предоставление субсидии бюджету МО "Кривошеинский район" на капитальный ремонт здания по ул. Новая, 38 в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области – 17 000,0 тыс. рублей;

Средства федерального бюджета направлены на реализацию программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» в сумме 50,0 тыс. рублей.

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» кассовое исполнение расходов составило 9 184,6 тыс. рублей или 91,8% к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи.

По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» кассовое исполнение расходов составило 9 184,6 тыс. рублей или 91,8% к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи. Недоиспользованы средства в сумме 815,4 тыс. рублей по объекту «Пожарное депо на 6 автомашин (участок № 1 в районе Академгородка)» в связи с нарушением сроков строительства объекта.

По разделу 0400 «Национальная экономика» кассовое исполнение расходов составило 5 223 632,3 тыс. рублей или 99,6% к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи.

По подразделу 0406 «Водное хозяйство» кассовое исполнение расходов составило 329 284,5 тыс. рублей или 100% к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи.

За счет средств федерального бюджета кассовое исполнение расходов составило 315 700,6 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Средства федерального бюджета направлены:

- на аварийные противооползневые мероприятия на правом берегу р.Томи в г.Томске – 150 703,0 тыс. рублей;

- на берегоукрепление правого берега Томи в г. Томске (от коммунального моста до Лагерного сада) – 164 997,6 тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета предоставлена субсидия бюджету МО "Город Стрежевой" на строительство объекта "Инженерная защита от затопления и разрушения водами протоки Пасол в г. Стрежевом Томской области, 1 пусковой комплекс (участок № 1)" в сумме 13 583,9 тыс. рублей.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» кассовое исполнение расходов составило 4 768 965,8 тыс. рублей или 99,6% к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи.

Недоиспользование за счет средств федерального бюджета составило 763,5 тыс. рублей, в связи с экономией при проведении конкурсных процедур по объектам:

- подъезд к д.Конинино в Томском районе Томской области в сумме 314,5 тыс. рублей;

- подъезд к д.Победа в Асиновском районе Томской области в сумме 449,0 тыс. рублей.

Недоиспользование за счет средств областного бюджета (в рамках ассигнований дорожного фонда Томской области) составило 16 863,3 тыс. рублей, из них:

-9 900 тыс. рублей по объекту «Строительство подъезда к терминалу аэропорта г.Томска с остановочными и парковочными площадками на участке км19-км 20,185 автомобильной дороги Томск-Аэропорт» в связи с поздним заключением контракта на выполнение работ;

-3 263,9 тыс. рублей по капитальному ремонту автомобильных дорог в связи с уточнением видов и объемов работ по результатам проектно-изыскательских работ (требуется проведение не капитального ремонта, а реконструкции мостового перехода через реку Яя на автодороге Большедорохово-Тегульдет в Зырянском районе и автодороги Томск-Каргала-Колпашево на участке км 291-км 303 (возле с.Озерное);

- 1 691,8 тыс. рублей по объекту «Строительство мостового перехода через р. Ташма на автомобильной дороге Томск-Мариинск в Томском районе Томской области» в связи с экономией по результатам строительства;

-1 307,7 тыс. рублей по объектам капстроительства в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур (проектно-изыскательские работы по объектам «Реконструкция автомобильной дороги Камаевка-Асино-Первомайское на участке км 0 - км 53 в Томской области», «Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс-Парабель-Каргасок на участке км 15-30 км в Колпашевском районе»;

-464,1 тыс. рублей по субсидии на дорожную деятельность в связи с возвратом муниципальными образованиями неиспользованных ассигнований;

-112,2 тыс. рублей по объекту «Реконструкция автомобильной дороги Первомайское-Орехово на участках 18-27 км и 27-33 км в Первомайском районе» в связи с уменьшением суммы земельного налога, предъявленного к оплате в 2012 году;

-76,9 тыс. рублей по обеспечению деятельность подведомственного учреждения;

-46,7 тыс. рублей по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур.

Структура расходов дорожного фонда Томской области за 2012 год представлена на рисунке:

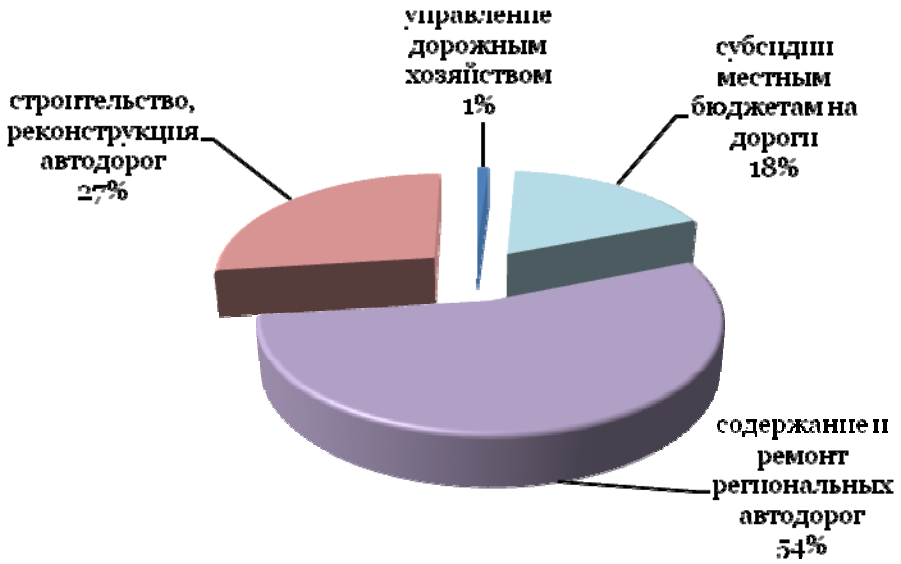


Рисунок 16. Структура расходов дорожного фонда Томской области за 2012 год

Средства федерального бюджета в сумме 2 456 450,1 тыс. рублей направлены на:

1. Строительство транспортной развязки в 2-х уровнях с реконструкцией прилегающих улиц в г.Томске 1 674 003,1 тыс. рублей;

2. Реконструкцию подъезда к д.Конинино в Томском районе Томской области 26 455,5 тыс. рублей;

3. Реконструкцию подъезда к д.Победа в Асиновском районе Томской области 41 558,3 тыс. рублей;

4. Строительство левобережной объездной автодороги г.Томска 714 433,2 тыс. рублей.

Средства областного бюджета направлены:

1. На строительство и реконструкцию автодорог регионального значения в сумме 477 068,5 тыс. рублей, из них:

-331 105 тыс. рублей на продолжение реконструкции автомобильной дороги Могильный Мыс-Парабель-Каргасок на участке км 80 - км 103 в Парабельском районе;

-9 351 тыс. рублей на завершение реконструкции сельских дорог, направленной на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной кругло-

годичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием (подъезд к д. Победа в Асиновском районе и подъезд к д. Конинино в Томском районе);

-61 880,9 тыс. рублей на завершение строительства мостового перехода через р. Ташма на автомобильной дороге Томск-Мариинск в Томском районе;

-1 036,8 тыс. рублей на корректировку проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс-Парабель-Каргасок на участке км 15-30 км в Колпашевском районе»;

-69 277,2 тыс. рублей на строительство мостового перехода через р. Ингузет на автомобильной дороге Белый Яр - Степановка в Верхнекетском районе;

-3 233,7 тыс. рублей на разработку проектно-изыскательской и рабочей документации на строительство моста на автомобильной дороге Мельниково-Кожевниково-Изовка в Кожевниковском районе;

-1 068,1 тыс. рублей на проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция автомобильной дороги Камаевка-Асино-Первомайское на участке км 0 - км 53 в Томской области»;

-115,8 тыс. рублей за аренду земельного участка на период реконструкции автомобильной дороги Первомайское-Орехово на участках 18-27 км и 27-33 км в Первомайском районе.

2. На предоставление иного межбюджетного трансферта бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для строительства мостового перехода через реку Вах на автомобильной дороге Нижневартовск – Стрежевой в сумме 100 000 тыс. рублей.

3. На предоставление субсидии бюджету муниципального образования «Колпашевский район» на строительство автодороги ул. Красноармейской - ул. Чкалова - ул. Островского в г. Колпашево Томской области в сумме 47 000 тыс. рублей.

4. На предоставление субсидий местным бюджетам 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 299 535,9 тыс. рублей.

5. На предоставление субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 116 469 тыс. рублей.

6. На содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения за счет средств областного бюджета направлено 1 238 533,1 тыс. рублей. Указанные средства направлены на содержание и ремонт 4009 км региональных автомобильных дорог и 190 мостов общей протяженностью 11876 погонных метров. В зимний период 2012 года на региональных и межмуниципальных автодорогах было установлено 14 ледовых переправ общей протяженностью 6007 метров и 5 зимников общей протяженностью 364 км.

За счет средств, направленных на содержание региональных автомобильных дорог в сумме 764 919,0 тыс. рублей проведен комплекс мероприятий, обеспечивающих бесперебойное и безопасное движение транспортных средств по региональным автомобильным дорогам, из них:

- 672 559 тыс. рублей направлены на проведение ямочного ремонта, на очистку от снега проезжей части и обочин, россыпь противогололедных материа-

лов, ремонт обочин, очистку покрытия автомобильных дорог от пыли, мусора и грязи, скашивание травы на откосах, планировку откосов насыпей в двух направлениях, восстановление профиля водоотводных канав, очистку отверстий труб от наносов, укрепление русел труб, покраску стоек дорожных знаков, замену и установку сигнальных столбиков, выправку и окраску металлического барьерного ограждения, уборку автобусных остановок, ремонт и окраску автопавильонов и скамеек, содержание съездов и на прочие работы;

- 31 336 тыс. рублей направлены на нанесение разметки на 1615 км проезжей части автодорог;

- 7 819 тыс. рублей направлены на установку новых и замену пришедших в негодность 842 дорожных знаков;

- 24 977 тыс. рублей направлены на установку барьерного ограждения протяженностью 10,62 км;

-12 386 тыс. рублей направлены на оплату услуг по контролю за соблюдением допустимых весовых параметров транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог;

-11 970 тыс. рублей направлены на обследование и паспортизацию автомобильных дорог и мостов, инвентаризацию, кадастровые работы, межевание, регистрацию права собственности Томской области на объекты дорожного хозяйства;

-3 444 тыс. рублей использовано на изготовление проекта организации дорожного движения, устройство и содержание ледовых переправ, оценку качества разметки;

-428 тыс. рублей направлено на арендную плату за землю.

За счет средств, направленных на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в сумме 473 614,1 тыс. рублей, отремонтировано 128,6 км дорог (72,6 км с асфальтобетонным покрытием и 55,6 км гравийных дорог), в том числе:

- участки автодороги Первомайское-Белый Яр в Первомайском районе;

-автодорога Большедорохово-Тегульдет в Зырянском и Тегульдетском районах;

-участки дороги Томск-Каргала-Колпашево;

- автодорога с.Молчаново-д.Нижняя Федоровка;

- подъезд к с.Новоюгино в Каргасокском районе;

- произведено устройство объездной дороги с временным мостом через реку Куль в связи с разрушением мостового перехода на автомобильной дороге Камаевка-Асино-Первомайское;

-выполнена поверхностная обработка проезжей части автодорог протяженностью 56,2 км;

-восстановлено 14 остановочных и посадочных площадок на автобусных остановках.

7. На обеспечение деятельности подведомственного областного государственного казенного учреждения «Томскавтодор» в сумме 33 909,2 тыс. рублей.

Динамика расходов на дорожное хозяйство представлена на рисунке:

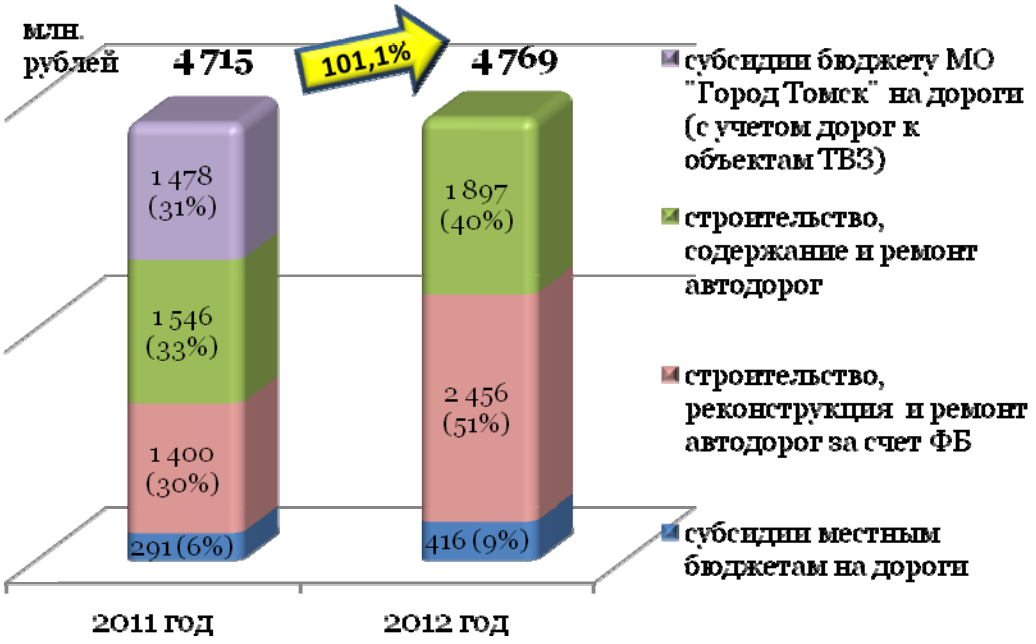


Рисунок 17. Динамика расходов на дорожное хозяйство

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» кассовое исполнение расходов составило 125 382,0 тыс. рублей или 99,2% к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета 12 823,2 тыс. рублей.

Недоиспользование за счет средств областного бюджета составило 1 071,1 тыс. рублей за счет экономии по результатам аукционов по расходам на подготовку генеральных планов, правил землепользования и застройки поселений.

Средства областного бюджета направлены:

-на предоставление субсидий муниципальным образованиям Томской области на подготовку генеральных планов, правил землепользования и застройки поселений в сумме 111 883,9 тыс. рублей или 99,1% к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи. Средства областного бюджета в форме субсидий (на условиях софинансирования 95/5) были предоставлены 16 муниципальным образованиям Томской области. По сравнению с 2011 годом расходы областного бюджета на указанные цели увеличились в 5,5 раза;

-на предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным юридическими лицами в кредитных организациях на реконструкцию и строительство энергоэффективных предприятий строительной индустрии, выпускающих энергоэффективные и энергосберегающие строительные материалы, конструкции и изделия в рамках реализации подпрограммы "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы в сумме 674,9 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета в полном объеме направлены на предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным юридическими лицами в кредитных организациях на реконструкцию и строительство энергоэффективных предприятий строительной индустрии, выпускающих энергоэффективные и энергосберегающие строительные материалы, конструкции и изделия.

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» кассовое исполнение расходов составило 1 469 041,7 тыс. рублей или 99,9% к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи.

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» кассовое исполнение расходов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда составило 182 465,4 тыс. рублей или 100% к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи, из них:

- за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 145 273,4 тыс. рублей или 100 % к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи;

- за счёт средств областного бюджета – 37 192,0 тыс. рублей или 100% к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи.

С использованием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного бюджета и средств местных бюджетов приобретены (построены) жилые помещения для расселения 373 человек. В мероприятиях по переселению граждан из аварийного жилищного фонда приняли участия 4 муниципальных образования Томской области: Асиновский район, Томской район, г.Стрежевой, ЗАТО Северск.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» кассовое исполнение расходов составило 915 724,6 тыс. рублей или 99,8% к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи.

Недоиспользование за счет средств областного бюджета составило 2 199,3 тыс. рублей, из них:

- 793,4тыс. рублей в результате принятого технического решения о сокращении объёмов строительно-монтажных работ на объекте «Газоснабжение п.Самусь Томской области. 1 очередь»;

- 784,8 тыс. рублей за счет экономии по результатам аукционов;

- 621,1 тыс. рублей по причине ненадлежащего выполнения подрядчиком договорных обязательств по земельно-кадастровым работам и паспортизации 7 объектов газификации.

В 2012 году в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы "Социальное развитие села Томской области до 2015 года" на завершение строительства объектов газификации направлено 21 174,7 тыс. рублей, из них:

- 886,4 тыс. рублей - газоснабжение п. Самусь Томской области. 1 очередь;

- 18 228,3 тыс. рублей - газификация районного центра Кривошеино Кривошеинского района;

- 2 060,0 тыс. рублей - газификация с. Ново-Кривошеино Кривошеинского района.

В рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011-2014 годы» бюджету муниципального образования «Город Томск» предоставлены субсидии для продолжения строительства объектов ОЭЗ ТВТ в общей сумме 381 407,0 тыс. рублей, из них:

- 307 407,0 тыс. рублей на строительство объектов инженерной инфраструктуры Северной площадки особой экономической зоны технико-внедренческого типа (внеплощадочные сети водоснабжения, теплоснабжения, пароснабжения, хозяйственно-питьевого водопровода, противопожарного водовода);

- 55 147,2 тыс. рублей на возмещение затрат, связанных со строительством котельной тепловой мощностью 15 МВт, для особой экономической зоны технико-внедренческого типа на территории г. Томска;

-18 852,8 тыс. рублей на строительство объекта "Внеплощадочные сети газоснабжения с устройством ГРПБ до территории особой экономической зоны техни-

ко-внедренческого типа на территории г. Томска (участок № 2 в районе Кузовлевского тракта)".

Кассовые расходы на финансирование бюджетных инвестиций в объекты коммунального хозяйства вне рамок программы за счёт средств областного бюджета составили 1 282,0 тыс. рублей, из них:

- объекты газификации (оформление документов, земельно-кадастровые работы, составление технического плана, 7 объектов) в сумме 127,0 тыс. рублей;

- обоснование инвестиций в строительство газопровода-отвода и ГРС в районе г. Асино в сумме 1 155,0 тыс. рублей.

В 2012 году для реализации План-графика синхронизации в рамках программы газификации Томской области, реализуемой совместно с ОАО «Газпром», из областного бюджета выделено 511 560,0 тыс. рублей на предоставление субсидий 6 муниципальным образованиям Томской области на разработку проектно-сметной документации в целях организации газоснабжения населения.

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» кассовое исполнение расходов составило 370 851,7 тыс. рублей или 100 % к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи.

В 2012 году в целях реализации Закона Томской области от 14.04.2011 № 58-ОЗ "О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области" произведены следующие расходы:

- предоставлена субсидия бюджету МО "Город Томск" для предоставления субсидий юридическим лицам, выполняющим работы по строительству (завершению строительства) многоквартирных домов и принявших на себя обязательства по передаче жилых помещений физическим лицам, в целях возмещения затрат – 152 536,7 тыс. рублей;

- предоставлена субсидия бюджету МО "Город Томск" на предоставление субсидий юридическим лицам - производителям товаров, работ и услуг, осуществляющим создание и развитие инженерной инфраструктуры в границах муниципального образования "Город Томск" в целях создания условий для строительства многоквартирных домов – 210 000,0 тыс. рублей;

- возмещены затраты объединениям граждан на благоустройство – 8 315,0 тыс. рублей.

За 2012 год в эксплуатацию введены 4 проблемных объекта, строящихся с привлечением денежных средств граждан – участников долевого строительства, включенных в Реестр проблемных объектов, строительство которых осуществляется с нарушением прав и законных интересов граждан:

1. ул. Гоголя, 55;
2. ул. Сибирская, 98;
3. ул. Ленинградская, 34 (ЗАТО Северск);
4. ул. Ленская, 31.

Выделение средств из областного бюджета позволило решить в 2012 году жилищную проблему 795 граждан участников долевого строительства многоквартирных домов.

По разделу 0700 «Образование», подразделу 0701 «Дошкольное образование» кассовое исполнение расходов составило 145 274,0 тыс. рублей или 100% к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи.

В 2012 году из областного бюджета были предоставлены субсидии муниципальным образованиям Томской области на строительство 3-х учреждений дошкольного образования, в том числе:

- субсидия бюджету МО "Парабельский район" на открытие дополнительных мест в ДОУ № 4 – 9 600,0 тыс. рублей (открыто дополнительно 30 мест);

- субсидия бюджету МО "Город Томск" на строительство объектов: "Дошкольное образовательное учреждение на 145 мест по ул. Заречная 1-я, 51" и "Дошкольное образовательное учреждение на 145 мест по ул. П. Нарановича, 8". Строительство данных объектов будет продолжено в 2013 году.

По разделу 0900 «Здравоохранение» кассовое исполнение расходов составило 7 892,9 тыс. рублей или 3,6% к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи.

По подразделу 0901 «Стационарная медицинская помощь» кассовое исполнение расходов составило 6 030,2 тыс. рублей или 2,8% к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи.

Недоиспользование средств областного бюджета составило 212 469,1 тыс. рублей по причине ненадлежащего выполнения проектировщиком обязательств по разработке проектно-сметной документации по объектам «Радиологический корпус областного онкологического диспансера в г. Томске», «Хирургический корпус на 120 коек с поликлиникой на 200 п/смену ОГУЗ "Томский областной онкологический диспансер».

В 2012 году в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы "Неотложные мероприятия по совершенствованию онкологической помощи населению Томской области на 2011 - 2013 годы" произведены расходы по оплате проектно-изыскательских и кадастровых работ на общую сумму 415,6 тыс. рублей по следующим объектам:

- Радиологический корпус областного онкологического диспансера в г. Томске – 307,5 тыс. рублей или 0,2% к плану.

- Хирургический корпус на 120 коек с поликлиникой на 200 п/смену ОГУЗ "Томский областной онкологический диспансер" – 108,1 тыс. рублей или 1,1% к плану.

Кассовые расходы на финансирование бюджетных инвестиций в объекты здравоохранения вне рамок программ за счёт средств областного бюджета составили 5 614,6 тыс. рублей, из них:

- Заглубленное здание вспомогательного назначения для ОКБ в г. Томске (обследование, корректировка проектно-сметной документации, оформление земли, инженерные изыскания) – 5 075,6 тыс. рублей или 99,8% к плану;

- Детская инфекционная больница на 150 коек. Лабораторный корпус, 2-й пусковой (корректировка проекта, оформление земли) – 539,0 тыс. рублей или 99,99% к плану.

По подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» кассовое исполнение расходов составило 1 862,7 тыс. рублей или 89,1% к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи.

Исполнение по бюджетным инвестициям в объекты здравоохранения (Лабораторные корпуса областного бюро судмедэкспертизы по ул. Мичурина в г. Томске) составило 774,5 тыс. рублей. Экономия в размере 201,5 тыс. рублей сложилась по результатам аукциона.

По разделу 1000 «Социальная политика» кассовое исполнение расходов составило 467 396,6 тыс. рублей или 79,2% к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи.

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» кассовое исполнение расходов составило 450 680,3 тыс. рублей или 78,6% к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи.

Недоиспользование за счет средств федерального бюджета составило 9 669,9 тыс. рублей, из них:

- 1 224,4 тыс. рублей в связи с отсутствием в 2012 году потребности ОМСУ в использовании субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной службы и приравненных к ним лицам. После подтверждения ОМСУ потребности в использовании, указанные средства будут направлены на те же цели в 2013 году;

- 8 445,5 тыс. рублей на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами в связи с поздним поступлением средств из федерального бюджета.

Недоиспользование за счет средств областного бюджета составило 112 953 тыс. рублей, из них:

-22 500 тыс. рублей по мероприятиям ДЦП «Обеспечение жильём молодых семей в Томской области на 2011-2015 годы» в связи с отсутствием софинансирования из федерального бюджета;

-90 400 тыс. рублей по мероприятиям ДЦП «Улучшение жилищных условий учителей и врачей областных государственных и муниципальных образовательных и медицинских учреждений, постоянно проживающих на территории Томской области, на 2012-2017 годы», в связи с отсутствием заявок от претендентов на получение социальной выплаты;

-53,0 тыс. рублей по улучшению жилищных условий государственных гражданских служащих Томской области, работников областных государственных учреждений, рабочих, занятых в органах государственной власти Томской области, и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Томской области в связи со сложившейся экономией.

В 2012 году средства федерального бюджета в сумме 349 198,3 тыс. рублей направлены:

- на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы в сумме 39 938,2 тыс. рублей;

- на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами в сумме 309 260,1 тыс. рублей. В 2012 году за счет указанных средств предоставлена социальная выплата на приобретение жилья 288-ми гражданам, из них 252-м ветеранам Великой Отечественной войны.

Средства областного бюджета в сумме 101 482,0 тыс. рублей направлены:

- на реализацию ДЦП «Обеспечение жильём молодых семей в Томской области на 2011-2015 годы» в сумме 60 136,7 тыс. рублей. Финансовая поддержка из бюджетов всех уровней позволила в 2012 году 185 молодым семьям приобрести жилые помещения общей площадью 9 780 кв. метров;

- на реализацию ДЦП «Улучшение жилищных условий учителей и врачей областных государственных и муниципальных образовательных и медицинских учреждений, постоянно проживающих на территории Томской области, на 2012-2017 годы» в сумме 9 600,0 тыс. рублей. Социальная выплата на приобретение жи-

лья в размере 300 тыс. рублей предоставлена 32 гражданам (25 учителям и 7 врачам);

- на реализацию закона Томской области от 08.12.2005 № 223-ОЗ "Об улучшении жилищных условий государственных гражданских служащих Томской области, работников областных государственных учреждений, рабочих, занятых в органах государственной власти Томской области, и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Томской области" в сумме 19 947,0 тыс. рублей. Средства областного бюджета позволили улучшить жилищные условия 32 гражданам указанных категорий;

- на оказание государственной поддержки гражданам - участникам долевого строительства многоквартирных домов в рамках реализации Закона Томской области от 14 апреля 2011 года № 58-ОЗ "О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области" в сумме 1 798,3 тыс. рублей. Государственная поддержка оказана 38 гражданам (9 человек - погашение части процентной ставки по кредитам, полученным на окончание строительства жилых помещений в многоквартирных домах; 29 человек - частичная компенсация затрат, связанных с наймом (арендой) жилых помещений);

- предоставлена субсидия бюджету МО «Город Томск» на обеспечение жильём молодых семей на территории муниципального образования "Город Томск" в сумме 10 000,0 тыс. рублей.

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» кассовое исполнение по финансированию завершения строительства объекта «Очистные сооружения сточных вод ОГСУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лесная дача» составило 16 716,3 тыс. рублей или 99,8% к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи.

По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» кассовое исполнение расходов составило 351 479,0 тыс. рублей или 42,5% к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи.

По подразделу 1101 «Физическая культура» кассовое исполнение расходов на реализацию мероприятий ДЦП "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011-2013 годы" составило 85 362,6 тыс. рублей или 70,3% к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи.

Недоиспользование за счет средств областного бюджета составило 36 037,4 тыс. рублей по причине нарушения подрядчиком графика производства работ.

Средства областного бюджета направлены:

- 11 400,0 тыс. рублей – субсидия МО «Город Стрежевой» на завершение строительства крытого катка с искусственным льдом;

- 30 000,0 тыс. рублей – субсидия МО «Асиновский район» на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Асино;

- 30 000,0 тыс. рублей – субсидия МО «Верхнекетский район» на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в р.п. Белый Яр;

- 13 962,6 тыс. рублей – направлены бюджетные ассигнования на строительство спортивного комплекса с 50-метровым бассейном по ул. Энтузиастов в г. Томске в целях софинансирования по средствам федерального бюджета.

По подразделу 1102 «Массовый спорт» кассовое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета составило 266 116,4 тыс. рублей или 37,7% к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи.

Недоиспользование за счет средств федерального бюджета составило 438 883,6 тыс. рублей по причине нарушения подрядчиком графика производства работ при строительстве спортивного комплекса с 50-метровым бассейном по ул. Энтузиастов в г.Томске.

Средства федерального бюджета направлены на:

-строительство спортивного комплекса с 50-метровым бассейном по ул. Энтузиастов в г.Томске в сумме 236 116,4 тыс. рублей;

-завершение строительства крытого катка с искусственным льдом по ул. Строителей, 4 в г. Стрежевом Томской области в сумме 30 000 тыс. рублей.

По разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» кассовое исполнение расходов составило 100 000,0 тыс. рублей или 100% к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи. Указанные средства направлены на предоставление субсидии муниципального образования "Город Томск" на строительство объекта "Левобережная объездная автодорога г. Томска в Томской области.

Архивное управление Томской области (код ведомства 823)

Кассовое исполнение расходов за отчетный год составило 58 061,5 тыс. рублей или 99,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	Раздел, подраздел	2012 год		
		План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
ВСЕГО		**58 151,7**	**58 061,5**	**99,8**
Общегосударственные вопросы	**0100**	**58 151,7**	**58 061,5**	**99,8**
в том числе за счет средств областного бюджета		***58 089,0***	***57 998,8***	***99,8***
за счет средств федерального бюджета		***62,7***	***62,7***	***100,0***
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	**0104**	**1 791,0**	**1 791,0**	**100,0**
в том числе за счет средств областного бюджета		***1 791,0***	***1 791,0***	***100,0***
Межбюджетные трансферты		**1 791,0**	**1 791,0**	**100,0**
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		1 791,0	1 791,0	100,0
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области		*1 791,0*	*1 791,0*	*100,0*

Другие общегосударственные вопросы	**0113**	**56 360,7**	**56 270,5**	**99,8**
в том числе за счет средств областного бюджета		***56 298,0***	***56 207,8***	***99,8***
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления		9 131,0	9 129,7	99,99
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации		459,4	459,4	100,0
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии		46 707,6	46 618,7	99,8
в том числе за счет средств федерального бюджета		***62,7***	***62,7***	***100,0***
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года"		62,7	62,7	100,0

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» кассовое исполнение расходов составило 58 061,5 тыс. рублей или 99,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» кассовое исполнение расходов по субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области составило 1 791,0 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» кассовое исполнение расходов составило 56 270,5 тыс. рублей или 99,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в т.ч.:

- на функционирование Архивного управления Томской области – 9 129,7 тыс. рублей или 99,99% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Средства направлены на выплату заработной платы с начислениями, оплату транспортных, коммунальных услуг, услуг связи и прочих услуг, увеличение стоимости материальных запасов и др.;

- резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации – 459,4 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи;

- на обеспечение деятельности архивных учреждений – 46 618,7 тыс. рублей или 99,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи;

- за счет средств федерального бюджета на мероприятия программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года"- 62,7 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Комитет по лицензированию Томской области (код ведомства 824)

Кассовое исполнение расходов за отчетный год составило 26 194,4 тыс. рублей или 99,97% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	Раздел, подраздел	2012 год		
		План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
ВСЕГО		**26 202,6**	**26 194,4**	**99,97**
в том числе за счет средств федерального бюджета		***2 889,7***	***2 889,7***	***100,0***
за счет средств областного бюджета		***23 312,9***	***23 304,7***	***99,96***
Общегосударственные вопросы	**0100**	**23 362,9**	**23 354,7**	99,96
Другие общегосударственные вопросы	**0113**	**23 362,9**	**23 354,7**	**99,96**
в том числе за счет средств областного бюджета		***23 312,9***	***23 304,7***	***99,96***
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления		22 022,0	22 013,8	99,96
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации		187,9	187,9	100,0
Отдельные мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий		1 103,0	1 103,0	100,0
в том числе за счет средств федерального бюджета		***50,0***	***50,0***	***100,0***
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года		50,0	50,0	100,0
Здравоохранение	**0900**	**2 839,7**	**2 839,7**	**100,0**
в том числе за счет средств федерального бюджета		***2 839,7***	***2 839,7***	***100,0***
Другие вопросы в области здравоохранения	**0909**	**2 839,7**	**2 839,7**	**100,0**
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан		2 839,7	2 839,7	100,0

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» кассовое исполнение расходов составило 23 354,7 тыс. рублей или 99,96% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» кассовое исполнение расходов составило 23 354,7 тыс. рублей или 99,96% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в т.ч.:

- на функционирование органа исполнительной власти Томской области – 22013,8 тыс. рублей или 99,96% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Средства направлены на выплату заработной платы с начислениями, оплату транспортных, коммунальных услуг, услуг связи и прочих услуг, увеличение стоимости основных средств и материальных запасов и др.;

- резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации – 187,9 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи;

- на отдельные мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий 1 103,0 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи;

- за счет средств федерального бюджета на мероприятия программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года"- 50,0 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

По разделу 0900 «Здравоохранение» кассовое исполнение расходов составило 2 839,7 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

По подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» кассовое исполнение расходов составило 2 839,7 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Средства направлены на выплату заработной платы и страховые взносы.

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

Кассовое исполнение расходов за отчетный год составило 144 389,3 тыс. рублей или 99,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	Раздел, подраздел	2012 год		
		План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
ВСЕГО		**145 281,8**	**144 389,3**	**99,4**
в том числе за счет средств областного бюджета		***144 887,2***	***144 389,3***	***99,7***
за счет средств федерального бюджета		***394,6***	***0,0***	***0,0***
Общегосударственные вопросы	**0100**	**145 281,8**	**144 389,3**	**99,4**
Судебная система	**0105**	**145 181,8**	**144 389,3**	**99,5**
в том числе за счет средств областного бюджета		***144 787,2***	***144 389,3***	***99,7***
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления		144 523,0	144 125,1	99,7

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации		264,2	264,2	100,0
в том числе за счет средств федерального бюджета		***394,6***	***0,0***	***0,0***
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года"		394,6	0,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	**0113**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
в том числе за счет средств областного бюджета		***100,0***	***0,0***	***0,0***
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года"		100,0	0,0	0,0

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» кассовое исполнение расходов составило 144 389,3 тыс. рублей или 99,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Недоиспользование средств, выделенных на содержание Комитета по обеспечению деятельности мировых судей Томской области, сложилось в сумме 892,5 тыс. рублей, в том числе:

- средств федерального бюджета в сумме 394,6 тыс. руб. на мероприятия программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года" в связи с поздним поступлением ассигнований из федерального бюджета;

- средств областного бюджета в сумме 497,9 тыс. рублей в связи с экономией ассигнований на оплату коммунальных услуг и др.

По подразделу 0105 «Судебная система» кассовое исполнение расходов составило 144 389,3 тыс. рублей или 99,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в т.ч.:

- на функционирование органа исполнительной власти Томской области – 144 125,1 тыс. руб. или 99,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Средства направлены на выплату заработной платы с начислениями, оплату транспортных, коммунальных услуг, услуг связи и прочих услуг, увеличение стоимости основных средств и материальных запасов и др.;

- резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации – 264,2 тыс. руб. или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

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

Кассовое исполнение расходов за отчетный год составило 11 697,5 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	Раздел, подраздел	2012 год		
		План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
ВСЕГО		**11 697,5**	**11 697,5**	**100,0**
в том числе за счет средств федерального бюджета		***7 949,5***	***7 949,5***	***100,0***
за счет средств областного бюджета		***3 748,0***	***3 748,0***	***100,0***
Образование	**0700**	**11 697,5**	**11 697,5**	**100,0**
Другие вопросы в области образования	**0709**	**11 697,5**	**11 697,5**	**100,0**
за счет средств федерального бюджета		***7 949,5***	***7 949,5***	***100,0***
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования		7 949,5	7 949,5	100,0
за счет средств областного бюджета		***3 748,0***	***3 748,0***	***100,0***
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления		1 898,0	1 898,0	100,0
Подтверждение документов государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях		1 850,0	1 850,0	100,0

По разделу 0700 «Образование» кассовое исполнение расходов составило 11 697,5 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» кассовое исполнение расходов составило 11 697,5 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования –7 949,5 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

- за счет средств областного бюджета на функционирование Комитета по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области – 1 898,0

тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Средства направлены на выплату заработной платы и страховые взносы, оплату услуг связи и прочих услуг и др.

- за счет средств областного бюджета – 1 850,0 тыс. рублей, на подтверждение документов государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях.

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

Кассовое исполнение расходов за 2012 год составило 312 352,5 тыс. рублей или 99,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	Раздел, подраздел	2012 год		
		План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
ВСЕГО		**313 001,1**	**312 352,5**	**99,8**
в том числе за счет средств федерального бюджета		***16,9***	***16,9***	***100,0***
за счет средств областного бюджета		***312 984,2***	***312 335,6***	***99,8***
Общегосударственные вопросы	**0100**	**51 609,2**	**51 379,0**	**99,6**
в том числе за счет средств федерального бюджета		***16,9***	***16,9***	***100,0***
за счет средств областного бюджета		***51 592,3***	***51 362,1***	***99,6***
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	**0104**	**332,0**	**332,0**	**100,0**
за счет средств областного бюджета		***332,0***	***332,0***	***100,0***
Межбюджетные трансферты		***332,0***	***332,0***	***100,0***
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		332,0	332,0	100,0
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и международном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам		*332,0*	*332,0*	*100,0*
Другие общегосударственные вопросы	**0113**	**51 277,2**	**51 047,0**	**99,6**
за счет средств федерального бюджета		***16,9***	***16,9***	***100,0***
Программа «Энергосбережение и повы-		*16,9*	*16,9*	*100,0*

шение энергетической эффективности на период до 2020 года»				
за счет средств областного бюджета		***51 260,3***	***51 030,1***	***99,6***
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления		36 314,0	36 083,8	99,4
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации		305, 4	305,4	100,0
Обеспечение функционирования информационных систем по размещению государственного заказа		1 500,0	1 500,0	100,0
Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям		13 140,9	13 140,9	100,0
Национальная экономика	**0400**	**9 010,0**	**8 591,6**	**95,4**
в том числе за счет средств областного бюджета		***9 010,0***	***8 591,6***	***95,4***
Транспорт	**0408**	**9 010,0**	**8 591,6**	**95,4**
Субсидии на возмещение недополученных доходов организаций железнодорожного транспорта общего пользования пригородного сообщения, возникающих вследствие установления тарифов и (или) их предельных уровней на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении		9 010,0	8 591,6	95,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	**0500**	**252 381,9**	**252 381,9**	**100,0**
в том числе за счет средств областного бюджета		***252 381,9***	***252 381,9***	***100,0***
Коммунальное хозяйство	**0502**	**252 381,9**	**252 381,9**	**100,0**
Межбюджетные трансферты		**252 381,9**	**252 381,9**	**100,0**
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)		252 381,9	252 381,9	100,0
Субсидии на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций		*199 942,9*	*199 942,9*	*100,0*
Субсидии на компенсацию расходов по организации теплоснабжения энергоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут		*52 439,0*	*52 439,0*	*100,0*

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» кассовое исполнение расходов составило 51 379,0 тыс. рублей или 99,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, местных администраций» кассовое исполнение расходов составило 332,0 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Указанные расходы направлены в виде субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородним муниципальным маршрутам.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» кассовое исполнение расходов составило 51 047,0 тыс. рублей или 99,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Недоиспользованы средства областного бюджета в сумме 230,2 тыс. рублей по расходам на функционирование Департамента тарифного регулирования и государственного заказа Томской области в связи с экономией ассигнований по начислениям на оплату труда и др.

По данному подразделу произведены расходы:

- *за счет средств федерального бюджета* на проведение энергетических обследований в Департаменте тарифного регулирования и государственного заказа Томской области в рамках Долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года» в сумме 16,9 тыс. рублей или 100% к плану.

- *за счет средств областного бюджета:*

на функционирование Департамента тарифного регулирования и государственного заказа Томской области 36 083,8тыс. рублей или 99,4% к плану. Средства направлены на выплату заработной платы и начисления на оплату труда, на оплату транспортных, коммунальных услуг, услуг связи и прочих услуг и других расходов;

на предоставление субсидий ОГБУ «Центр государственного заказа» в сумме 13 140,9 тыс. рублей или 100% к плану, в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение государственного задания по организации проведения торгов по размещению заказов на поставку товаров, работ, оказание услуг для государственных нужд Томской области, нужд областных государственных учреждений в сумме 12 910,9 тыс. рублей.

субсидии на иные цели в сумме 230,0 тыс. рублей на материально-техническое оснащение рабочих мест в связи с увеличением штатной численности ОГБУ «Центр государственного заказа» на 4 штатные единицы.

По разделу 0400 «Национальная экономика» кассовое исполнение расходов составило 8 591,6 тыс. рублей или 95,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Недоиспользование за счет средств областного бюджета составило 418,4 тыс. рублей по 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 в связи с финансированием на основании представленной отчетности исходя из фактически сложившихся недополученных доходов.

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» кассовое исполнение расходов составило 252 381,9 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Предоставлены субсидии местным бюджетам в сумме:

- 199 942,9 тыс. рублей на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций;

- 52 439,0 тыс. рублей на компенсацию расходов по организации теплоснабжения энергоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут.

Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области (код ведомства 828)

Кассовое исполнение расходов за отчетный год составило 21 779,6 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	Раздел, подраздел	2012 год		
		План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
ВСЕГО		**21 780,0**	**21 779,6**	**100,0**
Жилищно – коммунальное хозяйство	**0500**	**21 780,0**	**21 779,6**	**100,0**
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	**0505**	**21 780,0**	**21 779,6**	**100,0**
в том числе за счет средств областного бюджета		***21 698,0***	***21 697,6***	***100,0***
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления		21 698,0	21 697,6	100,0
в том числе за счет средств федерального бюджета		***82,0***	***82,0***	***100,0***
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года"		82,0	82,0	100,0

По разделу 0500 «Жилищно–коммунальное хозяйство» кассовое исполнение расходов составило 21 779,6 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в т.ч.:

- на функционирование органа исполнительной власти Томской области – 21 697,6 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи;

- на мероприятия программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года"- 82,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.

Избирательная комиссия Томской области (код ведомства 830)

Кассовое исполнение расходов за отчетный год составило 18 616,1 тыс. рублей или 99,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	Раздел, подраздел	2012 год		
		План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
ВСЕГО		**18 743,0**	**18 616,1**	**99,3**
в том числе за счет средств областного бюджета		***18 743,0***	***18 616,1***	***99,3***
Общегосударственные вопросы	**0100**	**18 743,0**	**18 616,1**	**99,3**
Обеспечение проведения выборов и референдумов	**0107**	**18 743,0**	**18 616,1**	**99,3**
Центральный аппарат		15 587,0	15 460,2	99,2
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации		3 156,0	3 156,0	100,0

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» кассовое исполнение расходов составило 18 616,1 тыс. рублей или 99,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Недоиспользование за счет средств областного бюджета составило 126,9 тыс. рублей, что обусловлено применением регрессивной шкалы налогообложения.

Департамент записи актов гражданского состояния Томской области (код ведомства 833)

Кассовое исполнение расходов за отчетный год составило 66 055,3 тыс. рублей или 99,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	Раздел, подраздел	2012 год		
		План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
ВСЕГО		**66 335,0**	**66 055,3**	**99,6**
в том числе за счет средств федерального бюджета		**47 847,2**	**47 567,5**	**99,4**
за счет средств областного бюджета		**18 487,8**	**18 487,8**	**100,0**
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	**0300**	**66 335,0**	**66 055,3**	**99,6**
Органы юстиции	**0304**	**66 335,0**	**66 055,3**	**99,6**
за счет средств областного бюджета		**18 487,8**	**18 487,8**	**100,0**

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов		18 206,0	18 206,0	100,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации		281,8	281,8	100,0
в том числе за счет средств федерального бюджета		**47 847,2**	**47 567,5**	**99,4**
Государственная регистрация актов гражданского состояния		47 847,2	47 567,5	99,4

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» кассовое исполнение расходов составило 66 055,3 тыс. рублей или 99,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

По подразделу 0304 «Органы юстиции» кассовое исполнение составило 66 055,3 тыс. рублей или 99,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Недоиспользование за счет средств федерального бюджета составило 279,7 тыс. рублей в связи с отсутствием потребности в средствах в 2012 году.

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

Кассовое исполнение расходов за отчетный год составило 10 832,5 тыс. рублей или 99,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	Раздел, подраздел	2012 год		
		План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
ВСЕГО		**10 849,0**	**10 832,5**	**99,8**
в том числе за счет средств областного бюджета		***10 849,0***	***10 832,5***	***99,8***
Общегосударственные вопросы	**0100**	**10 849,0**	**10 832,5**	**99,8**
Другие общегосударственные вопросы	**0113**	**10 849,0**	**10 832,5**	**99,8**
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления		10 698,9	10 683,4	99,9
Мероприятия в рамках реализации полномочий Уполномоченного по правам ребенка в Томской области		150,1	149,1	99,3

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

Кассовое исполнение расходов за отчетный год составило 11 205,0 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	Раздел, подраздел	2012 год		
		План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
ВСЕГО		**11 205,0**	**11 205,0**	**100,0**
в том числе за счет средств областного бюджета		***11 205,0***	***11 205,0***	***100,0***
Общегосударственные вопросы	**0100**	**11 205,0**	**11 205,0**	**100,0**
Другие общегосударственные вопросы	**0113**	**11 205,0**	**11 205,0**	**100,0**
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления		11 205,0	11 205,0	100,0

Инспекция государственного технического надзора Томской области (код ведомства 836)

Кассовое исполнение расходов за отчетный год составило 11 916,6 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	Раздел, подраздел	2012 год		
		План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
ВСЕГО		**11 916,6**	**11 916,6**	**100,0**
в том числе за счет средств областного бюджета		***11 916,6***	***11 916,6***	***100,0***
Национальная экономика	**0400**	**11 916,6**	**11 916,6**	**100,0**
Другие вопросы в области национальной экономики	**0412**	**11 916,6**	**11 916,6**	**100,0**
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления		11 768,0	11 768,0	100,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации		148,6	148,6	100,0

По разделу 0400 «Национальная экономика» кассовое исполнение расходов составило 11 916,6 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» кассовое исполнение расходов составило 11 916,6 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в т.ч.:

- на функционирование органа исполнительной власти Томской области – 11 768,0 тыс. руб. или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Средства направлены на выплату заработной платы с начислениями, оплату транспортных, коммунальных услуг, услуг связи и прочих услуг, увеличение стоимости основных средств и материальных запасов и др.;

- резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации – 148,6 тыс. руб. или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Департамент лесного хозяйства Томской области (код ведомства 838)

Кассовое исполнение расходов за отчетный год составило 2 224,3 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	Раздел, подраздел	2012 год		
		План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
ВСЕГО		**2 224,3**	**2 224,3**	**100,0**
в том числе за счет средств федерального бюджета		***2 224,3***	***2 224,3***	***100,0***
Национальная экономика	**0400**	**2 224,3**	**2 224,3**	**100,0**
Лесное хозяйство	0407	2 224,3	2 224,3	100,0

По разделу 0400 «Национальная экономика» кассовое исполнение расходов составило 2 224,3 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

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

Кассовое исполнение расходов за отчетный год составило 818 550,7 тыс. рублей или 97,2% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	Раздел, подраздел	2012 год		
		План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
ВСЕГО		**841 782 ,7**	**818 550,7**	**97,2**
в том числе за счет средств федерального бюджета		***472 005,5***	***448 801,2***	***95,1***
за счет средств областного бюджета		***369 777,2***	***369 749,5***	***99,99***
Общегосударственные вопросы	**0100**	**7 420,0**	**7 420,0**	**100,0**
в том числе за счет средств областного бюджета		***7 420,0***	***7 420,0***	***100,0***
Другие общегосударственные вопросы	**0113**	**7 420,0**	**7 420,0**	**100,0**
Национальная экономика	**0400**	**367 832,3**	**367 804,6**	**99,99**
в том числе за счет средств федерального бюджета		***5 677,7***	***5 677,7***	***100,0***
за счет средств областного бюджета		***362 154,6***	***362 126,9***	***99,99***
Общеэкономические вопросы	**0401**	**366 632,3**	**366 604,6**	**99,99**
в том числе за счет средств федерального бюджета		***5 677,7***	***5 677,7***	***100,0***
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации		5 595,1	5 595,1	100,0
Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года»		82,6	82,6	100,0
в том числе за счет средств областного бюджета		***360 954,6***	***360 926,9***	***99,99***
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации за счет средств областного бюджета		20 924,5	20 924,5	100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов		237 164,4	237 137,1	99,99

местного самоуправления				
Долгосрочная целевая программа “Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области (2010-2013 годы)		1 260,5	1 260,1	99,97
Региональная программа “Содействие занятости населения Томской области на 2012-2014 годы”		101 402,2	101 402,1	100,0
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года»		203,1	203,1	100,0
Другие вопросы в области национальной экономики	**0412**	**1 200,0**	**1 200,0**	**100,0**
в том числе за счет средств областного бюджета		***1 200,0***	***1 200,0***	***100,0***
Долгосрочная целевая программа “Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 2011-2014 годы”		1 200,0	1 200,0	100,0
Социальная политика	**1000**	**466 530,4**	**443 326,1**	**95,0**
в том числе за счет средств федерального бюджета		***466 410,4***	***443 206,1***	***95,0***
за счет средств областного бюджета		***120,0***	***120,0***	***100,0***
Социальное обеспечение населения	**1003**	**466 410,4**	**443 206,1**	**95,0**
в том числе за счет средств федерального бюджета		***466 410,4***	***443 206,1***	***95,0***
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам		400 657,2	377 452,9	94,2
Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации		65 753,2	65 753,2	100,0
Другие вопросы в области социальной политики	**1006**	**120,0**	**120,0**	**100,0**
в том числе за счет средств областного бюджета		***120,0***	***120,0***	***100,0***
Региональная программа “Социальная адаптация выпускников общеобразовательных учреждений для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Томской области на 2012-2014 годы”		120,0	120,0	100,0

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» кассовое исполнение составило 7 420,0 тыс. руб. или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе:

- по мероприятиям в рамках реализации государственной политики в области охраны труда – 410,0 тыс. руб. или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи;

По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» кассовое исполнение составило 366 604,6 тыс. руб. или 99,99% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

По подразделу отражены расходы, произведенные за счет средств областного бюджета в сумме 360 926,9 тыс. руб. или 99,99% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе:

- на реализацию ДЦП «Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области (2010-2013 годы)» в сумме 1 260,1 тыс. руб. или 99,97% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи;

- на реализацию Региональной программы «Содействие занятости населения Томской области на 2012-2014 годы» в сумме 101 402,1 тыс. руб. или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи;

- на функционирование Департамента труда и занятости населения Томской области в сумме 52 609,5 тыс. рублей или 99,95% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Средства направлены на выплату заработной платы и страховые взносы, оплату транспортных, коммунальных услуг, услуг связи и прочих услуг, увеличение стоимости материальных запасов и др. Неиспользованный остаток средств в сумме 24,5 тыс. руб. сложился по подстатье 213 за счет применения регрессивной шкалы по налогообложению (возвращен в доход областного бюджета);

- на обеспечение деятельности 20 подведомственных областных государственных казенных учреждений центров занятости населения в сумме 184 527,6 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи;

- на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации - 20 924,5 тыс. руб. к плану по уточненной сводной бюджетной росписи;

- на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы ««Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года» - 203,1 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

По подразделу отражены расходы, произведенные за счет средств федерального бюджета в сумме 5 677,7 тыс. руб. или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи в том числе:

- субсидия на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации в сумме 5595,1 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи;

- на реализацию мероприятий Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года" в сумме 82,6 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» кассовые расходы составили 1 200,0 тыс. руб. или 100% к плану по уточненной

сводной бюджетной росписи. Была реализована ДЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 2011-2014 годы».

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» расходы за счет средств федерального бюджета составили 443 206,1 тыс. рублей или 95,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Средства субвенции направлены на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными.

Остаток неиспользованных средств, в сумме 23 204,3 тыс. рублей сложился за счет снижения уровня безработицы и возвращен в доход федерального бюджета.

Социальную поддержку (пособие по безработице, материальную помощь, стипендии и досрочную пенсию) получили 36,2 тыс. безработных граждан (84,8% от показателя, запланированного в программе), что на 12% меньше, чем в 2011 году (произошло снижение численности граждан, признанных в установленном порядке безработными, имеющих право на социальные выплаты).

В 2012 году по предложению органов службы занятости пенсия досрочно была оформлена 1 053 безработным гражданам.

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» расходы за счет областного бюджета составили 120,0 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Была реализована региональная программа «Социальная адаптация выпускников общеобразовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Томской области на 2012-2014 годы».

За счет средств областного бюджета реализовывались мероприятия региональной программы «Содействие занятости населения Томской области на 2012 – 2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 30.12.2011 № 436а «Об утверждении региональной программы «Содействие занятости населения Томской области на 2012 – 2014 годы».

За 2012 г. при содействии органов службы занятости нашли работу (доходное занятие) 29 615 человек из числа граждан, обратившихся по вопросу трудоустройства и состоявших на учете. Из числа зарегистрированных безработных граждан трудоустроены 15 266 чел.

За 2012 год государственную услугу по информированию о положении на рынке труда на основании заявления-анкеты получили 73 тыс. граждан и работодателей, обратившихся в органы службы занятости.

В общественных работах, позволяющих безработным гражданам сохранить мотивацию к труду на период поиска постоянного места работы, приняли участие 4 150 человек.

По договорам на условиях материальной поддержки безработных граждан были временно трудоустроены 815 человек, испытывающих трудности в поиске работы (одинокие и многодетные родители, инвалиды, лица предпенсионного возраста и др.).

В работе клубов социальной адаптации, ориентированных на формирование активного и самостоятельного поиска работы, приняли участие 2 622 человека.

На временные работы были трудоустроены: 9 322 несовершеннолетних гражданина в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; 68 выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования в возрасте от 18 до 20 лет, ищущих работу впервые.

В 2012 году проведено 382 ярмарки вакансий, в которых приняли участие 21 263 человека.

В 2012 году при содействии службы занятости получили консультационные услуги по вопросам предпринимательской деятельности, помощь в подготовке бизнес-планов, прошли тестирование и обучение основам предпринимательства 1 022 безработных гражданина.

Открыл собственное дело 401 человек, получили единовременную финансовую помощь в размере 12-кратной максимальной величины пособия по безработице (58,8 тыс. рублей) на организацию предпринимательской деятельности 374 человека. Дополнительно создано 100 рабочих мест субъектами малого предпринимательства, открывшими собственное дело при содействии службы занятости, для бывших безработных граждан.

Услугами по профессиональной ориентации (консультирование, информирование и профессиональный отбор) воспользовались 21 662 человека. Психологическая поддержка оказана 2 071 гражданину.

Профессиональное обучение и переподготовку по направлению органов службы занятости проходили 2 540 безработных граждан. 104 женщины, имеющие малолетних детей в возрасте до 3-х лет, были направлены на профессиональное обучение.

В 2012 году в рамках программы «Содействие занятости населения Томской области на 2012-2014 годы» оказано содействие в переезде в другую местность 44 безработным гражданам, из них 33 человека переехали на работу внутри Томской области; переселены для трудоустройства на новое место жительства 9 безработных граждан и 16 членов их семей.

Рост производства, реализация стандартных и дополнительных мероприятий по содействию занятости населения оказали положительное влияние на ситуацию на рынке труда.

В области снизился уровень общей и регистрируемой безработицы. По данным выборочного обследования по проблемам занятости населения в среднем за 2012 год уровень общей безработицы составил 8,4% от ЭАН (за 2011 год – 9,1%).

Численность безработных граждан, состоявших на учете в центрах занятости населения, за 2012 год уменьшилась на 1,5 тыс.человек и на 1 января 2013 года составила 9 169 чел. (на 1 января 2012 года – 10 718 чел.).

Уровень регистрируемой безработицы снизился с 1,92% до 1,74% от ЭАН.

Общее число вакансий, заявленных в органы службы занятости населения в 2012 г., увеличилось относительно 2011 г. на 1,5% и составило 65,3 тыс. единиц.

Наибольшая потребность в кадрах отмечалась в обрабатывающем производстве – 14,7%, в строительстве – 13,3%, в образовании – 12,8%, торговле – 11,3%. Наименьшая – в добыче полезных ископаемых – 1,4%, в финансовой деятельности – 2,2%, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 3,5%, гостиницы и рестораны – 2,6%.

На 1 января 2013 г. 1 089 предприятий подали заявки о потребности в кадрах – на 11,5 тыс. человек (на 01.01.2012 – 1 045 предприятий на 9,9 тыс. вакансий).

Анализ структуры вакансий показал, что сохраняется высокий спрос на рабочие профессии – 70% (на 01.01.2012 – 67%).

Коэффициент напряжённости на регистрируемом рынке труда (численность безработных граждан в расчёте на одно вакантное место) на 01.01.2013 составил 0,8 чел./место (на 01.01.2012 – 1,1).

Мониторинг увольнения граждан в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников показал, что замедлились темпы высвобождения граждан, так в 2012 году уволены 5 342 человека, из числа уволенных трудоустроены 2 393 человека, в том числе 1 641 чел. - в прежней организации (за 2011 г. уволены 8 624 человека, трудоустроены 4 568 человек, в том числе 1 408 чел. - в прежней организации). В органы службы занятости из числа уволенных обратились 1 032 человека (за 2011 г. – 2 167 человек).

В то же время мониторинг неполной занятости работников организаций показал, что численность занятых неполное рабочее время за 2012 год увеличилась на 226 человек.

Суммарная численность работников, находящихся под риском увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы), на 31.12.2012 составила 1 322 чел. в 37 организациях (на 31.12.2011 – 1 096 человек; 64 организации), в том числе:

численность работников, находившихся в простое по вине работодателя, составила 262 человека;

введен режим неполного рабочего времени для 1 059 человек;

предоставлены отпуска по инициативе работодателя 1 работнику.

За счет средств областного бюджета реализуется ведомственная целевая программа «Регулирование рынка труда Томской области».

За 2012 год в рамках реализации программы:

— организовано профессиональное обучение 35 женщин, имеющих малолетних детей в возрасте до 3-х лет, не состоящих в трудовых отношениях;

— организована профподготовка 55 граждан предпенсионного и пенсионного возраста (в том числе военных пенсионеров);

— опережающее профессиональное обучение прошли 14 чел.;

— на условиях софинансирования (средства работодателей и областного бюджета) организованы общественные работы для 414 студентов учреждений среднего и высшего профессионального образования;

— временно трудоустроены в другой местности 192 члена студенческих отрядов;

— организована временная занятость 25 граждан, освободившихся из учреждений исполняющих наказание в виде лишения свободы;

— прошли стажировку 30 выпускников учреждений НПО и СПО в возрасте от 20 до 23 лет;

— организована временная занятость 5 лиц без определенного места жительства, зарегистрированных по месту пребывания в ОГУ «Центр социальной адаптации г.Томска»;

— проведено 3 мониторинговых обследования;

— организовано обучение 6 специалистов ДТЗН Томской области и ОГКУ ЦЗН.

За 2012 год участниками Региональной программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда стали 1 234 человека, в т.ч.:

- оказано содействие в трудоустройстве 136 гражданам из числа инвалидов, многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов;

- прошли опережающее профессиональное обучение 452 работника, находящихся под угрозой увольнения и из организаций производственной сферы, осуще-

ствляющих реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии с инвестиционными проектами;

- с целью приобретения опыта работы организована стажировка для 370 выпускников образовательных учреждений с привлечением 276 наставников.

Для обеспечения доступности и качества оказания государственных услуг по содействию занятости населения на территории Томской области в отдаленных сельских поселениях организована работа 26 консультационных пунктов, где безработные граждане, получают весь комплекс государственных услуг по содействию занятости.

В информационных залах центров занятости населения демонстрировались видеоролики о потребности предприятий и организаций, позволяющие ознакомить посетителей службы занятости с условиями, спецификой работы, требованиям к кандидату, социальным пакетом.

Для качественного и оперативного предоставления услуг специалистами Центра занятости населения г.Томска формируется банк квалифицированных специалистов «Профессионал», который доступен работодателям при подборе соискателей на вакантные рабочие места.

На информационном портале trud.tomsk.gov.ru в ежедневном режиме обновляется информация о вакансиях с предоставлением жилья, пользователи имеют возможность зарегистрировать свой личный кабинет, где есть возможность получить ряд услуг в электронном виде.

В настоящее время Департамент труда и занятости населения Томской области завершил мероприятия четырех этапов перехода на предоставление государственных услуг в области содействия занятости населения в электронном виде. На Едином (федеральном) портале (www.gosuslugi.ru) и в Сводном реестре (www.pgs.tomsk.ru) государственных и муниципальных услуг (функций) размещена информация об услугах и формы документов, необходимых для получения соответствующих услуг.

Доступны для распечатки бланки заявлений-анкет, и иных документов, необходимых для получения услуг, обеспечен доступ к ним для копирования и заполнения в электронном виде.

Для стандартизации предоставления услуг Департаментом разработан порядок предоставления услуг в электронном виде и организован ежемесячный мониторинг полноты и качества предоставления данных услуг. Специалисты центров занятости населения прошли обучение и приняли участие в практических занятиях по технологии предоставления услуг в электронном виде.

Для обеспечения доступа к электронным услугам в центрах занятости Томской области установлены инфоматы, наполненные информацией о действующих нормативно-правовых актах и административных регламентах в сфере занятости населения, а также обеспечена функциональная возможность регистрации в личном кабинете и получения услуг в электронном виде. На базе областного государственного бюджетного учреждения «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» обеспечена функциональная возможность предоставления государственных услуг в сфере труда и занятости в электронном виде через инфокиоски.

Работодатели могут получать услуги службы занятости в электронном виде, используя **ПО «Электронный работодатель»**, которое предназначено для обеспечения защищенного электронного взаимодействия предприятия со службой занятости населения и выполняет следующие функции:

подготовка отчетности (в том числе, информация о вакансиях, квотируемых рабочих местах, иностранной рабочей силе), в электронном виде;

передача подготовленных отчетов по каналам спецоператора связи в центры занятости населения;

передача информации о вакансиях в электронном виде для размещения на интернет-ресурсах службы занятости населения;

ведение реестра созданных/отправленных документов/ отчетов.

Специалистами Департамента труда и занятости населения Томской области проведен семинар для работодателей г.Томска, ЗАТО города Северска и Томского района по вопросам электронного взаимодействия с учреждениями службы занятости населения. Каждый участник семинара получил комплект документов в виде памяток, брошюр и методических материалов по вопросам электронного взаимодействия.

В центрах занятости населения области перед регистрацией граждан в качестве безработных проводятся групповые консультации по разъяснению положений законодательства о занятости, ознакомлению с мероприятиями содействия занятости населения, которые могут быть предложены безработным гражданам, правилами поиска работы.

В 2012 году в центре занятости населения г.Томска проведены 618 групповых консультаций, в которых приняли участие около 8,0 тыс. человек.

Кроме того, использовались 8 Мобильных центров занятости населения для оказания государственных услуг безработным гражданам и гражданам, ищущим работу (2 945 чел.).

В 2012 году продолжалась работа по совершенствованию действующих и поиску новых форм и методов взаимодействия с работодателями, направленных на повышение качества услуг, развитие партнерских отношений и сотрудничества с организациями.

Органами службы занятости населения активно использовались следующие формы сотрудничества с работодателями:

- непосредственное посещение организаций специалистами центров занятости. Цель посещения работодателей – знакомство с организацией, структурой, режимом и условиями работы, перспективой развития, сбор информации о наличии свободных рабочих мест, сотрудничество с вновь открывшимися организациями. Во время посещения организаций специалисты информировали работодателей об услугах, которые могут быть им оказаны службой занятости населения, о формах дальнейшего сотрудничества, изучали профессиональный состав работающих и потребность в рабочей силе, знакомили с основными положениями Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации», с мероприятиями содействия занятости населения, которые могут быть предложены работодателю;

- размещение вакансий в банке вакансий в сети Интернет (trud.tomsk.gov.ru), на Всероссийском информационном портале «Работа в России» (www.trudvsem.ru);

- подбор кандидатур на предоставляемые вакансии из числа безработных граждан, состоящих на учете, а также из банка высококвалифицированных специалистов «Профессионал» и банка «Видеорезюме», с учетом требований к уровню образования, квалификации работника и.т.д.;

- подготовка в учреждениях профессионального образования специалистов по требуемым профессиям из числа безработных граждан за счет средств областного бюджета, в том числе для замещения иностранной рабочей силы;

- участие в реализации мероприятий содействия занятости на условиях заключения договоров по организации общественных работ, временного трудоустройства безработных граждан, особо нуждающихся в социальной защите;

- участие в ярмарках, в том числе специализированных, мини-ярмарках, ярмарках-презентациях вакантных рабочих и учебных мест;

- информирование работодателей через размещение рекламных роликов в СМИ о мероприятиях содействия занятости населения, реализации программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, издание информационных памяток, брошюр;

- информирование работодателей через распространение информационных листовок, размещение информационных материалов на городских стелах, баннерах с целью привлечения работодателей к сотрудничеству;

- проведение презентации организаций, испытывающих потребность в работниках, в том числе специалистах высокой квалификации;

- проведение семинаров, «круглых столов» для представителей кадровых служб организаций.

Повышению эффективности работы по взаимодействию с работодателями способствовало развитие социального партнёрства. В «Соглашении о социальном партнерстве между Администрацией Томской области, Федерацией профсоюзных организаций Томской области, работодателями и их объединениями на 2011-2013 годы» предусмотрена своевременная и в полном объеме передача организациями в центры занятости населения сведений о вакантных рабочих местах.

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

Кассовое исполнение расходов в 2012 году составило 945 905,7 тыс. рублей или 92,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	Раздел, подраздел	2012 год		
		План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
ВСЕГО		**1 022 052,8**	**945 905,7**	**92,5**
в том числе за счет средств федерального бюджета		***661 050,6***	***593 767,1***	***89,8***
за счет средств областного бюджета		***361 002,2***	***352 138,6***	***97,5***
Национальная экономика	**0400**	**1 022 052,8**	**945 905,7**	**92,5**
в том числе за счет средств федерального бюджета		***661 050,6***	***593 767,1***	***89,8***
за счет средств областного бюджета		***361 002,2***	***352 138,6***	***97,5***
Лесное хозяйство	**0407**	**629 217,7**	**628 108,1**	**99,8**

за счет средств федерального бюджета		***442 560,0***	***442 560,0***	***100,0***
Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений		384 230,3	384 230,3	100,0
Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования		58 329,7	58 329,7	100,0
за счет средств областного бюджета		***186 657,7***	***185 548,1***	***99,4***
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации		99 380,3	99 380,3	100,0
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года"		1 661,8	935,0	56,3
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий		11 810,5	11 810,5	100,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных отношений		19 978,2	19 595,4	98,1
Субсидии бюджетным учреждениям		53 826,9	53 826,9	100,0
Другие вопросы в области национальной экономики	**0412**	**392 835,1**	**317 797,6**	**80,9**
за счет средств федерального бюджета		***218 490,6***	***151 207,1***	***69,2***
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года		24,2	24,2	100,0
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства)		218 466,4	151 182,9	69,2
за счет средств областного бюджета		***174 344,5***	***166 590,5***	***95,6***
Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 2011-2014 годы"		112 270,5	104 553,6	93,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления		26 624,0	26 586,9	99,99
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации		450,0	450,0	100,0

Субсидия на возмещение части затрат, связанных с расширением деятельности по обеспечению воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и почты путем создания грузопассажирского пункта пропуска аэропорта г. Томска (Богашево) через государственную границу Российской Федерации		35 000,0	35 000,0	100,0

Недоиспользование составило 76 147,1 тыс. рублей, в т.ч.:

за счет *средств федерального бюджета* – 67 283,5 тыс. рублей на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства. Остаток средств федерального бюджета, связанный с поздним поступлением средств и необходимостью проведения длительных процедур конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, будет направлен на те же цели в 2013 году;

за счет *средств областного бюджета* - 8 863,6 тыс. рублей (726,8 тыс. рублей в связи с экономией, сложившейся в результате проведенного конкурса по ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года", 382,8 тыс. рублей – на выполнение работ ОГКУ «Томское управление лесами», 7 716,9 тыс. рублей - на реализацию долгосрочной целевой программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 2011-2014 годы" в связи с ошибочным возвратом средств муниципальным образованием «Город Томск» и 37,1 тыс. рублей на функционирование Департамента развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области).

По подразделу 0407 «Лесное хозяйство» кассовое исполнение расходов составило 628 108,1 тыс. рублей или 99,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе:

На осуществление отдельных государственных полномочий в области лесных отношений за счет *средств федерального бюджета* направлено 442 560 тыс. рублей, в том числе:

- 155 195,0 тыс. рублей на обеспечение деятельности 21 лесничества Томской области. По состоянию на 01.01.2013 в Томской области действует 1638 договоров аренды. В том числе на заготовку древесины – 199; заготовку пищевых лесных ресурсов – 16; ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты – 8; ведение сельского хозяйства – 5; осуществление рекреационной деятельности – 35; переработку древесины и иных лесных ресурсов – 13, осуществление научно – исследовательской и образовательной деятельности – 1; выполнение работ по геологическому изучению недр – 782; строительство и эксплуатацию линейных объектов – 544; строительство и эксплуатацию водохранилищ и иных искусственных водных объектов – 6, выполнение изыскательских работ – 29. При проведении мероприятий по государственному лесному контролю и надзору в 2012 году выявлено 463 случая нарушения лесного законодательства, в том числе 427 случаев незаконной рубки лесных насаждений объемом 30 095 куб. метров древесины;

- 190 047,6 тыс. рублей на предоставление субсидии ОГСБУ «Томская база авиационной охраны лесов» на финансовое обеспечение государственного задания на выполнение государственных работ по проведению мероприятий по охране лесов от пожаров, мониторингу пожарной опасности в лесах и тушению лесных пожаров на территории Томской области. Проведены противопожарные мероприятия

по устройству и уходу за противопожарными минерализованными полосами протяженностью 822,5 км, контролируемые выжигания сухих горючих материалов на площади 3989,1 га, осуществлена противопожарная агитация и пропаганда. В 2012 году на территории области ликвидировано 529 лесных пожаров;

- 58 329,7 тыс. рублей на предоставление субсидии на иные цели ОГСБУ «Томская база авиационной охраны лесов» с целью приобретения специализированной лесопожарной техники и оборудования для выполнения работ по тушению лесных пожаров и осуществлению мер пожарной безопасности в лесах приобретено 34 единиц техники;

- 21 554,1 тыс. рублей на защиту и воспроизводство лесов. Произведены лесопатологические обследования на площади 89153,2 га, санитарно – оздоровительные мероприятия: сплошные санитарные рубки на 1133,7 га, выборочные санитарные рубки на 438,5 га, посадка 386 га леса, содействие лесовосстановлению на 2020 га, обработка почвы под лесные культуры на 315,3 га, проведение агротехнического ухода за лесными культурами на 2084,6 га, дополнение лесных культур на 366 га, уход за лесами на 2820 га, отвод и таксация 2270,3 га лесосек;

- 17 433,6 тыс. рублей на содержание органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Расходы за счет *средств областного бюджета* в сумме 185 548,1 тыс. рублей (99,4% к уточненной сводной бюджетной росписи) направлены:

- на выполнение государственного задания ОГБУ «Лесной имущественный центр», ОГСБУ «Томская авиабаза» и содержание ОГКУ «Томское управление лесами» - 73 422,3 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий по ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года" – 935,0 тыс. рублей (на проведение энергетического обследования ОГКУ «Томское управление лесами»);

- 11 810,5 тыс. рублей на приобретение техники и противопожарного оборудования для предупреждения чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными пожарами.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» кассовые расходы составили 317 797,6 тыс. рублей (80,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи), в том числе:

- на реализацию мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства – 255 736,5 тыс. рублей, в том числе за счет *средств областного бюджета* – 104 553,6 тыс. рублей (93,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи), за счет *средств федерального бюджета* – 151 182,9 тыс. рублей (69,2% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи).

В рамках реализации долгосрочной целевой программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 2011-2014 годы" предоставлена финансовая поддержка 170 субъектам малого и среднего предпринимательства, что позволило создать 400 новых рабочих мест, в том числе около 200 мест для лиц из числа безработных граждан. Проведены семинары, конференции, консультации, мастер-классы, «круглые столы», направленные на повышение профессионального уровня субъектов предпринимательства и инфраструктуры развития предпринимательства, в том числе с привлечением ведущих российских и зарубежных специалистов (более 210 мероприятий). Предоставлены субсидии 19 муниципальным образованиям для поддержки муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Из Гарантийного фонда Том-

ской области предоставлено 53 поручительства субъектам малого предпринимательства на сумму 166 200,0 тыс. рублей, что позволило привлечь кредитов на сумму 377 800,0 тыс. рублей;

- на функционирование Департамента развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области в сумме 26 586,9 тыс. рублей. Средства направлены на выплату заработной платы и начислений, оплату транспортных, коммунальных услуг, услуг связи и прочих услуг и др.;

- на предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с расширением деятельности по обеспечению воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и почты путем создания грузопассажирского пункта пропуска аэропорта г. Томска (Богашево) через государственную границу Российской Федерации в сумме 35 000,0 тыс. рублей.

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

Кассовое исполнение расходов в 2012 году составило 1 944 792,6 тыс. рублей или 96,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	Раздел, подраздел	2012 год		
		План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
ВСЕГО		**2 010 606,6**	**1 944 792,6**	**96,7**
за счет средств федерального бюджета		***91 131,9***	***90 007,0***	***98,8***
за счет средств областного бюджета		***1 919 474,7***	***1 854 785,6***	***96,6***
Общегосударственные вопросы	**0100**	**66 451,8**	**66 377,8**	**99,9**
за счет средств областного бюджета		***66 451,8***	***66 377,8***	***99,9***
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	**0104**	**66 451,8**	**66 377,8**	**99,9**
Межбюджетные трансферты		***66 451,8***	***66 377,8***	***99,9***
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		66 451,8	66 377,8	99,9
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав		*15 146,0*	*15 139,8*	*99,96*
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области		*51 305,8*	*51 238,0*	*99,9*

Жилищно-коммунальное хозяйство	**0500**	**30 500,7**	**0,0**	**0,0**
за счет средств областного бюджета		***30 500,7***	***0,0***	***0,0***
Коммунальное хозяйство	**0502**	**30 500,7**	**0,0**	**0,0**
за счет средств областного бюджета		***30 500,7***	***0,0***	***0,0***
Долгосрочные целевые программы		30 500,7	0,0	0,0
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года"		30 500,7	0,0	*0,0*
Образование	**0700**	**497 503,5**	**490 978,6**	**98,7**
за счет средств федерального бюджета		***45 607,7***	***45 607,5***	***100,0***
за счет средств областного бюджета		***451 895,8***	***445 371,1***	***98,6***
Общее образование	**0702**	**255 598,0**	**249 090,5**	**97,5**
за счет средств федерального бюджета		***1 726,1***	***1 726,1***	***100,0***
Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года»		*1 726,1*	*1 726,1*	*100,0*
за счет средств областного бюджета		***253 871,9***	***247 364,4***	***97,4***
Детские дома		235 879,0	231 395,8	98,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений		*232 466,7*	*229 035,3*	*98,5*
Межбюджетные трансферты		***17 992,9***	***15 968,6***	***88,7***
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		17 992,9	15 968,6	88,7
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*	*15 968,6*	*88,7*
Молодежная политика и оздоровление детей	**0707**	**240 785,5**	**240 769,1**	**99,99**
за счет средств федерального бюджета		***43 881,6***	***43 881,4***	***100,0***
Оздоровление детей		*43 881,6*	*43 881,4*	*100,0*

за счет средств областного бюджета		***196 903,9***	***196 887,7***	***99,99***
Оздоровление детей за счет средств областного бюджета		102 224,3	102 208,1	99,98
Межбюджетные трансферты		***94 679,6***	***94 679,6***	***100,0***
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)		94 679,6	94 679,6	100,0
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время		*94 679,6*	*94 679,6*	*100,0*
Другие вопросы в области образования	**0709**	**1 120,0**	**1 119,0**	**99,9**
за счет средств областного бюджета		***1 120,0***	***1 119,0***	***99,9***
Долгосрочные целевые программы		1 120,0	1 119,0	99,9
Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области (2010-2013 годы)"		*350,0*	*349,5*	*99,9*
Долгосрочная целевая программа "Пожарная безопасность учреждений бюджетной сферы Томской области на 2012-2014 годы"		*770,0*	*769,5*	*99,9*
Социальная политика	**1000**	**1 416 150,6**	**1 387 436,2**	**98,0**
за счет средств федерального бюджета		***45 524,2***	***44 399,5***	***97,5***
за счет средств областного бюджета		***1 370 626,4***	***1 343 036,7***	***98,0***
Социальное обслуживание населения	**1002**	**361 180,7**	**357 640,9**	**99,0**
за счет средств федерального бюджета		***1 808,1***	***1 024,9***	***56,7***
Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года»		*1 808,1*	*1 024,9*	*56,7*
за счет средств областного бюджета		***359 372,6***	***356 616,0***	***99,2***
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации		49,4	49,4	100,0
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов		41 117,4	40 133,3	97,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений		*41 117,4*	*40 133,3*	*97,6*
Учреждения социального обслуживания населения		318 205,8	316 433,3	99,4
в том числе				
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		*14 061,7*	*14 061,5*	*100,0*
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений		*213 965,5*	*212 209,5*	*99,2*
Социальное обеспечение населения	**1003**	**15 654,2**	**15 649,2**	**99,97**
за счет средств областного бюджета		***15 654,2***	***15 649,2***	***99,97***

Мероприятия в области социальной политики		9 803,7	9 798,7	99,9
Оказание других видов социальной помощи		5 850,5	5 850,5	100,0
Охрана семьи и детства	**1004**	**979 868,9**	**976 446,2**	**99,7**
за счет средств федерального бюджета		***43 716,1***	***43 374,6***	***99,2***
Межбюджетные трансферты		***43 716,1***	***43 374,6***	***99,2***
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		43 716,1	43 374,6	99,2
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений		*341,5*	*0,0*	*0,0*
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения		43 374,6	43 374,6	100,0
за счет средств областного бюджета		***936 152,8***	***933 071,6***	***99,7***
Межбюджетные трансферты		***936 152,8***	***933 071,6***	***99,7***
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		707 928,4	704 847,2	99,6
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	100,0
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		193 961,3	191 665,1	98,8
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям		355 854,6	355 101,7	99,8
Субвенции на проведение ремонта жи-		*8 112,5*	*8 080,4*	*99,6*

лых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей				
Иные межбюджетные трансферты		228 224,4	228 224,4	100,0
Исполнение судебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих закрепленного жилого помещения		*228 224,4*	*228 224,4*	*100,0*
Другие вопросы в области социальной политики	**1006**	**59 446,8**	**37 699,9**	**63,4**
за счет средств областного бюджета		***59 446,8***	***37 699,9***	***63,4***
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления		17 014,0	16 891,7	99,3
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации		2 032,0	2 032,0	100,0
Реализация мероприятий в области социального обслуживания социально незащищенных детей и/или семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации		28 998,3	7 391,6	25,5
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера		1 500,0	1 500,0	100,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты		4 843,9	4 826,0	99,6
Долгосрочные целевые программы		1 573,6	1 573,6	100,0
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года"		*1 187,6*	*1 187,6*	*100,0*
Долгосрочная целевая программа "Пожарная безопасность учреждений бюджетной сферы Томской области на 2012-2014 годы"		*386,0*	*386,0*	*100,0*
Региональные программы		3 485,0	3 485,0	100,0
Региональная программа «Социальная адаптация выпускников общеобразовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Томской области на 2012-2014 годы»		*3 485,0*	*3 485,0*	*100,0*

Недоиспользование за счет средств федерального бюджета составило 1 124,9 тыс. рублей или 1,2% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, недоиспользование за счет средств областного бюджета – 64 689,1 тыс. рублей или 3,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» (по подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций») кассовое исполнение расходов составило 66 377,8 тыс. рублей или 99,9% к плану, в том числе:

субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав исполнены в сумме 15 139,8 тыс. рублей или 99,96% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи;

субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области исполнены в сумме 51 238,0 тыс. рублей или 99,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» недоиспользование за счет средств областного бюджета составило 30 500,7 тыс. рублей по строительству котельных из-за позднего заключения контрактов на выполнение работ, а именно:

- строительство котельной ОГКСУ "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Надежда" в с.Калтай Томского района в сумме 16 000,0 тыс. рублей, контракт заключен 29.12.2012 года;

- строительство котельной ОГКСУ "Тунгусовский детский дом-интернат" в с. Тунгусово Молчановского района в сумме 14 500,7 тыс. рублей, контракт заключен 25.12.2012 года.

По разделу 0700 «Образование» кассовое исполнение расходов составило 490 978,6 тыс. рублей или 98,% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Недоиспользование за счет средств областного бюджета составило 6 524,7 тыс. рублей или 1,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Исполнение за счет средств федерального бюджета составило 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

По подразделу 0702 «Общее образование» кассовое исполнение расходов составило 249 090,5 тыс. рублей или 97,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Недоиспользование за счет средств областного бюджета составило 6 507,5 тыс. рублей или 2,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Исполнение за счет средств федерального бюджета составило 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

За счет ассигнований федерального бюджета в сумме 1 726,1 тыс. рублей осуществлена реализация мероприятий Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года». Кассовое исполнение составило 1 726,1 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Средства программы были направлены на реализацию энергоэффективных проектов. Произведена замена деревянных окон на пластиковые в ОГКОУ для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Тогурский детский дом» на сумму 920 тыс. рублей, в ОГКОУ для детей – сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей «Чердатский детский дом» на сумму 806,1 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 247 364,4 тыс. рублей, или 97,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (детские дома) составило 231 395,8 тыс. рублей или 98,1% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В ведении Департамента по вопросам семьи и детей Томской области находится 9 детских домов, которые являются областными государственными казенными образовательными учреждениями для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Указанные учреждения оказывают услуги по содержанию и воспитанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2012 году среднегодовое количество детей составило 477 человека, среднегодовое количество групп в детских домах составило 29 групп. Количество дето-дней пребывания детей в детских домах составило 127 дето-дней. Фактическое наличие штатных единиц на конец года составило 514 единиц. Укомплектованность персоналом относительно предельной штатной численности, утвержденной распоряжением от 12.03.2012 г. № 235-ра, составила 76%.

В 2012 году дополнительно выделялись бюджетные ассигнования:

- на капитальный ремонт детских домов – 19500,5 тыс. рублей (из них ОГКОУ «Зырянский детский дом» - 10692,03 тыс. рублей; ОГКОУ «Чердатский детский дом» - 8808,5 тыс. рублей.), на стадии проведения аукциона начальная сумма контрактов была снижена, экономия составила 1010,6 тыс. рублей;

- на увеличение фонда оплаты труда с 01.01.2012 года работников детских домов на 10 % (с целью преодоления диспропорции в уровне оплаты труда работников социальной сферы) – 8 581,8 тыс. рублей.

На осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях, были выделены бюджетные ассигнования в сумме 15 968,8 тыс. рублей или 88,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Ассигнования были направлены бюджетам муниципальных образований 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.

Всего обеспечено одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием либо их денежной компенсацией, а также единовременным денежным пособием 313 детей из числа 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 либо негосударственных об-

щеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях.

По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» кассовое исполнение расходов за 2012 год составило 240 769,1 тыс. рублей или 99,99% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе 43 881,4 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

На обеспечение оздоровления, отдыха и занятости детей направлены бюджетные ассигнования в сумме 240 769,1 тыс. рублей, из них:

- средства областного бюджета – 196 887,7 тыс. рублей (в том числе субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное время – 94 679,6 тыс. рублей);
- средства федерального бюджета – 43 881,4 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования были направлены на следующие цели:

Направление использования	За счет средств областного бюджета		За счет средств федерального бюджета	
	сумма, тыс. рублей	количество путевок (человек, участвующих в организации оздоровительной кампании)	сумма, тыс. рублей	количество путевок (человек, участвующих в организации оздоровительной кампании)
Приобретение путевок на оздоровление детей, в том числе:	87 448,3	4 492	40 882,1	3257
в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря	*57,5*	*10*	*29 160,2*	*2425*
в детские санаторные оздоровительные лагеря	*87 129,7*	*4 427*	*7 847,2*	*385*
в другие типы лагерей	*261,1*	*55*	*3 874,7*	*447*
Проезд детей до места нахождения организаций отдыха детей и их оздоровления и обратно	295,7	68	2 999,3	326
Денежная компенсация стоимости путевок родителям (законным представителям) в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия	12 961,5	746		
Сопровождение организованных групп детей	200,0	42		
Мероприятия по итогам проведения оздоровительной кампании	1 286,5	907		
ВСЕГО	**102 192,0**	**6 255**	**43 881,4**	**3 583**

Кассовое исполнение расходов за 2012 год по субсидиям бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное время со-

ставило 94 679,6 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнение субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время характеризуется следующими показателями:

Направление использования	Сумма, тыс. рублей	Численность детей, охваченных оздоровительной кампанией, чел.
Оплата стоимости питания для детей в организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей и организацией двух- или трехразового питания (со сроком пребывания не менее 5 дней в период весенних, осенних, зимних школьных каникул и не более чем за 21 день пребывания в период летних школьных каникул) исходя из фактически сложившихся цен в соответствующем муниципальном образовании	44 615,4	37 960
Оплата стоимости путевок в загородные стационарные оздоровительные учреждения, расположенные на территории Российской Федерации, со сроком пребывания не менее 7 дней в период весенних, осенних, зимних школьных каникул и не более чем за 24 дня в период летних школьных каникул для детей школьного возраста до 15 лет (включительно)	49 234,6	9 846
Оплата стоимости путевок в период школьных каникул на целевые смены, в специализированные (профильные) лагеря, расположенные на территории Российской Федерации, для детей школьного возраста до 17 лет (включительно)	687,1	2 091
ВСЕГО	**94 537,1**	**49 897**

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» кассовое исполнение расходов составило 1 119 тыс. рублей или 99,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Недоиспользование за счет средств областного бюджета составило 1 тыс. рублей или 0,1% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

По данному подразделу на реализацию мероприятий ДЦП «Пожарная безопасность учреждений бюджетной сферы Томской области на 2012-2014 годы» (в соответствии с Постановлением Администрации Томской области от 02.09.2011 № 266а) было израсходовано 769,5 тыс. рублей или 99,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи:

- на установку автоматической пожарной сигнализации -670 тыс. рублей;
- на обеспечение средствами индивидуальной защиты органов дыхания -99,5 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий ДЦП «Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области (2010-2013 годы)» (в соответствии с Постановлением

Администрации Томской области от 17.12.2009 № 204а) было израсходовано 349,5 тыс. рублей или 99,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках программы проведены следующие мероприятия:

- организация социально-медицинской реабилитации граждан с алкогольной зависимостью, воспитывающих несовершеннолетних детей;

- проведение комплексной информационно-просветительской компании по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

По разделу 1000 «Социальная политика» кассовое исполнение расходов составило 1 387 436,2 тыс. рублей или 98% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе:

- недоиспользование за счет средств федерального бюджета составило 1 124,7 тыс. рублей или 2,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи;

- недоиспользование за счет средств областного бюджета составило 27 589,7 тыс. рублей или 2% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

По подразделу 1002 «Социальное обслуживание населения» кассовое исполнение расходов составило 357 640,9 тыс. рублей или 99% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе:

- недоиспользование за счет средств областного бюджета составило 2 756,6 тыс. рублей или 0,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи;

- недоиспользование за счет средств федерального бюджета составило 783,2 тыс. рублей или 43,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Не полное освоение средств федерального бюджета связано с невыполнением мероприятий Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года» (в соответствии с Постановлением Администрации Томской области от 17.08.2010 № 162а) по замене деревянных окон в учреждении социального обслуживания на пластиковые в связи с аномально низкой температурой воздуха в декабре 2012 года. Остаток ассигнований на 01.01.2013 возвращен в федеральный бюджет, и в связи с потребностью в указанных средствах в 2013 году будет направлен в областной бюджет.

В ведении Департамента по вопросам семьи и детей Томской области находится 16 учреждений социального обслуживания населения, в том числе 11 казенных учреждений, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области и 5 бюджетных учреждений, в отношении которых Департамент по вопросам семьи и детей Томской области осуществляет полномочия и функции учредителя. В том числе, 8 учреждений имеют статус стационарных, 5 учреждений – дневного пребывания, 3 полустационарных учреждения. Данные учреждения оказывают услуги по социальному обслуживанию детей – сирот, детей оставшихся без попечения родителей, детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями, по профилактике безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, а также по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей.

Расходы на обеспечение деятельности 16 указанных учреждений составили 316 433,3 тыс. рублей или 99,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Темп роста расходов на обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания по отношению к 2011 году составил 1,22.

Среднегодовое количество коек составило 761, койко-дней составило 199. Количество штатных единиц на конец года составило – 926 ед. Укомплектованность персоналом относительно предельной штатной численности, утверждённой

распоряжением Администрации Томской области от 12.03.2012 № 235-ра, по учреждениям социального обслуживания населения составляет 88,3% .

Расходы на содержание Тунгусовского детского дома-интерната составили 40 133,3 тыс. рублей или 97,6 % от плана. ОГКСУ для умственно отсталых детей «Тунгусовский детский дом-интернат» является стационарным учреждением, которое осуществляет социальное обслуживание детей - инвалидов и детей с ограниченными возможностями. Среднегодовое количество коек составило 112. Количество штатных единиц на конец года составляет – 132 ед. или 100 % от предельной штатной численности, утвержденной распоряжением Администрации Томской области от 12.03.2012 № 235-ра.

В 2012 году дополнительно из областного бюджета выделялись бюджетные ассигнования:

- на увеличение фонда оплаты труда с 01.01.2012 года работников детских домов на 10% (с целью преодоления диспропорции в уровне оплаты труда работников социальной сферы)– 17988,2 тыс. рублей;

- на разработку проектно-сметной документации по строительству котельных 996,7 тыс. рублей (из них ОГОУ «Тунгусовский детский дом-интернат» - 495,9 тыс. рублей; ОГУ «Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Надежда» - 500,8 тыс. рублей.);

- на капитальный ремонт зданий учреждений социального обслуживания населения -30246 тыс. рублей (из них субсидия бюджетным учреждениям на иные цели, в части капитального ремонта зданий составила 13 242,5 тыс. рублей, исполнено 100% к плану). На стадии проведения аукциона начальная сумма контрактов была снижена, экономия составила 675,2 тыс. рублей.

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» кассовое исполнение расходов составило 15 649,2 тыс. рублей или 99,97% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

За счет средств областного бюджета, предусмотренных по подразделу «Социальное обеспечение населения», Департаментом по вопросам семьи и детей Томской области и подведомственными учреждениями проведены следующие мероприятия в области социальной политики:

- награждение супружеских пар, проживших вместе не менее 25 лет и достойно воспитавших детей, медалью «За любовь и верность»;

- награждение многодетных семей знаками отличия Томской области «Родительская доблесть»;

- организация участия детей Томской области в Кремлевской елке;

- обеспечение детей из малообеспеченных семей новогодними подарками;

-организация и проведение областных «Спартианских игр» областной Специальной Олимпиады по легкой атлетике и др.

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» кассовое исполнение расходов составило 976 446,2 тыс. рублей или 99,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета 43 374,6 тыс.рублей или 99,2% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Недоиспользование за счет средств областного бюджета составило 3 081,2 тыс. рублей или 0,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Недоиспользование за счет средств федерального бюджета составило 341,5 тыс. рублей или 0,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Неполное освоение средств областного бюджета сложилось в основном по субвенциям на содержание детей в семьях опекунов и приемных семьях, а также на

вознаграждение, причитающееся приемным родителям и объясняется превышением планируемого количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей над фактической численностью.

На обеспечение расходов по переданным государственным полномочиям на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих закрепленного жилого помещения выделено 193 374,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 43 374,6 тыс. рублей. Остаток средств на счетах муниципальных образований на конец 2012 года составил 120 557,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 20 299,0. Средства федерального бюджета возвращены в федеральный бюджет в полном объеме, на 2013 год подтверждена потребность в сумме 20 299,0 тыс. рублей.

Выделенные бюджетные ассигнования позволили предоставить по договорам социального найма жилые помещения 134 детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, не имеющим закрепленного жилого помещения.

Кассовый расход на исполнение судебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих закрепленного жилого помещения составил 228 224,4 тыс. рублей, с учетом остатков средств на счетах муниципальных образований на конец 2012 года – 139 418,3 тыс. рублей.

В течение 2012 года в районных судах города Томска и районных судах Томской области рассматривались исковые заявления от граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих закрепленного жилого помещения, нуждающихся вне очереди в жилых помещениях. По исковым требованиям, подлежащим исполнению, жилыми помещениями по договорам социального найма были обеспечены 162 лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в том числе: 32 человека в городе Томске, 28 человек в Асиновском районе, 21 человек в Колпашевском районе, 11 человек в Томском районе, 10 человек в Кривошеинском районе, 10 человек в Кожевниковском районе, 10 человек в Молчановском районе, 6 человек в Шегарском районе, 4 человека в Бакчарском районе, 4 человека в Зырянском районе, 3 человека в Верхнекетском районе, 2 человека в Александровском районе, 2 человека в Каргасокском районе, 2 человека в Парабельском районе, 2 человека в Чаинском районе, 1 человек в городском округе Стрежевой).

Расходы по 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 составили 191 665,1 тыс. рублей.

Расходы по субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям – 355 101,7 тыс. рублей.

Число детей, находящихся под опекой (попечительством) и в приемных семьях на конец 2012 года составило 4 068 человек, уменьшение в течение года произошло на 71 человека (количество детей, находящихся под опекой (попечительством) уменьшилось на 186 человек, количество детей, находящихся в прием-

ных семьях увеличилось на 115 человек). Среднемесячные расходы на содержание одного ребенка в семье опекуна и приемной семье составили 6 499,7 рублей (по северным районам – 7 210,1 рублей, по южным районам – 5 817,5 рублей). В 2012 году нормативные затраты на содержание одного ребенка в семье опекуна и приемной семье по северным районам составили 7 243 рубля, по южным районам – 5 946 рублей.

Число приемных родителей, имеющих право на вознаграждение, на конец 2012 года составило 1 303 человека, увеличение в течение года произошло на 86 человек (6,6%). Среднемесячное вознаграждение одного приемного родителя составило 12 632,9 рублей (максимальный среднемесячный размер вознаграждения приемного родителя сложился в муниципальном образовании «Александровский район» - 21 800 рублей, минимальный размер – в муниципальном образовании «Город Томск» - 6 181,3 рублей).

Кассовое исполнение по субвенции на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, составило 8 080,4 тыс. рублей с учетом остатков средств на счетах муниципальных образований на конец 2012 года – 6 278,4 тыс. рублей.

В течение 2012 года помощь в виде однократного ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получили 16 человек.

В 2012 году было выделено из средств федерального бюджета 341,5 тыс. рублей на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений. Средства не израсходованы в связи с отсутствием потребности.

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» кассовое исполнение расходов составило 37 699,9 тыс. рублей или 63,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

По статье предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайны ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера были выделены бюджетные ассигнования в сумме 1 500,0 тыс. рублей. Указанные средства направлены на капитальный ремонт котельной в ОГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Семилуженский детский дом», кассовое исполнение составило 100% к плану.

На обеспечение деятельности структурных подразделений Департамента по вопросам семьи и детей Томской области было израсходовано 4 826,0 тыс. рублей, или 99,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

На функционирование Департамента по вопросам семьи и детей Томской области направлено 16 891,7 тыс. рублей или 99,3% к плану. Средства направлены на выплату заработной платы и начисления на оплату труда, на оплату транспортных, коммунальных услуг, услуг связи и прочих услуг и др.

На реализацию 2-х региональных программ: «Право ребенка на семью на 2009-2012 год» и «Защитим детей от насилия на 2011-2013 годы» в 2012 году предусмотрены средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, полученные в виде гранта в сумме 28 998,3 тыс. рублей, кассовое исполнение расходов составило 7 391,6 тыс. рублей или 25,5%. Неполное освоение средств Фонда связано с их поздним поступлением. Остаток средств в сумме 21 606,7 тыс. рублей был зачислен в доход областного бюджета.

По данному подразделу реализовывались следующие долгосрочные целевые программы:

1) ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года". Из областного бюджета выделены ассигнования в сумме 1 187,6 тыс. рублей, кассовый расход составил 1 187,6 тыс. рублей, что составляет 100% к плану:

-замена ламп накаливания на более энергоэффективные световые устройства -127,7 тыс. рублей;

- установка на приборы отопления регулирующей и запорной арматуры - 204,1 тыс. рублей;

- утепление стен и крыш, обшивка сайдингом и черепицей - 855,8 тыс. рублей.

2) ДЦП «Пожарная безопасность учреждений бюджетной сферы Томской области на 2012-2014 годы» (в соответствии с Постановлением Администрации Томской области от 02.09.2011 №266а) было израсходовано 386 тыс. рублей или 100% к плану.

В учреждениях, 14 учреждениях, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области проведены следующие мероприятия программы:

- установка и ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией;

- проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений;

-обеспечение средствами индивидуальной защиты органов дыхания персонала на объектах с круглосуточным пребыванием людей.

По данному подразделу реализовывалась региональная программа «Социальная адаптация выпускников общеобразовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Томской области на 2012-2014 годы». Из областного бюджета выделены ассигнования в сумме 3 485 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 3 485 тыс. рублей или 100% к плану. Из них на оказание социальных услуг (психологических, педагогических, социально-правовых, консультационных и иных) выпускникам учреждений для детей-сирот предусмотрено 1 800 тыс. рублей, указанную помощь в 2012 году получили 100 выпускников детских домов.

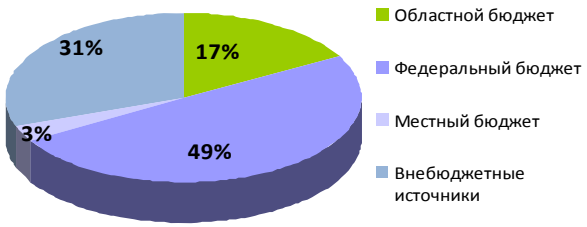
Аналитическая записка
об исполнении долгосрочных целевых программ в 2012 году

В соответствии с Приложением 13 к Закону Томской области от 13.12.2011 № 338-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» в 2012 году в Томской области осуществлялось финансирование 14 долгосрочных целевых программ Томской области (далее – ДЦП), направленных на решение приоритетных задач Томской области в сферах:

- социального развития – 5 ДЦП;
- безопасности – 3 ДЦП;
- экономического развития – 4 ДЦП;
- развития инфраструктуры – 2 ДЦП.

Объем финансирования ДЦП по итогам 2012 года составил 12 127,52 млн. рублей из всех источников, в т.ч.:

- из областного бюджета - 2 071,76 млн. рублей;
- из федерального бюджета - 5 993,99 млн. рублей;
- из бюджетов муниципальных образований Томской области – 354,37 млн. рублей;
- из внебюджетных источников – 3 707,4 млн. рублей.



В 2012 году из областного бюджета ДЦП профинансированы на 82,2% (в 2011 году – на 99%); из всех источников на 117,5% (в 2011 году – 91%). Снижение уровня обеспечения планового финансирования ДЦП из областного бюджета по сравнению с 2011 годом обусловлено низким исполнением ДЦП «Неотложные мероприятия по совершенствованию онкологической помощи населению Томской области на 2011 - 2013 годы» (2,3%), ДЦП «Улучшение жилищных условий учителей и врачей областных государственных и муниципальных образовательных и медицинских учреждений, постоянно проживающих на территории Томской области, на 2012 - 2017 годы» (9,6%). Увеличение уровня обеспечения планового финансирования ДЦП из всех источников обусловлена, в первую очередь, за счет дополнительного привлечения ресурсов из внебюджетных источников и освоения средств 2011 года из федерального бюджета.

В 2012 году повысилась эффективность использования средств областного бюджета. В целом в 2012 году на 1 рубль областного бюджета привлечено 5,8 рублей из федерального, местных бюджетов и внебюджетных источников (в 2011 году - 4 рубля).

Вместе с тем, имеются негативные итоги реализации ДЦП:

1) Неисполнение финансирования ДЦП из местных бюджетов (фактические расходы составили 64% от предусмотренного в ДЦП объема).

2) Несвоевременное исполнение мероприятий, в том числе ввод объектов в сроки, превышающие запланированные в ДЦП. Основными причинами несвоевременного исполнения мероприятий являются:

- нарушение контрактных обязательств подрядчиками;
- позднее поступление средств федерального бюджета.

1. ДЦП «Повышение безопасности дорожного движения на территории Томской области в 2010-2013 годах»

№	Источники финансирования	Предусмотрено в ДЦП, тыс. рублей	Профинансировано, тыс. рублей	% исполнения
1	**Объем ассигнований - всего**	**10 959,0**	**9 198,1**	**84**
2	Федеральный бюджет	957	0	0
3	Областной бюджет	10 002,0	9 198,1	92
4	Местные бюджеты	0,0	0,0	0,0
5	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0

Основные мероприятия, реализованные в рамках ДЦП:

1) Установлены пешеходные ограждения протяженностью 1648 п.м; выполнены работы по установке нового металлического барьерного ограждения в Молчановском, Колпашевском и Томском районах Томской области протяженностью 10,849 км.

2) Установлены 4 светофорных объекта; приобретены и установлены 34 светофора Т-7, 10 транспортных светофоров с отсчетом времени.

3) Осуществлена установка новых и демонтаж старых дорожных знаков в Кожевниковском, Томском и Шегарском районах Томской области (842 дорожных знаков)

4) Выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования общей протяженностью 1615 км.

5) Проведены конкурсы, фестивали и иные профилактические акции.

6) В СМИ размещены более 5 тыс. материалов по вопросам безопасности дорожного движения.

7) Изданы научно-методические материалы, программы и пособия для образовательных учреждений (10369 экз.).

8) Обучено 386 сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП, закуплены расходные материалы для учебного процесса, проведены курсы повышения квалификации для врачей и педагогов.

Достигнутые результаты:

1) Количество лиц, погибших в результате ДТП - 126 (по программе - не более 132).

2) Количество ДТП с пострадавшими - 952 (по программе - не более 772).

3) Количество лиц, погибших в результате ДТП (транспортный риск) – 3,6 на 10 тыс. транспортных средств (по программе - не более 4,3).

4) Количество лиц, погибших в результате ДТП (социальный риск) – 10,8 на 100 тыс. населения (по программе - не более 12,5).

5) Количество детей, погибших в результате ДТП - 5 (по программе - не более 5).

6) Количество мест концентрации ДТП - 148 (по программе - не более 33).

7) Количество лиц, погибших в результате ДТП (тяжесть последствий ДТП) - 10 на 100 пострадавших (по программе - не более 13,1).

8) Количество ДТП по вине водителей, стаж управления транспортным средством которых на превышает 3 лет - 4,6 на 10 тыс. транспортных средств (по программе - не более 3,7).

Причины низкого уровня достижения плановых показателей 2), 6), 8):

1) Увеличение количества эксплуатируемых транспортных средств. Отсутствие результатов работы по увеличению пропускной способности улиц в населенных пунктах.

2) Рост количества водителей, стаж которых не превышает 3-х лет.

3) Несоответствие транспортной инфраструктуры современным требованиям (недостаточная ширина проезжей части, отсутствие заездных карманов и стояночных мест).

2. ДЦП «Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области (2010-2013 годы)»

№	Источники финансирования	Предусмотрено в ДЦП, тыс. рублей	Профинансировано, тыс. рублей	% исполнения
1	**Объем ассигнований - всего**	**12 271,5**	**11 547,8**	**94,1**
2	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
3	Областной бюджет	9 230,5	9 165,7	99,3
4	Местные бюджеты	500	300	60
5	Внебюджетные источники	2 541,0	2 082,1	81,9

Основные мероприятия, реализованные в рамках ДЦП:

1) Трудоустроены 808 подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних, внутришкольном учете.

2) Проведено обучение, повышение квалификации медицинских работников по вопросам профилактики наркомании и злоупотребления алкоголем.

3) Проведен III студенческий слет волонтеров (365 чел.), организовано 4 тематических «Круглых столов», 5 мастер-классов. Обучено 150 волонтеров.

4) Проведены мероприятия по организации социально приемлемого досуга подростков и молодежи в 12 учебных учреждениях г.Томска (летние площадки) и в 8 муниципальных образованиях. Охват мероприятиями 2456 чел.

5) Проведены акции, профильные смены, конкурсы социальных проектов, журналистских и др. работ, направленные на профилактику правонарушений и наркомании.

6) Укреплены базы медико-психологических служб СПО «ПКТ», НПО «АПТЛ №8», ПУ №19, ПУ №33, ПУ №29, ПУ №27 оргтехникой, аудио и видео аппаратурой, цифровой техникой.

7) Приобретены средства диагностики - алкометры 4 шт. и тест-полоски на 3 вещества в количестве 720 шт., на 4 вещества в количестве 860 шт. Средства диагностики переданы в районы Томской области

8) В СМИ размещены видеоролики, печатные материалы; издана полиграфическая продукция; размещена информация на щитах наружной рекламы.

Достигнутые результаты:

1) Количество зарегистрированных преступлений - 23156 (по программе - не более 31240).

2) Удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения - 9% (по программе - не более 11,1%).

3) Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии - 616 (по программе - не более 1000).

4) Число детей, подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия – 20,2% (по программе - 20%).
5) Число несовершеннолетних, состоящих на учете в связи с употреблением наркотиков в наркологическом диспансере – 2,6% (по программе – 6,5%).
6) Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом «заболеваемость синдромом зависимости от наркотических веществ» - 11,4 на 100 тыс. населения (по программе – 15,8).
7) Число лиц, больных наркоманией, - 363,4 на 100 тыс. населения (по программе - 410).

3. ДЦП «Социальное развитие села Томской области до 2014 года»

№	Источники финансирования	Предусмотрено в ДЦП, тыс. рублей	Профинансировано, тыс. рублей	% исполнения
1	**Объем ассигнований - всего**	**898 052,1**	**1 092 282,4**	**121,6**
2	Федеральный бюджет	206 804,7	206 804,7	100
3	Областной бюджет	527 590,6	526 275,5	99,8
4	Местные бюджеты	70 294,2	70 051,8	99,7
5	Внебюджетные источники	93 362,6	289 150,4	309,7

Основные мероприятия, реализованные в рамках ДЦП:
1) Введено распределительных газовых сетей в сельской местности - 75,2 км; газифицировано 1562 жилых домовладений.
2) Введено локальных водопроводов – 50,31 км; обеспечено водоснабжением 1502 жилых домовладений.
3) Введен в эксплуатацию стадион в д.Нелюбино Томского района.
4) Проведена реконструкция 4 фельдшерско-акушерских пунктов (в с.Высокое Зырянского района, в п.Киевский Каргасокского района, с. Межениновка Томского района, с. Батурино Томского района). Введен в эксплуатацию терапевтический корпус Молчановской ЦРБ в с.Молчаново Молчановского района. Проведена реконструкция стационара МУЗ «Александровская ЦРБ» в с.Александровское Александровского района Томской области.
5) Проводится строительство общеобразовательного учреждения на 400 мест и дошкольная организация на 75 мест в р.п.Белый Яр Верзнекетского района, строительство общеобразовательной школы на 100 учащихся в с. Кожевниковского района.
6) Выполнено благоустройство улично-дорожной сети – 2,33 км.
7) Осуществлена комплексная компактная застройка и благоустройство в п. Кайдаловка Зоркальцевского сельского поселения Томского района.
8) Разработан рабочий проект по реконструкции уличного освещения в Кожевниковском районе с применением энергосберегающих технологий.

Достигнутые результаты:
1) Уровень газификации жилого фонда в сельской местности составляет 17% (по программе - 15%).
2) Обеспеченность сельского населения питьевой водой нормативного качества составляет 63,9% (по программе - 66,4%).
3) Введено 9 522,3 кв. м жилья (по программе – 9 500), улучшены жилищные условия 162 семей в сельской местности, в том числе 70 молодых семей.
4) Предоставлено 9598 ед. консультационных услуг (по программе – 7 750 ед.)

5) Обеспеченность сельского населения телефонными номерами составляет 25,1 на 100 человек (по программе - 21 номеров на 100 человек).
6) Создано (сохранено) 550 рабочих мест (по программе - 880 мест).

4. ДЦП «Обеспечение жильем молодых семей в Томской области на 2011-2015 годы»

№	Источники финансирования	Предусмотрено в ДЦП, тыс. рублей	Профинансировано, тыс. рублей	% исполнения
1	**Объем ассигнований - всего**	**479 718,2**	**280 383,3**	**58,45**
2	Федеральный бюджет	39 763,4	21 797,5	54,82
3	Областной бюджет	82 636,7	60 136,7	72,8
4	Местные бюджеты	60 215,10	27 368,5	45,5
5	Внебюджетные источники	297 103,00	171 090,6	57,6

Основные мероприятия, реализованные в рамках ДЦП:
1) Организована информационно-разъяснительная работа среди населения по освещению целей и задач программы.
2) Органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области сформированы и утверждены списки молодых семей – участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы, изъявивших желание получить социальную выплату на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в 2013 году.
3) Осуществлен сбор данных о молодых семьях, участвующих в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы.
4) Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Томской области для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы. Произведено распределение субсидий между муниципальными образованиями Томской области по методике, установленной Администрацией Томской области. Средства федерального и областного бюджетов перечислены в местные бюджеты в полном объеме.
5) Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома выданы 343 молодым семьям.
6) Оказана государственная поддержка молодым семьям в целях улучшения жилищных условий путем предоставления социальных выплат на приобретение жилых помещений или создание объекта индивидуального жилищного строительства 185 молодым семьям.

Достигнутые результаты:
1) Улучшили жилищные условия 185 молодых семей (по программе – 381 семья).
Учитывая объемы финансирования, период поступления средств федерального бюджета и срок действия выданных молодым семьям свидетельств, освоение средств и достижение запланированных показателей начаты в 3 квартале 2012 года и будут продолжены в 2013 году.
2) Направлены бюджетные средства для предоставления государственной поддержки молодым семьям в объеме 159,978 млн. рублей (по программе – 159,978 млн. рублей).

3) Привлечены внебюджетные средства в объеме 171,091 млн. рублей (по программе – 297,103 млн. рублей).

5. ДЦП «Неотложные мероприятия по совершенствованию онкологической помощи населению Томской области на 2011-2013 годы»

№	Источники финансирования	Предусмотрено в ДЦП, тыс. рублей	Профинансировано, тыс. рублей	% исполнения
1	**Объем ассигнований - всего**	**650 508,1**	**5 045,6**	**0,77**
2	Федеральный бюджет	433 000,0	0,0	0,0
3	Областной бюджет	217 508,1	5 045,6	2,3
4	Местные бюджеты	0,0	0,0	0,0
5	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0

Основные мероприятия, реализованные в рамках ДЦП:
1) Проведена вакцинация 240 женщин с целью профилактики рака шейки матки.
2) Проведено органосохраняющее лечение рака шейки матки 120-ти женщин.
3) Проводится подготовка, экспертиза и корректировка проектно-сметной документации объекта «Хирургический корпус на 120 коек с поликлиникой на 200 посещений в смену ОГБУЗ «Томский областной онкологический диспансер».
4) Проведено две областных научно-практических конференции по вопросам профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний.
5) Обеспечены лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения пациенты с онкологической патологией по 2 475 рецептам.

Достигнутые результаты:
1) Выявляемость начальных стадий онкологических заболеваний (доля пациентов с начальными стадиями онкологических заболеваний) - 50% (по программе - 50%).
2) Выявляемость запущенных стадий онкологических заболеваний (доля пациентов с запущенными стадиями онкологических заболеваний) – 26,4% (по программе – не более 26,4%).
3) Одногодичная летальность от онкологических заболеваний (доля пациентов, умерших в течение одного года с момента установления диагноза) - 31,1% (по программе – не более 31,1%).
4) Пятилетняя выживаемость при онкологических заболеваниях (доля пациентов, проживших 5 лет и более с момента установления диагноза) - 52,2% (по программе – 52,2%).
5) Смертность от онкологических заболеваний – 212,8 на 100 тыс. населения (по программе – не более 214,65).
6) Число лиц с предопухолевой патологией, взятых на диспансерное наблюдение - 1510 человек (по программе – 1510 человек).
7) Специализированный коечный фонд областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Томский областной онкологический диспансер» - 150 ед. (по программе – 150 ед.).
8) Пропускная способность поликлинического отделения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Томский областной онкологический диспансер» -160 человек (по программе – 160 человек).

Причины низкого уровня исполнения ДЦП:

В 2012 году предполагалось финансирование строительства радиологического корпуса (каньона) для лучевой терапии онкологических больных. Работы по разработке проектно-сметной документации на строительство данного объекта были начаты в 2011 году, однако получено отрицательное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». В связи с отсутствием проектно-сметной документации, работы по строительству объекта в 2012 году начаты не были.

6. ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года»

№	Источники финансирования	Предусмотрено в ДЦП, тыс. рублей	Профинансировано, тыс. рублей	% исполнения
1	**Объем ассигнований - всего**	**1 625 700,7**	**1 516 884,8**	**93,3**
2	Федеральный бюджет	127 670,0	93 908,25	73,6
3	Областной бюджет	157 950,7	119 770,7	75,8
4	Местные бюджеты	260 080,0	139 490,3	53,6
5	Внебюджетные источники	1 080 000,0	1 163 715,61	107,8

Основные мероприятия, реализованные в рамках ДЦП:

1) Проведен капитальный ремонт зданий, текущий ремонт кровли государственных и муниципальных учреждений. Установлены регуляторы температуры в системах отопления учреждений, заменены радиаторы, установлены теплоотражающие панели за приборами отопления, заменены металлические трубы отопления на металлопластиковые, установлены балансировочные клапаны.

2) Реализованы 48 энергоэффективных проекта в государственных учреждениях Томской области. Достигнута экономия энергоресурсов: электроэнергия – 18500 кВт•ч; тепловая энергия-400 Гкал; вода-1700 м3; газ-4000 м3; в стоимостном выражении - 1046,5 тыс. руб.

3) Проведена замена 3091,74 кв.м школьных окон.

4) Выполнены работы по замене лифтов на энергоэффективные в 2х многоквартирных домах города Томска, проведен капитальный ремонт крыш, выполнен капитальный ремонт систем ХГВС и водоотведения.

5) Завершены проектно-изыскательские работы и получено положительное заключение государственной экспертизы на реконструкцию котельной в пос. Орловка. Произведена установка газовой блочно-модульной котельной в с.Кривошеино. Разработана ПСД и построена газовая котельная «Школа №4» г.Колпашево. Разработана ПСД и построена газовая котельная «Тех.участок» г.Колпашево. Разработана ПСД и построена газовая котельная №2 с.Кривошеино.

6) Внедрены в сельскохозяйственное производство посевные комплексы типа «Кузбасс» и «Томь» в количестве 10 ед. (в результате - увеличение производительности труда на 30%, экономия энергоресурсов на 15-20%).

7) Разработан перечень научных исследований и разработок в области повышения энергоэффективности, завершено региональное исследование экономической целесообразности применения когенерационных газогенераторных теплоэлектростанций на древесных отходах.

8) Проведено обучение основам энергосбережения для 403 специалистов государственных и муниципальных учреждений.

9) Проведены 301 энергетическое обследование государственных и муниципальных учреждений, исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления.
10) Установлено 3490 ед. приборов учета малоимущим гражданам.
11) Заменены лампы накаливания на энергосберегающие лампы в государственных и муниципальных учреждениях, органах местного самоуправления. Произведен монтаж наружных сетей и установка уличного освещения.
12) Установлены тепловычислители и модемы (ОАО "ТГК-11"). В Кожевниковском районе достигнута экономия угля в размере 2083,6 т.у.т.
13) Проведены информационно-разъяснительные кампанию в СМИ Томской области (в т.ч. прямые эфиры телерадиокомпании ГТРК «Томск», Радио «Эхо Москвы». В Томске 14-16 ноября проведен Конгресс «Энергосбережение-2012»).

Достигнутые результаты (оценка):
1) Энергоемкость ВРП Томской области составляет 0,0300 тонн условного топлива/тыс. рублей (по программе - 0,0342).
2) Экономия потребляемых энергоресурсов на территории Томской области составляет по сравнению с уровнем 2007 года: электроэнергии – 4436,8 млн. кВт ч; теплоэнергии - 2930 тыс. Гкал; воды - 27307 тыс. куб м; природного газа - 1174 тыс. куб м (соответствует индикаторам, установленным в ДЦП).
3) Доля объемов энергоресурсов, потребляемых бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета: электроэнергии - 98% (по программе - 100%); теплоэнергии - 88% (по программе - 100%); воды - 97% (по программе - 100%); природного газа - 47% (по программе - 100%).
4) Доля организаций, в отношении которых проведено энергетическое обследование (из числа организаций, для которых проведение энергетического обследования является обязательным) - 78% (по программе - 100%).
5) Доля населения Томской области, положительно оценивающего реализацию политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Томской области - 10% (по программе - 10%).

7. ДЦП «Чистая вода Томской области» на 2012 - 2017 годы

№	Источники финансирования	Предусмотрено в ДЦП, тыс. рублей	Профинансировано, тыс. рублей	% исполнения
1	**Объем ассигнований - всего**	**306 593,2**	**283 004,6**	**92,3**
2	Федеральный бюджет	29 419,7	19 263,7	65,5
3	Областной бюджет	23 612,3	23 612,3	100
4	Местные бюджеты	5 807,5	3 784,0	65,2
5	Внебюджетные источники	247 753,7	236 344,6	95,4

Основные мероприятия, реализованные в рамках ДЦП:
1) Выполнено строительство комплекса водоподготовки производительностью 240 м3/сут., обеспечивающего питьевой водой надлежащего качества 1976 жителей села Корнилово.
2) Выполнены строительство комплекса водоподготовки производительностью 15 м3/час, обеспечивающего питьевой водой надлежащего качества 1174 жителей села Межениновка; 1,4 км водопровода; реконструкция павильона водозаборной скважины. Стоимость строительства составила 9 528,2 тыс. рублей, остаток средств в

размере 7,22 тыс. рублей перераспределен на строительство станции водоснабжения в д. Нелюбино.
3) Выполнены строительство комплекса водоподготовки производительностью 15 м3/час., обеспечивающего питьевой водой надлежащего качества 1171 жителя села Рыбалово и 0,86 км водопровода по улицам Комсомольская и Сибирская. Стоимость строительства составила 19 387,7 тыс. рублей, остаток в размере 11,46 тыс. рублей перераспределен на строительство станции водоснабжения в д. Нелюбино.
4) Выполнена реконструкция 14 водопроводных насосных станций и 6 канализационных насосных станций. Выполнена реконструкция с увеличением пропускной способности 3,4 км водопроводных и 2,6 км канализационных сетей.

Достигнутые результаты:
1) Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям – 24,18% (по программе – 24,18%).
2) Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям – 2,85% (по программе – 2,85%).
3) Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене – 39,8% (по программе – 39,8%).
4) Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене – 45,31% (по программе – 45,31%).
5) Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод - 69,92 ед./1000 км (по программе - 69,92 ед./1000 км).
6) Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод – 100% (по программе – 100%).
7) Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения – 98,9% (по программе – 98,9%).
8) Количество зарегистрированных больных брюшным тифом и паратифами A, B, C, сальмонеллезными инфекциями, острыми кишечными инфекциями - 9,118 тыс. чел. (по программе – 9,118 тыс. чел.).
9) Количество зарегистрированных больных вирусными гепатитами – 0,082 тыс. чел. (по программе – 0,082 тыс. чел.).
10) Количество зарегистрированных больных с болезнями органов пищеварения - 32,850 тыс. человек (по программе - 32,850 тыс. человек).
11) Количество зарегистрированных больных злокачественными образованиями – 4,210 тыс. человек (по программе - 4,210 тыс. человек).

8. ДЦП «Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011 - 2015 годы»

№	Источники финансирования	Предусмотрено в ДЦП, тыс. рублей	Профинансировано, тыс. рублей	% исполнения
1	**Объем ассигнований - всего**	**547 458,0**	**426 949,3**	**78,0**
2	Федеральный бюджет	392 263,0	324 802,8	82,8
3	Областной бюджет	121 400,0	85 362,6	70,3
4	Местные бюджеты	33 795,0	16 783,9	49,7
5	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0

Основные мероприятия, реализованные в рамках ДЦП:

1) Введено в эксплуатацию 5 объектов: 1 крытый ледовый каток, 4 спортивных площадки. Увеличено количество мест для занятий физической культурой и спортом на 1290 чел./смену. Достигнуто увеличение спортивных площадей на 4 160 кв.м.

2) Велось строительство 6 спортивных объектов: 3-х спортивных площадок, 3-х спортивных комплексов с бассейнами (ввод данных объектов в эксплуатацию запланирован в 2013 г).

3) Приобретено 2 комплекта оборудования, включая металлоконструкции и металлоизделия, для строительства 2-х физкультурно-оздоровительных комплексов с бассейнами.

4) Выполнен капитальный ремонт футбольного поля на стадионе МАОУ ДОД ДЮСШ «Кедр» г.Томска (осуществлены приобретение, доставка и укладка искусственного футбольного покрытия с комплектующими материалами).

Достигнутые результаты:

1) Количество граждан Томской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, увеличено до 175 449 человек, что составляет 16,5% населения (по программе – 168 768 человек и 16%).

2) Количество спортивных сооружений - 1 530 ед. (по программе - 1430 ед.).

3) Единовременная пропускная способность физкультурно-спортивных сооружений 45 508 чел./смену (по программе – 40 683 чел./смену).

4) Обеспеченность плавательными бассейнами – 4 479 кв. м зеркала воды (по программе - 4 479 кв. м зеркала воды).

5) Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями - 1 067 735 кв.м (по программе - 941 060 кв.м).

6) Число детей от 6 до 15 лет, занимающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, - 27 189 человек (по программе – 25 500 человек).

7) Количество вновь созданных рабочих мест на спортивных сооружениях – 40 ед. (по программе – 40 ед.).

9. ДЦП «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Томской области на 2011 - 2013 годы»

№	Источники финансирования	Предусмотрено в ДЦП, тыс. рублей	Профинансировано, тыс. рублей	% исполнения
1	**Объем ассигнований - всего**	**91 883,0**	**32 158,4**	**35,0**
2	Федеральный бюджет	22 000,0	0,0	0,0
3	Областной бюджет	48 000,0	31 054,4	64,7
4	Местные бюджеты	21 000,0	0,0	0,0
5	Внебюджетные источники	883,0	1 104,0	125,0

Основные мероприятия, реализованные в рамках ДЦП:

1) Обеспечено подключение к Единой системе межведомственного электронного взаимодействия для обмена информацией с федеральными органами исполнительной власти и органами внебюджетных фондов Российской Федерации с целью предоставления государственных и муниципальных услуг.

2) 7 государственных услуг переведено в электронный вид на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
3) Для исполнительных органов государственной власти Томской области, не имеющих собственных автоматизированных информационных систем, предоставлена возможность использования типовой системы обмена электронными документами для обеспечения межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных услуг.
4) Проведены работы по приведению подсистем инфраструктуры электронного правительства в соответствие с новыми требованиями.
5) Система электронного документооборота введена в опытную эксплуатацию. Количество исполнительных органов государственной власти Томской области, подключенных к системе - 25 ед. (100%).
6) Создана нормативная правовая база по организации выпуска, выдачи и обслуживания УЭК. Создана инфраструктура УЭК, в т.ч. 7 пунктов приема заявлений и выдачи карт.
7) Введен в эксплуатацию сегмент АИС «Управление по результатам» (Проведено тестирование и отладка системы удаленного Web-доступа для организации работы, проведено обучение специалистов органов местного самоуправления работе в АИС), актуализирована подсистема «Ведение долгосрочных целевых программ Томской области».
8) Осуществляется перевод архивных, библиотечных фондов Томской области в электронный вид.
9) Проводится автоматизация деятельности учреждений и организаций системы здравоохранения Томской области посредством единой медицинской информационной системы.
10) Внедряются информационные технологий в учебно-образовательные и административные процессы учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования (приобретено программное обеспечение, обеспечен доступ в сеть Интернет).

Достигнутые результаты:
1) Уровень автоматизации административных процессов исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг - 56% (по программе – 55%).
2) Доля архивных документов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму, в среднем по государственным архивам, - 1,1% (по программе – 1%).
3) Количество обучающихся общего, среднего и начального профессионального образования на 1 компьютер - 18 человек (по программе – не более 15 человек).

10. ДЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 2011-2014 годов»

№	Источники финансирования	Предусмотрено в ДЦП, тыс. рублей	Профинансировано, тыс. рублей	% исполнения
1	**Объем ассигнований - всего**	**312 049,5**	**269 338,7**	**86,3**
2	Федеральный бюджет	188 199,0	151 182,9	80,3
3	Областной бюджет	113 470,5	105 753,5	93,2
4	Местные бюджеты	10 380,0	12 402,4	119,5
5	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0

Основные мероприятия, реализованные в рамках ДЦП:

1) Предоставлены субсидии местным бюджетам 19-ти муниципальных районов и городских округов Томской области для поддержки реализации муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства. В результате не менее 170 субъектов малого предпринимательства получили поддержку; создано около 400 рабочих мест, в том числе около 200 мест для лиц из числа безработных граждан.

2) Предоставлены субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства:

- 21-му победителю конкурса начинающих малых инновационных компаний;
- 12-м получателям – действующим инновационным компаниям;
- 6-ти победителям конкурсов молодежных предпринимательских инициатив «Перспектива»;
- 36-ти получателям в целях содействия в подборе деловых партнеров и содействия прямым межмуниципальным, межрегиональным и зарубежным контактам;
- 11-ти получателям, производящим и (или) реализующим товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта;
- 5-и получателям в целях возмещения затрат в связи с внедрением энергосберегающих и энергоэффективных технологий
- 7-и получателям на возмещение части затрат по договорам лизинга оборудования.

3) Предоставлено 53 поручительства для субъектов малого и среднего предпринимательства из средств Гарантийного фонда Томской области на сумму 166,22 млн. рублей (привлечены кредиты на сумму 377,01 млн. рублей).

4) Предоставлены субсидии на развитие и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры малого и среднего предпринимательства (Технологический бизнес-инкубатор Томского политехнического университета, бизнес-инкубаторы Асиновского, Кожевниковского, Колпашевского, Томского районов, ЗАТО Северск, представительство Евро Инфо Корреспондентского Центра, Центр поддержки экспорта, Центр субконтрактации, Агентство по привлечению инвестиций, Гарантийный фонд Томской области, 7 муниципальных центров поддержки предпринимательства, микрофинансовые организации в г.Стрежевом, Центр кластерного развития Томской области, Фонд развития малого и среднего предпринимательства Томской области и др.).

5) В муниципальные центры поддержки предпринимательства в 2012 году обратились 30,8 тыс. граждан и организаций, получили консультационно-информационные услуги - 8,9 тыс. граждан и организаций, зарегистрированы в качестве субъектов предпринимательской деятельности - 850, получили имущественную поддержку - 21, финансовую поддержку –309 граждан и организаций.

6) Обеспечена информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, а также организаций инфраструктуры.

7) Организованы и проведены семинары, мастер-классы, конференции, форумы, конкурсы, выставки и т.п. - всего более 1000 участников мероприятий.

Достигнутые результаты:

1) Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве (в том числе у индивидуальных предпринимателей) – 47,5% от общей численности занятых в экономике (по программе – 47,5%).

2) Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства (без индивидуальных предпринимателей), - 15,2% в общем объеме вало-

вого регионального продукта (оценка Департамента развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области, по программе – 15,2%).
3) Потребителями услуг аккредитованных организаций поддержки предпринимательства Томской области являются 6000 субъектов малого и среднего предпринимательства (по программе - 4500).
4) Доля организаций, удовлетворенных качеством предоставленных услуг, - 76,4% (по программе 70%).
5) Условиями ведения предпринимательской деятельности в Томской области удовлетворены 74% руководителей малого и среднего предпринимательства (по программе - 60%).
6) Доля респондентов, считающих предпринимательство деятельностью, заслуживающей уважения, - 87% (по программе - 72%).
7) Доля молодежи до 30 лет, готовой начать предпринимательскую деятельность, - 18% (по программе - 13%).

11. ДЦП «Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011-2014 годы»

№	Источники финансирования	Предусмотрено в ДЦП, тыс. рублей	Профинансировано, тыс. рублей	% исполнения
1	**Объем ассигнований - всего**	**4 556 190,1**	**5 778 183,8**	**126,55**
2	Федеральный бюджет	3 371 222,0	3 434 220,0	101,9
3	Областной бюджет	461 168,1	452 715,2	98,2
4	Местные бюджеты	76 660,0	74 690,0	97,4
5	Внебюджетные источники	647 200,0	1 816 558,6	280,7

Основные мероприятия, реализованные в рамках ДЦП:
1) Введены 16 объектов инженерной инфраструктуры для особой экономической зоны технико-внедренческого типа в г.Томске. Завершены строительно-монтажные работы еще на 5-ми объектах инженерной ифраструктуры ОЭЗ.
2) Количество новых резидентов особой экономической зоны технико-внедренческого типа в г.Томске – 8 ед., объём производства товаров, работ и услуг на территории ОЭЗ - 611,91 млн. руб., создано рабочих мест на территории ОЭЗ - 365 чел., объём налоговых платежей, фактически уплаченных резидентами ОЭЗ в бюджеты всех уровней – 70,78 млн.руб., объём частных инвестиций на территории ОЭЗ - 528,89 млн.руб.
3) Проведена модернизация базы данных исследовательских возможностей Центров коллективного пользования и Научно-образовательных центров Томской области. Запущена веб-версия по адресу www.ckp.innoclasters.ru. База оборудования содержит 1159 позиций.
4)Поддержаны 3 проекта по созданию в Томской области высокотехнологичных производств: ЗАО НПФ «Микран», ОАО «Томский электромеханический завод им. В.В. Вахрушева», ООО «Красота – Сад Мечты».
5) Предоставлены субсидии 21 инновационной компании в размере от 192,7 до 500 тыс. рублей на общую сумму 9670 тыс. руб., в том числе 14 из них созданы при вузах и научных организациях.
6) Продолжаются работы по созданию Университетского кампуса в г.Томске. Подготовлены публикации в СМИ, освещающие реализацию проекта создания в г.Томске Центра образования, исследований и разработок.

7) Подготовлено 34 крупных инновационных проектов в рамках развития Консорциума томских университетов и научных организаций, в том числе 12 в рамках технологической платформы «Медицина будущего». Подготовлен ежегодный отчет о реализации Межведомственной программы «Разработка и реализация модели центра образования науки и инноваций мирового уровня на основе консорциума томских университетов и научных организаций» в 2011 году. Разработаны 6 сетевых межвузовских образовательных программ подготовки специалистов мирового уровня на компетентностной основе с учетом требований работодателей, в кооперации с ведущими зарубежными университетами-партнерами с привлечением инновационной инфраструктуры.
8)Сформирован реестр из 170 видов инновационной продукции томских компаний для включения в перечень продукции для государственного и муниципального заказов.
9) В декабре 2011 года заключено соглашение со Всемирным банком на разработку Стратегии инновационного развития Томской области до 2025 года. В 2012 году состоялось 4 визита делегации Всемирного банка в рамках реализации Соглашения. Новая стратегия разработана и представлена для обсуждения и согласования с экспертным сообществом Томской области.
10) Продолжена работа по формированию инновационных кластеров Томской области по ряду технологических направлений. Подготовлен и издан полноцветный каталог продукции предприятий и организаций инновационного кластера Томской области «Биофармтехнологии. Медицинское приборостроение». Томская область победила в федеральном конкурсе на поддержку инновационных территориальных кластеров.
11) Для развития инновационной инфраструктуры в Томской области направлено 14,6 млн. рублей из областного бюджета на поддержку 13 офисов коммерциализации разработок, 6 бизнес-инкубаторов, 1 центра трансфера технологий, центра электронной торговли научно-технической и инновационной продукции, межведомственного центра «Томскнанотех»; работ, направленных на реализацию организационных мероприятий в рамках Технологической платформы «Медицина будущего».
12) Проведены работы по подготовке бизнес-планов и презентаций 6 томских инновационных проектов. Организован и проведен конкурс «Бизнес инновационных технологий в Сибири 2012» в котором приняли участие 6 вышеуказанных проектов и проекты, представленные субъектами Сибирского федерального округа.
13) Продолжена работа Центра интернет-торговли научно-технической и инновационной продукции Томской области www.innoproducts.ru. Номенклатура выставленной продукции составила 456 позиций (57 предприятий). Объём продаж продукции через центр электронных торгов в 2012 году составил 3,2 млн. руб.
14) Продолжено развитие сотрудничества с научной общественностью Китая и Тайваня. Количество наукоемких инновационных разработок (продуктов, работ, услуг) предложенных для продажи и продвижения на рынки стран азиатско-тихоокеанского региона не менее 40.
15) К участию в проекте «Содействие развитию и продвижению на российские и международные рынки перспективных инновационных проектов и компаний Томской области» привлечены инновационные компании (в т.ч. резиденты ОЭЗ), 6 университетов и 10 институтов РАН и РАМН, которыми предложены 11 инновационных проектов и разработок для продажи и продвижения в Великобритании.

16) Обеспечено участие более 50 томских организаций Томской области в 5 международных и общероссийских мероприятиях инновационной направленности (выставки, ярмарки, форумы).
17) Проведены семинары, реализованы образовательные программы для стартующих инновационных компаний.
18) Общий объем телевизионного эфира для освещения результатов реализации региональной инновационной сферы Томской области составил 127 минут. Подготовлено и размещено 24 программы «Интерактивный кабинет» общей продолжительностью 720 минут на интернет-портале «Multi Media Bank».
19) Разработана концепция построения и развития web-инфраструктуры Томской области. Разработана методологии создания, функционирования и развития web-инфраструктуры инновационной системы Томской области, которая содержит описание метода, процедур, этапов и содержания работ, необходимых для создания web-инфраструктуры и web-сервисов. Проведены мероприятия по подготовке тест-версии регионального инновационного портала, как системообразующего элемента инфраструктуры.

Достигнутые результаты:
Результаты работы ОЭЗ ТВТ в г.Томске:
1) На территории Томской области функционирует более 500 инновационных предприятий.
2) Ежегодный прирост наукоемкой и инновационной продукции - 10-15%.
3) Число вновь созданных малых инновационных предприятий в 2012 году - 35 (в 2008 году - 49, в 2009 году – 50, в 2010 году – 58, в 2011 году - 35), в том числе в соответствии с Федеральным законом 217-ФЗ – 15, по программе «СТАРТ»-18.
4) Объем наукоемкой продукции области в 2011 г. – 35,8 млрд. рублей (доля в объеме отгруженной промышленной продукции – 18,2%), в том числе объем инновационной продукции (работ, услуг) – 16,3 млрд. рублей.

Достигнутые в 2012 году показатели развития инновационной сферы Томской области (объем инновационной продукции, количество инновационных организаций, количество рабочих мест в инновационных организациях и др.) будут сформированы после окончания официального статистического обследования в мае 2012 года.

12. ДЦП «Пожарная безопасность учреждений бюджетной сферы Томской области на 2012 - 2014 годы»

№	Источники финансирования	Предусмотрено в ДЦП, тыс. рублей	Профинансировано, тыс. рублей	% исполнения
1	**Объем ассигнований - всего**	10 000,0	9 999,2	**99,9**
2	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
3	Областной бюджет	10 000,0	9 999,2	99,9
4	Местные бюджеты	0,0	0,0	0,0
5	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0

Основные мероприятия, реализованные в рамках ДЦП:
В целях пожарной безопасности проведены мероприятия на 82 объектах, в т.ч.:
1) Проведены мероприятия по установке и ремонту систем автоматической пожарной сигнализации и управления эвакуацией (16 объектов).

2) Проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений (14 объектов).
3) Обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания персонал на объектах с круглосуточным пребыванием людей (20 объектов).
4) Проведены работы по выводу сигнала о пожаре на пульт пожарного подразделения (19 объектов).
5) Проведены мероприятия по приведению электроустановок в соответствие с требованиями технического регламента (11 объектов), иные мероприятия (2 объекта).

Достигнутые результаты:
1) Сокращение размеров ущерба от пожаров на объектах учреждений бюджетной сферы Томской области по сравнению с уровнем 2011 года на 10% (по программе – 10%).
2) Доля объектов учреждений бюджетной сферы Томской области, оборудованных пожарной сигнализацией, системами оповещения и управлением эвакуацией, от количества объектов, по которым имеется потребность в установке пожарной сигнализации – 50% (по программе -50%).
3) Доля объектов учреждений бюджетной сферы Томской области, на которых проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений
(в процентах от количества объектов, по которым имеется потребность в огнезащитной обработке) – 60% (по программе – 60%).
4) Доля объектов учреждений бюджетной сферы Томской области с круглосуточным пребыванием людей, обеспеченных средствами индивидуальной защиты органов дыхания для персонала (в процентах от количества объектов реестра) – 75% (по программе – 75%).
5) Доля объектов учреждений бюджетной сферы Томской области, электрооборудование которых отвечает требованиям технического регламента (в процентах от количества объектов, подлежащих аттестации на соответствие требованиям технического регламента) – 50% (по программе – 50%).
6) Доля объектов учреждений бюджетной сферы Томской области, имеющих вывод сигнала о пожаре на пульт пожарного подразделения (в процентах от количества объектов, по которым имеется потребность) – 20% (по программе – 20%).

13. ДЦП «Улучшение жилищных условий учителей и врачей областных государственных и муниципальных образовательных и медицинских учреждений, постоянно проживающих на территории Томской области, на 2012 - 2017 годы»

№	Источники финансирования	Предусмотрено в ДЦП, тыс. рублей	Профинансировано, тыс. рублей	% исполнения
1	**Объем ассигнований - всего**	**100 000,0**	**36 958,0**	**36,9**
2	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
3	Областной бюджет	100 000,0	9 600,0	9,6
4	Местные бюджеты	0,0	0,0	0,0
5	Внебюджетные источники	0,0	27 358,0	-

Основные мероприятия, реализованные в рамках ДЦП:

1) Организована информационно-разъяснительная работа среди населения по освещению целей и задач программы.
2) Улучшены жилищные условия 32 человек, в т.ч. 25 учителей, 7 врачей.

Достигнутые результаты:
1) Сохранение уровня обеспеченности областных государственных и муниципальных образовательных и медицинских учреждений за период с 2012 года по 2017 год учителями и врачами - 1400 учителей; 668 врачей.
2) Количество учителей (врачей), улучшивших свои жилищные условия с помощью государственной поддержки, – 32 человека, в т.ч. 25 учителей, 7 врачей (по программе - 333 человек, в т.ч. 261 учитель, 72 врача).

Причины низкого уровня достижения плановых показателей, исполнения ДЦП:
Низкое количество желающих получения социальной выплаты (300 тыс. рублей) в связи с тем, что приобретение жилья на данную сумму без доплаты не представляется возможным. Требуются дополнительные личные сбережения граждан в среднем в сумме не менее 250 тыс. рублей. Большая часть граждан не имеют возможности получить кредит из-за низкой заработной платы и отсутствия сбережений на первоначальный взнос.

14. ДЦП «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011-2015 годы»

№	Источники финансирования	Предусмотрено в ДЦП, тыс. рублей	Профинансировано, тыс. рублей	% исполнения
1	**Объем ассигнований - всего**	**716 696,2**	**2 375 583,6**	**331,5**
2	Федеральный бюджет	68 777,0	1 742 013,7*	2 532,8
3	Областной бюджет	637 080,2	624 068,5	98,0
4	Местные бюджеты	10 839,0	9 501,4	87,7
5	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0

*- в т.ч. средства 2011 года

Основные мероприятия, реализованные в рамках ДЦП:
1) Проведены строительно-монтажные работы на объектах:
- реконструкция автодороги Могильный Мыс-Парабель-Каргасок (уч.80-103 км) в Парабельском районе;
- реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс-Парабель-Каргасок на участке 15-30км в Колпашевском районе Томской области;
- строительство мостового перехода через р. Ташма на автомобильной дороге Томск-Мариинск в Томском районе;
- строительство мостового перехода через р. Ингузет на автомобильной дороге Белый Яр-Степановка в Верхнекетском раоне
- реконструкция автодороги Первомайское-Орехово (уч.18-27 км и 27-33 км) в Первомайском районе;
- реконструкция подъезда к д. Победа в Асиновском районе Томской области (введено 4,38 км);
- строительство автодороги ул.Красноармейская-ул.Чкалова-ул.Островского в г.Колпашево Томской области;

- реконструкция подъезда к д. Конинино в Томском районе Томской области (введено 2,677 км).
2) Выполнено проектирование объектов:
- реконструкция автодороги Камаевка-Асино-Первомайское (уч.0-53 км);
- строительство моста на автомобильной дороге Мельниково-Изовка,км 99-150 в Кожевниковском районе.
3) Завершены работы по строительству транспортной развязки в двух уровнях на пересечении пр. Комсомольского с ул.Пушкина в г.Томске.
4) Передан межбюджетный трансферт (100 млн.рублей) бюджету ХМАО на строительство мостового перехода через р. Вах на автомобильной дороге Нижневартовск-Стрежевой.

Достигнутые результаты:
1) Введено в эксплуатацию:
- 7,057 км автодорог, обеспечивающих сельские населенные пункты постоянной круглогодичной связью с автомобильными дорогами общего пользования;
- 49,7 п.м. мостов.
2) Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно - эксплуатационным показателям – 18,08% (по программе – 17,74%)
3) Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения соответствующих нормативным требованиям, км – 739,15 км (по программе – 711,14 км).
4) Количество построенных и реконструированных, ранее находящихся в аварийном состоянии, ремонтонепригодных мостов – 1 ед. (по программе – 1 ед.).
5) Доля населенных пунктов, не обеспеченных регулярным транспортным сообщением в Томской области (дорогами с твердым покрытием), от общего количества населенных пунктов – 36,46% (по программе – 36,46%).

Заместитель Губернатора Томской области -
начальник Департамента финансов А.М. Феденёв

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Енисейская, ул., д.8, г.Томск, 634050, тел./факс (3822) 520-061
e-mail: kpto@audit.tomsk.ru, http://audit.tomsk.ru

31.05.2013 № 03-223/1
На № 1-070/1247-13 от 15.04.2013

Председателю
Законодательной Думы
Томской области

О.В.Козловской

Уважаемая Оксана Витальевна!

В соответствии со ст.264.4 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и ст.43 Закона Томской области «О бюджетном процессе в Томской области» направляем заключение на проект закона Томской области «Об исполнении областного бюджета за 2012 год», подготовленное по результатам внешней проверки отчета Администрации Томской области об исполнении областного бюджета за 2012 год.

Приложение – на 67 листах.

Председатель А.Д.Пронькин

Василевская
52-19-56

Законодательная Дума
Томской области
Дата 31.05.2013 Время 16:51
№3254/0702-13

Заключение
Контрольно-счетной палаты Томской области
на проект закона Томской области «Об отчете Администрации Томской области об исполнении областного бюджета за 2012 год»

1. Оценка соответствия законопроекта и представленных одновременно с ним материалов требованиям действующего законодательства.

Заключение Контрольно-счетной палаты Томской области (далее – Заключение) на отчет Администрации Томской области об исполнении областного бюджета за 2012 год (далее - Отчет), представленный в форме проекта закона Томской области «Об исполнении областного бюджета за 2012 год» (далее – законопроект), подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, законами Томской области «О бюджетном процессе в Томской области» и «О Контрольно-счетной палате Томской области», на основании результатов внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и внешней проверки Отчета, а также проверок, проведенных в соответствии с утвержденными планами работы на 2012 и 2013 годы, экспертно-аналитических материалов.

Законопроект представлен в Законодательную Думу Томской области 12.04.2013 - с соблюдением срока, установленного ст.42 Закона Томской области «О бюджетном процессе в Томской области»; содержание и состав материалов, представленных одновременно с ним, соответствует требованиям указанного закона.

Вместе с тем, необходимо внести изменения в часть 2 статьи 42 Закона Томской области «О бюджетном процессе в Томской области» в части включения в перечень приложений к закону об исполнении областного бюджета «Расходов на реализацию региональных целевых программ за отчетный период», так как ассигнования на данный вид программ в течение последних лет постоянно утверждаются законом об областном бюджете в форме отдельного приложения.

При проверке сопоставимости данных о доходах, расходах и источниках финансирования дефицита областного бюджета, отраженных в представленном Отчете, с отчетом Департамента финансов Томской области (далее – Департамент финансов) по форме, представляемой в Министерство финансов РФ, расхождений (без учета округления значений) не установлено.

В течение финансового года Закон Томской области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» от 13.12.2011 № 338-ОЗ (далее – Закон) редактировался 9 раз:

Редакция 1 – от 11.03.2012 № 23-ОЗ
Редакция 2 – от 17.04.2012 № 47-ОЗ
Редакция 3 – от 19.06.2012 № 99-ОЗ
Редакция 4 – от 06.07.2012 № 128-ОЗ
Редакция 5 – от 13.08.2012 № 145-ОЗ
Редакция 6 – от 28.09.2012 № 170-ОЗ
Редакция 7 – от 14.11.2012 № 211-ОЗ
Редакция 8 – от 17.12.2012 № 214-ОЗ
Редакция 9 – от 06.01.2013 № 7-ОЗ

Изменения статьи 1 Закона приведены в таблице (тыс.руб.):

Редакции Закона	Доходы	Изменения	Расходы	Изменения	Дефицит	Изменения
Первоначальная	36 375 410,0		36 375 410,0		0,0	
Редакция 1	36 650 259,5	274 849,5	36 650 259,5	274 849,5	0,0	
Редакция 2	38 976 265,7	2 326 006,2	37 976 265,7	2 326 006,2	0,0	
Редакция 3	39 301 569,9	325 304,2	39 301 569,9	325 304,2	0,0	
Редакция 4	40 199 946,5	898 376,6	40 199 946,5	898 376,6	0,0	
Редакция 5	40 334 165,3	134 218,8	41 535 987,4	1 336 040,9	1 201 822,1	1 201 822,1

Редакция 6	40 977 355,1	643 189,8	42 224 488,2	688 500,8	1 247 133,1	45 311,0
Редакция 7	41 520 959,5	543 604,4	42 768 092,6	543 604,4	1 247 133,1	0,0
Редакция 8	41 715 852,4	194 892,9	43 239 896,3	471 803,7	1 524 043,9	276 910,8
Редакция 9	42 236 807,5	520 955,1	43 863 551,4	623 655,1	1 626 743,9	102 700,0
Итого изменение		**5 861 397,5**		**7 488 141,4**		**1 626 743,9**

Необходимо отметить, что изменения, внесенные Законом Томской области от 06.01.2013 №7-ОЗ «О внесении изменений в Закон Томской области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» вступили в силу со дня их официального опубликования - 15.01.2013 - то есть фактически изменения внесены в законодательный акт, который согласно ч.1 ст.5 Бюджетного кодекса РФ и ст. 26 Закона утратил силу.

2. Анализ выполнения прогнозных значений показателей социально-экономического развития Томской области в 2012 году.

Анализ выполнения показателей социально-экономического развития Томской области в 2012 году проводился на основе прогнозных значений, представленных Администрацией Томской области одновременно с проектом закона Томской области «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов» и показателей, содержащихся в Докладах о социально-экономическом положении Томской области Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Томской области. Необходимо отметить, что Пояснительная записка к отчету об исполнении областного бюджета, представленная одновременно с законопроектом, информации и анализа показателей социально-экономического развития Томской области за 2012 год не содержит.

Анализ результатов социально-экономического развития Томской области в 2012 году в целом свидетельствует о замедлении, а по ряду показателей – о спаде экономики области. Негативная ситуация в экономике подтверждается опережающим ростом инфляции (105,7%) по сравнению с индексом промышленного производства (102,5%). При этом темп роста промышленного производства за 2012 год не только не достиг прогнозных значений (103,1%), но и сократился в сравнении с 2010-2011 гг. на 3 и 2,8 п.п. соответственно. О замедлении производства свидетельствует также темп роста отгруженной продукции (108,9%), значительно опережающий темпы роста промышленного производства (102,5%).

Показатели промышленного производства по структуре отраслей имеют как существенный спад, так и прирост сверх прогнозных значений. Так, темпы роста по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» (103,4%) превысив прогнозное значение на 1,7 п.п., не достигли уровня 2010-2011 гг. (104,2% и 108,5%). Значительный спад отмечается в обрабатывающих производствах, где темп снижения по итогам года составил 98,7%, что ниже не только прогнозного значения на 6,6 п.п., но и темпов роста в 2010-2011 гг. (107,7% и 102,8%). Наибольший прирост произошел по виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» - 12,6%, что превысило прогноз на 10,4 п.п. На фоне темпов снижения обрабатывающих производств и замедления темпа роста добычи полезных ископаемых такой рост может быть обусловлен высоким уровнем потерь электроэнергии, газа и воды в инженерных сетях, энергоизбыточном состоянии региона, нерациональном использовании топливно-энергетических ресурсов.

Отрицательная динамика за 2010-2012 гг. наблюдается по показателю «Темп роста отгруженной продукции (в действующих ценах)» (121,0%, 119,7%, 108,9% соответственно), соотнесение которой с динамикой индекса промышленного производства подтверждает состояние производственной сферы Томской области, претерпевающей снижение масштабов производства в сравниваемых периодах.

Несмотря на прогнозируемый умеренный рост инвестиций в основной капитал (105,1%) на фоне инвестиционной активности по итогам 2011 года (124,5%) предварительные данные за 2012 год показали очень слабый прирост (0,3 п.п.) к уровню прошлого года и недостижение планового значения на 4,8 п.п. Аналогичная ситуация наблюдается по виду деятельности «Строительство», где на фоне роста показателя в 2011 году (120,2%), обусловленного в большей степени инвестиционной активностью, произошло резкое снижение - до 95,6%.

На фоне неблагоприятных климатических и природных условий еще одним негативным фактором для социально-экономического развития региона стало снижение объемов сельскохозяйственного производства - 95,7% против 100,2% и 100,3% в 2011 и 2010 годах соответственно.

Оборот оптовой торговли, не имея устойчивой динамики развития, показал по итогам 2012 года рост 104%, не достигнув уровня 2011 года на 5,7 п.п. Рост показателя «Оборот розничной торговли» (2,2 п.п. к уровню 2011 года и 2,9 п.п. к прогнозному значению), возможно, обусловлен, в том числе и повышением цен на подакцизные товары вследствие увеличения ставок по акцизам на 2012 год. Положительная динамика, которой характеризуется рынок платных услуг населению (101,3% в 2012 г. против 97,8% в 2011) на фоне фактического повышении цен на коммунальные, транспортные и услуги связи, которые преобладают в структуре платных услуг населению, может свидетельствовать о снижении их объема.

По итогам 2012 года в сравнении с 2011 годом число предприятий и организаций Томской области увеличилось на 982 единицы (102,9%) и составило 34 985 единиц. Положительная динамика прослеживается с 2010 года в противовес отрицательной динамике числа индивидуальных предпринимателей с этого же периода. Количество индивидуальных предпринимателей по итогам 2012 года уменьшилось на 1111 единиц, темп снижения показателя составил 96,5%.

Значение показателя «Индекс потребительских цен» в динамике 2011-2012 годов (108,1% и 105,7% соответственно) положительно характеризуется постепенным замедлением темпов потребительской инфляции в 2012 году. Структурно замедление темпов инфляции в 2012 году по сравнению с 2011 годом произошло по показателям «Индекс цен производителей промышленных товаров» (109,4% против 119,6%) и «Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции» (99,3% против 114,9%). Значительным ростом отличается индекс тарифов на грузовые перевозки, темп роста показателя по сравнению с 2011 годом составил 146,1%.

Рынок труда Томской области характеризуется положительной динамикой, отраженной в уменьшении значений показателей по итогам 2012 года: количество безработных, зарегистрированных в службе занятости, в 2012 году по сравнению с 2011 годом сократилось на 1,5 тыс. чел., количество безработных из числа экономически активного населения сократилось за аналогичный период на 4,4 тыс. чел., уровень регистрируемой безработицы также сократился на 0,2 п.п. по сравнению с 2011 годом (1,8%).

Значения показателей, характеризующих уровень жизни населения, свидетельствуют о противоречивой динамике в социальной сфере Томской области по ряду показателей. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по итогам 2012 года возросла на 3102,9 руб. по сравнению с 2011 годом, одной из причин этого явилась индексация фонда оплаты труда работникам учреждений бюджетной сферы, при этом реально начисленная заработная плата за январь-ноябрь 2012 года (106,1%) при сопоставлении с аналогичным периодом 2011 года, возросла лишь на 0,1 п.п. (106,0% за январь-ноябрь 2011 г.). Денежные доходы на душу населения в 2012 году (18027,7 руб.) увеличились на 1681,5 руб. по сравнению с показателем 2011 года (16346,2 руб.). Однако показатель

«Просроченная задолженность по заработной плате в расчете на одного работника» увеличился по сравнению с 2011 годом в 2 раза, и составил 103739,0 руб.

Сравнительный анализ выполнения прогнозных значений показателей социально-экономического развития Томской области в 2012 году представлен в приложении 1 к настоящему Заключению.

3. Оценка формирования и исполнения областного бюджета по доходам.

Учитывая отсутствие в Законе утвержденных статей налоговых и неналоговых доходов, а также полного перечня и объемов трансфертов, предоставленных из бюджетов других уровней, при проверке достоверности показателей Отчета и анализе исполнения доходной части бюджета использованы данные «Отчета об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда» (форма № 0503317).

Согласно отчету формы № 0503317 по состоянию на 01.01.2013 кассовый план по доходам областного бюджета составил 42 523 689,9 тыс.руб., что на 286 882,4 тыс.руб., или на 0,7% превышает объем доходов, утвержденных Законом, в том числе - за счет расхождения по объемам безвозмездных поступлений в сумме 250 431,8 тыс.руб. и по объему налоговых и неналоговых поступлений в сумме 36 450,6 тыс.руб.

Темп роста плановых назначений по кассовому плану к уровню 2011 года составил 97% (в сопоставимых ценах – 91,8%) за счет сокращения объема налоговых и неналоговых поступлений на 4 002 865,8 тыс.руб. и увеличения безвозмездных поступлений на 5 318 785,1 тыс.руб. Справочно: в 2011 году темп роста общего объема доходов по кассовому плану составлял 130,6% (в сопоставимых ценах – 123,1%).

Общий объем плановых назначений кассового плана по всем доходным источникам по отношению к началу финансового года увеличен на 6 039 776,4 тыс.руб., или на 16,6%, в том числе – за счет увеличения безвозмездных поступлений на 4 395 561,9 тыс.руб. или на 74,1%, и налоговых и неналоговых поступлений на 1 644 214,6 тыс.руб. или на 5,4%, из них:

- налоговые доходы увеличены на 1 532 733,8 тыс.руб., или на 5,1%:
  - налог на прибыль организаций на 1 081 337,0 тыс.руб., или на 9,6%;
  - налог на доходы физических лиц на 315 139,0 тыс.руб., или на 3,7%;
- неналоговые доходы увеличены на 111 480,8 тыс.руб., или на 18,7%.

Объем межбюджетных трансфертов на конец года в целом увеличен на 3 737 165,3 тыс.руб., или на 61,5%, в том числе за счет:

✓ увеличения на 1 556 335,2 тыс.руб. объема следующих трансфертов:

- дотации на поддержку мер по обеспечения сбалансированности бюджетов на 211 528,0 тыс.руб., или на 94,5%;
- субсидии на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство на 64 109,1 тыс.руб., или на 113,8%;
- субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) на 756 434,3 тыс.руб. или на 501,9%;
- субвенции на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ на 51,8 тыс.руб. или на 10,2%;
- субвенции на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений на 135 506,6 тыс.руб. или на 54%;
- субвенции на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов на 27 025,6 тыс.руб. или на 16,1%;

- субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» на 72 698,8 тыс.руб. или на 70,7%;
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию программ и мероприятий по модернизации здравоохранения, на 288 981,0 тыс.руб. или 76%;

✓ сокращения на 91 151,1 тыс.руб., или на 13,3% субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;

✓ введения трансфертов, не запланированных по состоянию на 01.01.2012 года, в сумме 2 280 901,1 тыс.руб., из них:
- 37 субсидий на сумму 2 084 660 тыс.руб.;
- 1 субвенции на сумму 10 805,9 тыс.руб.;
- 9 межбюджетных трансфертов на сумму 185 435,2 тыс.руб.;

✓ исключения трансфертов в сумме 8 919,9 тыс.руб., из них:
- субвенции на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, в сумме 8 911,6 тыс.руб.;
- прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов РФ от бюджета Пенсионного фонда РФ в сумме 8,3 тыс.руб.

По итогам года в составе безвозмездных поступлений учтены плановые поступления, не являющиеся межбюджетными трансфертами, общий объем которых увеличен на 658 396,6 тыс.руб., в том числе за счет увеличения поступлений от государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» на 271 400,7 тыс.руб., от негосударственных организаций в виде грантов на 29 671,7 тыс.руб., доходов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение, на 233 228,6 тыс.руб., сокращения объема остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение, подлежащих возврату из бюджета субъекта, на 122 387,8 тыс.руб. и увеличения прочих безвозмездные поступлений на 1 707,8 тыс.руб.

По итогам года общий объем поступлений составил 42 490 444,5 тыс.руб., или 100,6% к объему, утвержденному Законом. Уточненные бюджетные назначения (кассовый план) по доходам при темпе роста к уровню 2011 года 99,1% (в сопоставимых ценах – 93,7%) исполнены на 99,9%, в том числе:

- по налоговым доходам в сумме 31 322 209,1 тыс.руб. или 104,5% с темпом роста 118,5% (в сопоставимых ценах – 111%);
- по неналоговым доходам в сумме 842 514,5 тыс.руб. или 141,6% с темпом роста 133,2% (в сопоставимых ценах – 126%);
- по безвозмездным поступлениям в сумме 10 325 720,9 тыс.руб. или 174,2% с темпом роста 66,4% (в сопоставимых ценах – 62,8%).

Сравнительный анализ поступления доходов за период 2009 - 2012 годов (Приложение 2) показал следующее:

• В структуре налоговых доходов наибольший удельный вес в 2012 году, как обычно, составили налог на прибыль организаций (38,5%), налог на доходы физических лиц (28,9%), налог на имущество организаций (15,3%) и акцизы (12,0%), совокупная доля которых составила 94,7% от налоговых доходов и 69,8% всей доходной части областного бюджета.

• Основной причиной снижения темпов роста исполнения областного бюджета по доходам стали меры бюджетной политики федерального центра в сфере межбюджетных отношений, направленные на снижение объемов межбюджетных трансфертов субъектам РФ в 2012 году. Так, рост в сравнении с 2011 годом в абсолютных показателях по собственным доходам в сумме 4 635 021,0 тыс.руб. фактически дезавуирован снижением

объема безвозмездных поступлений на 5 236 291,4 тыс.руб.

- Исполнение по налогу на прибыль организаций в 2012 году составило 98% от кассового плана, при этом темп роста к уровню прошлого года в сопоставимых ценах замедлился с 122,7% в 2011 году до 113,3%. Замедление обосновано снижения поступлений сумм налога за 2012 год в связи с изменением порядка уплаты налога на прибыль по одному из крупнейших налогоплательщиков, а также изменением порядка уплаты налога отдельными налогоплательщиками в связи с регистрацией договоров о создании консолидированных групп налогоплательщиков.
- Кассовый план по налогу на доходы физических лиц в 2012 году исполнен с приростом 1,9%, при этом темп роста к уровню 2011 года в сопоставимых ценах составил 114,1%, что обусловлено, в том числе индексацией заработной платы работников бюджетных организаций и принимаемыми мерами в сфере налогообложения по НДФЛ (увеличение почти в 2 раза заработной платы работников МВД и военнослужащих с 01.01.2012 и отмена ежемесячного стандартного вычета в размере 400 рублей).
- Исполнение по налогу на имущество организаций составило 100,8% кассового плана с темпом роста в сопоставимых ценах 108,9% при 106,4% в 2011 году.
- Отмечается сокращение темпа роста акцизов в сопоставимых ценах в 2012 году на 1,1 п.п. при увеличении объема поступлений в абсолютном выражении на 346 434,7 тыс.руб. и сокращении доли акцизов в общем объеме налоговых доходов на 0,8 п.п., что обосновано с одной стороны индексацией ставок акцизов на алкогольную продукцию, опережающей уровень инфляции, с другой стороны сокращением фактических объемов производства подакцизной продукции.
- Темп роста прочих налоговых доходов в сопоставимых ценах, в составе которых учтены кассовые поступления по транспортному налогу, налогу на игорный бизнес, налогу, взимаемому в связи с применением УСН, ЕСХН, а также сборы за пользование объектами животного мира, водных биологических ресурсов и государственная пошлина, сократился на 11,1 п.п. при приросте в абсолютном выражении 205 907,4 тыс.руб.

Отмечаем, что в докладе руководителя Управления ФНС по Томской области на 18-м собрании Законодательной Думы Томской области в феврале т.г. прозвучала информация, что за 2012 год органами налоговой службы выполнение планового задания по сбору налоговых доходов в консолидированный бюджет Томской области составило 100,5%. Превышение плана в суммовом выражении составляет 189 млн.руб. Данный факт свидетельствует о том, что бюджетные назначения по налоговым доходам ставятся ненапряженные.

Внешней проверкой бюджетной отчетности главных администраторов средств областного бюджета и анализом полноты и правильности ее заполнения выявлены нарушения Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н.

Так, к системным нарушениям можно отнести представление годовой бюджетной отчетности в несброшюрованном и непронумерованном виде, а также непредставление некоторых форм отчетности без указания в пояснительной записке причин непредставления.

Анализ полноты и достоверности отражения доходов областного бюджета по кодам классификации доходов за 2012 год в разрезе администраторов доходов в целом показал точность их отражения, за исключением ряда случаев несоответствия данных Отчета об исполнении областного бюджета за 2012 год с данными отчетов об исполнении бюджета главного администратора доходов бюджета по форме №0503127 (таблица 1).

Таблица 1

Информация о несоответствии данных отчетности администраторов доходов с показателям законопроекта

КБК дохода	Законопроект	Отчетность администратора
Департамент финансов Томской области		
2 02 04010 02 0000 151	1 620	-
2 02 04001 02 0000 151	-	1 620
Департамент архитектуры, строительства и дорожного комплекса Томской области		
Всего доходов	1 287 228,7	1 225 864,3
1 08 07172 01 0000 110	4 445,4	-
1 11 09032 02 0000 120	42 188,7	-
1 16 37020 02 0000 140	14 259,1	-
1 16 90020 02 0000 140	592,2	97,2
1 17 01020 02 0000 180	-23,7	-
Инспекция государственного технического надзора Томской области		
1 08 07142 01 0000 110	2 976,5	-
Департамент развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области		
Всего доходов	702 528,2	702 239,9
1 16 27000 01 0000 140	288,3	-

Поскольку объемы поступлений в областной бюджет от налоговых источников анализируются администратором - органами налоговой службы, в данном Заключении целесообразно дать расширенную информацию об объемах поступлений в областной бюджет доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, администраторами которых являются органы исполнительной власти субъекта РФ и муниципальных образований.

3.1 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.

В ходе исполнения областного бюджета первоначальные годовые плановые назначения по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, утвержденные законом Томской области, увеличены на 22 393 тыс.руб. или на 12,9% в результате увеличения плана по процентам, полученным от предоставления бюджетных кредитов за счет средств бюджетов субъектов РФ (плановые назначения по иным источникам, входящим в данную группу, не корректировались). Фактически годовые плановые назначения по данному источнику неналоговых доходов за 2012 год исполнены на 131,7%: при плане 196 564,9 тыс.руб. (28% от планируемого объема неналоговых доходов) в областной бюджет поступило 258 904,9 тыс.руб. или 31% от общего фактического объема неналоговых доходов. Перевыполнение составило 62 340 тыс.руб. По сравнению с 2011 годом объем поступлений по данному источнику увеличен на 41,7% или на 76 229,8 тыс.руб.

- План по доходам в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам РФ, превышен на 4,1% или на 175,8 тыс.руб. Уточним пояснения по данному показателю, изложенные в пояснительной записке. Дивиденды по акциям трех акционерных обществ (ОАО «ТомскАгроИнвест», ОАО «Томскпромстройбанк», ОАО «Томская распределительная компания») поступили в бюджет в сверхплановом объеме в целом на 1 142,5 тыс.руб. в связи с увеличением объема планируемой прибыли, полученной по результатам их деятельности за 2011 год. Кроме того, в областной бюджет поступили неучтенные в прогнозном показателе доходы в общей сумме 162,1 тыс.руб. в виде дивидендов ОАО «Полигон» и ОАО «Ростелеком», а

также части распределенной прибыли ООО «Томское агентство привлечения инвестиций», приходящейся на долю субъекта РФ в уставном капитале данного общества.

Вместе с тем ОАО «Региональный деловой центр Томской области», ОАО «Томскавтотранс», ОАО «Медтехника», ОАО ТМДЦ «Технопарк» перечислили дивиденды в меньшем, чем планировалось, объеме, в целом на 528,8 тыс. руб. Кроме того, общее собрание акционеров ОАО «Санаторий «Чажемто» приняло решение не выплачивать дивиденды по итогам 2011 года, направить их на развитие хозяйственной деятельности (по плану предусматривалось направить в областной бюджет дивиденды в сумме 600 тыс.руб.).

- В части доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, внесем следующие уточнения и дополнения. По данной группе доходов учитываются:

1) 20% доходов от аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов. Исполнение по данному источнику доходов составило 145 883,9 тыс.руб. или 154,5% от плана, перевыполнение - 51 473,9 тыс.руб. По сравнению с 2011 годом доходы возросли на 52 065,5 тыс.руб. или в 1,55 раза.

Контрольно-счетная палата неоднократно обращала внимание Администрации Томской области на необходимость более четкого администрирования данного вида неналоговых доходов, а также доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов. Так, при неоднократной корректировке в течение финансового года городскими округами бюджетного назначения по данным видам доходов в части местных бюджетов, планируемый объем указанных доходов в части областного бюджета не корректируется. Это приводит к нарушению установленного Бюджетным кодексом РФ норматива распределения по уровням бюджетов данного источника планируемых доходов (20% - бюджет субъекта РФ, 80% - бюджеты городских округов).

В 2012 году городскими округами бюджетное назначение по доходам от аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, корректировалось 4 раза в сторону увеличения в части местных бюджетов в целом с 397 456 тыс.руб. до 574 216 тыс.руб., в то время как в части областного бюджета показатель остался неизменным - 94 410 тыс.руб. или 14,1% от общей суммы запланированных доходов. В связи с этим возникла диспропорция: исполнение бюджета за 2012 год по данному источнику неналоговых доходов в части городских округов составило **101,6%**, а в части областного бюджета в связи с ненадлежащим администрированием **-154,5%**.

Бюджетное назначение по доходам от продажи земельных участков, госсобственность на которые не разграничена, также корректировалось только в части местных бюджетов (в сторону снижения), в то время как в части областного бюджета показатель не изменен - 64 418 тыс.руб. или 35% от общей суммы запланированных доходов от продажи указанных земельных участков. Таким образом, сложилась аналогичная диспропорция: исполнение бюджета по доходам от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в части городских округов составило **104,8%**, в то время как в части областного бюджета - **48,6%**. Причина невыполнения плановых назначений по данному источнику в части областного бюджета (при том, что в части местного бюджета план перевыполнен) - ненадлежащее администрирование, а не «отсутствие спроса на часть земельных участков в г. Томске», как изложено в Пояснительной записке к законопроекту.

В общей сумме доходов от аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов - 130 930,5 тыс.руб. или 90% поступило из г. Томска, это на 56 578,8 тыс.руб.

больше чем в 2011 году. Кроме того, увеличены арендные платежи в целом на 1 720 тыс.руб. за земельные участки, расположенные в границах ЗАТО Северск и г.Кедровый. Вместе с тем доходы, поступившие в областной бюджет по данному источнику от г.Стрежевой (6 479,2 тыс.руб.), в 2 раза меньше чем в 2011 году.

По данным Департамента экономического развития и управления муниципальной собственностью Администрации города Томска, площадь сданных в аренду земельных участков, расположенных в границах городского округа (из неразграниченных земель), по состоянию на 01.01.2013 составила 1 625 га, увеличившись за год на 303 га. Процент собираемости текущих платежей за аренду указанных земельных участков увеличился по сравнению с предыдущим периодом и составил 69% от общей суммы арендной платы, начисленной за 2012 год (2011 - 54%).

Задолженность по арендным платежам за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные в границах г. Томска, по состоянию на 01.01.2013 сократилась по сравнению с началом 2012 года на 1,4 млн. руб. (в том числе в связи со списанием безнадежных к взысканию долгов по арендным платежам в общей сумме 65 млн.руб.) и составила 528,9 млн.руб., из них в областной бюджет - 105,8 млн.руб.

Исходя из проведенного анализа установлено, что, как и в предыдущие годы, в консолидированной бюджетной отчетности Томской области за 2012 год (по форме 0503369) не учтена имеющаяся по состоянию на 31.12.2012 дебиторская задолженность по счету 120521000 «Расчеты с плательщиками доходов от собственности» в части областного бюджета:

- по арендным платежам за земельные участки, госсобственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 3 городских округов, в общей сумме 112,7 млн.руб.: г.Томск - 105,8 млн.руб., ЗАТО Северск - 6,4 млн.руб., г.Кедровый - 0,5 млн.руб. (по г.Кедровый в бюджетной отчетности не учтена задолженность не только в доле областного бюджета, но и в доле местного бюджета);

- по продаже земельных участков, госсобственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, в общей сумме 0,2 млн.руб. (г.Томск, ЗАТО Северск). Кроме того, не учтена кредиторская задолженность по вышеуказанному счету бюджетного учета по г.Томску (сложившаяся в виде задатков, внесенных в конце 2012 года претендентами, намеревавшимися принять участие в аукционах по продаже земельных участков) в части областного бюджета в сумме 3,5 млн.руб.

2) Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов РФ (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов РФ), в 2012 году исполнены на 83%. При плане 8 930 тыс.руб. в бюджет поступило 7 411,5 тыс.руб., по данному виду доходов недополучено 1 518,5 тыс.руб., в том числе:

- 1 345,9 тыс.руб. по договорам аренды земельных участков общей площадью 212,7 тыс.кв.м, досрочно прекращенным по инициативе арендаторов (ГУП ТО «Областное ДРСУ», ОГУП «Первомайское ДРСУ», ОГУП «Кожевниковское ДРСУ», ГСК «Спартак», ООО «Синтек», ЗАО «Аскакор», ОГУП «Областной аптечный склад», др.);

- 281,4 тыс.руб. по земельным участкам общей площадью 44 тыс.кв.м (договоры аренды которых в 2012 году не были заключены, как планировалось);

- 494,3 тыс.руб. - в связи с сохранением в отчетном году размера арендной платы на уровне 2011 года, тогда как при формировании бюджетного задания прогнозировалось увеличение арендной платы, или поступлением доходов в меньшем объеме, чем планировалось;

- 202,5 тыс.руб. - в связи с увеличением общей суммы задолженности арендаторов земельных участков, находящихся в областной собственности, по состоянию на 31.12.2012 по сравнению с началом отчетного года.

Вместе с тем, в отчетном году в областной бюджет поступили доходы в сумме 805,6 тыс. руб. по вновь заключенным договорам аренды земельных участков общей площадью 156,4 тыс. кв.м, не учтенные при планировании бюджета.

3) доходы (50%), получаемые в виде арендной платы и средств от продажи права на заключение договоров аренды за земельные участки, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов РФ, предусмотренные в областном бюджете в сумме 14 308 тыс.руб., фактически не исполнены. Данный источник неналоговых доходов областного бюджета закреплен за главными администраторами - уполномоченными органами исполнительной власти Томской области на осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению находящимися в федеральной собственности земельными участками (для комплексного освоения в целях жилищного строительства):

- площадью 90 га, расположенным в Томском районе, 5 км северо-восточнее села Коларово (Департамент архитектуры и строительства Томской области);
- площадью 20,3 га, расположенным по адресу: г. Томск, Кузовлевский тракт, 2б (Департамент по управлению государственной собственностью Томской области).

В отношении земельного участка, расположенного на Кузовлевском тракте, отметим следующее. Открытый аукцион на право заключения договора аренды данного земельного участка сроком на 7 лет, организованный ОГБСУ «Фонд государственного имущества Томской области» на основании договора поручения от 19.10.2012, заключенного с Департаментом по управлению государственной собственностью Томской области, состоялся 25.02.2013. Из трех участников победителем аукциона был признан Жилищно-строительный кооператив «Солард», предложивший наибольшую цену за право заключения договора аренды земельного участка в размере 952,3 тыс.руб. (начальная цена предмета торгов - 107 тыс.руб.). Однако договор купли-продажи права на заключение договора аренды указанного земельного участка победителем аукциона не был подписан. В связи с этим на май текущего года назначено проведение повторного аукциона.

Земельный участок площадью 90 га, расположенный в 5 км от села Коларово, был предоставлен в аренду в 2009 году на основании договора, заключенного Департаментом архитектуры, строительства и дорожного комплекса Томской области с УМП «Томскстройзаказчик» - единственным участником несостоявшихся торгов. В отчетном периоде действовал договор аренды от 01.07.2010 (сроком действия до 31.12.2014). По состоянию на 01.01.2013 задолженность по арендной плате за данный земельный участок, осуществление полномочий по управлению и распоряжению которым передано Департаменту архитектуры, строительства и дорожного комплекса Томской области, составила 16 511,8 тыс.руб. (без учета пени), из них в областной бюджет - 8 255,9 тыс.руб.

Контрольно-счетная палата неоднократно обращала внимание Администрации Томской области на то, что действенные меры по обеспечению взыскания указанной задолженности с УМП «Томскстройзаказчик» в досудебном или в судебном порядке не приняты. Направленные Департаментом архитектуры, строительства и дорожного комплекса в адрес арендатора претензии с требованием об исполнении указанных обязательств остались без ответа. Заявление о взыскании задолженности по арендным платежам в Арбитражный суд Томской области не направлялось. Более того, представлены сведения о том, что УМП «Томскстройзаказчик» передало свои права и обязанности по договору аренды вышеуказанного земельного участка новому арендатору - Обществу с ограниченной ответственностью «Томскстройзаказчик Плюс», что является нарушением п.5 ст. 18 Федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

• План по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов РФ и созданных ими учреждений, выполнен на 100,4% (перевыполнение составило 122,3 тыс.руб.). При невыполнении на

854,4 тыс.руб. годовых плановых назначений по поступлениям доходов от сдачи в аренду газопроводов (в связи с длительным периодом согласования условий договоров аренды газопроводов арендная плата за декабрь 2012 года перечислена в январе 2013 года, кроме того на начало отчетного года имелась переплата в общей сумме 479,8 тыс.руб.) перевыполнение плана по доходам от аренды прочего имущества (зданий и помещений, нефтяных скважин, сооружений, движимого имущества) составило 947,4 тыс.руб.

В нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 190н, по данному КБК зачислены денежные средства в размере 29,3 тыс.руб., поступившие в областной бюджет в качестве оплаты за право заключения договоров от 22.03.2012 №№ 12/Б22-12/Б33 безвозмездного пользования областным имуществом (нежилыми зданиями, строениями, расположенными в Колпашевском районе, д.Маракса), подлежащие зачислению по КБК 11109042020000120 «Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов РФ (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов РФ, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов РФ, в том числе казенных)».

• Исполнение бюджетного задания по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей ОГУП, составило 58%, недополучено 3 047,3 тыс.руб. Исходя из проведенного анализа причин невыполнения плана, внесем следующие уточнения:

- на 4 498,2 тыс.руб. меньше предусмотренной суммы направлено в бюджет ГУП ТО «Областное ДРСУ» в связи с ухудшением показателей финансово-хозяйственной деятельности по итогам не только 2011, но и 2012 года, по результатам которого получены убытки (вместо запланированной прибыли) в связи с сокращением объема выручки от продаж продукции, работ, услуг (89% от плана), увеличением затрат на 1 рубль выручки от продаж, в том числе по расходам на оплату труда, амортизационным отчислениям и прочим организационно-хозяйст-венным расходам, а также созданием резервов в общей сумме 83 067 тыс.руб. (56 989 тыс.руб. - по сомнительным долгам; 26 078 тыс.руб. - предстоящих расходов на оплату отпусков);

- не перечислены в бюджет запланированные по ОГУП «Областной аптечный склад» 152,3 тыс.руб. в связи с получением убытков по итогам деятельности за 2011 и 2012 годы;

- сверхплановые доходы в общей сумме на 1 603,2 тыс.руб. в бюджет поступили от трех областных унитарных предприятий (ОГУП «Томский областной центр технической инвентаризации», ОГУП «Первомайское ДРСУ» и ОГУП «Кожевниковское ДРСУ») в связи с перевыполнением прогнозных показателей по объему выручки от продаж и прибыли по результатам деятельности, предусмотренных программами финансово-хозяйственной деятельности ОГУП.

Первоначальные годовые плановые назначения по **доходам от продажи материальных и нематериальных активов**, утвержденные законом Томской области, в процессе исполнения бюджета увеличены на 7 241 тыс.руб. или на 7,4% в результате внесения изменений в Прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Томской области, в том числе увеличения на 9 235 тыс.руб. доходов от реализации иного имущества, находящегося а собственности субъектов РФ, и сокращения на 1 994 тыс.руб. доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (план по доходам от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, как указано выше, в части областного бюджета не корректировался).

По нашему мнению, в Пояснительной записке к законопроекту об исполнении бюджета не следует повторно дословно излагать весь отчет Администрации об исполнении Прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества

Томской области за 2012 год (направленный в Законодательную Думу Томской области сопроводительным письмом от 12.04.2013 № СЖ-08-647). Необходимо лишь пояснить причины неисполнения бюджета по вышеуказанному коду бюджетной классификации.

По двум видам неналоговых доходов, входящим в данную подгруппу доходов, отметим следующее:

• Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов РФ (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества ГУП субъектов РФ, в том числе казенных) исполнены на 14,4% (план 24 447 тыс.руб., исполнено - 3 519,8 тыс.руб.). Недополучено 20 927,2 тыс.руб., из них:

- 18 618 тыс.руб. - не осуществлена предусмотренная Прогнозным планом (программой) приватизации продажа 9 нежилых зданий общей площадью 3 925,9 кв.м, расположенных по адресам: Томский район, пос.Копылово, ул.Рабочая, 21а, стр. 1, 2; с.Тегульдет, ул.Маяковского, 45, стр. 2-5; г.Томск, ул.Водяная, 88 и Водяная, 88, стр. 2, 3;

- 2 567,9 тыс.руб. - недополучены средства от приватизации нежилых помещений, зданий и строений (расположенных по адресам: г.Томск, пер.Картасный, 6; Томский район, пос.Лесавиа, 3; с.Бакчар, ул.Весенняя, 12) в связи с их продажей путем публичного предложения и без объявления цены. В результате при общей рыночной стоимости данных объектов в сумме 3 582 тыс.руб. (без учета НДС) цена их продажи составила 1 014,1 тыс.руб. или 28,3% от плана;

- 5,7 тыс.руб. - недополучено в связи с продажей 8 из 12 выставленных на торги объектов движимого имущества путем публичного предложения и без объявления цены (при плане 972 тыс.руб. в бюджет поступило 966,3 тыс.руб., в том числе пени в сумме 3,1 тыс.руб. за просрочку платежей при оплате технологического комплекса K-Pipe).

Вместе с тем имущественный комплекс в с.Итатка продан на аукционе с превышением его рыночной стоимости (без учета НДС) на 245 тыс.руб., также в бюджет поступили пени за просрочку платежей по договору купли-продажи данного комплекса в сумме 8,1 тыс.руб. Кроме того, по данному источнику доходов зачислены средства в сумме 11,3 тыс.руб. от реализации металлолома ликвидированных основных средств областных госучреждений.

• Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) исполнены на 10,8% (план - 16 303 тыс.руб., исполнено - 1 767,4 тыс.руб.). Невыполнение бюджетного задания обусловлено непоступлением предусмотренных Прогнозным планом (программой) приватизации доходов в сумме 14 535,6 тыс.руб., из них:

- 8 470 тыс.руб. - не проданы земельные участки, занятые вышеуказанными нежилыми зданиями в пос.Копылово, ул.Рабочая, 21а; с.Тегульдет, ул.Маяковского, 45; г.Томск, ул.Водяная, 88;

- 6 235,7 тыс.руб. - при продаже путем публичного предложения и без объявления цены двух земельных участков, занятых объектами недвижимости (г.Томск, пер.Картасный, 6; Томский район, пос.Лесавиа, 3), недополучено 3 908,1 тыс.руб.; кроме того, часть денежных средств (в сумме 2 327,6 тыс.руб.) от продажи земельного участка по пер. Картасный,6 поступила в областной бюджет в январе 2013 года.

Вместе с тем земельный участок под имущественным комплексом в с.Итатка продан на аукционе с превышением его рыночной стоимости на 0,9 тыс.руб. Кроме того, по данному источнику доходов зачислены средства в сумме 169,2 тыс.руб. от продажи 6 земельных участков собственникам объектов недвижимости, расположенных на этих участках (доходы, неучтенные при прогнозировании поступлений по данному источнику).

В связи с тем, что в Пояснительной записке приведен весь отчет об исполнении Прогнозного плана (программы) приватизации, необходимо уточнить ряд отчетных данных:

- дата заключения договора купли-продажи кондиционеров (3 шт.), приватизированных путем продажи на аукционе - **13**.08.2012 (в пояснительной записке - 15.08.2012);

- под инвентарными номерами Д7026125002388 и Д7026125002393 в Реестре государственного имущества Томской области числились **нежилые здания**, расположенные по адресу: Томский район, с. Итатка, ул. Линейная, 1 и ул. Линейная, 1, стр. 1 (в Пояснительной записке и пункте 4 приложения 5 к законопроекту - 2 строения);

- общая сумма поступлений от приватизации областного имущества, реализованного в 2012 году, составила 5 106,7 тыс.руб., в том числе: 966,3 тыс.руб. - от продажи движимого имущества; 2 542,2 тыс.руб. - от продажи недвижимого имущества; 1 598,2 тыс.руб. - от продажи земельных участков (в Пояснительной записке и приложении 5 - соответственно 5 106 тыс.руб.; 966 тыс.руб.; 2 542 тыс.руб.; 1 598 тыс.руб.);

- изложенные причины невыполнения Прогнозного плана приватизации (отклонения фактически поступивших доходов в отчетном году от утвержденных показателей, доведенных до главного администратора указанных доходов) также требуют уточнения и дополнения.

Прогнозный план приватизации государственного имущества Томской области на 2012 год в части поступления средств в областной бюджет от его реализации исполнен на 12,5%, недополучено 35 643,3 тыс.руб. (в том числе от приватизации объектов недвижимости - 35 637,6 тыс.руб., движимого имущества - 5,7 тыс.руб.) в связи с тем, что из 40 объектов областной собственности, подлежавших приватизации в отчетном году, не осуществлена продажа 13 объектов, 4 объекта проданы без объявления цены (в результате чего цена продажи составила лишь 10% от плана), продажа 12 объектов осуществлена путем публичного предложения (цена продажи составила 55% от плана); денежные средства в сумме 2 327,6 тыс.руб. за объекты недвижимости, расположенные по адресу: г.Томск, пер.Картасный, 6, поступили в бюджет в январе 2013 года. Лишь 8 объектов областной собственности проданы на аукционах с общим превышением начальной цены на 284,9 тыс.руб. Кроме того, в областной бюджет зачислены денежные средства в сумме 16,2 тыс.руб. от продажи 3 кондиционеров, не включенных в Прогнозный план приватизации, а также пеня за просрочку платежей в общей сумме 11,2 тыс.руб. (при оплате имущественных комплексов в с.Итатка и K-Pipe).

Кроме того, отметим, что доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов РФ (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов РФ, а также имущества ГУП субъектов РФ, в том числе казенных), учтенные по КБК 11402023020000410, завышены на НДС в общей сумме 531 тыс.руб., так как в составе доходов областного бюджета от приватизации имущества, реализованного 8 физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, зачислен налог на добавленную стоимость в указанной сумме, подлежавший перечислению в федеральный бюджет. Контрольно-счетная палата неоднократно обращала внимание на тот факт, что при реализации имущества, составляющего Казну субъекта РФ, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, налог на добавленную стоимость уплачивают органы, осуществляющие операции по реализации данного имущества (продавцы имущества). Данный подход соответствует правовой позиции, выраженной в постановлении Президиума ВАС РФ, определениях ВАС РФ, письмах Минфина России, ФНС России и УФНС по Томской области.

4. Формирование и исполнение расходов областного бюджета.

Законом утверждены расходы в размере 43 863 551,4 тыс. руб., что на 747 081,5 тыс.руб. меньше объема расходов, утвержденных на 2011 год (темп роста составил 98,3%, в сопоставимых ценах – 93%).

На конец финансового года объем утвержденных расходов по отношению к началу года в целом увеличен на 7 488 141,4 тыс. или на 20,6%. Увеличение утвержденных объемов финансирования произошло практически по всем разделам (Приложение 3), в том числе:

- в сумме 425 327,0 тыс.руб., или на 16,8%, по разделу 01 «Общегосударственные расходы»;
- в сумме 2 033 560,6 тыс. руб., или на 45,6%, по разделу 04 «Национальная экономика»;
- в сумме 1 543 965,7 тыс. руб., или на 158%, по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»;
- в сумме 5 486,6 тыс.руб., или на 4,7%, по разделу 06 «Охрана окружающей среды»;
- в сумме 1 522 159,1 тыс.руб., или на 19,6% по разделу 07 «Образование»;
- в сумме 8 906,3 тыс.руб., или на 2,1% по разделу 08 «Культура и кинематография»;
- в сумме 901 956,2 тыс.руб., или на 12,3% по разделу 09 «Здравоохранение»;
- в сумме 460 712,9 тыс.руб., или на 6,2% по разделу 10 «Социальная политика»;
- в сумме 434 155,0 тыс.руб., или на 143% по разделу 11 «Физическая культура и спорт»;
- в сумме 339 007,0 тыс.руб., или на 9,8% по разделу 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований».

Одновременно по четырем разделам произошло снижение объемов на 187 095,0 тыс.руб., в том числе:

- в сумме 2 982,0 тыс.руб., или на 6,4% по разделу 02 «Национальная оборона»;
- в сумме 3 613,0 тыс.руб., или на 0,4% по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»;
- в сумме 500,0 тыс.руб., или на 0,6% по разделу «Средства массовой информации»;
- в сумме 180 000,0 тыс.руб., или на 32,8% по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга».

Значительный прирост утвержденных Законом расходов по итогам года обусловлен увеличением доходов областного бюджета на 5 861 397,5 тыс.руб. или на 16,1%, а также повлек соответствующее увеличение дефицита бюджета на 1 626 743,9 тыс.руб.

В целом обеспеченность утвержденных расходов областного бюджета собственными утвержденными доходами (налоговыми и неналоговыми поступлениями) в 2012 году составила 73%, при этом кассовые расходы были обеспечены собственными кассовыми доходами на 71%.

По итогам года произведена корректировка бюджетных ассигнований путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в закон об областном бюджете. Отклонение между плановыми назначениями, утвержденными Законом, и уточненной сводной бюджетной росписью по итогам года составило 3 544 142,2 тыс.руб. (8.1%) и затронуло практически все разделы и подразделы классификации расходов, в том числе:

- по разделу «Общегосударственные вопросы» ассигнования сокращены на 463 925,6 тыс.руб., или на 16%, за счет сокращения средств по подразделу «Резервные фонды» на 532 407,0 тыс.руб. и их распределения по ГРБС;
- по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» ассигнования сокращены на 111 943,3 тыс.руб., или на 13%, за счет сокращения расходов по подразделу «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» на 121 868,1 тыс.руб., или на 55%.
- по разделу «Национальная экономика» ассигнования увеличены на 2 463 366,2 тыс.руб., или на 38%, в основном за счет увеличения расходов:
  - на 140 537,2 тыс.руб. по подразделу «Лесное хозяйство»;
  - на 2 287 914,8 тыс.руб. по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», в том числе - за счет средств федерального бюджета на мероприятия подпрограммы

«Автомобильные дороги» на 1 674 000,0 тыс.руб. и объема субсидий для реализации ДЦП на приоритетные направления на 740 000,0 тыс.руб.;

- на 32 865,1 тыс.руб. по подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики».

- по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» ассигнования увеличены на 1 170,9 тыс.руб., или на 0,2%,;
- по разделу «Охрана окружающей среды» ассигнования увеличены на 176,0 тыс.руб., или на 0,1%;
- по разделу «Образование» ассигнования увеличены на 51 027,2 тыс. руб., или на 0,5%;
- по разделу «Культура и кинематография» ассигнования увеличены на 26 648,9 тыс. руб., или на 6%, в основном за счет увеличения расходов по подразделу «Другие вопросы в области культуры»;
- по разделу «Здравоохранение» ассигнования увеличены на 519 085,1 тыс.руб. или на 6%, в основном за счет увеличения расходов на льготное лекарственное обеспечение;
- по разделу «Социальная политика» ассигнования увеличены на 334 245,5 тыс.руб., или на 4%, в основном за счет увеличения расходов:
  - на 176 841,6 тыс.руб. - по подразделу «Охрана семьи и детства»;
  - на 86 554,9 тыс.руб. - по подразделу «Другие вопросы в области социальной политики»;
- по разделу «Физическая культура и спорт» ассигнования увеличены на 387 649,3 тыс.руб., или на 53%, в основном за счет увеличения расходов по подразделу «Массовый спорт»;
- по разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований» ассигнования увеличены на 336 642,0 тыс.руб., или на 9%, за счет увеличения прочих межбюджетных трансфертов общего характера.

По состоянию на 31.12.2012 Законом утверждено 34 главных распорядителя бюджетных средств. Бюджетные ассигнования на конец года по ведомственной структуре расходов областного бюджета в разрезе 34 главных распорядителей претерпели в ряде случаев существенные изменения. Наибольшее увеличение ассигнований на конец года по сравнению с первоначально утвержденными расходами отмечается по следующим главным распорядителям:
- в сумме 216 086,1 тыс.руб., или 16%, - по Администрации Томской области;
- в сумме 2 455 680,6 тыс.руб., или 71%, - по Департаменту архитектуры, строительства и дорожного комплекса;
- в сумме 1 111 043,2 тыс.руб., или 16%, - по Департаменту здравоохранения;
- в сумме 1 193 049,0 тыс.руб., или 21%, - по Департаменту общего образования;
- в сумме 80 211,5 тыс.руб., или 35%, - по Департаменту по молодежной политике, физической культуре и спорту;
- в сумме 1 384 291,4 тыс.руб., или 110%, - по Департаменту по социально-экономическому развитию села;
- в сумме 418 472,3 тыс.руб., или 193%, - по Департаменту по управлению государственной собственностью;
- в сумме 381 120,1 тыс.руб., или 81%, - по Департаменту развития предпринимательства и реального сектора экономики;
- в сумме 23 128,0 тыс.руб., или 15%, - по Законодательной Думе Томской области;
- в сумме 12 423,0 тыс.руб., или 48%, - по Представительству Томской области при Правительстве Российской Федерации;
- в сумме 5 477,0 тыс.руб., или 14%, - по СМЭУ УВД по Томской области.

Кассовое исполнение расходов областного бюджета за 2012 год (с учетом внесенных изменений в показатели сводной бюджетной росписи) составило 45 550 886,5 тыс.руб., или 96,1% (не исполнены расходы в сумме 1 856 807,1 тыс.руб.). Фактически, объем

профинансированных расходов превысил объем расходов, утвержденных Законом на 3,9%. Темп роста расходов к уровню 2011 года составил 108,8%, в сопоставимых ценах – 102,9%.

Пояснительная записка к Отчету не содержит обоснования изменений сводной бюджетной росписи в разрезе сумм и направлений расходования главными распорядителями средств областного бюджета. В Пояснительной записке дан анализ исполнения расходов бюджета по отношению к бюджетным ассигнованиям, утвержденным сводной бюджетной росписью, без анализа выполнения основных целей и задач бюджетной политики Томской области, описания достигнутых количественных и качественных результатов по итогам года, что не дает возможности для полной оценки качества планирования и исполнения расходов областного бюджета.

По годовой отчетности за 2012 год, как и в прошлом году, отмечаем несогласованность в учете количества и статуса учреждений по двум отчетам Администрации Томской области. Так, в разделе 1.2. Пояснительной записки к отчету об исполнении консолидированного бюджета, в части характеристики бюджетной сети Томской области приведена информация по состоянию на 01.01.2013 об общем количестве и правовом статусе областных государственных учреждений: 138 бюджетных учреждений, 67 казенных и 29 автономных, итого 234 областных государственных учреждения. Вместе с тем, по данным Реестра государственного имущества Томской области и отчета Администрации Томской области «О результатах управления и распоряжения областным государственным имуществом за 2012 год», по состоянию на 01.01.2013 общее количество областных государственных учреждений составляло 230, из них: 139 бюджетных, 61 казенное и 30 автономных учреждений. Кроме того, на основании акта приема передачи от 30.11.2012 с федерального уровня на уровень субъекта Российской Федерации было передано имущество казенного учреждения «Государственное юридическое бюро по Томской области»; изменение правового статуса данного учреждения в ЕГРЮЛ зарегистрировано 06.02.2013.

4.1 Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств.

Контрольно-счетной палатой в целях внешней проверки проведена документальная проверка представленной годовой бюджетной отчетности всех главных распорядителей бюджетных средств. Выборочный анализ полноты и достоверности расходов областного бюджета по кодам бюджетной классификации за 2012 год в разрезе главных распорядителей в целом показал точность их отражения, за исключением ряда случаев несоответствия данных отчетов об исполнении бюджета главного администратора доходов бюджета (форма 0503127) законопроекту, Закону и уточненной сводной бюджетной росписи. Данные технические недостатки не оказывают влияния на признание показателей Отчета достоверными.

Также в рамках внешней проверки годовой бюджетной отчетности проведены выездные проверки трех главных распорядителей бюджетных средств - Избирательной комиссии Томской области, Комитета по лицензированию Томской области, Департамента здравоохранения Томской области (с подведомственными учреждениями). Установлено, что представленные Отчеты об исполнении бюджета главных распорядителей являются достоверными. Одновременно выявлен ряд нарушений и недостатков, которые детально отраженны в соответствующих актах. Ниже приведены основные.

Годовая бюджетная отчетность в нарушение Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н, и Порядка составления и представления в Департамент финансов

Томской области бюджетной отчетности главными распорядителями средств областного бюджета, главными администраторами доходов областного бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита областного бюджета, утвержденного приказом Департамента финансов от 04.09.2012 № 27, представлена в несброшюрованном и непронумерованном виде, не в полном объеме, и имеет ряд недостатков.

Так, при проверке полноты и достоверности бюджетной отчетности установлены (у разных распорядителей) следующие факты: не представлена Пояснительная записка; из предусмотренных в составе Пояснительной записки 7 таблиц и 15 приложений не представлены 7 таблиц и 9 приложений; в Пояснительных записках: текстовая часть не структурирована по разделам, отсутствуют перечень форм, не включенных в состав бюджетной отчетности ввиду отсутствия числовых значений показателей, и подпись руководителя; представленные в составе Пояснительной записки таблицы не в полном объеме содержат необходимую информацию; приложения к Пояснительной записке представлены в незаполненном виде.

Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (Комитет по лицензированию) на бумажном носителе не соответствует отчету в электронном виде; формы бюджетной отчетности (Отчет о принятых бюджетных обязательствах, Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года) составлены не на основании данных Главной книги.

Кроме того, установлен ряд нарушений при организации исполнения бюджета. Так, в нарушение Бюджетного кодекса РФ, Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» главные распорядители не осуществляли составление, утверждение и ведение бюджетной росписи; не был определен порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы; не осуществлялось ведение сметы; после получения соответствующих лимитов бюджетных обязательств изменения в смету в течение длительного времени не вносились. Установлены факты, когда при отсутствии бюджетных обязательств в смете были предусмотрены расходы на оплату коммунальных услуг; при исполнении сметы без соответствующих обоснований осуществлялось изменение фонда оплаты труда; не произведена установка приборов учета потребления ТЭР, предусмотренная мероприятиями региональной программы в области энергосбережения.

В нарушение требований Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н, и других нормативных правовых актов, регулирующих бухгалтерский учет:

- Положения об учетной политике в проверенных подведомственных учреждениях содержат ссылки на несуществующие нормативные правовые акты, либо на нормативные правовые акты, утратившие силу; при формировании учетной политики не был утвержден Рабочий план счетов, утвержденный - не содержал аналитические счета;

- Главная книга формировалась без отражения остатков на начало периода (месяца) и оборотов за соответствующий период (месяц), номеров журналов операций;

- перед составлением годовой бюджетной отчетности не проводилась инвентаризация: расчетов с дебиторами и кредиторами, активов, учитываемых на забалансовых счетах; результаты проведенной инвентаризации отражались без соответствующих заключений комиссии;

- в бюджетном учете главными распорядителями бюджетных средств не отражались на соответствующих счетах показатели бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, суммы принятых денежных обязательств на текущий финансовый год,

санкционирование расходов бюджета на первый и второй годы планового периода; бюджетный учет санкционирования расходов бюджета являлся недостоверным.

Согласно Пояснительной записке к Отчету об исполнении областного бюджета за 2012 год: Избирательной комиссией Томской области недоиспользование за счет средств областного бюджета составило 126,9 тыс.руб. и обусловлено применением регрессивной шкалы налогообложения. Однако, в ходе внешней проверки бюджетной отчетности Избирательной комиссии установлено, что бюджетные назначения не исполнены в сумме 88,1 тыс.руб. в связи с применением регрессивной шкалы тарифов страховых взносов; в сумме 38,8 тыс.руб. (КОСГУ 223 «Коммунальные услуги») - в связи с отсутствием бюджетных обязательств.

В 2012 году по **Департаменту здравоохранения Томской области** Законом о бюджете предусмотрен объем бюджетных ассигнований в сумме 8 288,8 млн.руб., по сводной бюджетной росписи - 8 809,0 млн.руб. В соответствии со ст.217 Бюджетного кодекса РФ изменения в сводную бюджетную роспись вносились без внесения изменений в Закон о бюджете на основании решений начальника Департамента финансов Томской области.

Кассовое исполнение расходов областного бюджета составило 8 428,2 млн.руб. или 95,7% от плана по сводной бюджетной росписи. Неисполнение составило 380,9 млн.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 358,1 млн.руб., за счет средств областного бюджета 22,7 млн.руб. Причиной неисполнения расходов за счет средств федерального бюджета явилось поступление более 80% указанных средств в доход областного бюджета в декабре 2012 года. Основную долю неиспользованных ассигнований областного бюджета в сумме 20,0 млн.руб. (88%) составили средства, выделенные на внедрение современных информационных систем в здравоохранение в рамках региональной Программы модернизации здравоохранения Томской области на 2011-2012 годы в связи с отказом единственного поставщика от заключения контракта и необходимостью заключения контракта с другим поставщиком в конце финансового года.

Департамент здравоохранения по состоянию на 01.01.2013 осуществлял бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств в отношении 23 областных государственных учреждений, в том числе для 2 казенных, 4 автономных, 17 бюджетных учреждений.

В рамках контрольного мероприятия в подведомственных Департаменту здравоохранения казенных учреждениях - ОГКУЗ «Дом ребенка, специализированный для детей с ОПЦНС с НП» и ОКГУЗ «Территориальный центр медицины катастроф» были проведены проверки, по итогам которых установлено следующее.

Установлено, что ОГКУЗ «Дом ребенка, специализированный для детей с ОПЦНС с НП», в нарушение пунктов 339 и 371 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н, дебиторская и кредиторская задолженность в сумме 23,0 тыс.руб. к забалансовому учету не принималась и значится в балансовом учете. Кроме того, данная задолженность была признана, как задолженность с истекшим сроком исковой давности. Однако информация о ликвидации и разорении неплатежеспособных дебиторов документально не подтверждена.

Объем ассигнований ОКГУЗ «Территориальный центр медицины катастроф» составил 10,1 млн.руб., кассовые расходы учреждения составили 100% от утвержденных назначений.

При проверке установлено, что в нарушение п.2 статьи 12 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» перед составлением годовой

бухгалтерской отчетности инвентаризация лекарственных средств и изделий медицинского назначения территориального резерва медицинского имущества областной службы медицины катастроф Томской области (далее – Резерв), предназначенного для обеспечения первоочередных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, не проводилась, предыдущая инвентаризация была проведена в июле 2011 года.

В нарушение п.24 Положения о территориальном резерве медицинского имущества областной службы медицины катастроф Томской области, утвержденного постановлением Администрации Томской области от 16.07.2004 № 55а, Годовой план освежения Резерва на 2012 год не составлялся. По состоянию на 01.01.2012 значился Резерв на сумму 715,6 тыс.руб. В 2012 году на его пополнение были предусмотрены средства в сумме 53,0 тыс.руб., фактически Резерв был пополнен на сумму 3,1 тыс.руб., при этом основания для уменьшения объема средств на пополнение Резерва отсутствовали, так как объем денежных средств, поступающих от реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения после их уценки, недостаточен для освежения и пополнения Резерва из-за более высокой покупной цены.

Кроме того, в бухгалтерском учете учреждения учет расчетов с ОГУП «Областной аптечный склад» (склад хранения) по освежению Резерва не отражался, задолженность не формировалась.

Выделение бюджетных ассигнований автономным и бюджетным учреждениям, подведомственным Департаменту здравоохранения, не являющимся в соответствии с действующим законодательством получателями бюджетных средств, осуществлялось путем предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели (капитальный ремонт, приобретение оборудования, реализация региональных и долгосрочных целевых программ).

Общая сумма средств предоставленных субсидий составила 2 150 915,8 тыс.руб., из них на финансовое обеспечение выполнения государственного задания - 1 460 490 тыс.руб., на иные цели - 690 425,8 тыс.руб. По состоянию на 01.01.2013 остаток средств субсидий составил 145 946,9 тыс.руб.

Следует отметить, что доведенные в начале 2012 года государственные задания не выполнены по объемам оказания медицинской помощи 9-ю областными государственными учреждениями здравоохранения. Однако в конце финансового года Департаментом здравоохранения принято распоряжение, в котором для учреждений установлены возможные отклонения утвержденных показателей государственного задания по оказанию отдельных видов медицинской помощи от 5% до 10%, в пределах которых государственное задание считается выполненным. Данное распоряжение принято на основании изменений, внесенных 28.09.2012 в Положение о формировании государственного задания в отношении областных государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания, утвержденное постановлением Администрации Томской области от 26.10.2010 №209а.

В результате принятия указанных документов государственные задания по оказанию медицинской помощи считаются фактически невыполненными только по 4 учреждениям.

Так, в ОГБУЗ «Томский областной кожно-венерологический диспансер» количество посещений составило 86 312, количество дней лечения – 2 711 или 88,1% и 93,9% от утвержденных значений соответственно. ОГБУЗ «Томский областной наркологический диспансер» не выполнен показатель по койко-дням лечения, их количество составило 24 711 или 80,4% от утвержденного значения. В ОГБУЗ «Томский областной противотуберкулезный диспансер» количество посещений составило 130 751 или 92% от запланированного значения (142 185 посещений). ОГБУЗ «Томский региональный центр крови» выполнено 15 867 донаций или 99,2% от утвержденного показателя в государственном задании.

При этом субсидии, предоставленные на выполнение государственного задания, израсходованы Томским областным кожно-венерологическим диспансером в полном объеме, в Томском региональном центре крови остаток субсидии составил 5,0 тыс.руб., в Томском областном наркологическом диспансере – 187,1 тыс.руб., в Томском областном противотуберкулезном диспансере – 263,0 тыс.руб.

Департаментом здравоохранения в 2013 году был уменьшен объем субсидии по 1 учреждению и увеличен объем государственного задания 3 учреждениям, не выполнившим его в 2012 году.

На реализацию региональной Программы модернизации здравоохранения Томской области на 2011-2012 годы из областного бюджета были выделены средства в сумме 257 165,4 тыс.руб., в том числе:

- на проведение капитального ремонта - 217 165,4 тыс.руб.;
- на приобретение медицинского оборудования - 20 000 тыс.руб.;
- на внедрение современных информационных систем в здравоохранение - 20 000 руб.

В ходе контрольного мероприятия установлено, что в ОГБУЗ «Областная детская больница» универсальный рентгенографический аппарат с цифровым детектором на два рабочих места был поставлен с нарушением сроков. Департаментом здравоохранения связи с нарушением сроков исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных государственным контрактом, направлено в Арбитражный суд Томской области исковое заявление о взыскании с поставщика неустойки. Проверкой установлено, что фактически оборудование эксплуатируется, проведено 78 обследований в 2012 году, 332 обследования за 4 месяца 2013 года.

Причины недоиспользования бюджетных ассигнований главного распорядителя бюджетных средств - **Департамента по управлению государственной собственностью Томской области** (по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы», подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы») считаем необходимым уточнить и дополнить.

• В части приобретения недвижимого имущества в государственную собственность Томской области в ходе реализации Плана приобретения на 2012 год общее недоиспользование бюджетных средств составило 22 954,9 тыс.руб., в том числе за счет следующих факторов:

- не сформированы техзадания с техническими характеристиками планируемых к приобретению жилых помещений для государственных нужд и (или) для многодетных семей, необходимые для организации Департаментом по управлению государственной собственностью открытых аукционов, на общую сумму 11 831,23 тыс.руб., из них на сумму 5 034,15 тыс.руб. торги были организованы в виде двух аукционов на приобретение жилых помещений в с.Мало-Брагино и п.Зональная станция, но характеристики планируемых к приобретению объектов недвижимости были сформированы Департаментом (при отсутствии распоряжения Администрации Томской области о приобретении данного имущества для областных государственных нужд);

- не исполнены бюджетные обязательства на сумму 5 802,48 тыс.руб. в связи с тем, что не приобретены в собственность Томской области 3 жилых помещения общей площадью не более 188,1 кв.м с местом нахождения в Верхнекетском (р.п.Белый Яр), Молчановском (с.Сулзат) и Томском (п.Зональная станция) районах Томской области по следующим причинам: исключение семьи из очереди на квартиру; отсутствие объекта недвижимости, удовлетворяющего необходимым условиям; отказ КРУ Администрации Томской области в согласовании возможности заключения государственного контракта с единственным поставщиком в связи с нарушением принципов результативности и эффективности использования бюджетных средств;

- экономия по использованию в отчетном году доведенных до Департамента по управлению государственной собственностью бюджетных ассигнований на

осуществление бюджетных инвестиций в соответствии с принятыми Администрацией Томской области распоряжениями, образовавшаяся в результате размещения заказов на приобретение жилых и нежилых помещений у единственного поставщика в силу признания аукционов несостоявшимися, составила 5 321,19 тыс.руб.

• В части бюджетных инвестиций ОАО «Евроклиника» для участия в создании центра медицинских услуг недоиспользование бюджетных средств - 3 млн.руб. По результатам проведенной проверки Контрольно-счетной палатой был сделан вывод об отсутствии оснований для представления данному обществу бюджетных инвестиций в указанной сумме, так как не только отсутствовал договор об участии Томской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций, но и имело место следующее:

- Общим собранием акционеров ОАО «Евроклиника» не принято решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций (в размере, равном сумме бюджетных инвестиций, или в большем размере - для сохранения доли инвестора), а также о внесении соответствующих изменений в устав общества. Не осуществлена оценка рыночной стоимости акций ОАО «Евроклиника» для установления цены размещения дополнительных акций; не подготовлены иные документы по осуществлению дополнительного выпуска акций и его регистрации в Федеральной службе по финансовым рынкам;

- не определен общий планируемый объём инвестиций на реконструкцию и оснащение центра медицинских услуг, исходя из проектно-сметной документации, получившей положительное заключение экспертизы. Фактически за 2,5 года с даты вхождения ЗАО «МАКС-М» в состав акционеров ОАО «Евроклиника» профинансированы работы при отсутствии разрешения на строительство лишь в сумме 12,1 млн.руб. (на момент проверки);

- установлено неэффективное использование средств в сумме 137 млн.руб., перечисленных ЗАО «МАКС-М» в оплату уставного капитала ОАО «Евроклиника» (направленных обществом в июне 2010 года на покупку не приносящих экономических выгод векселей ЗАО «Московская акционерная страховая компания»), и причинение обществу убытка в виде неполученных доходов от указанного размещения временно свободных денежных средств.

В отношении субсидии в сумме 85 258,1 тыс. руб. на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг по организации и проведению ремонта 12 объектов областной собственности, находящихся в оперативном управлении **ОГБСУ «Областное имущественное казначейство»**, отметим, что из указанной субсидии в 2012 году использовано лишь 51% - 43 392 тыс.руб. для проведения ремонта 10 объектов областного недвижимого имущества, а не 12 объектов, как указано в Пояснительной записке к законопроекту. Оставшаяся часть в размере 41 866,1 тыс.руб. перешла на 2013 год для ремонта 8 объектов (по 6 из них - продолжение ремонта). Обратим внимание, что объекты ремонта и объемы их финансирования не утверждены Комиссией по повышению эффективности управления областным государственным имуществом, как это установлено Порядком организации проведения капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества, утвержденным распоряжением Администрации Томской области от 17.08.2011 № 793-ра.

При этом распоряжением Администрации Томской области от 14.02.2012 № 136-ра был утвержден «Перечень объектов и объемы финансирования по ремонту областных объектов недвижимого имущества на 2012 год», но в указанный документ включено лишь 7 объектов из 12, на которые выделялась бюджетная субсидия в отчетном году, кроме того, не соответствуют и объемы финансирования проведения ремонта указанных 7 объектов областной собственности.

В отношении субсидий **ОГБСУ «Фонд государственного имущества Томской области»** в общей сумме 188,885 млн.руб. для внесения вкладов в уставные капиталы хозяйственных обществ (ООО «Томское агентство привлечения инвестиций» - 28,885

млн.руб., ООО «Аэропорт Томск» - 160 млн.руб.) отметим следующее. Фактически в уставный капитал ООО «Томское агентство привлечения инвестиций» внесены денежные средства в размере 28,885 млн.руб. с целью реализации комплексного проекта создания зоны опережающего развития города Томска «Томские набережные» и проекта создания в Томской области Центра образования, исследования и разработок «ИНО Томск 2020» в части подготовки концепции проекта «Томский кластер развития образования». Уставный капитал данного общества увеличен до 28,895 млн.руб. (доля Томской области - 100%), запись в ЕГРЮЛ внесена 18.02.2013.

Вклад Томской области в уставный капитал ООО «Аэропорт Томск» осуществлен в мае 2013 года только в сумме 34,2 млн.руб. в соответствии с протоколом внеочередного собрания участников общества от 29.04.2013 на основании заявления ОГБСУ «Фонд государственного имущества Томской области», действующего от имени субъекта РФ, о принятии его в общество (с долей - 25,1%). Неиспользованная сумма субсидии (125,8 млн.руб.), предоставленной из областного бюджета в 2012 году, размещена на специальном счете ОГБСУ «Фонд государственного имущества Томской области» (до принятия решения о последующем увеличении уставного капитала ООО «Аэропорт Томск» за счет пропорциональных вкладов участников с сохранением доли Фонда в размере 25,1%).

По условиям Соглашения, заключенного Департаментом по управлению государственной собственностью с ОГБСУ «Фонд государственного имущества Томской области», расходование средств субсидии в сумме 160 млн.руб. на увеличение уставного капитала ООО «Аэропорт Томск» в рамках реализации проекта «Строительство и обустройство воздушного грузопассажирского пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в аэропорту города Томск» учреждение должно обеспечить до 30.09.2013.

В части бюджетной инвестиции в сумме 25 млн.руб., предоставленной в 2012 году **ОАО «Региональное ипотечное агентство Томской области»** (далее - «РИАТО») в целях увеличения уставного капитала общества, следует обратить внимание на следующий факт. В связи с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» (общество не имело права до окончания срока действия преимущественного права размещать дополнительные акции лицам, не имеющим преимущественного права) ФСФР России принято решение о признании дополнительного выпуска акций ОАО «РИАТО» несостоявшимся и аннулировании государственной регистрации этого выпуска. В соответствии с Положением о порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным, утвержденным постановлением Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг от 08.09.1998 № 36, ОАО «РИАТО» после проведения мероприятий по аннулированию выпуска данных ценных бумаг средства в размере 25 млн.руб. должны быть возвращены в бюджет Томской области. Подчеркнем, что Контрольно-счетная палата обращала внимание в своем заключении на то, что существовал риск отказа ФСФР РФ в регистрации выпуска дополнительных акций ОАО «РИАТО», так как эмитентом нарушены требования законодательства Российской Федерации.

В целом ОАО «РИАТО» характеризуется низкими или отрицательными значениями финансовых показателей, структура балансов за последние годы является неликвидной. Структура активов общества в отчетном году несколько улучшилась, так как доля высоколиквидных и быстрореализуемых активов возросла с 10% до 13%. Однако в связи с опережающим уменьшением в отчетном году стоимости активов по сравнению со стоимостью обязательств, подавляющим преобладанием заемного капитала в структуре капитала, а также переводом долгосрочной задолженности по займам в краткосрочную (в связи с наступлением сроков платежей), показатели текущей и перспективной ликвидности ОАО «РИАТО» по состоянию на 31.12.2012 ухудшились по сравнению с

предыдущим годом. Общество не имеет собственных средств для возврата капитала кредиторов в общей сумме 501,4 млн.руб.: в срок до 03.06.2013 - стоимости 70% облигаций на общую сумму 356,5 млн.руб., выпущенных под гарантию Томской области, и в срок до 25.12.2013 - задолженности перед Томской областью по Мировому соглашению от 18.02.2013 в сумме 144,9 млн.руб.

4.2 Приобретение недвижимого имущества в государственную собственность Томской области.

Считаем необходимым отразить следующую информацию об исполнении Плана приобретения (какие-либо пояснения по этому поводу в материалах отсутствуют). После пяти внесенных в течение отчетного года изменений и дополнений План приобретения недвижимого имущества в государственную собственность Томской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов:

- выделен в отдельное приложение 11.1 к Закону Томской области «Об областном бюджете на 2012 год...» (в соответствии с п.3 ст.18 Закона Томской области «О бюджетном процессе в Томской области»);

- сформирован в составе 3 позиций: «Нежилое здание» - 16 400 тыс.руб., «Жилые помещения» - 63 000 тыс.руб., «Имущественный комплекс» - 137 000 тыс.руб. Общая сумма предусмотренных ассигнований на бюджетные инвестиции составила 216 400 тыс.руб., получателем бюджетных средств определен Департамент по управлению государственной собственностью Томской области.

В соответствии с первой позицией Плана приобретения, предусматривающей ассигнования на бюджетные инвестиции в сумме 16 400 тыс.руб., в собственность Томской области приобретено за 15 514,4 тыс.руб. нежилое здание площадью 454,1 кв.м по адресу: г.Томск, ул.Розы Люксембург, д. 17, стр. 2. Экономия по данной позиции Плана приобретения, образовавшаяся в результате размещения заказа на приобретение нежилого здания у единственного поставщика в силу признания аукциона несостоявшимся, составила 885,6 тыс.руб.

Из предусмотренных бюджетных ассигнований по второй позиции Плана приобретения в сумме 63 000 тыс.руб. решения о приобретении объектов недвижимого имущества приняты на общую сумму 51 168,77 тыс.руб., при этом общая начальная (максимальная) цена контрактов объявленных аукционов составила 52 664,35 тыс.руб. Фактически в собственность Томской области приобретено 21 жилое помещение на общую сумму 42 399,7 тыс.руб. Недоиспользование бюджетных ассигнований, предусмотренных на бюджетные инвестиции по второй позиции Плана приобретения, составило 20 600,3 тыс.руб.

В части третьей позиции Плана приобретения, предусматривающей ассигнования на бюджетные инвестиции в целях приобретения имущественного комплекса в сумме 137 000 тыс.руб., отметим, что в соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 12.12.2012 № 1109-ра в редакции от 26.12.2012 № 1164-ра приобретен имущественный комплекс общей стоимостью 135 531 тыс.руб., состоящий из 4 нежилых здания общей площадью 2 275,5 кв.м (в том числе объект незавершенного строительства площадью 296,6 кв.м, степень готовности которого составила 97%), земельного участка площадью 16 421,3 кв.м и находящегося в зданиях движимого имущества (мебель, бытовая техника, тренажеры, оборудование, инвентарь и т.п. всего 1140 единиц), расположенный в п.Синий Утес Томского района. Экономия бюджетных ассигнований, предусмотренных Планом приобретения по данной позиции, составила 1 469 тыс.руб. Следует обратить внимание, что приобретение в собственность Томской области движимого имущества, входящего в указанный имущественный комплекс, не предусмотрено Планом приобретения недвижимого имущества.

Таким образом, в пределах ассигнований, предусмотренных на осуществление бюджетных инвестиций в целях реализации Плана приобретения (216 400 тыс.руб.), в

отчетном году фактически в государственную собственность Томской области приобретено имущество общей стоимостью 193 445,1 тыс.руб., в том числе:

- нежилое здание общей площадью 454,1 кв.м стоимостью 15 514,4 тыс.руб., расположенное по адресу г. Томск, ул.Розы Люксембург, д.17, стр.2;

- 21 жилое помещение общей площадью 1 282,57 кв.м стоимостью 42 399,7 тыс.руб. (квартиры, жилые дома, 8 из них с земельными участками общей площадью 9 115 кв.м), расположенные в г.Томске и 8 муниципальных районах Томской области;

- имущественный комплекс общей стоимостью 135 531 тыс. руб., расположенный в п.Синий Утес Томского района, включающий движимое, недвижимое имущество и земельный участок площадью 16 421,3 кв.м.

Приобретение в собственность Томской области земельных участков соответствовало требованиям ч.2 ст.552 Гражданского кодекса РФ, однако не было предусмотрено Планом приобретения.

В приложении 5.1 к законопроекту «План приобретения недвижимого имущества в государственную собственность Томской области» приведены данные об объектах, фактически приобретенных в областную собственность в 2012 году Департаментом по управлению государственной собственностью за счет ассигнований на бюджетные инвестиции, а также сведения о государственной регистрации права собственности Томской области на эти объекты. Полагаем, что данное приложение следует озаглавить как «Исполнение плана приобретения недвижимого имущества в государственную собственность Томской области за 2012 год». Также рекомендуем произвести перегруппировку объектов, включенных в данное приложение в четком соответствии с тремя позициями утвержденного Плана приобретения: Нежилое здание; Жилые помещения; Имущественный комплекс. Наименование приобретенных объектов, включая площадь помещений и земельных участков, должно соответствовать данным свидетельств о государственной регистрации права собственности Томской области на эти объекты. Фактически в наименованиях объектов установлены несоответствия практически по всем позициям приложения 5.1; также не приведена площадь приобретенных зданий (помещений) и земельных участков.

Кроме того, приобретение недвижимости в собственность Томской области в 2012 году осуществлялось за счет средств **резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области:** приобретены квартира площадью 60,4 кв.м стоимостью 2 299,8 тыс.руб. (г.Томск, ул.Розы Люксембург, д. 79, кв...) и 2 сооружения - освещение автодороги Томск-Аэропорт общей протяженностью 14,886 км стоимостью 19 950 тыс.руб. (г.Томск, Богашевский тракт, 30с; Томский район, окр.с.Богашево, сооружение 1). Земельные участки общей площадью 50,533 га, занятые вышеуказанными сооружениями, предназначенные для передачи в постоянное (бессрочное) пользование ОГКУ «Управление автомобильных дорог Томской области», зарегистрированы в областную собственность в феврале 2013 года.

Таким образом, за счет средств областного бюджета (ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций по Плану приобретения недвижимого имущества в государственную собственность Томской области и средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области) **в собственность Томской области в 2012 году приобретено 29 объектов недвижимого имущества (а также 1140 единиц движимого имущества в составе имущественного комплекса) на общую сумму 215 694,9 тыс.руб.** Из них по целевому назначению передано (закреплено) 27 объектов. Два жилых помещения, предназначенных для предоставления многодетным семьям, на момент подготовки настоящего заключения не переданы по назначению, находятся в Казне Томской области.

4.3 Анализ использования собственных средств и субсидий бюджетными и автономными учреждениями.

В связи с введением новых организационно-правовых форм государственных (муниципальных) учреждений казенного, бюджетного и автономного типов, Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", был установлен переходный период с 1 января 2011 года до 1 июля 2012 года. В результате реформы бюджетной сферы, на 1 января 2013 года в Томской области, по данным годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, учреждено 134 областных бюджетных учреждений, 29 автономных учреждений. Это количество также не соответствует данным Реестра государственного имущества Томской области, о чем отмечалось выше.

Анализ кассового исполнения доходов и расходов бюджетных и автономных учреждений, сгруппированных по учредителям (Приложение 4), проведен в разрезе собственных доходов учреждений, объемов субсидий, и общей суммы доходов по утвержденным и исполненным плановым назначениям показателей сводного Отчета об исполнении учреждением Плана финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737).

В целом доходы бюджетными и автономными учреждениями исполнены на 6 575 710,9 тыс.руб. или 96,2% плановых назначений, в том числе:

- в сумме 1 259 103,4 тыс.руб. или 97,5% по собственным доходам от оказания платных услуг (Справочно: объем поступлений в областной бюджет от оказания платных услуг составил 14 057 тыс.руб.);
- в сумме 5 305 007,5 тыс.руб. или 95,9% по субсидиям из областного бюджета.

Относительные показатели общего исполнения составили 96,2%–99,8%, за исключением учреждений Департамента по культуре и туризму, план по доходам которыми исполнен на 69% по причине низкого (57%) кассового исполнения по субсидиям на иные цели.

Собственные доходы большинства учреждений составили 96%–105% кроме учреждений трех учредителей, по которым получены низкие показатели по исполнению, в том числе:

- в сумме 9,0 тыс.руб. или 3,8% по Департаменту по социально-экономического развития села;
- в сумме 331,2 тыс.руб. или 55,1% по Департаменту тарифного регулирования и государственного заказа;
- в сумме 23 250,3 тыс.руб. или 72% по Департаменту развития предпринимательства и реального сектора экономики.

Анализ структуры доходов учреждений по учредителям показал чрезмерную зависимость учреждений от получения субсидий, схожую с ситуацией при сметном способе финансирования. Так, только по трём учредителям доля собственных доходов в общей сумме доходов составила 37% - 41%, тогда как по остальным учредителям доля собственных доходов составила 0,1% – 28%.

Полученные учреждениями доходы от оказания платных услуг использованы в целом на 93%, при этом, по ряду учредителей использование составило ниже 90%.

Контрольно-счетной палатой в рамках плановой работы проанализирована деятельность Департамента по культуре и туризму Томской области по формированию государственных заданий автономным учреждениям культуры. В 2012 году Департаментом по культуре и туризму предоставлены ассигнования в форме субсидий автономным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг в сумме 322,1 млн.руб. и субсидий на иные цели - 129,3 млн.руб. Выборочно проведены проверки использования субсидий в 3 учреждениях культуры. Результаты проверок показали следующее.

В нарушение пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ высшим исполнительным органом государственной власти Томской области не принят порядок определения объема и условий предоставления субсидий автономным учреждениям из областного бюджета, устанавливающий методику расчета размера субсидии. Фактически размер субсидии определяется в соответствии с Методическими рекомендациями по расчету нормативных затрат на оказание областными государственными учреждениями государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества областных государственных учреждений, утвержденными приказом Департамента финансов от 03.11.2010 № 41.

Департаментом по культуре и туризму не реализуются мероприятия по выполнению задачи, поставленной Региональной программой повышения эффективности бюджетных расходов Томской области на 2011 - 2013 годы, утвержденной распоряжением Администрации Томской области от 11.08.2011 № 781-ра, по совершенствованию стандартов качества государственных услуг в области культуры.

Данная задача поставлена в связи с необходимостью внесения изменений в действующее законодательство Томской области в части терминов и определений, и проведения аудита стандартов качества государственных услуг на предмет их соответствия действующей нормативной правовой базе. Результатом мероприятий по выполнению задачи в установленный срок до 31.03.2012 года должно стать Постановление Администрации Томской области, а также проект Закона о стандартах качества государственных услуг. Однако до настоящего времени документы по изменению стандартов качества государственных услуг (работ), оказываемых учреждениями в области культуры, не подготовлены.

Не установлена до настоящего времени нормативными правовыми актами Томской области система оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров областных государственных автономных учреждений, находящихся в ведении Департамента по культуре и туризму. Согласно Закону Томской области от 29.12.2005 № 234-ОЗ «Об оплате труда работников областных государственных учреждений, а также работников государственных органов Томской области, не являющихся государственными гражданскими служащими Томской области», п. 8 Положения об установлении систем оплаты труда работников областных государственных учреждений Томской области, утвержденного постановлением Администрации Томской области от 31.03.2008 № 66а, регулирование соответствующих вопросов относится к компетенции Администрации Томской области. С 01.09.2012 вопросы оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров областных государственных автономных учреждений регулируются постановлением Администрации Томской области от 08.08.2012 №303а. Однако в перечень автономных учреждений, на которые распространяет свое действие данное постановление, не были включены областные государственные автономные учреждения, находящиеся в ведении Департамента по культуре и туризму. Фактически с 01.01.2011 система оплаты труда указанных должностей регулируется приказом Департамента по культуре и туризму от 08.02.2011.

Ряд нарушений и недостатков был допущен Департаментом по культуре и туризму при формировании государственных заданий учреждениям культуры.

В нарушение части 1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ в государственных заданиях, доведенных учреждениям культуры «Дом искусств», «Центр татарской культуры» и «Томский областной Российско-немецкий Дом», не определена категория физических лиц, являющихся потребителями оказываемых государственных услуг в области культуры. Не определен порядок учета учреждениями культуры числа участников клубных формирований, числа мероприятий (и их посетителей), являющихся показателями объема оказываемой государственной услуги в области культуры, используемых при расчете размера субсидии, а также отчетными показателями, характеризующими степень выполнения государственного задания. Установлено, что в отчеты об исполнении государственного задания учреждениями культуры ОГАУК «Дом

искусств», ОГАУК «Центр татарской культуры» и ОГАУК «Томский областной Российско-немецкий Дом» включаются данные о проведенных мероприятиях, не являющихся мероприятиями национально-культурной направленности, а также мероприятия, финансирование которых производилось из областного бюджета как за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, так и средств субсидии на иные цели. Вместе с тем, проведение традиционных национальных и религиозных праздников носит ежегодный характер, и соответственно их финансирование должно осуществляться за счет средств субсидий на выполнение государственного задания.

Имело место несвоевременное предоставление субсидий учреждениям и их предоставление на выполнение мероприятий, которые были уже завершены. Например, ОГАУК «Центр татарской культуры» неиспользованные средства в сумме 150,0 тыс.руб. были возвращены в областной бюджет в конце 2012 года, однако в 2013 году Департаментом в нарушение пункта 3.18 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» средства из областного бюджета возвращены Центру татарской культуры, при отсутствии потребности в них, так как указанное мероприятие завершено в 2012 году и какие-либо расходы у Центра татарской культуры отсутствовали. Данный факт свидетельствует о неэффективном использовании средств областного бюджета, допущенного Департаментом по культуре и туризму в нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ на этапе планирования расходов.

При проведении проверки расходования средств областного бюджета учреждениями культуры ОГАУК «Дом искусств», ОГАУК «Центр татарской культуры» и ОГАУК «Томский областной Российско-немецкий Дом» установлен ряд нарушений трудового и гражданского законодательства, нарушений в ведении бухгалтерского учета и иных недостатков, допущенных учреждениями при расходовании субсидий, полученных на выполнение государственных заданий и иные цели. По результатам проведенных инвентаризаций в учреждениях установлено расхождение фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета. Так, в ОАУК «Дом искусств» установлено наличие имущества, не числящегося на балансе учреждения: кирпичного одноэтажного здания площадью 36,34 кв.м, ограждения (забор из кирпича и металла), тротуарной плитки по периметру здания и во дворе, уличного освещения и имущества, не используемого в деятельности учреждения (телевизор, компьютер, автофургон передвижной автоклуб ГАЗ-33104 «Валдай»). В ОГАУК «Томский областной Российско-немецкий Дом» установлено отсутствие материальных ценностей, числящихся по данным бухгалтерского учета на общую сумму 23,8 тыс.руб., наличие имущества, не используемого в деятельности учреждения (компьютеры, швейные машины, телевизор, видеокамера, плита), на общую сумму 353,5 тыс.руб., излишки в количестве 153 объектов основных средств и более 1000 экземпляров учебной и художественной литературы на русском и немецком языках.

4.4 Анализ реализации долгосрочных целевых программ в 2012 году.

На начало 2012 года Законом было утверждено финансирование 12 долгосрочных целевых программ в общем объеме 1 944 032,0 тыс.руб. (Приложение 5). Кроме того, в резерве по 3 долгосрочным целевым программам на принимаемые обязательства было предусмотрено 264 605,0 тыс.руб.

В течение года объем финансирования утвержденных программ увеличен на общую сумму 575 617,7 тыс.руб. или на 30%, в том числе за счет включения в Перечень долгосрочных целевых программ двух программ, не включенных в резерв, с объемом финансирования 123 612,3 тыс.руб.

Утвержденный Законом на конец года объем финансирования по двум целевым программам («Обеспечение жильем молодых семей в Томской области на 2011-2015 годы» и «Развитие информационного общества и формирование электронного

правительства в Томской области на 2011-2013 годы») превысил объем расходных обязательств, утвержденный в программах, на 23 936,7 тыс.руб., однако, кассовое исполнение только по одной из них превысило объем утвержденных расходных обязательств.

По итогам года общее исполнение по 14 программам, включенным в Перечень, составило всего 82,2% от кассового плана, при этом только по 4 программам исполнение за счет средств областного бюджета составило 99-100%.

Раздел Пояснительной записки, посвященный исполнению долгосрочных целевых программ, содержит причины низкого исполнения только двух программ, при этом основные причины неисполнения указаны в соответствующих главах, посвященных деятельности администраторов, что не позволяет в полной мере оценить реализацию программ, в т.ч.:

- ДЦП «Повышение безопасности дорожного движения на территории Томской области в 2010-2013 годах» - не исполнено 775,2 тыс.руб. или 8% в связи с судебными разбирательствами по проведению дорожной разметки и поставки бракованных светофоров для монтажа светофорных объектов, а также за счет снижения первоначальной цены при заключении государственных контрактов (СМЭУ УВД по Томской области);
- ДЦП «Обеспечение жильем молодых семей в Томской области на 2011-2015 годы» - не исполнено 22 550,0 тыс.руб. или 27% в связи с отсутствием софинансирования из федерального бюджета (Департамент архитектуры, строительства и дорожного комплекса);
- ДЦП «Неотложные мероприятия по совершенствованию онкологической помощи населению Томской области на 2011-2013 годы» - не исполнено 212 469,1 тыс.руб. или 98% **по причине неготовности проектно-сметной документации** по объектам «Радиологический корпус областного онкологического диспансера в г.Томске» и «Хирургический корпус на 120 коек с поликлиникой на 200 п/смену ОГУЗ «Томский областной онкологический диспансер» (Департамент архитектуры, строительства и дорожного комплекса);
- ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года» - не исполнено 38 180,0 тыс.руб. или 24% из них:
  - Администрацией Томской области - 6 851,8 тыс.руб. в связи с поздним проведением конкурсных процедур;
  - Департаментом развития предпринимательства и реального сектора экономики - 726,8 тыс.руб. в связи с экономией при проведении конкурса;
  - Департаментом по вопросам семьи и детей - 30 500,7 тыс.руб. вследствие позднего заключения контрактов на строительство котельных ОГКСУ "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Надежда" в с.Калтай Томского района на сумму 16 000,0 тыс.руб., и ОГКСУ "Тунгусовский детский дом-интернат" в с.Тунгусово Молчановского района на сумму 14 500,7 тыс.руб.;
- ДЦП «Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011-2013 годы» - не исполнено 36 037,4 тыс.руб. или 29,7% по причине нарушения подрядчиком графика выполнения работ (Департамент архитектуры, строительства и дорожного комплекса);
- ДЦП «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Томской области на 2011-2013 годы» - не исполнено 16 954,6 тыс.руб. или 35% по причине расторжения 2-х контрактов за неисполнение обязательств и неоплату по контрактам ввиду невыполнения исполнителем обязательств, экономии по итогам конкурсов, и другие (Администрация Томской области);
- ДЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 2011-2014 годов» - не исполнено 7 716,9 тыс.руб. или 7% в связи с ошибочным возвратом

средств муниципальным образованием «Город Томск» (Департамент развития предпринимательства и реального сектора экономики);

- ДЦП «Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011-2014 годы» - не исполнено 8 452,9 тыс.руб. или 2% из них:

  - Администрацией Томской области по причине экономии по итогам конкурсов и неоплатой 2-х контрактов ввиду невыполнения исполнителями своих обязательств;

  - Департаментом архитектуры, строительства и дорожного комплекса - неоплата по контракту в связи с нарушением сроков строительства объекта «Пожарное депо на 6 автомашин (участок № 1 в районе Академгородка)»;

- ДЦП «Улучшение жилищных условий учителей и врачей областных государственных и муниципальных образовательных и медицинских учреждений, постоянно проживающих на территории Томской области, на 2012 - 2017 годы» - не исполнено 90 400,0 тыс.руб. или 90% в связи с отсутствием заявок претендентов на получение социальной выплаты. Низкое количество желающих получения социальной выплаты (300 тыс.рублей) обусловлено отсутствием возможности внесения первоначального взноса в размере 250 тыс.руб. (Департамент архитектуры, строительства и дорожного комплекса – недоиспользование);

- ДЦП «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011-2015 годы» - не исполнено 13 011,7 тыс.руб. или 2% по причине экономии при строительстве объектов и проведении конкурсных процедур, в связи с уменьшением суммы земельного налога, предъявленного к оплате в 2012 году (объект «Реконструкция автомобильной дороги Первомайское-Орехово на участках 18-27 км и 27-33 км в Первомайском районе») и в связи с поздним заключением контракта на выполнение работ по объекту «Строительство подъезда к терминалу аэропорта г.Томска с остановочными и парковочными площадками на участке км 19 - км 20,185 автомобильной дороги Томск-Аэропорт».

Приведенные причины неисполнения утвержденных по бюджету ассигнований наряду с объективными факторами (неисполнение обязательств по контрактам, отсутствие софинансирования, экономией по результатам конкурсных процедур) содержат и те, которые свидетельствуют о низкой подготовке и проработке программных мероприятий, что приводит к фактической «заморозке» бюджетных средств.

Помимо долгосрочных целевых программ, Законом утвержден Перечень и объемы финансирования региональных целевых программ с общим объемом финансирования на 2012 год в сумме 664 445,4 тыс.руб., однако законопроект не содержит информации об исполнении данного вида программ. Кроме того, информация об исполнении региональных программ не вынесена в отдельный раздел Пояснительной записки, а изложена частично в ее описательных частях по соответствующим главным распорядителям бюджетных средств.

4.5 Капитальный ремонт учреждений.

Контрольно-счетной палатой при реализации плана работы на 2013 год, а также в рамках внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств проведены контрольные мероприятия по использованию средств, направленных из областного бюджета в 2012 году на капитальный ремонт четырех учреждений в общей сумме 61 510 тыс. руб., в том числе:

- 38 000 тыс.руб. – на капитальный ремонт МАОУ «Сергеевская средняя общеобразовательная школа» Первомайского района, финансируемого в рамках «Региональной программы по проведению противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений Томской области в 2012 году», утвержденной распоряжением Администрации Томской области от 30.12.2011 № 1402-ра (вед. 815 Департамент общего образования Томской области);

- 5 032 тыс.руб. - ОГБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Огонек»

г.Томска» (вед. 841 Департамент по вопросам семьи и детей Томской области);

- 5 635,2 тыс.руб. – ОГКОУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Зырянский детский дом» (вед. 841 Департамент по вопросам семьи и детей Томской области);

- 12 842,8 тыс.руб. – ОГКОУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Чердатский детский дом» (вед. 841 Департамент по вопросам семьи и детей Томской области).

В результате проверок установлены следующие нарушения:

- учреждения, для устранения аварийного состояния зданий которых требовалось проведение реконструкции, финансировались как объекты капитального ремонта без соблюдения требований Градостроительного кодекса РФ о наличии положительного заключения госэкспертизы (Сергеевская средняя школа и Центр «Огонек»);

- несоблюдение требований распоряжения Администрации Томской области от 05.02.2010 № 82-ра и п.6 «Порядка проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство (реконструкция) которых финансируется полностью или частично за счет средств областного бюджета», утвержденного приказом Департамента строительства и архитектуры Томской области от 29.03.2010 №54, о наличии положительного заключения по результатам проверки на достоверность (Сергеевская средняя школа, Чердатский детский дом, Зырянский детский дом);

- в нарушение п.3 Постановления Администрации Томской области от 25.11.2004 № 81а, устанавливающего определение сметной стоимости объектов, финансируемых из областного бюджета, с применением сборников ТЕР (территориальные единичные расценки), сметная документация на капитальный ремонт составлялась по сборникам ФЕР (федеральные единичные расценки) как для объектов, финансируемых из федерального бюджета (Центр «Огонек» и Зырянский детский дом). Кроме того, для проведения проверки на достоверность определения сметной стоимости документация на эти объекты направлялась в Филиал ФАУ «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов», который не уполномочен проводить указанную проверку, так как согласно приказу Департамента строительства и архитектуры Томской области от 29.03.2010 №54 в отношении объектов капитального ремонта, финансируемых из областного бюджета, проверку сметной документации на достоверность определения сметной стоимости уполномочена проводить организация, определенная на конкурсной основе (уполномоченной организацией по итогам конкурса является ООО «Томский центр ценообразования в строительстве»);

- нарушение сроков исполнения контрактов (Зырянский детский дом и Чердатский детский дом) без применения штрафных санкций, предусмотренных условиями контрактов;

- несоблюдение обязательств муниципального образования Первомайский район по софинансированию объекта МАОУ «Сергеевская средняя общеобразовательная школа», при этом главным распорядителем бюджетных средств (Департамент общего образования Томской области) в Соглашении о предоставлении субсидии ответственность не предусмотрена;

- несоблюдение «Порядка организации проведения капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества», утвержденного распоряжением Администрации Томской области от 17.08.2011 № 793-ра, по детальной разработке и проверке сметной документации до размещения заказа на эти работы, что явилось причиной не только нарушения Федерального закона №94-ФЗ «О размещении заказов …», условий контракта, но и завышения запланированных расходов на капитальный ремонт (Чердатский детский дом - 777 тыс.руб.);

- контрольными обмерами выявлено завышение стоимости принятых и оплаченных работ на общую сумму 1 225,242 тыс.руб.

Обращаем внимание, что, несмотря на разъяснения Минрегионразвития РФ (письмо от 22.12.2012 №3706-ДШ/08) о необходимости проведения госэкспертизы проектов по устройству навесных фасадных систем (как на объекты реконструкции), Департаментом архитектуры и строительства Томской области поддерживается (в консультациях учреждений) иная точка зрения – о финансировании указанных работ за счет средств, выделяемых на капитальный ремонт.

Как показали проверки, финансирование работ по устройству навесных фасадных систем за счет средств областного бюджета, направленных на капитальный ремонт:

- не обязывает учреждения увеличивать балансовую стоимость зданий, приобретших в результате проведения этих работ улучшенные функциональные характеристики и архитектурную выразительность. Следствием является то, что объекты, находящиеся в аварийном состоянии с низкой балансовой стоимостью, продолжают числиться с той же стоимостью и после придания зданию современного вида;

- дает возможность определения сметной стоимости указанных работ на основании дефектной ведомости. Финансирование работ по устройству навесных фасадных систем как объектов реконструкции ограничит возможность определения сметной стоимости без обоснования проектом, следовательно ограничит возможность приблизительного определения объемов работ.

Кроме того, Департаментом архитектуры и строительства Томской области не обеспечено приведение территориальных сметных нормативов Томской области (далее – ТЕР) в соответствие с государственными, поэтому на территории Томской области установлено использование двух нормативных баз при определении сметной стоимости:

- для объектов, финансируемых за счет средств областного бюджета – ТЕР;
- для объектов, финансируемых с привлечением средств федерального бюджета – ФЕР (государственные сметные расценки).

Однако, указанные требования часто нарушаются, так как в составе сводного сметного расчета на строительство (капитальный ремонт) не предусмотрены затраты на повторный перерасчет и проверку на достоверность сметной документации, необходимые в случае изменения первоначально предусмотренных источников финансирования объекта.

Требование Департамента архитектуры и строительства Томской области об использовании базы ТЕР, не предусмотренной государственным реестром сметных нормативов, ограничивает возможность привлечения к проектированию организаций, находящихся за пределами Томской области.

Департаменту архитектуры и строительства Томской области следует принять меры к решению перечисленных проблем. Необходимо отметить, что Контрольно-счетная палата на протяжении уже более трех лет указывает на необходимость приведения территориальных сметных нормативов в соответствие с государственными.

5. Межбюджетные трансферты.

Доля расходов областного бюджета на трансферты бюджетам муниципальных образований в 2012 году вновь возросла – до 43,3% (2011 – 41%, 2010 - 37%, в 2009 - 38,1%).

Анализ исполнения бюджетных ассигнований, проведенный с использованием материалов, представленных муниципальными образованиями по запросу Контрольно-счетной палаты, показал, что по ряду субсидий суммы, которые по Отчету указаны как исполненные, фактически были действительно «профинансированы», т.е. перечислены в бюджеты муниципальных образований. Однако непосредственно исполнения, «освоения» средств не произведено, и они возвращены в 2013 году в областной бюджет. Такая ситуация, например, по субсидиям на подготовку генеральных планов, правил землепользования и застройки поселений: утверждено по бюджету – 112 955 тыс.руб.,

исполнено по Отчету (код вед.821) 111 883,9 тыс.руб., или 99%, но практически все муниципальные образования в текущем году произвели возврат средств в областной бюджет. Причина – несвоевременность организации конкурсных процедур, подписание контрактов только в 2013 году.

Аналогичная ситуация по субсидиям на разработку проектно-сметной документации в целях организации газоснабжения населения (511 560 тыс.руб.). Таким же образом по Отчету указано 100%-ное исполнение расходов по субсидии бюджету муниципального образования «Город Томск» на создание и развитие инженерной инфраструктуры в границах муниципального образования в целях создания условий для строительства многоквартирных домов, в сумме 210 000 тыс.руб. Однако фактически 25.01.2013 данная сумма возвращена в областной бюджет в связи с «длительным процессом оформления необходимой документации и необходимостью выполнения работ по разработке проектно-сметной документации и строительно-монтажных работ по строительству инженерных сетей».

Также имеют место факты использования в 2012 году трансфертов, являвшихся остатками на начало года, т.е. не освоенных в 2011 году, и оставшихся на счетах, либо возвращенных из областного бюджета в отчетном году на те же цели. При этом трансферты того же назначения, утвержденные по бюджету 2012 года, остались не использованы и возвращены в областной бюджет в 2013 году.

6. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства.

Анализ исполнения Закона в части расходов на финансирование Перечня объектов капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности приведен в **приложениях 6 - 8** к настоящему Заключению.

Фактическая сумма освоения бюджетных инвестиций в капитальное строительство объектов за 2012 год составляет 1 544 930,2 тыс.руб., или **71 %** от утвержденных по бюджету ассигнований. Исполнение бюджетных назначений за год оказалось на 103 млн.руб. меньше, чем был утвержден объем в первой редакции Закона об областном бюджете. Это свидетельствуют о низком качестве подготовки и организации работ по строительству объектов, а также о нецелесообразности многократного изменения в течение года сумм бюджетных инвестиций в разрезе объектов.

7. Бюджетные кредиты.

По состоянию на 01.01.2013 общая задолженность по бюджетным кредитам составила 419 491,9 тыс.руб. Сумма общей задолженности уменьшилась по сравнению с задолженностью на 01.01.2012 на 218 554,5 тыс.руб. или на 34%.

Бюджетные кредиты предоставлены бюджетам пяти муниципальных образований на общую сумму 283 800 тыс.руб., что не превышает размера, установленного Законом. В 2012 году муниципальными образованиями произведен возврат бюджетных кредитов на общую сумму 275 550 тыс.руб., а также погашена задолженность по централизованным кредитам тремя муниципальными образованиями на общую сумму 412,3 тыс.руб.

Бюджетные кредиты юридическим лицам из областного бюджета в 2012 году не предоставлялись, возврат юридическими лицами ранее предоставленных бюджетных кредитов составил 23 701,4 тыс. руб.

В соответствии с постановлением Законодательной Думы Томской области от 29.11.2012 № 746 «О признании безнадежной к взысканию и списании задолженности организаций перед областным бюджетом», постановлением Законодательной Думы Томской области от 27.09.2012 № 553 «Об уменьшении задолженности местных бюджетов перед областным бюджетом», распоряжением Администрации Томской области от 13.11.2012 № 1001-ра Департаментом финансов Томской области в 2012 году уменьшена задолженность организаций и муниципальных образований, не имеющих источников возврата, перед областным бюджетом на общую сумму 12 992,4 тыс.руб..

Кроме того, в 2012 году Департаментом финансов погашена задолженность (основной долг, проценты, пеня) ОАО «Экстрасиб» на общую сумму 224 335,4 тыс.руб. на основании заключенного между ОАО «Экстрасиб» и Департаментом финансов Томской области соглашения об отступном от 02.06.2011. Следует отметить, что согласно соглашению об отступном общая сумма требований Департамента финансов к ОАО «Экстрасиб» составляет 234 609,4 тыс.руб., что превышает задолженность ОАО «Экстрасиб» перед областным бюджетом на 10 274 тыс.руб.

В 2012 году Департаментом финансов в соответствии с Федеральным законом от 09.07.2002 №83-ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей» произведена реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам ООО «Русь» в сумме 10 184,7 тыс.руб., ЗАО «Овощевод» в сумме 10 565,5 тыс.руб., а также произведена реструктуризация задолженности ОАО «ТомскАгроИнвест» в соответствии с Распоряжением Администрации Томской области от 20.06.2012 № 558-ра «О проведении реструктуризации задолженности» на общую сумму 21 524,1 тыс.руб.

По состоянию на 01.01.2013 просроченная задолженность по возврату основного долга юридическими лицами и муниципальными образованиями составила 46 803,7 тыс.руб. или 11% от общей суммы задолженности, в том числе:

тыс.руб.

Заемщик	Просроченная задолженность по основному долгу по состоянию на 01.01.2013
КПКГ «Гарант»	104,3
ТОО «Вита»	208
ОАО «Томскснаб»	2 564,5
ООО «Северское»	4 822,9
ООО «Сибтерм-С»	1 900
ООО «Туганское»	0,6
ПСКП «Партнер»	1714,4
СПК (колхоз) «Рыбалово»	12,9
ТОО «Заварзино»	638,5
ТОО «Фирма Культторг»	868,9
ТОО КП «Томь»	31 318,9
УФЭП Администрации Колпашевского района	2 649,8
Итого	**46 803,7**

Сумма просроченной задолженности уменьшилась по сравнению с 2011 годом на 208 801,6 тыс.руб. или на 82%.

За 2012 год Департаментом финансов начислены проценты за пользование бюджетными кредитами в сумме 21 238 тыс.руб., уплачены проценты в сумме 23 744,9 тыс.руб. По состоянию на 01.01.2013 года задолженность юридических лиц по процентам за пользование бюджетными кредитами составила 1 374,3 тыс.руб.

Департаментом финансов за несвоевременный возврат кредитов и уплату процентов за пользование ими начислены пени в сумме 1 233,8 тыс.руб. В доход областного бюджета за 2012 год уплачены пени в сумме 3 680,4 тыс.руб. По состоянию на 01.01.2013 задолженность юридических лиц по пеням составила 2 266,4 тыс.руб.

8. Государственный внутренний долг Томской области. Дефицит областного бюджета.

Государственный внутренний долг Томской области по состоянию на 01.01.2013 составил 10 349 359,3 тыс.руб., что соответствует указанному в Пояснительной записке к

Отчету. Государственный долг Томской области по отношению к его объему по состоянию на 01.01.2012 увеличился на 3 406 654,3 тыс.руб. или на 49%.

В нарушение ст. 9 Закона Томской области от 13.12.2011 № 338-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» верхний предел государственного внутреннего долга Томской области по состоянию на 01.01.2013 превышен на 1 993 291,9 тыс.руб. или на 23,9 %.

Предельный объем госдолга на 2012 год, установленный Законом Томской области от 13.12.2011 № 338-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (в редакции от 06.01.2013) не превышен.

Характеристика параметров государственного внутреннего долга Томской области, исполнения программы государственных внутренних заимствований и программы государственных гарантий приведена в приложении 9.

Согласно данным бухгалтерской отчетности и проекту Закона, областной бюджет за 2012 год исполнен с дефицитом в сумме 3 060 442 тыс.руб., при установленном на 2012 год Законом Томской области от 13.12.2011 № 338-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (в редакции от 06.01.2013) дефиците в сумме 1 626 743,9 тыс.руб., что превышает установленный на 1 433 698,1 тыс.руб. или на 88%.

Данные по дефициту областного бюджета и источникам его финансирования в 2012 году отражены в приложении 10.

9. Выводы по результатам внешней проверки Отчета об исполнении областного бюджета за 2012 год.

1. Контрольно-счетная палата, основываясь на результатах внешней проверки Отчета об исполнении областного бюджета за 2012 год и годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2012 год, в целом подтверждает достоверность данных, представленных в проекте закона Томской области «Об исполнении областного бюджета за 2012 год».

2. В нарушение ст. 9 Закона Томской области от 13.12.2011 № 338-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» верхний предел государственного внутреннего долга Томской области по состоянию на 01.01.2013 превышен на 1 993 291,9 тыс.руб. или на 23,9 %.

3. Областной бюджет за 2012 год исполнен с дефицитом в сумме 3 060 442 тыс.руб., при установленном на 2012 год Законом Томской области от 13.12.2011 № 338-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (в редакции от 06.01.2013) дефиците в сумме 1 626 743,9 тыс.руб., что превышает установленный на 1 433 698,1 тыс.руб. или на 88%.

4. При значительно возросшем дефиците областного бюджета сохраняется практика отвлечения средств на обеспечение расходов, которые фактически в финансовом году не производятся. Так, в 2013 году возвращено в областной бюджет 354 млн.руб., оставшихся неосвоенными бюджетных инвестиций в строительство объектов государственной и муниципальной собственности. Также до настоящего времени «заморожено» на счете ОГБСУ «Фонд государственного имущества Томской области» 126 млн.руб. в связи с непринятием решения об увеличении вклада в уставный капитал ООО в указанном размере. Другие примеры приведены в Пояснительной записке к Отчету и в настоящем Заключении.

5. Фактическая сумма освоения бюджетных инвестиций в капитальное строительство объектов за 2012 год составляет 1 544,9 млн.руб., или 71 % от утвержденных по бюджету

ассигнований. Исполнение бюджетных назначений за год оказалось на 103 млн.руб. меньше, чем был утвержден объем в первой редакции Закона об областном бюджете. Это свидетельствуют о низком качестве подготовки и организации работ по строительству объектов, а также о нецелесообразности многократного изменения в течение года сумм бюджетных инвестиций в разрезе объектов.

6. В 2012 году участниками бюджетного процесса в Томской области допускались нарушения и недостатки, связанные с неисполнением требований действующего законодательства и несвоевременным принятием (актуализацией) подзаконных нормативных правовых актов при организации исполнения бюджетных назначений, как при администрировании доходов, так и при осуществлении расходов за счет средств областного бюджета.

7. Требуется внесение изменения в часть 2 статьи 42 Закона Томской области «О бюджетном процессе в Томской области» в части включения в перечень приложений к закону об исполнении областного бюджета приложения «Расходы на реализацию региональных целевых программ за отчетный период», так как ассигнования на данный вид программ утверждаются законом об областном бюджете в форме отдельного приложения.

Председатель А.Д.Пронькин

Приложение 1

Сравнительный анализ выполнения прогнозных значений показателей социально-экономического развития Томской области в 2012 году

Показатель	ед.изм.	2009 год*	2010 год*	2011 год*	прогноз на 2012 год**	2012 год*
ВРП	в % к пред. году	95,4	104,5	104,1	104,3	
Индекс промышленного производства, в т.ч.:	в % к пред. году	100	105,5	105,3	103,1	102,5
добыча полезных ископаемых	в % к пред. году	100	104,2	108,5	101,7	103,4
обрабатывающие производства	в % к пред. году	100,7	107,7	102,8	105,3	98,7
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	в % к пред. году	98,0	107,4	93,5	102,2	112,6
Темп роста отгруженной продукции (в действующих ценах)	в % к пред. году	97,0	121,0	119,7		108,9
Инвестиции в основной капитал	в % к пред. году	84,4	95,8	124,5	105,1	100,3***
Оборот оптовой торговли	в % к пред. году	80,7	103,0	109,7		104,0
Оборот розничной торговли	в % к пред. году	91,1	102,3	104,4	103,7	106,6
Рынок платных услуг населению	в % к пред. году	93,0	101,3	97,8		101,3
Объем работ и услуг по виду деятельности "Строительство"	в % к пред. году	77,7	81,6	120,2	108,5	95,6
Продукция сельского хозяйства	в % к пред. году	101,0	100,3	100,2	101,9	95,7
Количество предприятий и организаций Томской области	ед. на конец года	32 329	33 327	34 003		34 985
Количество индивидуальных предпринимателей	ед. на конец года	31 675	32 404	31 775		30 664
Индекс потребительских цен	декабрь к декабрю пред. года, %	108,9	107,9	108,1	106,0	105,7
Индекс цен производителей промышленных товаров	декабрь к декабрю пред. года, %	136,6	114,9	119,6		109,4
Индекс тарифов на грузовые перевозки	декабрь к декабрю пред. года, %	83,7	138,3	117,0		146,1
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции	декабрь к декабрю пред. года, %	99,9	111,5	114,9		99,3
Количество безработных зарегистрированных в службе занятости	тыс.чел.	18	13,2	10,7	10,8	9,2
Количество безработных из числа экономически активного населения	тыс.чел.	48,1	42,2	46,5		42,1
Уровень регистрируемой безработицы	%	3,3	2,8	2,0	1,9	1,8
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата	руб.	19 340	21 870	24 273	25 560	27376***
Реально начисленная заработная плата	в % к пред. году	100	104,6	103,1		106,1 ****
Денежные доходы на душу населения	руб.	13 848	15 071	16 346	17 430	18 028
Просроченная задолженность по заработной плате в расчете на одного работника	руб.	25 131	26 400	50 647		103 739

* - данные Томскстата

** - прогноз Администрации Томской области, представленный с проектом закона Томской области "Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов"

***-предварительные данные Томскстата за 2012г.

****- данные Томскстата за январь-ноябрь 2012г.

Приложение 2

Анализ структуры доходов областного бюджета за 2009-2012 годы

тыс.руб.

	2009	Удельный вес, %	Темп роста к пред. году в соп. ценах, %	2010	Удельный вес, %	Темп роста к пред. году в соп. ценах, %	2011	Удельный вес, %	Темп роста к пред. году в соп. ценах, %	2012	Удельный вес, %	Темп роста к пред. году в соп. ценах, %
Доходы всего	**31 851 304,3**		99,6	**34 177 952,8**		99,4	**42 881 633,1**		118,3	**42 490 444,5**		95,7
Налоговые доходы	**19 177 141,6**	**60,2**	**93,3**	**22 390 326,4**	**65,5**	**108,2**	**26 687 188,1**	**62,2**	**112,3**	**31 322 209,1**	**73,7**	**111,0**
налог на прибыль	5 247 036,9	27,4	84,1	7 730 640,5	34,5	136,5	10 067 079,8	37,7	122,7	12 059 818,5	38,5	113,8
налог на доходы физ.лиц	6 584 931,2	34,3	102,3	6 760 130,1	30,2	95,7	7 493 658,3	28,1	103,5	9 039 017,2	28,9	115,0
НДФЛ в консолидированном бюджете	*11 007 537,0*		93,7	*11 864 818,0*		99,9	*13 086 053,3*		104,0	*15 081 405,8*		109,1
налог на имущество организаций	3 474 091,5	18,1	112,6	3 686 174,6	16,5	98,3	4 162 739,5	15,6	110,4	4 793 747,6	15,3	108,3
акцизы	1 695 554,0	8,9	118,6	3 067 184,4	13,7	167,7	3 425 226,6	12,8	105,3	3 771 661,3	12,0	104,2
НДПИ	1 152 176,6	6,0	57,6	32 964,1	0,1	2,7	126 453,6	0,5	360,6	40 026,8	0,1	29,9
прочие	1 023 351,4	5,3	76,0	1 113 232,7	5,0	100,8	1 412 030,3	5,3	118,5	1 617 937,7	5,2	108,4
Неналоговые доходы	**375 659,0**	**1,2**	**60,8**	**238 663,3**	**0,7**	**58,9**	**632 432,7**	**1,5**	**249,8**	**842 514,5**	**2,0**	**126,0**
Безвозмездные поступления	**12 298 503,8**	**38,6**	114,1	**11 548 963,1**	**33,8**	87,0	**15 562 012,3**	**36,3**	127,0	**10 325 720,9**	**24,3**	62,3

Приложение 3

Функциональная структура расходов областного бюджета в 2012 году

тыс. руб.

Расходы бюджета	Рз Пр	Редакции Закона				Сводная бюджетная роспись	отклонение от Закона	Исполнено	
		Первая	Последняя	Тр, %	Изменение			Отчет	%
1	2	3	4		5	6	7	8	9
Всего		**36 375 410,0**	**43 863 551,4**	**120,6**	**7 488 141,4**	**47 407 693,6**	**3 544 142,2**	**45 550 886,5**	**96,1**
Общегосударственные вопросы	**0100**	**2 524 624,7**	**2 949 951,7**	**116,8**	**425 327,0**	**2 486 026,1**	**-463 925,6**	**2 343 613,3**	**94,3**
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	153 261,0	179 571,9	**117,2**	26 310,9	180 066,4	494,5	180 066,4	**100,0**
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	0104	427 565,5	500 288,5	**117,0**	72 723,0	500 288,5	0,0	492 864,8	**98,5**
Судебная система	0105	146 151,3	145 080,1	**99,3**	-1 071,2	145 738,9	658,8	144 946,4	**99,5**
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	105 362,0	109 440,0	**103,9**	4 078,0	110 701,8	1 261,8	110 696,0	**100,0**
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	18 972,0	18 743,0	**98,8**	-229,0	18 743,0	0,0	18 616,1	**99,3**
Международные отношения и международное сотрудничество	0108	7 219,0	6 219,0	**86,1**	-1 000,0	6 219,0	0,0	5 972,5	**96,0**
Фундаментальные исследования	0110	5 550,0	5 550,0	**100,0**	0,0	5 550,0	0,0	5 550,0	**100,0**
Резервные фонды	0111	241 500,0	543 918,2	**225,2**	302 418,2	11 511,2	-532 407,0		**0,0**
Другие общегосударственные вопросы	0113	1 224 630,1	1 441 141,0	**117,7**	216 510,9	1 507 207,3	66 066,3	1 384 901,1	**91,9**
Национальная оборона	**0200**	**46 480,3**	**43 498,3**	**93,6**	**-2 982,0**	**43 498,3**	**0,0**	**43 133,4**	**99,2**
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	16 635,3	16 635,3	**100,0**	0,0	16 635,3	0,0	16 635,3	**100,0**
Мобилизационная подготовка экономики	0204	29 845,0	26 863,0	**90,0**	-2 982,0	26 863,0	0,0	26 498,1	**98,6**
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	**0300**	**836 856,3**	**833 243,3**	**99,6**	**-3 613,0**	**721 300,0**	**-111 943,3**	**715 686,6**	**99,2**
Органы внутренних дел	0302	38 700,7	38 700,7	**100,0**	0,0	41 978,9	3 278,2	40 618,2	**96,8**
Органы юстиции	0304	64 785,4	64 785,4	**100,0**	0,0	66 335,0	1 549,6	66 055,3	**99,6**
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	72 374,1	222 513,1	**307,4**	150 139,0	100 645,0	-121 868,1	99 232,6	**98,6**
Обеспечение пожарной безопасности	0310	660 996,1	500 857,1	**75,8**	-160 139,0	505 954,1	5 097,0	504 169,5	**99,6**

Расходы бюджета	Рз Пр	Редакции Закона				Сводная бюджетная роспись	отклонение от Закона	Исполнено	
		Первая	Последняя	Тр, %	Изменение			Отчет	%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	0,0	6 387,0		6 387,0	6 387,0	0,0	5 611,0	**87,9**
Национальная экономика	**0400**	**4 461 693,9**	**6 495 254,5**	**145,6**	**2 033 560,6**	**8 958 620,7**	**2 463 366,2**	**8 838 904,8**	**98,7**
Общеэкономические вопросы	0401	357 121,0	366 346,6	**102,6**	9 225,6	366 632,3	285,7	366 604,7	**100,0**
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	1 080 739,1	2 139 007,3	**197,9**	1 058 268,2	2 140 770,7	1 763,4	2 128 847,0	**99,4**
Водное хозяйство	0406	180 892,9	371 986,8	**205,6**	191 093,9	371 986,8	0,0	369 350,6	**99,3**
Лесное хозяйство	0407	301 918,6	490 904,8	**162,6**	188 986,2	631 442,0	140 537,2	630 332,4	**99,8**
Транспорт	0408	9 010,0	9 010,0	**100,0**	0,0	9 010,0	0,0	8 591,6	**95,4**
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	2 212 910,0	2 498 677,8	**112,9**	285 767,8	4 786 592,6	2 287 914,8	4 768 965,8	**99,6**
Прикладные научные исследования в области национальной экономики	0411	5 306,0	5 306,0	**100,0**	0,0	5 306,0	0,0	4 938,5	**93,1**
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	313 796,3	614 015,2	**195,7**	300 218,9	646 880,3	32 865,1	561 274,2	**86,8**
Жилищно-коммунальное хозяйство	**0500**	**977 009,6**	**2 520 975,3**	**258,0**	**1 543 965,7**	**2 522 146,2**	**1 170,9**	**2 442 291,9**	**96,8**
Жилищное хозяйство	0501	91 000,0	377 802,2	**415,2**	286 802,2	377 802,2	0,0	332 898,5	**88,1**
Коммунальное хозяйство	0502	524 597,6	1 477 169,4	**281,6**	952 571,8	1 477 472,3	302,9	1 444 772,3	**97,8**
Благоустройство	0503	215 000,0	210 000,0	**97,7**	-5 000,0	210 000,0	0,0	207 749,8	**98,9**
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	146 412,0	456 003,7	**311,5**	309 591,7	456 871,7	868,0	456 871,3	**100,0**
Охрана окружающей среды	**0600**	**115 944,3**	**121 430,9**	**104,7**	**5 486,6**	**121 606,9**	**176,0**	**117 784,6**	**96,9**
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	0603	74 405,3	79 305,3	**106,6**	4 900,0	79 305,3	0,0	75 483,1	**95,2**
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	41 539,0	42 125,6	**101,4**	586,6	42 301,6	176,0	42 301,5	**100,0**
Образование	**0700**	**7 766 670,6**	**9 288 829,7**	**119,6**	**1 522 159,1**	**9 339 856,9**	**51 027,2**	**9 304 725,4**	**99,6**
Дошкольное образование	0701	85 578,9	300 426,6	**351,1**	214 847,7	300 426,6	0,0	300 040,0	**99,9**
Общее образование	0702	5 033 555,2	6 303 466,8	**125,2**	1 269 911,6	6 379 021,7	75 554,9	6 350 152,8	**99,5**
Начальное профессиональное образование	0703	728 200,8	605 183,1	**83,1**	-123 017,7	609 068,3	3 885,2	608 774,6	**100,0**
Среднее профессиональное образование	0704	747 983,7	878 231,5	**117,4**	130 247,8	884 092,6	5 861,1	883 379,2	**99,9**
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение	0705	79 823,8	83 032,7	**104,0**	3 208,9	83 285,3	252,6	82 670,0	**99,3**
Молодежная политика и оздоровление детей	0707	291 138,1	292 198,1	**100,4**	1 060,0	302 150,2	9 952,1	300 004,9	**99,3**
Другие вопросы в области образования	0709	800 390,1	826 290,9	**103,2**	25 900,8	781 812,2	-44 478,7	779 703,9	**99,7**

Расходы бюджета	Рз Пр	Редакции Закона				Сводная бюджетная роспись	отклонение от Закона	Исполнено	
		Первая	Последняя	Тр, %	Изменение			Отчет	%
Культура и кинематография	**0800**	**433 911,6**	**442 817,9**	**102,1**	**8 906,3**	**469 466,8**	**26 648,9**	**468 117,2**	**99,7**
Культура	0801	406 169,6	413 446,9	**101,8**	7 277,3	414 196,5	749,6	413 010,3	**99,7**
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	27 742,0	29 371,0	**105,9**	1 629,0	55 270,3	25 899,3	55 106,9	**99,7**
Здравоохранение	**0900**	**7 349 917,6**	**8 251 873,8**	**112,3**	**901 956,2**	**8 770 958,9**	**519 085,1**	**8 180 819,2**	**93,3**
Стационарная медицинская помощь	0901	1 215 410,9	1 210 689,7	**99,6**	-4 721,2	1 213 319,4	2 629,7	1 000 850,2	**82,5**
Амбулаторная помощь	0902	480 331,6	774 398,9	**161,2**	294 067,3	802 917,8	28 518,9	771 362,6	**96,1**
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	0903	45 665,4	64 291,0	**140,8**	18 625,6	64 281,0	-10,0	64 281,0	**100,0**
Скорая медицинская помощь	0904	80 278,2	72 778,2	**90,7**	-7 500,0	77 256,1	4 477,9	77 256,1	**100,0**
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов	0906	116 662,3	116 175,5	**99,6**	-486,8	116 175,5	0,0	116 175,5	**100,0**
Санитарно-эпидемиологическое благополучие	0907	18 415,0	17 103,6	**92,9**	-1 311,4	17 103,6	0,0	17 092,2	**99,9**
Другие вопросы в области здравоохранения	0909	5 393 154,2	5 996 436,9	**111,2**	603 282,7	6 479 905,5	483 468,6	6 133 801,6	**94,7**
Социальная политика	**1000**	**7 476 288,7**	**7 937 001,6**	**106,2**	**460 712,9**	**8 271 247,1**	**334 245,5**	**7 931 953,4**	**95,9**
Пенсионное обеспечение	1001	111 504,4	114 064,4	**102,3**	2 560,0	114 875,4	811,0	114 744,7	**99,9**
Социальное обслуживание населения	1002	1 042 334,4	1 093 829,9	**104,9**	51 495,5	1 101 642,3	7 812,4	1 091 963,4	**99,1**
Социальное обеспечение населения	1003	5 277 953,3	5 661 631,8	**107,3**	383 678,5	5 723 857,4	62 225,6	5 427 979,3	**94,8**
Охрана семьи и детства	1004	955 166,7	963 684,3	**100,9**	8 517,6	1 140 525,9	176 841,6	1 132 925,8	**99,3**
Другие вопросы в области социальной политики	1006	89 329,9	103 791,2	**116,2**	14 461,3	190 346,1	86 554,9	164 340,2	**86,3**
Физическая культура и спорт	**1100**	**303 644,2**	**737 799,2**	**243,0**	**434 155,0**	**1 125 448,5**	**387 649,3**	**650 526,4**	**57,8**
Физическая культура	1101	159 782,5	185 082,5	**115,8**	25 300,0	185 082,5	0,0	149 045,1	**80,5**
Массовый спорт	1102	31 348,6	421 831,6	**1 345,6**	390 483,0	799 231,6	377 400,0	360 348,0	**45,1**
Спорт высших достижений	1103	94 176,1	101 548,1	**107,8**	7 372,0	103 207,4	1 659,3	103 207,5	**100,0**
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	18 337,0	29 337,0	**160,0**	11 000,0	37 927,0	8 590,0	37 925,8	**100,0**
Средства массовой информации	**1200**	**87 341,0**	**86 841,0**	**99,4**	**-500,0**	**86 841,0**	**0,0**	**84 399,5**	**97,2**
Телевидение и радиовещение	1201	41 203,9	40 703,9	**98,8**	-500,0	38 703,9	-2 000,0	37 739,6	**97,5**
Периодическая печать и издательство	1202	4 800,0	4 800,0	**100,0**	0,0	4 800,0	0,0	4 799,0	**100,0**
Другие вопросы в области средств массовой информации	1204	41 337,1	41 337,1	**100,0**	0,0	43 337,1	2 000,0	41 860,9	**96,6**
Обслуживание государственного и муниципального долга	**1300**	**548 671,9**	**368 671,9**	**67,2**	**-180 000,0**	**368 671,9**	**0,0**	**307 054,1**	**83,3**

Расходы бюджета	Рз Пр	Редакции Закона				Сводная бюджетная роспись	отклонение от Закона	Исполнено	
		Первая	Последняя	Тр, %	Изменение			Отчет	%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	548 671,9	368 671,9	**67,2**	-180 000,0	368 671,9	0,0	307 054,1	**83,3**
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	**1400**	**3 446 355,3**	**3 785 362,3**	**109,8**	**339 007,0**	**4 122 004,3**	**336 642,0**	**4 121 876,7**	**100,0**
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований	1401	1 288 715,3	1 288 715,3	**100,0**	0,0	1 288 715,3	0,0	1 288 715,3	**100,0**
Иные дотации	1402	1 527 468,0	1 760 435,0	**115,3**	232 967,0	1 760 435,0	0,0	1 760 435,0	**100,0**
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	1403	630 172,0	736 212,0	**116,8**	106 040,0	1 072 854,0	336 642,0	1 072 726,4	**100,0**

Приложение 4

Кассовое исполнение доходов и расходов бюджетных и автономных учреждений за 2012 год, тыс. руб. (ф.0503737)

		Доходы									Расходы			% использования		
		План			Исполнение			исполнение,%			Исполнение					
	Наименование учредителя (кол-во бюджетных учреждений*, автономных учреждений** ф. 0503161)	Собствен-ные	Субсидии***	Всего	Собствен-ные	Субсидии***	Всего	Собственные	Субсидии	Всего	Собствен-ные	Субсидии***	Всего	Собст-венные	Субси-дии	Всего
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Администрация Томской обл (всего-3, из них БУ-2)	51 000,0	83 104,5	134 104,5	49 089,3	83 013,5	[illegible]	132 102,8	96,3	99,9	98,5	48 929,6	73 003,6	121 933,2	99,7	87,9	92,3
2	Деп здрав-ния (всего-24, из них БУ-17, АУ-4),без ОМС	194 807,7	1 312 075,7	1 506 883,4	192 815,3	1 311 195,4	[illegible]	1 504 010,7	99,0	99,9	99,8	169 580,1	1 277 789,4	1 447 369,5	87,9	97,5	96,2
3	Деп общ образования (всего-18, из них БУ-8, АУ-1)	35 396,3	342 101,9	389 098,2	36 135,2	337 441,2	[illegible]	385 176,4	102,1	98,6	99,0	32 943,6	332 062,1	376 568,3	91,2	98,4	97,8
4	Деп по вопросам семьи и детей (всего-27, из них БУ-5)	13 987,6	108 205,3	122 192,9	13 956,6	107 806,6	[illegible]	121 763,2	99,8	99,6	99,6	13 093,9	107 744,1	120 838,0	93,8	99,9	99,2
5	Деп по культуре и туризму (всего-17, из них АУ-16)	188 528,2	471 086,3	659 614,5	184 761,2	269 841,6	[illegible]	454 602,8	98,0	57,3	68,9	179 139,8	465 528,4	644 668,2	97,0	172,5	141,8
6	Деп по мол политике, ФК и С (всего-4, из них БУ-1, АУ-2)	34 185,1	115 771,3	149 956,4	33 055,1	115 570,9	[illegible]	148 626,0	96,7	99,8	99,1	33 405,7	107 124,6	140 530,3	101,1	92,7	94,6
7	Деп по СЭР села (всего-3, из них БУ-1)	240,0	9 489,8	9 729,8	9,0	9 460,0	[illegible]	9 469,0	3,8	99,7	97,3	8,6	9 457,4	9 466,0	95,6	100,0	100,0
8	Деп по упр. гос собств-ю (всего-8, из них БУ-5, АУ-1)	84 141,4	326 499,4	410 640,8	78 881,4	326 432,3	[illegible]	405 313,7	93,7	100,0	98,7	81 579,7	94 955,4	176 535,1	103,4	29,1	43,6
9	Деп прир рес-в и охр окр ср (всего-2, из них БУ-1)	19 002,0	56 074,0	75 076,0	20 005,7	52 252,2	[illegible]	72 257,9	105,3	93,2	96,2	17 464,5	52 250,0	69 714,5	87,3	100,0	96,5
10	Деп разв предпр и реал сект экон (всего-6, из них БУ-2)	32 302,4	407 784,5	440 086,9	23 250,3	407 784,5	[illegible]	431 034,8	72,0	100,0	97,9	19 414,1	406 591,0	426 005,1	83,5	99,7	98,8
11	Деп соц защ нас-я (всего-43, из них БУ-37, АУ4)	205 469,2	782 559,8	988 029,0	204 223,9	782 006,1	[illegible]	986 230,0	99,4	99,9	99,8	198 958,6	781 455,9	980 414,5	97,4	99,9	99,4
12	Деп ср проф и нач проф обр(всего-40, БУ-38, АУ-1)	327 016,6	1 347 385,1	1 674 401,7	318 464,3	1 334 860,8	[illegible]	1 653 325,1	97,4	99,1	98,7	293 281,4	1 334 444,5	1 627 725,9	92,1	100,0	98,5
13	Деп тариф рег и гос заказа (всего-2, из них БУ-1)	600,6	13 140,9	13 741,5	331,2	13 140,9	[illegible]	13 472,1	55,1	100,0	98,0	322,7	12 718,9	13 041,6	97,4	96,8	96,8
14	Упр ветеринарии (всего 17, из них БУ-16)	105 024,5	154 201,5	259 226,0	104 124,9	154 201,5	[illegible]	258 326,4	99,1	100,0	99,7	95 327,4	154 198,8	249 526,2	91,6	100,0	96,6
	Итого:	**1 291 701,6**	**5 529 480,0**	**6 832 781,6**	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	**97,5**	**95,9**	**96,2**	**1 183 449,7**	**5 209 324,1**	**6 404 336,4**	**94,0**	**98,2**	**97,4**

*бюджетные учреждения-134,

**автономные учреждения-29,

*** субсидии - сумма субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания и субсидий на иные цели

Приложение 5

Анализ объемов финансирования целевых программ за 2012 год

(тыс.руб.)

Наименование	Дата, номер документа, утвердившего ЦП	Объемы, предусмотренные Программой СЭР ТО	Объем, предусм-ый ЦП	Утверждено Законом об областном бюджете		Исполнено	
				на 01.01.2012	на 31.12.2012	тыс.руб.	%
Долгосрочные целевые программы							
ДЦП "Повышение безопасности дорожного движения на территории Томской области в 2010-2013 годах"	пост. от 17.12.2009 №203а	10 000,0	36 709,7	10 002,0	10 002,0	9 198,1	92,0
ДЦП "Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области (2010-2013 годы)"	пост. от 17.12.2009 №204а	9 230,0	9 230,5	9 230,5	9 230,5	9 165,7	99,3
ДЦП "Социальное развитие села в Томской области до 2015 года"	пост. от 17.08.2011 №247а	379 760,0	527 590,6	304 651,0	527 590,6	526 275,5	99,8
ДЦП "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области на 2011-2015 годы"	пост. от 21.04.2011 №113а	50 000,0	60 000,0	50 000,0	82 636,7	60 136,7	72,8
ДЦП "Неотложные мероприятия по совершенствованию онкологической помощи населению Томской области на 2011-2013 годы"	пост. от 30.09.2010 №187а	17 430,0	230 308,1	207 573,0	217 508,1	5 045,6	2,3
ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года"	пост. от 17.08.2011 №162а	489 500,0	157 950,0	50 000,0	157 950,7	119 770,7	75,8
ДЦП "Чистая вода Томской области" на 2012-2017 годы	пост. от 21.03.2012 №105а	0,0	23 612,3		23 612,3	23 612,3	100,0
ДЦП "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011-2013 годы"	пост.от 20.07.2011 №221а	200 000,0	121 400,0	50 000,0	121 400,0	85 362,6	70,3
ДЦП "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Томской области на 2011-2013 годы"	пост.от 20.07.2011 №220а	140 560,0	46 700,0	40 000,0	48 000,0	31 054,4	64,7
ДЦП "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 2011 2014 годов"	пост. от 25.11.2010 №232а	150 000,0	113 470,5	108 470,5	113 470,5	105 753,5	93,2
ДЦП "Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011-2014 годы"	пост. от 10.03.2011 №65а	1 252 700,0	461 168,0	425 000,0	461 168,1	452 715,2	98,2
ДЦП "Пожарная безопасность учреждений бюджетной сферы Томской области на 2012-2014 годы"	пост.от 02.09.2011 №266а	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	9 999,2	99,99
ДЦП "Улучшение жилищных условий учителей и врачей областных государственных и муниципальных образовательных и медицинских учреждений, постоянно проживающих на территории Томской области, на 2012 - 2017 годы"	пост. от 16.08.2012 №309а	0,0	100 000,0		100 000,0	9 600,0	9,6
ДЦП "Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011-2015 годы"	пост. от 05.03.2011 №60а	0,0	637 080,0	679 105,0	637 080,2	624 068,5	98,0
Итого:			**2 535 219,7**	**1 944 032,0**	**2 519 649,7**	**2 071 758,0**	**82,2**
Региональные целевые программы							
Региональная программа "Развитие мясного скотоводства в Томской области на 2009 - 2012 годы"	расп. от 18.09.2009 №657-ра		32 889,3	32 236,0	32 236,0	*	
Региональная программа "Развитие молочного скотоводства в Томской области на 2009 - 2012 годы"	расп. от 18.09.2009 №660-ра		108 000,0	103 980,5	103 980,5	103 980,5	100,0

Наименование	Дата, номер документа, утвердившего ЦП	Объемы, предусмотренные Программой СЭР ТО	Объем, предусм-ый ЦП	Утверждено Законом об областном бюджете		Исполнено	
				на 01.01.2012	на 31.12.2012	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"	расп. от 30.06.2011 №619-ра		25 820,0	30 000,0	25 820,0	23 057,5	89,3
Региональная программа "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Томской области на 2012 год"	расп. от 16.11.2011 №1159-ра		12 745,0	36 000,0	12 745,0	*	
Региональная программа "Развитие овощеводства защищенного грунта в Томской области на 2011 – 2012 годы"	расп.от 14.11.2011 №1156-ра		54 600,0	54 600,0	54 600,0	*	
Региональная программа "Развитие садоводства и дачного хозяйства в садоводческих некоммерческих объединениях Томской области на 2011 - 2012 годы"	расп. от 16.11.2011 №1158-ра		6 000,0	6 000,0	6 000,0	*	
Региональная Программа модернизации здравоохранения Томской области на 2011 – 2012 годы	пост. от 23.03.2011 №77а		352 101,5	200 000,0	257 165,4	237 132,9	92,2
Региональная целевая программа развития жилищного строительства в Томской области на период 2011 - 2015 годов				90 000,0	44 701,4	*	
Региональная программа "Социальная адаптация выпускников общеобразовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Томской области на 2012 - 2014 годы"	расп. от 31.08.2011 №836-ра		5 695,0	5 695,0	5 695,0	5 695,0	100,0
Региональная программа "Обеспечение безопасности населения и объектов экономики Томской области от негативного воздействия поверхностных вод на 2012 - 2014 гг."	пост. от 21.11.2011 №367а		3 400,0	3 400,0	3 400,0	3 400,0	100,0
Региональная программа "Содействие занятости населения Томской области на 2012 - 2014 годы"	пост.от 30.12.2011 №436а		285 932,5	0,0	101 402,1	101 402,1	100,0
Региональная программа "Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний у населения Томской области на 2011-2013 годы"	расп. от 30.09.2010 №829-ра		2 500,0	0,0	2 500,0	2 500,0	100,0
Региональная программа "Поддержка начинающих фермеров в Томской области на период 2012-2014 годы"	расп. от 10.04.2012 №340-ра		4 600,0	0,0	4 600,0	*	
Региональная программа "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Томской области на 2012-2014 годы"	расп.от 10.04.2012 №339-ра		9 600,0	0,0	9 600,0	*	
Итого:			903 883,3	561 911,5	664 445,4	477 168,0	71,8

* - информация в законопроекте и Посянительной записке не представлена

Приложение 6

Расходы на финансирование Перечня объектов капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности за 2012 год (Приложение 8 к проекту Закона Томской области «Об исполнении областного бюджета за 2012 год»)

Изменение распределения средств государственных капитальных вложений, финансируемых из областного бюджета по Перечню объектов капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности за 2012 год (далее - Перечень 2012 года) в течение финансового года производилось 9 раз. Если Перечнем 2012 года, предусмотренным первоначальной редакцией Закона об областном бюджете, утверждено финансирование в объеме 1 647 972 тыс.руб., то последней редакцией - в объеме 2 194 174,7 тыс.руб., что в 1,33 раза больше первоначального (в прошлом году произведено увеличение объемов финансирования к концу года в 2 раза).

В 2012 году сократилась доля расходов на объекты капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности по отношению к общим расходам бюджета: в 2011 году указанная доля составляла 7,1 %, в 2012 году - 4,8 %. Соответственно объем запланированных капитальных вложений в объекты капитального строительства по отношению к аналогичным расходам 2011 года сократился на 40%.

Больший объем расходов (86 %) в сумме 1 898 457,8 тыс.руб. в составе Перечня 2012 года запланирован на строительство объектов, предусмотренных программными мероприятиями.

Согласно Отчету об исполнении областного бюджета в части финансирования Перечня 2012 года расходы исполнены в сумме 1 898 896,3 тыс. руб. (1 604 054 тыс.руб. – по программной части, 294 842,3 тыс.руб. - по непрограммной части), что составило 87% от утвержденного объема, в том числе по отраслям:

- 9 184,6 тыс.руб. (0,5 % от общего объема финансирования) – «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»;
- 637 652,4 тыс.руб. (33,5 %) - «Национальная экономика»;
- 548 002,8 тыс.руб. (28,9 %) - «Жилищно-коммунальное хозяйство»;
- 439 874 тыс.руб. (23,2 %) - «Образование»;
- 51 603,6 тыс.руб. (2,7 %) - «Здравоохранение»;
- 16 716,3 тыс.руб. (0,9 %) – «Социальная политика»;
- 95 862,6 тыс.руб. (5 %) – «Физическая культура»;
- 100 000 тыс.руб. (5,3 %) - «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований».

В соответствии с ведомственной структурой расходов проведен анализ исполнения расходов на капитальное строительство между главными распорядителями бюджетных средств, в результате которого установлено, что Перечень 2012 года, предусматривающий 76 объектов, исполнен по 73 объектам в сумме 1 898 896,3 тыс.руб. следующими главными распорядителями бюджетных средств:

- Департаментом архитектуры, строительства и дорожного комплекса (вед. 821) - в сумме 1 349 708,2 тыс.руб. (84% от плана) по 35 объектам из 36 предусмотренных Перечнем;
- Департаментом по социально–экономическому развитию села (вед. 817) - в сумме 475 100,8 тыс.руб. (100 % от плана) по 31 объекту;
- Департаментом ЖКХ и государственного жилищного надзора (вед. 804) - в сумме 23 612,3 тыс.руб. (100 % от плана) по 4 объектам;
- Департаментом по вопросам семьи и детей (вед. 841) - исполнение по 2 объектам, предусмотренным Перечнем, отсутствует;
- Департаментом общего образования (вед. 815) - в сумме 11 600 тыс.руб. (100 % от плана) по 1 объекту;

- Администрацией Томской области (Департаментом экономики) (вед. 804) - в сумме 38 875 тыс. руб. (100 % от плана) по 2 объектам.

На основании информации, представленной вышеуказанными главными распорядителями бюджетных средств, проведен анализ объектов на предмет их завершенности в 2012 году. Кроме того, собрана информация о полном объеме финансирования объектов Перечня 2012 года, включающем софинансирование за счет всех бюджетных и внебюджетных источников. Результаты обработки информации приведены в Приложении 7 к настоящему Заключению.

Установлено, что общий объем финансирования объектов, предусмотренных Перечнем 2012 года, составил 2 655 050,8 тыс.руб., в том числе:

- 1 898 899,3 тыс.руб. (71% от общего объема) – за счет средств областного бюджета;
- 680 198,7 тыс.руб. (26 %) – за счет средств федерального бюджета;
- 73 490,2 тыс.руб. (2,9 %) – за счет средств местных бюджетов;
- 2 462,6 тыс.руб. (0,1 %) – за счет внебюджетных источников.

Если доля софинансирования объектов Перечня 2012 года за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников в 2012 году по отношению к 2011 году осталась на прежнем уровне, то за счет средств федерального бюджета уровень софинансирования сократился более чем в 2 раза (в 2011 году он составлял 54 % от общего объема).

В 2012 году завершено выполнение работ на 39 объектах из 76-ти, включенных в Перечень 2012 года. Общий объем финансирования за счет средств областного бюджета в завершенные объекты составил 719 301,8 тыс.руб., или 38 % от общего объема бюджетных инвестиций, тогда как в 2011 году на завершение строительства было направлено 62 % от общего объема средств областного бюджета, предусмотренных Перечнем).

Установлено несоответствие отчетных данных, представленных главными распорядителями, по отношению к отчетным данным муниципальных образований в части объемов фактически произведенного финансирования объектов Перечня 2012 года за счет средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников (Приложение 8), а именно:

- по информации Департамента архитектуры, строительства и дорожного комплекса объем финансирования за счет средств федерального бюджета по 3 объектам муниципальной собственности на 624 858,8 тыс.руб. меньше, чем по информации муниципальных образований;
- по информации Департамента по социально-экономическому развития села объем финансирования за счет средств местных бюджетов по 12 объектам муниципальной собственности (за счет средств федерального бюджета по 2 объектам и за счет внебюджетных источников по 3 объектам) не соответствует объему финансирования, указанному в информации муниципальных образований;
- по информации Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора объем финансирования за счет средств местного бюджета по 1 объекту муниципальной собственности на 946,9 тыс.руб. больше, чем по информации муниципального образования;
- по информации Департамента экономики объем финансирования за счет средств местного бюджета по 1 объекту муниципальной собственности на 2 664,4 тыс.руб. больше, чем по информации муниципального образования.

Таким образом, вышеперечисленным Департаментам необходимо провести точную сверку с муниципальными образованиями, с целью получения достоверной информации по объемам финансирования объектов за счет местных бюджетов и внебюджетных источников для использования ее в дальнейшей работе по координации и мониторингу ДЦП.

Согласно Отчету об исполнении областного бюджета, неисполнение расходов по Перечню 2012 года составило 295 278,4 тыс.руб. (2 194 174,7–1 898 896,3) по 21 объекту. В Пояснительной записке к отчету отражена информация о причинах неисполнения по объектам капитального строительства, согласно которой только по 5 объектам причиной неисполнения являлась экономия в сумме 2 675, 9 тыс.руб., достигнутая по результатам проведения аукционов, по остальным объектам причиной является неосвоение бюджетных средств.

Кроме того, по информации главных распорядителей бюджетных средств, часть средств областного бюджета, отраженных в Перечне 2012 года как исполненные, на момент предоставления информации в Контрольно-счетную палату (24.04.2013) возвращена в областной бюджет в 2013 году в сумме 353 966,1 тыс.руб., в том числе:

- 57,4 тыс.руб. – по 3 объектам в связи с образовавшейся экономией по результатам проведения аукционов;

- 353 908,7 тыс.руб. – по 12 объектам (в том числе по 2 объектам в полном объеме) в связи с отсутствием освоения.

Таким образом, с учетом возврата в 2013 году части средств областного бюджета, отраженных в Отчете за 2012 год как исполненные, фактически не исполнено по Перечню 2012 года 649 244,5 тыс.руб. (295 278,4 +353 966,1) или 29 % от утвержденных по бюджету расходов, из них только 2 733,3 тыс.руб. (2 675,9 +57,4) не исполнено в связи с экономией по результатам аукционов. **Фактическая сумма освоения средств, утвержденных Перечнем 2012 года (с учетом возврата в 2013 году) составляет 1 544 930,2 тыс.руб.** (1898 896,3 - 353 966,1), **или 71 %.** Исполнение бюджетных назначений за год оказалось на 103 041,8 тыс.руб. меньше, чем был утвержден объем финансирования Перечня 2012 года в первой редакции Закона об областном бюджете (1 647 972 тыс.руб.). Указанные факты свидетельствуют о низком качестве подготовки и организации работ по строительству объектов, запланированных Перечнем 2012 год, а также о бессмысленности многократного изменения в течение года сумм бюджетных инвестиций в разрезе объектов.

Анализ информации, представленной по запросу Контрольно-счетной палаты в рамках внешней проверки, выявил ряд неточностей, содержащихся как в «Отчете об исполнении областного бюджета за 2012 год», так и в «Пояснительной записке к отчету об исполнении областного бюджета за 2012 год»:

1. В Отчете по объекту «Заглубленное здание вспомогательного назначения для ОКБ в г. Томске (обследование, корректировка ПСД, оформление земли, инженерные изыскания)» имеется расхождение в сумме 3 тыс.руб. между объемом кассового исполнения (5 072,6 тыс.руб.), отраженном в Перечне 2012 года (Приложение 8), и объемом финансирования указанного объекта (5 075,6 тыс.руб.) в составе ведомственной структуры расходов по Департаменту архитектуры, строительства и дорожного комплекса (вед. 821, Приложение 3).

2. На стр.379 Пояснительной записки в части расходов Департамента по социальному развитию села по подразделу 0502 «Сельское хозяйство и рыболовство» указано количество объектов газификации и водоснабжения в сельской местности, не соответствующее информации, представленной Департаментом по социальному развитию села, согласно которой:

- на газификацию в сельской местности направлено 48 716,7 тыс.руб. на 10 объектов, из которых введены в эксплуатацию 7 (в Пояснительной записке указано общее количество объектов 19, из которых введены в эксплуатацию 16);

- на водоснабжение в сельской местности направлено 91 042,1 тыс.руб. на 14 объектов, из которых введены в эксплуатацию 8 (в Пояснительной записке указано общее

количество объектов 17, из которых введены в эксплуатацию 13);

3. На стр.379 Пояснительной записки в части расходов Департамента по социальному развитию села по подразделу 0702 «Общее образование» по объекту «Субсидия бюджету МО «Кожевниковский район» на строительство средней общеобразовательной школы в с.Зайцево» отражено финансирование в общей сумме 70 000 тыс.руб., не соответствующее информации, представленной Департаментом по социальному развитию села, согласно которой финансирование данного объекта составляет общую сумму 74 000 тыс.руб., в том числе:

- 65 000 тыс.руб. – за счет средств областного бюджета;
- 9 000 тыс.руб. – за счет средств федерального бюджета.

4. На стр.396 Пояснительной записки в части расходов Департамента архитектуры, строительства и дорожного комплекса по подразделу 0406 «Водное хозяйство» по объекту «Субсидия бюджету МО «Городской округ «Стрежевой» на строительство объекта «Инженерная защита от затопления и разрушения водами протоки Пасол в г. Стрежевом Томской области, 1 пусковой комплекс (участок №1)» отражено финансирование только за счет средств областного бюджета в сумме 13 583,9 тыс. руб., что не соответствует информации, представленной Департаментом архитектуры, строительства и дорожного комплекса, согласно которой финансирование данного объекта составляет общую сумму 78 884,5 тыс.руб., в том числе:

- 13 583,9 тыс.руб. – за счет средств областного бюджета;
- 65 300,6 тыс.руб. – за счет средств федерального бюджета.

Не отраженная по указанному объекту сумма финансирования за счет средств федерального бюджета в Пояснительной записке учтена в составе расходов (164 997,6 тыс. руб.) на берегоукрепление правого берега Томи в г.Томске.

Приложение 7

Анализ объектов капитального строительства областной и муниципальной собственности, финансируемых в 2012 году за счет средств областного бюджета, на предмет их завершенности в отчетном периоде. Структура расходов на строительство объектов в разрезе источников.

(в тыс. руб.)

№ п/п	Наименование	Согласно проекту Закона об исполнении областного бюджета		Кассовое исполнение согласно информации, предоставленной ГРБС					Средства областного бюджета, возвращенные в бюджет в 2013 году		Объем бюджетных средств, направленных в 2012 году на завершение работ	
					в том числе средства:				из них:			
		план	кассовое исполнение	общий объем финансирования за счет всех источников	областного бюджета	федерального бюджета	местного бюджета	внебюджетных средств	экономия	неосвоенные средства	общий объем финансирования	в т.ч. средств областного бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
	Всего:	**2 194 174,7**	**1 898 896,3**	**2 655 050,8**	[illegible]	**680 198,66**	**73 490,20**	**2 462,60**	**57,4**	**353 908,7**	**985 895,3**	**719 301,8**
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Непрограммные мероприятия	**258 874,0**	**258 857,9**	**427 880,0**	**258 857,9**	***165 822,1***	***3 200,0***	***0,0***		***115 674,0***	***91 684,5***	***23 183,9***
	из них:											
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,0		[illegible]	[illegible]	[illegible]
	в том числе:											
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]
	в том числе:	13 600,0	13 583,9	78 884,5	13 583,9	65 300,6	0,0	0,0			78 884,5	13 583,9
1	Субсидия бюджету муниципального образования "Городской округ Стрежевой" на строительство объекта "Инженерная защита от затопления и разрушения водами протоки Пасол в г. Стрежевом Томской области, 1 пусковой комплекс (участок №1)	13 600,0	13 583,9	78 884,5	13 583,9	65 300,6	0,0	0,0			78 884,5	13 583,9
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,0			[illegible]	[illegible]
	из них:											
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,0	[illegible]	0,0			[illegible]	[illegible]
	в том числе:	145 274,0	145 274,0	148 474,0	145 274,0	0,0	3 200,0	0,0			12 800,0	9 600,0
2	Субсидия бюджету МО "Парабельский район" на открытие дополнительных мест в ДОУ № 4	9 600,0	9 600,0	12 800,0	9 600,0	0,0	3 200,0	0,0			12 800,0	9 600,0
3	Субсидия бюджету МО "Город Томск" на строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 145 мест по адресу: г. Томск, ул. Заречная, 1-я, 51"	67 837,0	67 837,0	67 837,0	67 837,0	0,0	0,0	0,0		67 837,0		
4	Субсидия бюджету МО "Город Томск" на строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 145 мест по адресу: г. Томск, ул. Нарановича, 8"	67 837,0	67 837,0	67 837,0	67 837,0	0,0	0,0	0,0		47 837,0		

№ п/п	Наименование	Согласно проекту Закона об исполнении областного бюджета		Кассовое исполнение согласно информации, предоставленной ГРБС					Средства областного бюджета, возвращенные в бюджет в 2013 году		Объем бюджетных средств, направленных в 2012 году на завершение работ	
		план	кассовое исполнение	общий объем финансирования за счет всех источников	в том числе средства:				из них:			
					областного бюджета	федерального бюджета	местного бюджета	внебюджетных средств	экономия	неосвоенные средства	общий объем финансирования	в т.ч. средств областного бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
5	Субсидия бюджету МО "Город Томск" на строительство объекта "Левобережная объездная автодорога г. Томск в ТО. Вторая очередь строительства. Корректировка. 1 этап"	100 000,0	100 000,0	200 521,5	100 000,0	100 521,5	*0,0*	*0,0*				
	Программные мероприятия	**1 330 369,0**	**1 066 465,9**	**1 415 886,8**	**1 066 465,9**	**334 130,2**	**15 290,7**	**0,0**		**195 274,9**	**601 544,2**	**522 691,4**
	из них:											
	[redacted]											
	в том числе:	10 000,0	9 184,6		9 184,6	0,0	0,0	0,0				
	[redacted]											
	в том числе:	10 000,0	9 184,6	9 184,6	9 184,6	0,0	0,0	0,0				
6	Объекты инфраструктуры на территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа в городе Томске (участок № 1 - в районе Академгородка). Пожарное депо на 6 машин.	10 000,0	9 184,6	9 184,6	9 184,6	0,0	0,0	0,0				
	[redacted]											
	из них:											
	[redacted]											
	в том числе:											
	[redacted]											
	в том числе:	637 080,2	624 068,5	702 921,3	624 068,5	68 013,8	10 839,0	0,0				
7	Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс - Каргасок на участке км 80 - км 103 в Парабельском районе Томской области	331 105,0	331 105,0	331 105,0	331 105,0	0,0	0,0	0,0				
8	Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс - Каргасок на участке км 15 - 30 км в Колпашевском районе Томской области	1 153,9	1 036,8	1 036,8	1 036,8	0,0	0,0	0,0				
9	Строительство мостового перехода через р. Ингузет на автомобильной дороге Белый Яр - Степановка в Верхнекетском районе	69 280,8	69 277,2	69 277,2	69 277,2	0,0	0,0	0,0				

№ п/п	Наименование	Согласно проекту Закона об исполнении областного бюджета		Кассовое исполнение согласно информации, предоставленной ГРБС					Средства областного бюджета, возвращенные в бюджет в 2013 году		Объем бюджетных средств, направленных в 2012 году на завершение работ	
		план	кассовое исполнение	общий объем финансирования за счет всех источников	в том числе средства:				из них:		общий объем финансирования	в т.ч. средств областного бюджета
					областного бюджета	федерального бюджета	местного бюджета	внебюджетных средств	экономия	неосвоенные средства		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
10	Строительство мостового перехода через р. Ташма на автомобильной дороге Томск - Мариинск	63 572,7	61 880,9	61 881,0	61 881,0	0,0	0,0	0,0			61 881,0	61 881,0
11	Реконструкция автомобильной дороги Камаевка - Асино - Первомайское на участке км 0 км 53 в томской области, в т.ч. проектно-изыскательские работы	2 255,1	1 068,1	1 068,0	1 068,0	0,0	0,0	0,0				
12	Реконструкция автомобильной дороги Первомайское - Орехово на участках 18 - 27 км и 27- 33 км 53 в Первомайском районе Томской области	228,0	115,8	115,8	115,8	0,0	0,0	0,0			115,8	115,8
13	Подъезд к д. Победа в Асиновском районе Томской области. Реконструкция. Корректировка.	4 365,8	4 365,8	45 924,2	4 365,8	41 558,3	0,0	0,0			45 924,2	4 365,8
14	Подъезд к д. Конинино в Томском районе Томской области. Реконструкция. Корректировка.	4 985,2	4 985,2	31 440,7	4 985,2	26 455,5	0,0	0,0			31 440,7	4 985,2
15	Строительство моста на автомобильной дороге Мельниково - Кожевниково - Изовка, км 99 + 150 в Кожевниковском районе (разработка проектно-изыскательской и рабочей документации)	3 233,7	3 233,7	3 233,7	3 233,7	0,0	0,0	0,0			3 233,7	3 233,7
16	Строительство подъезда к терминалу аэропорта г. Томска с остановочными и парковочными площадками на участке км 19 - км 20,185 автомобильной дороги - Аэропорт (в том числе проектно-изыскательские работы)	9 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
17	Субсидия бюджету муниципального образования "Колпашевский район" на строительство автодороги ул. Красноармейской - ул. Чкалова - ул. Островского в г. Колпашево Колпашевского района Томской области	47 000,0	47 000,0	57 839,0	47 000,0	0,0	10 839,0	0,0		5 800,2	57 839,0	47 000,0
18	Иной межбюджетный трансферт бюджету Ханты - Мансийского автономного округа - Югры на строительство мостового перехода через реку Вах на автомобильной дороге Нижневартовск - Стрежевой	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	0,0	0,0	0,0			100 000,0	100 000,0

№ п/п	Наименование	Согласно проекту Закона об исполнении областного бюджета		Кассовое исполнение согласно информации, предоставленной ГРБС					Средства областного бюджета, возвращенные в бюджет в 2013 году		Объем бюджетных средств, направленных в 2012 году на завершение работ	
		план	кассовое исполнение	общий объем финансирования за счет всех источников	в том числе средства:				из них:			
					областного бюджета	федерального бюджета	местного бюджета	внебюджетных средств	экономия	неосвоенные средства	общий объем финансирования	в т.ч. средств областного бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,0			[illegible]	[illegible] 109,9
	из них:	349 010,7	347 434,7		347 434,7							
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,0			[illegible]	[illegible] 109,9
	в том числе:											
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,0			[illegible]	[illegible] 935,1
	в том числе:	*326 520,9*	*326 259,9*	*326 259,9*	*326 259,9*	*0,0*	*0,0*	*0,0*			*279 935,1*	*279 935,1*
19	Субсидия бюджету МО "Город Томск" на строительство объекта "Внеплощадочные сети газоснабжения с устройством ГРПБ до территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа на территории г. Томска (участок № 2 в районе Кузовлевского тракта)	18 852,8	18 852,8	18 852,8	18 852,8	0,0	0,0	0,0		3 214,1		
20	Субсидия бюджету МО "Город Томск" на внеплощадочные сети теплоснабжения, пароснабжения, хозяйственно-питьевого водопровода и противопожарного водовода до территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа на территории г. Томска (участок №2 в районе Кузовлевского тракта). Хозяйственно-питьевой водопровод (участок № 1 на ул. Кирпичной до ул. Мичурина)	279 935,1	279 935,1	279 935,1	279 935,1	0,0	0,0	0,0		166 369,1	279 935,1	279 935,1
21	Субсидия бюджету МО "Город Томск" на внеплощадные сети теплоснабжения, пароснабжения, хозяйственно-питьевого водопровода и противопожарного водовода до территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа на территории г. Томска (участок №2 в районе Кузовлевского тракта). Часть 2. Хозяйственно-питьевой водопровод (участок 2 от ул. Мичурина до территории ОЭЗ)	27 733,0	27 472,0	27 472,0	27 472,0	0,0	0,0	0,0				
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,0			[illegible]	[illegible] 174,8

№ п/п	Наименование	Согласно проекту Закона об исполнении областного бюджета		Кассовое исполнение согласно информации, предоставленной ГРБС					Средства областного бюджета, возвращенные в бюджет в 2013 году		Объем бюджетных средств, направленных в 2012 году на завершение работ	
		план	кассовое исполнение	общий объем финансирования за счет всех источников	в том числе средства:				из них:		общий объем финансирования	в т.ч. средств областного бюджета
					областного бюджета	федерального бюджета	местного бюджета	внебюджетных средств	экономия	неосвоенные средства		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
	в том числе:	22 489,8	21 174,8		21 174,8	0,0	0,0	0,0			21 174,8	21 174,8
22	Газоснабжение п. Самусь ТО. 1 очередь (в т.ч. техническая инвентаризация, корректировка проекта)	1 679,8	886,4	886,4	886,4	0,0	0,0	0,0			886,4	886,4
23	Газификация р.ц. Кривошеино Кровошеинского района (в т.ч. Техническая инвентаризация)	18 550,0	18 228,4	18 228,4	18 228,4	0,0	0,0	0,0			18 228,4	18 228,4
24	Газификация с. Ново-Кривошеино Кривошеинского района (в т.ч. Техинвентаризация, оформление земли)	2 260,0	2 060,0	2 060,0	2 060,0	0,0	0,0	0,0			2 060,0	2 060,0
	[redacted]											
	[redacted]											
	в том числе:	212 878,1	415,5	415,5	415,5	0,0	0,0	0,0				
25	Строительство радиологического корпуса областного онкологического диспансера в г. Томске. Корректировка. (в т.ч. ПИР, обследование, землеустроительные и кадастровые работы)	202 943,0	307,5	307,5	307,5	0,0	0,0	0,0				
26	Хирургический корпус на 120 коек с поликлиникой на 200 п/смену ОГУЗ "Томский областной онкологический диспансер" (ПИР и обследование, земельно-кадастровые работы)	9 935,1	108,0	108,0	108,0	0,0	0,0	0,0				
	[redacted]											
	в том числе:	121 400,0	85 362,6	355 930,7	85 362,6	266 116,4	4 451,7	0,0				
	[redacted]											
	в том числе:	121 400,0	85 362,6	355 930,7	85 362,6	266 116,4	4 451,7	0,0				
27	Спортивный комплекс с 50-метровым бассейном по ул. Энтузиастов в г. Томске	50 000,0	13 962,6	250 079,0	13 962,6	236 116,4	0,0	0,0				
28	Строительство крытого катка с искусственным льдом по ул. Строителей, 4 в г. Стрежевом Томской области	11 400,0	11 400,0	41 400,0	11 400,0	30 000,0	0,0	0,0		11 400,0	30 000,0	0,0

№ п/п	Наименование	Согласно проекту Закона об исполнении областного бюджета		Кассовое исполнение согласно информации, предоставленной ГРБС					Средства областного бюджета, возвращенные в бюджет в 2013 году		Объем бюджетных средств, направленных в 2012 году на завершение работ	
		план	кассовое исполнение	общий объем финансирования за счет всех источников	в том числе средства:				из них:		общий объем финансирования	в т.ч. средств областного бюджета
					областного бюджета	федерального бюджета	местного бюджета	внебюджетных средств	экономия	неосвоенные средства		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
29	Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном по ул. 9 мая, 58 в г. Асино ТО	30 000,0	30 000,0	34 342,0	30 000,0	0,0	4 342,0	0,0		8 491,5		
30	Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) в р.п. Белый Яр, Верхнекетский район, Томская область	30 000,0	30 000,0	30 109,7	30 000,0	0,0	109,7	0,0				
	Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций	**25 242,9**	**24 384,4**	**24 387,4**	**24 387,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**			**17 871,3**	**17 871,3**
	в том числе:											
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]			[redacted]	[redacted]
	из них:											
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]			[redacted]	[redacted]
31	Объекты газификации (оформление документов, земельно-кадастровые работы, составление технического плана, 7 объектов)	748,1	127,0	127,0	127,0	0,0	0,0	0,0				
32	Обоснование инвестиций в строительство газопровода-отвода и ГРС в районе г. Асино	1 155,0	1 155,0	1 155,0	1 155,0	0,0	0,0	0,0			1 155,0	1 155,0
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]				
33	Заглубленное здание вспомогательного назначения для ОКБ в г. Томске (обследование, корректировка ПСД, оформление земли, инженерные изыскания)	5 082,2	[redacted]	5 075,6	[redacted]	0,0	0,0	0,0				
34	Детская инфекционная больница на 150 коек. Лабораторный корпус, 2-й пусковой (корректировка проекта, оформление земли)	539,0	539,0	539,0	539,0	0,0	0,0	0,0				
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]				
35	Лабораторные корпуса областного бюро судмедэкспертизы по ул. Мичурина в г. Томске (техинвентаризация, оформление заявки)	976,0	774,5	774,5	774,5	0,0	0,0	0,0				
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]			[redacted]	[redacted]
36	Строительство очистных сооружений сточных вод ОГСУ "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Лесная дача" (в том числе ПИР, техинвентаризация, оформление земли)	16 742,6	16 716,3	16 716,3	16 716,3	0,0	0,0	0,0			16 716,3	16 716,3

№ п/п	Наименование	Согласно проекту Закона об исполнении областного бюджета		Кассовое исполнение согласно информации, предоставленной ГРБС					Средства областного бюджета, возвращенные в бюджет в 2013 году		Объем бюджетных средств, направленных в 2012 году на завершение работ	
		план	кассовое исполнение	общий объем финансирования за счет всех источников	в том числе средства:				из них:		общий объем финансирования	в т.ч. средств областного бюджета
					областного бюджета	федерального бюджета	местного бюджета	внебюджетных средств	экономия	неосвоенные средства		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
	из них:											
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	из них:	*78 558,8*	*78 558,8*	*151 405,5*	*78 558,8*	48 787,0	22 592,7	1 467,0	5,8			
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	в том числе:	78 558,8	78 558,8	151 405,5	78 558,8	48 787,0	22 592,7	1 467,0	5,8		75 998,8	35 182,5
37	Субсидия бюджету МО "Александровский район" на строительство водозабора из подземных источников и водопроводных сетей в с. Александровское	2 000,0	2 000,0	6 407,3	2 000,0	0,0	4 407,3	0,0			6 407,3	2 000,0
38	Субсидия бюджету МО "ГО ЗАТО Северск ТО" на строительство водопровода на ул. К. Маркса в пос. Самусь.	300,0	300,0	1 548,3	300,0	300,0	948,3	0,0			1 548,3	300,0
39	Субсидия бюджету МО "Зырянский район" на реконструкцию системы водоснабдения в с. Зырянском	10 000,0	10 000,0	15 466,0	10 000,0	3 970,0	1 496,0	0,0				
40	Субсидия бюджету МО "Каргасокский район" на строительство водопровода в с. Новый Васюган	10 000,0	10 000,0	19 396,7	10 000,0	4 400,0	4 996,7	0,0				
41	Субсидия бюджету МО "Бакчарский район" на реконструкцию станции водоподготовки производитель-ностью 480 куб. м/сутки в с. Бакчар	2 000,0	2 000,0	2 535,0	2 000,0	0,0	535,0	0,0				
42	Субсидия бюджету МО "Верхнекетский район" на реконструкцию станции водоподготовки в р.п. Белый Яр. 1 очередь	700,0	700,0	1 307,0	700,0	0,0	607,0	0,0			1 307,0	607,0
43	Субсидия бюджету МО "Томский район" на реконструкцию водопроводных сетей в с. Богашево	3 320,0	3 320,0	7 820,0	3 320,0	3 000,0	1 500,0	0,0			7 820,0	3 320,0
44	Субсидия бюджету МО "Томский район" на строительство системы водоснабжения микрорайона Новоспасский с. Коларово	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	5,8			
45	Субсидия бюджету МО "Кривошеинский район" на реконструкцию системы водостнабжения в с. Пудовка	3 000,0	3 000,0	3 600,0	3 000,0	0,0	600,0	0,0				

№ п/п	Наименование	Согласно проекту Закона об исполнении областного бюджета		Кассовое исполнение согласно информации, предоставленной ГРБС					Средства областного бюджета, возвращенные в бюджет в 2013 году		Объем бюджетных средств, направленных в 2012 году на завершение работ	
		план	кассовое исполнение	общий объем финансирования за счет всех источников	в том числе средства:				из них:		общий объем финансирования	в т.ч. средств областного бюджета
					областного бюджета	федерального бюджета	местного бюджета	внебюджетных средств	экономия	неосвоенные средства		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
46	Субсидия бюджету МО "Молчановский район" на реконтструкцию станции обезжелезивания питьевой воды в с. Нарга	2 555,6	2 555,6	3 154,3	2 555,6	0,0	598,7	0,0			3 154,3	2 555,6
47	Субсидия бюджету МО "Парабельский район" на строительство водопровода микрорайона индивидуальной застройки "Южный"	2 933,3	2 933,3	5 450,3	2 933,3	2 000,0	517,0	0,0				
48	Субсидия бюджету МО "Томский район" на строительство наружных сетей и сооружений водоснабжения и канализации комплексной компактной застройки мкр. "Мирный" Мирненского СП	6 680,0	6 680,0	21 000,0	6 680,0	11 500,0	1 353,0	1 467,0			21 000,0	6 680,0
49	Субсидия бюджету МО "Асиновский район" на строительство наружных сетей холодного водоснабжения с. Новиковка	8 630,0	8 630,0	12 457,0	8 630,0	2 000,0	1 827,0	0,0			12 457,0	8 630,0
50	Субсидия бюджету МО "Кожевниковский район" на реконструкцию сетей водопровода по ул. Школьной в с. Утрам	823,2	823,2	1 837,3	823,2	930,0	84,1	0,0			1 837,3	823,2
51	Субсидия бюджету МО "Кожевниковский район" на строительство сетей газоснабжения в с. Кожевниково (II оч., 2-й этап), пусковой комплекс 7	2 350,0	2 350,0	8 224,7	2 350,0	5 087,0	787,7	0,0				
52	Субсидия бюджету МО "Парабельский район" на строительство сетей газоснабжения микрорайона индивидуальной застройки "Южный" в п. Кирзавод	266,7	266,7	3 967,6	266,7	3 500,0	200,9	0,0			3 967,6	266,7
53	Субсидия бюджету МО "Томский район" на строительство сетей газоснабжения микрорайона индивидуальной застройки "Радужный" в п. Зональная Станция	3 000,0	3 000,0	10 734,0	3 000,0	7 000,0	734,0	0,0				
54	Субсидия бюджету МО "Молчановский район" на строительство сетей газоснабжения IV очереди в с. Нарга	10 000,0	10 000,0	16 500,0	10 000,0	5 100,0	1 400,0	0,0			16 500,0	10 000,0
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			0,0	[illegible]
	в том числе:	283 000,0	283 000,0	300 231,5	283 000,0	9 000,0	8 231,5	0,0		5 382,9	0,0	0,0
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			0,0	[illegible]

№ п/п	Наименование	Согласно проекту Закона об исполнении областного бюджета		Кассовое исполнение согласно информации, предоставленной ГРБС					Средства областного бюджета, возвращенные в бюджет в 2013 году		Объем бюджетных средств, направленных в 2012 году на завершение работ	
		план	кассовое исполнение	общий объем финансирования за счет всех источников	в том числе средства:				из них:		общий объем финансирования	в т.ч. средств областного бюджета
					областного бюджета	федерального бюджета	местного бюджета	внебюджетных средств	экономия	неосвоенные средства		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
	в том числе:	283 000,0	283 000,0	300 231,5	283 000,0	9 000,0	8 231,5	0,0				
55	Субсидия бюджету МО "Кожевниковский район" на строительство средней общеобразовательной школы с интернатом по ул. К. Маркса, 6 в с. Кожевниково	100 000,0	100 000,0	103 188,0	100 000,0	0,0	3 188,0	0,0				
56	Субсидия бюджету МО "Верхнекетский район" на строительство школы на 400 мест, детского сада на 75 мест и котельной в р.п. Белый Яр	118 000,0	118 000,0	118 000,0	118 000,0	0,0	0,0	0,0		5 382,9		
57	Субсидия бюджету МО "Кожевниковский район" на строительство средней общеобразовательной школы в с. Зайцево	65 000,0	65 000,0	79 043,5	65 000,0	9 000,0	5 043,5	0,0				
	[illegible]	302,0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6 862,2	[illegible]			[illegible]	[illegible]
	в том числе:											
	[illegible]	000,0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2 6[illegible]	5 468,9	[illegible]			[illegible]	[illegible]
	в том числе:	43 000,0	43 000,0	51 088,6	43 000,0	2 619,7	5 468,9	0,0			51 088,6	43 000,0
	[illegible]	000,0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2,6	5 468,9	[illegible]			[illegible]	[illegible]
	в том числе:	43 000,0	43 000,0	51 088,6	43 000,0	2 619,7	5 468,9	0,0	-		51 088,6	43 000,0
58	Субсидия бюджету МО "Молчановский район" на строительство терапевтического корпуса Молчановской ЦРБ	29 000,0	29 000,0	32 011,6	29 000,0	0,0	3 011,6	0,0			32 011,6	29 000,0
59	Субсидия бюджету МО "Александровский район" на реконструкцию стационара МУЗ "Александровская ЦРБ"	14 000,0	14 000,0	19 077,0	14 000,0	2 619,7	2 457,3	0,0			19 077,0	14 000,0
	[illegible]	802,0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6 200,0	1 374,0	[illegible]			[illegible]	[illegible]
	в том числе:	1 802,0	1 802,0	10 371,6	1 802,0	6 200,0	1 374,0	995,6			10 371,6	1 802,0
60	Субсидия бюджету МО "Зырянский район" на реконструкцию здания фельдшерско-акушерского пункта в с. Высокое	802,0	802,0	4 376,4	802,0	3 498,0	76,4	0,0			4 376,4	802,0
61	Субсидия бюджету МО "Томский район" на реконструкцию здания фельдшерско-акушерского пункта в с. Батурино	500,0	500,0	3 421,6	500,0	1 400,0	760,8	760,8			3 421,6	500,0

№ п/п	Наименование	Согласно проекту Закона об исполнении областного бюджета		Кассовое исполнение согласно информации, предоставленной ГРБС					Средства областного бюджета, возвращенные в бюджет в 2013 году		Объем бюджетных средств, направленных в 2012 году на завершение работ	
		план	кассовое исполнение	общий объем финансирования за счет всех источников	в том числе средства:				из них:		общий объем финансирования	в т.ч. средств областного бюджета
					областного бюджета	федерального бюджета	местного бюджета	внебюджетных средств	экономия	неосвоенные средства		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
62	Субсидия бюджету МО "Томский район" на реконструкцию здания фельдшерско-акушерского пункта в с. Межениновка	500,0	500,0	2 573,6	500,0	1 302,0	536,8	234,8			2 573,6	500,0
	[illegible]	10 500,0	[illegible]	[illegible]	10 500,0	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]
	в том числе:	10 500,0	10 500,0	13 900,0	10 500,0	3 400,0	0,0	0,0			13 900,0	10 500,0
	[illegible]	10 500,0	[illegible]	[illegible]	10 500,0	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]
	в том числе:	10 500,0	10 500,0	13 900,0	10 500,0	3 400,0	0,0	0,0			13 900,0	10 500,0
63	Субсидия бюджету МО "Томский район" на строительство спортивной площадки (стадиона) в д. Нелюбино	10 500,0	10 500,0	13 900,0	10 500,0	3 400,0	0,0	0,0			13 900,0	10 500,0
	[illegible]	58 240,0	[illegible]	[illegible]	58 240,0	80 820,0	[illegible]	[illegible]	14,2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	в том числе:	58 240,0	58 240,0	142 214,7	58 240,0	80 820,0	3 154,7	0,0	14,2	28 673,5	54 325,0	22 107,0
	[illegible]	58 240,0	[illegible]	[illegible]	58 240,0	80 820,0	[illegible]	[illegible]	14,2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	в том числе:	58 240,0	58 240,0	142 214,7	58 240,0	80 820,0	3 154,7	0,0	14,2	28 673,5	54 325,0	22 107,0
64	Субсидия бюджету МО "Томский район" на комплексную компактную застройку и благоустройство Зоркальцевского СП п. Кайдаловка	19 300,0	19 300,0	49 300,0	19 300,0	30 000,0	0,0	0,0		193,0	49 300,0	19 107,0
65	Субсидия бюджету МО "Томский район" на строительство объектов инфраструктуры микрорайона малоэтажной застройки в п. Кайдаловка Зоркальцевского СП (2 очередь)	30 940,0	30 940,0	81 760,0	30 940,0	50 820,0	0,0	0,0		28 480,5		
66	Субсидия бюджету МО "Верхнекетский район" на строительство улично-дорожной сети в районе застройки р.п. Белый Яр (ул. Чкалова, ул. Пихтовая, ул. Верхнекетская)	5 000,0	5 000,0	6 129,7	5 000,0	0,0	1 129,7	0,0	14,2			
67	Субсидия бюджету МО "Шегарский район" на строительство улично-дорожной сети микрорайона индивидуального жилищного строительства "Южный" в границах улиц Советской, Южной в с. Мельниково	3 000,0	3 000,0	5 025,0	3 000,0	0,0	2 025,0	0,0			5 025,0	3 000,0

№ п/п	Наименование	Согласно проекту Закона об исполнении областного бюджета		Кассовое исполнение согласно информации, предоставленной ГРБС					Средства областного бюджета, возвращенные в бюджет в 2013 году		Объем бюджетных средств, направленных в 2012 году на завершение работ	
				общий объем финансирования за счет всех источников	в том числе средства:				из них:			
		план	кассовое исполнение		областного бюджета	федерального бюджета	местного бюджета	внебюджетных средств	экономия	неосвоенные средства	общий объем финансирования	в т.ч. средств областного бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
	Программные мероприятия:	**23 612,3**	**23 612,3**	**58 820,8**	**23 612,3**	**29 419,7**	**5 788,8**	**0,0**			**38 508,8**	**15 461,1**
	из них:	23 612,3										
	Жилищно-коммунальное хозяйство:	23 612,3	23 612,3	58 820,8	23 612,3	29 419,7	5 788,8	0,0			38 508,8	15 461,1
	из них:											
	Коммунальное хозяйство:	***23 612,3***	***23 612,3***	***58 820,8***	***23 612,3***	***29 419,7***	***5 788,8***	***0,0***			***38 508,8***	***15 461,1***
	в том числе:											
	ДЦП "Чистая вода Томской области" на 2012 - 2017 годы	**23 612,3**	**23 612,3**	**58 820,8**	**23 612,3**	**29 419,7**	**5 788,8**	**0,0**			**38 508,8**	**15 461,1**
	в том числе:	23 612,3	23 612,3	58 820,8	23 612,3	29 419,7	5 788,8	0,0			38 508,8	15 461,1
68	Субсидия бюджету муниципального образования "Томский район" на реконструкцию станции водоснабжения с Корнилово	3 849,6	3 849,6	9 592,9	3 849,6	4 796,4	946,9	0,0			9 592,9	3 849,6
69	Субсидия бюджету муниципального образования "Томский район" на реконструкцию станции водоподготовки в с. Межениновка (производительностью 15 куб. м/ч)	3 826,6	3 826,6	9 528,2	3 826,6	4 767,7	933,9	0,0			9 528,2	3 826,6
70	Субсидия бюджету муниципального образования "Томский район" на реконструкцию станции водоснабжения д. Нелюбино	8 151,20	8 151,20	20 312,00	8 151,20	10156	2004,8	0		8 151,20		
71	Субсидия бюджету муниципального образования "Томский район" на реконструкцию станции водоподготовки в с. Рыбалово	7 784,90	7 784,90	19 387,70	7 784,90	9699,6	1903,2	0			19 387,70	7 784,90
	Программные мероприятия:	**30 500,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**				
	из них:	30 500,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	Жилищно-коммунальное хозяйство:	***30 500,7***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***				
	ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года"	***30 500,7***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***				
	в том числе:	***30 500,7***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***				

№ п/п	Наименование	Согласно проекту Закона об исполнении областного бюджета		Кассовое исполнение согласно информации, предоставленной ГРБС					Средства областного бюджета, возвращенные в бюджет в 2013 году		Объем бюджетных средств, направленных в 2012 году на завершение работ	
		план	кассовое исполнение	общий объем финансирования за счет всех источников	в том числе средства:				из них:		общий объем финансирования	в т.ч. средств областного бюджета
					областного бюджета	федерального бюджета	местного бюджета	внебюджетных средств	экономия	неосвоенные средства		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
72	Строительство котельной ОГКСУ "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Надежда" в с. Калтай Томского района	16 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
73	Строительство котельной ОГКСУ "Тунгусовский детский дом-интернат" в с. Тунгусово Молчановского района	14 500,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
V	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11 600,0	[illegible]	0,0	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций	**11 600,0**	**11 600,0**	**11 600,0**	**11 600,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**37,4**		**11 562,6**	**11 562,6**
	из них:	11 600,0	11 600,0	11 600,0	11 600,0	0,0	0,0	0,0	37,4		11 562,6	11 562,6
	Общее образование	***11 600,0***	***11 600,0***	***11 600,0***	***11 600,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	**37,4**		**11 562,6**	**11 562,6**
74	Строительство спортивного зала для ОГАОУ "Губернаторский Светленский лицей"	11 600,0	11 600,0	11 600,0	11 600,0	*0,0*	*0,0*	*0,0*	37,4		11 562,6	11 562,6
VI	**Департамент экономики АТО**	**38 875,0**	**38 875,0**	**47 264,0**	**38 875,0**	**0,0**	**8 389,0**	**0,0**		**752,2**	**19 040,0**	**15 940,0**
	Программные мероприятия	**38 875,0**	**38 875,0**	**47 264,0**	**38 875,0**	**0,0**	**8 389,0**	**0,0**			**19 040,0**	**15 940,0**
	из них:	38 875,0	38 875,0	47 264,0	38 875,0	0,0	8 389,0	0,0			19 040,0	15 940,0
	Жилищно-коммунальное хозяйство	38 875,0	38 875,0	47 264,0	38 875,0	0,0	8 389,0	0,0			19 040,0	15 940,0
	из них;											
	Коммунальное хозяйство	***38 875,0***	***38 875,0***	***47 264,0***	***38 875,0***	***0,0***	***8 389,0***	***0,0***			***19 040,0***	***15 940,0***
	ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года"	**38 875,0**	**38 875,0**	**47 264,0**	**38 875,0**	**0,0**	**8 389,0**	**0,0**			19 040,0	15 940,0
	в том числе:	38 875,0	38 875,0	47 264,0	38 875,0	0,0	8 389,0	0,0			19 040,0	15 940,0
75	Строительство газовой котельной "Школа 4" по ул. Гоголя, 91/3 мкр. Матьянга г. Колпашево Колпашевского района (в т.ч. ПСД)	22 935,0	22 935,0	28 224,0	22 935,0	0,0	5 289,0	0,0		752,2		
76	Строительство газовой блочно-модульной котельной мощностью 4 мВт по ул. Зеленая, 42 с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области	15 940,0	15 940,0	19 040,0	15 940,0	0,0	3 100,0	0,0			19 040,0	15 940,0

Приложение 8

Несоответствие отчетных данных, предоставленных ГРБС по отношению к отчетным данным муниципальных образований в части фактического финансирования объектов капитального строительства за счет средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников

№ п/п	Наименование объектов, по которым выявлено несоответствие по объемам финансирования	Финансирование объектов кап. строительства за счет средств местного бюджета			Финансирование объектов кап. строительства за счет федерального бюджета			Финансирование объектов кап. строительства за счет внебюджетных средств		
		по данным Департамента	по данным муниципальных образований	Разница (гр.3-гр.4)	по данным Департамента	по данным муниципальных образований	Разница (гр.9-гр.10)	по данным Департамента	по данным муниципальных образований	Разница (гр.12-гр.13)
1	2	3	4	5	9	10	11	12	13	14
	Департамент архитектуры, строительства и дорожного комплекса Томской области									
1	Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) в р.п. Белый Яр, Верхнекетский район, Томская область				0,00	14 854,10	-14 854,10			
2	Строительство крытого катка с искусственным льдом по ул. Строителей, 4 в г. Стрежевом Томской области				30 000,00	26 093,00	3 907,00			
3	Субсидия бюджету МО "Город Томск" на строительство объекта "Левобережная объездная автодорога г. Томск в ТО. Вторая очередь строительства. Корректировка. 1 этап"				100 521,50	714 433,20	-613 911,70			
	Итого:				**130 521,50**	**755 380,30**	**-624 858,80**			
	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области									
1	Субсидия бюджету МО "Верхнекетский район" на строительство улично-дорожной сети в районе застройки р.п. Белый Яр (ул. Чкалова, ул. Пихтовая, ул. Верхнекетская)	1 129,7	1 126,5	3,2						
2	Субсидия бюджету МО "Александровский район" на строительство водозабора из подземных источников и водопроводных сетей в с. Александровское	4 407,3	4 377,0	30,3						
3	Субсидия бюджету МО "Александровский район" на реконструкцию стационара МУЗ "Александровская ЦРБ"	2 457,3	4 349,4	-1 892,1						
4	Субсидия бюджету МО "Верхнекетский район" на реконструкцию станции водоподготовки в р.п. Белый Яр. 1 очередь	607,0	739,9	-132,9						
5	Субсидия бюджету МО "Верхнекетский район" на строительство школы на 400 мест, детского сада на 75 мест и котельной в р.п. Белый Яр	0,0	88,4	-88,4						
6	Субсидия бюджету МО "Парабельский район" на строительство сетей газоснабжения микрорайона индивидуальной застройки "Южный" в п. Кирзавод	200,9	0,0	200,9						

№ п/п	Наименование объектов, по которым выявлено несоотвествие по объемам финансирования	Финансирование объектов кап. строительства за счет средств местного бюджета			Финансирование объектов кап. строительства за счет федерального бюджета			Финансирование объектов кап. строительства за счет внебюджетных средств		
		по данным Департамента	по данным муниципальных образований	Разница (гр.3-гр.4)	по данным Департамента	по данным муниципальных образований	Разница (гр.9-гр.10)	по данным Департамента	по данным муниципальных образований	Разница (гр.12-гр.13)
1	2	3	4	5	9	10	11	12	13	14
7	Субсидия бюджету МО "Кожевниковский район" на строительство сетей газоснабжения в с. Кожевниково (II оч., 2-й этап), пусковой комплекс 7	787,7	0,0	787,7						
8	Субсидия бюджету МО "Бакчарский район" на реконструкцию станции водоподготовки производитель-ностью 480 куб. м/сутки в с. Бакчар	535,0	550,0	-15,0						
9	Субсидия бюджету МО "Зырянский район" на реконструкцию здания фельдшерско-акушерского пункта в с. Высокое	76,4	0,0	76,4				0,00	83,40	-83,40
10	Субсидия бюджету МО "Томский район" на строительство наружных сетей и сооружений водоснабжения и канализации комплексной компактной застройки мкр. "Мирный" Мирненского СП				11 500,00	0,00	11 500,00			
11	Субсидия бюджету МО "Томский район" на реконструкцию здания фельдшерско-акушерского пункта в с. Межениновка	536,8	0,0	536,8	1 302,00	1 000,00	302,00	234,80	771,60	-536,80
12	Субсидия бюджету МО "Томский район" на реконструкцию здания фельдшерско-акушерского пункта в с. Батурино	760,8	0,0	-760,8				760,80	1 521,60	-760,80
13	Субсидия бюджету МО "ГО ЗАТО Северск ТО" на строительство водопровода на ул. К. Маркса в пос. Самусь.	948,3	966,5	-18,2						
	Итого:	**12 447,2**	**12 197,7**	**-1 272,1**	**12 802,00**	**1 000,00**	**11 802,00**	**995,60**	**2 376,60**	**-1 381,00**
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области									
1	Субсидия бюджету муниципального образования "Томский район" на реконструкцию станции водоснабжения с Корнилово	946,9	0,0	946,9						
	Итого:	**946,9**	**0,0**	**946,9**						
	Департамент экономики Администрации Томской области									
1	Строительство газовой блочно-модульной котельной мощностью 4 мВт по ул. Зеленая, 42 с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области	3 100,0	435,6	2 664,4						
	Итого:	**3 100,0**	**435,6**	**2 664,4**						

Приложение 9

Государственный внутренний долг Томской области, программа государственных внутренних заимствований и программа государственных гарантий.

Государственный внутренний долг Томской области по состоянию на 01.01.2013 составил 10 349 359,3 тыс.руб., что соответствует указанному в Пояснительной записке к Отчету об исполнении областного бюджета. Государственный долг Томской области по отношению к его объему по состоянию на 01.01.2012 увеличился на 3 406 654,3 тыс.руб. или на 49%.

В нарушение ст. 9 Закона Томской области от 13.12.2011 № 338-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» верхний предел государственного внутреннего долга Томской области по состоянию на 01.01.2013 превышен на 1 993 291,9 тыс.руб. или на 23,9 %.

Предельный объем госдолга на 2012 год, установленный Законом Томской области от 13.12.2011 № 338-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (в редакции от 06.01.2013) не превышен.

Отношение объема государственного долга Томской области к объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений по состоянию на 01.01.2013 составило 32,2 %, что не превышает предельного значения, установленного Бюджетным кодексом РФ (100%) и ст.3 Закона Томской области от 11.03.2009 №26-ОЗ «О государственном долге Томской области» (50%). Справочно: Согласно Пояснительной записке средняя долговая нагрузка субъектов Сибирского федерального округа составляет 25%.

Структура государственного внутреннего долга Томской области представлена в Таблице 1.

(тыс. руб.)

Наименование показателей	Закон Томской области "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" (редакция от 06.01.2013)	Фактическое выполнение по состоянию на 01.01.2013	Отклонение выполнения от окончательного плана	Изменение государственного долга за год (на 01.01.2013 - на 01.01.2012)	Удельный вес в составе государственного долга, %	
					по состоянию на 01.01.2012	по состоянию на 01.01.2013
ВСЕГО государственный внутренний долг Томской области	8 356 067,4	10 349 359,3	1 993 291,9	3 406 654,3	100,0	100,0
Долговые обязательства, выраженные в ценных бумагах		3 622 254		2 457 805	16,8	35
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы РФ		2 324 245,3		- 1 234 326	51,3	22,4
Кредиты, полученные в валюте РФ от кредитных организаций		3 827 000		2 347 000	21,3	37
Государственные гарантии		575 860		- 163 824,7	10,6	5,6

Общий объем привлечения и погашения долговых обязательств, указанный в Пояснительной записке, соответствует данным бухгалтерского учета Департамента финансов.

Данные об объеме внутренних заимствований Томской области в 2011 году отражены в Таблице 2.

(тыс. руб.)

Вид заимствований	Закон Томской области "Об областном бюджете на 2012 год ..." (редакция от 06.01.2013)	Выполнение по данным бухгалтерского учета	Отклонение гр.3-гр.2
Государственные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг от имени Томской области:	1 785 323,0	2 457 805,0	672 482,0
привлечение	3 700 000,0	3 195 504,0	- 504 496,0
погашение задолженности по номинальной цене	1 914 677,0	737 699,0	- 1 176 978,0
Кредиты, полученные от кредитных организаций:	1 426 190,1	2 347 000,0	920 809,9
привлечение	6 489 833,1	4 637 000,0	- 1 852 833,1
погашение основной суммы задолженности	5 063 643,0	2 290 000,0	- 2 773 643,0
Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации:	- 1 634 326,0	- 1 234 326,0	400 000,0
привлечение	135 674,0	135 674,0	0,0
погашение основной суммы задолженности	1 770 000,0	1 370 000,0	- 400 000,0
Общий объем внутренних заимствований, направляемых на покрытие дефицита бюджета и погашение долговых обязательств	1 577 187,1	3 570 479,0	1 993 291,9
привлечение	10 325 507,1	7 968 178,0	- 2 357 329,0
погашение	8 748 320,0	4 397 699,0	- 4 350 621,0

Задолженность бюджета Томской области перед бюджетом Российской Федерации **по бюджетным кредитам** по состоянию на 01.01.2013 составила 2 324 245,3 тыс. руб., что соответствует данным, отраженным в Пояснительной записке к Отчету об исполнении областного бюджета за 2012 год. Задолженность по договорам и соглашениям о получении бюджетных кредитов от бюджетов других уровней бюджетной системы в 2012 году уменьшилась на 1 234 326 тыс.руб. по сравнению с задолженностью по состоянию на 01.01.2012. Задолженность по состоянию на 01.01.2013 подтверждена Актами сверки расчетов по долговым обязательствам субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией, подписанными Департаментом финансов Томской области и Административным департаментом Минфина России, Департаментом межбюджетных отношений Минфина России.

Государственный внутренний долг Томской области **по государственным ценным бумагам** Томской области по состоянию на 01.01.2012 составлял 1 164 449 тыс.руб., по состоянию на 01.01.2013 согласно данным государственной долговой книги Томской области, бухгалтерского учета и данным Пояснительной записки составил 3 622 254 тыс.руб., по сравнению с 2012 годом государственный внутренний долг Томской области по государственным ценным бумагам Томской области увеличился на 2 457 805 тыс.руб. или в 3,1 раза.

Объем выпуска государственных ценных бумаг Томской области составил в 2012 году предусмотрен Решеяними Департамента финансов в сумме 5 400 000 тыс.руб. или на 45,9% больше предельного объема выпуска, установленного постановлением Администрации Томской области от 18.01.2012 №8а.

По данным бухгалтерского учета и долговой книги в 2012 году размещены облигации Томской области на общую сумму 3 195 504 тыс.руб., общая сумма погашения государственных ценных бумаг Томской области по номинальной стоимости составила 737 679 тыс.руб.

Кроме того, в 2012 году произведено списание долга по ценным бумагам в сумме 20 тыс.руб. в связи с непредъявлением ценных бумаг к погашению в течение трех лет.

По состоянию на 01.01.2013 задолженность по **кредитам перед коммерческими банками** составила 3 827 000 тыс.руб., по сравнению с государственным долгом по состоянию на 01.01.2012 объем долга по кредитам, полученным от кредитных организаций увеличился на 2 347 000 тыс.руб. или в 2,6 раза. Кредиты коммерческих банков в 2012 году привлекались под 7,45- 9,7 процентов годовых.

Объем долговых обязательств **по государственным гарантиям**, предоставленным Томской областью, по состоянию на 01.01.2012 составил 739 684,716 тыс.руб. Предоставление гарантий в 2012 году осуществлялось в соответствии с Законом Томской области от 13.12.2011 № 338-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».

В 2012 году объем предоставленных гарантий Томской областью составил 80 000 тыс.руб. В государственной долговой книге отражено уменьшение обязательств по государственным гарантиям на сумму 243 824,716 тыс. руб., в том числе платежи, осуществленные получателями гарантий – 113 174,716 тыс.руб., исполнено гарантий Томской областью – 130 650 тыс. руб. Фактически обязательства Томской областью исполнены в сумме 129 421,761 тыс.руб., а в сумме 1 228,239 тыс.руб. уменьшены в связи с освобождением, согласно условиям договора гарантии, гаранта от исполнения обязательств по истечении установленного срока погашения облигаций. Согласно пояснениям Департамента финансов в дальнейшем отражение в долговой книге операций по прекращению обязательств по государственным гарантиям будет производиться с уточнением формы прекращения обязательств.

По состоянию на 01.01.2013 объем долговых обязательств по государственным гарантиям, предоставленным Томской областью, уменьшился по сравнению с 01.01.2012 на 163 824,716 тыс.руб. и составил 575 860 тыс.руб., что соответствует данным долговой книги и данным бухгалтерского учета.

Предоставление в 2012 году гарантии осуществлялось с правом регрессного требования гаранта к принципалу.

Исполнение **по расходам на обслуживание государственного долга**, согласно данным бухгалтерского учета и отчетности Департамента финансов и проекта Закона, составило 307 054,1 тыс. руб. или 83,3% от объема, утвержденного на 2012 год Законом Томской области от 13.12.2011 № 338-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов». Расходы на обслуживание государственного долга составили 0,7 % от объема расходов областного бюджета и не превысили предельного размера, установленного Бюджетным кодексом РФ (15%).

Расходы на выплату процентов по бюджетным кредитам из федерального бюджета и кредитам коммерческих банков составили 181 768 тыс.руб.

Расходы на выплату процентов (купонного дохода), накопленного купонного дохода и дисконта по государственным ценным бумагам Томской области в 2012 году составили 125 286,1 тыс.руб.

Прочие расходы по обслуживанию государственного внутреннего долга Томской области составили 3 876,1 тыс.руб. и уменьшились по сравнению с 2011 годом на 2 277,6 тыс.руб. или 37%.

Приложение 10

Дефицит областного бюджета.

Согласно данным бухгалтерской отчетности и проекту Закона, областной бюджет за 2012 год исполнен с дефицитом в сумме 3 060 442 тыс.руб., при установленном на 2012 год Законом Томской области от 13.12.2011 № 338-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (в редакции от 06.01.2013) дефиците в сумме 1 626 743,9 тыс.руб. или превышает установленный на 1 433 698,1 тыс.руб. или на 88%.

Данные по источникам финансирования дефицита бюджета в 2012 году отражены в Таблице №1.

Таблица №1
(тыс. руб.)

Наименование	Закон Томской области "Об областном бюджете на 2012 год ..." (редакция от 06.01.2013)	По данным бухгалтерского учета, отчетности и приложений к проекту Закона	Отклонение исполнения от утвержденных показателей
Разница между полученными и погашенными Томской областью в валюте Российской Федерации кредитами кредитных организаций	1 426 190,1	2 347 000,0	920 809,9
Разница между средствами, поступившими от размещения государственных ценных бумаг Томской области, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации и средствами, направленными на их погашение	1 785 323,0	2 459 473,0	674 150,0
Разница между полученными и погашенными Томской областью в валюте Российской Федерации кредитами, предоставленными областному бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации	- 1 634 326,0	- 1 234 326,0	400 000,0
Изменение прочих остатков денежных средств областного бюджета	16 236,8	- 398 146,9	- 414 383,7
Изменение остатков денежных средств финансового резерва областного бюджета	0,0	0,0	0,0
Поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Томской области	0,0	0,0	0,0
Исполнение государственных гарантий Томской области в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу	- 243 824,7	- 129 421,8	114 402,9
Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из областного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов и суммой предоставленных из областного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации	272 894,7	23 701,4	- 249 193,3
Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из областного бюджета другим бюджетам бюджетной системы	4 250,0	- 7 837,7	- 12 087,7

Российской Федерации бюджетных кредитов и суммой предоставленных из областного бюджета другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации			
Увеличение финансовых активов в собственности Томской области за счет средств автономных и бюджетных учреждений	0,0	0,0	0,0
Итого	1 626 743,9	3 060 442,0	1 443 698,1

Бюджетные кредиты юридическим лицам из областного бюджета в 2012 году не предоставлялись, возврат юридическими лицами ранее предоставленных бюджетных кредитов составил 23 701,4 тыс. руб.

Кроме того, в 2012 году Департаментом финансов погашена задолженность ОАО «Экстрасиб» на общую сумму 224 335,4 тыс.руб. на основании заключенного между ОАО «Экстрасиб» и Департаментом финансов Томской области соглашения об отступном от 02.06.2011. Следует отметить, что согласно соглашению об отступном общая сумма требований Департамента финансов к ОАО «Экстрасиб» составляет 234 609,4 тыс.руб., что превышает задолженность ОАО «Экстрасиб» перед областным бюджетом на 10 274 тыс.руб. В качестве отступного Департаменту финансов предлагалось принять имущество, согласно перечню из 414 позиций (приложения №№ 1 и 2 к соглашению об отступном от 02.06.2011), однако передано имущество по 375 позициям без указания стоимостных и количественных показателей (акты приема передачи имущества от 16.06.2011 №№ 1 и 2). Оценка имущества произведена ОГБСУ «Фонд государственного имущества Томской области» в декабре 2011 года и определена в сумме 55 189,3 тыс.руб. Согласно актам приема - передачи от 03.07.2012, имущество, принятое Департаментом финансов в качестве отступного от ОАО «Экстрасиб» на общую сумму 55 189,3 тыс.руб. передано Департаменту по управлению государственной собственностью Томской области, при том, что акты приема – передачи совпадают только по 361 позиции с актами полученного имущества Департаментом финансов от ОАО «Экстрасиб». Проверкой установлено, что Департаментом финансов передано Департаменту по управлению государственной собственностью Томской области имущество на общую сумму 2 049,7 тыс.руб., не принятое согласно актам приема - передачи от 16.06.2011 №№ 1 и 2 от ОАО «Экстрасиб» (бардяная яма, градирня, трансформаторная подстанция, склад соли, сварочная машина), а также не передано имущество из 9 позиций (ремиконты, бардоотпускное отделение, брагоректификационное отделение, бродильно-дрожжевое отделение, лаборатория, мерное отделение, отделение тепловой обработки зерна, подработочное отделение), принятое согласно актам приема передачи от 16.06.2011 №№ 1 и 2. В бухгалтерском учете Департамента финансов полученное и переданное имущество отражено в сумме 55 189,3 тыс.руб. Однако аналитический учет полученного и переданного имущества отсутствует.

В 2012 году бюджетные кредиты предоставлены бюджетам пяти муниципальных образований на общую сумму 283 800 тыс.руб., что не превышает установленный размер предоставляемых бюджетных кредитов в 2012 году Законом Томской области от 13.12.2011 № 338-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (в редакции от 06.01.2013). В 2012 году муниципальными образованиями произведен возврат бюджетных кредитов на общую сумму 275 550 тыс.руб., а также погашена задолженность по централизованным кредитам тремя муниципальными образованиями на общую сумму 412,3 тыс.руб. Следует отметить, что МО «Верхнекетский район» несвоевременно произведен возврат бюджетного кредита с просрочкой на 1 день. Департаментом финансов за несвоевременный возврат бюджетного кредита в ходе проведения контрольного мероприятия была начислена пеня в сумме 0,1 тыс.руб., пеня в полном объеме поступила в доход областного бюджета.

Общий объем привлечения и погашения долговых обязательств, указанный в Пояснительной записке, соответствует данным бухгалтерского учета Департамента финансов.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

634069, г. Томск, пл. Ленина, 6

телетайп: 128222, "Яхта"
тел. 51-08-95, факс 51-06-02

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект закона Томской области «Об исполнении областного бюджета за 2012 год»

Рассмотрев проект закона Томской области «Об исполнении областного бюджета за 2012 год», внесенный в порядке права реализации права законодательной инициативы Губернатором Томской области (вх. № 2090/0801-13 от 12.04.2012), считаем необходимым отметить следующее.

Законопроект представлен в соответствии со статьей 42 Закона Томской области «О бюджетном процессе в Томской области» с соответствующими приложениями к нему и документами, представляемыми одновременно с проектом закона об исполнении областного бюджета за отчетный период.

К тексту проекта закона имеются замечания юридико-технического характера, которые будут представлены в рабочем порядке.

Начальник отдела Л.Н. Железчикова
27.05.2013г.

Исп. Агеев В.Г.
т. 510-365

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНЮСТ РОССИИ)
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Пушкина ул., д. 3, г. Томск, 634003,
тел./факс: 8 (3822) 65-89-71
e-mail: secret@justice.tomline.ru

18.04.2013 № 04-1801
на № 4-052/1253-13 от 15.04.2013

В Законодательную Думу
Томской области

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект Закона Томской области «Об исполнении областного бюджета за 2012 год»

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области рассмотрен проект Закона Томской области «Об исполнении областного бюджета за 2012 год».

К представленной редакции законопроекта замечаний и предложений не имеется.

Коррупциогенных факторов в соответствии с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативный правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», не выявлено.

Начальник Управления Е.Г. Карташова

И.Г. Злобина
8(3822)90-17-16

Законодательная Дума
Томской области
Дата 18.04.2013 Время 14:22
№2287/0522-13

Прокуратура Российской Федерации

ПРОКУРАТУРА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Белинского, 14,
г. Томск, Россия, 634029

14.06.2013 № 07-18-2013
На № 4-051/1251-13 от 15.04.13

В Законодательную Думу
Томской области

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект закона Томской области «Об исполнении областного бюджета за 2012 год»

В прокуратуре области рассмотрен проект закона Томской области «Об исполнении областного бюджета за 2012 год».

Замечаний к представленному законопроекту не имеем.

Заместитель прокурора области
старший советник юстиции И.П. Кошель

М.В. Мишакова, тел. 53-40-30

АБ № 037903

Законодательная Дума
Томской области
Дата 14.06.2013 Время 17:00
№3445/0512-13

ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленина пл., д. 6, г.Томск, 634050, тел. (382 2) 510-001, 510-813, факсы (382 2) 510-323, 510-730
E-mail ato@tomsk.gov.ru, http://www.tomsk.gov.ru, телеграф Томск-50, телетайп 128222 «Яхта»
ОКПО 44239015, ОГРН 1027000918218, ИНН/КПП 7017069388/701701001

26.06.2013 № СЖ-08-1142

на № _____ от _____

Об уточненном приложении 5.1

Председателю
Законодательной Думы
Томской области
О.В.Козловской

Уважаемая Оксана Витальевна!

Направляю приложение 5.1 «План приобретения недвижимого имущества в государственную собственность Томской области за 2012 год» к проекту закона Томской области «Об исполнении областного бюджета за 2012 год», уточненное с учетом рассмотрения на бюджетно-финансовом комитете Законодательной Думы Томской области.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

С.А.Жвачкин

Алёна Валерьевна Руколеева
(3822) 51 25 86
rukoleeva@tomsk.gov.ru

Законодательная Дума
Томской области
Дата 26.06.2013 Время 10:58
№3700/0801-13

Приложение 5.1
к проекту Закона Томской области
«Об исполнении областного бюджета за 2012 год»

План приобретения недвижимого имущества в государственную собственность Томской области за 2012 год

источник финансирования: ассигнования на бюджетные инвестиции
получатель бюджетных средств: Департамент по управлению государственной собственностью Томской области

№№ пп	Наименование и местонахождение приобретенного имущества	Документ-основание приобретения	Сумма (тыс. руб.)	Сведения о государственной регистрации права собственности	
				Дата свидетельства	Реквизиты свидетельства
1.	Нежилое здание общей площадью 454,1 кв. м расположенное по адресу: Томская область, г. Томск, Розы Люксембург улица, д. 17, строен. 2	Государственный контракт от 14.12.2012 № 413/12	15 514,4	20.12.2012	серия 70-АВ № 365989
2.	Жилые помещения общей площадью 1 282,57 кв. м:				
2.1	Трехкомнатная квартира общей площадью 59 кв. м расположенная по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Рабочая улица, д. 31, кв. 27	Государственный контракт от 19.07.2012 № 218/12	1 500,0	10.08.2012	серия 70-АВ № 305687
2.2	Трехкомнатная квартира общей площадью 55,5 кв. м расположенная по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, Садовая улица, д. 32, кв. 2	Государственный контракт от 19.07.2012 № 219/12	1 600,0	06.08.2012	серия 70-АВ № 304248
2.3	Жилой дом общей площадью 82,1 кв. м расположенный по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Могочино, Мостовая улица, д. 19 и земельный участок общей площадью 1 424 кв. м	Государственный контракт от 31.07.2012 № 232/12	1 079,0	13.08.2012 13.08.2012	серия 70-АВ № 306297 серия 70-АВ № 306298

2.4	Трехкомнатная квартира общей площадью 59 кв. м расположенная по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Рабочая улица, д. 29, кв. 18	Государственный контракт от 02.08.2012 № 234/12	1 600,0	13.08.2012	серия 70-АВ № 306855
2.5	Квартира общей площадью 56,7 кв. м расположенная по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Гагарина улица, д. 6, кв. 1	Государственный контракт от 03.08.2012 № 236/12	950,0	15.08.2012	серия 70-АВ № 306383
2.6	Трехкомнатная квартира общей площадью 59,07 кв. м расположенная по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, Таежная улица, д. 1б, кв. 19	Государственный контракт от 07.08.2012 № 237/12	1 000,0	05.09.2012	серия 70-АВ № 323891
2.7	Квартира общей площадью 54,1 кв. м расположенная по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Павлика Морозова, д. 4, кв. 21	Государственный контракт от 04.10.2012 № 295/12	1 150,0	10.10.2012	серия 70-АВ № 335630
2.8	Двухкомнатная квартира общей площадью 40,5 кв. м расположенная по адресу: Томская область, Томский район, с. Вершинино, Новая улица, д. 13, кв. 2 и земельный участок общей площадью 1 200 кв. м	Государственный контракт от 11.10.2012 № 308/12	1 100,0	23.10.2012 23.10.2012	серия 70-АВ № 340456 серия 70-АВ № 340457
2.9	Трехкомнатная квартира общей площадью 66,6 кв. м расположенная по адресу: Томская область, г. Томск, Новосибирская улица, д. 33, кв. 145	Государственный контракт от 16.10.2012 № 310/12	2 700,0	26.10.2012	серия 70-АВ № 339521
2.10	Трехкомнатная квартира общей площадью 65,3 кв. м расположенная по адресу: Томская область, г. Томск, Ленина проспект, д. 224, кв. 85	Государственный контракт от 16.10.2012 № 311/12	2 680,0	25.10.2012	серия 70-АВ № 340243
2.11	Квартира общей площадью 45,1 кв. м расположенная по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Гагарина, д. 18, кв. 1 и земельный участок общей площадью 600 кв. м	Государственный контракт от 18.10.2012 № 315/12	920,0	29.10.2012 29.10.2012	серия 70-АВ № 336977 серия 70-АВ № 336978

2.12	Жилой дом общей площадью 58,9 кв. м расположенный по адресу: Томская область, Александровский район, с. Александровское, Партизанская улица, д. 50 и земельный участок общей площадью 1 400 кв. м	Государственный контракт от 19.10.2012 № 319/12	1 600,0	31.10.2012 31.10.2012	серия 70-АВ № 255259 серия 70-АВ № 255258
2.13	Квартира общей площадью 73,6 кв. м расположенная по адресу: Томская область, г. Томск, Герцена улица, д. 29, кв. 9	Государственный контракт от 01.11.2012 № 329/12	3 300,0	09.11.2012	серия 70-АВ № 342394
2.14	Двухкомнатная квартира общей площадью 58,8 кв. м расположенная по адресу: Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, Зеленая улица, д. 33, кв. 42	Государственный контракт от 15.11.2012 № 356/12	2 700,0	23.11.2012	серия 70-АВ № 355336
2.15	Квартира общей площадью 55,9 кв. м расположенная по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, Кирова улица, д. 20, кв. 1 и земельный участок общей площадью 662 кв. м	Государственный контракт от 16.11.2012 № 359/12	1 200,0	26.11.2012 26.11.2012	серия 70-АВ № 319657 серия 70-АВ № 319658
2.16	Жилой дом общей площадью 54,7 кв. м расположенный по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, Октябрьская улица, д. 39 и земельный участок общей площадью 1 600 кв. м	Государственный контракт от 16.11.2012 № 360/12	1 200,0	26.11.2012 26.11.2012	серия 70-АВ № 319659 серия 70-АВ № 319660
2.17	Четырехкомнатная квартира общей площадью 70,4 кв. м расположенная по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Парабель, 30 лет Победы улица, д. 46, кв. 2 и земельный участок общей площадью 1 086 кв. м	Государственный контракт от 29.11.2012 № 397/12	2 525,0	22.12.2012 22.12.2012	серия 70-АВ № 338012 серия 70-АВ № 338013
2.18	Двухкомнатная квартира общей площадью 53,4 кв. м расположенная по адресу: Томская область, г. Томск, Иркутский тракт, д. 89, кв. 82	Государственный контракт от 13.12.2012 № 408/12	2 450,0	24.12.2012	серия 70-АВ № 366259
2.19	Жилой дом общей площадью 57,4 кв. м расположенный по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, Базарный переулок, д. 3 и земельный участок общей площадью 1 143 кв. м	Государственный контракт от 13.12.2012 № 409/12	1 800,0	24.12.2012 24.12.2012	серия 70-АВ № 365384 серия 70-АВ № 365385
2.20	Трехкомнатная квартира общей площадью 59,4 кв. м расположенная по адресу: Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, Солнечная улица, д. 21б, кв. 102	Государственный контракт от 13.12.2012 № 410/12	2 750,0	21.12.2012	серия 70-АВ № 368025

2.21	Четырехкомнатная квартира общей площадью 97,1 кв. м расположенная по адресу: Томская область, г. Томск, Белинского улица, д. 70, кв. 3	Государственный контракт от 17.12.2012 № 416/12	6 595,7	25.12.2012	серия 70-АВ № 367281
3.	Имущественный комплекс*:				
3.1	Нежилое здание общей площадью 1 675,6 кв. м расположенное по адресу: Томская область, Томский район, п. Синий Утес, Набережная улица, д. 1	Государственный контракт от 17.12.2012 № 414/12	135 531,0	25.12.2012	серия 70-АВ № 367686
3.2	Нежилое здание общей площадью 290,7 кв. м расположенное по адресу: Томская область, Томский район, п. Синий Утес, Набережная улица, д. 2			25.12.2012	серия 70-АВ № 367685
3.3	Нежилое здание общей площадью 12,6 кв. м расположенное по адресу: Томская область, Томский район, п. Синий Утес, Набережная улица, д. 3			25.12.2012	серия 70-АВ № 367684
3.4	Культурно-оздоровительный центр «Деловой мир» в п. Синий Утес. II очередь, степень готовности 97% площадь застройки 296,6 кв. м расположенный по адресу: Томская область, Томский район, п. Синий Утес, 6/30 и земельный участок общей площадью 16 421,3 кв. м			25.12.2012	серия 70-АВ № 367687
				25.12.2012	серия 70-АВ № 367688
ВСЕГО:			**193 445,1**		

* в соответствии с государственным контрактом от 17.12.2012 № 414/12 в составе имущественного комплекса приобретено движимое имущество в количестве 1140 единиц (мебель, бытовая техника, тренажеры, оборудование, инвентарь и т.п. всего 1140 единиц). Указанное имущество закреплено на праве оперативного управления за ОГБУ «Служба хозяйственного обеспечения» в соответствии с распоряжением Департамента по управлению государственной собственностью Томской области от 14.01.2013 № 23.