

Основные направления бюджетной и налоговой политики Томской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Основные направления бюджетной и налоговой политики Томской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (далее – Основные направления бюджетной и налоговой политики) разработаны в соответствии со статьей 15 Закона Томской области от 11 октября 2007 года №231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» в целях подготовки проекта областного бюджета Томской области на 2014-2016 годы.

Основные направления бюджетной и налоговой политики определены с учетом преемственности Основных направлений бюджетной и налоговой политики Томской области на 2013 - 2015 годы, а также Бюджетного послания Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2014 - 2016 годах, Основных направлений бюджетной политики Российской Федерации на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, Основных направлений налоговой политики Российской Федерации на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

Основные направления бюджетной и налоговой политики содержат основные приоритеты на предстоящий период в сфере формирования доходного потенциала, расходования бюджетных средств, государственного долга и межбюджетных отношений и соответствуют долгосрочным целям социально-экономического развития, обозначенным в Стратегии социально-экономического развития Томской области на период до 2020 года.

I. Основные направления бюджетной политики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

1. Основные итоги бюджетной политики Томской области в 2012 году и ожидаемые итоги 2013 года

Итоги 2012 года по достижению целей и задач, предусмотренных основными направлениями бюджетной политики Томской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, в целом положительны.

Финансовая система Томской области сохранила в 2012 году устойчивость и стабильность, несмотря на дефицитное исполнение бюджета. Консолидированный бюджет в 2012 году исполнен с дефицитом в объеме 2,1 млрд. рублей, в том числе областной бюджет исполнен с дефицитом 3,1 млрд. рублей, местные бюджеты исполнены с профицитом 1,0 млрд. рублей.

Объем доходов консолидированного бюджета составил 52,6 млрд. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы исполнены в объеме 42,2 млрд. рублей. По сравнению с 2011 годом темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета составил 115%, превысив среднероссийский уровень на 5%.

Расходы консолидированного бюджета в 2012 году исполнены в сумме 54,7 млрд. рублей, с приростом 6% к предыдущему году.

Обеспечено выполнение всех принятых расходных обязательств, просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета по состоянию на 1 января 2013 года отсутствует.

Этому способствовала реализация следующих мер.

1. В целях расширения сферы применения программно-целевого принципа организации деятельности исполнительных органов государственной власти Том-

ской области внедрены принципиально новые подходы к формированию долгосрочных и ведомственных целевых программ, обеспечивающих увязку стратегических целей социально-экономического развития Томской области с целями, задачами и мероприятиями программ, установлены показатели конечного и непосредственного результата реализации программ. Доля программных расходов областного бюджета в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличилась с 45 % до 51 %.

2. Для повышения отдачи от использования бюджетных средств, в том числе качества предоставления государственных и муниципальных услуг, оказываемых областными государственными и муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности, реализованы следующие мероприятия:

- ✓ завершены работы по приведению в соответствие с требованиями Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ правового статуса областных государственных и муниципальных учреждений.

К началу 2012 года правовой статус всех областных учреждений полностью соответствовал требованиям данного Федерального закона, отдельные муниципальные образования Томской области воспользовались правом переходного периода до 1 июля 2012 года. По состоянию на 1 января 2013 года из 234 областных государственных учреждений 138 учреждений являются бюджетными, 29 автономными, 67 казенными; в муниципальных образованиях функционируют 557 бюджетных, 188 автономных и 149 казенных муниципальных учреждений;

- ✓ для всех областных государственных и муниципальных бюджетных и автономных, а также ряда областных и муниципальных казенных учреждений были сформированы и доведены государственные и муниципальные задания;

- ✓ в 2012 году в целях реализации положений Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ о необходимости размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях на Официальном сайте www.bus.gov.ru были проведены необходимые мероприятия по регистрации и размещению информации областными государственными и муниципальными учреждениями на вышеуказанном сайте.

3. В целях повышения качества жизни населения Томской области предпринят ряд мер, в том числе по обеспечению реализации задач, поставленных в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года:

- ✓ установлены стипендии Губернатора Томской области:
 - молодым учителям,
 - обучающимся образовательных учреждений Томской области, которые являются победителями мероприятий регионального, российского и международного уровней и успевающими в учебе на «хорошо» и «отлично» (на конкурсной основе);

- ✓ увеличен размер стипендий Губернатора Томской области лучшим учителям до 8 тыс. рублей;

- ✓ установлена компенсация родителям части затрат на содержание детей в группах по присмотру и уходу, направленная на снижение социальной напряженности, связанной с дефицитом мест в детских дошкольных учреждениях;

- ✓ с 2012 года в целях адресной материальной поддержки малоимущих многодетных семей для выхода из трудной жизненной ситуации введена единовременная денежная выплата на развитие личного подсобного хозяйства на условиях заключения социального контракта о взаимных обязательствах;

- ✓ в 2012 году стартовал проект «Региональный материнский капитал».

4. В рамках обеспечения стимулирования инновационного развития Томской области в 2012 году было продолжено осуществление мероприятий по созданию объектов инженерной, транспортной, инновационной и иной инфраструктуры особой экономической зоны технико-внедренческого типа на территории г. Томска. На строительство объектов инженерной инфраструктуры из областного бюджета направлено 381,4 млн. рублей. Это позволило начать работы по строительству газовой котельной тепловой мощностью 15 МВт и продолжить строительство внеплощадочных сетей водоснабжения, теплоснабжения, пароснабжения, хозяйственно-питьевого водопровода, противопожарного водовода, необходимых для реализации проектов резидентов ОЭЗ ТВТ.

5. В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации для устойчивого финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования в 2012 году в составе расходов областного бюджета сформирован дорожный фонд Томской области в объеме 2 259,1 млн. рублей.

6. В сфере совершенствования межбюджетных отношений:

✓ утвержден порядок проведения мониторинга соблюдения муниципальными образованиями Томской области требований бюджетного законодательства Российской Федерации и оценки качества управления бюджетным процессом, в соответствии с которым проведена оценка по итогам 2012 года. Двум муниципальным образованиям присвоена I степень качества (высокий уровень) управления бюджетным процессом, 18 муниципальным образованиям – II степень (средний уровень) управления бюджетным процессом;

✓ с целью внедрения передовых технологий в практику управления бюджетным процессом, в том числе программно-целевых методов, обеспечивающих эффективное и качественное предоставление муниципальных услуг и повышение эффективности бюджетных расходов разработан и утвержден новый Порядок предоставления и распределения средств из областного фонда реформирования муниципальных финансов. Данным Порядком произведена увязка итоговой оценки заявок муниципальных образований в зависимости от присвоенной степени качества управления бюджетным процессом.

В соответствии с вышеуказанным Порядком в 2012 году была проведена оценка заявок муниципальных образований. Пять муниципальных образований (г.Стрежевой, Асиновский, Верхнекетский, Кривошеинский, Зырянский районы), достигшие наилучших итоговых показателей в повышении эффективности и результативности бюджетных расходов на муниципальном уровне по итогам 2011 года, получили средства из фонда реформирования муниципальных финансов в размере 25 млн. рублей.

7. В рамках работы по внедрению принципов построения современной государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет":

✓ начаты работы по автоматизации централизованного исполнения консолидированного бюджета Томской области. В 2012 году создано ядро системы, к которому были подключены г.Кедровый, г. Северск, Верхнекетский и Томский районы;

✓ в целях создания единого информационного пространства Томской области по всем активам и обязательствам, а также повышения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности учреждений запущена «облачная» бухгалтерия, кото-

рая включает в себя и бюджетную отчетность с возможностью ведения учета для 1 600 организаций в единой базе;

✓ начата промышленная эксплуатация информационной системы управления государственными закупками в соответствии с требованиями действующего законодательства.

8. В сфере управления государственным долгом Томской области задача по поддержанию безопасного уровня и оптимальной структуры государственного долга в 2012 году выполнена. Итогом проводимой работы по обеспечению сбалансированности и сохранения платежеспособности областного бюджета стало подтверждение рейтинговым агентством Standard&Poor's в декабре 2012 года рейтингов кредитоспособности Томской области по международной шкале на уровне «ВВ», по национальной шкале - на уровне «ruAA» с прогнозом по рейтингам «Стабильный».

По результатам мониторинга Минфина России, проведенного в 2012 году в соответствии с Приказом Минфина Российской Федерации от 03.12.2010 № 552 «О порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами», качество управления региональными финансами в Томской области по итогам 2011 года находится на надлежащем уровне.

По предварительным итогам в 2013 году успешно решается ряд задач, обозначенных в основных направлениях бюджетной политики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, а именно:

1. В 2013 году в Томской области реализуются 65 ведомственных и 27 долгосрочных целевых программ, обеспечивающих долю программных расходов областного бюджета в размере 64 %. В целях повышения прозрачности формирования расходов бюджета по программно-целевому принципу ведомственные целевые программы включены в Закон Томской области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».

2. В целях дальнейшего повышения качества и доступности предоставления государственных услуг, оказываемых областными государственными учреждениями:

✓ утверждены региональные «дорожные карты», направленные на повышение эффективности и качества услуг населению Томской области (в сфере образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры, жилищной политики и т.д.). «Дорожные карты» предусматривают комплекс мероприятий, направленных на решение задач, сформулированных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г., одной из которых является – повышение заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы;

✓ с 2013 года введено новое пособие для многодетных семей – ежемесячная денежная выплата нуждающейся в поддержке семье, назначаемая в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения возраста 3-х лет, предоставляемая в размере прожиточного минимума;

✓ в целях реализации полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации, устанавливаемых с 01.09.2013 года федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в образовательных организациях, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и на обеспечение обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья, не проживающих в образовательных организациях, бесплатным двухразовым питанием;

✓ для повышения конкурентоспособности региональной туристической индустрии утверждена долгосрочная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области на 2013-2017 годы»;

✓ в рамках повышения качества и доступности услуг в сфере культуры принята долгосрочная целевая программа «Развитие культуры Томской области на 2013-2017 годы»;

✓ для решения проблемы очередности в детские дошкольные учреждения принята долгосрочная целевая программа «Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013-2017 годы, которая помимо традиционных методов (строительство новых и реконструкции существующих муниципальных дошкольных учреждений) предусматривает альтернативные методы создания дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях путем привлечения частных организаций. Для софинансирования мероприятий программы привлечены средства федерального бюджета в сумме 450,9 млн. рублей и планируется получить в 2013 году на эти же цели бюджетный кредит из федерального бюджета в сумме 73,2 млн. рублей;

✓ утверждена долгосрочная целевая программа «Модернизация регионального управления и развитие информационного общества на территории Томской области на 2013 - 2020 годы», в рамках которой реализуются мероприятия, направленные на оказание государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», расширение сети многофункциональных центров в районах Томской области, использование системы межведомственного электронного взаимодействия, внедрение универсальных электронных карт;

✓ усовершенствован Перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности, являющийся основой для формирования государственных заданий;

✓ в целях повышения эффективности деятельности областных государственных учреждений утвержден новый Порядок проведения оценки потребности в предоставлении государственных услуг;

✓ внесены изменения в методику оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета, в том числе в части усиления ответственности исполнительных органов государственной власти Томской области за предоставление государственных услуг (выполнение работ) подведомственными областными государственными учреждениями. В соответствии с данной методикой по итогам 2012 года проведена оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета, данные которой размещены на официальном сайте Департамента финансов Томской области.

3. В целях повышения эффективности бюджетных инвестиций и стимулирования инновационного развития Томской области:

✓ осуществляется государственная поддержка по реализации 11 инвестиционных проектов, обеспечивающих увеличение налогооблагаемой базы и, как следствие, рост поступлений в консолидированный бюджет, а также создание дополнительных рабочих мест на территории Томской области. Одним из таких крупных инвестпроектов является строительство производства биаксиально-ориентированной полипропиленовой (БОПП) пленки на площадке ООО «Томск-нефтехим»;

✓ планируется завершить строительство 40 объектов областной и муниципальной собственности, из них начаты в 2013 году 28 объектов:

- 16 объектов инженерной инфраструктуры,
- 8 спортивных объектов,
- 1 объект социальной инфраструктуры,
- 3 объекта дорожного хозяйства;

✓ в целях создания условий для эффективной работы субъектов малого и среднего предпринимательства создаются региональные инжиниринговые центры, занимающиеся проектированием технологических и технических процессов и объектов. Так, для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере молочного и мясного скотоводства, создан региональный центр инжиниринга на базе НП «Центр инновационного развития АПК Томской области».

По результатам конкурса, проведенного Советом Федерации РФ при поддержке Минэкономразвития РФ и Торгово-промышленной палаты РФ в 2013 году, Томская область в 9-й раз стала лучшим субъектом РФ по развитию малого и среднего предпринимательства.

4. В области развития газификации и газоснабжения на территории Томской области реализуется соответствующая долгосрочная целевая программа на 2013-2015 годы, в рамках которой в 2013 году планируется обеспечить техническую возможность подключения потребителей к сети газоснабжения (строительство газопроводов внутри населённых пунктов) в 5-ти муниципальных образованиях Томской области: Асиновском, Колпашевском, Томском, Шегарском районах, г.Томск. За весь период реализации программы предполагается подвести газ к 29 776 домохозяйствам в 9 муниципальных образованиях Томской области.

5. В рамках решения задачи по повышению прозрачности и открытости бюджетного процесса ведется работа по продолжению процесса интеграции Томской области в информационную систему управления общественными финансами «Электронный бюджет», в том числе по созданию собственного регионального интернет - портала «Открытый бюджет».

Использование инструментов «Электронного бюджета» позволит перейти на качественно новый уровень управления региональными финансами Томской области, повысит прозрачность, открытость и подотчетность деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления.

2. Цели и задачи бюджетной политики Томской области на 2014-2016 годы

Бюджетная политика Томской области на 2014-2016 годы в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Томской области на период до 2020 года направлена на создание условий по обеспечению высокого уровня благосостояния населения Томской области и стандартов качества жизни.

Основной целью бюджетной политики Томской области на 2014-2016 годы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости региональной финансовой системы при безусловном исполнении всех принятых обязательств и выполнении задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.

Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач:

1. Повышение эффективности расходов областного бюджета, в том числе путем переориентации бюджетных ассигнований на реализацию приори-

тетных направлений социально-экономического развития Томской области.

2. Развитие программно-целевых методов бюджетного планирования на региональном уровне.
3. Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета.
4. Повышение прозрачности и открытости областного бюджета и бюджетного процесса для населения.

Повышение эффективности расходов областного бюджета, в том числе путем переориентации бюджетных ассигнований на реализацию приоритетных направлений социально-экономического развития Томской области

Проблема дальнейшего повышения эффективности бюджетных расходов стоит особо остро в условиях снижения темпов экономического развития и перегруженности региональных финансов решениями, принятыми на федеральном уровне.

В Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2014-2016 годах указывается на необходимость «переориентации бюджетных ассигнований в рамках существующих бюджетных ограничений на реализацию приоритетных направлений государственной политики».

На основе указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года и направлений («маяков») развития области, обозначенных Губернатором Томской области по итогам работы исполнительных органов государственной власти Томской области за 2012 год, на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годы установлены следующие приоритетные направления расходов областного бюджета:

- ✓ повышение уровня заработной платы работников бюджетной сферы с учетом квалификации и профессиональных достижений работника;
- ✓ выполнение социальных обязательств;
- ✓ повышение уровня доступности дошкольного образования;
- ✓ создание условий для развития Томской области и привлечения инвестиций.

Расходование бюджетных средств на реализацию вышеназванных приоритетов должно быть максимально эффективным.

1. Повышение заработной платы работникам бюджетного сектора согласно указу Президента Российской Федерации от 07.05.2013 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» осуществляется не только за счет увеличения бюджетных ассигнований, выделяемых на эти цели, но и путем использования внутренних резервов, в том числе реорганизации неэффективных организаций.

2. Выполнение социальных обязательств в 2014-2016 годах также будет осуществляться в условиях необходимости достижения задач, установленных указами Президента Российской Федерации.

В целях улучшения жилищных условий граждан будут продолжены следующие мероприятия:

- ✓ реализация региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года. В результате к концу 2014 года планируется ликвидировать 860 аварийных жилых помещений и расселить более 1800 человек;
- ✓ проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области, который с 2014 года будет осуществляться

по новой системе финансирования: кроме средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, средств областного и местного бюджетов на данные цели будут привлекаться обязательные взносы собственников помещений многоквартирных домов.

В целях повышения адресности социальной поддержки граждан принятие новых нормативных правовых актов Томской области, а также внесение изменений в действующие документы по предоставлению мер социальной поддержки будет осуществляться с учетом введения критерия нуждаемости граждан.

3. Повышение уровня доступности дошкольного образования в 2014-2016 годах планируется решать с использованием государственно-частного партнерства. Согласно утвержденной Концепции реализации проекта государственно-частного партнерства «Детские сады Томской области» планируется построить, оснастить и ввести в эксплуатацию 15 детских дошкольных учреждений на 145 и 220 мест в 9 муниципальных образованиях Томской области: 7 детских садов в г. Томске и по одному детскому саду в Северске, Стрежевом, Александровском, Верхнекетском, Каргасокском, Кожевниковском, Первомайском и Томском районах. В результате реализации данного проекта дополнительно появятся 2 550 новых мест для дошкольников.

4. В рамках направления по созданию условий для развития Томской области и привлечению инвестиций продолжится реализация крупного инвестиционного проекта по строительству промышленных парков в г.Томске, начатого в 2013 году при поддержке федерального бюджета. Данный проект направлен на повышение конкурентоспособности промышленного производства, ускорение роста объемов выпускаемой продукции, создание условий для развития существующих предприятий, малого и среднего бизнеса и привлечения внешних инвесторов.

Помимо приоритетных направлений бюджетной политики в 2014-2016 году будут осуществляться мероприятия повышения эффективности по другим направлениям:

1. В целях оптимизации расходов на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями, а также улучшения качества оказания данных услуг населению планируется:

- ✓ провести работу по совершенствованию подходов к формированию нормативов финансовых затрат, способствующую переходу к единому финансовому нормативу на государственную услугу (провести анализ по сопоставлению нормативов финансовых затрат на предоставление однотипных услуг различными учреждениями и принять меры по сокращению расходов, направленных на обоснованное уменьшение расхождений);

- ✓ осуществить инвентаризацию загруженности областных государственных учреждений в соответствии с проектной мощностью на основе данных оценки потребности в предоставлении государственных услуг, оказываемых соответствующими учреждениями. По результатам данной инвентаризации следует решить вопросы о реорганизации учреждений (в том числе путем присоединения к более крупным учреждениям) либо их ликвидации.

2. В целях контроля за обоснованностью выделения областным государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на цели, не связанные с финансовым выполнением государственного задания, планируется выработать единые подходы к предоставлению областным государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели, установить единый перечень целей, на которые могут предоставляться данные субсидии, а также общий порядок их предоставления.

3. В рамках повышения эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти по планированию и расходованию средств областного бюджета Томской области будет усовершенствована методика оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета в части показателей, касающихся качества формирования государственных заданий, эффективности реализации ведомственных целевых программ Томской области, проведения оценки потребности в государственных услугах и т.д.

Для организации работы по реализации вышеуказанных мероприятий, а также принятия других действенных мер, направленных на повышение эффективности расходов областного бюджета, в 2014 году планируется принять новую программу повышения эффективности бюджетных расходов на среднесрочную перспективу (действующая Региональная программа утрачивает силу с 01.01.2014).

Развитие программно-целевых методов бюджетного планирования на региональном уровне

В связи с внесением Федеральным законом от 07.05.2013 № 104-ФЗ изменений в Бюджетный кодекс РФ, связанных с формированием и реализацией на территории Российской Федерации государственных программ данная задача получила новое направление развития.

В отличие от ранее существовавших долгосрочных целевых программ, носивших в основном инвестиционный характер и решавших цели и задачи, имеющие ограниченный срок действия, государственные программы должны носить «системный» характер и охватывать максимально возможный объем расходов по соответствующему направлению. Основой государственных программ Томской области будут являться действующие в настоящее время долгосрочные и ведомственные целевые программы Томской области.

2014 год будет являться переходным периодом, в течение которого предстоит выполнить основную работу по переходу на формирование областного бюджета в «программном» формате. В соответствии с принятым Планом мероприятий по переходу на формирование областного бюджета по программно-целевому принципу на основе государственных программ Томской области в 2014 году будут утверждены:

- ✓ порядок принятия решений о разработке «системных» государственных программ Томской области, их формирования и реализации;
- ✓ порядок проведения оценки эффективности реализации государственных программ Томской области;
- ✓ перечень государственных программ Томской области, предлагаемых к финансированию с 2015 года;
- ✓ государственные программы Томской области в соответствии с утвержденным перечнем.

Реализация данных мер позволит сформировать областной бюджет в «программном» формате на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, а также существенно повысит долю программных расходов областного бюджета.

В условиях ограниченных финансовых ресурсов программно-целевой метод будет являться одним из основных инструментов повышения эффективности бюджетных расходов за счет усиления ответственности и заинтересованности ответственных исполнителей государственных программ за достижение наилучших результатов.

Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета

Политика в области управления государственным долгом на 2014–2016 годы будет строиться исходя из необходимости обеспечения сбалансированности областного бюджета и поддержания рейтингов кредитоспособности на высоком уровне.

В этой связи долговая политика Томской области будет направлена на решение следующих основных задач:

- ✓ своевременное и полное исполнение программы государственных внутренних заимствований Томской области с исключением рисков неисполнения финансовых обязательств областного бюджета;
- ✓ поддержание показателей государственного долга в пределах параметров, позволяющих надлежащим образом осуществлять обслуживание и погашение государственного долга;
- ✓ оптимизация структуры долгового портфеля областного бюджета с целью обеспечения равномерности графика погашения долговых обязательств по годам.

Повышение прозрачности и открытости областного бюджета и бюджетного процесса для населения

В соответствии с Бюджетным Посланием Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2014-2016 годах открытость (прозрачность) бюджетов и бюджетного процесса является одним из условий повышения эффективности бюджетных расходов.

В настоящее время важным направлением функционирования информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» является создание и развитие на федеральном уровне Единого портала бюджетной системы Российской Федерации, на котором будет размещаться систематизированная актуальная информация о формировании и исполнении всех бюджетов – от федерального до поселенческих.

В рамках решения данной задачи на региональном уровне в Томской области ведутся работы по созданию собственного интернет-портала «Открытый бюджет Томской области». На портале планируется размещать в доступной для граждан форме информацию, касающуюся формирования и исполнения областного бюджета. Кроме того, будет реализована возможность обратной связи: граждане смогут задавать вопросы, касающиеся бюджетного процесса Томской области.

Функционирование данного портала будет способствовать повышению бюджетной открытости, инвестиционной привлекательности региона и доверия населения к решениям органов исполнительной власти Томской области.

В Томской области под руководством Департамента финансов Томской области с 2010 года реализуется проект «Ваши личные финансы», основная цель которого – повышение уровня финансовой культуры населения Томской области. Данный проект включает в себя регулярное проведение семинаров, мастер-классов, выставок-ярмарок для граждан, ежемесячное периодическое печатное издание «Деловой вестник «Ваши личные финансы». В рамках проекта в сети Интернет действует сайт www.vlfin.ru, где в доступной и понятной для населения форме освещаются отдельные вопросы, связанные с бюджетом Томской области. В 2014-2016 годах планируется дальнейшее развитие указанного направления.

В 2013 году Томская область участвует в конкурсном отборе инициатив, направленных на повышение уровня финансовой грамотности населения и защиты прав потребителей финансовых услуг, проводимом Некоммерческим фондом рест-

руктуризации предприятий и развития финансовых институтов при поддержке Министерства финансов Российской Федерации.

3. Основные направления бюджетной политики Томской области в сфере межбюджетных отношений на 2014-2016 годы

Бюджетная политика на 2014-2016 годы в сфере межбюджетных отношений формируется в соответствии с новациями, внесенными в Бюджетный Кодекс Российской Федерации, а также с учетом изменений по разграничению полномочий органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Основными задачами в области регулирования межбюджетных отношений на 2014-2016 годы в Томской области остаются:

1. Создание условий для сбалансированности местных бюджетов.
2. Укрепление финансовой дисциплины муниципальных образований и усиление заинтересованности органов местного самоуправления в улучшении качества управления муниципальными финансами и повышении эффективности расходов местных бюджетов.

Создание условий для сбалансированности местных бюджетов

1. При формировании проекта областного бюджета на 2014-2016 годы в области межбюджетного регулирования учтены поправки в Бюджетный кодекс Российской Федерации, направленные, в первую очередь, на укрепление финансовой основы органов местного самоуправления:

1) с целью более эффективного выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований объем соответствующих дотаций устанавливается исходя из необходимости достижения установленных в законе об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период критериев:

✓ критерия выравнивания финансовых возможностей поселений - по дотациям на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, определяемым исходя из численности населения городских округов в расчете на 1 жителя;

✓ критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) - по дотациям на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), гарантирующим поддержание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в размере не менее 90% от бюджетной обеспеченности муниципального образования с наивысшим уровнем бюджетной обеспеченности.

2) учтены изменения по перераспределению нормативов отчислений между бюджетами от уплаты некоторых налогов и иных обязательных платежей:

с 1 января 2014 года:

✓ в бюджеты городских округов будут зачисляться в полном объеме доходы от передачи в аренду земельных участков, от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, а также доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов;

✓ в целях создания муниципальных дорожных фондов будут установлены дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, исходя из зачисления в местные бюджеты 10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской

Федерации от указанного налога. Размеры указанных нормативов отчислений будут определены с учетом протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности соответствующих муниципальных образований;

✓ в связи с передачей с местного на региональный уровень полномочий в области дошкольного образования в рамках межбюджетного регулирования произошло сокращение:

- норматива отчисления от налога на доходы физических лиц в местные бюджеты с 20% до 15 %,

- дополнительного (дифференцированного) норматива отчислений от налога на доходы физических лиц в местные бюджеты взамен дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) с 10 % до 5 %.

с 1 января 2016 года:

✓ в бюджеты муниципальных районов (городских округов) будут зачисляться доходы от платы за негативное воздействие на окружающую среду по нормативу 55 %.

2. В целях обеспечения финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований области в 2014 -2016 годах предусмотрена возможность предоставления из областного бюджета:

✓ дотаций на обеспечение сбалансированности местных бюджетов,

✓ бюджетных кредитов муниципальным образованиям на покрытие временных кассовых разрывов, частичное погашение дефицитов бюджетов и на предотвращение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

Укрепление финансовой дисциплины муниципальных образований и усиление заинтересованности органов местного самоуправления в улучшении качества управления муниципальными финансами и повышении эффективности расходов местных бюджетов.

В целях повышения ответственности органов местного самоуправления муниципальных образований области за проводимую ими бюджетную политику в 2014-2016 годах будет продолжена практика по:

✓ заключению с муниципальными образованиями соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений доходов в местные бюджеты и о мерах по оздоровлению муниципальных финансов и условиях оказания финансовой помощи;

✓ осуществлению ежеквартального мониторинга соблюдения муниципальными образованиями Томской области требований бюджетного законодательства Российской Федерации,

✓ проведению ежегодной оценки качества управления муниципальными финансами и составлению по её результатам рейтинга муниципальных образований.

Существующая система мониторинга качества управления муниципальными финансами будет усовершенствована путем включения актуальных показателей результатов в области повышения эффективности расходов местных бюджетов.

В целях повышения эффективности использования субсидий, предоставляемых из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, с 2014 года в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации предоставление субсидий местным бюджетам будет осуществляться на основании утвер-

жденного Администрацией Томской области на срок не менее трех лет перечня расходных обязательств муниципальных образований, содержащего целевые показатели результативности предоставления соответствующей субсидии и их значения.

Реализация вышеизложенных мер будет способствовать повышению эффективности системы межбюджетных отношений, обеспечению сбалансированности местных бюджетов и повышению качества управления бюджетным процессом на местном уровне.

II. Основные направления налоговой политики на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

Налоговая политика в сфере доходов в трехлетней перспективе 2014–2016 годов на территории Томской области основана на нормативных правовых документах, принимаемых на федеральном уровне. В соответствии с Основными направлениями налоговой политики Российской Федерации на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов приоритеты Правительства Российской Федерации в области налоговой политики остаются такими же, как и ранее – создание эффективной и стабильной налоговой системы, обеспечивающей бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Основными целями налоговой политики Российской Федерации продолжают оставаться поддержка инвестиций, развитие человеческого капитала, повышение предпринимательской активности. Налоговая система Российской Федерации должна сохранить свою конкурентоспособность по сравнению с налоговыми системами развивающихся государств, а процедуры налогового администрирования должны стать максимально комфортными для добросовестных налогоплательщиков.

Основные направления налоговой политики Российской Федерации

1. Налоговое стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности.
2. Акцизное налогообложение: повышение эффективности налогообложения рынка алкогольной и спиртосодержащей продукции и качества нефтепродуктов.
3. Совершенствование специальных налоговых режимов для малого предпринимательства.
4. Введение налога на недвижимость.
5. Налогообложение престижного потребления.
6. Совершенствование порядка исчисления налога на прибыль организаций, НДС, водного налога, налога на имущество физических и юридических лиц.
7. Совершенствование и упрощение налогового администрирования.

1. Основные итоги реализации налоговой политики Российской Федерации в прошедшем периоде

В части *мер налогового стимулирования* были внесены изменения в законодательство о налогах и сборах по следующим направлениям:

✓ с 2013 года уточнен порядок восстановления в доходах суммы «амортизационной премии», что является фактором снижения налоговой нагрузки при осуществлении инвестиций;

✓ в целях создания стимулов для обновления основных фондов внесены изменения в перечень объектов налогообложения налогом на имущество организаций, предусматривающие исключение из объекта налогообложения движимого имущества (машины, оборудование), принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств;

✓ в рамках проводимой работы по сближению бухгалтерского и налогового учета уточнен порядок налогового учета доходов и расходов при совершении операций с имуществом, права на которые подлежат государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

✓ с 1 января 2013 года вступила в действие патентная система налогообложения для индивидуальных предпринимателей, которая применяется по 47 видам деятельности, при этом 100% поступлений от патентной системы налогообложения направляется в местные бюджеты;

✓ с 2013 года для отдельных видов деятельности стал добровольным переход на систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход;

✓ внесены изменения, регулирующие применение упрощенной системы налогообложения, системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.

В части мер, предусматривающих повышение доходов бюджетной системы Российской Федерации:

✓ внесены изменения по налогообложению добычи углеводородного сырья (увеличены ставки НДС на добытый газ горючий природный);

✓ по причине ускоренного (по сравнению с ранее прогнозируемым) перехода нефтяных компаний на производство товарных топлив высоких классов, дополнительно проиндексированы ставки акциза на автомобильный бензин и дизельное топливо 4-го и 5-го классов (индексация в среднем составляет 6%);

✓ значительно увеличены ставки акциза на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (в 2012 году по сравнению с 2011 годом на 30%) и на слабоалкогольную продукцию (на 42%);

✓ в 2 раза увеличились страховые взносы для индивидуальных предпринимателей. В настоящее время Государственная Дума Российской Федерации приняла во втором чтении поправки в законопроект о страховых взносах для индивидуальных предпринимателей, которые не нанимают сотрудников, и самозанятого населения. Законопроектом предусматривается снижение нагрузки для малого бизнеса с доходами не превышающими 300,0 тысяч рублей в год (с 2014 года предлагается исчислять сумму страховых взносов, исходя из величины одного МРОТ. Если доход выше 300 тысяч рублей, страховые взносы будут рассчитываться, исходя из одного МРОТ плюс 1% от суммы превышения пороговой величины в 300 тысяч годового дохода). Дифференцированный подход позволит микробизнесу работать легально и не уходить в тень, а более крупным ИП — формировать свои пенсионные права в большем объеме;

✓ подготовлены изменения:

- по налогу на недвижимое имущество для физических лиц,

- по налогообложению престижного потребления объектов роскоши в отношении объектов недвижимости, кадастровая стоимость которых превышает 300 млн. рублей и легковых автомобилей стоимостью от 3 млн. рублей;

✓ начиная с 2013 года поэтапно отменяются наиболее крупные налоговые льготы по налогу на имущество организаций в отношении железнодорожных путей общего пользования, магистральных трубопроводов, линий энергопередачи, сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью (увеличение ставки с 0,4% в 2013 году до 2,2% в 2019 году;

✓ расширен перечень объектов налогообложения по земельному налогу в результате включения в состав объектов налогообложения земельных участков, ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации и предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

✓ в целях совершенствования налогообложения прибыли организаций уточнен порядок налогового учета расходов на проведение работ по мобилизационной подготовке.

В части мер по совершенствованию и упрощению налогового администрирования:

✓ внедрена практика функционирования консолидированных групп налогоплательщиков с целью экономически оправданного распределения налога на прибыль организаций по субъектам Российской Федерации пропорционально производственной базе (стоимости основных средств) и численности работников;

✓ вступили в силу новые правила налогового регулирования трансфертного ценообразования, направленные на предотвращение вывода налоговой базы за пределы Российской Федерации, а также на исключение возможностей получения необоснованной налоговой выгоды в результате манипулирования ценами в сделках между налогоплательщиками, применяющими различные режимы налогообложения внутри страны. При введении новых правил особое внимание уделялось необходимости снижения избыточных административных процедур и издержек налогоплательщиков при проведении мероприятий налогового контроля;

✓ с 2013 года организована работа по взаимодействию налоговых органов с банками о предоставлении информации о наличии счетов, вкладов (депозитов) и (или) об остатках денежных средств на счетах, вкладах (депозитах), выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) организаций, индивидуальных предпринимателей и т.д.;

✓ подготовлены изменения в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям, которые содержат комплекс мер по противодействию уклонению от уплаты налогов и использованию фирм-однодневок.

2. Результаты принятых решений в Российской Федерации для Томской области

Наиболее существенными для доходной части бюджета Томской области являются:

✓ значительное влияние на поступление налога на прибыль организаций в бюджет Томской области от консолидированных групп налогоплательщиков (платежи по налогу на прибыль организаций участниками двух крупнейших консолидированных групп в областной бюджет в 2012 году по отношению к 2011 году увеличились на 1,0 млрд. рублей, при этом участниками консолидированных групп налогоплательщиков в 2013 году по результатам финансово-хозяйственной дея-

тельности за 2012 год были представлены декларации «к уменьшению» по налогу на прибыль организаций в сумме 908 млн. рублей. В 2013 году ответственными участниками консолидированных групп налогоплательщиков уплата налога на прибыль организаций прогнозируется на 1,6 млрд. рублей меньше, чем в 2012 году);

✓ исключение из объекта налогообложения движимого имущества (машины, оборудование), принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств, приведет к недополучению доходов в размере порядка 334 млн. рублей;

✓ поэтапное отмена налоговых льгот по налогу на имущество организаций в отношении железнодорожных путей общего пользования, магистральных трубопроводов, линий энергопередачи, сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью (увеличение ставки на 0,4% в 2013 году) прогнозируется к получению дополнительных доходов в размере 170,4 млн. рублей;

✓ потери и дополнительные доходы бюджетной системы от изменений законодательства о налогообложении малого бизнеса в 2013 году по уровням бюджетной системы представлены в таблице 1.

Таблица 1

	Дополнительные доходы + потери - млн. рублей
Областной бюджет, в том числе	+80,0
1. Рост количества налогоплательщиков, использующих УСН, перешедших с ЕНВД	+80,0
Местные бюджеты (бюджеты муниципальных районов, городских округов), в том числе	-347,8
1. Отмена обязательности применения ЕНВД (уход с ЕНВД на УСН, патентную систему)	-511,6
2. Введение патентной системы налогообложения (переход на патентную систему с ЕНВД)	+129,4
3. Рост количества налогоплательщиков, использующих УСН (перешедших на УСН с ЕНВД)	+34,4

В совокупности указанные изменения и увеличение страховых взносов для индивидуальных предпринимателей в 2 раза привели в Томской области, как и в целом по России, к сокращению количества индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, зарегистрированных и прекративших деятельность за период с 01.01.2013 по 01.07.2013 на 3777 единиц.

В целях увеличения налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Томской области в Правительство Российской Федерации направлены предложения о внесении изменений:

1) в Бюджетный Кодекс Российской Федерации:

- ✓ о порядке зачисления штрафов в местные бюджеты по месту совершения нарушений, установленных законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;
- ✓ о наделении органов государственной власти субъектов Российской Федерации полномочиями;
- ✓ по проведению реструктуризации задолженности по региональным налогам и сборам;

- ✓ по передаче в местные бюджеты неналоговых доходов, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации;
- 2) в Налоговый Кодекс Российской Федерации:
 - ✓ о применении повышающих коэффициентов по земельному налогу в отношении земельных участков, на которых будут выявлены незарегистрированные объекты недвижимости;
- 3) в Закон Российской Федерации от 9 декабря 1991 года № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц»:
 - ✓ о предоставлении льгот по налогу на имущество физических лиц для пенсионеров в отношении одного объекта налогообложения по выбору;
- 4) в Закон Российской Федерации от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»:
 - ✓ об установлении обязанности и ответственности налогоплательщиков – физических и юридических лиц за своевременное проведение технической паспортизации (инвентаризации) и оценки недвижимого имущества, принадлежащего им на праве собственности, как объекта налогообложения, а также своевременное выполнение регистрации прав на недвижимость;
 - ✓ о полномочиях Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по определению и регистрации долей собственников помещений многоквартирного дома в праве общей долевой собственности на общее имущество многоквартирного дома.

3. Основные направления налоговой политики в Томской области

Целями налоговой политики в Томской области продолжает оставаться стимулирование экономического роста в регионе и создание дополнительных рабочих мест.

Основными направлениями налоговой политики в рамках полномочий субъектов Российской Федерации, предусмотренных Налоговым законодательством Российской Федерации, планируется:

- ✓ стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности;
- ✓ поддержка организаций, осуществляющих деятельность в приоритетных секторах экономики;
- ✓ совершенствование специальных налоговых режимов для малого предпринимательства;
- ✓ реализация мероприятий, направленных на увеличение налоговых и неналоговых доходов областного и местных бюджетов.

4. Итоги реализации налоговой политики в Томской области в прошедшем периоде

Основные направления налоговой политики реализуются на территории области в соответствии с действующим законодательством Томской области, вводящим региональные налоги, устанавливающим порядок и условия предоставления дополнительных налоговых льгот, применения пониженной ставки по налогу на прибыль организаций, увеличения ставок по налогам и т.д.

В целях снижения налоговой нагрузки для субъектов малого и среднего предпринимательства и стимулирования развития отдельных отраслей экономики Томской области принят Закон Томской области, в котором установлены диффе-

ренцированные налоговые ставки по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения в пределах от 5 до 15 процентов (для ряда плательщиков - минимальная ставка в размере 7,5%).

С 1 января 2013 года поддержка субъектов малого предпринимательства (численностью рабочих мест до 15 человек) и увеличение доходов местных бюджетов осуществляется путем реализации принятого Закона Томской области о патентной системе налогообложения (оценка будет проведена по итогам 2013 года).

Принят Закон Томской области по увеличению ставок по транспортному налогу на уровень инфляции.

Государственная поддержка приоритетных секторов экономики и малого бизнеса осуществляется путем реализации государственных программ РФ и долгосрочных целевых программ Томской области.

В результате проводимой на территории Томской области налоговой политики объем предоставленных на региональном уровне налоговых льгот в 2012 году составил 1 381,3 млн. рублей или 4,3% к объему всех налоговых доходов областного бюджета. По сравнению с 2011 годом этот показатель уменьшился на 0,5 процентных пунктов в связи со снижением объема предоставленных льгот по налогу на имущество организаций, а также по транспортному налогу для физических лиц.

Основную долю (порядка 90%) в структуре налоговых льгот по налогу на имущество организаций занимают льготы, предоставленные в отношении областного и муниципального имущества. Использование преимущественно льгот, а не бюджетных ассигнований объясняется возможностью экономить средства необходимые на обслуживание, проведение контроля за целевым использованием бюджетных ассигнований, то есть такой способ "самофинансирования" экономнее для бюджета.

Оставшиеся 10% налоговых льгот, установленных в Томской области носят регулирующий (стимулирующие, инвестиционные) характер и поэтому эффективность таких налоговых льгот должна оцениваться исходя из потенциальной возможности пополнить бюджет в результате роста экономических показателей.

Кроме того, одним из основных условий развития экономики, создания благоприятного инвестиционного климата и формирования инвестиционной привлекательности региона является нормативно-правовая база региона. Национальное рейтинговое агентство «Эксперт РА» публикует ежегодные рейтинги инвестиционного климата регионов, который представляет собой оценку двух основных составляющих - риска (вероятность потери инвестиций и дохода) и потенциала. По этим показателям Томская область в рейтинге 2011-2012 годов стоит соответственно на 26 и 45 месте в Российской Федерации.

5. Планируемые меры в сфере налоговой политики Российской Федерации на 2014-2016 годы

При разработке мер в области налоговой политики, которые предполагается реализовать в 2014 – 2016 годах, будет продолжена реализация целей и задач, предусмотренных в предыдущие годы, внесение существенных изменений в структуру налоговой системы, а также введение новых налогов в среднесрочном периоде, не предполагается.

Дальнейшее совершенствование налоговой системы должно реализовываться в направлении настройки существующей системы налогообложения, мобилизации дополнительных доходов за счет улучшения качества налогового администри-

рования, сокращения теневой экономики, изъятия в бюджет сверхдоходов от благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры.

В части **мер налогового стимулирования** планируется внесение изменений в законодательство о налогах и сборах по следующим направлениям:

1. Поддержка инвестиций и развитие человеческого капитала.
2. Совершенствование налогообложения финансовых инструментов и создание Международного финансового центра.
3. Совершенствование налогообложения торговой деятельности.
4. Налогообложение добычи природных ресурсов.

В части **мер, предусматривающих повышение доходов** бюджетной системы Российской Федерации, планируется внесение изменений в законодательство о налогах и сборах по следующим направлениям:

1. Совершенствование налогообложения недвижимого имущества для физических лиц.
2. Совершенствование налогообложения недвижимого имущества организаций.
3. Акцизное налогообложение.
4. Противодействие уклонению от налогообложения с использованием низконалоговых юрисдикций.
5. Совершенствование налогового администрирования.

Планируемые меры в сфере налоговой политики Российской Федерации, призванные реализовать основные направления налоговой политики на 2014-2016 годы, будут включать следующее:

Меры поддержки, связанные с предоставлением льгот по налогу на доходы физических лиц:

- ✓ сохранение в долгосрочном периоде действующей системы налогообложения доходов физических лиц с единой ставкой для большинства видов доходов в размере 13 процентов (введение прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц не планируется);
- ✓ систематизация ряда предоставляемых в настоящее время освобождений от налогообложения в отношении социально значимых выплат (доходов).

Совершенствование применения имущественных налоговых вычетов по НДФЛ:

- ✓ переход от действующего в настоящее время принципа предоставления имущественного налогового вычета по НДФЛ (предоставляемого при приобретении жилья) применительно только к одному приобретаемому объекту имущества к принципу предоставления указанного вычета налогоплательщику вне зависимости от количества таких объектов (долей в приобретаемых объектах), в пределах установленного максимального размера имущественного налогового вычета, предоставляемого налогоплательщику в сумме до 2 млн. рублей;
- ✓ получение имущественного налогового вычета налогоплательщиками, являющимися родителями (усыновителями, приемными родителями, опекунами, попечителями) и осуществляющими новое строительство или приобретение за свой счет имущества в собственность своих несовершеннолетних детей (подопечных в возрасте до 18 лет);

✓ выравнивание налоговых условий для различных видов инвестиций физических лиц:

- введение инвестиционного налогового вычета в размере положительного финансового результата, полученного налогоплательщиком в налоговом периоде от реализации (погашения) ценных бумаг;
- освобождение от налогообложения процентов, получаемых физическими лицами по банковским вкладам;
- освобождение от налогообложения доходов физических лиц от реализации жилой недвижимости, земельных участков, гаражей и долей в указанном имуществе.

Совершенствование налогообложения торговой деятельности:

✓ отнесение пропажи товаров на расходы организации (подтверждение аудиторской организацией соответствия системы учета и контроля за использованием материально-производственных запасов установленным требованиям и акта инвентаризации о выявленных недостатках);

✓ определение порядка учета бонусов и скидок в части уменьшения налоговой базы за счет перечисления премий (вознаграждений);

✓ восстановление сумм НДС, ранее принятых к вычету, при хищениях и недостатках товаров.

Совершенствование налогообложения недвижимого имущества:

для физических лиц:

✓ к объектам налогообложения по налогу на недвижимое имущество будут относиться расположенные в пределах муниципального образования здания, строения, сооружения, жилые и нежилые помещения, объекты незавершенного капитального строительства, а также земельные участки, на котором располагаются объекты капитального строительства или объекты незавершенного капитального строительства;

✓ определение налоговой базы с учетом налогового вычета, который составляет кадастровую стоимость 20 квадратных метров соответствующего объекта налогообложения;

✓ установление предельных размеров ставок в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость которых составляет до 300 млн. рублей включительно и применение повышенных налоговых ставок в отношении объектов стоимостью более 300 млн. рублей.

для организаций:

✓ новым налогом будет облагаться только недвижимое имущество, находящееся у организаций на праве собственности (хозяйственного ведения или оперативного управления). При этом предполагается, что новый налог будет отнесен к региональным налогам с передачей части поступающих сумм в местные бюджеты.

Акцизное налогообложение:

✓ индексация ставок акцизов с учетом реально складывающейся экономической ситуации (сохранение на 2014 и 2015 годы размеров ставок акцизов, установленных действующим на сегодняшний день законодательством о налогах и сборах, на 2016 год – индексация запланирована на 10% к уровню 2015 года);

✓ совершенствование администрирования акцизов налоговыми органами.

Противодействие уклонению от налогообложения с использованием низконалоговых юрисдикций:

✓ планируется подготовить предложения по внесению в законодательство Российской Федерации положений о контролируемых иностранных компаниях и конечных получателях дохода (выгодоприобретателях).

Совершенствование налогового администрирования:

✓ совершенствование контроля за исполнением банками обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

✓ обеспечение привлечения к налогообложению лиц, уклоняющихся от исполнения обязанностей налогоплательщика, в том числе посредством использования схем с участием «фирм-однодневок»;

✓ совершенствование процедуры камеральной налоговой проверки налоговых деклараций по НДС, налоговых деклараций по налогу на прибыль организаций, в которых указаны убытки, а также уточненных налоговых деклараций, в которых указаны суммы налогов в размерах, меньших ранее заявленных.

6. Планируемые меры в сфере налоговой политики Томской области на 2014-2016 годы

Основные направления налоговой политики Томской области в 2014 году и плановом периоде 2015 и 2016 годов не претерпят значительных изменений – приоритеты остаются прежними.

В части мер налогового стимулирования:

✓ продолжится реализация государственной политики в отношении налогового стимулирования инновационной и инвестиционной деятельности на территории Томской области, установленной законами Томской области, о предоставлении налоговых льгот. Необходимые изменения в связи с принятием налоговых новаций на федеральном уровне будут находить отражение в законодательстве Томской области. Учитывая существующий на сегодняшний день достаточный объем налоговых преференций для развития экономики региона, принятых в соответствии с полномочиями субъектов Российской Федерации, в среднесрочной перспективе возможно принятие точечных мер. Планируется разработать проекты Законов Томской области о предоставлении льгот:

– по налогу на имущество организаций и по налогу на прибыль, зачисляемой в областной бюджет предпринимателями и организациями по геологоразведочным работам на территории Томской области и обеспечивающим прирост объемов добычи углеводородных запасов;

– по налогу на прибыль, и по упрощенной системе налогообложения организациям, обеспечивающим развитие рыбной отрасли;

✓ продолжится поддержка организаций, осуществляющих деятельность в приоритетных секторах экономики в рамках государственных целевых программ Российской Федерации и Томской области;

✓ в связи с резким сокращением количества индивидуальных предпринимателей будет проведена оценка и анализ налоговой нагрузки для субъектов малого и среднего предпринимательства и разработаны предложения по совершенствованию специальных налоговых режимов для малого предпринимательства.

В целях **увеличения налоговых и неналоговых доходов** консолидированного бюджета Томской области в рамках реализации налоговой политики продол-

жится реализация мероприятий, направленных на увеличение налоговых и неналоговых доходов областного и местных бюджетов:

- ✓ проведение ежемесячного мониторинга показателей социально-экономического положения Томской области, утвержденных распоряжением Губернатора Томской области от 12.07.2013 №237-р "О внесении изменений в распоряжение Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 08.06.2005 №318-р";

- ✓ утверждение плановых назначений по налоговым доходам по видам экономической деятельности и ежеквартальный мониторинг их исполнения (на 2013 год утверждены распоряжением Губернатора Томской области от 04.02.2013 №28-р "О мерах по мобилизации доходов в 2013 году");

- ✓ реализация плана мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Томской области и сокращению сектора ненаблюдаемой экономики, утвержденного распоряжением Губернатора Томской области от 27.11.2012 №385-р (ред. от 07.05.2013) "О мерах по увеличению налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Томской области и сокращению сектора ненаблюдаемой экономики";

- ✓ увеличение ставок размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения Томской области, предусмотренными постановлением Администрации Томской области от 15.02.2010 №50а (ред. от 12.07.2013) "О размере вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения Томской области";

- ✓ в целях формирования налогового потенциала по налогам на недвижимость физических лиц и организаций совместно с федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, будет разработана и внедрена автоматизированная система учета объектов недвижимости.

**Пояснительная записка
к показателям областного бюджета на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов**

В основе расчетов основных параметров проекта областного бюджета на 2014 – 2016 годы использованы сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, основные прогнозные показатели социально-экономического развития Томской области на 2014 год и на период до 2016 года, прогноз доходов консолидированного бюджета Томской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, стратегические приоритеты развития Томской области.

Проект областного бюджета сформирован на трехлетний период с дефицитом.

В проекте областного бюджета обеспечена сбалансированность бюджета, исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств, повышение качества и доступности предоставления государственных услуг, оказываемых областными государственными учреждениями, расширение сферы применения программно-целевого принципа, совершенствование межбюджетных отношений и решение других задач бюджетной политики, сформулированных в Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Томской области на 2014-2016 годы.

Особенности проекта областного бюджета на 2014-2016 годы:

1. Формирование доходов и расходов областного бюджета осуществлялось в условиях изменения федерального законодательства, разграничивающего доходы и расходы между областным и местными бюджетами:

с 1 января 2014 года:

1) в связи с передачей на региональный уровень полномочий в области дошкольного образования (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ОЗ) в рамках межбюджетного регулирования в соответствии с Федеральным законом от 23.07.2013 № 252-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации») сокращен норматив отчисления от налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) в бюджеты районов и городских округов с 20% до 15% и установлены следующие нормативы по НДФЛ:

- в областной бюджет – 85%,
- в бюджеты муниципальных районов - 5%,
- в бюджеты поселений – 10%,
- в бюджеты городских округов – 15%.

В соответствии с БК РФ установлены дополнительные нормативы взамен дотации в размере 5% налоговых доходов консолидированного бюджета от указанного налога (до 2014 года – в размере 10%).

Кроме того, в соответствии с Законом Томской области № 7-ОЗ от 09.02.2012 года установлены единые нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов в размере 10 процентов от НДФЛ, поступающего в консолидированный бюджет.

В результате распределение отчислений от налога на доходы физических лиц между региональным и местными бюджетами составит соответственно 70 и 30 процентов (до 2014 г. распределение 60 и 40 процентов);

2) в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс и отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

- в бюджеты городских округов будут зачисляться в полном объеме доходы от передачи в аренду земельных участков, от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, а также доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов (дополнительные доходы местных бюджетов составят более 200 млн.рублей);
- в целях создания муниципальных дорожных фондов будут установлены дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, исходя из зачисления в местные бюджеты 10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета от указанного налога. Размеры указанных нормативов отчислений будут определены с учетом протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности соответствующих муниципальных образований (в местные бюджеты будет передано 221,5 млн.рублей);

с 1 января 2016 года:

в бюджеты муниципальных районов (городских округов) будут зачисляться доходы от платы за негативное воздействие на окружающую среду по нормативу 55 % (дополнительные доходы местных бюджетов составят 65 млн.рублей).

2. Формирование проекта областного бюджета на 2014 - 2016 годы произведено с учетом распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из федерального бюджета и без учета целевых межбюджетных трансфертов и средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ.

В связи с изменениями в сфере межбюджетных отношений и отсутствием данных по распределению целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 2014-2016 годы целевые межбюджетные трансферты не предусмотрены в проекте областного бюджета.

С 2014 года будет осуществлена консолидация субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета в государственных программах Российской Федерации, исходя из принципа «одна госпрограмма – одна субсидия».

Кроме того, планируется отмена субсидирования за счет федерального бюджета, что приведет к дополнительным расходам областного бюджета:

- с 2014 года на выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (в 2013 году из федерального бюджета предусмотрено 120,8 млн.рублей);

- с 2015 года на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (в 2013 году из федерального бюджета предусмотрено 43,9 млн.рублей).

С 2014 года, в федеральном бюджете будет предусмотрена единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации, включающая отдельные субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета в соответствии с перечнем, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.08.2013 № 1456-р:

- в сфере охраны здоровья, образования, культурного наследия;
- в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов, охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений, охраны и использования охотничьих ресурсов (за исключением полномочий Российской Федерации по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений), охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов), водных отношений, лесных отношений;
- по регистрации актов гражданского состояния,
- осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств – участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений.

В соответствии с Правилами формирования и предоставления из федерального бюджета единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 27.03.2013 № 275, перечень субвенций утверждается на срок не менее 3 лет.

После внесения проекта федерального закона «О федеральном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» в Государственную Думу РФ проект областного бюджета ко 2 чтению будет доработан с учетом целевых средств федерального бюджета и средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ. Учитывая, что указанные целевые безвозмездные поступления будут отражены в доходах и расходах областного бюджета в одинаковом размере, дефицит областного бюджета останется без изменений.

3. В целях обеспечения долговой устойчивости областного бюджета при формировании бюджетных расходов пересмотрены традиционные подходы по ежегодной индексации расходов бюджетных учреждений.

В условиях прогнозируемых темпов экономического роста и роста объема государственного долга Томской области возможности по постоянному увеличению расходов в Томской области исчерпаны.

Формирование расходов областного бюджета на 2014 - 2016 годы осуществлялось с учетом приоритетов, определенных бюджетной комиссией по составлению проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период:

- ❖ повышение уровня заработной платы работников бюджетной сферы с учетом квалификации и профессиональных достижений работника;
- ❖ гарантированное выполнение социальных обязательств;
- ❖ реализация стратегических задач:
 - повышение уровня доступности дошкольного образования;
 - создание условий для развития Томской области и привлечения инвестиций.

Формирование предельных объемов бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств областного бюджета произведено исходя из установленных приоритетов и необходимости исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом использования внутренних резервов и перераспределения ресурсов в пользу приоритетных направлений, повышения эффективности расходов, достижения общественно значимых результатов, наиболее важные из которых установлены указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, от 1 июня 2012 года № 761, от 28 декабря 2012 года № 1688.

Реализация данного подхода обеспечена за счет проведения следующих мер:

- не предусмотрены ассигнования на индексацию расходов на содержание бюджетных учреждений и проведение мероприятий на уровень потребительских цен (*по данным Минэкономразвития: 2014 год - 105,3%; 2015 год - 105,1 %, 2016 год - 105,1%*);
- не предусмотрены ассигнования на индексацию фонда оплаты труда областными учреждениями, за исключением категорий работников, повышение заработной платы которым производится в соответствии с указами Президента Российской Федерации;
- сокращены ассигнования на 2014 год в среднем на 2% при расчете фонда оплаты труда по категориям работников, определенных Указами Президента РФ, при условии обеспечения необходимого объема средств за счет повышения эффективности бюджетных средств по соответствующим отраслям;
- не предусмотрены ассигнования на проведение капитального ремонта областных учреждений;
- не предусмотрены ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов стимулирующего характера (фонд стимулирования муниципальных образований, фонд реформирования муниципальных образований, межбюджетные трансферты на премирование победителей областного ежегодного конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование Томской области");
- не предусмотрены ассигнования на реализацию Закона Томской области "Об улучшении жилищных условий государственных гражданских служащих Томской области " от 08.12.2005 № 223-ОЗ;
- не предусмотрены ассигнования на проведение отдельных мероприятий, не отнесенных к приоритетным направлениям.

Высвобождаемые в результате реализации мер по оптимизации расходов областного бюджета ресурсы в первоочередном порядке направлены на финансовое обеспечение задач, поставленных в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, от 1 июня 2012 года № 761, от 28 декабря 2012 года № 1688.

Такие условия доведены до главных распорядителей средств областного бюджета, которые обязаны мобилизовать ресурсы на бесперебойное функционирование бюджетной сферы при условии не допущения снижения качества и объемов предоставляемых государственных услуг.

4. Формирование расходов осуществлялось с использованием механизмов повышения эффективности бюджетных расходов.

Основным инструментом данного элемента бюджетной политики является планирование ассигнований с использованием программно-целевого метода, повышающего ответственность и заинтересованность исполнителей государственных

и ведомственных целевых программ за достижение наилучших результатов в рамках ограниченных финансовых ресурсов.

В проекте закона произведена группировка программных расходов областного бюджета по ведомственным целевым программам Томской области и государственным программам Томской области.

Государственные программы Томской области на 2014 год сформированы в соответствии с установленными приоритетами и в формате действующих в настоящее время долгосрочных целевых программ Томской области. В связи с переходом с 2015 года на формирование областного бюджета на основе государственных программ Томской области, носящих «системный» характер и охватывающих максимально возможных объем расходов бюджета, ассигнования на реализацию государственных программ Томской области в плановом периоде предусмотрены только за счет дорожного фонда.

5. Совершенствование межбюджетных отношений направлено на укрепление финансовой основы органов местного самоуправления.

Формирование проекта областного бюджета на 2014-2016 годы в области межбюджетного регулирования осуществлялось с учетом изменений в закон Томской области «О внесении изменений в закон Томской области «О межбюджетных отношениях в Томской области» от 19 августа 2007 года № 170-ОЗ, обусловленных поправками в Бюджетный кодекс Российской Федерации.

Дотации

С целью более эффективного выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований объемы соответствующих дотаций определены исходя из необходимости достижения установленных в законе об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период критериев:

- ✓ критерия выравнивания финансовых возможностей поселений - по дотациям на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, определяемых исходя из численности населения городских округов в расчете на 1 жителя;

- ✓ критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) - по дотациям на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), гарантирующих поддержание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в размере не менее 90% от бюджетной обеспеченности муниципального образования с наивысшим уровнем бюджетной обеспеченности.

Субсидии

Субсидии на софинансирование расходных обязательств местных бюджетов определены в соответствии с приоритетными направлениями, установленными решением бюджетной комиссии по составлению проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. В соответствии с требованиями федерального законодательства с 2014 года Администрация Томской области обязана утверждать на срок не менее трех лет перечень расходных обязательств муниципальных образований, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета, целевые показатели результативности предоставления субсидий и их значения.

Субвенции

В связи с передачей с местного на региональный уровень полномочий в сфере дошкольного образования с 2014 года расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение дошкольного образования в муниципаль-

ных дошкольных образовательных организациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях (ФЗ от 29.12.2012 № 273-ОЗ) с 2014 года предусмотрены в областном бюджете, а органам местного самоуправления будут предоставлены межбюджетные трансферты в форме субвенции.

Полномочия в области здравоохранения с 2014 года будут осуществляться областными учреждениями, субвенция местным бюджетам предоставляться не будет.

Показатели сбалансированности областного бюджета на 2014-2016 годы представлены в таблице.

Показатели сбалансированности областного бюджета на 2014-2016 годы
(тыс.рублей)

Наименование показателей	Утверждено на 2013год Законом Томской области (в ред. от 10.07.2013 № 121-ОЗ)	Ожидаемое исполнение за 2013 год	2014 год (проект)	2015 год (проект)	2016 год (проект)
Доходы, всего	43 964 289,5	42 546 014,2	42 920 355,6	44 694 175,5	49 695 502,0
Налоговые и неналоговые доходы	36 669 578,5	33 749 337,0	39 890 412,0	42 860 895,5	47 459 323,0
Безвозмездные поступления	7 294 711,0	8 796 677,2	3 029 943,6	1 833 280,0	2 236 179,0
<i>из них дотации</i>	<i>1 903 136,9</i>	<i>1 903 136,9</i>	<i>3 026 498</i>	<i>1821848</i>	<i>2224767</i>
Расходы, всего,	48 087 893,5	48 086 420,1	46 086 679,6	46 323 198,9	50 371 868,8
<i>Из общей суммы расходов без учета целевых безвозмездных поступлений</i>	<i>42 696 319,4</i>	<i>41 192 879,8</i>	<i>46 083 234,0</i>	<i>46 311 766,9</i>	<i>50 360 456,8</i>
Дефицит (-), профицит (+)	- 4 123 604,0	-5 540 405,9	-3 166 324,0	-1 629 023,4	- 676 366,8
в %% к доходам без учета безвозмездных поступлений	11,2	16,4	7,9	3,8	1,4
Государственный долг Томской области	13 002 297,2	14 993392,7	16 066 788,5	17 459 165,6	18 109 120,7
в %% к доходам без учета безвозмездных поступлений	35,5	44,4	40,3	40,7	38,2

В областном бюджете на предстоящие 3 года обеспечена долгосрочная сбалансированность.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014-2016 годах на содержание областных учреждений и предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, позволяют обеспечить бесперебойное функционирование бюджетной сферы Томской области и реализацию приоритетных задач.

Бюджет в 2014-2016 годах сформирован с дефицитом, основным источником финансирования которого выступают государственные заимствования, увеличивающие государственный долг. В целях обеспечения устойчивости и сбалансиро-

ванности бюджетной системы в плановом периоде предусмотрено снижение дефицита областного бюджета.

Планируемые показатели дефицита и государственного долга не превышают предельных значений, установленных бюджетным законодательством.

Доходы областного бюджета в 2014 - 2016 годах

Доходы областного бюджета с учетом безвозмездных поступлений на 2014-2016 годы прогнозируются в следующих объемах:

- 2014 год – 42 920 355,6 тыс. рублей;
- 2015 год – 44 694 175,5 тыс. рублей;
- 2016 год – 49 695 502,0 тыс. рублей.

Поступление налоговых и неналоговых доходов областного бюджета по итогам 2013 года ожидается в объеме 33 749 337,0 тыс. рублей.

На 2014 -2016 годы налоговые и неналоговые доходы запланированы в следующих объемах (с учетом распределения налога на доходы физических лиц по нормативу 70% и с учетом передачи в местные бюджеты 10% от акцизов на нефтепродукты:

- 2014 год – 39 890 412,0 тыс. рублей (112,7% к 2013 году);
- 2015 год – 42 860 895,5 тыс. рублей (107,4% к 2014 году);
- 2016 год – 47 459 323,0 тыс. рублей (110,7% к 2015 году).

В расчетах доходов областного бюджетов учитывались принятые изменения в федеральное и областное законодательство.

С 2014 года:

- налог на доходы физических лиц будет зачисляться в областной бюджет – по нормативу 85%, в бюджеты муниципальных районов по нормативу 5%, в бюджеты поселений – по нормативу 10%, в бюджеты городских округов – по нормативу 15% (Федеральный Закон от 23.07.2013 № 252-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»);

- будут установлены дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, исходя из зачисления в местные бюджеты не менее 10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации от указанного налога .

Размеры указанных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты устанавливаются исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности соответствующих муниципальных образований (Федеральный закон от 03.12.2012 № 244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс и отдельные законодательные акты Российской Федерации»);

- доходы от передачи в аренду земельных участков, от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, а также доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов в полном объеме будут зачисляться в бюджеты городских округов (Федеральный закон от 03.12.2012 № 244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

С 1 января 2016 года в бюджеты муниципальных районов (городских округов) доходы от платы за негативное воздействие на окружающую среду будут зачисляться по нормативу 55 % (Федеральный закон от 03.12.2012 № 244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Параметры налоговых и неналоговых доходов областного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов в разрезе доходных источников приведены в приложении 1 к настоящей пояснительной записке.

Объем безвозмездных поступлений на 2014 - 2016 годы прогнозируется по группам доходов «Безвозмездные поступления от негосударственных предприятий» и «Прочие безвозмездные поступления» на основании прогноза главных администраторов доходов областного бюджета.

Показатели для прогнозирования доходов консолидированного бюджета

Расчет объема доходов консолидированного и областного бюджетов осуществлен на основе прогноза социально-экономического развития Томской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, отчетов налоговой службы о налоговой базе и оценки поступлений доходов в консолидированный бюджет в 2013 году.

Консолидированный бюджет Томской области по налоговым и неналоговым доходам прогнозируется:

на 2014 год – 50 208 778,0 тыс. рублей с темпом роста к ожидаемому поступлению в 2013 году – 111,3 %;

на 2015 год – 53 662 577,5 тыс. рублей с темпом роста к плану 2014 года – 106,9%;

на 2016 год – 59 328 474,0 тыс. рублей с темпом роста к плану 2015 года – 110,6 %.

Ожидаемое исполнение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Томской области в 2013 году оценивается в объеме 45 107 912,0 тыс. рублей, что составит 107,0% к исполнению за 2012 год.

Также, при расчете прогноза налоговых и неналоговых доходов консолидированного и областного бюджетов на 2014-2016 годы применялись следующие показатели:

1) прогноз ожидаемого поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный и областной бюджеты в 2013 году:

- в консолидированный бюджет – 45 107 912,0 тыс. рублей;

- в областной бюджет – 33 749 337,0 тыс. рублей с учетом фактического норматива распределения НДФЛ в областной бюджет;

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

на 2014 год – 92 790 700 тыс. рублей;

на 2015 год – 96 309 400 тыс. рублей;

на 2016 год – 101 764 700 тыс. рублей;

3) индексы производства на 201-2016 годы по соответствующим видам экономической деятельности;

4) индекс потребительских цен среднегодовой:

на 2014 год – 105,5%;

на 2015 год – 105,1%;

на 2016 год – 104,9%;

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

- по алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов (за исключением вин) на 2014 год – 462 тыс. дкл, на 2015 год – 499 тыс. дкл, на 2016 год – 509 тыс. дкл.;

- по алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта свыше 9 и до 25 процентов включительно (за исключением вин) на 2014 год – 66 тыс. дкл, на 2015 год – 71 тыс. дкл, на 2016 год – 73 тыс. дкл.;

- по винам на 2014 год – 280 тыс. дкл, на 2015 год – 310 тыс. дкл, на 2016 год – 340 тыс. дкл.;

- по пиву с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной долей этилового спирта свыше 0,5 до 8,6% включительно, на 2014 год – 16600 тыс. дкл, на 2015 год – 17000 тыс. дкл, на 2016 год – 17200 тыс. дкл.;

6) темп роста производства продукции сельского хозяйства:

на 2014 год – 117,18%;

на 2015 год – 108,66%;

на 2016 год – 107,25%;

7) темп роста количества транспортных средств, по которым начислен налог:

на 2014- 2016 годы – 102,64% ежегодно;

8) темп роста количества налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения

на 2014 – 2016 годы - 103,1% ежегодно.

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

(тыс. руб.)

Наименование показателей	Ожидаемое за 2013 год	Прогноз на 2014 год	Темп роста 2014 г.к 2013 г., %	Прогноз на 2015 год	Прогноз на 2016 год
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	45 107 912,0	50 208 778,0	111,3	53 662 577,5	59 328 474,0
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	41 350 539,0	46 894 646,5	113,4	50 765 050,2	56 211 023,0
Налоги на прибыль, доходы	27 400 860,0	31 000 423,5	113,1	33 108 926,2	36 472 160,0
Налог на прибыль организаций	11 220 420,0	12 976 279,5	115,6	13 090 160,2	14 220 106,0
Налог на доходы физических лиц	16 180 440,0	18 024 144,0	111,4	20 018 766,0	22 252 054,0
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	4 496 113,0	5 628 184,0	125,2	6 585 437,0	7 639 712,0
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	4 496 113,0	5 628 184,0	125,2	6 585 437,0	7 639 712,0
Налоги на совокупный доход	2 112 722,0	2 320 300,0	109,8	2 487 935,0	2 663 218,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 412 140,0	1 548 937,0	109,7	1 677 313,0	1 812 983,0
Единый налог, на вмененный доход для отдельных видов деятельности	688 570,0	758 047,0	110,1	796 503,0	835 335,0

Наименование показателей	Ожидаемое за 2013 год	Прогноз на 2014 год	Темп роста 2014 г.к 2013 г, %	Прогноз на 2015 год	Прогноз на 2016 год
Единый сельскохозяйственный налог	3 438,0	4 272,0	124,3	4 614,0	4 930,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	8 574,0	9 044,0	105,5	9 505,0	9 970,0
Налоги на имущество	7 186 134,0	7 781 653,0	108,3	8 408 724,0	9 251 726,0
Налог на имущество физических лиц	291 271,0	375 597,0	129,0	393 223,0	411 021,0
Налог на имущество организаций	5 718 098,0	6 221 117,0	108,8	6 958 113,0	7 754 548,0
Транспортный налог	342 575,0	431 066,0	125,8	390 789,0	400 256,0
Налог на игорный бизнес	756,0	966,0	127,8	966,0	966,0
Земельный налог	833 434,0	752 907,0	90,3	665 633,0	684 935,0
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	39 389,0	42 854,0	108,8	46 614,0	50 551,0
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых	33 429,0	35 795,0	107,1	39 261,0	42 898,0
Налог на добычу прочих полезных ископаемых	1 832,0	2 901,0	158,4	3 168,0	3 442,0
Сбор за пользование объектами животного мира	3 736,0	3 736,0	100,0	3 736,0	3 736,0
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам)	392,0	422,0	107,7	449,0	475,0
Государственная пошлина	114 911,0	121 232,0	105,5	127 414,0	133 656,0
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	3 757 373,0	3 314 131,5	88,2	2 897 527,3	3 117 451,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, из них:					
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	7 265,0	6 550,0	90,2	6 830,0	7 198,0
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны	24 448,0	23 573,0	96,4	15 950,0	14 908,0

Наименование показателей	Ожидаемое за 2013 год	Прогноз на 2014 год	Темп роста 2014 г.к 2013 г, %	Прогноз на 2015 год	Прогноз на 2016 год
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена , а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	810 418,0	909 624,0	112,2	941 086,0	975 779,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных учреждений)	43 762,0	39 267,0	89,7	25 580,0	26 102,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)	88 204,0	94 504,0	107,1	90 063,0	92 142,0
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей	5 609,0	5 333,0	95,1	5 696,0	6 061,0
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в государственной и муниципальной собственности	143,0	90,0	62,9	90,0	90,0
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	275 316,0	227 793,0	82,7	233 288,0	235 359,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	1 180 858,0	1 207 075,0	102,2	787 282,0	970 400,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 062 268,0	1 067 714,0	100,5	652 076,0	830 868,0

Наименование показателей	Ожидаемое за 2013 год	Прогноз на 2014 год	Темп роста 2014 г.к 2013 г, %	Прогноз на 2015 год	Прогноз на 2016 год
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения	7 000,0	6 000,0	85,7	6 000,0	6 000,0
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на территории Российской Федерации	21 227,0	21 803,0	102,7	22 816,0	22 103,0
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр	300,0	250,0	83,3	250,0	250,0
Прочие платежи при пользовании недрами	983,0	700,0	71,2	700,0	700,0
Плата за использование лесов	89 080,0	110 608,0	124,2	105 440,0	110 479,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	62 200,0	42 425,0	68,2	45 171,0	46 351,0
Доходы от оказания платных услуг (работ)	17 794,0	20 342,0	114,3	21 374,0	22 415,0
Доходы от компенсации затрат государства	44 406,0	22 083,0	49,7	23 797,0	23 936,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	859 910,0	360 639,5	41,9	329 724,3	306 452,0
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	374 910,0	88 642,0	23,6	57 694,3	34 174,0
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	358 700,0	269 568,0	75,2	269 764,0	269 876,0
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных	126 300,0	2 429,5	1,9	2 266,0	2 402,0

Наименование показателей	Ожидаемое за 2013 год	Прогноз на 2014 год	Темп роста 2014 г.к 2013 г, %	Прогноз на 2015 год	Прогноз на 2016 год
участков бюджетных и автономных учреждений)					
Административные платежи и сборы	480,0	480,0	100,0	480,0	480,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	370 148,0	386 650,0	104,5	406 332,0	426 206,0
Прочие неналоговые доходы	28 612,0	10 128,0	35,4	9 955,0	9 923,0

Увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Томской области в 2014 году в абсолютном выражении составит 5 100 866,0 тыс. рублей, или 111,3% к ожидаемому поступлению 2013 года.

Особенности расчетов поступлений по доходным источникам

Налог на прибыль организаций

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

на 2014 год – 12 976 279,5 тыс. рублей;

на 2015 год – 13 090 160,2 тыс. рублей;

на 2016 год – 14 220 106,0 тыс. рублей.

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

Расчет налога на прибыль организаций на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов произведен на основании отчета 1-НОМ о поступлениях налога в первом полугодии 2013 года в разрезе видов деятельности. При этом учтено следующее:

- индексы промышленного производства (физического объема) и индексы-дефляторы по видам деятельности в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Томской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов;

- сложившаяся фактически доля поступлений налога на прибыль организаций в первом полугодии 2012 года в поступлениях 2012 года;

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

- поступления в первом полугодии 2013 года налога на прибыль организаций от участников консолидированных групп налогоплательщиков: ОАО «Газпром, ОАО «АК «Транснефть».

Темп роста плановых назначений по налогу на прибыль организаций в областном бюджете на 2014 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2013 году составил 115,6%; на 2015 год по отношению к плану 2014 года – 100,9%; на 2016 год по отношению к плану 2015 года – 108,6%.

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 2014-2016 годов налог на прибыль организаций занимает 32,5%, 30,5% и 30,0% по годам соответственно.

Налог на доходы физических лиц

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

на 2014 год – 18 024 144 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет по нормативу, установленному Бюджетным кодексом РФ (85%) – 15 320 523 тыс. рублей;

на 2015 год – 20 018 766 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет по нормативу, установленному Бюджетным кодексом РФ (85%) – 17 015 951 тыс. рублей.

на 2016 год – 22 252 054 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет по нормативу, установленному Бюджетным кодексом РФ (85%) – 18 914 245 тыс. рублей;

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

Расчет налога на доходы физических лиц основывается на прогнозе ожидаемых поступлений налога в 2013 году (в консолидированный бюджет – 16 180 440 тыс. рублей, в том числе в областной по действующему нормативу 60,0% – 9 686 152 тыс. рублей), с учетом темпов роста заработной платы в разрезе муниципальных образований Томской области и в целом по области на 2014-2016 годы. Расчет ожидаемых поступлений налога на доходы физических лиц в 2013 году по муниципальным образованиям учитывает фактические поступления налога за 6 месяцев 2013 года, удельный вес поступлений налога за период январь-июнь 2012 года. Прогноз поступлений на 2014 год рассчитан с поправкой на увеличение минимального размера оплаты труда с 01.01.2014 на 6,7%, а также учитывает ожидаемое увеличение на 20% суммы имущественных и социальных налоговых вычетов, предусмотренных главой 23 Налогового Кодекса Российской Федерации. Также при расчете прогноза поступлений по налогу на 2014-2016 годы учтены 30% от суммы задолженности, возможной к взысканию по состоянию на 01.07.2013.

Темп роста прогнозных назначений по налогу на доходы физических лиц в консолидированном бюджете в 2014 году по отношению к ожидаемому поступлению в 2013 году составил 111,4%, в 2015 году по отношению к прогнозу 2014 года – 111,1%, в 2016 году по отношению к прогнозу 2015 года – 111,2%.

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 2014-2016 годов данный источник занимает 31,6%, 32,7% и 32,8% в каждом году соответственно.

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

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

на 2014 год – 5 628 184 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 5 406 720 тыс. рублей;

на 2015 год – 6 585 437 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 6 321 901 тыс. рублей;

на 2016 год – 7 639 712 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 7 298 963 тыс. рублей.

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, с 2014 года не менее 10% акцизов на нефтепродукты в порядке межбюджетного распределения должно быть передано в бюджеты муниципальных районов.

Прогноз доходов по акцизам рассчитан с учетом положений главы 22 Налогового кодекса Российской Федерации, положениями Основных направлений налоговой политики на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

Прогноз поступления акцизов на алкогольную продукцию и пиво рассчитан исходя из планируемых объемов производства и роста ставок с 01.01.2014.

Расчет акцизов на нефтепродукты на 2014-2016 годы произведен с учетом роста ставок, нормативов распределения в бюджеты субъектов Российской Федерации, установленных Федеральным законом от 03.12.2012 № 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». Кроме того, в расчете применен показатель темпа роста объемов производства нефтепродуктов по видам и по классам в Российской Федерации, а также доля производства нефтепродуктов по классам в Российской Федерации. Указанные показатели взяты из пояснительной записки к проекту федерального закона «О федеральном бюджете на 2013-2015 годы».

В расчетах акцизов учтена 100% собираемость налога и погашение в 2014-2016 годах недоимки в размере 30% ежегодно от сложившейся по состоянию на 01.07.2013.

Темп роста прогнозных назначений по акцизам на подакцизные товары (продукцию) в 2014 году по отношению к ожидаемому поступлению в 2013 году составил 125,2%; в 2015 году по отношению к плану 2014 года – 117,0%; в 2016 году по отношению к плану 2015 года – 116,0%.

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 2014-2016 годов акцизы по подакцизным товарам (продукции) занимают 13,6%, 14,7% и 15,4% по годам соответственно.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

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

на 2014 год – 1 548 937 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет по нормативу 70% – 1 084 256 тыс. рублей;

на 2015 год – 1 677 313 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет по нормативу 70% – 1 174 119 тыс. рублей.

на 2016 год – 1 812 983 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет по нормативу 70% – 1 269 088 тыс. рублей

Расчет налога произведен на основании оценки поступлений налога в 2013 году с применением индекса потребительских цен, сложившегося в 2012 году темпа роста количества налогоплательщиков, 30% задолженности по налогу, взимаемого в связи с применением упрощенной системой налогообложения. На 2014 год они составили соответственно 105,5% и 103,1%, на 2015 год – 105,1% и 103,1%, на 2016 год – 104,9% и 103,1%.

Темп роста плановых назначений по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в консолидированном бюджете на 2014 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2013 году составил 109,7%; на 2015 год по отношению к прогнозу 2014 года – 108,3%; на 2016 год по отношению к прогнозу 2015 года – 108,1%.

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 2014-2016 годов налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системой налогообложения, занимает 2,7% ежегодно.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

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

на 2014 год – 758 047 тыс. рублей;

на 2015 год – 796 503 тыс. рублей;

на 2016 год – 835 335 тыс. рублей;

который в полном объеме поступает в местные бюджеты.

Расчет налога произведен на основании оценки поступлений налога в 2013 году с применением индекса потребительских цен (2014 год – 105,5%, 2015 год – 105,1%, 2016 год – 104,9%), 30% задолженности по налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Также при прогнозе поступлений в 2014 году учтен коэффициент восстановления численности налогоплательщиков 103,8%.

Темп роста плановых назначений по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности в консолидированном бюджете на 2014 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2013 году составил 110,1%; на 2015 год по отношению к плану 2014 года – 105,1%; на 2016 год по отношению к плану 2015 года – 104,9%.

Единый сельскохозяйственный налог

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

на 2014 год – 4 272 тыс. рублей;

на 2015 год – 4 614 тыс. рублей;

на 2016 год – 4 930 тыс. рублей;

который в полном объеме поступает в местные бюджеты.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 100% единого сельскохозяйственного налога подлежит зачислению в консолидированный бюджет муниципальных образований, с 2013 года в бюджеты поселений налог зачисляется по нормативу 50%, в бюджеты муниципальных районов – по нормативу 50%, в бюджеты городских округов – по нормативу 100%. Расчет налога произведен в разрезе городских округов, городских и сельских поселений исходя из оценки поступлений 2013 года с применением темпа роста объема продукции сельского хозяйства (2014 год - 117,18%, 2015 год – 108,66%, 2016 год – 107,25%) и суммы задолженности, возможной к взысканию в размере 30% по состоянию на 01.07.2013.

Темп роста плановых назначений по единому сельскохозяйственному налогу в консолидированном бюджете на 2014 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2013 году составил 124,3%; на 2015 год по отношению к плану 2014 года – 108,0%; на 2016 год по отношению к плану 2015 года – 106,8%.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

Прогноз поступлений налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, в консолидированный бюджет составляет:

на 2014 год – 9 044 тыс. рублей;

на 2015 год – 9 505 тыс. рублей;
на 2016 год – 9 970 тыс. рублей,
который в полном объеме поступает в местные бюджеты.

Расчет налога произведен на основании оценки поступлений налога в 2013 году с применением индекса потребительских цен (2014 год – 105,5%, 2015 год – 105,1%, 2016 год – 104,9%).

Темп роста плановых назначений по налогу, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, в консолидированном бюджете на 2014 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2013 году составил 105,5%; на 2015 год по отношению к плану 2014 года – 105,1%; на 2016 год по отношению к плану 2015 года – 104,9%.

Налог на имущество физических лиц

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

на 2014 год – 375 597 тыс. рублей;
на 2015 год – 393 223 тыс. рублей,
на 2016 год – 411 021 тыс. рублей;

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

Расчет прогноза поступлений налога на имущество физических лиц на 2014 – 2016 годы произведен в разрезе городских округов, городских и сельских поселений, на основе данных о суммах налога, начисленных к уплате в 2012 году, с учетом существующих льгот и ставок, установленных органами местного самоуправления (отчет Управления Федеральной налоговой службы России по Томской области о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам по форме 5-МН за 2012 год).

В расчете поступлений налога учтены следующие факторы:

- уровень собираемости налога 90-100%;
- рост стоимости имущества, подлежащего налогообложению, в пределах индекса потребительских цен (на 2014 год – 105,5%; на 2015 год – 105,1%; на 2016 год – 104,9%);

- 30% от суммы задолженности, возможной к взысканию по состоянию на 01.07.2013.

Темп роста плановых назначений по налогу на имущество физических лиц в консолидированном бюджете на 2014 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2013 году составил 129,0%; на 2015 год по отношению к плану 2014 года – 104,7%; на 2016 год по отношению к плану 2015 года – 104,5%.

Налог на имущество организаций

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

на 2014 год – 6 221 117 тыс. рублей;
на 2015 год – 6 958 113 тыс. рублей,
на 2016 год – 7 754 548 тыс. рублей;

который, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, зачисляется в областной бюджет по нормативу 100%.

Расчет прогноза поступлений налога на имущество организаций на 2014-2016 годы произведен на основании отчета Управления Федеральной налоговой

службы России по Томской области о налогооблагаемой базе за 2012 год (отчет 5-НИО), данных прогноза социально-экономического развития Томской области на 2014-2016 годы о суммах инвестиций в основной капитал, создаваемой стоимости основных средств и стоимости ликвидированных основных средств за год, а также с учетом поэтапной отмены льготы, установленной федеральным законодательством (в отношении имущества магистральных трубопроводов, линий энергопередачи, железнодорожных путей общего пользования). В расчете на 2014-2016 годы учтено снижение стоимости налогооблагаемого имущества в результате начисления амортизации, а также учтена стоимость имущества, льготируемого в соответствии с законодательством Российской Федерации и Томской области.

Темп роста плановых назначений по налогу на имущество организаций в областном бюджете на 2014 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2013 году составил 108,8%; на 2015 год по отношению к плану 2014 года – 111,8%; на 2016 год по отношению к плану 2015 года – 111,4%.

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 2014-2016 годов налог на имущество организаций занимает 15,6%, 16,2% и 16,3% по годам соответственно.

Транспортный налог

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

на 2014 год – 431 066 тыс. рублей;

на 2015 год – 390 789 тыс. рублей

на 2016 год – 400 256 тыс. рублей;

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

Расчет поступлений налога на 2014 год спрогнозирован исходя из данных о суммах налога, начисленных к уплате в 2012 году (отчет Управления Федеральной налоговой службы России по Томской области о структуре начислений по транспортному налогу по форме 5-ТН за 2012 год) с учетом темпа роста количества транспортных средств, по которым начислен налог за 2012 год, в размере 102,64% и коэффициента собираемости налога в размере 90%. Рост поступлений в 2015 и в 2016 годах принят на уровне темпа роста количества транспортных средств, по которым начислен налог за 2012 год, в размере 102,64%. Также при расчете прогноза поступлений по налогу на 2014-2016 годы учтены 30% от суммы задолженности, возможной к взысканию по состоянию на 01.07.2013.

Темп роста плановых назначений по транспортному налогу в областном бюджете на 2014 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2013 году составил 125,8%; на 2015 год по отношению к плану 2014 года – 90,7%; на 2016 год по отношению к плану 2015 года – 102,4%.

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 2014-2016 годов транспортный налог занимает в 2014 году – 1,1%; в 2015 году – 0,9%; в 2016 году – 0,8%.

Налог на игорный бизнес

Прогноз поступлений налога на игорный бизнес в консолидированный бюджет составляет:

на 2014 год – 966 тыс. рублей;

на 2015 год – 966 тыс. рублей,

на 2016 год – 966 тыс. рублей;

который в полном объеме поступает в областной бюджет.

Расчет налога произведен на основании оценки поступлений налога в 2013 году с учетом 30% задолженности по налогу на 01.07.2013

Темп роста плановых назначений по налогу на игорный бизнес в консолидированном бюджете на 2014 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2013 году составил 127,8% и без роста на 2015 и 2016 годы.

Земельный налог

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

на 2014 год – 752 907 тыс. рублей;

на 2015 год – 665 633 тыс. рублей;

на 2016 год – 684 935 тыс. рублей

который в полном объеме поступает в местные бюджеты.

Расчет прогноза поступлений земельного налога на 2014 – 2016 годы произведен в разрезе городских округов, городских и сельских поселений, на основе данных о суммах налога, начисленных к уплате в 2012 году с учетом существующих льгот и ставок, установленных органами местного самоуправления (отчет Управления Федеральной налоговой службы России по Томской области о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам по форме 5-МН за 2012 год).

В расчете поступлений налога учтены следующие факторы:

- задолженность, возможная к взысканию в размере 30% по состоянию на 01.07.2013;

- уровень собираемости налога 90-100%;

- индекс потребительских цен (2014 год – 105,5%, 2015 год – 105,1%, 2016 год – 104,9%).

Темп роста плановых назначений по земельному налогу в консолидированном бюджете на 2014 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2013 году составил 90,3%; на 2015 год по отношению к плану 2014 года – 88,4%; на 2016 год по отношению к плану 2015 года – 102,9%.

Налог на добычу полезных ископаемых

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

на 2014 год – 38 696 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 2 901 тыс. рублей;

на 2015 год – 42 429 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 3 168 тыс. рублей;

на 2016 год – 46 340 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 3 442 тыс. рублей.

В соответствии с бюджетным законодательством в консолидированный бюджет Томской области зачисляется 100% налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых и 60% налога на добычу прочих полезных ископаемых, за исключением общераспространенных. С 2013 года налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых в размере 100% зачисляется в местные бюджеты (до 2013 года в местные бюджеты зачислялось 25%).

Прогноз поступлений налога на добычу полезных ископаемых (далее – НДПИ) в консолидированный бюджет произведен исходя из положений главы 26 Налогового кодекса Российской Федерации.

Расчет поступлений НДПИ по общераспространенным полезным ископаемым на 2014-2016 годы произведен исходя из ожидаемых поступлений в 2013 году с учетом данных муниципальных образований, с учетом индекса производства полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, по Томской области (на 2014 год – 102,2%; на 2015 год – 103,0% и на 2016 год – 103,1%), а также индекса дефлятора отгрузки полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, по Томской области (на 2014 год – 104,2%, на 2015 год – 106,3% и на 2016 год – 105,6%).

Расчет поступлений НДПИ по прочим полезным ископаемым, кроме общераспространенных, на 2014-2016 годы составлен исходя из ожидаемого поступления по указанному источнику в 2013 году, с учетом индекса производства полезных ископаемых кроме топливно-энергетических по Томской области и индекса дефлятора на 2014 - 2016 годы, указанных выше.

Кроме того, в расчете по налогу на добычу полезных ископаемых учтено погашение задолженности, сложившейся на 01.07.2013 года в размере 30% ежегодно, начиная с 2014 года.

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

Темп роста плановых назначений по налогу на добычу полезных ископаемых в консолидированном бюджете на 2014 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2013 году составил 109,7%; на 2015 год по отношению к плану 2014 года – 109,6%; на 2016 год по отношению к плану 2015 года – 109,2%.

Сбор за пользование объектами животного мира

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

на 2014 год – 3 736 тыс. рублей;

на 2015 год – 3 736 тыс. рублей;

на 2016 год – 3 736 тыс. рублей,

который в соответствии с бюджетным законодательством в полном объеме зачисляется в областной бюджет

Расчет сбора за пользование объектами животного мира на 2014 – 2016 годы произведен исходя из планируемого количества добычи охотничьих животных и птиц на территории Томской области и соответствующих ставок, установленных главой 25.1 Налогового кодекса Российской Федерации. К сумме начисленного сбора применен уровень собираемости в размере 100%.

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

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

на 2014 год – 422 тыс. рублей;

на 2015 год – 449 тыс. рублей;

на 2016 год – 475 тыс. рублей,

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

Расчет сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов 2014 – 2016 годы произведен исходя из планируемого количества изъятия объектов водных биологических ресурсов (рыбы) на территории Томской области и соответствующих ставок, установленных главой 25.1 Налогового кодекса Российской Федерации. К сумме начисленного сбора применен уровень собираемости в размере 100%.

Государственная пошлина

Прогноз поступлений государственной пошлины в консолидированный бюджет составляет:

на 2014 год – 121 232 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 41 012 тыс. рублей;

на 2015 год – 127 414 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 43 104 тыс. рублей;

на 2016 год – 133 656 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 45 216 тыс. рублей.

Планирование государственной пошлины осуществлено на основе оценки поступлений в 2013 году с учётом применения индекса роста потребительских цен.

Темп роста прогноза поступлений государственной пошлины в консолидированном бюджете на 2014 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2013 года составил 105,5%; на 2015 год по отношению к прогнозу 2014 года – 105,1%; на 2016 год по отношению к прогнозу 2015 года – 104,9%.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

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

на 2014 год – 1 306 734 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 80 065 тыс. рублей;

на 2015 год – 1 318 583 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 60 598 тыс. рублей;

на 2016 год – 1 357 639 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 60 194 тыс. рублей.

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

- доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям. Прогноз доходов по указанному источнику в консолидированный бюджет составляет на 2014 год – 6 550 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 6 502 тыс. рублей; на 2015 год – 6 830 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 6 782 тыс. рублей; на 2016 год – 7 198 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 7 150 тыс. рублей. Расчет указанных сумм по областному бюджету произведен администратором доходов – Департаментом по управлению государственной собственностью Томской области; по местным бюджетам – на основании данных муниципальных образований;

- проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны. Прогноз доходов по указанному источнику в консолидированный бюджет

составляет на 2014 год – 23 573 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 23 487 тыс. рублей; на 2015 год – 15 950 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 15 917 тыс. рублей; на 2016 год – 14 908 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 14 908 тыс. рублей. Расчет указанных сумм по областному бюджету произведен администратором доходов – Департаментом финансов Томской области; по местным бюджетам – на основании данных муниципальных образований;

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков. Прогноз доходов по указанному источнику в консолидированный бюджет составляет на 2014 год – 948 891 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 15 251 тыс. рублей; на 2015 год – 966 666 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 8 197 тыс. рублей; на 2016 год – 1 001 881 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 8 197 тыс. рублей. Расчет указанных сумм по областному бюджету произведен администраторами доходов – Департаментом по управлению государственной собственностью Томской области и Департаментом архитектуры и строительства Томской области. Расчет произведен с учетом изменения межбюджетного распределения с 2014 года, согласно которому на основании внесенных изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, подлежат зачислению в местный бюджет по нормативу 100% (до 2014 года данные доходы распределялись в местный бюджет – 80% и 20% в областной бюджет). Кроме того расчет доходов зачисляемых в местные бюджеты произведен в разрезе городских округов, городских и сельских поселений исходя из величины арендных платежей по действующим в 2013 году договорам аренды с учетом индекса потребительских цен (на 2014 год – 105,5%, на 2015 год – 105,1%, на 2016 год – 104,9%), а также с учетом 30% задолженности, принятой к погашению по состоянию на 01.06.2013. Уровень собираемости принят в пределах 90-100%.

- 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). Прогноз доходов по указанному источнику в консолидированный бюджет составляет на 2014 год – 94 504 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 30 972 тыс. рублей; на 2015 год – 90 063 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 25 482 тыс. рублей; на 2016 год – 92 142 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 25 482 тыс. рублей. Расчет указанных сумм по областному бюджету произведен администратором доходов – Департаментом по управлению государственной собственностью Томской области; по местным бюджетам в разрезе городских округов, городских и сельских поселений – на основании оценки поступлений в 2013 году с применением индекса потребительских цен, а также с учетом погашения сложившейся на 01.06.2013 задолженности возможной к взысканию в размере 30%.

- платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий. Прогноз доходов по указанному источнику в консолидированный бюджет составляет на 2014 год – 5 333 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 3 853 тыс. рублей; на 2015 год – 5 696 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 4 220 тыс. рублей; на 2016 год – 6 061 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 4 457 тыс. рублей. Расчет указанных сумм по областному бюджету произведен администратором доходов – Департаментом по управлению государственной собст-

венностью Томской области; по местным бюджетам – по данным муниципальных образований.

- доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в государственной и муниципальной собственности. Прогноз доходов по указанному источнику в консолидированный бюджет составляет на 2014 год – 90 тыс. рублей, на 2015 год – 90 тыс. рублей, на 2016 год – 90 тыс. рублей. Указанные платежи поступают в местный бюджет. Расчет указанных сумм произведен на основании данных муниципальных образований.

- прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных и бюджетных учреждений, а также имущества государственных муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) включают в себя: плату за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда, прочие доходы от сдачи в аренду имущественных комплексов, прочие доходы от сдачи в аренду имущества, плату за право установки и эксплуатации рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности, прочие поступления от использования имущества. Прогноз доходов по данному источнику в консолидированный бюджет составляет на 2014 год – 227 793 тыс. рублей; на 2015 год – 233 288 тыс. рублей; на 2016 год – 235 359 тыс. рублей. Все указанные суммы поступлений зачисляются в доходы местных бюджетов. Расчет платы за наем жилых помещений произведен исходя из оценки поступлений в 2013 году и 30% от суммы задолженности, возможной к взысканию. Прогноз по прочим доходам от сдачи в аренду имущества произведен на основании оценки поступлений в 2013 году с применением индекса потребительских цен (2014 год – 105,5%, 2015 год – 105,1%, 2016 год – 104,9%), а также с учетом погашения сложившейся на 01.06.2013 задолженности возможной к взысканию в размере 30%.

Темп роста поступлений в целом по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в консолидированном бюджете на 2014 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2013 году составил 104,1%; на 2015 год по отношению к плану 2014 года – 100,9%; на 2016 год по отношению к плану 2015 года – 103,0%.

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 2014-2016 годов доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, занимают 0,2% в 2014 году и по 0,1% – в 2015-2016 годах.

Платежи при пользовании природными ресурсами

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

на 2014 год – 1 207 075 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 673 218 тыс. рублей;

на 2015 год – 787 282 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 461 244 тыс. рублей;

на 2016 год – 970 400 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 489 371 тыс. рублей.

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

- плата за негативное воздействие на окружающую среду. Поступления по указанному источнику в консолидированный бюджет запланированы на 2014 год в

сумме 1 067 714 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 533 857 тыс. рублей; на 2015 год – 652 076 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 326 038 тыс. рублей; на 2016 год – 830 868 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 349 839 тыс. рублей. Расчет произведен администратором платежей – Управлением Росприроднадзора по Томской области с учетом положений постановления Правительства Российской Федерации от 08.11.2012 № 1148 «Об особенностях исчисления платы за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа», в соответствии с которым с 2014 года при превышении предельно допустимого значения показателя сжигания попутного нефтяного газа исчисление размера платы за выбросы осуществляется с применением дополнительного коэффициента К, имеющего значение – 25 (в 2013 году этот коэффициент был равен 12). В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации межбюджетное распределение по плате за негативное воздействие на окружающую среду применено следующее: на 2014-2015 годы 20% – в доход федерального бюджета, 40% – в доход областного бюджета, 40% – в доходы местных бюджетов. С 2016 года в местные бюджеты подлежит зачислению 55%, в областной бюджет – 40%, в федеральный бюджет – 5%.

- разовые платежи при пользовании недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения. Поступления по данному источнику в консолидированный бюджет запланированы на 2014 год в сумме 6 000 тыс. рублей, на 2015 год – 6 000 тыс. рублей, на 2016 год – 6 000 тыс. рублей, которые в полном объеме зачисляются в областной бюджет. Сумма поступлений запланирована Департаментом по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области исходя из планируемого проведения аукционов на право пользования недрами по месторождениям общераспространенных полезных ископаемых;

- регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на территории Российской Федерации. Поступления по указанному источнику в консолидированный бюджет составляют на 2014 год – 21 803 тыс. рублей; на 2015 год 22 816 тыс. рублей; на 2016 год – 22 103 тыс. рублей. Указанные суммы подлежат зачислению в полном объеме в областной бюджет. Расчет произведен Департаментом по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области исходя из площадей участков недр, на которых недропользователями осуществляется поиск, оценка и разведка полезных ископаемых, соответствующих ставок, устанавливаемых федеральным органом управления государственным фондом недр или его территориальными органами по каждому участку недр с учетом сроков действия лицензий на пользование недрами. Кроме того, учтено 30% погашение задолженности, сложившейся по состоянию на 01.07.2013. Норматив распределения регулярных платежей за пользование недрами при пользовании недрами в областной бюджет составляет 60%, в федеральный бюджет – 40%;

- 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. Поступления по указанному источнику в консолидированный

бюджет запланированы на 2014 год в сумме 250 тыс. рублей, на 2015 год – 250 тыс. рублей, на 2016 год – 250 тыс. рублей. Указанная сумма подлежит зачислению в полном объеме в областной бюджет. Расчет произведен Департаментом по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области;

- прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр местного значения. Поступления по указанному источнику в консолидированный бюджет запланированы на 2014 год в сумме 700 тыс. рублей, на 2015 год – 700 тыс. рублей, на 2016 год – 700 тыс. рублей, которые в полном объеме зачисляются в областной бюджет. Сумма поступлений по данному источнику включает в себя сбор за участие в аукционах и спрогнозирована Департаментом по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области;

- плата за использование лесов. Поступления в консолидированный бюджет по указанному источнику запланированы на 2014 год в сумме 110 608 тыс. рублей; на 2015 год – 105 440 тыс. рублей; на 2016 год – 110 479 тыс. рублей, которые в полном объеме зачисляются в доход областного бюджета. Расчет платежей произведен администратором платежей – Департаментом лесного хозяйства Томской области. Учтено 30% погашение задолженности ежегодно, начиная с 2014 года, сложившейся по состоянию на 01.07.2013.

Темп роста плановых назначений по платежам при пользовании природными ресурсами в консолидированном бюджете на 2014 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2013 году составил 102,2%; на 2015 год по отношению к плану 2014 года – 65,2%; на 2016 год по отношению к плану 2015 года – 123,3%.

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета платежи при пользовании природными ресурсами в 2014 году занимает по 1,7% в 2015 году 1,1% , в 2016 году -1,0%.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

В составе неналоговых доходов консолидированного бюджета учтены доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства:

на 2014 год – 42 425 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 23 457 тыс. рублей;

на 2015 год – 45 171 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 24 654 тыс. рублей;

на 2016 год – 46 351 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 25 862 тыс. рублей.

Прогноз доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государству сформирован из следующих источников:

- доходы от оказания платных услуг (работ). Поступления по указанному источнику в консолидированный бюджет запланированы на 2014 год – 20 342 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 7 501 тыс. рублей; на 2015 год – 21 374 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 7 884 тыс. рублей; на 2016 год – 22 415 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 8 270 тыс. рублей. Прогноз доходов местных бюджетов по данному источнику произведен на основании оценки поступлений в 2013 году с применением индекса потребительских цен (2014 год – 105,5%, 2015год –105,1%, 2016 год – 104,9%). Прогноз доходов в областной бюджет осуществлен на основе данных, предоставленных следующими администраторами этих доходов с применением индекса потребительских цен (2015год –105,1%,

2016 год – 104,9%): Финансово-хозяйственное управление Администрации Томской области; Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области; Департамент здравоохранения Томской области; Департамент по культуре и туризму Томской области; Департамент среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области; Департамент общего образования Томской области; Департамент среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области; Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области;

- доходы от компенсации затрат государства. Поступления по указанному источнику в консолидированный бюджет запланированы на 2014 год – 22 083 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 15 956 тыс. рублей; на 2015 год – 23 797 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 16 770 тыс. рублей; на 2016 год – 23 936 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 17 592 тыс. рублей.

Прогноз доходов местных бюджетов по данному источнику произведен на основании оценки поступлений в 2013 году с применением индекса потребительских цен (2014 год – 105,5%, 2015 год – 105,1%, 2016 год – 104,9%). Прогноз доходов областного бюджета осуществлен на основе данных, предоставленных следующими администраторами доходов по данному источнику, с применением индекса потребительских цен: Финансово-хозяйственное управление Администрации Томской области; Департамент финансов Томской области; Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области; Департамент здравоохранения Томской области; Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области; Департамент по культуре и туризму Томской области; Департамент среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области; Департамент общего образования Томской области; Департамент среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области; Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области; Управление ветеринарии Томской области; ОГУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области»; Департамент тарифного регулирования Томской области; Департамент труда и занятости населения Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области.

Темп роста плановых назначений по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в консолидированном бюджете на 2014 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2013 году составил 68,2%, на 2015 год по отношению к прогнозу 2014 года – 106,5%; на 2016 год по отношению к прогнозу 2015 года – 102,6%.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

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

на 2014 год – 360 639,5 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 46 487,5 тыс. рублей;

на 2015 год – 329 724,3 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 18 593,3 тыс. рублей;

на 2016 год – 306 452 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 0 тыс. рублей.

В областной бюджет прогноз поступлений в 2014-2016 годы произведен на основании информации Департамента по управлению государственной собственностью Томской области, в местные бюджеты – по данным муниципальных образований.

Темп роста плановых назначений по доходам от продажи материальных и нематериальных активов в консолидированном бюджете на 2014 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2013 году составил 41,9%; на 2015 год по отношению к прогнозу 2014 года – 91,4%; на 2016 год по отношению к прогнозу 2015 года – 92,9%.

Административные платежи и сборы

Прогноз доходов консолидированного бюджета по административным платежам и сборам составляет:

на 2014 год – 480 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 300 тыс. рублей;

на 2015 год – 480 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 300 тыс. рублей;

на 2016 год – 480 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 300 тыс. рублей.

В группу доходов «Административные платежи и сборы» по областному бюджету входит плата, взимаемая при исполнении государственной функции (выдача разрешений на пассажирские перевозки), по местным бюджетам - плата за содержание детей в школах-интернатах.

Расчет указанных сумм по областному бюджету произведен администратором доходов – Комитетом по лицензированию Томской области; по местным бюджетам – по данным муниципальных образований.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

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

на 2014 год – 386 650 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 281 508 тыс. рублей;

на 2015 год – 406 332 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 295 865 тыс. рублей;

на 2016 год – 426 206 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 310 362 тыс. рублей.

Прогноз доходов по данному источнику произведен на основании оценки исполнения 2013 года с учетом индексов потребительских цен в 2014-2016 годах.

Темп роста плановых назначений по штрафам, санкциям, возмещению ущерба в консолидированном бюджете на 2014 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2013 году составил 104,5 %; на 2015 год по отношению к прогнозу 2014 года – 105,1 %; на 2016 год по отношению к прогнозу 2015 года – 104,9%.

Прочие неналоговые доходы

Прогноз доходов консолидированного бюджета по прочим неналоговым доходам составляет:

на 2014 год – 10 128 тыс. рублей;

на 2015 год – 9 955 тыс. рублей;

на 2016 год – 9 923 тыс. рублей,

которые в полном объеме поступают в доходы местных бюджетов.

Прогноз поступлений выполнен на основе данных муниципальных образований. В областной бюджет поступления по указанному источнику в 2014-2016 годах не планируется.

Дефицит и источники финансирования дефицита областного бюджета

Прогнозируемый дефицит областного бюджета на 2014 год составит (-) 3 166,3 млн. рублей, на 2015 год – (-) 1 629,0 млн. рублей, на 2016 год – (-) 676,4 млн. рублей. Отношение дефицита к доходам бюджета без учёта безвозмездных поступлений ожидается в 2014г. на уровне 7,9%, в 2015г. – 3,8%, в 2016г. – 1,4%.

Таблица

Источники финансирования дефицита областного бюджета

	(млн. рублей)		
	2014г.	2015г.	2016г.
Источники финансирования дефицита бюджета всего,	3 166,3	1 629,0	676,4
в том числе:			
Ценные бумаги	4 000,0	500,0	0,0
Кредиты кредитных организаций	-278,1	1 196,3	665,3
Бюджетные кредиты из федерального бюджета	-654,3	-270,0	0,0
Исполнение государственных гарантий	-115,5	-34,0	-15,3
Возврат средств в счёт исполненных Томской областью государственных гарантий Томской области	115,5	34,0	15,3
Бюджетные кредиты, предоставленные бюджетам муниципальных образований	89,6	190,9	0,0
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам	9,0	11,7	11,1
Изменение прочих остатков денежных средств областного бюджета	0,0	0,0	0,0
Изменение остатков денежных средств финансового резерва областного бюджета	0,0	0,0	0,0

Основными источниками финансирования дефицита областного бюджета выступают государственные заимствования в виде ценных бумаг и кредитов кредитных организаций. В 2014 году дефицит бюджета будет профинансирован за счёт заимствований в размере 3 067,7 млн. рублей или 96,9% от всех источников финансирования дефицита бюджета, в 2015 году – 87,6%, в 2016 – 98,4%.

В составе источников финансирования дефицита бюджета предусмотрены средства на возможное исполнение выданных государственных гарантий и их последующий возврат принципалом в полном объёме.

В 2014–2016 годах предусмотрено предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований на частичное покрытие дефицита, на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, на осуществление мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, а также возврат кредитов, предоставленных бюджетам муниципальных образований и юридическим лицам.

Изменение прочих остатков денежных средств на счетах по учету средств областного бюджета в 2013-2015 годах не запланировано.

Остатки денежных средств финансового резерва областного бюджета в виде Резервного фонда Томской области на конец очередного финансового года и каждого года планового периода не изменятся.

Государственный долг Томской области

В соответствии с Программой государственных внутренних заимствований на 2014-2016 гг. ожидается следующая структура государственного долга Томской области.

Государственный долг Томской области

(млн. руб.)

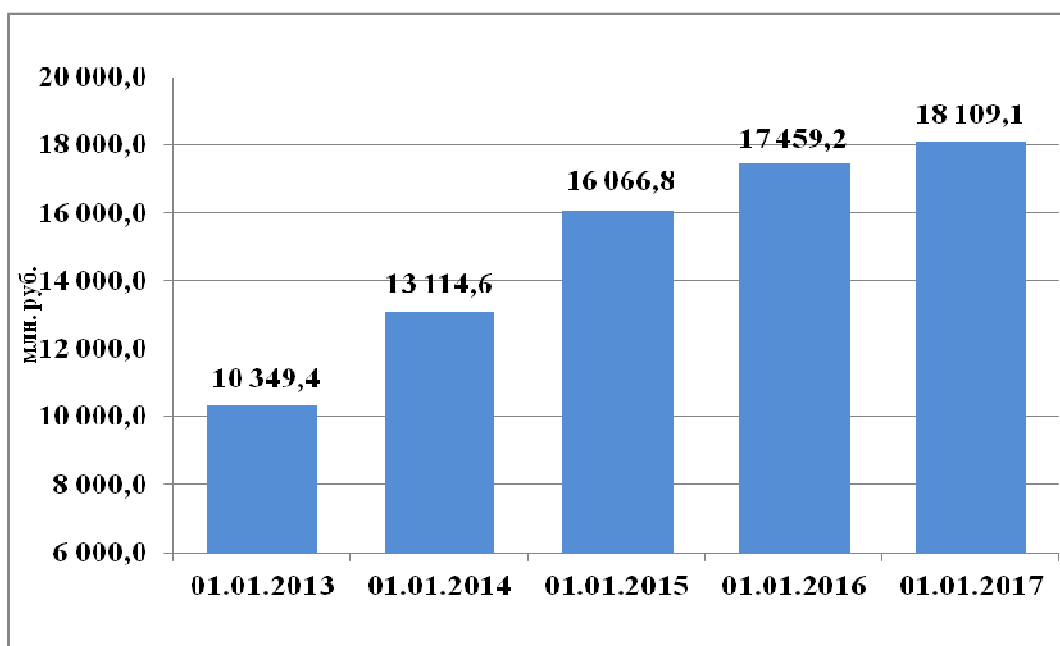
	План	Проект бюджета:		
	01.01.2014г.	01.01.2015г.	01.01.2016г.	01.01.2017г.
Ценные бумаги	5 275,4	9 275,4	9 775,4	9 775,4
Кредиты кредитных организаций	6 750,1	6 472,1	7 668,4	8 333,7
Бюджетные кредиты	924,2	270,0	0,0	0,0
Государственные гарантии	164,8	49,3	15,3	0,0
Государственный долг, всего	13 114,6	16 066,8	17 459,2	18 109,1
Изменение к предыдущему году, млн. руб.	+2 765,2	+2 952,2	+1 392,4	+649,9
Темп роста объема государственного долга (% к предыдущему году)	126,7	122,5	108,7	103,7
Отношение объема государственного долга к доходам без учета безвозмездных поступлений, %	35,2	40,3	40,7	38,2

Основная часть государственного долга Томской области будет состоять из ценных бумаг и кредитов кредитных организаций. Бюджетные кредиты будут погашены в полном объеме в 2015 году. В 2014–2016 годах планируется постепенное снижение объема государственных гарантий до их полного погашения в соответствии с заключенными договорами.

В 2014 году и в плановом периоде 2015-2016гг. планируются операции, связанные с активным управлением долгом: выкуп ранее размещенных ценных бумаг до даты их погашения, осуществление операций РЕПО с биржевыми облигациями Томской области, досрочное погашение кредитов кредитных организаций, а также иные операции с долговыми обязательствами Томской области.

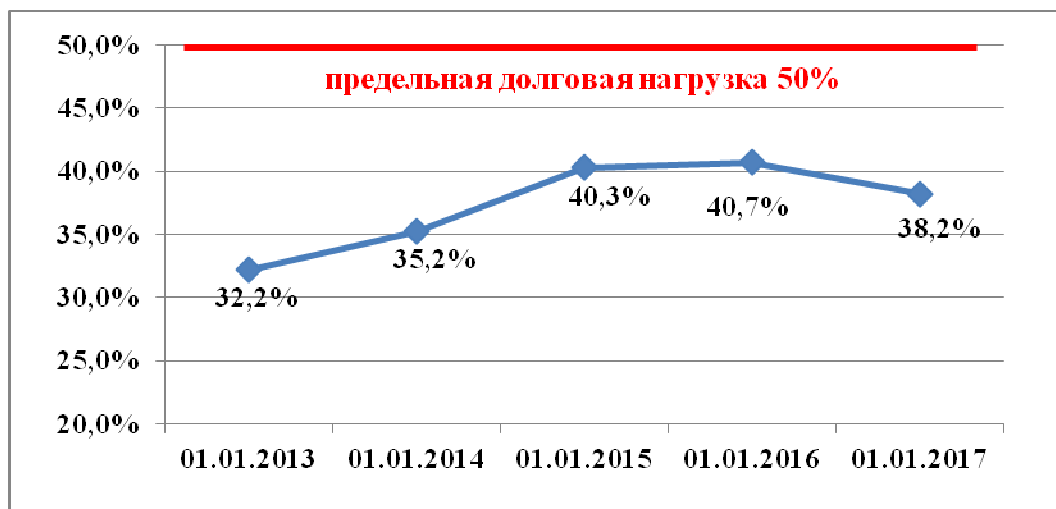
В результате планируемого дефицита бюджета в 2014-2016 годах прогнозируется поэтапное увеличение объема государственного внутреннего долга Томской области. Темп роста объема государственного долга составит в 2014 году 122,5%, в 2015 - 108,7%, в 2016гг. - 103,7%.

Динамика государственного долга представлена на следующем рисунке



Верхний предел государственного долга на 1 января 2015 года ожидается в объёме 16 066,8 млн. рублей, на 1 января 2016 года – 17 459,2 млн. рублей, на 1 января 2017 года – 18 109,1 млн. рублей.

Отношение объёма государственного долга Томской области к доходам без учёта безвозмездных поступлений



Отношение объёма государственного долга к доходам без учёта безвозмездных поступлений составит на 1 января 2015 года 40,3%, на 1 января 2016 года 40,7% и на 1 января 2017 года 38,2%. Данные показатели не превышают предельную долговую нагрузку 50%, установленную Законом Томской области «О государственном долге Томской области» от 11.03.2009 № 26-ОЗ.

Планируемые на 2014-2016 гг. как абсолютные, так и относительные показатели государственного долга находятся на допустимых уровнях, позволяющих надлежащим образом осуществлять обслуживание и погашение государственного долга, а также исключить риски неисполнения бюджетных обязательств областного бюджета.

Расходы областного бюджета в 2014-2016 годах

Планирование бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств областного бюджета (далее ГРБС) на 2014-2016 годы осуществлялось с учетом единых подходов и отраслевых особенностей (изложены в настоящей пояснительной записке по каждому ГРБС) в соответствии с порядком и методикой планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утвержденной приказом Департамента финансов Томской области от 19.07.12 № 24.

За базу для формирования действующих расходных обязательств на 2014-2016 годы приняты показатели сводной бюджетной росписи на 2013 год с учетом их корректировки по единой методике:

1) на изменение бюджетных ассигнований, возникших в результате: структурных и организационных преобразований в установленных сферах деятельности;

прекращения расходных обязательств ограниченного срока действия в соответствии с разовыми решениями, включая исполнение решений за счет резервных фондов;

реализации решений, принятых или планируемых к принятию в текущем году и подлежащих учету при уточнении областного бюджета на текущий год;

2) на досчет бюджетных ассигнований по обязательствам до годовой потребности по решениям, реализация которых производится в текущем году не с начала года.

Расходы на содержание исполнительных органов государственной власти Томской области рассчитаны в соответствии с постановлением Губернатора Томской области от 30.08.2012 №94 исходя из структуры исполнительных органов государственной власти Томской области.

Бюджетные ассигнования на 2014-2016 годы по действующим расходным обязательствам определены в условиях 2013 года, без индексации, кроме отдельных публичных нормативных обязательств, которые проиндексированы в соответствии с законодательством на среднегодовой индекс потребительских цен по РФ (по данным Минэкономразвития):

- 2014 год - 105,3%;
- 2015 год - 105,1 %;
- 2016 год - 105,1%.

В соответствии с законодательством индексация предусмотрена по следующим мерам социальной поддержки:

- ежемесячное пособие на ребенка из малоимущей семьи (ЗТО от 16.12.2004 № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей");

- денежные выплаты беременным женщинам и кормящим матерям (ЗТО от 25.09.2008г. № 200-ОЗ «О мерах социальной поддержки беременных женщин и кормящих матерей на территории Томской области»);

- денежная компенсация при воспитании и обучении детей-инвалидов на дому (ЗТО от 10 сентября 2003 года № 109-ОЗ "О социальной поддержке инвалидов в Томской области");

- компенсация за содержание ребенка в ДДУ (ЗТО от 12.08.2013 N 149-ОЗ "Об образовании в Томской области");

- ежемесячная денежная выплата детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей на обеспечение бесплатным проездом на городском пригородном транспорте (ЗТО от 19.08.1999 г. № 28-ОЗ "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области");

- предоставление денежной компенсации на санаторно-курортное лечение работникам учреждений бюджетной сферы (Постановление АТО от 17.01.2012 N 5а "О предоставлении санаторно-курортного лечения работникам бюджетной сферы");

- социальное такси (Постановление АТО от 31.05.2006 г. № 70а "Об утверждении порядка обслуживания инвалидов и сопровождающих их лиц легковым автомобильным транспортом (социальное такси)".

Ассигнования в части мер социальной поддержки на оплату ЖКУ за счет средств областного бюджета проиндексированы с учетом индексации предельно допустимого роста тарифов на 106,0% ежегодно.

С 1 января 2014 года в соответствии с Законом Томской области от 12.08.2013 №143-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений на территории Томской области" введена новая мера социальной поддержки: социальная выплата отдельным категориям на газификацию жилого помещения с объемом ассигнований: на 2014 год - 49 100,0 тыс. рублей, на 2015 год – 90 175,0 тыс. рублей; на 2016 год – 90 175,0 тыс. рублей.

В принимаемых расходных **обязательствах на 2014 -2016 годы учтены ассигнования:**

- на содержание новой сети учреждений;
- на индексацию стипендиального фонда с 1 сентября 2016 года на 5% (в предыдущем бюджетном цикле предусмотрена индексация в 2014 году на 5% и в 2015 году – на 5 процентов);
- на предоставление новых видов межбюджетных трансфертов;
- на реализацию принимаемых государственных программ.

Общий объем расходов областного бюджета составляет:

- 2014 год – 46 086 679,6 тыс.рублей;
- 2015 год - 46 323 198,9 тыс.рублей;
- 2016 год - 50 371 868,8 тыс.рублей.

В проекте областного бюджета на 2014-2016 годы на реализацию указов Президента РФ предусмотрено 23 552 111 тыс. рублей, из них на 2014 год – 6 716 554 тыс. рублей. Из общего объема на повышение заработной платы предусмотрено на 3 года - 19 332 020 тыс.рублей, в т.ч. на 2014 год -3 809 611 тыс.рублей

Из общего объема расходов областного бюджета ассигнования на осуществление инновационных и инвестиционных расходов составляют в 2014 году - 3 379 887 тыс.рублей.

Бюджетные ассигнования дорожного фонда Томской области на 2014 -2016 годы запланированы в пределах прогнозируемого объема источников формирования дорожного фонда:

- 2014 год 2 436 247,0 тыс. рублей;
- 2015 год 2 774 611,2 тыс. рублей;
- 2016 год 3 478 996,1 тыс. рублей.

Государственные программы Томской области

Ассигнования на реализацию государственных программ предусмотрены в следующих объемах :

- 2014 год - 4 885 300,0 тыс. рублей;
- 2015 год - 614 346,2 тыс. рублей;
- 2016 год – 296 500 тыс.рублей.

Перечень и объёмы финансирования государственных программ на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

(тыс. рублей)

Наименование программ	2014 год	2015 год	2016 год
Всего:	4 885 300,0	614 346,2	296 500,0
Действующие государственные программы - всего	3 777 352,0		
в том числе:			
1. Государственная программа "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области на 2011 - 2015 годы"	20 000,0	0,0	0,0

Наименование программ	2014 год	2015 год	2016 год
2.Государственная программа "Энерго-сбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года"	65 809,5	0,0	0,0
3.Государственная программа "Чистая вода Томской области» на 2012 - 2017 годы"	87 595,7	0,0	0,0
4.Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011 - 2015 годы"	222 987,0	0,0	
5.Государственная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 2011 - 2014 годов"	170 000,0	0,0	0,0
6.Государственная программа "Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011 - 2014 годы"	15 000,0	0,0	0,0
7.Государственная программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011 - 2016 годы"	882 079,8	614 346,2	296 500,0
8.Государственная программа "Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013 - 2015 годы"	300 000,0	0,0	0,0
9.Государственная программа "Развитие лесного хозяйства на территории Томской области на 2013 - 2016 годы"	90 000,0	0,0	0,0
10.Государственная программа "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области на 2013 - 2020 годы"	1 250 000,0	0,0	0,0
11.Государственная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Томской области на 2013-2015 годы"	20 000,0	0,0	0,0
12.Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 годов"	25 000,0	0,0	0,0
13.Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области в 2013-2020 годах"	70 000,0	0,0	0,0
14.Государственная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2013-2017 годах"	40 000,0	0,0	0,0

Наименование программ	2014 год	2015 год	2016 год
15.Государственная программа "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013-2020 годы"	308 380,0	0,0	0,0
16.Государственная программа "Модернизация регионального управления и развитие информационного общества на территории Томской области на 2013-2020 годы"	100 000,0	0,0	0,0
17.Государственная программа "Развитие культуры в Томской области на 2013-2017 годы"	65 500,0	0,0	0,0
18.Государственная программа "Развитие малоэтажного строительства в Томской области на 2013-2017 годы"	30 000,0	0,0	0,0
19.Государственная программа "Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья в Томской области на 2013 – 2015 годы"	15 000,0	0,0	0,0
Государственные программы на принимаемые обязательства - всего	1 107 948,0	0,0	0,0
в том числе:			
20.Государственная программа "Развитие системы отдыха и оздоровления детей Томской области на 2014-2019 годы"	226 860,0	0,0	0,0
21.Государственная программа "Детство под защитой на 2014-2019 годы"	68 500,0	0,0	0,0
22.Государственная программа "Доступная среда на 2014-2016 годы"	30 000,0	0,0	0,0
23.Государственная программа "Развитие здравоохранения Томской области на 2013-2022 годы"	439 500,0	0,0	0,0
24.Государственная программа "Развитие профессионального образования Томской области на 2014-2020 годы"	71 000,0	0,0	0,0
25.Государственная программа "Развитие общего и дополнительного образования в Томской области на 2014-2020 годы"	100 000,0	0,0	0,0
26.Государственная программа "Обеспечение общественной безопасности в Томской области на 2014-2018 годы"	10 000,0	0,0	0,0
27.Государственная программа "Развитие инновационного территориального кластера "Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области" на 2014-2016 год"	30 000,0	0,0	0,0

Наименование программ	2014 год	2015 год	2016 год
28.Государственная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года"	66 688,0	0,0	0,0
29.Государственная программа "Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области на период 2014-2020 годов"	65 400,0	0,0	0,0

В 2013 году из областного бюджета финансируется 27 долгосрочных целевых программ Томской области (далее – ДЦП).

В целях приведения в соответствие с требованиями Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» (далее – Федеральный закон) действующие ДЦП переименовываются в государственные программы Томской области (далее – государственные программы). Таким образом, проект областного бюджета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов формируется в рамках государственных программ.

Первоначальная заявленная потребность в финансировании новых и действующих государственных программ составила около 20 млрд. рублей, представлено 219 бюджетных заявок на финансирование объектов капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности.

При формировании перечня государственных программ и объектов капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности для включения в проект областного бюджета на 2014-2016 годы применялись следующие критерии:

- 1) соответствие Указам Президента Российской Федерации и стратегическим приоритетам развития Томской области;
- 2) соответствие «маякам Томской области»;
- 3) привлечение федерального софинансирования;
- 4) необходимость завершения (продолжения) строительства или реконструкции объектов капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности.

Учитывая указанные критерии, а также ограниченные возможности областного бюджета, сформирован перечень государственных программ и перечень объектов капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности для включения в проект областного бюджета на 2014-2016 годы.

Перечень и объемы финансирования государственных программ представлены в приложении 13 к проекту областного бюджета.

На 2014 год и плановый период 2015 – 2016 годов, планируется финансирование 29 государственных программ, в т.ч.:

- 10 новых государственных программ;
- 19 действующих государственных программ.

На финансирование государственных программ в 2014 году предусмотрено 4 885 300,0 тыс. рублей (в том числе на финансирование объектов капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности - 2 086 458,3 тыс. рублей), из них:

- 3 777 352,0 тыс. рублей - на выполнение действующих и утвержденных на 2014 год государственных программ;

- 1 107 948,0 тыс. рублей – на реализацию с 2014 года новых государственных программ.

На финансирование государственных программ в 2015-2016 годах ассигнования предусмотрены в рамках Дорожного фонда Томской области:

- 614 346,2 тыс. рублей на 2015 год;

- 296 500,0 тыс. рублей на 2016 год.

Объем финансирования из областного бюджета объектов капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности составит:

- на 2014 год – 2 086 458,3 тыс. рублей;

- на 2015 год – 580 346,2 тыс. рублей (объекты в рамках дорожного фонда);

- на 2016 год – 263 500 тыс. рублей (объекты в рамках дорожного фонда).

Предусмотренные объекты капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности обеспечивают социально-экономическое развитие Томской области по следующим направлениям:

1. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (объект инфраструктуры на территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа в городе Томске – пожарное депо на 6 автомашин);

2. Национальная экономика (объекты дорожного хозяйства, объекты промышленных парков);

3. Жилищно-коммунальное хозяйство (объекты водохозяйства, газификации);

4. Образование (объекты строительства образовательных учреждений);

5. Культура и кинематография (объект культуры в муниципальном образовании Томской области);

6. Здравоохранение;

7. Физическая культура и спорт.

Предусмотренные ассигнования позволят обеспечить:

- развитие особой экономической зоны технико-внедренческого типа в городе Томске;

- завершение строительства мостового перехода через р.Сильга на автомобильной дороге Каргасок-Средний Васюган в Каргасокском районе Томской области; завершение реконструкции автомобильной дороги Камаевка - Асино - Первомайское на участке км 0 - км 53 в Томской области; продолжение реконструкции участка Северной широтной дороги - автомобильной дороги Могильный Мыс-Парабель-Каргасок на участке км 15-км 30 в Колпашевском районе Томской области; строительство мостового перехода р.Чачамга на автомобильной дороге Белый Яр-Степановка в Верхнекетском районе Томской области; строительство мостового перехода через реку Вах; строительство дорог с твердым покрытием до сельских населенных пунктов Томской области, не имеющих круглогодичной связи с сетью дорог общего пользования;

- создание транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленных парков в Северной промышленной зоне в г. Томске;

- проведение реконструкции водозабора и станции очистки питьевой воды в г. Асино, станции обезжелезивания воды в с.Чажемто Колпашевского района, напорного канализационного коллектора от КНС-Обь в г. Стрежевой, строительство водопровода и станции обезжелезивания воды в с. Александровском.

- газификацию и газоснабжение 19 населенных пунктов Томской области (г. Томск, Томский район и с. Александровское);

- завершение строительства 2 дошкольных образовательных учреждений в г.Томске (по ул. Нарановича, 8, ул. Заречная 51); продолжение строительства пристройки Каргасокскому детскому саду №27 «Аленушка»;
- строительство центра культурного развития в г.Асино;
- строительство радиологического корпуса областного онкологического диспансера в городе Томске; строительство хирургического корпуса на 120 коек с поликлиникой на 200 п/смену ОГУЗ «Томский областной онкологический диспансер»;
- введение в эксплуатацию спортивного комплекса с 50-метровым бассейном по ул. Энтузиастов в г. Томске, крытого футбольного манежа с искусственным покрытием в г. Томске, универсальной спортивной площадки в Детском доме № 4 в г.Томске; лыжной базы в г.Стрежевом Томской области;
- продолжение строительства многопрофильного спортивного комплекса по ул. Калинина в г.Северске Томской области;
- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом ДЮСШ им.О.Рахматулиной в г. Колпашево;
- реконструкцию комплексной спортивной площадки в р.п.Белый Яр Верхнекетского района;
- строительство стадиона в с. Зырянском.

Расходы областного бюджета по функциональной классификации представлены в следующей таблице

**Расходы областного бюджета по функциональной классификации в
2014-2016 годах**

тыс. рублей

Наименование раздела	2014 год	2015 год	2016 год
ВСЕГО расходов	46 086 679,6	46 323 198,9	50 371 868,8
где			
<i>условно утверждаемые расходы</i>		2 692 633,5	2 800 000,0
Всего расходов без условно утверждаемых расходов	46 086 679,6	43 630 565,4	47 571 868,8
в том числе			
<i>Общегосударственные вопросы</i>	3 315 722,2	2 280 332,2	2 294 347,1
<i>Национальная оборона</i>	37 035,9	37 035,9	37 035,9
<i>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</i>	611 295,0	590 479,0	590 657,0
<i>Национальная экономика</i>	5 515 008,9	3 635 697,1	4 340 082,0
<i>Жилищно-коммунальное хозяйство</i>	1 079 326,3	727 488,6	653 411,6
<i>Охрана окружающей среды</i>	105 847,3	105 461,3	105 461,3
<i>Образование</i>	13 163 415,0	13 575 958,0	14 707 515,6
<i>Культура и кинематография</i>	904 520,8	1 175 364,6	1 572 414,5
<i>Здравоохранение</i>	8 737 581,9	8 330 377,8	8 762 999,1
<i>Социальная политика</i>	6 834 760,7	7 244 626,1	7 759 544,5
<i>Физическая культура и спорт</i>	440 537,7	222 330,7	222 513,6
<i>Средства массовой информации</i>	134 740,0	134 740,0	134 740,0

Наименование раздела	2014 год	2015 год	2016 год
Обслуживание государственного и муниципального долга	1 558 783,4	2 222 962,3	2 769 053,4
Межбюджетные трансферты общего характера	3 648 104,5	3 347 711,8	3 622 093,2

Более половины суммарных бюджетных расходов будет направляться на социально-культурную сферу.

Понижающий тренд динамики расходов бюджета по отраслям сложился за счет планирования расходов в плановом периоде без государственных программ (кроме дорожного фонда).

Межбюджетные трансферты

Удельный вес межбюджетных трансфертов местным бюджетам в общих расходах областного бюджета в 2014 году составит 37,2%.

В проекте областного бюджета на 2014-2016 годы межбюджетные трансферты за счет средств областного бюджета предусмотрены в следующих объемах

Динамика межбюджетных трансфертов местным бюджетам в 2014 - 2016 г.г.

Формы межбюджетных трансфертов	2014 год (проект)	2015 год (проект) (тыс. руб.)	2016 год (проект) (тыс. руб.)
Межбюджетные трансферты - всего	17 148 072,0	16 226 566,2	17 795 858,2
в том числе:			
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований - всего	3 293 297,5	2 916 423,0	3 161 325,4
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований - всего	3 106 311,4	2 576 772,7	3 276 284,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований - всего	9 967 439,6	10 146 240,7	10 771 289,0
Иные межбюджетные трансферты - всего	781 023,5	587 129,8	586 959,8

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

Снижение темпа роста расходов по межбюджетным трансфертам обусловлено планированием бюджетных ассигнований с учетом приоритетов расходов, а также исключением расходов областного бюджета ограниченного срока действия.

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

Бюджетная политика на 2014-2016 годы в сфере межбюджетных отношений сформирована в соответствии с новациями, внесенными в Бюджетный Кодекс Рос-

сийской Федерации, а также с учетом изменений по разграничению полномочий между органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Основными задачами в области регулирования межбюджетных отношений на 2014-2016 годы в Томской области остаются:

1. Укрепление финансовой основы местного самоуправления и создание условий для сбалансированности местных бюджетов.

2. Укрепление финансовой дисциплины муниципальных образований и усиление заинтересованности органов местного самоуправления в улучшении качества управления муниципальными финансами и повышении эффективности

На предстоящие 3 года предусмотрены следующие виды межбюджетных трансфертов.

Дотации

1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов).
2. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений.
3. Дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.

Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) предусмотрен в объемах:

- 2014 год – 1 777 527,5 тыс. рублей,
- 2015 год – 1 949 532 тыс. рублей;
- 2016 год – 2 129 730,4 тыс. рублей.

Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на очередной финансовый год и плановый период определяется исходя из необходимости достижения критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), установленного законом Томской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, и обеспечивает поддержание гарантированного уровня расчетной бюджетной обеспеченности в размере не менее 90% от бюджетной обеспеченности муниципального образования с наивысшим уровнем бюджетной обеспеченности.

Часть дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в плановом периоде зарезервирована и будет распределяться в следующем бюджетном цикле с учетом уровня бюджетной обеспеченности (в соответствии с изменениями в Закон Томской области «О межбюджетных отношениях в Томской области»).

Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений предусмотрен для городских округов в объемах:

- 2014 год – 598 770,0 тыс. рублей;
- 2015 год – 656 891,0 тыс. рублей;
- 2016 год - 721 595,0 тыс. рублей.

Поддержание сбалансированности местных бюджетов путем предоставления дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов и бюджетных кредитов муниципальным образованиям на покрытие временных

кассовых разрывов, частичное погашение дефицитов бюджетов и на предотвращение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

Объем дотаций на сбалансированность составит:

- 2014 год – 917 000 тыс. рублей;
- 2015 год – 310 000 тыс. рублей;
- 2016 год – 310 000 тыс. рублей.

Средства будут направлены на сбалансированность местных бюджетов с учетом разграничения доходов и расходов между областным и местными бюджетами.

В 2014-2016 годах из областного бюджета будут предоставляться бюджетные кредиты муниципальным образованиям на покрытие временных кассовых разрывов, частичное погашение дефицитов бюджетов и на предотвращение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. Объем лимита выдачи кредитов предусматривается ежегодно по 300 млн.рублей.

Субсидии на софинансирование расходных обязательств местных бюджетов по приоритетным направлениям предусмотрены в объемах:

- 2014 год – 3 106 311,4 тыс. рублей,
- 2015 год – 2 576 772,7 тыс. рублей;
- 2016 год – 3 276 284,0 тыс. рублей.

Субсидии местным бюджетам предусмотрены на следующие приоритетные направления:

1) на обеспечение развития образования (ремонт школ, развитие инфраструктуры общего и дошкольного образования, приобретение автобусов для организации подвоза обучающихся);

2) на развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры и обеспечение жильем населения (капитальный ремонт многоквартирных домов, развитие газификации, реконструкция систем водоснабжения и строительство водопроводов, подготовка коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду, компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций и организации теплоснабжения энергоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут, улучшение жилищных условий молодых семей, поддержка граждан участников долевого строительства многоквартирных домов);

3) на организацию отдыха детей в каникулярное время;

4) на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта;

5) на оплату труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу);

6) на поддержку муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства;

7) на осуществление функций областного центра бюджету муниципального образования "Город Томск";

8) на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») в части повышения заработной платы категорий работников, определенных указами Президента Российской Федерации;

- 9) на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования;

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

Субвенции местным бюджетам за счет средств областного бюджета на 2014-2016 годы планируются в следующих объемах:

- 2013 год – 9 967 439,6 тыс. рублей;
- 2014 год – 10 146 240,7 тыс. рублей;
- 2015 год – 10 771 289,0 тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета на исполнение государственных полномочий предусмотрены следующие субвенции:

1. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых.
2. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области.
3. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
4. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям Томской области за счет средств областного бюджета.
5. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области.
6. 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.
7. 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.
8. 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
9. Субвенции на выплату доплат к ежемесячному вознаграждению за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муни-

ципальных образовательных учреждений Томской области в классах с наполняемостью более 25 человек.

10. 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.
11. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений.
12. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.
13. 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.
14. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области.
15. 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.
16. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных учреждениях.
17. Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство.
18. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных.
19. Субвенции на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации соглашений, коллективных договоров.
20. 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.
21. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям.

22. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
23. Субвенции на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
24. 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.
25. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в области дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и в частных дошкольных образовательных организациях.
26. Субвенции о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по государственной поддержке сельскохозяйственного производства.
27. Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных образовательных организациях, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, бесплатным двухразовым питанием.
28. Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи в консультационных центрах, созданных в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования.

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

Иные межбюджетные трансферты

Их объем планируется:

- 2014 год – 781 023,5 тыс. рублей;
- 2015 год - 587 129,8 тыс. рублей;
- 2016 год – 586 959,8 тыс. рублей.

1. Иные межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве

нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак.

2. 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.
3. Иные межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Томской области.
4. Иные межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных учреждениях
5. Иные межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Томской области.
6. Иные межбюджетные трансферты на ежемесячную стипендию Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области.
7. Иные межбюджетные трансферты на стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области.
8. Межбюджетные трансферты из фонда реформирования муниципальных финансов (в 2015-2016 годах).
9. Межбюджетные трансферты из фонда стимулирования муниципальных образований (в 2015-2016 годах).
10. Иной межбюджетный трансферт на организацию системы выявления, сопровождения одаренных детей.
11. Иной межбюджетный трансферт на награждение победителей областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Томской области по профилактике правонарушений.

Кроме того, на 2014 год предусмотрен иной межбюджетный трансферт бюджету Ханты-Мансийского автономного округа –Югры на строительство мостового перехода через реку Вах на автомобильной дороге Нижневартовск –Стрежевой в объеме 241 113,5 тыс.рублей.

Особенности формирования бюджетных ассигнований в ведомственной структуре расходов на 2014-2016 годы

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

В соответствии с приказом МФ РФ от 1 июля 2013 года ведомственная структура составлена:

в классификации единых для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

- кодов бюджетной классификации по разделам, подразделам,
- перечней и кодов подгрупп видов расходов;

новых целевых статей расходов областного бюджета по ассигнованиям на реализацию государственных целевых программ, ведомственных целевых программ и непрограммным расходам в целях решения задачи по расширению сферы применения программно-целевого принципа при формировании областного бюджета, предусмотренной Основными направлениями бюджетной и налоговой политики Томской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

Во исполнение ст.38¹ БК РФ расходы областного бюджета в ведомственной структуре подведомственны 38 главным распорядителям:

1. Администрация Томской области
2. Главная инспекция государственного строительного надзора Томской области
3. Департамент архитектуры и строительства Томской области
4. Департамент государственного заказа Томской области
5. Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
6. Департамент записи актов гражданского состояния Томской области
7. Департамент здравоохранения Томской области
8. Департамент инвестиций Томской области
9. Департамент лесного хозяйства Томской области
10. Департамент общего образования Томской области
11. Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
12. Департамент по культуре и туризму Томской области
13. Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области
14. Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
15. Департамент по управлению государственной собственностью Томской области
16. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области
17. Департамент развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области
18. Департамент социальной защиты населения Томской области
19. Департамент среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области
20. Департамент тарифного регулирования Томской области
21. Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области
22. Департамент труда и занятости населения Томской области
23. Департамент финансов Томской области
24. Законодательная Дума Томской области
25. Избирательная комиссия Томской области
26. Инспекция государственного технического надзора Томской области
27. Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области
28. Комитет по лицензированию Томской области
29. Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области
30. Комитет рыбного хозяйства Томской области

31. Контрольно-счетная палата Томской области
32. Областное государственное учреждение "Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области"
33. Представительство Томской области при Правительстве Российской Федерации
34. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Томской области
35. Уполномоченный по правам ребёнка в Томской области
36. Уполномоченный по правам человека в Томской области
37. Управление ветеринарии Томской области
38. Управление охотничьего хозяйства Томской области.

Комментарии по особенностям формирования проекта ведомственной структуры расходов областного бюджета на 2014-2016 годы приведены по соответствующим главным распорядителям средств областного бюджета в настоящей записке.

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

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

Раздел	Код Раздела БК	2013 г. (Утверждено Законом об областном бюджете в ред. от 10.07.2013 №121-ОЗ) (тыс. руб.)	2014 год (проект)		2015 год (проект) (тыс. руб.)	2016 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2013 г. (%)		
Всего ассигнований:		193 063,8	151 966,5	78,7	86 473,2	86 473,2
в том числе:						
за счет средств областного бюджета		193 063,8	151 966,5	78,7	86 473,2	86 473,2
из них:						
программные расходы-всего		69 310,8	53 326,2	76,9	49 826,2	49 826,2
непрограммные расходы-всего		123 753,0	98 640,3	79,7	36 647,0	36 647,0
Общегосударственные вопросы	01	170 685,8	127 588,5	74,8	65 595,2	65 595,2
за счет средств областного бюджета		170 685,8	127 588,5	74,8	65 595,2	65 595,2
а) программные расходы, в т.ч.		46 932,8	28 948,2	61,7	28 948,2	28 948,2
Ведомственная целевая программа «Управление областным государственным имуществом»		10 242,7	23 193,6	226,4	23 193,6	23 193,6
Ведомственная целевая программа «Приватизация областного государственного имущества»		5 314,2	5 754,6	108,3	5 754,6	5 754,6
Ведомственная целевая		31 375,9				

Раздел	Код Раздела БК	2013 г. (Утверждено Законом об областном бюджете в ред. от 10.07.2013 №121-ОЗ) (тыс. руб.)	2014 год (проект)		2015 год (проект) (тыс. руб.)	2016 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2013 г. (%)		
программа «Содержание и ремонт объектов областного государственного имущества»						
б)непрограммные расходы		123 753,0	98 640,3	79,7	36 647,0	36 647,0
-обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области		32 961,0	35 506,0	107,7	36 647,0	36 647,0
-бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной областной собственности		70 572,0	63 134,3	89,5		
-субсидии бюджетным учреждениям		20 220,0				
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	19 276,1	17 776,1	92,2	17 776,1	17 776,1
за счет средств областного бюджета		19 276,1	17 776,1	92,2	17 776,1	17 776,1
а)программные расходы, в т.ч.		19 276,1	17 776,1	92,2	17 776,1	17 776,1
Ведомственная целевая программа «Управление областным государственным имуществом»		19 276,1	17 776,1	92,2	17 776,1	17 776,1
Национальная экономика	04	3 101,9	6 601,9	212,8	3 101,9	3 101,9
за счет средств областного бюджета		3 101,9	6 601,9	212,8	3 101,9	3 101,9
а)программные расходы, в т.ч.		3 101,9	6 601,9	212,8	3 101,9	3 101,9
Ведомственная целевая программа «Управление земельными ресурсами»		3 101,9		-		
Ведомственная целевая программа «Управление областным государственным имуществом»			6 601,9	100	3 101,9	3 101,9

Объем бюджетных ассигнований из областного бюджета на 2014 год планируется в сумме 151 966,5 тыс. рублей, что составляет 78,7 % к плану 2013 года; на 2015 год – в сумме 86 473,2 тыс. рублей; на 2016 год – в сумме 86 473,2 тыс. рублей.

Снижение ассигнований на 2014 год обусловлено наличием разовых расходов в 2013 году - приобретение оборудования в связи с созданием региональной телерадиокомпании в сумме 20 200,0 тыс. рублей и проведение капитального ремонта Дома ветеранов в сумме 18 425,0 тыс. руб..

Совокупный объем ассигнований на реализацию ВЦП составляет:

- в 2014 году – 53 326,2 тыс. рублей,
- в 2015 году – 49 826,2 тыс. рублей,
- в 2016 году – 49 826,2 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования по программным расходам предусмотрены на реализацию 2-х ведомственных целевых программ (ВЦП): ВЦП «Управление областным государственным имуществом» и ВЦП «Приватизация областного государственного имущества»:

1) На реализацию **ВЦП «Управление областным государственным имуществом»:**

- в 2014 году – 47 571,6 тыс. рублей,
- в 2015 году – 44 071,6 тыс. рублей,
- в 2016 году – 44 071,6 тыс. рублей.

ВЦП включает в себя мероприятия по следующим направлениям:

- регистрация права собственности Томской области на объекты недвижимого имущества, в том числе земельные участки;
- приобретение технических и прочих услуг для управления областным государственным имуществом;
- оценка арендной платы и рыночной стоимости земельных участков;
- сопровождение и модернизация АИС «Собственность Томской области»;
- содержание имущества областных государственных учреждений;
- предоставление во владение и пользование жилых помещений и имущества в Доме ветеранов;
- инвентаризация движимого и недвижимого имущества, являющегося собственностью Томской области;
- проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайных ситуаций, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах и на обслуживаемой территории;
- поисково-спасательные работы в зоне чрезвычайных ситуаций;
- эвакуация пострадавших и материальных ценностей из зоны ЧС.

Объем ассигнований на реализацию ВЦП «Управление областным государственным имуществом» в 2014 году запланирован с учетом следующих особенностей:

запланированы расходы в сумме 3 500,0 тыс. рублей на государственную кадастровую оценку земель сельскохозяйственного назначения (оценка проводится не реже одного раза в пять лет).

2) На реализацию **ВЦП «Приватизация областного государственного имущества»:**

- в 2014 году – 5 754,6 тыс. рублей,
- в 2015 году – 5 754,6 тыс. рублей,
- в 2016 году – 5 754,6 тыс. рублей.

ВЦП включает в себя мероприятия по следующим направлениям:
оценка стоимости объектов областного государственного имущества и аудит ОГУП;

деятельность по продаже областного государственного имущества, в том числе земельных участков.

Действующие в 2013 году ВЦП «Содержание и ремонт объектов областного государственного имущества» и ВЦП «Управление земельными ресурсами» вошли в состав ВЦП «Управление областным государственным имуществом».

Общий объем непрограммных расходов предусмотрен:

- в 2014 г. – 98 640,3 тыс. рублей,
- в 2015 г. – 36 647,0 тыс. рублей,
- в 2016 г. – 36 647,0 тыс. рублей.

Ассигнования на непрограммные расходы предусмотрены:

- на обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области;

- на приобретение жилых помещений для семей с пятью и более детьми. В 2014 году во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №600 «О мерах по обеспечению граждан доступным жильем и повышению качества услуг ЖКХ» для 29 семей планируется приобрести жилые помещения на общую сумму 63 134,3 тыс. рублей.

В ведении Департамента по управлению государственной собственностью находятся 5 учреждения:

- ОГБСУ «Областное имущество казначейство»,
- ОГБСУ «Фонд государственного имущества Томской области»,
- ОГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Томской области»,
- ОГБУ «Томская областная поисково-спасательная служба»,
- ОГАУ «Центр делового сотрудничества и отдыха «Томь».

Перечень и типы учреждений приведены в следующей таблице.

Типы учреждений	Количество учреждений (единиц) на 01.01.13	Штатная численность работников бюджетной сферы (единиц) на 01.01.13 г.	Прогнозируемое изменение сети учреждений в 2014 г. (+), (-)
казенные учреждения (включая органы власти)	2	58	-1
бюджетные учреждения	5	97	-1
автономные учреждения	1	122	
Всего	8	277	-2

С 1 января 2013 года функции и полномочия учредителя ОГБУ «Областной центр автоматизированных информационных ресурсов Томской области» и ОГКУ «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» переданы Финансово-хозяйственному управлению Администрации Томской области.

(код ведомства 802)

Бюджетные ассигнования предусмотрены в следующих объемах:

Раздел	Код раздела БК	2013 год (Утверждено Законом об областном бюджете в ред. от 10.07.2013 № 121-ОЗ), тыс.руб.	2014 год (проект)		2015 год (проект)	2016 год (проект)
			Сумма (тыс.руб.)	Темп роста к 2013 г.(%)		
Всего ассигнований:	0100	188 691,0	202 068,0	107,1	206 616,0	206 616,0
непрограммные расходы		188 691,0	202 068,0	107,1	206 616,0	206 616,0
- обеспечение выполне- ния функций государст- венных органов Томской области		188 691,0	202 068,0	107,1	206 616,0	206 616,0

Контрольно-счетная палата Томской области
(код ведомства 803)

Бюджетные ассигнования предусмотрены в следующих объемах:

Раздел	Код раздела БК	2013 год (Утверждено Законом об областном бюджете в ред. от 10.07.2013 № 121-ОЗ), тыс.руб.	2014 год (проект)		2015 год (проект)	2016 год (проект)
			Сумма (тыс.руб.)	Темп роста к 2013 г.(%)		
Всего ассигнований:	0100	30 865,0	33 351,0	108,1	34 409,0	34 409,0
непрограммные расходы		30 865,0	33 351,0	108,1	34 409,0	34 409,0
- обеспечение выполне- ния функций государст- венных органов Томской области		30 865,0	33 351,0	108,1	34 409,0	34 409,0

Администрация Томской области
(код ведомства 804)

Бюджетные ассигнования предусмотрены в следующих объемах:

Раздел	Код раздела БК	2013 г. (Утверждено Законом об областном бюд- жете в ред. от 10.07.2013 № 121-ОЗ) (тыс. руб.)	2014 год (проект)		2015 год (проект) (тыс. руб.)	2016 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2013 г (%)		
Всего ассигнований:		1 444 394,3	1 070 376,2	74,1	838 359,7	838 359,7
в том числе:						
1) за счет средств федерального бюд- жета		3 501,9	-	-	-	-

Раздел	Код раздела БК	2013 г. (Утверждено Законом об об- ластном бюд- жете в ред. от 10.07.2013 № 121-ОЗ) (тыс. руб.)	2014 год (проект)		2015 год (проект) (тыс. руб.)	2016 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2013 г (%)		
- возмещение расходов на депутатов ГД РФ и их помощников, членов Совета Федерации и их помощников		1 307,9				
- составление списков кандидатов в присяжные заседатели		214,8				
- подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации		1 979,2				
2) за счет средств областного бюджета		1 440 892,4	1 070 376,2	74,3	838 359,7	838 359,7
из них:						
а) программные расходы - всего		696 262,2	514 232,4	73,9	270 022,9	270 022,9
в том числе						
Ведомственные целевые программы, всего		191 680,8	270 422,9	141,1	270 022,9	270 022,9
1) ВЦП "Формирование благоприятного имиджа и продвижение конкурентных преимуществ Томской области на международном рынке"	01	7 639,0	4 613,0	60,4	4 613,0	4 613,0
2) ВЦП «Расширение взаимовыгодного межрегионального сотрудничества»	01	1 580,0	1 446,0	91,5	1 446,0	1 446,0
3) ВЦП "Привлечение лучшей международной практики"	01		800,0	-	800,0	800,0
4) ВЦП «"Работа с соотечественниками"	01		360,0	-	360,0	360,0
5) ВЦП «Государственная поддержка развития местного самоуправления»	01	2 900,0	2 900,0	100,0	2 900,0	2 900,0
6) ВЦП «Награды Томской области»	01	3 500,0	3 500,0	100,0	3 500,0	3 500,0
7) ВЦП «Обеспечение	01	49 720,3	92 478,5	186,0	92 478,5	92 478,5

Раздел	Код раздела БК	2013 г. (Утверждено Законом об об- ластном бюд- жете в ред. от 10.07.2013 № 121-ОЗ) (тыс. руб.)	2014 год (проект)		2015 год (проект) (тыс. руб.)	2016 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2013 г (%)		
внедрения информа- ционно- коммуникационных технологий в деятель- ность исполнитель- ных органов государ- ственной власти Том- ской области, в том числе при предостав- лении государствен- ных и муниципаль- ных услуг, на базе многофункциональ- ных центров»						
8)ВЦП «Профессио- нальное развитие го- сударственных граж- данских служащих Томской области»	07	5 893,0	5 893,0	100,0	5 893,0	5 893,0
9)ВЦП «Профессио- нальное развитие управленческих кад- ров организаций при- оритетных отраслей экономики Томской области»	07	3 190,0	3 190,0	100,0	3 190,0	3 190,0
10)ВЦП «Развитие муниципальной службы в Томской области»	07	4 820,0	4 820,0	100,0	4 820,0	4 820,0
11) ВЦП «Подготовка кадров для инноваци- онного развития эко- номики региона»	04, 07	19 682,4	15 682,4	79,7	15 282,4	15 282,4
12)ВЦП «Информир- ование населения о деятельности и реше- ниях органов государ- ственной власти Том- ской области и ин- формационно- разъяснительная ра- бота по актуальным социально значимым вопросам»	12	92 756,1	134 740,0	145,3	134 740,0	134 740,0

Раздел	Код раздела БК	2013 г. (Утверждено Законом об об- ластном бюд- жете в ред. от 10.07.2013 № 121-ОЗ) (тыс. руб.)	2014 год (проект)		2015 год (проект) (тыс. руб.)	2016 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2013 г (%)		
Государственные программы (ДЦП в 2013 году)		504 581,4	243 809,5	48,3	-	-
б) непрограммные расходы – всего		744 630,2	556 143,8	74,7	568 336,8	568 336,8
-обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области	01	449 617,0	414 779,0	92,3	426 972,0	426 972,0
-международные культурные, научные и информационные связи	01	500,0		-		
-субсидия Ассоциации некоммерческих организаций «Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций» 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	01	5 550,0	5 550,0	100,0	5 550,0	5 550,0
- членский взнос Томской области на реализацию решений и программ Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», Координационных советов и содержание Исполнительного комитета Межрегио-	01	5 981,0	5 381,0	90,0	5 381,0	5 381,0

Раздел	Код раздела БК	2013 г. (Утверждено Законом об об- ластном бюд- жете в ред. от 10.07.2013 № 121-ОЗ) (тыс. руб.)	2014 год (проект)		2015 год (проект) (тыс. руб.)	2016 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2013 г (%)		
нальной ассоциации «Сибирское соглаше- ние»						
-приобретение стати- стических, научно- исследовательских и социологических ма- териалов, информа- ционных услуг, вклю- чая модернизацию и обновление про- граммного обеспече- ния, проведение на- учно- исследовательских и социологических ра- бот, семинаров	01	3 058,0	3 058,0	100,0	3 058,0	3 058,0
-разработка стратеги- ческих документов, программ, проведение мониторинга и экс- пертиз социально- экономического раз- вития Томской облас- ти на период 2006- 2012 годы	01	16 000,0		-		
-реализация решений Межрегиональной Ассоциации иннова- ционных регионов России	01		5 000,0	-	5 000,0	5 000,0
- ОГБУ «Служба хо- зяйственного обеспе- чения»	01	138 354,1	85 731,1	62,0	85 731,1	85 731,1
-организация и прове- дение конкурса "Чел- овек года" в Томской области	01	2 500,0	3 000,0	120,0	3 000,0	3 000,0
- мобилизационная подготовка экономи- ки	02	7 723,0	3 812,1	49,4	3 812,1	3 812,1
-повышение правовой грамотности и зако- нопослушания насе- ления России	03	10 000,0	10 000,0	100,0	10 000,0	10 000,0
-субсидия Адвокат-	03		50,0	-	50,0	50,0

Раздел	Код раздела БК	2013 г. (Утверждено Законом об об- ластном бюд- жете в ред. от 10.07.2013 № 121-ОЗ) (тыс. руб.)	2014 год (проект)		2015 год (проект) (тыс. руб.)	2016 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2013 г (%)		
ской палате Томской области на оплату труда и компенсацию расходов адвокатам, являющимся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи						
-награждение победителей областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Томской области по профилактике правонарушений	03	600,0	600,0	100,0	600,0	600,0
-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	04	30 000,0		-		
-прикладные научные исследования и разработки	04	5 219,0	5 219,0	100,0	5 219,0	5 219,0
- субсидии и гранты социально ориентированным некоммерческим организациям	10	15 000,0		-		
-субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	12	41 983,9		-		
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых	01	58,2	65,6	112,7	65,6	65,6

Раздел	Код раздела БК	2013 г. (Утверждено Законом об об- ластном бюд- жете в ред. от 10.07.2013 № 121-ОЗ) (тыс. руб.)	2014 год (проект)		2015 год (проект) (тыс. руб.)	2016 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2013 г (%)		
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области	01	12 486,0	13 898,0	111,3	13 898,0	13 898,0

Объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета на 2014 год планируется в сумме 1 070 376,2 тыс. рублей, что составляет 74,3% к плану 2013 года, на 2015 год и 2016 годы планируется по 838 359,7 тыс. рублей. Снижение расходов в 2015 и 2016 годах связано с тем, что средства по государственным программам не распределены.

На реализацию ведомственных целевых программ на 2014-2016 годы запланированы ассигнования в сумме 810 468,7, из них на 2014 год в сумме 270 422,9 тыс. рублей:

Ассигнования предусмотрены на реализацию следующих ВЦП:

1) На реализацию **ВЦП «Формирование благоприятного имиджа и продвижение конкурентных преимуществ Томской области на международном рынке».**

- в 2014 году - 4 613,0 тыс. рублей,
- в 2015 году – 4 613,0 тыс. рублей;
- в 2016 году – 4 613,0 тыс. рублей.

ВЦП включает в себя мероприятия по следующим направлениям:

- ✓ проведение презентаций Томской области за рубежом;
- ✓ информационное наполнение и поддержка информационного Интернет-портала о международной активности Томской области на русском и иностранном языках;
- ✓ организационно-техническое обеспечение приема зарубежных делегаций в Томской области;
- ✓ организационно-техническое обеспечение визитов делегаций Томской области за рубеж;
- ✓ распространение информационных материалов о Томской области;
- ✓ установление партнерских связей с зарубежными странами.

Уменьшение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2013 годом на 40% по ВЦП «Формирование благоприятного имиджа и продвижение конкурентных преимуществ Томской области на международном рынке» связано с перераспределением бюджетных ассигнований на другие ВЦП по подразделу 0108 «Международные отношения и международное сотрудничество».

2) На реализацию **ВЦП «Расширение взаимовыгодного межрегионального сотрудничества»:**

- в 2014 году – 1 446,0 тыс. рублей,
- в 2015 году – 1 446,0 тыс. рублей;
- в 2016 году – 1 446,0 тыс. рублей.

ВЦП включает в себя мероприятия по следующим направлениям:

- ✓ установление партнерских связей с субъектами Российской Федерации;
- ✓ информационно-консультативная поддержка организаций – участников межрегиональной деятельности, находящихся на территории Томской области;
- ✓ организационно-техническое обеспечение приема делегаций из регионов Российской Федерации в Томской области;
- ✓ организационно-техническое обеспечение визитов делегаций Томской области в субъекты Российской Федерации;
- ✓ проведение презентаций Томской области в субъектах Российской Федерации;
- ✓ содействие организациям, находящимся на территории Томской области, в участии в межрегиональных проектах, инициированных Томской областью или другими заинтересованными регионами.

Уменьшение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2013 годом на 8% по ВЦП «Расширение взаимовыгодного межрегионального сотрудничества» связано с перераспределением бюджетных ассигнований на другие ВЦП по подразделу 0108 «Международные отношения и международное сотрудничество».

3) На реализацию **новой ВЦП «Привлечение лучшей международной практики»:**

- в 2014 году – 800,0 тыс. рублей,
- в 2015 году – 800,0 тыс. рублей;
- в 2016 году – 800,0 тыс. рублей.

ВЦП включает в себя мероприятия по следующим направлениям:

- ✓ проведение циклов семинаров, конференций, круглых столов по международной коммерциализации инновационных разработок с участием ведущих зарубежных и российских специалистов;
- ✓ проведение семинаров, конференций, круглых столов по вопросам развития туризма и культуры;
- ✓ проведение семинаров, конференций, круглых столов по вопросам развития и благоустройства территорий;
- ✓ привлечение иностранных и российских экспертов для проведения анализа и решения проблем социально-экономического развития региона.

Разработка данной программы обусловлена необходимостью подготовки информационных материалов, содержащих анализ потребностей организаций с местом нахождения на территории Томской области в привлечении к своей деятельности иностранных организаций с местом нахождения на территории иных субъектов Российской Федерации, иностранных специалистов и специалистов из иных субъектов Российской Федерации. Вышеназванная ВЦП позволит организовывать и проводить презентационные мероприятия, совещания, конференции, встречи, выставки, конкурсы в сфере деятельности Департамента международных и региональных связей.

4) На реализацию **ВЦП «Работа с соотечественниками»**

- в 2014 году – 360,0 тыс. рублей,

- в 2015 году – 360,0 тыс. рублей;
- в 2016 году – 360,0 тыс. рублей.

ВЦП включает в себя мероприятия по следующим направлениям:

- ✓ координация работы по поддержке соотечественников за рубежом;
- ✓ продвижение интересов области через институт «народной дипломатии»;
- ✓ поддержка информационного портала о землячествах томичей (www.tomichi.ru);
- ✓ продвижение русского языка и культуры;
- ✓ проведение встреч соотечественников в Томской области;
- ✓ сотрудничество с русскоязычными СМИ за рубежом.

Разработка в 2014 году ВЦП «Работа с соотечественниками» обусловлена необходимостью укрепления связей с соотечественниками за рубежом.

5) На реализацию ВЦП «Государственная поддержка развития местного самоуправления»:

- в 2014 году – 2 900,0 тыс. рублей;
- в 2015 году – 2 900,0 тыс. рублей;
- в 2016 году – 2 900,0 тыс. рублей.

В рамках ВЦП предусмотрены мероприятия по следующим направлениям:

- ✓ внедрение автоматизированной информационной системы управления для проведения мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления;
- ✓ проведение социологических исследований по вопросам эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области;
- ✓ разработка методических рекомендаций для органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, направленных на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области;
- ✓ внедрение в органах местного самоуправления муниципальных образований Томской области современных информационных технологий и программного обеспечения;
- ✓ проведение мероприятий, посвященных Дню местного самоуправления, в целях повышения роли и значения института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества.

6) На реализацию ВЦП «Награды Томской области»:

- в 2014 году – 3 500,0 тыс. рублей,
- в 2015 году – 3 500,0 тыс. рублей;
- в 2016 году – 3 500,0 тыс. рублей.

ВЦП включает в себя мероприятия по организации вручения наград Томской области. В соответствии с Законом Томской области от 14.07.1998 года № 13-ОЗ «О наградах и почетном звании в Томской области».

7) На реализацию ВЦП «Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, в том числе при предоставлении государственных и муниципальных услуг, на базе multifunctional центров»:

- в 2014 году – 92 478,5 тыс. рублей,
- в 2015 году – 92 478,5 тыс. рублей,
- в 2016 году – 92 478,5 тыс. рублей.

ВЦП включает в себя мероприятия по следующим направлениям:

- ✓ организация и проведение комплекса мероприятий по ведению государственного учета автоматизированных информационных ресурсов и систем в Томской области;
- ✓ организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра Томской области;

Увеличение объема бюджетных ассигнований по сравнению с планом 2013 года на 86,0% по ВЦП «Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, в том числе при предоставлении государственных и муниципальных услуг, на базе многофункциональных центров» обусловлено открытием в 2014 году 4 новых филиалов ОГКУ «ТО МФЦ» в муниципальных образованиях Томской области, а также досчетом до годовой потребности ассигнований на содержание филиалов ОГКУ «ТО МФЦ», созданных в 2013 году.

С 1 января 2013 года функции и полномочия учредителя ОГБУ «Областной центр автоматизированных информационных ресурсов Томской области» и ОГКУ «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» переданы Финансово-хозяйственному управлению Администрации Томской области.

8) На реализацию ВЦП **«Профессиональное развитие государственных гражданских служащих Томской области»:**

- в 2014 году – 5 893,0 тыс. рублей,
- в 2015 году – 5 893,0 тыс. рублей;
- в 2016 году – 5 893,0 тыс. рублей.

ВЦП включает в себя мероприятия по следующим направлениям:

- ✓ обеспечение дополнительного профессионального образования ГГС Томской области и информационно-методического обеспечения образовательных программ и кадровой работы;
- ✓ организация проведения мероприятий, направленных на развитие государственной гражданской службы Томской области.

9) На реализацию ВЦП **«Профессиональное развитие управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики Томской области»:**

- в 2014 году – 3 190,0 тыс. рублей,
- в 2015 году – 3 190,0 тыс. рублей;
- в 2016 году – 3 190,0 тыс. рублей.

ВЦП включает в себя мероприятия по следующим направлениям:

- ✓ обеспечение реализации образовательных программ в рамках государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ в 2007/08-2014/15 учебных годах (Госплана);
- ✓ организация краткосрочного повышения квалификации лиц, прошедших подготовку в соответствии с Госпланом;
- ✓ организация мероприятий по обеспечению реализации Госплана.

10) На реализацию ВЦП **«Развитие муниципальной службы в Томской области»:**

- в 2014 году – 4 820,0 тыс. рублей,
- в 2015 году – 4 820,0 тыс. рублей;
- в 2016 году – 4 820,0 тыс. рублей.

ВЦП включает в себя мероприятия по следующим направлениям:

- ✓ содействие профессиональной подготовке кадров для органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области;
- ✓ организация мероприятий, направленных на профессиональное развитие муниципальных служащих в Томской области;
- ✓ организация целевой контрактной подготовки по направлению «Государственное и муниципальное управление» выпускников школ муниципальных образований Томской области;
- ✓ организация проведения социологического опроса населения с целью выявления лидеров общественного мнения органов местного самоуправления для включения их в резерв управленческих кадров Томской области.

11) На реализацию ВЦП **«Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона».**

- в 2014 году - 15 682,4 тыс. рублей;
- в 2015 году - 15 282,4 тыс. рублей;
- в 2016 году – 15 282,4 тыс. рублей.

ВЦП включает в себя мероприятия по следующим направлениям:

- ✓ разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации научно-педагогических кадров, ведущих подготовку специалистов для развития инновационной деятельности;
- ✓ создание системы целевой поддержки лучших практик в научно-образовательной сфере,
- ✓ поддержка талантливой молодежи на базе центра физико-математического естественно-научного образования;
- ✓ организация и проведение массовых мероприятий по выявлению и продвижению образовательных лучших практик.

12) На реализацию ВЦП **«Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам»:**

- в 2014 году – 134 740,0 тыс. рублей,
- в 2015 году – 134 740,0 тыс. рублей;
- в 2016 году – 134 740,0 тыс. рублей.

ВЦП включает в себя мероприятия по следующим направлениям:

- ✓ проведение информационно-разъяснительных кампаний в СМИ Томской области, межрегиональных и федеральных СМИ;
- ✓ подготовка и реализация издательских и презентационных проектов Губернатора Томской области, Администрации Томской области;

- ✓ организация и проведение исследований политических, экономических и социальных процессов, касающихся сферы деятельности Администрации Томской области;
- ✓ поддержка проектов регионального значения в сфере телерадиовещания.

Увеличение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2013 годом на 45,3% по ВЦП «Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам» связано с перемещением из непрограммных мероприятий ассигнований по подразделу 1201 «Телевидение и радиовещание» в сумме 41 983,9 тыс. рублей.

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

Бюджетные ассигнования предусмотрены в следующих объемах:

Раздел	Код раздела БК	2013 год (Утверждено Законом об областном бюджете в ред. от 10.07.2013 № 121-ОЗ), тыс.руб.	2014 год (проект)		2015 год (проект)	2016 год (проект)
			Сумма (тыс.руб.)	Темп роста к 2013 г.(%)		
Всего ассигнований:	0100	38 208,0	45 900,0	120,1	46 524,0	46 524,0
непрограммные расходы		38 208,0	45 900,0	120,1	46 524,0	46 524,0
- обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области		38 208,0	45 900,0	120,1	46 524,0	46 524,0

Департамент финансов Томской области
(код ведомства 806)

Раздел	Код Раздела БК	2013 г (базовые ассигнования по сводной бюджетной росписи на 01.06.13) (тыс. руб.)	2014 год (проект)		2015 год (проект) (тыс. руб.)	2016 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2013 г. (%)		
Всего ассигнований:		8 659 068,1	6 615 812,5	76,4	8 890 194,2	9 821 833,2
где						
<i>условно утверждаемые расходы</i>					2 692 633,5	2 800 000,0
Всего ассигнований без условно утверждаемых расходов		8 659 068,1	6 615 812,5	76,4	6 197 560,7	7 021 833,2
в том числе:						
1) за счет средств федерального бюджета		943 018,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований	14	924 888,0				
Субвенция на осуществление первичного воинского учета	02	16 391,7				
Иные межбюджетные трансферты на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований	14	1 739,0				
2) за счет средств областного бюджета		7 716 049,4	6 485 812,5	84,1	6 067 560,7	6 891 833,2
из них:						
<i>а) программные расходы - всего</i>		<i>3 366 376,0</i>	<i>5 304 763,9</i>	<i>157,6</i>	<i>5 671 990,1</i>	<i>6 496 262,6</i>
Ведомственные целевые программы - всего		3 366 376,0	5 304 763,9	157,6	5 671 990,1	6 496 262,6
Ведомственная целевая программа "Управление государственным долгом Томской области"	01	901 390,8	1 593 259,4	175,6	2 257 438,3	2 803 529,4
Ведомственная целевая программа "Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему "Электронный бюджет"	01	37 600,0	41 990,0	111,7	41 990,0	41 990,0
Ведомственная целевая программа "Повышение финансовой грамотности в Томской области"	01		21 410,0		24 850,0	28 650,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей му-	14	2 377 385,2	3 648 104,5	153,5	3 297 711,8	3 572 093,2

Раздел	Код Раздела БК	2013 г (базовые ассигнования по сводной бюджетной росписи на 01.06.13) (тыс. руб.)	2014 год (проект)		2015 год (проект) (тыс. руб.)	2016 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2013 г. (%)		
муниципальных образований по решению вопросов местного значения"						
Ведомственная целевая программа "Содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов"	14	50 000,0			50 000,0	50 000,0
б) непрограммные расходы		4 349 673,4	1 311 048,6	30,1	525 570,6	525 570,6
- обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области	01	213 522,4	212 765,0	99,6	215 264,0	215 264,0
-резервные фонды исполнительных органов государственной власти	01	387 000,0	296 500,0	76,6	296 500,0	296 500,0
- увеличение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы	01	3 719 344,4	787 977,0	21,2		
-ассигнования на исполнение судебных актов	01	10 000,0	10 000,0	100,0	10 000,0	10 000,0
-субсидия некоммерческому партнерству по развитию финансовой культуры "Финансы Коммуникации Информация"	01	16 000,0				
- повышение квалификации	07	900,0	900,0	100,0	900,0	900,0
-проведение льготной под-писки ветеранов	10	2 906,6	2 906,6	100,0	2 906,6	2 906,6

На 2014-2016 годы Департамент финансов Томской области разработал 5 ведомственных целевых программ (ВЦП), совокупный объем ассигнований на которые составляет:

- в 2014 году - 5 304 763,90 тыс. рублей,
- в 2015 году – 5 671 990,10 тыс. рублей;
- в 2016 году – 6 496 262,60 тыс. рублей.

Ассигнования предусмотрены на реализацию следующих ВЦП:

1) На реализацию **ВЦП «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения»:**

- в 2014 году – 3 648 104,50 тыс. рублей,
- в 2015 году – 3 297 711,80 тыс. рублей;
- в 2016 году – 3 572 093,20 тыс. рублей.

ВЦП включает в себя мероприятия по следующим направлениям:

- ✓ предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) и фонда финансовой поддержки поселений;
- ✓ организация осуществления отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям Томской области за счет средств областного бюджета;
- ✓ предоставление дотаций из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов;
- ✓ предоставление субсидии бюджету муниципального образования "Город Томск" на осуществление им функций областного центра.

2) На реализацию ВЦП **«Содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов»:**

- в 2015 году – 50 000 тыс. рублей;
- в 2016 году – 50 000 тыс. рублей.

ВЦП включает в себя мероприятия по следующим направлениям:

- ✓ предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного фонда реформирования муниципальных финансов на софинансирование расходных обязательств по проведению мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов, использования муниципального имущества муниципальных образований, развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг;
- ✓ предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного фонда стимулирования муниципальных образований в целях поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Томской области и в целях стимулирования развития налоговой базы муниципальных районов (городских округов).

3) На реализацию ВЦП **«Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему «Электронный бюджет».**

- в 2014 году - 41 990,0 тыс. рублей,
- в 2015 году – 41 990,0 тыс. рублей;
- в 2016 году – 41 990,0 тыс. рублей.

ВЦП включает в себя мероприятия, направленные на создание единой информационной системы:

- ✓ -по исполнению областного и местных бюджетов на территории Томской области;
- ✓ -по централизации процесса по бухгалтерскому и управленческому учету;
- ✓ -по формированию расходов областного бюджета с использованием информационной системы в сфере управления общественными финансами.

4) На реализацию ВЦП **«Повышение финансовой грамотности в Томской области»:**

- в 2014 году - 21 410,0 тыс. рублей,
- в 2015 году – 24 850,0 тыс. рублей;

- в 2016 году – 28 650,0 тыс. рублей

ВЦП включает в себя мероприятия, направленные на повышение финансовой грамотности граждан, а также на укрепление основ для усиления защиты прав потребителей финансовых услуг:

- - разработка и распространение образовательных программ и других инструментов повышения финансовой грамотности;
- - создание системы эффективных и доступных информационных ресурсов в сфере финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг, проведение масштабной информационной кампании;
- - укрепление потенциала органов государственной власти, местного самоуправления и негосударственного сектора в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг;
- - разработка и распространение информационных материалов по защите прав потребителей финансовых услуг;
- - проведение комплексного мониторинга уровня финансовой грамотности и финансового поведения населения Томской области и др.

5) На реализацию ВЦП «Управление государственным долгом Томской области»:

- в 2014 году – 1 593 259,4 тыс. рублей;
- в 2015 году – 2 257 438,3 тыс. рублей;
- в 2016 году – 2 803 529,4 тыс. рублей.

ВЦП включает в себя мероприятия, связанные с обслуживанием и управлением государственным долгом Томской области.

Бюджетные ассигнования на обслуживание и управление государственным долгом определяются в соответствии с условиями действующих решений об эмиссии государственных ценных бумаг Томской области, условиями действующих государственных контрактов на оказание финансовых услуг по предоставлению кредитов кредитных организаций, условиями действующих соглашений о предоставлении бюджетных кредитов областному бюджету, прогнозными условиями и планируемыми объемами осуществления государственных заимствований в очередном финансовом году и плановом периоде.

Расходы областного бюджета, связанные с обслуживанием и управлением государственным долгом, характеризуются следующими данными:

Показатели	План 2013 г.	Проект бюджета:		
		2014г.	2015г.	2016г.
Расходы на обслуживание государственного долга, тыс. рублей	870 414,8	1 558 783,4	2 222 962,3	2 769 053,4
Прочие закупки товаров, работ и услуг, связанные с управлением государственным долгом, тыс. рублей	30 976,0	34 476,0	34 476,0	34 476,0
Итого	901 390,8	1 593 259,4	2 257 438,3	2 803 529,4
Изменение к предыдущему году, тыс. рублей	+590 460,6	+691 868,6	+ 664 178,9	+546 091,1
Темп роста объема расходов (% к предыдущему году)	289,9	176,8	141,7	124,2
Отношение объема расходов на обслуживание и управление государственным долгом к общим расходам, %	1,8	3,5	4,9	5,6

Темп роста расходов, связанных с обслуживанием и управлением государственным долгом, составит в 2014 году 176,8%, в 2015-2016 гг. 141,7% и 124,2% соответственно.

Увеличение бюджетных ассигнований связано с увеличением объема заимствований для финансирования дефицита бюджета и соответствующим ростом объема государственного долга Томской области, а также с замещением бюджетных кредитов из федерального бюджета у которых наступает срок погашения более дорогими заемными инструментами: ценными бумагами и кредитами кредитных организаций.

Отношение объема расходов на обслуживание и управление государственным долгом к общим расходам бюджета составит в 2014 году 3,5%, 2015 году 4,9%, в 2016 году 5,6% при предельном значении по Бюджетному кодексу РФ в 15%.

Общий объем непрограммных расходов предусмотрен:

- в 2014 году – 1 311 048,6 тыс. рублей,
- в 2015 году – 525 570,60 тыс. рублей,
- в 2016 году – 525 570,60 тыс. рублей.

Департамент финансов Томской области, как орган, осуществляющий организацию составления и исполнения областного бюджета, осуществляет отдельные расходы, относящиеся к расходам межведомственным.

В процессе исполнения бюджета ассигнования распределяются по другим распорядителям бюджетных средств, в том числе:

- ассигнования по обращению взыскания на средства областного бюджета в сумме 10 000 тыс. рублей (ежегодно);
- резервные фонды - 296 500 тыс. рублей (ежегодно);
- резерв на увеличение заработной платы работников бюджетной сферы в соответствии с параметрами, определенными Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в 2014 году – 787 977,0 тыс. рублей. Ассигнования предусмотрены в целях обеспечения выполнения установленных целевых показателей по доведению средней заработной платы по отдельным категориям работников до средней по экономике Томской области в случае изменения размера средней заработной платы по экономике в большем размере, чем прогнозируется в 2014 году, а также при изменении численности по установленным категориям работников.

Кроме того, предусмотрены ассигнования на условно утверждаемые расходы в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации:

- 2015 год - 2 692 633,5 тыс. рублей (5,8% к расходам областного бюджета);
- 2016 год - 2 800 000,0 тыс. рублей (5,6% к расходам областного бюджета).

*Департамент социальной защиты населения Томской области
(код ведомства 809)*

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

Раздел	Код раз-дела БК	2013 год (Утвержден Законом об областном бюджете в ред. от 10.07.2013 № 121-ОЗ) (тыс. руб.)	2014 год (проект)		2015 год (проект) (тыс. руб.)	2016 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2013 г (%)		
Всего ассигнований:		5 993 918,3	5 570 701,3	92,9	5 973 305,4	6 373 702,0
в том числе:						
1) за счет средств фе-дерального бюджета		774 992,1	0,0		0,0	0,0
Обеспечение мер соци-альной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный до-нор СССР", "Почетный донор России"		45 480,0	0,0		0,0	0,0
Ежемесячная де-нежная выплата на оп-лату жилого помеще-ния и коммунальных услуг и компенсацион-ная доплата отдельным категориям граждан		713 118,7	0,0		0,0	0,0
Выплаты единовремен-ного пособия беремен-ной жене военнотру-жащего, проходящего военную службу по призыву, а также еже-месячного пособия на ребенка военнотру-жащего, проходящего во-енную службу по при-зыву		16 056,7	0,0		0,0	0,0
Выплаты компенсаций страховых премий ин-валидам по договорам обязательного страхо-вания гражданской от-ветственности владель-цев транспортных средств		220,7	0,0		0,0	0,0

Раздел	Код раз-дела БК	2013 год (Утвержден Законом об областном бюджете в ред. от 10.07.2013 № 121-ОЗ) (тыс. руб.)	2014 год (проект)		2015 год (проект) (тыс. руб.)	2016 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2013 г (%)		
Выплаты государст- венных единовремен- ных пособий и ежеме- сячных денежных ком- пенсаций гражданам при возникновении по- ствакцинальных ос- ложнений		116,0	0,0		0,0	0,0
2) за счет средств об- ластного бюджета		5 218 926,2	5 570 701,3	106,7	5 973 305,4	6 373 702,0
из них:						
программные расходы - всего		830 220,2	889 171,4	107,1	934 731,4	1 037 462,8
непрограммные расхо- ды - всего		4 388 706,0	4 681 529,9	106,7	5 038 574,0	5 336 239,2
Общегосударственные вопросы	01	3 505,0	4 320,0	112,1	4 320,0	4 320,0
1) за счет средств об- ластного бюджета		3 505,0	4 320,0	112,1	4 320,0	4 320,0
а) программные рас- ходы, в т.ч.		3 505,0	4 320,0	112,1	4 320,0	4 320,0
Ведомственная целевая программа «Организа- ция и предоставление мер социальной под- держки отдельным ка- тегориям граждан уч- реждениями социаль- ной поддержки населе- ния»		3 505,0	4 320,0	112,1	4 320,0	4 320,0
Образование	07	404,0	0,0		0,0	0,0
1) за счет средств об- ластного бюджета		404,0	0,0		0,0	0,0
а) программные рас- ходы, в т.ч.		404,0	0,0		0,0	0,0
Ведомственная целевая программа «Организа- ция и предоставление социального обслужи- вания пожилых граж- дан и инвалидов в ста- ционарных учреждени- ях социального обслу- живания»		404,0	0,0		0,0	0,0

Раздел	Код раз-дела БК	2013 год (Утвержден Законом об областном бюджете в ред. от 10.07.2013 № 121-ОЗ) (тыс. руб.)	2014 год (проект)		2015 год (проект) (тыс. руб.)	2016 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2013 г (%)		
Социальная политика	10	5 990 009,3	5 566 381,3	92,9	5 968 985,4	6 369 382,0
1) за счет средств фе-дерального бюджета		774 992,1	0,0		0,0	0,0
2) за счет областного бюджета		5 215 017,2	5 566 381,3	106,7	5 968 985,4	6 369 382,0
а) программные рас-ходы, в т.ч.		826 311,2	884 851,4	107,1	930 411,4	1 033 142,8
Ведомственная целевая программа «Организа-ция и предоставление социального обслужи-вания пожилых граж-дан и инвалидов в ста-ционарных учрежде-ниях социального обслу-живания»		339 574,8	341 819,3	100,7	375 543,8	429 141,8
Ведомственная целевая программа «Организа-ция и предоставление услуг социальной реа-билитации гражданам пожилого возраста и инвалидам, лицам без определенного места жительства полуста-ционарными учрежде-ниями социального об-служивания»		52 413,0	34 266,0	65,4	37 524,0	41 392,0
Ведомственная целевая программа «Организа-ция и предоставление социальных услуг гра-жданам пожилого воз-раста и инвалидам уч-реждениями социаль-ного обслуживания на-селения на дому»		113 677,0	166 000,0	146,0	204 054,0	249 206,0
Ведомственная целевая программа «Организа-ция и предоставление мер социальной под-держки отдельным ка-тегориям граждан уч-реждениями социаль-ной поддержки населе-		319 783,4	312 766,1	97,8	313 289,6	313 403,0

Раздел	Код раз-дела БК	2013 год (Утвержден Законом об областном бюджете в ред. от 10.07.2013 № 121-ОЗ) (тыс. руб.)	2014 год (проект)		2015 год (проект) (тыс. руб.)	2016 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2013 г (%)		
ния»						
Государственные программы (в 2013 году долгосрочные целевые программы)		863,0	30 000,0	3 476,2	0,0	0,0
б) непрограммные расходы		4 388 706,0	4 681 529,9	106,7	5 038 574,0	5 336 239,2
-обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области		44 611,0	48 253,0	108,2	49 842,0	49 842,0
- мероприятия в области социальной политики		720,0	722,2	100,3	730,0	730,0
- бюджетные инвестиции		150,0	0,0		0,0	0,0
- меры социальной поддержки		4 343 225,0	4 632 554,7	106,7	4 988 002,0	5 285 667,2

Объем бюджетных ассигнований из областного бюджета на 2014 год запланирован в сумме 5 570 701,3 тыс. рублей, что составляет 106,7% к плану 2013 года, в 2015 году – 5 973 305,4 тыс. рублей, в 2016 году – 6 373 702,0 тыс. рублей.

В ведении Департамента социальной защиты населения Томской области 42 учреждения со штатной численностью 2 706 единиц. Перечень и типы учреждений приведены в следующей таблице.

Перечень и типы учреждений	Количество учреждений	Штатная численность работников бюджетной сферы	Прогнозируемое изменение сети учреждений в 2014 г (+), (-)
	(единиц) на 01.01.13 г.	(единиц) на 01.01.13 г	
Казенные учреждения	1	25	-1
Бюджетные учреждения	37	1715	
Автономные учреждения	4	1004	
Всего	42	2706	-1

В связи с передачей на федеральный уровень полномочий по содержанию иностранных граждан, подлежащих выдворению за пределы РФ, а также на основании распоряжения Администрации Томской области от 15.04.2013 N 335-ра в 2013 году ликвидировано областное государственное казенное учреждение «Центр временного содержания иностранных граждан», с предельной штатной численностью 25 единиц.

Общий объем программных расходов на 2014 год предусмотрен в сумме 889 171,4 тыс. рублей, что составляет 107,1% к плану 2013 года, в 2015 году – 934 731,4 тыс. рублей, в 2016 году – 1 037 462,8 тыс. рублей.

Рост расходов на 2014 год обусловлен тем, что при планировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период предусмотрены дополнительные бюджетные ассигнования на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (социальным работникам, врачам, среднему медицинскому персоналу, младшему персоналу учреждений социального обслуживания населения).

Учреждения социальной защиты населения осуществляют мероприятия по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан в рамках четырех ведомственных целевых программ (ВЦП) и государственной программы Томской области «Доступная среда на 2014-2016 годы».

На реализацию **ВЦП «Организация и предоставление социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов в стационарных учреждениях социального обслуживания»** предусмотрено:

- на 2014 год - 341 819,3 тыс. рублей,
- на 2015 год – 375 543,8 тыс. рублей,
- на 2016 год – 429 141,8 тыс. рублей

Реализация ВЦП направлена на создание необходимых условий гарантированного удовлетворения законных запросов и потребностей граждан, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания.

Для решения задач, установленных данной ВЦП осуществляется финансовое обеспечение по следующим направлениям:

- социальное обслуживание в стационарных учреждениях;
- содержание имущества областных государственных учреждений.

На реализацию **ВЦП «Организация и предоставление услуг социальной реабилитации гражданам пожилого возраста и инвалидам, лицам без определенного места жительства полустационарными учреждениями социального обслуживания»** предусмотрено:

- на 2014 год - 34 266,0 тыс. рублей,
- на 2015 год – 37 524,0 тыс. рублей,
- на 2016 год – 41 392,0 тыс. рублей.

Реализация данной ВЦП направлена на создание необходимых условий гарантированного удовлетворения законных запросов и потребностей граждан, проходящих курс реабилитации в полустационарных учреждениях социального обслуживания.

Для решения задач, предусмотренных данной ВЦП осуществляется финансовое обеспечение по следующим направлениям:

- полустационарное социальное обслуживание;
- содержание имущества областных государственных учреждений. Снижение расходов на реализацию ВЦП на 2013 год по отношению к 2012 году составляет 34,6% и обусловлено ликвидацией областного государственного казенного учреждения «Центр временного содержания иностранных граждан».

На реализацию **ВЦП «Организация и предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам учреждениями социального обслуживания населения на дому»** предусмотрено:

- на 2014 год – 166 000,0 тыс. рублей,
- на 2015 год – 204 054,0 тыс. рублей,
- на 2015 год – 249 206,0 тыс. рублей.

В рамках данной ВЦП социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в посторонней помощи, позволит максимально возможно продлить пребывание граждан пожилого возраста и инвалидов в привычной социальной среде с целью поддержания их социального статуса, а также защитить их законных права и интересы.

Для решения задач, предусмотренных данной ВЦП осуществляется финансовое обеспечение по следующим направлениям:

- социальное обслуживание на дому;
- содержание имущества областных государственных учреждений;
- срочное социальное обслуживание.

На реализацию **ВЦП «Организация и предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан учреждениями социальной поддержки населения»** предусмотрено:

- на 2014 год – 317 086,1 тыс. рублей,
- на 2015 год – 317 609,6 тыс. рублей,
- на 2016 год – 317 723,0 тыс. рублей

Реализация данной ВЦП направлена на создание необходимых условий гарантированного удовлетворения законных запросов и потребностей граждан, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством, обеспечение повышения эффективности и качества оказания социальной поддержки, повышения удовлетворенности качеством предоставляемых государственных услуг.

Для решения задач, предусмотренных данной ВЦП осуществляется финансовое обеспечение по следующим направлениям:

- организация предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;
- содержание имущества областных государственных учреждений;
- информационное и техническое обеспечение реализации прав отдельных категорий граждан на получение мер социальной поддержки, социальной помощи, социального обслуживания;
- организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству;
- организация и проведение мероприятий в области социальной политики.

Снижение объемов финансирования в 2014 году по отношению к 2013 году по ВЦП «Организация и предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан учреждениями социальной поддержки населения» обусловлено исключением при планировании бюджета из базовых ассигнований разовых расходов, выделенных в 2013 году на закупку компьютерной техники.

Общий объем непрограммных расходов предусмотрен:

- в 2014 году – в сумме 4 681 529,9 тыс. рублей,
- в 2015 году – в сумме 5 038 574,0 тыс. рублей,
- в 2016 году – в сумме 5 336 239,2 тыс. рублей.

Ассигнования по непрограммным расходам запланированы на:

- выполнение функций государственных органов Томской области;
- мероприятия в области социальной политики;
- меры социальной поддержки населения.

Рост непрограммных расходов на 2014 год обусловлен тем, что при планировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период предусмотрены дополнительные бюджетные ассигнования на предоставление социальной выплаты отдельным категориям на газификацию жилого помещения. Данная мера социальной поддержки введена в соответствии с принятым Законом Томской области от 12.08.2013 №143-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений на территории Томской области".

Информация по объемам ассигнований на предоставление мер социальной поддержки, а также на мероприятия в области социальной политики предусмотренных на 2014-2016 годы, представлена в таблице:

тыс. рублей

Основание предоставления	2013 год (Утверждено Законом об областном бюджете в ред. От 10.07.2013 № 121-ОЗ)	2014 г (проект)	Темп роста, в %% (проект на 2014 год к утвержденному бюджету на 2013 г)	2015 г (проект)	2016 г (проект)
1	2	3	4	5	6
Меры социальной поддержки, а также мероприятия в области социальной политики, финансируемые за счет средств областного бюджета	4 353 040,0	4 641 647,8	107,1	4 997 210,3	5 294 987,5
из них:					
Меры социальной поддержки	4 343 225,0	4 632 554,7	107,2	4 988 002,0	5 285 667,2
в том числе:					
публичные нормативные обязательства	4 091 637,0	4 252 896,0	103,9	4 612 067,0	4 908 717,0
1. Закон Томской области "О государственной службе в Томской области" (принят решением Государственной Думы Томской области от 07.12.1995 N 228), Закон Томской области от 11.09.2007 N 198-ОЗ "О муниципальной службе в Томской области"	104 495,0	229 548,0	219,7	229 548,0	229 548,0

Основание предоставления	2013 год (Утверждено Законом об областном бюджете в ред. От 10.07.2013 № 121-ОЗ)	2014 г (проект)	Темп роста, в % (проект на 2014 год к утвержденному бюджету на 2013 г)	2015 г (проект)	2016 г (проект)
1	2	3	4	5	6
2. 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"	522,0	567,0	108,6	567,0	567,0
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	<i>522,0</i>	<i>567,0</i>	<i>108,6</i>	<i>567,0</i>	<i>567,0</i>
3. Закон Томской области от 7 июня 2001 года N 66-ОЗ "О некоторых социальных гарантиях лицам, замещающим на постоянной основе должности в органах государственной власти и управления, органах КПСС, профсоюзных организациях, действовавших на территории Томской	17 243,0	17 243,0	100,0	17 243,0	17 243,0
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	<i>17 243,0</i>	<i>17 243,0</i>	<i>100,0</i>	<i>17 243,0</i>	<i>17 243,0</i>

Основание предоставления	2013 год (Утверждено Законом об областном бюджете в ред. От 10.07.2013 № 121-ОЗ)	2014 г (проект)	Темп роста, в % (проект на 2014 год к утвер- жденному бюджету на 2013 г)	2015 г (проект)	2016 г (проект)
1	2	3	4	5	6
4. Закон Томской области от 14.06.2002 г. № 34-ОЗ "Об установлении надбавки к пенсии Героям Советского Союза, Социалистического Труда, Кавалерам ордена Славы и Трудовой Славы трех степеней, лауреатам Ленинской премии проживающим в Томской области"	451,0	488,0	108,2	488,0	488,0
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	451,0	488,0	108,2	488,0	488,0
5. Закон Томской области от 08.04.2004 г. № 40-ОЗ "О ежемесячных доплатах к пенсии гражданам, достигшим возраста 100 лет и более"	403,0	390,0	96,8	390,0	390,0
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	403,0	390,0	96,8	390,0	390,0
6. Закон Томской области от 12 августа 2013 года №143-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений на территории Томской области"	0,0	49 100,0		90 175,0	90 175,0
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	0,0	49 100,0		90 175,0	90 175,0

Основание предоставления	2013 год (Утверждено Законом об областном бюджете в ред. От 10.07.2013 № 121-ОЗ)	2014 г (проект)	Темп роста, в % (проект на 2014 год к утвер- жденному бюджету на 2013 г)	2015 г (проект)	2016 г (проект)
1	2	3	4	5	6
7. Закон Томской области от 16.12.2004 № 254-ОЗ "О мерах по социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"	1 682 603,0	1 726 522,0	102,6	1 802 885,4	1 883 830,0
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	<i>1 682 603,0</i>	<i>1 726 522,0</i>	<i>102,6</i>	<i>1 802 885,4</i>	<i>1 883 830,0</i>
8. Закон Томской области от 04.05.2005 № 66-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны на территории Томской области"	21 950,0	17 000,0	77,4	18 020,0	19 101,2
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	<i>21 950,0</i>	<i>17 000,0</i>	<i>77,4</i>	<i>18 020,0</i>	<i>19 101,2</i>
9. 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"	342 777,0	347 654,0	101,4	347 654,0	347 654,0
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	<i>287 777,0</i>	<i>292 654,0</i>	<i>101,7</i>	<i>292 654,0</i>	<i>292 654,0</i>

Основание предоставления	2013 год (Утверждено Законом об областном бюджете в ред. От 10.07.2013 № 121-ОЗ)	2014 г (проект)	Темп роста, в %% (проект на 2014 год к утвержденному бюджету на 2013 г)	2015 г (проект)	2016 г (проект)
1	2	3	4	5	6
10. Закон Томской области от 11.10.2005 № 179-ОЗ "О мерах по улучшению материального положения вдов участников Великой Отечественной войны"	19 065,0	15 181,0	79,6	15 181,0	15 181,0
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	<i>19 065,0</i>	<i>15 181,0</i>	<i>79,6</i>	<i>15 181,0</i>	<i>15 181,0</i>
11. Закон Томской области от 12.01.2005 № 6-ОЗ "О погребении и похоронном деле"	12 840,0	12 840,0	100,0	12 840,0	12 840,0
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	<i>11 682,0</i>	<i>11 682,0</i>	<i>100,0</i>	<i>11 682,0</i>	<i>11 682,0</i>
12. 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"	177 917,0	191 017,0	107,4	202 478,2	214 626,9
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	<i>177 917,0</i>	<i>191 017,0</i>	<i>107,4</i>	<i>202 478,2</i>	<i>214 626,9</i>

Основание предоставления	2013 год (Утверждено Законом об областном бюджете в ред. От 10.07.2013 № 121-ОЗ)	2014 г (проект)	Темп роста, в % (проект на 2014 год к утвер- жденному бюджету на 2013 г)	2015 г (проект)	2016 г (проект)
1	2	3	4	5	6
13. 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	0,0	0,0	0,0	0,0
14. Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 № 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"	764 698,0	750 023,0	98,1	795 024,4	842 725,9
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	764 698,0	750 023,0	98,1	795 024,4	842 725,9
15. Закон Томской области от 16.12.2004 № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"	381 169,0	435 101,0	114,1	591 184,0	717 927,0
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	365 915,0	419 847,0	114,7	575 930,0	702 673,0

Основание предоставления	2013 год (Утверждено Законом об областном бюджете в ред. От 10.07.2013 № 121-ОЗ)	2014 г (проект)	Темп роста, в %% (проект на 2014 год к утвержденному бюджету на 2013 г)	2015 г (проект)	2016 г (проект)
1	2	3	4	5	6
17. Закон Томской области от 25.09.2008 № 200-ОЗ "О мерах социальной поддержки беременных женщин и кормящих матерей на территории Томской области"	27 889,0	29 893,0	107,2	31 417,0	33 020,0
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	<i>27 889,0</i>	<i>29 893,0</i>	<i>107,2</i>	<i>31 417,0</i>	<i>33 020,0</i>
18. Закон Томской области от 16.12.2004 № 256-ОЗ "О социальной поддержке при оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих и работающих (работавших) в сельской местности на территории Томской области"	6 592,0	6 319,0	95,9	6 698,0	7 100,0
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	<i>6 592,0</i>	<i>6 319,0</i>	<i>95,9</i>	<i>6 698,0</i>	<i>7 100,0</i>
19. Реализация Закона 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"	278 460,0	257 367,0	92,4	272 809,0	287 243,0

Основание предоставления	2013 год (Утверждено Законом об областном бюджете в ред. От 10.07.2013 № 121-ОЗ)	2014 г (проект)	Темп роста, в %% (проект на 2014 год к утвер- жденному бюджету на 2013 г)	2015 г (проект)	2016 г (проект)
1	2	3	4	5	6
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	278 460,0	257 367,0	92,4	272 809,0	287 243,0
20. 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 обеспечения бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутри-районном транспорте (кроме такси) в пределах территории Томской области"	18 158,0	18 218,0	100,3	19 148,0	20 124,0
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	18 158,0	18 218,0	100,3	19 148,0	20 124,0
21. Постановление Администрации Томской области от 17.01.2012 N 5а "О предоставлении санаторно-курортного лечения работникам бюджетной сферы"	13 737,0	14 465,0	105,3	15 202,8	15 978,0

Основание предоставления	2013 год (Утверждено Законом об областном бюджете в ред. От 10.07.2013 № 121-ОЗ)	2014 г (проект)	Темп роста, в % (проект на 2014 год к утвер- жденному бюджету на 2013 г)	2015 г (проект)	2016 г (проект)
1	2	3	4	5	6
22. Закон Томской области от 28.04.2007 г. № 77-ОЗ "О единовременной денежной выплате инвалидам Великой отечественной войны и участникам Великой отечественной войны, проживающим на территории Томской области"	1 924,0	1 219,0	63,4	915,0	610,0
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	<i>1 924,0</i>	<i>1 219,0</i>	<i>63,4</i>	<i>915,0</i>	<i>610,0</i>
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"	2 225,0	1 935,0	87,0	1 935,0	1 935,0
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	<i>2 225,0</i>	<i>1 935,0</i>	<i>87,0</i>	<i>1 935,0</i>	<i>1 935,0</i>

Основание предоставления	2013 год (Утверждено Законом об областном бюджете в ред. От 10.07.2013 № 121-ОЗ)	2014 г (проект)	Темп роста, в % (проект на 2014 год к утвер- жденному бюджету на 2013 г)	2015 г (проект)	2016 г (проект)
1	2	3	4	5	6
24. Закон Томской области от 10.09.2007 г. № 185-ОЗ «О единовременной денежной выплате труженикам тыла, проживающим на территории Томской области»	8 485,0	6 402,0	75,5	6 402,0	6 402,0
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	<i>8 485,0</i>	<i>6 402,0</i>	<i>75,5</i>	<i>6 402,0</i>	<i>6 402,0</i>
25. Закон Томской области от 07.12.2007 г. № 260-ОЗ "О ветеранах труда Томской области"	214 613,0	235 343,0	109,7	235 343,0	235 343,0
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	<i>214 613,0</i>	<i>235 343,0</i>	<i>109,7</i>	<i>235 343,0</i>	<i>235 343,0</i>
27. Закон Томской области от 16.08.2005 г. № 135-ОЗ "О социальном обслуживании населения в Томской области" в части денежных выплат материальной помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации	25 680,8	25 680,8	100,0	23 610,5	23 609,5
28. Закон Томской области "от 14.07.1998г. № 13-ОЗ "О наградах и почетном звании в Томской области" в части предоставления мер социальной поддержки гражданам удостоенным звания "Почетный гражданин Томской области"	7 212,0	8 449,7	117,2	8 839,7	9 249,7

Основание предоставления	2013 год (Утверждено Законом об областном бюджете в ред. От 10.07.2013 № 121-ОЗ)	2014 г (проект)	Темп роста, в %% (проект на 2014 год к утвер- жденному бюджету на 2013 г)	2015 г (проект)	2016 г (проект)
1	2	3	4	5	6
29. ЗТО от 12.11.2001 N 119-ОЗ "Об образо- вании в Томской об- ласти"	173 346,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>из них публичные нор- мативные обязатель- ства</i>	<i>173 346,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
30. ЗТО от 12.08.2013 N 149-ОЗ "Об образо- вании в Томской об- ласти"	0,0	195 658,0		205 440,0	215 721,0
<i>из них публичные нор- мативные обязатель- ства</i>	<i>0,0</i>	<i>195 458,0</i>		<i>205 240,0</i>	<i>215 521,0</i>
31. Закон Томской об- ласти от 10.09.2003 N 109-ОЗ "О социальной поддержке инвалидов в Томской области" в части денежной ком- пенсации затрат роди- телей (законных пред- ставителей) на воспи- тание и обучение де- тей-инвалидов на до- му	4 393,0	3 640,0	82,9	3 826,0	4 021,0
<i>из них публичные нор- мативные обязатель- ства</i>	<i>4 393,0</i>	<i>3 640,0</i>	<i>82,9</i>	<i>3 826,0</i>	<i>4 021,0</i>

Основание предоставления	2013 год (Утверждено Законом об областном бюджете в ред. От 10.07.2013 № 121-ОЗ)	2014 г (проект)	Темп роста, в %% (проект на 2014 год к утвержденному бюджету на 2013 г)	2015 г (проект)	2016 г (проект)
1	2	3	4	5	6
32. 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"	1 014,0	1 076,0	106,1	1 304,0	1 749,0
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	<i>1 014,0</i>	<i>1 076,0</i>	106,1	<i>1 304,0</i>	<i>1 749,0</i>
33. Закон Томской области от 08.12.2011 № 150-ОЗ "О добровольной пожарной охране в Томской области"	4 312,0	4 312,0	100,0	4 312,0	4 312,0
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	<i>4 312,0</i>	<i>4 312,0</i>	100,0	<i>4 312,0</i>	<i>4 312,0</i>
34. Закон Томской области от 07.06.2013 N 109-ОЗ "О социальной помощи на зубопротезирование отдельным категориям граждан, проживающим на территории Томской области"	4 000,0	4 000,0	100,0	4 000,0	4 000,0

Основание предоставления	2013 год (Утверждено Законом об областном бюджете в ред. От 10.07.2013 № 121-ОЗ)	2014 г (проект)	Темп роста, в %% (проект на 2014 год к утвер- жденному бюджету на 2013 г)	2015 г (проект)	2016 г (проект)
1	2	3	4	5	6
35. Постановление Администрации Томской области от 15.02.2013 N 61a "О предоставлении отдельным категориям малоимущих многодетных семей единовременной денежной выплаты на развитие личного подсобного хозяйства на территории Томской области"	6 053,0	6 053,0	100,0	6 053,0	6 053,0
36. Постановление Администрации Томской области от 28.12.2012 N 544a "О порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком	14 798,2	15 850,2	107,1	13 070,0	12 900,0

Основание предоставления	2013 год (Утверждено Законом об областном бюджете в ред. От 10.07.2013 № 121-ОЗ)	2014 г (проект)	Темп роста, в % (проект на 2014 год к утвер- жденному бюджету на 2013 г)	2015 г (проект)	2016 г (проект)
1	2	3	4	5	6
"Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак"					
37. Постановление Администрации Томской области от 08.02.2012 N 37а "Об утверждении Порядка предоставления и использования социального проездного талона на оплату проезда автомобильным общественным транспортом по междугородным маршрутам на территории Томской области до садовых участков и обратно"	4 000,0	4 000,0	100,0	4 000,0	4 000,0
Мероприятия в области социальной политики - всего	9 815,0	9 093,1	93,1	9 208,3	9 320,3
1. Постановление Администрации Томской области от 31.05.2006 г. № 70а "Об утверждении порядка обслуживания инвалидов и сопровождающих их лиц легковым автомобилем транспортом (социальное такси)"	2 000,0	2 106,0	105,3	2 213,4	2 325,4

Основание предоставления	2013 год (Утверждено Законом об областном бюджете в ред. От 10.07.2013 № 121-ОЗ)	2014 г (проект)	Темп роста, в % (проект на 2014 год к утвер- жденному бюджету на 2013 г)	2015 г (проект)	2016 г (проект)
1	2	3	4	5	6
2. Закон Томской области от 28.08.2008 № 173-ОЗ "О внесении изменений в Закон Томской области "О предупреждении распространения туберкулеза в Томской области"	1 410,0	1 410,0	100,0	1 410,0	1 410,0
3. Закон Томской области от 16.08.2005 г. № 135-ОЗ "О социальном обслуживании населения в Томской области"	4 685,0	3 854,9	83,1	3 854,9	3 854,9
4. Прочие мероприятия в области социальной политики	1 720,0	1 722,2	100,1	1 730,0	1 730,0
Меры социальной поддержки, финансируемые за счет средств федерального бюджета - всего	774 992,1	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:					
публичные нормативные обязательства	774 992,1	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву	16 056,7	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	<i>16 056,7</i>	<i>0,0</i>	0,0	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

Основание предос- тавления	2013 год (Утверждено Законом об областном бюджете в ред. От 10.07.2013 № 121-ОЗ)	2014 г (проект)	Темп рос- та, в %% (проект на 2014 год к утвер- жденному бюджету на 2013 г)	2015 г (проект)	2016 г (проект)
1	2	3	4	5	6
2. Ежегодная денеж- ная выплата лицам, награжденным на- грудным знаком "По- четный донор России" и "Почетный донор СССР"	45 480,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>из них публичные нор- мативные обязатель- ства</i>	45 480,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Государственные единовременные по- собия и ежемесячные денежные компен- сации гражданам при возникновении по- ствакцинальных ос- ложнений	116,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>из них публичные нор- мативные обязатель- ства</i>	116,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Компенсации стра- ховых премий инва- лидам, получившим транспортные средст- ва через органы соци- альной защиты насе- ления по договору обязательного страхо- вания гражданской ответственности вла- дельцев транспортных средств	220,7	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>из них публичные нор- мативные обязатель- ства</i>	220,7	0,0	0,0	0,0	0,0

Основание предоставления	2013 год (Утверждено Законом об областном бюджете в ред. От 10.07.2013 № 121-ОЗ)	2014 г (проект)	Темп роста, в %% (проект на 2014 год к утвержденному бюджету на 2013 г)	2015 г (проект)	2016 г (проект)
1	2	3	4	5	6
5. Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата отдельным категориям граждан	713 118,7	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>из них публичные нормативные обязательства</i>	<i>713 118,7</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

Бюджетные ассигнования на меры социальной поддержки населения, а также мероприятия в области социальной политики, финансируемые за счет средств областного бюджета запланированы:

- на 2014 год в сумме 4 641 647,8 тыс. рублей,
- на 2015 год в сумме 4 997 210,3 тыс. рублей;
- на 2016 год в сумме 5 294 987,5 тыс. рублей.

Расчет бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, направляемых на реализацию публичных и публичных нормативных обязательств произведен нормативным методом. При этом норматив денежных выплат в части мер социальной поддержки, индексируемых на ИПЦ в соответствии с действующим законодательством проиндексирован на 2013 год – на 105,3 %, на 2014 год – на 105,1 %, на 2015 год – на 105,1 %.

За основу расчета бюджетных ассигнований в части мер социальной поддержки на оплату ЖКУ за счет средств областного бюджета приняты прогнозируемые расходы 2013 года с учетом индексации предельно допустимого роста тарифов 106,0% ежегодно.

В связи с увеличением прогнозируемой численности получателей мер социальной поддержки рост ассигнований на публичные нормативные обязательства составил:

- 101,7% по ежемесячной денежной выплате пенсионерам, получающим пенсию по старости, и получателям пенсии по случаю потери кормильца, не пользующимся мерами социальной поддержки в соответствии с федеральным и областным законодательством;
- 109,7% по ежемесячной денежной выплате ветеранам труда Томской области.

Снижен объем ассигнований по отдельным мерам социальной поддержки граждан в связи с уменьшением прогнозируемой численности получателей по следующим выплатам:

- 98,2% по ежемесячной денежной выплате ветеранам труда;
- 87,5% по ежемесячной и 75,5% по единовременной денежной выплате труженикам тыла;
- 86,4% по ежемесячной денежной выплате реабилитированным гражданам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий;
- 79,6% по ежемесячной денежной выплате вдовам умерших участников Великой Отечественной войны;
- 82,9% по денежной компенсации затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому;
- 96,8% по ежемесячным доплатам к пенсии гражданам, достигшим возраста 100 лет и более;
- 63,4% на предоставление единовременной денежной выплате инвалидам Великой отечественной войны и участникам Великой отечественной войны, проживающим на территории Томской области;
- 87% на предоставление ежемесячного денежной выплате инвалидам боевых действий.

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

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

Раздел	Код раздела БК	2013 г. (Утверждено Законом об областном бюджете в ред. от 10.07.2013 № 121-ОЗ) (тыс. руб.)	2014 год (проект)		2015 год (проект) (тыс. руб.)	2016 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2013 г (%)		
Всего ассигнований:		223 194,6	124 847,3	55,9	104 461,3	104 461,3
в том числе						
1) за счет средств федерального бюджета		36 999,9				
<i>Субвенции</i>		36 999,9				
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений		26 380,2				
Охрана и использование охотничьих ресурсов		322,2				
Охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)		101,9				

Раздел	Код раз-дела БК	2013 г. (Утверждено Законом об областном бюджете в ред. от 10.07.2013 № 121-ОЗ) (тыс. руб.)	2014 год (проект)		2015 год (проект) (тыс. руб.)	2016 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2013 г (%)		
Осуществление полномо- чий Российской Федерации в области охраны и использова- ния охотничьих ресур- сов по контролю, над- зору, выдаче разреше- ний на добычу охот- ничьих ресурсов и за- ключению охотхозяй- ственных соглашений		10 195,6				
2) за счет средств об- ластного бюджета		186 194,7	124 847,3	67,1	104 461,3	104 461,3
из них:						
а) программные расхо- ды		139 211,7	77 307,3	41,2	54 551,3	54 551,3
б) непрограммные рас- ходы		46 983,0	47 540,0	101,2	49 910,0	49 910,0
Национальная эконо- мика	04	36 237,5				
1) за счет средств фе- дерального бюджета		26 380,2				
в т.ч.						
Осуществление от- дельных полномочий в области водных отно- шений		26 380,2				
2) за счет средств об- ластного бюджета		9 857,3				
а) программные рас- ходы, в т.ч.		8 157,3				
Государственные про- граммы (ДЦП в 2013 г.)		8 157,3				
б) непрограммные расходы		1 700,0				
-ассигнования на пре- доставление субсидии местным бюджетам на разработку проектно- сметной документации						

Раздел	Код раз-дела БК	2013 г. (Утверждено Законом об областном бюджете в ред. от 10.07.2013 № 121-ОЗ) (тыс. руб.)	2014 год (проект)		2015 год (проект) (тыс. руб.)	2016 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2013 г (%)		
на реконструкцию (проведение капиталь- ного ремонта) гидро- технических сооруже- ний, находящихся в муниципальной собст- венности		1 700,0				
Охрана окружающей среды	06	186 957,1	124 847,3	66,8	104 461,3	104 461,3
1) за счет средств фе- дерального бюджета		10 619,7				
в т.ч.						
Осуществление пол- номочий Российской Федерации в области охраны и использова- ния охотничьих ресур- сов по контролю, над- зору, выдаче разреше- ний на добычу охот- ничьих ресурсов и за- ключению охотхозяй- ственных соглашений		10 195,6				
Охрана и использова- ние охотничьих ресур- сов		322,2				
Охрана и использова- ние объектов животно- го мира (за исключе- нием охотничьих ре- сурсов и водных био- логических ресурсов)		101,9				
2) за счет средств об- ластного бюджета		176 337,4	124 847,3	70,8	104 461,3	104 461,3
а) программные расхо- ды		131 054,4	77 307,3	59,0	54 551,3	54 551,3
ВЦП "Обеспечение снижения негативного воздействия на окру- жающую среду"		74 976,7	57 307,3	76,4	54 551,3	54 551,3
ВЦП "За будущее пла- неты сегодня"		19 235,0				
Государственные про-						

Раздел	Код раз-дела БК	2013 г. (Утверждено Законом об областном бюджете в ред. от 10.07.2013 № 121-ОЗ) (тыс. руб.)	2014 год (проект)		2015 год (проект) (тыс. руб.)	2016 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2013 г (%)		
граммы (ДЦП в 2013 году)		36 842,7	20 000,0	54,3		
б) непрограммные расходы		45 283,0	47 540,0	105,0	49 910,0	49 910,0
-обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области		45 283,0	47 540,0	105,0	49 910,0	49 910,0

Объем бюджетных ассигнований из областного бюджета на 2014 год запланирован в сумме 124 847,3 тыс. рублей, что составляет 67,1 % к плану 2013 года, в 2015 году – 104 461,3 тыс. рублей, в 2016 году – 104 461,3 тыс. рублей. Снижение объема бюджетных ассигнований на 2014 год обусловлено завершением в 2013 году ведомственной целевой программы "За будущее планеты сегодня", а также исключением расходов, ограниченных рамками 2013 года. Ведомственная целевая программы "За будущее планеты сегодня" была разработана в связи с объявлением 2013 года Годом охраны окружающей среды в Томской области.

Бюджетные ассигнования по программным расходам предусмотрены на реализацию государственной программы и ведомственной целевой программы (ВЦП), совокупный объем которых составляет:

- 2014 год - 77 307,3 тыс. рублей,
- 2015 год - 54 551,3 тыс.рублей;
- 2016 год- 54 551,3 тыс.рублей.

Ассигнования на реализацию ВЦП "Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду" предусмотрены в следующих объемах:

- 2014 год - 57 307,3 тыс. рублей,
- 2015 год - 54 551,3 тыс.рублей;
- 2016 год- 54 551,3 тыс.рублей.

В 2014 году предусмотрены дополнительные бюджетные ассигнования для проведения аккредитации лаборатории ОГБУ «Облкомприрода» в сумме 1 006 тыс. рублей, а также на проведение комплексного экологического обследования памятников природы Томской области в сумме 1 750 тыс. рублей.

В рамках данной ВЦП осуществляется финансовое обеспечение по следующим направлениям:

- обеспечение проведения государственного экологического надзора путем проведения мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Томске, г. Стрежевом; проведения мониторинга качества водных объектов в населенных пунктах области; проведения проверок государственными инспекторами по охране природы соблюдения хозяйствующими субъектами природоохранного законодательства;

- обеспечение функционирования ООПТ (особо охраняемые природные территории) путем проведения рейдов для предотвращения нарушений законодательства; улучшение условий обитания животных и обустройство территорий ООПТ;

- развитие системы непрерывного экологического образования через создание сети центров экологического образования в исследовательской и проектной деятельности, организация работы общественной экологической библиотеки, проведение обучающих семинаров для специалистов предприятий, ответственных за охрану окружающей среды; обеспечение участия широких слоев населения в практических природоохранных мероприятиях.

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение непрограммных расходов запланированы в следующих объемах:

- 2014 год – 47 540,0 тыс. рублей,
- 2015 год – 49 910,0 тыс.рублей;
- 2016 год – 49 910,0 тыс.рублей.

В рамках указанных средств запланированы ассигнования на обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области.

В ведении Департамента находится одно бюджетное учреждение ОГБУ «Облкомприрода».

Типы учреждений	Количество учреждений (единиц) на 01.01.13 г.	Штатная численность работников бюджетной сферы (единиц) на 01.01.13 г	Прогнозируемое изменение сети учреждений в 2014 г (+), (-)
<i>Казенные учреждения (включая органы власти)</i>	<i>1</i>	<i>73</i>	
<i>в том числе:</i>			
<i>за счет областного бюджета</i>		<i>46</i>	
<i>за счет федерального бюджета</i>		<i>27</i>	
<i>Бюджетные учреждения</i>	<i>1</i>	<i>141</i>	
Всего	2	214	

В связи с реорганизацией Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области (постановление Губернатора Томской области от 30.08.2012 № 94) создано Управление охотничьего хозяйства Томской области с штатной численностью 28 единиц путем выделения штатных единиц из данного Департамента, в том числе 1 штатная единица за счет численности аппарата, финансируемого за счет средств областного бюджета и 27 единиц за счет штатной численности, финансируемой за счет субвенции из федерального бюджета на осуществление полномочий Российской Федерации (осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений).

Департамент здравоохранения Томской области
(код ведомства 811)

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

Раздел	Код Раздела БК	2013 г (Утверждено Законом об областном бюджете в ред. от 10.07.2013 № 121-ОЗ) (тыс. руб.)	2014 год (проект)		2015 год (проект) (тыс. руб.)	2016 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2013 г (%)		
Всего ассигнований:		7 692 606,4	8 317 956,9	108,1	8 335 252,8	8 767 874,1
в том числе:						
1) за счет средств федерального бюджета		382 562,9				
Здравоохранение	09	362 562,9				
Субвенции		195 855,8				
в том числе:						
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов		195 855,8				
Субсидии		67 816,0				
в том числе:						
Высокотехнологичные виды медицинской помощи		8 024,9				
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств и противовирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С		43 254,6				
Закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга		4 674,4				
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофили-		6 854,2				

Раздел	Код Раздела БК	2013 г (Утверждено Законом об областном бюджете в ред. от 10.07.2013 № 121-ОЗ) (тыс. руб.)	2014 год (проект)		2015 год (проект) (тыс. руб.)	2016 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2013 г (%)		
ей, муковисцидозом, гипофи- зарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после транспланта- ции органов и (или) тканей						
Мероприятия по пренаталь- ной (дородовой) диагностике		5 007,9				
Иные межбюджетные транс- ферты		98 891,1				
<i>в том числе:</i>						
Отдельные полномочия в об- ласти обеспечения лекарст- венными препаратами		98 891,1				
Социальная политика	10	20 000,0				
Иные межбюджетные транс- ферты		20 000,0				
<i>в том числе</i>						
Единовременные компенса- ционные выплаты медицин- ским работникам		20 000,0				
2) за счет средств областно- го бюджета		7 310 043,5	8 317 956,9	113,8	8 335 252,8	8 767 874,1
<i>из них:</i>						
а) программные расходы - всего		7 222 305,2	8 246 273,6	114,2	8 262 014,1	8 694 628,4
б) непрограммные расходы - всего		87 738,3	71 683,3	81,7	73 238,7	73 245,7
Образование	07	68 096,3				
за счет средств областного бюджета						
а) программные расходы		68 096,3				
Ведомственные целевые про- граммы, всего		68 096,3				
<i>в том числе:</i>						
ВЦП "Повышение эффектив- ности функционирования системы здравоохранения в Томской области"		68 096,3				
Здравоохранение	09	7 217 072,2	8 313 081,9	115,2	8 330 377,8	8 762 999,1
за счет средств областного бюджета		7 217 072,2	8 313 081,9	115,2	8 330 377,8	8 762 999,1
а) программные расходы		7 154 208,9	8 246 273,6	115,3	8 262 014,1	8 694 628,4
Ведомственные целевые программы - всего		7 136 583,4	8 231 273,6	115,3	8 262 014,1	8 694 628,4
<i>в том числе:</i>						
ВЦП "Повышение эффектив- ности функционирования системы здравоохранения в		5 611 375,5	6 514 004,2	116,1	6 513 925,0	6 742 772,4

Раздел	Код Раздела БК	2013 г (Утверждено Законом об областном бюджете в ред. от 10.07.2013 № 121-ОЗ) (тыс. руб.)	2014 год (проект)		2015 год (проект) (тыс. руб.)	2016 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2013 г (%)		
Томской области"						
из них:						
- Обязательное медицинское страхование неработающего населения		4 012 923,2	4 822 168,3	120,2	4 822 168,3	4 822 168,3
-Межбюджетные трансферты, передаваемые из областного бюджета на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования		524 221,3	604 414,1	115,3	645 766,4	734 249,0
-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		542 204,4	0,0		0,0	0,0
ВЦП "Предупреждение распространения социально значимых заболеваний в Томской области"		1 056 911,0	1 120 107,8	106,0	1 173 665,4	1 394 953,5
ВЦП "Охрана здоровья матери и ребенка в Томской области"		147 823,7	303 588,5	205,4	266 127,1	306 784,9
ВЦП "Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"		233 577,2	250 117,6	107,1	250 117,6	250 117,6
ВЦП "Оснащение учрежде-						

Раздел	Код Раздела БК	2013 г (Утверждено Законом об областном бюджете в ред. от 10.07.2013 № 121-ОЗ) (тыс. руб.)	2014 год (проект)		2015 год (проект) (тыс. руб.)	2016 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2013 г (%)		
ний здравоохранения Том- ской области автомобилями скорой медицинской помо- щи»		86 896,0	43 455,5	50,0	58 179,0	
Государственные програм- мы (в 2013 году долгосроч- ные целевые программы)		17 625,5	15 000,0	85,1		
б) непрограммные расходы		62 863,3	66 808,3	106,3	68 363,7	68 370,7
- обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области		48 569,0	52 371,0	107,8	53 905,0	53 905,0
-ассигнования на обеспече- ние деятельности подведом- ственных учреждений (меди- цинский информационно- аналитический центр, цен- трализованная бухгалтерия)		14 108,7	14 108,7	100,0	14 108,7	14 108,7
Безвозмездные перечисления от физических и юридиче- ских лиц, международных организаций и правительств иностраннх государств, в том числе добровольные по- жертвования		185,6	328,6	177,0	350,0	357,0
Социальная политика	10	24 875,0	4 875,0	19,6	4 875,0	4 875,0
непрограммные расходы		24 875,0	4 875,0	19,6	4 875,0	4 875,0
в том числе:						
- Единовременные компен- сационные выплаты медицин- ским работникам		20 000,0	0,0		0,0	0,0
Частичная компенсация за- трат работникам областных учреждений здравоохра- нения, связанных с наймом жи- лых помещений		4 875,0	4 875,0	100,0	4 875,0	4 875,0

Объем бюджетных ассигнований из областного бюджета на 2014 год запланирован в сумме 8 317 956,9 тыс. рублей с темпом роста к плану 2013 года 113,8%; на 2015 год в сумме 8 335 252,8 тыс. рублей; на 2016 год в сумме 8 767 874,1 тыс. рублей.

Рост расходов на 2014 год обусловлен тем, что при планировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период предусмотрены дополнительные бюджетные ассигнования в сумме 433 949,7 тыс. рублей на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной

политики» (врачам, среднему медицинскому персоналу, младшему персоналу, социальным работникам учреждений здравоохранения). Кроме того, увеличены расходы на осуществление страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения в соответствии с требованиями федерального законодательства на сумму 809 245,1 тыс. рублей.

В проекте областного бюджета на 2014 год предусмотрены ассигнования в сумме:

- 200 000,0 тыс. рублей на оснащение оборудованием и капитальный ремонт учреждений здравоохранения;

- 11 600 тыс. рублей на организацию рабочих мест в областных учреждениях здравоохранения, не работающих в системе ОМС, с целью создания единой информационной системы в сфере здравоохранения. Ассигнования на организацию рабочих мест в рамках создания единой информационной системы в учреждениях, работающих в системе ОМС, были выделены в 2011-2012 годах из средств бюджета Федерального Фонда ОМС в рамках реализации региональной Программы модернизации здравоохранения Томской области на 2011-2012 годы.

На 2014-2016 годы субвенция местным бюджетам 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 не предусмотрена. С 1 января 2014 года реализация полномочий по организации оказания медицинской помощи на территории Томской области будет исполняться исполнительными органами государственной власти Томской области самостоятельно. Ассигнования перераспределены между ведомственными целевыми программами, реализация которых будет осуществляться муниципальными учреждениями здравоохранения, которые с 01.01.2014 года перейдут в ведение Департамента здравоохранения Томской области.

В ведении Департамента здравоохранения Томской области на 01.01.2013 года находилось 24 учреждения со штатной численностью 10 867 единиц, из которых 5 485,5 единиц финансируется за счёт средств областного бюджета, 4 664,5 единиц - за счёт средств обязательного медицинского страхования, 717 единиц - за счёт оказания платных услуг. Типы учреждений приведены в следующей таблице.

Перечень и типы учреждений	Количество учреждений (единиц) на 01.01.13 г.	Штатная численность работников бюджетной сферы, финансируемых за счёт областного бюджета (единиц) на 01.01.13 г	Прогнозируемое изменение сети учреждений в 2014 г (+), (-)
Всего:	24	5 485,5	(+)44
В том числе			
Казенные учреждения	2	461,25	0
Бюджетные учреждения	18	4 779,25	(+)28
Автономные учреждения	4	245,0	(+)16

С 1 января 2014 года количество учреждений, находящихся в ведении Департамента здравоохранения Томской области составит 68 учреждений. Увеличение количества учреждений на 44 единицы складывается за счёт:

- передачи с 01.01.2014 года 47-ми муниципальных учреждений здравоохранения в государственную собственность Томской области с целью самостоятельной реализации исполнительными органами государственной власти Томской области полномочий по организации оказания медицинской помощи в соответствии с областной Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи на территории Томской области;

- передачей в 2013 году 2-х учреждений среднего профессионального образования, осуществляющих подготовку и повышение квалификации средних медицинских работников (ОГБОУСП «Томский базовый медицинский колледж», ОГБОУСПО «Колпашевское медицинское училище», в ведение Департамента среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области;

- созданием в 2013 году областного автономного учреждения здравоохранения «Медицинский центр им. Г.К. Жерлова»;

- реорганизации (присоединения) в 2013 году 2-х областных бюджетных учреждений здравоохранения («Областная детская туберкулёзная больница», «Томская областная клиническая туберкулёзная больница») к областному бюджетному учреждению здравоохранения «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр».

В бюджетных проектировках на 2014 - 2016 годы по Департаменту здравоохранения Томской области программные расходы (расходы на реализацию ведомственных целевых и государственных программ Томской области) составляют 99,1% от общего объема запланированных ассигнований.

Департаментом здравоохранения Томской области реализуются пять ведомственных целевых программ Томской области.

1) На реализацию **ВЦП «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения в Томской области»** предусмотрены бюджетные ассигнования:

- на 2014 год в сумме 6 514 004,2 тыс. рублей;
- на 2015 год в сумме 6 513 925,0 тыс. рублей;
- на 2016 год в сумме 6 742 772,4 тыс. рублей;

В рамках данной ВЦП осуществляется финансовое обеспечение по следующим направлениям:

- организация деятельности судебно-медицинской и патологоанатомической служб;
- федеральное статистическое наблюдение и анализ отчетных форм;
- поддержание в постоянной готовности сил и средств службы медицины катастроф Томской области; организация всех видов экстренной медицинской помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях; прогнозирование и предупреждение медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций;
- обеспечение учреждений здравоохранения области компонентами крови;
- обеспечение оказания отдельных видов специализированной медицинской помощи населению Томской области;
- обеспечение оказания высокотехнологичной медицинской помощи гражданам РФ, проживающим на территории Томской области;

- реализация полномочий в рамках ПНП «Здоровье»;
- информирование граждан о наличии и стоимости препаратов в аптечных организациях, консультирование граждан по вопросам безрецептурного отпуска лекарственных средств, информирование специалистов аптечных организаций и ЛПУ по вопросам применения, безопасности и побочных действиях лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента на территории Томской области;
- 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, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1155.
- уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Томской области.

Рост расходов на 2014 год по отношению к 2013 году на 15 % обусловлен в основном увеличением объёма бюджетных ассигнований на 809 245,1 тыс. рублей на осуществление страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения.

2) На реализацию **ВЦП "Предупреждение распространения социально значимых заболеваний в Томской области"** предусмотрены бюджетные ассигнования:

- на 2014 год в сумме 1 120 107,8 тыс. рублей;
- на 2015 год в сумме 1 173 665,4 тыс. рублей;
- на 2016 год в сумме 1 394 953,5 тыс. рублей.

В рамках данной ВЦП, осуществляется финансовое обеспечение по следующим направлениям:

- ✓ - совершенствование методов диагностики, лечения туберкулеза и программ медико-социальной реабилитации, обеспечение мотивации больных к лечению; совершенствование мер инфекционного контроля туберкулеза; совершенствование методов профилактики туберкулеза;
- ✓ -совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств; внедрение современных методов психосоциальной терапии и реабилитации; совершенствование методов профилактики психических расстройств и суицидов;
- ✓ -совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации при ВИЧ-инфекции; совершенствование методов профилактики распространения ВИЧ-инфекции;
- ✓ -совершенствование методов диагностики и лечения наркологических заболеваний; развитие реабилитационного направления; совершенствование качества диагностики при проведении медицинского освидетельствования на состояние опьянения и судебно-наркологических экспертиз;
- ✓ -совершенствование методов профилактики инфекций, передаваемых половым путем и кожных заболеваний; внедрение современных методов диагностики, лечения и реабилитации при инфекциях, передаваемых половым путем и кожных заболеваниях; совершенствование качества лабораторной диагностики возбудителей инфекций, передаваемых половым путем;
- ✓ -вакцинация и ревакцинация против клещевого энцефалита населения, проживающего на энзоотичных территориях;

- ✓ - вакцинация населения против гепатита А в рамках Национального календаря прививок (по эпидпоказаниям). Томская область относится к территориям с повышенной заболеваемость гепатитом А. Введение вакцины проводится лицам в очагах гепатита А, контактными лицам с целью предупреждения заражения и распространения заболевания;
- ✓ - обеспечение мероприятий по выполнению заключительной дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний, санитарной обработки лиц, пораженных педикулезом;
- ✓ - вакцинация против пневмококковой инфекции, в рамках данной ВЦП, проводится людям с иммунодефицитными состояниями, хроническими поражениями легких, а также у лиц старше 65 лет, проживающих в условиях социального обеспечения;
- ✓ -совершенствование информационно-образовательных систем для населения о доступных мерах профилактики социально-значимых заболеваний, в особенности среди «уязвимых» групп населения, подростков и молодежи;
- ✓ -обеспечение бесплатного проезда по направлениям врачей в медицинские организации, расположенные на территории Томской области, оказывающие специализированную онкологическую, наркологическую и психиатрическую помощь, лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при отсутствии круглогодичного транспортного наземного сообщения с областным центром.

3) На реализацию **ВЦП «Охрана здоровья матери и ребенка в Томской области»** предусмотрены бюджетные ассигнования:

- на 2014 год в сумме 303 588,5 тыс. рублей;
- на 2015 год в сумме 266 127,1 тыс. рублей;
- на 2016 год в сумме 306 784,9 тыс. рублей.

В рамках данной ВЦП осуществляется финансовое обеспечение по следующим направлениям:

- ✓ -совершенствование специализированной стационарной и амбулаторно-поликлинической медицинской помощи и профилактических мероприятий женщинам и детям за счет формирования чётких схем маршрутизации пациентов, оснащения современным высокотехнологичным оборудованием;
- ✓ -проведение лечебно-диагностических мероприятий, восстановительного лечения, психолого-педагогической реабилитации детей в возрасте 0-4 лет, оставшихся без попечения родителей, и детей, временно помещенных в дом ребенка родителями;
- ✓ -проведение клинико-экспертной работы по оценке качества оказания услуг клинико-диагностическими лабораториями лечебно-профилактических учреждений;

Значительный рост расходов на реализацию данной ВЦП в 2014 году по отношению к 2013 году обусловлен увеличением ассигнований, предусмотренных на повышение оплаты труда по Указам Президента РФ, и передачей семи муниципальных учреждений здравоохранения детства в ведение Департамента здравоохранения Томской области.

4) На реализацию **ВЦП «Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан, проживающих на территории Томской области»** предусмотрены бюджетные ассигнования:

- на 2014 год в сумме 250 117,6 тыс. рублей,
- на 2014 год в сумме 250 117,6 тыс. рублей;

- на 2015 год в сумме 250 117,6 тыс. рублей.

В рамках данной ВЦП, осуществляется финансовое обеспечение по следующим направлениям:

- формирование и ведение единого Регистра граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение;
- лекарственное обеспечение льготных категорий граждан согласно Перечню препаратов и изделий медицинского назначения, утвержденному приказом Департамента здравоохранения Томской области;
- организация и проведение централизованных закупок препаратов;
- проведение медико-экономической экспертизы объемов и качества лекарственного обеспечения льготных категорий граждан;
- осуществление контроля над правомерностью назначения, отпуска льготных медикаментов и выполнением условий государственных контрактов.

5) На реализацию ВЦП «Оснащение учреждений здравоохранения Томской области автомобилями скорой медицинской помощи» предусмотрены бюджетные ассигнования:

- на 2014 год в сумме 43 455,6 тыс. рублей;
- на 2015 год в сумме 58 179 тыс. рублей.

С 2013 года в рамках данной ВЦП осуществляется обновление автопарка скорой медицинской помощи. Реализация ВЦП в течение 2014-2015 годов позволит обеспечить автопарк скорой медицинской помощи необходимым количеством санитарного автотранспорта, оснащённого техническими средствами навигации. За счёт ассигнований, предусмотренных на реализацию программы, планируется приобрести 112 автомобилей скорой медицинской помощи, из них: в 2014 году - 54 автомобиля, в 2015 году – 58 автомобилей.

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

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

Раздел	Код Раздела БК	2013 г (Утверждено Законом об областном бюджете в ред. от 10.07.2013 № 121-ОЗ) (тыс. руб.)	2014 год (проект)		2015 год (проект) (тыс. руб.)	2016 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2013 г (%)		
Всего ассигнований:		296 868,7	399 646,3	134,6	453 963,2	516 231,0
в том числе:						
1) за счет средств областного бюджета		296 868,7	399 646,3	134,6	453 963,2	516 231,0
из них:						
а)программные расходы - всего		276 500,9	236 275,5	85,5	236 435,5	236 618,4
б)непрограммные расходы - всего		20 367,8	163 370,8	802,1	217 527,7	279 612,8
Образование	07	41 379,8	176 881,2	427,5	230 418,1	292 503,0

Раздел	Код Раздела БК	2013 г (Утверждено Законом об областном бюджете в ред. от 10.07.2013 № 121-ОЗ) (тыс. руб.)	2014 год (проект)		2015 год (проект) (тыс. руб.)	2016 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2013 г (%)		
за счет средств областного бюджета		41 379,8	176 881,2	427,5	230 418,1	292 503,0
а) программные расходы		41 379,8	35 837,8	86,6	35 837,8	35 837,8
Ведомственные целевые программы - всего		39 819,8	35 837,8	90,0	35 837,8	35 837,8
в том числе:						
ВЦП " Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области		39 819,8	35 837,8	90,0	35 837,8	35 837,8
Государственные программы (в 2013 году долгосрочные целевые программы)		1 560,0				
непрограммные расходы		0,0	141 043,4		194 580,3	256 665,2
в том числе:						
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей			134 913,1		182 732,2	238 278,2
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения Томской области", в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала			6 130,3		11 848,1	18 387,0
Социальная политика	10	1 140,8	1 214,4	106,5	1 214,4	1 214,4
за счет средств областного бюджета		1 140,8	1 214,4	106,5	1 214,4	1 214,4
непрограммные расходы		1 140,8	1 214,4	106,5	1 214,4	1 214,4
в том числе:						
-ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств		1 140,8	1 214,4	106,5	1 214,4	1 214,4

Раздел	Код Раздела БК	2013 г (Утверждено Законом об областном бюджете в ред. от 10.07.2013 № 121-ОЗ) (тыс. руб.)	2014 год (проект)		2015 год (проект) (тыс. руб.)	2016 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2013 г (%)		
в том числе:						
<i>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</i>		1 140,8	1 214,4	106,5	1 214,4	1 214,4
Физическая культура и спорт	11	254 348,1	221 550,7	87,1	222 330,7	222 513,6
за счет средств областного бюджета		254 348,1	221 550,7	87,1	222 330,7	222 513,6
а) программные расходы		235 121,1	200 437,7	85,2	200 597,7	200 780,6
Ведомственные целевые программы - всего		217 082,1	200 437,7	92,3	200 597,7	200 780,6
в том числе:						
ВЦП "Создание условий для развития массового спорта"		121 446,6	82 218,9	67,7	82 218,9	82 218,9
из них:						
- субсидия местным бюджетам на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта		52 309,0	52 309,0	100,0	52 309,0	52 309,0
- субсидия местным бюджетам на обеспечение участия сборных команд муниципальных районов в официальных региональных спортивных соревнованиях		5 000,0	5 000,0	100,0	5 000,0	5 000,0
ВЦП «Создание условий для развития спорта высших достижений»		95 635,5	118 218,8	123,6	118 378,8	118 561,7
Государственные программы (в 2013 году долгосрочные целевые программы)		18 039,0				
б) непрограммные расходы		19 227,0	21 113,0	109,8	21 733,0	21 733,0
- обеспечение выполнения функций государственных		19 227,0	21 113,0	109,8	21 733,0	21 733,0

Раздел	Код Раздела БК	2013 г (Утверждено Законом об областном бюджете в ред. от 10.07.2013 № 121-ОЗ) (тыс. руб.)	2014 год (проект)		2015 год (проект) (тыс. руб.)	2016 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2013 г (%)		
органов Томской области						

Объем бюджетных ассигнований из областного бюджета на 2014 год запланирован в сумме 399 646,3 тыс. рублей, что составляет 134,6 % к плану 2013 года; на 2015 год в сумме 453 963,2 тыс. рублей; на 2016 год в сумме 516 231,0 тыс. рублей.

Рост расходов на 2014 год обусловлен тем, что при планировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 141 214,9 тыс. рублей на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы в соответствии с Указами Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (врачам, среднему медицинскому персоналу, младшему персоналу учреждений в сфере физической культуры и спорта), от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» (педагогическим работникам учреждений дополнительного образования детей), из них 141 034,4 тыс. рублей предусмотрены в виде субсидий бюджетам муниципальных образований.

В ведении Департамента по молодёжной политике, физической культуре и спорту Томской области находятся 3 учреждения, финансовое обеспечение которых осуществляется за счёт областного бюджета, со штатной численностью 170 единиц. Перечень и типы учреждений приведены в следующей таблице.

Перечень и типы учреждений	Количество учреждений (единиц) на 01.01.13 г.	Штатная численность работников, финансируемых за счёт областного бюджета (единиц) на 01.01.13 г	Прогнозируемое изменение сети учреждений в 2013 г (+), (-)
Бюджетные учреждения	1	42	
<i>ОГБУ «Центр олимпийской подготовки по лыжным гонкам Натальи Барановой»</i>			
Автономные учреждения	2	128	
<i>ОГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области»</i>			
<i>ОГАУ «Томская областная школа высшего спортивного мастерства»</i>			

В бюджетных проектировках на 2014 - 2016 годы по Департаменту по молодёжной политике, физической культуре и спорту Томской области программные расходы (расходы на реализацию ведомственных целевых программ Томской области) составляют 59,0% от общего объема запланированных ассигнований.

Департаментом по молодёжной политике, физической культуре и спорту Томской области реализуются три ведомственные целевые программы Томской области.

1). На реализацию **ВЦП "Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области"** предусмотрены бюджетные ассигнования:

- на 2014 год в сумме 35 837,8 тыс. рублей;
- на 2016 год в сумме 35 837,8 тыс. рублей;
- на 2017 год в сумме 35 837,8 тыс. рублей.

Для решения задач, установленных данной ВЦП осуществляется финансовое обеспечение по следующим направлениям:

- содействие экономической самостоятельности молодежи посредством обучения трудовым и профессиональным навыкам, стимулирования обмена опытом и повышения квалификации молодых специалистов, развития движения студенческих строительных, сервисных и педагогических отрядов;

- вовлечение молодежи в социальную практику через развитие добровольческого (волонтерского) движения молодежи Томской области, поддержки молодежных инициатив/проектов, направленных на вовлечение молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в общественную, социально-экономическую и культурную жизнь и улучшение их положения в обществе, поддержки движения клубов молодых семей и их социальных инициатив;

- выявление и поддержка талантливой молодежи;

- поддержка и развитие молодежных и детских общественных организаций и объединений;

- информирование молодежи о реализации молодежной политики в Томской области и потенциальных возможностях саморазвития с использованием разных каналов и средств коммуникации, реализации информационных акций и компаний, проведения конкурсов, а также изготовления, размещения тематической полиграфической и информационной продукции, материалов в СМИ;

- развитие гражданственности и патриотизма;

- организация и проведение молодежного проекта «Интеграция» посредством привлечения, отбора, обучения, сопровождения и вовлечения молодежи, развития Интернет-ресурсов и др.;

- организация и проведение мероприятий, направленных на изучение, обсуждение и решение проблем и потребностей молодежи Томской области.

2). На реализацию **ВЦП "Создание условий для развития массового спорта"** предусмотрены бюджетные ассигнования:

- на 2014 год в сумме 82 218,9 тыс. рублей;
- на 2015 год в сумме 82 218,9 тыс. рублей;
- на 2016 год в сумме 82 218,9 тыс. рублей.

Для решения задач, предусмотренных данной ВЦП, осуществляется финансовое обеспечение по следующим направлениям:

- обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории Томской области.

В рамках данного направления предусмотрена субсидия местным бюджетам на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на 2014-2016 годы в сумме 156 927,0 тыс. рублей по 52 309 тыс. рублей ежегодно. Указанные ассигнования предназначены на содержание ставок инструкторов по физической культуре и приобретение спортивного оборудования и инвентаря для проведения спортивно-оздоровительной работы в муниципальных образованиях.

- организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий на территории Томской области;

Так же в рамках данного направления предусмотрена субсидия местным бюджетам на обеспечение участия сборных команд муниципальных районов в официальных региональных спортивных мероприятиях, проводимых на территории г. Томска в сумме 15 000 тыс. рублей по 5 000 тыс. рублей ежегодно. Ассигнования предназначены для софинансирования расходов местных бюджетов по оплате проезда спортивных сборных команд муниципальных районов Томской области до места проведения официальных региональных спортивных мероприятий и обратно, питания и проживания сборных команд в дни проведения официальных региональных спортивных мероприятий.

- организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий на территории Томской области.

- активная пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни (организация и проведение смотров-конкурсов, семинаров, коллегий, торжественных собраний, вечеров, обеспечение участия в них специалистов, приобретение классификационной атрибутики, подготовка и размещение информационных и агитационных материалов, содержание интернет – сайта и т.д.).

3). На реализацию **ВЦП "Создание условий для развития спорта высших достижений "** предусмотрены бюджетные ассигнования:

- на 2014 год в сумме 118 218,8 тыс. рублей;
- на 2015 год в сумме 118 378,8 тыс. рублей;
- на 2016 год в сумме 118 561,7 тыс. рублей.

Для решения задач, предусмотренных данной ВЦП, осуществляется финансовое обеспечение по следующим направлениям:

- осуществление тренировочного процесса, направленного на обеспечение подготовки спортивного резерва сборных команд Томской области по видам спорта;

- организация и проведение официальных спортивных мероприятий;
- обеспечение условий для качественной подготовки спортсменов Томской области и участие сборных команд Томской области по видам спорта в официальных спортивных мероприятиях;

- финансовое, научно-методическое, медико-биологическое, медицинское, антидопинговое и материально-техническое обеспечение подготовки спортивных сборных команд Томской области, в том числе обеспечения спортивным оборудованием, инвентарем и спортивной экипировкой;

- материальное стимулирование деятельности спортсменов, показывающих высокие спортивные результаты и их тренеров.

Основную долю в непрограммных расходах (86,3%) составляют ассигнования, предусмотренные на предоставление субсидий местным бюджетам:

- на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей;

- на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения Томской области", в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования де-

тей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала.

*Департамент по культуре и туризму Томской области
(код ведомства 814)*

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

Раздел	Код раздела БК	2013 г. (Утверждено Законом об областном бюджете в ред.от 10.07.2013 № 121-ОЗ) (тыс. руб.)	2014 год (проект)		2015 год (проект) (тыс. руб.)	2016 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2013 г. (%)		
Всего ассигнований:		713 534,7	1 148 457,5	161,0	1 469 613,4	1 925 668,8
в том числе:						
1) за счет средств федерального бюджета		3 903,1	0,0			
<i>Субвенции</i>						
Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения	0801	1 340,1	0,0			
<i>Иные межбюджетные трансферты</i>						
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга	0801	2 563,0	0,0			
2) за счет средств областного бюджета		709 631,6	1 148 457,5	161,8	1 469 613,4	1 925 668,8
из них:						
а) программные расходы - всего		667 086,8	1 021 963,8	153,2	1 307 320,5	1 723 166,9
б) непрограммные расходы - всего		42 544,8	126 493,7	297,0	162 292,9	202 501,9
Общегосударственные вопросы	0100	91 555,2	63 422,2	69,3	72 058,0	82 185,9
за счет средств областного бюджета		91 555,2	63 422,2	69,3	72 058,0	82 185,9
а) программные расходы, в т.ч.		87 855,2	59 261,2	67,5	67 815,0	77 859,9
Ведомственные целевые программы	0113	87 855,2	59 261,2	67,5	67 815,0	77 859,9

Раздел	Код раз-дела БК	2013 г. (Ут-верждено Законом об областном бюджете в ред.от 10.07.2013 № 121-ОЗ) (тыс. руб.)	2014 год (проект)		2015 год (проект) (тыс. руб.)	2016 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2013 г. (%)		
<i>Ведомственная целевая программа «Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области»</i>	<i>0113</i>	<i>87 855,2</i>	<i>59 261,2</i>	<i>67,5</i>	<i>67 815,0</i>	<i>77 859,9</i>
б) непрограммные расходы, в т.ч.	0100	3 700,0	4 161,0	112,5	4 243,0	4 326,0
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области	0104	2 266,0	2 547,0	112,4	2 547,0	2 547,0
- доходы от платных услуг, оказываемых государственными казенными учреждениями	0113	1 434,0	1 614,0	112,6	1 696,0	1 779,0
Национальная экономика	0400	18 000,0				
за счет средств областного бюджета		18 000,0				
программные расходы		18 000,0				
Государственные программы (в 2013 году долгосрочные целевые программы)		18 000,0				
Образование	0700	87 684,7	180 514,5	205,9	222 190,8	271 068,4
за счет средств областного бюджета		87 684,7	180 514,5	205,9	222 190,8	271 068,4
программные расходы		87 684,7	99 989,6	114,0	107 121,7	115 873,3
Ведомственные целевые программы		87 634,7	99 989,6	114,1	107 121,7	115 873,3
<i>ВЦП "Создание условий для доступа населения к получению основного и дополнительного образования по специальностям отрасли культуры (за исключением высшего)"</i>	<i>0704</i>	<i>74 492,8</i>	<i>87 515,7</i>	<i>117,5</i>	<i>94 599,8</i>	<i>103 351,4</i>

Раздел	Код раз-дела БК	2013 г. (Ут-верждено Законом об областном бюджете в ред.от 10.07.2013 № 121-ОЗ) (тыс. руб.)	2014 год (проект)		2015 год (проект) (тыс. руб.)	2016 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2013 г. (%)		
<i>ВЦП "Создание условий для повышения квали-фикации и переподго-товки специалистов отрасли культуры Том-ской области"</i>	0705	9 631,9	10 453,9	108,5	10 501,9	10 501,9
<i>ВЦП "Проведение круп-номасштабных меро-приятий отрасли куль-туры, формирование условий для создания и популяризации культур-ных ценностей"</i>	0704, 0705	3 510,0	2 020,0	57,5	2 020,0	2 020,0
Государственные про-граммы (в 2013 году долгосрочные целевые программы)		50,0				
непрограммные рас-ходы		0,0	80 524,9	0,0	115 069,1	155 195,1
<i>Субсидии на достиже-ние целевых показате-лей по плану мероприя-тий ("дорожная кар-та") "Изменения в сфе-ре образования в Том-ской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муници-пальных организаций дополнительного обра-зования</i>			80 524,9		115 069,1	155 195,1
Культура, кинемато-графия	0801	516 294,8	904 520,8	175,2	1 175 364,6	1 572 414,5
1) за счет средств фе-дерального бюджета		3 903,1				
<i>Субвенции</i>	0801					
Осуществление полно-мочий Российской Фе-дерации по государст-венной охране объектов культурного наследия федерального значения	0801	1 340,1				
<i>Иные межбюджетные трансферты</i>						

Раздел	Код раз-дела БК	2013 г. (Ут-верждено Законом об областном бюджете в ред.от 10.07.2013 № 121-ОЗ) (тыс. руб.)	2014 год (проект)		2015 год (проект) (тыс. руб.)	2016 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2013 г. (%)		
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга	0801	2 563,0				
2) за счет средств областного бюджета		512 391,7	904 520,8	176,5	1 175 364,6	1 572 414,5
а) программные расходы		473 546,9	862 713,0	182,2	1 132 383,8	1 529 433,7
Ведомственные целевые программы		403 386,9	797 213,0	197,6	1 132 383,8	1 529 433,7
<i>ВЦП "Создание условий по предоставлению населению Томской области культурно-досуговых услуг"</i>	<i>0801</i>	<i>31 381,7</i>	<i>34 379,0</i>	<i>109,6</i>	<i>39 940,2</i>	<i>46 461,5</i>
<i>ВЦП "Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг"</i>	<i>0801</i>	<i>68 922,3</i>	<i>85 084,9</i>	<i>123,5</i>	<i>102 888,4</i>	<i>124 371,2</i>
<i>ВЦП "Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг"</i>	<i>0801</i>	<i>63 859,6</i>	<i>87 606,1</i>	<i>137,2</i>	<i>104 519,3</i>	<i>124 123,1</i>
<i>ВЦП "Создание условий для предоставления населению Томской области театрально-зрелищных услуг"</i>	<i>0801</i>	<i>150 154,6</i>	<i>155 419,2</i>	<i>103,5</i>	<i>191 150,2</i>	<i>234 504,9</i>
<i>ВЦП "Создание условий для развития самобытности, формирования и удовлетворения духовных потребностей народов, проживающих на территории Томской области"</i>	<i>0801</i>	<i>9 267,7</i>	<i>12 829,2</i>	<i>138,4</i>	<i>15 009,9</i>	<i>16 957,3</i>
<i>ВЦП "Создание условий для развития народных художественных промыслов и ремесел в Томской области"</i>	<i>0801</i>	<i>1 265,3</i>	<i>1 753,7</i>	<i>138,6</i>	<i>2 055,5</i>	<i>2 455,8</i>

Раздел	Код раз-дела БК	2013 г. (Ут-верждено Законом об областном бюджете в ред.от 10.07.2013 № 121-ОЗ) (тыс. руб.)	2014 год (проект)		2015 год (проект) (тыс. руб.)	2016 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2013 г. (%)		
<i>ВЦП "Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области"</i>	0801	18 307,9	9 440,6	51,6	9 440,6	9 440,6
<i>ВЦП "Проведение крупномасштабных мероприятий отрасли культуры, формирование условий для создания и популяризации культурных ценностей"</i>	0801	60 227,8	410 700,3	681,9	667 379,7	971 119,3
Государственные программы (в 2013 году долгосрочные целевые программы)	0804	70 160,0	65 500,0	93,4	0,0	0,0
б) непрограммные расходы		38 844,8	41 807,8	107,6	42 980,8	42 980,8
- ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств	0801	738,8	738,8	100,0	738,8	738,8
- обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области	0804	38 106,0	41 069,0	107,8	42 242,0	42 242,0

Объем бюджетных ассигнований из областного бюджета на 2014 год запланирован в сумме 1 148 457,5 тыс. рублей, что составляет 161,8 % (без учета федеральных средств) к плану 2013 года; на 2015 год – в сумме 1 469 613,4 тыс. рублей; на 2016 год – в сумме 1 925 668,8 тыс. рублей.

Рост расходов на 2014 год обусловлен тем, что при планировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период предусмотрены дополнительные бюджетные ассигнования на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (преподавателям и мастерам производственного обучения образовательных учреждений среднего профессионального образования, педагогическим работникам дополнительного образования детей, работникам культуры).

В ведении Департамента по культуре и туризму Томской области на 01.01.2013 г. находятся 18 областных государственных учреждений со штатной

численностью 2057 единиц, финансируемых за счёт средств областного бюджета, в том числе по типам учреждений.

Типы учреждений	Количество учреждений (единиц) на 01.01.13 г.	Штатная численность работников бюджетной сферы (единиц) на 01.01.13 г	Прогнозируемое изменение сети учреждений в 2013 г (+), (-)
Казенные учреждения	2	129	
Автономные учреждения	16	1 928	
Всего	18	2 057	

В течение 2013 года штатная численность указанных учреждений увеличена до 2068 единиц, в том числе в результате введения 10 штатных единиц обслуживающего персонала в связи с передачей здания для ОГКУ «Центр документации новейшей истории Томской области».

В бюджетных проектировках на 2014 – 2016 годы по Департаменту по культуре и туризму Томской области программные расходы (расходы на реализацию ведомственных целевых и государственных программ Томской области) составят 89% от общего объема запланированных ассигнований.

Департаментом по культуре и туризму Томской области реализуются одиннадцать ведомственных целевых программ Томской области.

1) На реализацию **ВЦП «Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области»** предусмотрены бюджетные ассигнования:

- на 2014 год - 59 261,2 тыс. рублей;
- на 2015 год - 67 815,0 тыс. рублей;
- на 2016 год - 77 859,9 тыс. рублей.

Данная ВЦП направлена на обеспечение предоставления архивной службой Томской области архивных услуг в сфере хранения, учета, комплектования, описания и использования архивных фондов Томской области в условиях возрастающей потребности в сохранении, организации и получении ретроспективной архивной информации.

Снижение расходов на реализацию данной ВЦП на 32,5 % обусловлено исключением при планировании бюджетных ассигнований 2014 года расходов, ограниченных 2013 годом, в том числе предусмотренных на проведение капитального ремонта административного здания ОГКУ «Центр документации и новейшей истории» в сумме 21 536 тыс. рублей, приобретения оборудования для ОГКУ «Государственный архив Томской области» и ОГКУ «Центр документации и новейшей истории» в сумме 7 549 тыс. рублей.

2) На реализацию **ВЦП «Создание условий для доступа населения к получению основного и дополнительного образования по специальностям отрасли культуры (за исключением высшего)»** предусмотрены бюджетные ассигнования:

- на 2014 год – 87 515,7 тыс. рублей;
- на 2015 год – 94 599,8 тыс. рублей;
- на 2016 год – 103 351,4 тыс. рублей.

В рамках ведомственной целевой программы областными государственными образовательными учреждениями среднего профессионального образования осуществляется оказание следующих государственных услуг:

– предоставление дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения;

- предоставление среднего профессионального образования;
- социальная поддержка отдельных категорий обучающихся.

3) На реализацию **ВЦП «Создание условий для повышения квалификации и переподготовки специалистов отрасли культуры Томской области»** предусмотрены бюджетные ассигнования:

- на 2014 год - 10 453,9 тыс. рублей;
- на 2015 год - 10 501,9 тыс. рублей;
- на 2016 год - 10 501,9 тыс. рублей.

В рамках ведомственной целевой программы областными государственными образовательными учреждениями осуществляется оказание следующих государственных услуг:

- предоставление дополнительного профессионального образования путем обучения по программам повышения квалификации;
- предоставление дополнительного профессионального образования путем переподготовки кадров.

4) На реализацию **ВЦП «Создание условий по предоставлению населению Томской области культурно-досуговых услуг»** предусмотрены бюджетные ассигнования:

- на 2014 год - 34 379,0 тыс. рублей;
- на 2015 год - 39 940,2 тыс. рублей;
- на 2016 год - 46 461,5 тыс. рублей.

В рамках ведомственной целевой программы областными государственными учреждениями осуществляется оказание государственных услуг по обеспечению доступа населения к клубным формам работы: организация и проведение культурно-массовых мероприятий, популяризация культурных ценностей, организация досуга.

5) На реализацию **ВЦП «Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг»** предусмотрены бюджетные ассигнования:

- на 2014 год - 85 084,9 тыс. рублей;
- на 2015 год - 102 888,4 тыс. рублей;
- на 2016 год - 124 371,2 тыс. рублей.

В рамках ведомственной целевой программы областными государственными учреждениями осуществляется оказание государственных услуг по обеспечению доступа населения к музейному фонду: формирование, организация и сохранение музейного фонда; публичное предоставление культурных ценностей, хранящихся в государственных музеях.

6) На реализацию **ВЦП «Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг»** предусмотрены бюджетные ассигнования:

- на 2014 год - 87 606,1 тыс. рублей;
- на 2015 год - 104 519,3 тыс. рублей;
- на 2016 год - 124 123,1 тыс. рублей.

В рамках ведомственной целевой программы областными государственными учреждениями осуществляется оказание государственных услуг по библиотечному обслуживанию населения: формирование, организация и сохранение библиотечного фонда; организация доступа к библиотечному фонду, просветительская работа с читателями.

7) На реализацию ВЦП «Создание условий для предоставления населению Томской области театрально-зрелищных услуг» предусмотрены бюджетные ассигнования:

- на 2014 год - 155 419,2 тыс. рублей;
- на 2015 год - 191 150,2 тыс. рублей;
- на 2016 год - 234 504,9 тыс. рублей.

В рамках ведомственной целевой программы областными государственными учреждениями осуществляется оказание государственных услуг по обеспечению доступа населения к театрально-зрелищному искусству: создание и прокат театрально-зрелищных постановок.

8) На реализацию ВЦП «Создание условий для развития самобытности, формирования и удовлетворения духовных потребностей народов, проживающих на территории Томской области» предусмотрены бюджетные ассигнования:

- на 2014 год - 12 829,2 тыс. рублей;
- на 2015 год - 15 009,9 тыс. рублей;
- на 2016 год - 16 957,3 тыс. рублей.

В рамках ведомственной целевой программы областными государственными учреждениями осуществляется оказание государственных услуг по обеспечению доступа населения к клубным формам работы по сохранению и развитию самобытности народов, проживающих на территории Томской области формированию их духовно-нравственных потребностей.

9) На реализацию ВЦП «Создание условий для развития народных художественных промыслов и ремесел Томской области» предусмотрены бюджетные ассигнования:

- на 2014 год - 1 753,7 тыс. рублей;
- на 2015 год - 2 055,5 тыс. рублей;
- на 2016 год - 2 455,8 тыс. рублей.

В рамках ведомственной целевой программы областными государственными учреждениями осуществляется оказание государственных услуг по обеспечению доступа населения к лучшим образцам народных художественных промыслов.

10) На реализацию ВЦП «Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области» предусмотрены бюджетные ассигнования:

- на 2014 год - 9 440,6 тыс. рублей;
- на 2015 год - 9 440,6 тыс. рублей;
- на 2016 год - 9 440,6 тыс. рублей.

В рамках ведомственной целевой программы областными государственными учреждениями осуществляется оказание государственных услуг по сохранению использованию и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации. Кроме того, осуществляется государственная охрана объектов культурного наследия регионального значения.

Снижение расходов на реализацию данной ВЦП на 48,4 % обусловлено исключением при планировании бюджетных ассигнований 2014 года расходов, ограниченных 2013 годом, в том числе предусмотренных на содержание и разработку проектно-сметной документации по ремонту здания по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 50, переданного в оперативное управление областному государственному авто-

номному учреждению культуры «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры».

11) На реализацию ВЦП **«Проведение крупномасштабных мероприятий отрасли культуры, формирование условий для создания и популяризации культурных ценностей** предусмотрены бюджетные ассигнования:

- на 2014 год – 412 720,3 тыс. рублей, из них по разделу 0700 «Образование» в сумме 2 020,0 тыс. рублей и по разделу 0800 «Культура, кинематография» в сумме 410 700,3 тыс. рублей;
- на 2015 год – 669 399,7 тыс. рублей, из них по разделу 0700 «Образование» в сумме 2 020,0 тыс. рублей и по разделу 0800 «Культура, кинематография» в сумме 667 379,7 тыс. рублей;
- на 2016 год – 973 139,3 тыс. рублей, из них по разделу 0700 «Образование» в сумме 2 020,0 тыс. рублей и по разделу 0800 «Культура, кинематография» в сумме 971 119,3 тыс. рублей.

Для решения задач указанной ВЦП осуществляется финансовое обеспечение мероприятий, направленных на развитие музейного дела, библиотечного дела, театральной деятельности, культурно-досуговой деятельности, осуществляется поддержка деятельности творческих союзов и иных творческих инициатив, и др.

В рамках данной ВЦП предусмотрена субсидия местным бюджетам на оплату труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплаты надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) в сумме 29 013,5 тыс. рублей на 2014 год, 30 086,8 тыс. рублей на 2015 год и 31 445,6 тыс. рублей на 2016 год. Указанные ассигнования предназначены на выплату надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) такой категории работников культуры и искусства, как руководители и специалисты муниципальных учреждений культуры, неработающие пенсионеры из их числа, а так же молодые специалисты.

Также в рамках указанной ВЦП предусмотрена субсидия муниципальным образованиям на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности» в части повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в сумме 353 637,1 тыс. рублей на 2014 год, 611 160,0 тыс. рублей на 2015 год и 913 540, 8 тыс. рублей на 2016 год. Указанные ассигнования предусмотрены в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Таким образом, темп роста расходов на реализацию ВЦП в 2014 году составит 681,5%, в сопоставимых условиях, с учетом бюджетных ассигнований предусмотренных в областном бюджете на 2013 год темп роста составит 147,9%.

Ассигнования на реализацию государственной программы «Развитие культуры в Томской области на 2013-2017 годы» составили 65 500 тыс. рублей и направлены на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, создание благоприятных условий для сохранения и эффективного использования объектов культурного наследия Томской области и обеспечение доступа жителей Томской области к лучшим мировым и отечественным культурным практикам.

Непрограммные расходы запланированы:

- на 2014 год в сумме – 126 493,7 тыс. рублей;
- на 2015 год в сумме – 162 292,9 тыс. рублей;
- на 2016 год в сумме – 202 501,9 тыс. рублей.

Основная доля непрограммных расходов направлена на предоставление субсидии муниципальным образованиям на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования (детские школы искусств, детские музыкальные школы, детские художественные школы) и на обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области, реализующих полномочия в области культуры.

В рамках непрограммных расходов за счет средств областного бюджета запланированы бюджетные ассигнования на реализацию публичных нормативных обязательств в сумме 738,8 тыс. рублей ежегодно. Указанные ассигнования направлены на выплату надбавок неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания "Народный артист...", "Народный художник...", "Заслуженный артист...", "Заслуженный художник...", "Заслуженный деятель искусств...", "Заслуженный работник культуры..." в размере, установленном статьей 10 Закона Томской области от 13.06.2007 года № 112-ОЗ «О реализации государственной политики в сфере культуры и искусства на территории Томской области».

Департамент общего образования Томской области
(код ведомства 815)

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

Раздел	Код раздела БК	2013 год (Утверждено Законом об областном бюджете в ред. от 10.07.2013 № 121-ОЗ) (тыс. руб.)	2014 год (проект)		2015 год (проект) (тыс. руб.)	2016 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2013 г (%)		
Всего ассигнований:		6 746 817,7	10 386 782,0	154,0	10 849 858,9	11 749 745,5
в том числе:						
1) за счет средств федерального бюд- жета		475 617,0	0,0		0,0	0,0
Образование	07	475 617,0	0,0		0,0	0,0
Ежемесячное денеж- ное вознаграждение за классное руково- дство		120 812,0	0,0		0,0	0,0
Модернизация регио- нальных систем об- щего образования		353 205,0	0,0		0,0	0,0
Поощрение лучших учителей		1 600,0	0,0		0,0	0,0

Раздел	Код раздела БК	2013 год (Утверждено Законом об областном бюджете в ред. от 10.07.2013 № 121-ОЗ) (тыс. руб.)	2014 год (проект)		2015 год (проект) (тыс. руб.)	2016 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2013 г (%)		
2) за счет средств областного бюджета		6 271 200,7	10 386 782,0	165,6	10 849 858,9	11 749 745,5
из них:						
а) программные рас- ходы - всего		6 227 802,4	10 103 652,6	162,2	10 474 641,3	11 268 440,9
б) непрограммные расходы - всего		43 398,3	283 129,4	652,4	375 217,6	481 304,6
Образование	07	6 271 200,7	10 386 782,0	165,6	10 849 858,9	11 749 745,5
за счет средств обла- стного бюджета		6 271 200,7	10 386 782,0	165,6	10 849 858,9	11 749 745,5
а) программные расходы		6 227 802,4	10 103 652,6	162,2	10 474 641,3	11 268 440,9
в том числе:						
ВЦП "Содействие развитию системы дошкольного образо- вания и форм предос- тавления услуг для детей дошкольного возраста"		132 834,5	2 422 295,8	-	2 629 324,8	2 866 878,6
ВЦП "Организация и обеспечение предос- тавления образова- тельных услуг по программам общего образования в обла- стных государствен- ных и муниципаль- ных образовательных учреждениях для де- тей до 18 лет"		4 628 412,0	6 332 278,4	136,8	6 818 310,1	7 374 555,9
ВЦП "Модернизации системы общего обра- зования в рамках на- циональной образова- тельной инициативы "Наша новая школа"		911 033,2	934 331,4	102,6	934 687,4	934 687,4

Раздел	Код раздела БК	2013 год (Утверждено Законом об областном бюджете в ред. от 10.07.2013 № 121-ОЗ) (тыс. руб.)	2014 год (проект)		2015 год (проект) (тыс. руб.)	2016 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2013 г (%)		
ВЦП "Организация различных форм воспитания, дополнительного образования, летнего отдыха, питания и оздоровления детей"		78 701,5	76 839,0	97,6	76 819,0	76 819,0
ВЦП «Одарённые дети»		30 000,0	15 500,0	51,7	15 500,0	15 500,0
ВЦП «Школьное питание»		45 000,0	0,0			
Государственные программы (в 2013 году долгосрочные целевые программы)		401 821,2	322 408,0	80,2	0,0	0,0
б) непрограммные расходы		43 398,3	283 129,4	652,4	375 217,6	481 304,6
- обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области		22 543,0	24 283,0	107,7	24 966,0	24 966,0
- на повышение заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования		0,0	238 132,4		329 480,1	435 556,1
- ассигнования на обеспечение деятельности подведомственных учреждений		19 898,1	19 899,0	100,0	19 898,5	19 898,5
Безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования		957,2	815,0	85,1	873,0	884,0

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в областном бюджете на 2014 год в сумме 10 386 782,0 тыс. рублей, составляет 165,6% к плану 2013 года (без учета средств федерального бюджета); на 2015 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 10 849 858,9 тыс. рублей; на 2016 год – в сумме 11 749 745,5 тыс. рублей.

Рост расходов на 2014 год обусловлен тем, что при планировании областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период предусмотрены дополнительные бюджетные ассигнования на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (педагогическим работникам образовательных учреждений общего образования, педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений, врачам, работникам дошкольных образовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала) и №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» (педагогам учреждений дополнительного образования детей).

В ведении Департамента общего образования Томской области находятся 21 учреждение со штатной численностью 1805,84 единиц. Перечень и типы учреждений приведены в следующей таблице.

Типы учреждений	Количество учреждений (единиц) на 01.01.2013г.	Штатная численность работников бюджетной сферы (единиц) на 01.01.13г.	Прогнозируемое изменение сети учреждений в 2014 г (+),(-)
Казенные учреждения	6	615,25	
Бюджетные учреждения	9	1093,36	(-1)
Автономные учреждения	1	97,23	
ВСЕГО:	16	1805,84	(-1)

В 2013 году на основании распоряжения Администрации Томской области от 5 апреля 2013 года № 273-ра функции и полномочия учредителя областного государственного бюджетного образовательного учреждения «Томский государственный педагогический колледж» переданы Департаменту среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области.

В бюджетных проектировках на 2014 - 2016 годы программные расходы (расходы на реализацию ведомственных целевых и государственных программ Томской области) составляют 97,3% от общего объема запланированных ассигнований.

Департаментом общего образования Томской области реализуются пять ведомственных целевых программ Томской области (ВЦП).

1. На реализацию ВЦП «Содействие развитию системы дошкольного образования и форм предоставления услуг для детей дошкольного возраста» на 2014-2016 годы предусмотрены бюджетные ассигнования:

- на 2014 год – в сумме 2 422 295,8тыс. рублей;
- на 2015 год – в сумме 2 629 324,8 тыс. рублей;
- на 2016 год - в сумме 2 886 878,6 тыс. рублей.

Для решения задач, предусмотренных данной ВЦП, осуществляется финансовое обеспечение мероприятий, направленных на создание условий для развития системы дошкольного образования путем предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам:

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг;

- на возмещение затрат частных дошкольных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования;

- на осуществление отдельных государственных полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных организациях;

- на стимулирующие выплаты в муниципальных дошкольных образовательных организациях Томской области;

- на возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, связанных с содержанием групп по присмотру и уходу за детьми в возрасте до 5 лет 6 месяцев, и компенсация родителям (законным представителям) части затрат за содержание детей в группах по присмотру и уходу за детьми в возрасте до 5 лет 6 месяцев;

- на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций;

- на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области", в части повышения заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала;

- на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи в консультационных центрах, созданных в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования;

- на предоставление денежной выплаты родителям (законным представителям) детей, посещающих частные образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в целях возмещения затрат за присмотр и уход.

Рост расходов на реализацию ВЦП «Содействие развитию системы дошкольного образования и форм предоставления услуг для детей дошкольного возраста» обусловлен:

- перераспределением полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных организациях с местного бюджета на региональный уровень, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

- новыми полномочиями в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" по возмещению затрат частных дошкольных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования и по предоставлению бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи в консультационных центрах, созданных в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования.

2. На реализацию ВЦП **«Организация и обеспечение предоставления образовательных услуг по программам общего образования в областных государственных и муниципальных образовательных организациях для детей до 18 лет»** предусмотрены бюджетные ассигнования:

- на 2014 год – в сумме 6 332 278,4 тыс. рублей;
- на 2015 год – в сумме 6 818 310,1 тыс. рублей;
- на 2016 год - в сумме 7 374 555,9 тыс. рублей.

Для решения задач, предусмотренных данной ВЦП, осуществляется финансовое обеспечение по следующим направлениям:

-реализация государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях посредством предоставления субвенций местным бюджетам;

-обеспечение функционирования и развития сети областных государственных образовательных учреждений;

-обеспечение финансирования содержания несовершеннолетних, направленных в спецшколы закрытого типа других регионов.

При формировании предварительных объёмов бюджетных ассигнований на 2014-2016 годы учтены дополнительные расходы на обеспечение финансирования содержания несовершеннолетних, направленных в спецшколы закрытого типа других регионов в сумме 1 350,0 тыс. рублей.

Рост расходов на реализацию ВЦП «Организация и обеспечение предоставления образовательных услуг по программам общего образования в областных государственных и муниципальных образовательных организациях для детей до 18 лет» составил 136,8%.

3. На реализацию ВЦП **«Модернизации системы общего образования в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»** предусмотрены бюджетные ассигнования:

- на 2014 год – в сумме 934 331,4 тыс. рублей;
- на 2015 год – в сумме 934 687,4 тыс. рублей;
- на 2016 год- в сумме 394 687,4 тыс. рублей.

Для решения задач, предусмотренных данной ВЦП, осуществляется финансовое обеспечение по следующим направлениям:

- проведение аттестации педагогических работников;
- осуществление выплат премий лучшим учителям и школам Томской области;
- осуществление выплат стипендий Губернатора молодым и лучшим учителям;

- проведение мероприятий областного и всероссийского уровня для обучающихся и работников системы образования;
- организация дистанционного обучения школьников;
- организационно-технологическое, информационное и методическое обеспечение проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, создание единой информационной базы.

Рост расходов на реализацию ВЦП «Модернизации системы общего образования в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» составил 102,6%.

4. На реализацию **ВЦП «Организация различных форм воспитания, дополнительного образования, летнего отдыха, питания и оздоровления детей»** предусмотрены бюджетные ассигнования:

- на 2014 год – в сумме 76 839,0 тыс. рублей;
- на 2015 год – в сумме 76 819,0 тыс. рублей;
- на 2016 год - в сумме 76 819,0 тыс. рублей.

Для решения задач, предусмотренных данной ВЦП, осуществляется финансовое обеспечение по следующим направлениям:

- предоставление дополнительного образования детям в учреждении регионального значения;
- предоставление межбюджетных трансфертов на организацию питания отдельных категорий обучающихся;

Снижение финансирования ВЦП в 2014 году по отношению к 2013 году обусловлено перемещением мероприятия по обеспечению выплат вознаграждения за осуществление функций классного руководителя в ВЦП «Организация и обеспечение предоставления образовательных услуг по программам общего образования в областных государственных и муниципальных образовательных организациях для детей до 18 лет».

5. За счет средств областного бюджета выделены дополнительные ассигнования на реализацию **ВЦП «Одарённые дети»**:

- на 2014 год – в сумме 15 500,0 тыс. рублей;
- на 2015 год – в сумме 15 500,0 тыс. рублей;
- на 2016 год - в сумме 15 500,0 тыс. рублей.

Для решения задач, предусмотренных данной ВЦП, осуществляется финансовое обеспечение по следующим направлениям:

- укрепление материально-технической базы областных государственных образовательных учреждений, ведущих работу выявления, развитию и сопровождению одаренных детей;
- проведение мероприятий, направленных на выявление, развитие и сопровождение одаренных детей;
- организация проведения в муниципальных образованиях мероприятий, направленных на выявление, развитие и сопровождение одаренных детей.

Бюджетные ассигнования **по непрограммным расходам** составляют:

- на 2014 год – 283 129,4 тыс. рублей;
- на 2015 год – 375 217,6 тыс. рублей;
- на 2016 год – 481 304,6 тыс. рублей.

По направлениям расходов бюджетные ассигнования включают:

- обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области;

- межбюджетные трансферты на повышение заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования;
- ассигнования на обеспечение деятельности подведомственных учреждений;
- безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования.

Рост непрограммных расходов на 2014 год обусловлен тем, что при планировании областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период предусмотрены дополнительные бюджетные ассигнования на повышение оплаты труда работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». В сопоставимых условиях рост расходов составит 103,6%.

***Департамент среднего профессионального и
начального профессионального образования Томской области
(код ведомства 816)***

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

Раздел	Код Раз дела БК	2013 г. (Утверждено Законом об областном бюджете в ред. от 10.07.2013 № 121-ОЗ) (тыс. руб.)	2014 год (проект)		2015 год (проект) (тыс. руб.)	2016 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2013 г. (%)		
Всего ассигнований:		1 406 023,9	1 702 374,9	121,1	1 699 269,3	1 800 871,5
в том числе:						
за счет средств областного бюджета		1 406 023,9	1 702 374,9	121,1	1 699 269,3	1 800 871,5
из них:						
а) программные расходы - всего		1 380 187,9	1 674 695,9	121,3	1 670 990,3	1 772 592,5
б) непрограммные расходы - всего		25 836,0	27 679,0	107,1	28 279,0	28 279,0
Образование	0700	1 406 023,9	1 702 374,9	121,1	1 699 269,3	1 800 871,5
за счет средств областного бюджета		1 406 023,9	1 702 374,9	121,1	1 699 269,3	1 800 871,5
а) программные расходы, в т.ч.		1 380 187,9	1 674 695,9	121,3	1 670 990,3	1 772 592,5
в том числе						
Ведомственные целевые программы		1 379 276,9	1 603 695,9	116,3	1 670 990,3	1 772 592,5
ВЦП «Обеспечение доступности качественного начального профессионального, среднего профессионального и дополнительного профес-		1 067 816,4	0,0	0,0	0,0	0,0

Раздел	Код Раз дела БК	2013 г. (Утверждено Законом об областном бюджете в ред. от 10.07.2013 № 121-ОЗ) (тыс. руб.)	2014 год (проект)		2015 год (проект) (тыс. руб.)	2016 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2013 г. (%)		
сионального образова- ния»						
ВЦП «Обеспечение дос- тупности качественного среднего профессио- нального и дополнитель- ного профессионального образования»		0,0	1 603 695,9	-	1 670 990,3	1 772 592,5
ВЦП «Создание в обла- стных государственных образовательных учреж- дениях начального про- фессионального и сред- него профессионального образования условий для социализации обучаю- щихся»		311 460,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Государственные про- граммы (в 2013 году долгосрочные целевые программы)		911,0	71 000,0	-	0,0	0,0
б) непрограммные рас- ходы		25 836,0	27 679,0	107,1	28 279,0	28 279,0
обеспечение выполнения функций государствен- ных органов Томской области		16 231,0	17 574,0	108,3	18 174,0	18 174,0
обеспечение деятельно- сти подведомственных учреждений		9 605,0	10 105,0	105,2	10 105,0	10 105,0

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в областном бюджете на 2014 год в сумме 1 702 374,9 тыс. рублей, составляет 121,1 % к плану 2013 года; на 2015 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 699 269,3 тыс. рублей; на 2016 год – в сумме 1 800 871,5 тыс. рублей.

Рост расходов на 2014 год обусловлен тем, что при планировании областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период предусмотрены дополнительные бюджетные ассигнования на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Кроме того, в бюджетных проектировках на 2014 – 2016 годы дополнительно предусмотрены бюджетные ассигнования:

- на реализацию Закона Томской области «Об образовании в Томской области» в сумме 17 831,6 тыс. рублей в связи с обеспечением с 01.09.2013 года реализации части 7 ст.79 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации», согласно которой обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в организации, осуществляющей образовательную деятельность, находятся на полном государственном обеспечении и обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем. Иные обучающиеся (не проживающие) с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием.

– на проведение ежегодных обязательных медицинских осмотров работников образовательных учреждений, подведомственных Департаменту среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области в сумме 2 963,3 тыс. рублей.

Департаменту среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области по состоянию на 01.01.2013 года подведомственны 39 областных государственных учреждений, из них 21 образовательное учреждение начального профессионального образования, 15 образовательных учреждений среднего профессионального образования, 3 образовательных учреждения дополнительного образования. Штатная численность работников подведомственных учреждений на 1 января 2013 года составляла 4 761 штатных единиц, из них 1 355 штатных единиц составляют педагогические ставки.

Информация о видах и типах учреждений, штатной численности работников приведена в следующей таблице:

Перечень и типы учреждений	Количество учреждений (единиц) на 01.01.13 г.	Штатная численность работников бюджетной сферы (единиц) на 01.01.13 г.	Прогнозируемое изменение сети учреждений в 2014 г. (+), (-)
ВСЕГО	39	4 761	(-) 6
Образовательные учреждения начального профессионального образования (профессиональные училища, профессиональные лицеи)	21	2 000	(-) 11
<i>из них</i>			
бюджетные учреждения	21	2 000	(-) 11
Образовательные учреждения среднего профессионального образования (техникумы, колледжи)	15	2 791	(+) 6
<i>из них</i>			
бюджетные учреждения	14	2 601	(+) 6
автономные учреждения	1	190	
Образовательные учреждения дополнительного образования («Дом техники», «Центр культуры и творчества», «Учебно-методический центр дополнительного профессионального образования»)	3	99	(-) 1
<i>из них</i>			
бюджетные учреждения	3	99	(-) 1

По состоянию на 01.01.2014 года количество учреждений, находящихся в ведении Департамента среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области составит 33 учреждения. Прогнозируемое изменение сети учреждений объясняется:

- проводимой в 2013 году реорганизацией сети образовательных учреждений среднего профессионального и начального профессионального образования в Томской области, в связи со вступлением в силу с 1 сентября 2013 года Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- передачей с 1 июля 2013 года Департаменту среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области функций и полномочий учредителя, ранее выполняемых Департаментом здравоохранения Томской области, Департаментом общего образования Томской области в отношении учреждений: ОГБОУ «Томский базовый медицинский колледж», ОГБОУ СПО «Колпашевское медицинское училище», ОГБОУ «Томский государственный педагогический колледж»;
- передачей с 1 октября 2013 года Департаменту лесного хозяйства Томской области функций и полномочий учредителя, ранее выполняемых Департаментом среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области в отношении ОГБОУ СПО «Томский лесотехнический техникум».

В бюджетных проектировках на 2014 – 2016 годы по Департаменту среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области программные расходы (расходы на реализацию ведомственных целевых и государственных программ Томской области) составляют 98,4 % от общего объема запланированных ассигнований.

Департаментом среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области в 2013 году реализовывались две ведомственные целевые программы Томской области: ВЦП «Обеспечение доступности качественного начального профессионального, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования» и ВЦП «Создание в областных государственных образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования условий для социализации обучающихся».

Согласно Федеральному Закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 1 сентября 2013 года профессиональные образовательные организации осуществляют образовательную деятельность:

- по программам среднего профессионального образования – подготовка специалистов среднего звена;
- по программам среднего профессионального образования – подготовка квалифицированных рабочих (служащих);
- по программам профессионального обучения.

Учитывая изменения федерального законодательства Департаментом среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области разработана новая ВЦП «Обеспечение доступности качественного среднего профессионального и дополнительного профессионального образования», путем преобразования ВЦП «Обеспечение доступности качественного начального профессионального, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования» и ВЦП «Создание в областных государственных образователь-

ных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования условий для социализации обучающихся», с включением мероприятий по социальной поддержке обучающихся.

Социальная поддержка обучающихся предусматривает расходы на предоставление питания, проживание в общежитии, а также расходы на обеспечение государственных гарантий в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе: предоставление полного государственного обеспечения до окончания областного государственного образовательного учреждения начального профессионального и среднего профессионального образования, обеспечение при выпуске из областного государственного образовательного учреждения начального профессионального и среднего профессионального образования одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и др.

На реализацию **ВЦП «Обеспечение доступности качественного среднего профессионального и дополнительного профессионального образования»** на 2014 год предусмотрены бюджетные ассигнования:

- на 2014 год в сумме 1 603 695,9 тыс. рублей;
- на 2015 год в сумме 1 670 990,3 тыс. рублей;
- на 2016 год в сумме 1 772 592,5 тыс. рублей.

В рамках ведомственной целевой программы областными государственными образовательными учреждениями начального профессионального и среднего профессионального образования осуществляется оказание следующих государственных услуг и выполнение работ:

- предоставление среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих);
- профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;
- предоставление среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена;
- предоставление дополнительного профессионального образования: обучение по программам повышения квалификации;
- предоставление дополнительного профессионального образования: переподготовка кадров;
- социальная поддержка обучающихся;
- оказание поддержки областным государственным образовательным учреждениям среднего профессионального и начального профессионального образования в освоении и введение в действие федеральных государственных образовательных стандартов;
- прогнозирование, планирование и организация аттестации педагогических работников областных государственных учреждений начального профессионального образования;
- организация и проведение областных (региональных) мероприятий для педагогических работников областных государственных учреждений среднего профессионального и начального профессионального образования.

Подготовка в образовательных учреждениях начального профессионального образования проводится по 160 профессиям, в образовательных учреждениях среднего профессионального образования по 56 специальностям.

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

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

Раздел	Код Раздела БК	2013 год (Утверждено Законом об областном бюджете в ред. от 10.07.2013 №121-ОЗ) (тыс. руб.)	2014 год (проект)		2015 год (проект) (тыс. руб.)	2016 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2013 г (%)		
Всего ассигнований:		2 255 654,3	1 366 955,6	60,6	51 594,6	51 594,6
в том числе:						
1) за счет средств федерального бюджета		495 839,3				
из них:						
субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства		384 564,3				
субсидии на мероприятия федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года»		111 275,0				
2) за счет средств областного бюджета		1 759 815,0	1 366 955,6	77,7	51 594,6	51 594,6
из них:						
программные расходы - всего		1 718 061,0	1 326 761,6	77,2	10 073,6	10 073,6
Государственные программы (ДЦП в 2013 году)		1 708 010,0	1 316 688,0	77,1		
непрограммные расходы - всего		41 754,0	40 194,0	96,3	41 521,0	41 521,0
Национальная экономика	04	1 762 079,3	1 290 835,6	73,2	51 594,6	51 594,6
1) за счет средств федерального бюджета		384 564,3				
в том числе:						
субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства		384 564,3				
2) за счет средств областного бюджета		1 377 515,0	1 290 835,6	93,7	51 594,6	51 594,6

Раздел	Код Раздела БК	2013 год (Ут- верждено За- коном об обла- стном бюджете в ред. от 10.07.2013 №121-ОЗ) (тыс. руб.)	2014 год (проект)		2015 год (проект) (тыс. руб.)	2016 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2013 г (%)		
а) программные расходы		1 340 761,0	1 250 641,6	93,3	10 073,6	10 073,6
в том числе:						
Ведомственная целе- вая программа "Пре- доставление кон- сультационной по- мощи сельскохо- зяйственным товаро- производителям Томской области"		10 051,0	10 073,6	100,2	10 073,6	10 073,6
Государственные программы (ДЦП в 2013 году)		1 330 710,0	1 240 568,0	93,2		
б) непрограммные расходы		36 754,0	40 194,0	109,4	41 521,0	41 521,0
обеспечение выпол- нения функций госу- дарственных органов Томской области		36 754,0	40 194,0	109,4	41 521,0	41 521,0
Жилищно- коммунальное хо- зяйство	05	151 657,2				
1) за счет средств федерального бюд- жета		38 700,0				
субсидии на меро- приятия федеральной целевой программы «Социальное разви- тие села до 2013 го- да»		38 700,0				
2) за счет средств областного бюджета		112 957,2				
а) программные расходы		107 957,2				
Государственные программы (ДЦП в 2013 году)		107 957,2				
б) непрограммные расходы		5 000,0				
Субсидии на разра- ботку проектно- сметной документа- ции объектов капи-		5 000,0				

Раздел	Код Раздела БК	2013 год (Ут- верждено За- коном об обла- стном бюджете в ред. от 10.07.2013 №121-ОЗ) (тыс. руб.)	2014 год (проект)		2015 год (проект) (тыс. руб.)	2016 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2013 г (%)		
тального строитель- ства муниципальной собственности, пла- нируемых к финан- сированию за счет долгосрочной целе- вой программы "Со- циальное развитие села Томской облас- ти до 2015 года"						
Образование	07	240 000,0	66 688,0	27,8		
1) за счет средств федерального бюд- жета		30 000,0				
субсидии на меро- приятия федеральной целевой программы «Социальное разви- тие села до 2013 го- да»		30 000,0				
2) за счет средств областного бюджета		210 000,0	66 688,0	31,8		
программные рас- ходы		210 000,0	66 688,0	31,8		
Государственные программы (ДЦП в 2013 году)		210 000,0	66 688,0	31,8		
Социальная поли- тика	10	92 917,8	9 432,0	10,2		
1) за счет средств федерального бюд- жета		42 575,0				
субсидии на меро- приятия федеральной целевой программы «Социальное разви- тие села до 2013 го- да»		42 575,0				
2) за счет средств областного бюджета		50 342,8	9 432,0	18,7		
а) программные расходы		50 342,8	9 432,0	18,7		
Государственные программы (ДЦП в 2013 году)		50 342,8	9 432,0	18,7		

Раздел	Код Раздела БК	2013 год (Утверждено Законом об областном бюджете в ред. от 10.07.2013 №121-ОЗ) (тыс. руб.)	2014 год (проект)		2015 год (проект) (тыс. руб.)	2016 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2013 г (%)		
Физическая культура и спорт	11	9 000,0				
за счет средств областного бюджета		9 000,0				
программные расходы		9 000,0				
Государственные программы (ДЦП в 2013 году)		9 000,0				

Объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета на 2014 год планируется в сумме 1 366 955,6 тыс. рублей, что составляет 77,7% к плану 2013 года, на 2015 год и 2016 годы планируется по 51 594,6 тыс. рублей. Снижение расходов в 2015 и 2016 годах связано с тем, что средства по государственным программам не распределены.

При планировании бюджетных ассигнований на 2014 год исключены разовые расходы - субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства муниципальной собственности, планируемых к финансированию за счет долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села Томской области до 2015 года» в сумме 5 000,0 тыс. рублей.

В рамках программных расходов на 2014-2016 годы запланированы ассигнования в сумме 1 326 761,6 тыс. рублей на реализацию:

1) государственных программ на 2014 год в сумме 1 316 688,0 тыс. рублей, в том числе:

➤ «Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области на 2013 - 2020 годы» в сумме 1 250 000,0 тыс. рублей. В рамках государственной программы будет осуществляться поддержка 34 направлений.

В 2014 году приоритетными направлениями государственной поддержки определены мероприятия, направленные на техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного производства, развитие молочного скотоводства (возмещение затрат по строительству молочных товарных ферм, на 1 литр реализованного товарного молока). Поддержка этих направлений позволит повысить рентабельность молочного скотоводства, увеличить поголовье коров молочного направления, приобрести современную ресурсосберегающую технику для проведения полевых работ в оптимальные агротехнические сроки.

На данные цели предусмотрены ассигнования в сумме 739 966,5 тыс. рублей, что превышает уровень расходов на аналогичные мероприятия 2013 года на 44,3%.

Кроме того, планируется господдержка следующих направлений:

мероприятия по развитию животноводства и растениеводства в сумме 169 100 тыс. рублей;

субсидирование процентной ставки по привлеченным инвестиционным и краткосрочным кредитам и займам на развитие животноводства и растениеводства в сумме 186 500 тыс. рублей;

предоставление субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной поддержке сельскохозяйственного производства в сумме 92 970 тыс. рублей (поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования, на развитие личных подсобных хозяйств, на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления);

поддержку начинающих фермеров, развитие семейных животноводческих ферм и сельской кооперации в сумме 26 100 тыс. рублей;

предоставление субсидий некоммерческим организациям в сумме 12 600,0 тыс. рублей на поддержку садоводческих товариществ и инновационное развитие АПК;

реализацию прочих мероприятий в области сельскохозяйственного производства в сумме 22 763,5 тыс. рублей.

➤ «Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года» в сумме 66 688,0 тыс. рублей на завершение строительства средней общеобразовательной школы с интернатом в с. Кожевниково Кожевниковского района.

2) ВЦП «Предоставление консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям Томской области»

- 2014 год - 10 073,6 тыс. рублей;
- 2015 год – 10 073,6 тыс. рублей;
- 2016 год – 10 073,6 тыс. рублей.

ВЦП включает в себя мероприятия 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.

В части непрограммных расходов предусматриваются бюджетные ассигнования на обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области:

- 2014 год - 40 194,0 тыс. рублей;
- 2015 год – 41 521,0 тыс. рублей;
- 2016 год – 41 521,0 тыс. рублей.

В ведении Департамента находится одно бюджетное учреждение - ОГБУ «Аграрный центр Томской области».

Тип учреждения	Количество учреждений (единиц) на 01.01.13 г.	Штатная численность работников бюджетной сферы (единиц) на 01.01.13 г	Прогнозируемые изменения сети учреждений в 2014 г. (+), (-)
Казенные учреждения (включая органы власти)	1	52	-
Бюджетные учреждения	1	30	-
Всего	2	82	-

Управление ветеринарии Томской области
(код ведомства 818)

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

Раздел	Код Раздела БК	2013 год (Утверждено Законом об областном бюджете в ред. От 10.07.2013 №121-ОЗ) (тыс. руб.)	2014 год (проект)		2015 год (проект) (тыс. руб.)	2016 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2013 г. (%)		
Всего ассигнований:		214 145,6	208 276,1	97,3	209 468,1	209 468,1
в том числе:						
за счет средств областного бюджета		214 145,6	208 276,1	97,3	209 468,1	209 468,1
из них:						
программные расходы - всего		181 783,6	173 239,1	95,3	173 239,1	173 239,1
непрограммные расходы - всего		32 362,0	35 037,0	108,3	36 229,0	36 229,0
Национальная экономика	04	214 145,6	208 276,1	97,3	209 468,1	209 468,1
за счет средств областного бюджета		214 145,6	208 276,1	97,3	209 468,1	209 468,1
а) программные расходы, в т.ч.		181 783,6	173 239,1	95,3	173 239,1	173 239,1
Ведомственная целевая программа "Мероприятия по предупреждению и ликвидации эпизоотий"		15 992,7	15 992,7	100,0	15 992,7	15 992,7
Ведомственная целевая программа "Мероприятия по профилактике, диагностике и лечению инфекционных, инвазионных и массовых незаразных болезней животных и болезней, общих для людей и животных"		143 907,5	135 363,0	94,1	135 363,0	135 363,0
Ведомственная целевая программа "Мероприятия по обеспечению безопасности продовольственного сырья и продуктов животного и растительного происхождения непроиз-		21 883,4	21 883,4	100,0	21 883,4	21 883,4

Раздел	Код Раздела БК	2013 год (Утверждено Законом об областном бюджете в ред. От 10.07.2013 №121-ОЗ) (тыс. руб.)	2014 год (проект)		2015 год (проект) (тыс. руб.)	2016 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2013 г. (%)		
ленного изготовления"						
б)непрограммные расходы		32 362,0	35 037,0	108,3	36 229,0	36 229,0
обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области		32 362,0	35 037,0	108,3	36 229,0	36 229,0

Объем бюджетных ассигнований из областного бюджета на 2014 год планируется в сумме 208 276,1 тыс. рублей, что составляет 97,3 % к плану 2013 года; на 2015 год – в сумме 209 468,1 тыс. рублей; на 2016 год – в сумме 209 468,1 тыс. рублей.

Снижение ассигнований на 2014 год обусловлено наличием разовых расходов в 2013 году: на капитальный, текущий ремонт для ветеринарных лабораторий и вивария, а также на приобретение оборудования и мебели для ветлабораторий в сумме 16 378,5 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования по программным расходам предусмотрены на реализацию 3-х ведомственных целевых программ (ВЦП), совокупный объем которых составляет:

- в 2014 году – 173 239,1 тыс. рублей,
- в 2015 году – 173 239,1 тыс. рублей,
- в 2016 году – 173 239,1 тыс. рублей.

Ассигнования предусмотрены на реализацию следующих ВЦП:

1) На реализацию **ВЦП «Мероприятия по предупреждению и ликвидации эпизоотий»:**

- в 2014 году – 15 992,7 тыс. рублей,
- в 2015 году – 15 992,7 тыс. рублей,
- в 2016 году – 15 992,7 тыс. рублей.

ВЦП включает в себя мероприятия по следующим направлениям: проведение ветеринарно-санитарного и эпизоотического мониторинга; клинический осмотр перевозимых животных с выдачей сопроводительных ветеринарных документов.

2) На реализацию **ВЦП «Мероприятия по профилактике, диагностике и лечению инфекционных, инвазионных и массовых незаразных болезней животных и болезней, общих для людей и животных»:**

- в 2014 году – 135 363,0 тыс. рублей,
- в 2015 году – 135 363,0 тыс. рублей,
- в 2016 году – 135 363,0 тыс. рублей.

ВЦП включает в себя мероприятия по следующим направлениям: ветеринарно-санитарные обследования животноводческих хозяйств;

диагностика и профилактика заразных и массовых незаразных болезней животных;

ветеринарно-санитарная обработка в целях предупреждения заноса и распространения возбудителей инфекционных заболеваний и ликвидации заразных болезней в случае их возникновения;

материальное обеспечение противоэпизоотических мероприятий;

содержание имущества областных государственных бюджетных учреждений;

реализация отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных. Финансовое обеспечение реализации данного мероприятия осуществляется путем предоставления бюджетам муниципальных районов и городских округов Томской области субвенций из областного бюджета.

3) На реализацию **ВЦП «Мероприятия по обеспечению безопасности продовольственного сырья и продуктов животного и растительного происхождения непромышленного изготовления»:**

- в 2014 году – 21 883,4 тыс. рублей,
- в 2015 году – 21 883,4 тыс. рублей,
- в 2016 году – 21 883,4 тыс. рублей.

ВЦП включает в себя мероприятия по следующим направлениям: предубойный осмотр животных;

ветеринарно-санитарная экспертиза продукции животного происхождения, кормов, кормовых добавок растительного происхождения и продукции растительного происхождения непромышленного изготовления.

Общий объем непрограммных расходов предусмотрен:

- в 2014 году – 35 037,0 тыс. рублей,
- в 2015 году – 36 229,0 тыс. рублей,
- в 2016 году – 36 229,0 тыс. рублей.

Ассигнования на непрограммные расходы предусмотрены на обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области.

В ведении Управления ветеринарии Томской области находятся 16 бюджетных учреждений:

- ОГБУ «Асиновское районное ветеринарное управление»,
- ОГБУ «Бакcharское районное ветеринарное управление»,
- ОГБУ «Зырянское межрайонное ветеринарное управление»,
- ОГБУ «Каргасокское районное ветеринарное управление»,
- ОГБУ «Кожевниковское районное ветеринарное управление»,
- ОГБУ «Колпашевское межрайонное ветеринарное управление»,
- ОГБУ «Кривошеинское межрайонное ветеринарное управление»,
- ОГБУ «Парабельское районное ветеринарное управление»,
- ОГБУ «Первомайское районное ветеринарное управление»,
- ОГБУ «Северское городское ветеринарное управление»,
- ОГБУ «Стрежевское межрайонное ветеринарное управление»,
- ОГБУ «Томская областная ветеринарная лаборатория»,
- ОГБУ «Томское объединение ветеринарии»,
- ОГБУ «Томское районное ветеринарное управление»,
- ОГБУ «Чаинское районное ветеринарное управление»,
- ОГБУ «Шегарское районное ветеринарное управление».

Перечень и типы учреждений приведены в следующей таблице.

Типы учреждений	Количество учреждений (единиц) на 01.01.13	Штатная численность работников бюджетной сферы (единиц) на 01.01.13 г.	Прогнозируемое изменение сети учреждений в 2014 г. (+), (-)
<i>казенные учреждения (включая органы власти)</i>	1	51	-
<i>бюджетные учреждения</i>	16	715	-
Всего	17	766	-

Областное государственное учреждение "Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области"
(код ведомства 819)

Бюджетные ассигнования предусмотрены в следующих объемах:

Раздел	Код раздела БК	2013 год (Утверждено Законом об областном бюджете в ред. от 10.07.2013 № 121-ОЗ), тыс.руб.	2014 год (проект)		2015 год (проект)	2016 год (проект)
			Сумма (тыс.руб.)	Темп роста к 2013 г.(%)		
Всего ассигнований:	0300	562 894,3	507 664,2	90,2	500 664,2	500 664,2
непрограммные расходы		542 794,3	500 664,2	92,2	500 664,2	500 664,2
- выполнение функций бюджетными учреждениями и проведение мероприятий		542 794,3	500 664,2	92,2	500 664,2	500 664,2
программные расходы		20 100,0	7 000,0	34,8		
Долгосрочная целевая программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Томской области на 2013-2015 годы»		20 100,0	7 000,0	34,8		

Противопожарная служба силами своих структурных подразделений и работников в пределах предоставленных им полномочий осуществляет следующие основные функции:

- проводит противопожарную пропаганду;
- организует профилактику пожаров на территории Томской области (за исключением особо важных и режимных организаций, обслуживаемых специальными и воинскими подразделениями федеральной противопожарной службы);
- осуществляет в установленном порядке тушение пожаров и проведение ава-

рийно-спасательных работ, спасение людей и имущества при пожарах;

- содействует развитию добровольной пожарной охраны на территории Томской области;

- занимается вопросами гражданской обороны на территории Томской области.

В расходах на 2014 год по ОГУ "Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области" предусмотрены ассигнования на приобретение средств индивидуальной защиты (противогазы) в связи с заменой устаревших и отслуживших срок годности в сумме 10 000,0 тыс. рублей и на утилизацию устаревших противогазов 2 000,0 тыс.рублей.

Учтены расходы на проведение мероприятий по пропуску паводковых вод на территории Томской области в сумме 14 000,0 тыс.рублей.

В мероприятиях ГП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Томской области на 2013-2015 годы» предусмотрены ассигнования в сумме 7 000,0 тыс.руб. на разработку проекта создания системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 в Томской области.

Характеристика сети ОГУ "Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области"

Типы учреждений	Количество учреждений (единиц) на 01.01.2013 г.	Штатная численность работников бюджетной сферы (единиц) на 01.01.2013 г.	Прогнозируемое изменение сети учреждений в 2014 г. (+), (-)
Казенные учреждения (включая органы власти)	1	905,5	
Всего:	1	905,5	

Из общей численности областного государственного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и пожарной безопасности Томской области», утвержденной распоряжением Администрации Томской области от 31.01.2013 года № 61-ра (905,5 единиц), 67,5 единиц учреждения занимаются вопросами гражданской обороны, 787 единиц - работники, занимающиеся обеспечением пожарной безопасности в Томской области и 51 единица аппарат областного государственного учреждения «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области» в г.Томске.

Отряды противопожарной службы расположены:

- отряд № 1 противопожарной службы Томской области по Асиновскому и Первомайскому району с численностью 107 единиц;

- отряд № 2 противопожарной службы Томской области по Бакcharскому и Чаинскому району с численностью 64 единицы;

- отряд № 3 противопожарной службы Томской области по Верхнекетскому району с численностью 64 единицы;

- отряд № 4 противопожарной службы Томской области по Тегульдетскому и Зырянскому району с численностью 62 единицы;

- отряд № 5 противопожарной службы Томской области по Каргасокскому и Парабельскому району с численностью 94 единицы;

- отряд № 6 противопожарной службы Томской области по Кожевниковскому и Шегарскому району с численностью 102 единицы;

- отряд № 7 противопожарной службы Томской области по Томскому району с численностью 151 единица;
- отряд № 8 противопожарной службы Томской области по Колпашевскому району с численностью 58 единиц;
- отряд № 9 противопожарной службы Томской области по Молчановскому и Кривошеинскому району с численностью 85 единиц.

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

Бюджетные ассигнования предусмотрены в следующих объемах:

Раздел	Код раздела БК	2013 год (Утверждено Законом об областном бюджете в ред. от 10.07.2013 № 121-ОЗ), тыс.руб.	2014 год (проект)		2015 год (проект)	2016 год (проект)
			Сумма (тыс.руб.)	Темп роста к 2013 г.(%)		
Всего ассигнований:	0100	13 373,0	14 448,0	108,0	14 905,0	14 905,0
непрограммные расходы		13 373,0	14 448,0	108,0	14 905,0	14 905,0
- обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области		13 373,0	14 448,0	108,0	14 905,0	14 905,0

Главная инспекция государственного строительного надзора Томской области выполняет следующие основные функции:

- принимает от застройщиков и заказчиков извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в отношении которых Органом осуществляется государственный строительный надзор;
- осуществляет региональный государственный строительный надзор за строительством, реконструкцией объектов капитального строительства в случаях, предусмотренных законодательством;
- проверяет исполнение выданных предписаний об устранении выявленных нарушений;
- осуществляет надзор за соблюдением порядка расследования случаев причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц в результате нарушения законодательства о градостроительной деятельности в отношении объектов здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иных объектов социального и коммунального назначения, объектов транспортной инфраструктуры, торговли, общественного питания, объектов делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектов жилищного фонда (за исключением индивидуального жилищного строительства), не являющихся опасными, технически сложными и уникальными объектами, организует и осуществляет учет и анализ причин аварий, произошедших на территории Томской области, на основе ежегодного технического обзора.

Департамент архитектуры и строительства Томской области
(код ведомства 821)

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

Раздел	Код раздела БК	2013 год (Утверждено Законом об областном бюджете в ред. от 10.07.2013 № 121-ОЗ) (тыс. руб.)	2014 год (проект)		2015 год (проект) (тыс. руб.)	2016 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2013г (%)		
Всего ассигнований:		3 539 630,0	1 496 682,6	42,2	353 384,6	353 471,6
в том числе:						
1) за счет средств федерального бюджета		1 321 770,4				
Субвенции		135 490,8				
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников ВОВ, 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 ВОВ, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов		135 490,8				
Субсидии		1 186 279,6				
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований		240 000,0				

Раздел	Код раздела БК	2013 год (Утвержде- но Законом об област- ном бюд- жете в ред. от 10.07.2013 № 121-ОЗ) (тыс. руб.)	2014 год (проект)		2015 год (проект) (тыс. руб.)	2016 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2013г (%)		
<i>Обеспечение меро- приятий по переселе- нию граждан из ава- рийного жилищного фонда</i>		489 071,6				
<i>Мероприятия, направ- ленные на совершенст- вование медицинской помощи больным с он- кологическими заболе- ваниями</i>		457 208,0				
2) за счет средств об- ластного бюджета		2 217 859,6	1 496 682,6	67,5	353 384,6	353 471,6
из них:						
а) программные расхо- ды - всего		1 127 491,4	1 144 459,0	101,5		
б) непрограммные рас- ходы - всего		1 090 368,2	352 223,6	32,3	353 384,6	353 471,6
Общегосударственные вопросы	01	71 160,6	76 305,0	107,2	77 466,0	77 553,0
за счет средств обла- стного бюджета		71 160,6	76 305,0	107,2	77 466,0	77 553,0
непрограммные расхо- ды - всего		71 160,6	76 305,0	107,2	77 466,0	77 553,0
Обеспечение деятель- ности подведомствен- ных учреждений		32 908,3	34 675,0	105,4	34 761,0	34 848,0
Обеспечение выполне- ния функций государ- ственных органов Том- ской области		37 590,0	40 867,0	108,7	41 942,0	41 942,0
Субвенции на осущест- вление государствен- ных полномочий по ре- гистрации и учету гра- ждан, имеющих право на получение социаль- ных выплат в связи с переселением из рай- онов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей		662,3	763,0	115,2	763,0	763,0

Раздел	Код раздела БК	2013 год (Утвержде- но Законом об област- ном бюд- жете в ред. от 10.07.2013 № 121-ОЗ) (тыс. руб.)	2014 год (проект)		2015 год (проект) (тыс. руб.)	2016 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2013г (%)		
Национальная безо- пасность и правоох- ранительная деятель- ность	03	158 013,0	15 000,0	9,5		
за счет средств обла- стного бюджета		158 013,0	15 000,0	9,5		
программные расходы - всего		158 013,0	15 000,0	9,5		
Государственные про- граммы (ДЦП в 2013 году)		158 013,0	15 000,0	9,5		
Национальная эконо- мика	04	246 000,0	50 000,0	20,3		
за счет средств феде- рального бюджета		240 000,0				
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собст- венности муниципаль- ных образований		240 000,0				
за счет средств обла- стного бюджета		6 000,0	50 000,0	в 8,3 раза		
а) программные расхо- ды - всего			50 000,0			
б) непрограммные рас- ходы - всего		6 000,0				
Мероприятия в области строительства, архитек- туры и градостроитель- ства		6 000,0				
Жилищно- коммунальное хозяй- ство	05	1 848 715,0	598 918,6	32,4	270 918,6	270 918,6
за счет средств феде- рального бюджета		489 071,6				
Обеспечение меро- приятий по переселе- нию граждан из ава- рийного жилищного фонда		489 071,6				
за счет средств обла- стного бюджета		1 359 643,4	598 918,6	44,0	270 918,6	270 918,6

Раздел	Код раздела БК	2013 год (Утвержде- но Законом об област- ном бюд- жете в ред. от 10.07.2013 № 121-ОЗ) (тыс. руб.)	2014 год (проект)		2015 год (проект) (тыс. руб.)	2016 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2013г (%)		
а) программные расхо- ды - всего		447 516,1	328 000,0	73,3		
Государственные про- граммы (ДЦП в 2013 году)		447 516,1	328 000,0	73,3		
б) непрограммные рас- ходы - всего		912 127,3	270 918,6	29,7	270 918,6	270 918,6
Обеспечение меро- приятий по переселе- нию граждан из ава- рийного жилищного фонда		607 000,0	170 918,6	28,2	170 918,6	170 918,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собст- венности муниципаль- ных образований		3 000,0				
Выполнение других обязательств государ- ства		1 600,0				
Субсидия бюджету му- ниципального образо- вания "Город Томск" на предоставление субси- дий юридическим ли- цам, выполняющим ра- боты по строительству (завершению строи- тельства) многоквартир- ных домов и при- нявших на себя обяза- тельства по передаче жилых помещений фи- зическим лицам, в це- лях возмещения затрат		195 000,0	100 000,0	51,3	100 000,0	100 000,0
Мероприятия в области строительства, архитек- туры и градостроитель- ства		851,7				

Раздел	Код раздела БК	2013 год (Утвержде- но Законом об област- ном бюд- жете в ред. от 10.07.2013 № 121-ОЗ) (тыс. руб.)	2014 год (проект)		2015 год (проект) (тыс. руб.)	2016 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2013г (%)		
Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку проектно-сметной документации в целях организации газоснабжения населения		104 675,6				
Образование	07	89 160,0	85 972,0	96,4		
за счет средств областного бюджета		89 160,0	85 972,0	96,4		
а) программные расходы - всего		56 428,0	85 972,0	152,4		
Государственные программы (ДЦП в 2013 году)		56 428,0	85 972,0	152,4		
б) непрограммные расходы - всего		32 732,0				
Разработка проектно-сметной документации по объектам образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования		32 732,0				
Здравоохранение	09	670 564,6	424 500,0	63,3		
за счет средств федерального бюджета		457 208,0				
Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями		457 208,0				
за счет средств областного бюджета		213 356,6	424 500,0	в 2 раза		
а) программные расходы - всего		211 166,3	424 500,0	в 2 раза		
Государственные программы (ДЦП в 2013 году)		211 166,3	424 500,0	в 2 раза		
б) непрограммные расходы - всего		2 190,3				

Раздел	Код раздела БК	2013 год (Утвержде- но Законом об област- ном бюд- жете в ред. от 10.07.2013 № 121-ОЗ) (тыс. руб.)	2014 год (проект)		2015 год (проект) (тыс. руб.)	2016 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2013г (%)		
Выполнение других обязательств государ- ства		2 190,3				
Социальная политика	10	242 490,8	27 000,0	11,1	5 000,0	5 000,0
за счет средств феде- рального бюджета		135 490,8				
Обеспечение жильем инвалидов войны и ин- валидов боевых дейст- вий, участников ВОВ, ветеранов боевых дей- ствий, военнослужа- щих, проходивших во- енную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком "Жителю бло- кадного Ленинграда", лиц, работавших на во- енных объектах в пери- од ВОВ, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, уча- стников ВОВ, ветера- нов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей- инвалидов		135 490,8				
за счет средств обла- стного бюджета		107 000,0	27 000,0	25,2	5 000,0	5 000,0
а) программные расхо- ды - всего		82 000,0	22 000,0	26,8		
Государственные про- граммы (ДЦП в 2013 году)		82 000,0	22 000,0	26,8		
б) непрограммные рас- ходы - всего		25 000,0	5 000,0	20,0	5 000,0	5 000,0

Раздел	Код раздела БК	2013 год (Утвержде- но Законом об област- ном бюд- жете в ред. от 10.07.2013 № 121-ОЗ) (тыс. руб.)	2014 год (проект)		2015 год (проект) (тыс. руб.)	2016 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2013г (%)		
Погашение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами - участниками долевого строительства на окончание строительства жилых помещений в многоквартирных домах		1 000,0	1 000,0	100,0	1 000,0	1 000,0
Частичная компенсация гражданам - участникам долевого строительства затрат, связанных с наймом (арендой) жилых помещений		4 000,0	4 000,0	100,0	4 000,0	4 000,0
Закон Томской области "Об улучшении жилищных условий государственных гражданских служащих Томской области ... " от 08.12.2005 № 223-ОЗ		20 000,0				
Физическая культура и спорт	11	213 526,0	218 987,0	102,6		
за счет средств областного бюджета		213 526,0	218 987,0	102,6		
а) программные расходы - всего		172 368,0	218 987,0	127,0		
Государственные программы (ДЦП в 2013 году)		172 368,0	218 987,0	127,0		
б) непрограммные расходы - всего		41 158,0				
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения		41 158,0				

Объем бюджетных ассигнований из областного бюджета на 2014 год запланирован в сумме 1 496 682,6 тыс. рублей, что составляет 42,2 % к плану 2013 года. На 2015 год объем бюджетных ассигнований из областного бюджета запланирован в сумме 353 384,6 тыс. рублей; на 2016 год – в сумме 353 471,6 тыс. рублей.

На 2014 год бюджетные ассигнования запланированы с учётом следующих особенностей:

- 1) исключены разовые расходы;
- 2) расходы на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда предусмотрены с учётом снижения уровня софинансирования из областного бюджета и продления срока переселения граждан из аварийного жилищного фонда до 2017 года;
- 3) предусмотрены ассигнования на завершение и продолжение строительства ранее начатых объектов областной государственной и муниципальной собственности;
- 4) предусмотрены ассигнования на реализацию новых инвестиционных проектов по приоритетным для Томской области направлениям.

Совокупный объем бюджетных ассигнований по программным расходам запланирован на 2014 год в сумме 1 144 459,0 тыс. рублей, из них:

1) ГП «Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011-2015 годы» – 218 987,0 тыс. рублей.

В рамках программы предусматриваются следующие мероприятия:

- завершение строительства 3-х спортивных объектов
 - спортивный комплекс с 50-метровым бассейном по ул. Энтузиастов в г. Томске,
 - лыжная база МБОУ ДОД «ДЮСШ» в г.Стрежевом;
 - крытый футбольный манеж с искусственным покрытием по ул. 5-й Армии, 15 в г.Томске);
- продолжение строительства многопрофильного спортивного комплекса по ул.Калинина в г.Северске Томской области;
- строительство (реконструкция) четырёх спортивных объектов в муниципальных образованиях Томской области (г.Томск, Колпашевский район, Верхнекетский район, Зырянский район);
- проектно-изыскательские работы по Академпарку – Центру спорта и семейного отдыха в г.Томске».

2) ГП "Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013-2015 годы" – 300 000,0 тыс. рублей.

На 2014 год в рамках программы запланировано строительство 19 объектов в 3-х муниципальных образованиях Томской области:

- 9 объектов в г.Томске;
- 9 объектов в Томском районе;
- 1 объект в Александровском районе.

3) ГП "Развитие здравоохранения Томской области на 2013-2022 годы" – 424 500,0 тыс. рублей.

На 2014 год запланированы ассигнования на завершение строительства радиологического корпуса областного онкологического диспансера в г. Томске и на строительство хирургического корпуса на 120 коек с поликлиникой на 200 п/смену ОГУЗ «Томский областной онкологический диспансер».

4) ГП "Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011 - 2014 годы" – 15 000,0 тыс. рублей.

На 2014 год запланированы ассигнования на завершение строительства пожарного депо на 6 автомашин.

5) ГП "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013 - 2017 годы" – 85 972 тыс. рублей

На 2014 год запланированы ассигнования на окончание строительства пристройки к МБДОУ «Каргасокский детский сад № 27 «Аленушка» общеразвивающего вида», а также на мероприятия по созданию дополнительных мест во вновь построенных образовательных учреждениях. Ассигнования предусмотрены в целях реализации одного из приоритетных направлений, обеспечивающих решение задач, поставленных в указе Президента РФ от 7 мая 2012 года № 599.

6) ГП "Развитие малоэтажного строительства в Томской области на 2013 - 2017 годы" – 30 000,0 тыс. рублей.

На 2014 год запланированы ассигнования по следующим направлениям:

- предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение части затрат, связанных с реализацией инфраструктурных проектов на земельных участках комплексного малоэтажного жилищного строительства (водоснабжение, канализование, электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, внутриквартальные дороги);

- предоставление государственной поддержки в виде социальной выплаты многодетным семьям на подключение построенного малоэтажного жилого дома, расположенного на территории комплексной малоэтажной жилой застройки, к сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения.

7) ГП "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области на 2011 - 2015 годы" – 20 000,0 тыс. рублей.

В рамках программы молодым семьям предоставляется государственная поддержка в улучшении жилищных условий в виде социальной выплаты на приобретение жилья.

8) ГП «Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области в 2013 - 2020 годах» – 50 000,0 тыс. рублей.

В рамках программы предусматриваются бюджетные ассигнования на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Берегоукрепление правого берега р. Томи в г. Томске от коммунального моста до устья р. Ушайки».

Бюджетные ассигнования по непрограммным расходам составляют:

- 2014 год – 352 223,6 тыс. рублей;
- 2015 год – 353 384,6 тыс. рублей;
- 2016 год – 353 471,6 тыс. рублей.

В рамках непрограммных расходов предусмотрены бюджетные ассигнования на:

- выполнение функций государственных органов Томской области и обеспечение деятельности подведомственных учреждений;

- предоставление субвенций 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;

- мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Ассигнования предусмотрены в целях реализации одного из приоритетных направлений, обеспечивающих решение задач, поставленных в Указе Президента РФ от 7 мая 2012 года № 600.

- 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".

В ведении Департамента находится ОГКУ «Облстройзаказчик».

Предельная штатная численность ОГКУ «Облстройзаказчик» увеличена в 2013 году на 16 человек в связи с передачей функций технического надзора при проведении капитального ремонта объектов областной собственности.

ОГКУ «Томскавтодор» в 2013 году передано в ведение Департаменту транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области в связи с изменением структуры органов исполнительной власти Томской области.

Перечень и типы учреждений представлены в следующей таблице:

Типы учреждений	Количество учреждений (единиц) на 01.01.13 г.	Штатная численность работников бюджетной сферы (единиц) на 01.01.13 г	Прогнозируемое изменение сети учреждений в 2014 г (+), (-)
<i>казенные учреждения (включая органы власти)</i>	3	129	- 1
Всего	3	129	- 1

В 2014 году штатная численность работников с учётом передачи ОГКУ «Томскавтодор» составит 71 человек, количество учреждений – 2.

***Департамент транспорта, дорожной деятельности
и связи Томской области
(код ведомства 822)***

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

Раздел	Код раздела БК	2013 г. (Утверждено Законом об областном бюджете в ред. от 10.07.2013 № 121-ОЗ) (тыс. руб.)	2014 год (проект)		2015 год (проект) (тыс. руб.)	2016 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2013г (%)		
Всего ассигнований:		2 817 681,8	2 536 762,5	90,0	2 860 919,7	3 565 482,6
в том числе:						
за счет средств областного бюджета		2 817 681,8	2 536 762,5	90,0	2 860 919,7	3 565 482,6
из них:						
а) программные расходы - всего		890 886,1	897 079,8	100,7	614 346,2	296 500,0

Раздел	Код раз-дела БК	2013 г. (Утверждено Законом об областном бюджете в ред. от 10.07.2013 № 121-ОЗ) (тыс. руб.)	2014 год (проект)		2015 год (проект) (тыс. руб.)	2016 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2013г (%)		
б) непрограммные расходы - всего		1 926 795,7	1 639 682,7	85,1	2 246 573,5	3 268 982,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	72 732,5	65 095,5	89,5	65 217,5	65 395,5
за счет средств областного бюджета		72 732,5	65 095,5	89,5	65 217,5	65 395,5
программные расходы - всего		6 137,0				
Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Томской области в 2010 - 2013 годах"		6 137,0				
непрограммные расходы - всего		66 595,5	65 095,5	97,7	65 217,5	65 395,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений		66 595,5	65 095,5	97,7	65 217,5	65 395,5
Национальная экономика	04	2 744 949,3	2 471 667,0	90,0	2 795 702,2	3 500 087,1
за счет средств областного бюджета		2 744 949,3	2 471 667,0	90,0	2 795 702,2	3 500 087,1
программные расходы - всего		884 749,1	897 079,8	101,4	614 346,2	296 500,0
Государственные программы (ДЦП в 2013 году), в т.ч.		884 749,1	897 079,0	101,4	614 346,2	296 500,0
Дорожный фонд Томской области		884 749,1	882 079,8	99,7	614 346,2	296 500,0
непрограммные расходы - всего		1 860 200,2	1 574 587,2	84,6	2 181 356,0	3 203 587,1
Дорожный фонд Томской области		1 823 200,2	1 554 167,2	85,2	2 160 265,0	3 182 496,1
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-		5 000,0	20 420,0	в 4 раза	21 091,0	21 091,0

Раздел	Код раз-дела БК	2013 г. (Утверждено Законом об областном бюджете в ред. от 10.07.2013 № 121-ОЗ) (тыс. руб.)	2014 год (проект)		2015 год (проект) (тыс. руб.)	2016 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2013г (%)		
нов государственной власти субъектов Рос- сийской Федерации и органов местного само- управления						
Субсидия на возмеще- ние части затрат, свя- занных с расширением деятельности по обес- печению воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и почты путем создания грузо- пассажирского пункта пропуска аэропорта г. Томска (Богашево) че- рез государственную границу Российской Федерации		32 000,0				

Объем бюджетных ассигнований из областного бюджета на 2014 год запланирован в сумме 2 536 762,5 тыс. рублей, что составляет 90,2 % к плану 2013 года, в 2015 году – 2 860 919,7 тыс. рублей, в 2016 году – 3 565 482,6 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования дорожного фонда Томской области на 2014 -2016 годы запланированы в пределах прогнозируемого объема источников формирования дорожного фонда:

- в 2014 году - 2 436 247,0 тыс. рублей,
- в 2015 году – 2 774 611,2 тыс.рублей;
- в 2016 году - 3 478 996,1 тыс.рублей.

Объем ассигнований дорожного фонда Томской области в 2014 году уменьшен по сравнению с 2013 годом в связи с передачей в местные бюджеты в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации 10 % от планового объема акцизов на нефтепродукты по дифференцированному нормативу отчислений для создания муниципальных дорожных фондов. В 2014 году суммарный объем отчислений в местные бюджеты от указанного налога составит 221 465 тыс. рублей.

Ассигнования на реализацию государственной программы Томской области, финансируемой за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Томской области, предусмотрены в следующих объемах:

- в 2014 году – 882 079,1 тыс. рублей,
- в 2015 году – 614 346,2 тыс.рублей;
- в 2016 году – 296 500 тыс.рублей.

В рамках реализации данной государственной программы в 2014 году запланированы ассигнования на:

- строительство (реконструкцию) 4-х переходящих с 2013 года объектов дорожного хозяйства;
- проектирование 8 объектов дорожного хозяйства;
- проекты внутрирегионального развития, направленные на обеспечение постоянной круглогодичной связью по дорогам с твердым покрытием сельских населенных пунктов с автомобильными дорогами общего пользования;
- предоставление иного межбюджетного трансферта бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на строительство мостового перехода через реку Вах на автомобильной дороге Нижневартовск – Стрежевой;
- устройство системы динамического контроля массы движущихся транспортных средств на автомобильных дорогах регионального значения Томской области.

Общий объем непрограммных расходов предусмотрен:

- в 2014 году – 1 639 682,7 тыс. рублей,
- в 2015 году – 2 246 573,5 тыс. рублей,
- в 2016 году – 3 268 982,6 тыс. рублей.

Ассигнования по непрограммным расходам запланированы на:

- выполнение функций государственных органов Томской области;
- обеспечение деятельности подведомственного учреждения ОГБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение Томской области»;
- расходы дорожного фонда Томской области. За счет ассигнований дорожного фонда Томской области в рамках непрограммной деятельности запланированы расходы в сумме 1 554 167,2 тыс. рублей, из них:
 - ✓ содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них - 1 491 597,9 тыс. рублей;
 - ✓ обеспечение деятельности подведомственного учреждения ОГКУ «Томскавтодор» - 37 569,3 тыс. рублей;
 - ✓ предоставление субсидий местным бюджетам на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования - 25 000 тыс. рублей.

В ведении Департамента находятся два учреждения:

- ОГБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение Томской области»;
- ОГКУ «Томскавтодор».

Типы учреждений	Количество учреждений (единиц) на 01.01.13 г.	Штатная численность работников бюджетной сферы (единиц) на 01.01.13 г	Прогнозируемое изменение сети учреждений в 2014 г (+), (-)
<i>Казенные учреждения (включая органы власти)</i>	2	88	
<i>Бюджетные учреждения</i>	1	102	
Всего	3	190	

Комитет по лицензированию Томской области
(код ведомства 824)

Бюджетные ассигнования предусмотрены в следующих объемах:

Раздел	Код раздела БК	2013 год (Утверждено Законом об областном бюджете в ред. от 10.07.2013 № 121-ОЗ), тыс.руб.	2014 год (проект)		2015 год (проект)	2016 год (проект)
			Сумма (тыс.руб.)	Темп роста к 2013 г.(%)		
Всего ассигнований:		46 440,0	25 457,0	54,8	26 310,0	26 310,0
в том числе:						
1) за счет средств федерального бюджета	0900	2 956,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области	0900	2 956,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2) за счет средств областного бюджета	0100	43 484,0	25 457,0	58,5	26 310,0	26 310,0
непрограммные расходы		28 484,0	25 457,0	89,4	26 310,0	26 310,0
- обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области		28 484,0	25 457,0	89,4	26 310,0	26 310,0
программные расходы		15 000,0				
Государственная программа «Модернизация регионального управления и развитие информационного общества на территории Томской области на 2013-2020 годы»		15 000,0				

Для реализации поставленных целей и задач Комитет выполняет следующие основные функции:

- лицензирует отдельные виды деятельности на территории Томской области в соответствии с нормативными правовыми актами федеральных органов государственной власти и органов государственной власти Томской области, соглашениями о передаче полномочий по лицензированию Администрации Томской области федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации;
- осуществляет деятельность по выдаче разрешений на проведение региональных лотерей;
- ведет государственный реестр лицензий на виды деятельности, лицензирование которых входит в компетенцию Органа;
- ведет государственный реестр региональных лотерей;
- контролирует соблюдение лицензионных требований и условий при осуществлении лицензируемых видов деятельности;
- на основании плановых и внеплановых проверок контролирует проведение

региональных лотерей, в том числе за целевое использование выручки от их проведения;

- представляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации, информацию о разрешенных на территории Томской области региональных и муниципальных лотереях;

- выдает разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Томской области;

- осуществляет региональный государственный контроль за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Томской области.

Финансирование Комитета осуществляется из федерального и областного бюджетов. Из федерального бюджета осуществляется финансирование 6 единиц, выполняющих полномочия Российской Федерации в области охраны здоровья граждан, за счет средств областного бюджета осуществляется содержание 30 единиц, исполняющих полномочия субъекта.

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

Бюджетные ассигнования предусмотрены в следующих объемах:

Раздел	Код раздела БК	2013 год (Утверждено Законом об областном бюджете в ред. от 10.07.2013 № 121-ОЗ), тыс.руб.	2014 год (проект)		2015 год (проект)	2016 год (проект)
			Сумма (тыс.руб.)	Темп роста к 2013 г.(%)		
Всего ассигнований:	0100	152 083,0	165 826,0	109,0	170 757,0	170 757,0
непрограммные расходы		152 083,0	165 826,0	109,0	170 757,0	170 757,0
- обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области		152 083,0	165 826,0	109,0	170 757,0	170 757,0

Комитет выполняет следующие основные функции:

- организует внедрение и использование автоматизированных систем по вопросам деятельности мировых судей Томской области;

- осуществляет подбор, прием и расстановку работников аппарата мировых судей Томской области и ведет их личные дела;

- начисляет и выплачивает заработную плату и социальные выплаты работникам аппарата мировых судей Томской области;

- организует материально-техническое снабжение мировых судей Томской области.

Общая численность Комитета составляет 270 единиц, в том числе 188 государственные гражданские служащие и 82 единицы обслуживающего персонала.

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

Бюджетные ассигнования предусмотрены в следующих объемах:

Раздел	Код раздела БК	2013 год (Утверждено Законом об областном бюджете в ред. от 10.07.2013 № 121-ОЗ), тыс.руб.	2014 год (проект)		2015 год (проект)	2016 год (проект)
			Сумма (тыс.руб.)	Темп роста к 2013 г.(%)		
Всего ассигнований:		11 691,8	5 296,0	45,0	2 736,0	2 736,0
В том числе:						
1) за счет средств федерального бюджета	0700	7 712,8	0,0	0,0	0,0	0,0
- обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области		7 712,8	0,0	0,0	0,0	0,0
2) за счет средств областного бюджета	0700	3 979,0	5 296,0	133,1	2 736,0	2 736,0
непрограммные расходы		3 979,0	5 296,0	133,1	2 736,0	2 736,0
- обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области		2 479,0	2 646,0	106,7	2 736,0	2 736,0
- подтверждение документов государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях		1 500,0	2 650,0	176,7		

Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования выполняет следующие функции:

- осуществляет государственный контроль (надзор) в области образования в отношении расположенных на территории Томской области образовательных учреждений (за исключением образовательных учреждений (организаций), государственный надзор в отношении которых отнесен законодательством к полномочиям федеральных органов государственной власти), иных осуществляющих образовательную деятельность организаций, а также органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования;

- осуществляет лицензирование образовательной деятельности и государственную аккредитацию образовательных учреждений, расположенных на территории Томской области (за исключением образовательных учреждений, лицензирование и государственная аккредитация которых отнесены законодательством к полномочиям федеральных органов государственной власти), осуществляет лицензирование образовательной деятельности организаций, которые расположены на территории Томской области и структурные подразделения которых осуществляют реализацию программ профессиональной подготовки, а также осуществляет формирование, ведение и обеспечение использования региональных информационных систем государственной аккредитации, содержащих сведения о деятельности ак-

кредитованных образовательных учреждений;

- осуществляет подтверждение документов государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях;

- ведет реестры, выданных Комитетом лицензий на право осуществления образовательной деятельности на территории Томской области;

Финансирование Комитета по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования осуществляется из двух источников:

- за счет средств федерального бюджета на содержание 10 единиц, осуществляющих полномочия Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования, ассигнования направляются на выплату заработной платы, оплату услуг связи и др.

- в расходах областного бюджета предусмотрены ассигнования на содержание 5 единиц, на выплату заработной платы и уплату страховых взносов, услуги связи и коммунальные услуги, приобретение ГСМ.

Темп роста 133,1% составил за счет увеличения расходов подтверждение документов государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях.

*Департамент тарифного регулирования Томской области
(код ведомства 827)*

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

Раздел	Код Раздела БК	2013 год (Утверждено Законом об областном бюджете в ред. от 10.07.2013 №121-ОЗ) (тыс. руб.)	2014 год (проект)		2015 год (проект) (тыс. руб.)	2016 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2013 г (%)		
Всего ассигнований:		47 246,0	42 954,0	90,9	43 997,0	43 997,0
в том числе:						
за счет средств областного бюджета		47 246,0	42 954,0	90,9	43 997,0	43 997,0
из них:						
программные расходы - всего		7 185,0	438,0	6,1	438,0	438,0
непрограммные расходы - всего		40 061,0	42 516,0	106,1	43 559,0	43 559,0
Общегосударственные вопросы	01	6 800,0				
за счет средств областного бюджета		6 800,0				
а) программные расходы		6 800,0				
в том числе:						

Раздел	Код Раздела БК	2013 год (Ут- верждено За- коном об об- ластном бюд- жете в ред. от 10.07.2013 №121-ОЗ) (тыс. руб.)	2014 год (проект)		2015 год (проект) (тыс. руб.)	2016 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2013 г (%)		
Долгосрочная целе- вая программа "Мо- дернизация регио- нального управления и развитие информа- ционного общества на территории Том- ской области на 2013- 2020 годы"		6 800,0				
Национальная эконо- мика	04	40 446,0	42 954,0	106,2	43 997,0	43 997,0
за счет средств об- ластного бюджета		40 446,0	42 954,0	106,2	43 997,0	43 997,0
а) программные расходы		385,0	438,0	113,8	438,0	438,0
в том числе:						
Ведомственная целе- вая программа "Реа- лизация в муници- пальных образова- ниях Томской области отдельных государ- ственных полномо- чий по регулирова- нию тарифов на пе- ревозки пассажиров и багажа всеми ви- дами общественного транспорта в город- ском, пригородном и междугородном со- общении (кроме же- лезнодорожного транспорта) по го- родским, пригород- ным и междугород- ным муниципальным маршрутам"		385,0	438,0	113,8	438,0	438,0
б) непрограммные расходы		40 061,0	42 516,0	106,1	43 559,0	43 559,0
обеспечение выпол- нения функций госу- дарственных органов Томской области		30 492,0	32 947,0	108,1	33 990,0	33 990,0
субсидии на возме-		9 569,0	9 569,0	100,0	9 569,0	9 569,0

Раздел	Код Раздела БК	2013 год (Утверждено Законом об областном бюджете в ред. от 10.07.2013 №121-ОЗ) (тыс. руб.)	2014 год (проект)		2015 год (проект) (тыс. руб.)	2016 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2013 г (%)		
шение 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						

Объем бюджетных ассигнований из областного бюджета на 2014 год запланирован в сумме 42 954 тыс. рублей, что составляет 90,9 процентов к плану 2013 года; на 2015 год – в сумме 43 997,0 тыс. рублей; на 2016 год – в сумме 43 997 тыс. рублей.

В рамках программных расходов запланированы ассигнования на реализацию ВЦП "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам".

- 2014 год - 438,0 тыс. рублей;
- 2015 год – 438,0 тыс. рублей;
- 2016 год – 438,0 тыс. рублей.

В части непрограммных расходов в 2014 году предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 42 516,0 тыс. рублей по следующим направлениям:

1) на предоставление субсидий 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;

2) на обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области

**Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора
Томской области (код ведомства 828)**

Бюджетные ассигнования предусмотрены в следующих объемах

Раздел	Код раздела БК	2013 г. (Утверждено Законом об об- ластном бюд- жете в ред. от 10.07.2013 № 121-ОЗ) (тыс. руб.)	2014 год (проект)		2015 год (проект) (тыс. руб.)	2016 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2013 г (%)		
Всего ассигнований:		509 443,3	188 920,7	37,1	162 493,0	162 493,0
в том числе:						
1) за счет средств федерального бюд- жета		55 667,3				
Субсидии на обеспе- чение мероприятий по капитальному ремон- ту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от госу- дарственной корпора- ции - Фонда содейст- вия реформированию жилищно- коммунального хо- зяйства		55 667,3				
2) за счет средств областного бюджета		453 776,0	188 920,7	41,6	162 493,0	162 493,0
из них:						
а) программные рас- ходы - всего		250 000,0	127 595,7	51,0	0,0	0,0
б) не программные расходы - всего		203 776,0	61 325,0	30,1	162 493,0	162 493,0
Жилищно- коммунальное хо- зяйство	05	509 443,3	188 920,7	37,1	162 493,0	162 493,0
за счет средств фе- дерального бюджета, в т.ч.		55 667,3				
Субсидии на обеспе- чение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, посту- пивших от государст- венной корпорации - Фонда содействия ре- формированию жилищ- но-коммунального хо- зяйства		55 667,3				

Раздел	Код раздела БК	2013 г. (Утверждено Законом об об- ластном бюд- жете в ред. от 10.07.2013 № 121-ОЗ) (тыс. руб.)	2014 год (проект)		2015 год (проект) (тыс. руб.)	2016 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2013 г (%)		
за счет средств обла- стного бюджета		453 776,0	188 920,7	41,6	162 493,0	162 493,0
а) программные рас- ходы, в т.ч.		250 000,0	127 595,7	51,0	0,0	0,0
Государственные про- граммы (ДЦП в 2013 году)		250 000,0	127 595,7	51,0	0,0	0,0
б) непрограммные расходы		203 776,0	61 325,0	30,1	162 493,0	162 493,0
- обеспечение выпол- нения функций госу- дарственных органов Томской области		36 776,0	39 661,0	107,8	40 829,0	40 829,0
-субсидия бюджету муниципального об- разования "Тегуль- детский район" на приобретение в муни- ципальную собствен- ность котельной в с. Тегульдет Тегульдет- ского района		6 000,0				
-субсидии на капи- тальный ремонт мно- гоквартирных домов		100 000,0		0,0	100 000,0	100 000,0
- субсидии на созда- ние условий для управления много- квартирными домами		1 000,0	1 000,0	100,0	1 000,0	1 000,0
- субсидия на обеспе- чение деятельности фонда "Региональный фонд капитального ремонта многоквар- тирных домов Том- ской области"		0,0	20 664,0		20 664,0	20 664,0
-иные межбюджетные трансферты на пре- мирование победите- лей областного еже- годного конкурса на звание "Самое благо- устроенное муници- пальное образование Томской области"		60 000,0				

Объем бюджетных ассигнований из областного бюджета на 2014 год запланирован в сумме 188 920,7 тыс. рублей, что составляет 41,6% к плану 2013 года; на 2015 год – в сумме 162 493,0 тыс. рублей; на 2016 год – в сумме 162 493,0 тыс. рублей. Исключены разовые расходы – субсидия бюджету муниципального образования "Тегульдетский район" на приобретение в муниципальную собственность котельной в с. Тегульдет Тегульдетского района в сумме 6 000 тыс. рублей. Не предусмотрены иные межбюджетные трансферты на премирование победителей областного ежегодного конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование Томской области".

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение программных расходов запланированы на 2014 год в сумме 127 595,7 тыс. рублей. В рамках государственных программ планируется:

- строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения в 4-х муниципальных образованиях Томской области, в том числе 2 объекта- переходящие с 2013 года;

- реализация мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период.

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение непрограммных расходов запланированы в следующих объемах:

- на 2014 год - 61 325,0 тыс. рублей;
- на 2015 год – 162 493,0 тыс. рублей;
- на 2016 год -162 493,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования по непрограммным расходам предусмотрены на:

- обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области.

- предоставление субсидии на создание условий для управления многоквартирными домами;

- предоставление субсидии некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» на обеспечение своей деятельности в сумме 20 664,0 тыс. рублей. Кроме того, вышеуказанной некоммерческой организации в 2015 и 2016 годах предусмотрена субсидия на капитальный ремонт многоквартирных домов по 100 000,0 тыс. рублей ежегодно. Данная некоммерческая организация была создана в 2013 году в целях реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации и создания условий для своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

*Департамент государственного заказа Томской области
(код ведомства 829)*

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

Раздел	Код раздела БК	2013 г. (Утверждено Законом об обла- стном бюд- жете в ред. от 10.07.2013 № 121-ОЗ) (тыс. руб.)	2014 год (проект)		2015 год (проект) (тыс. руб.)	2016 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2013 г (%)		
Всего ассигнований:		297 705,0	318 753,0	107,1	322 124,0	248 047,0
в том числе:						
за счет средств обла- стного бюджета		297 705,0	318 753,0	107,1	322 124,0	248 047,0
из них:						
а) программные рас- ходы - всего		271 340,0	291 487,0	107,4	294 077,0	220 000,0
б) не программные расходы - всего		26 365,0	27 266,0	103,4	28 047,0	28 047,0
Общегосударствен- ные вопросы	01	26 365,0	27 266,0	103,4	28 047,0	28 047,0
за счет средств обла- стного бюджета		26 365,0	27 266,0	103,4	28 047,0	28 047,0
б) непрограммные расходы		26 365,0	27 266,0	103,4	28 047,0	28 047,0
Обеспечение выпол- нения функций госу- дарственных органов Томской области		24 365,0	25 266,0	103,7	26 047,0	26 047,0
Обеспечение функ- ционирования ин- формационных сис- тем по размещению государственного за- каза		2 000,0	2 000,0	100,0	2 000,0	2 000,0
Жилищно- коммунальное хо- зяйство	05	271 340,0	291 487,0	107,4	294 077,0	220 000,0
за счет средств обла- стного бюджета		271 340,0	291 487,0	107,4	294 077,0	220 000,0
а) программные рас- ходы, в т.ч.		271 340,0	291 487,0	107,4	294 077,0	220 000,0
Ведомственная целе- вая программа "Ока- зание содействия от- дельным муниципаль- ным образованиям Томской области по обеспечению соблю- дения баланса эконо-		271 340,0	291 487,0	107,4	294 077,0	220 000,0

Раздел	Код раздела БК	2013 г. (Утверждено Законом об об- ластном бюд- жете в ред. от 10.07.2013 № 121-ОЗ) (тыс. руб.)	2014 год (проект)		2015 год (проект) (тыс. руб.)	2016 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2013 г (%)		
<i>мических интересов потребителей и по- ставщиков топливно- энергетических ре- сурсов"</i>						
Субсидия на компен- сацию местным бюд- жетам расходов по организации тепло- снабжения тепло- снабжающими орга- низациями, исполь- зующими в качестве топлива нефть или мазут		48 657,0	71 487,0	146,9	74 077,0	
Субсидия на компен- сацию местным бюд- жетам расходов по организации электро- снабжения от дизель- ных электростанций		222 683,0	220 000,0	98,8	220 000,0	220 000,0

Объем бюджетных ассигнований из областного бюджета на 2014 год запланирован в сумме 318 753,0 тыс. рублей, что составляет 107,1% к плану 2013 года; на 2015 год – в сумме 322 124,0 тыс. рублей; на 2016 год – в сумме 248 047,0 тыс. рублей.

В рамках программных расходов предусмотрены ассигнования на реализацию **ВЦП "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов"**.

- В 2013 году 291 487,0 тыс. рублей;
- В 2014 году 294 077,0 тыс. рублей;
- В 2014 году 220 000,0 тыс. рублей;

ВЦП включает в себя мероприятия по предоставлению субсидий для решения вопросов местного значения по организации электро- и теплоснабжения населения.

Рост ассигнований, предусмотренных на 2014 год, на предоставление субсидий на компенсацию расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут, составил 146,9% по сравнению с 2013 годом в связи с изменением федерального законодательства и возникновением возможности компенсировать через вышеуказанную субсидию высокую стоимость топлива (нефть, мазут), не предусмотренную в тарифе на теплоэнергию, как для северных, так и для южных муниципальных образований.

Снижение ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидии на компенсацию местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций, до 98,8% обусловлено исключением нормы об использовании муниципальными образованияами экономии средств по вышеуказанной субсидии на компенсацию расходов по организации электроснабжения объектов благоустройства, учреждений бюджетной сферы и органов местного самоуправления.

Данные о характеристике сети Департамента государственного заказа Томской области приведены в следующей таблице.

Типы учреждений	Количество учреждений (единиц) на 01.01.13	Штатная численность работников бюджетной сферы (единиц) на 01.01.13 г.	Прогнозируемое изменение сети учреждений в 2014 г. (+), (-)
<i>казенные учреждения (включая органы власти)</i>	1	32	-
<i>бюджетные учреждения</i>	1	24	-
Всего	1	56	-

В 2013 году областное государственное бюджетное учреждение «Центр государственного заказа» ликвидировано.

Избирательная комиссия Томской области (код ведомства 830)

Бюджетные ассигнования предусмотрены в следующих объемах:

Раздел	Код раздела БК	2013 год (Утверждено Законом об областном бюджете в ред. от 10.07.2013 №121-ОЗ), тыс. руб.	2014 год (проект)		2015 год (проект) (тыс. руб.)	2016 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2013 г.(%)		
Всего ассигнований:	0100	32 783,0	23 693,0	72,3	23 611,0	23 611,0
непрограммные расходы	0107	32 783,0	23 693,0	72,3	23 611,0	23 611,0
- обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области	0107	20 833,0	23 693,0	113,7	23 611,0	23 611,0
Проведение выборов и референдумов	0107	11 950,0	0,0	0,0	0,0	0,0

В соответствии с Программой ускоренного технического переоснащения избирательной системы Российской Федерации, распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.05.2011 №818-р, федеральным законом от 10.01.2003 №20-ФЗ "О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации "Выборы" в областном бюджете предусмотрены дополнительные ассигнования в сумме 1 100,0 тыс. руб. на модернизацию регионального фрагмента подсистемы

передачи данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы" (переход на цифровые каналы связи).

Департамент инвестиций Томской области
(код ведомства 832)

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

Раздел	Код раздела БК	2013 г. (Утверждено Законом об областном бюджете в ред. От 10.07.2013 № 121-ОЗ) (тыс. руб.)	2014 год (проект)		2015 год (проект) (тыс. руб.)	2016 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2013 г (%)		
Всего ассигнований:		99 232,6	600 589,6	в. 100	46 178,6	46 178,6
в том числе:						
за счет средств областного бюджета		99 232,6	600 589,6	в. 100	46 178,6	46 178,6
из них:						
а) программные расходы - всего		55 287,6	8 287,6	15,0	8 287,6	8 287,6
Государственные программы (ДЦП в 2013 году)		20 000,0				
б) непрограммные расходы - всего		43 945,0	592 302,0	в 3,5 раза	37 891,0	37 891,0
Общегосударственные вопросы	01	18 206,0	19 302,0	106,0	19 891,0	19 891,0
за счет средств областного бюджета		18 206,0	19 302,0	106,0	19 891,0	19 891,0
б) непрограммные расходы		18 206,0	19 302,0	106,0	19 891,0	19 891,0
Обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области		18 206,0	19 302,0	106,0	19 891,0	19 891,0
Национальная экономика	04	81 026,6	581 287,6	в. 100	26 287,6	26 287,6
за счет средств областного бюджета		81 026,6	581 287,6	в. 100	26 287,6	26 287,6
а) программные расходы, в т.ч.		55 287,6	8 287,6	15,0	8 287,6	8 287,6
Государственные программы (ДЦП в 2013 году)		20 000,0				

Раздел	Код раздела БК	2013 г. (Утвержде- но Законом об област- ном бюд- жете в ред. От 10.07.2013 № 121-ОЗ) (тыс. руб.)	2014 год (проект)		2015 год (проект) (тыс. руб.)	2016 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2013 г (%)		
ВЦП «Продвижение инвестиционного потенциала Томской области на российском и международном рынках капиталов»		35 287,6	8 287,6	23,5	8 287,6	8 287,6
а) непрограммные расходы, в т.ч.		25 739,0	573 000,0	в. 100	18 000,0	18 000,0
Субсидии на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации инвестиционных проектов		25 739,0	18 000,0	69,9	18 000,0	18 000,0
Субсидии на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации крупных инвестиционных проектов			555 000,0			

Объем бюджетных ассигнований из областного бюджета на 2014 год планируется в сумме 600 589,6 тыс. рублей, что превышает план 2013 года в 6 раз; на 2015 год – в сумме 46 178,6 тыс. рублей; на 2016 год – в сумме 46 178,6 тыс. рублей.

Увеличение ассигнований на 2014 год обусловлено тем, что на основании подписанного Администрацией Томской области инвестиционного соглашения в областном бюджете предусматривается **555 000 тыс. рублей** на субсидирование части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации крупных инвестиционных проектов.

Инвестиционное соглашение заключено в рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство производства БОПП пленки на площадке ООО «Томскнефтехим» об оказании государственной поддержки ООО «БИАКСПЛЕН Т» на

возмещение 2/3 суммы фактических затрат, но не более суммы прироста уплаченных инвестором налогов в областной бюджет.

Бюджетные ассигнования по программным расходам предусмотрены на реализацию **ВЦП «Продвижение инвестиционного потенциала Томской области на российском и международном рынках капиталов»:**

- в 2014 году - 8 287,6 тыс. рублей,
- в 2015 году – 8 287,6 тыс. рублей;
- в 2016 году – 8 287,6 тыс. рублей.

ВЦП включает в себя мероприятия по следующим направлениям:

внедрение Стандарта деятельности исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе и разработка проектов документов стратегического программно-целевого планирования в сфере инвестиционной деятельности;

разработка и сопровождение инвестиционного портала Томской области;

проведение мероприятий с целью повышения количества инвесторов, потенциально заинтересованных в осуществлении деятельности на территории Томской области.

Общий объем непрограммных расходов предусмотрен:

- в 2014 году – 592 302,0 тыс. рублей,
- в 2015 году – 37 891,0 тыс. рублей,
- в 2016 году – 37 891,0 тыс. рублей.

Ассигнования по непрограммным расходам предусмотрены на:

обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области;

предоставление субсидий на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации инвестиционных и крупных инвестиционных проектов.

***Департамент записи актов гражданского состояния Томской области
(код ведомства 833)***

Бюджетные ассигнования предусмотрены в следующих объемах:

Раздел	Код раздела БК	2013 год (Утверждено Законом об областном бюджете в ред. от 10.07.2013 № 121-ОЗ), тыс.руб.	2014 год (проект)		2015 год (проект)	2016 год (проект)
			Сумма (тыс.руб.)	Темп роста к 2013 г. (%)		
Всего ассигнований:	0300	74 614,1	28 333,0	37,9	29 395,0	29 395,0
В том числе:						
1) за счет средств федерального бюджета		47 638,2	0,0	0,0	0,0	0,0
- обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области		47 638,2	0,0	0,0	0,0	0,0
2) за счет средств областного бюджета		26 975,9	28 333,0	136,9	29 395,0	29 395,0

непрограммные расходы		26 070,0	28 333,0	136,9	29 395,0	29 395,0
- обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области		26 070,0	28 333,0	136,9	29 395,0	29 395,0
программные расходы		905,9				
Государственная программа «Модернизация регионального управления и развитие информационного общества на территории Томской области на 2013-2020 годы»		905,9				

Департамент записи актов гражданского состояния Томской области выполняет следующие функции:

- производит государственную регистрацию актов гражданского состояния (рождение, заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть);
- вносит в записи актов гражданского состояния исправления и изменения;
- восстанавливает записи актов гражданского состояния;
- аннулирует записи актов гражданского состояния;
- выдает (высылает) повторные свидетельства, справки, копии записей актов гражданского состояния, а также извещения об отсутствии первичной или восстановленной записи акта гражданского состояния;
- исполняет международные обязательства Российской Федерации путем истребования и выдачи документов о государственной регистрации актов гражданского состояния по запросам граждан и органов;
- проставляет апостиль на свидетельствах о государственной регистрации актов гражданского состояния, справках, подтверждающих факт государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных органами ЗАГС Томской.

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

Бюджетные ассигнования предусмотрены в следующих объемах:

Раздел	Код раздела БК	2013 год (Утверждено Законом об областном бюджете в ред. от 10.07.2013 № 121-ОЗ), тыс.руб.	2014 год (проект)		2015 год (проект)	2016 год (проект)
			Сумма (тыс.руб.)	Темп роста к 2013 г.(%)		
Всего ассигнований:	0100	11 503,0	12 379,0	107,6	12 714,0	12 714,0
непрограммные расходы		11 503,0	12 379,0	107,6	12 714,0	12 714,0
- обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области		11 503,0	12 379,0	107,6	12 714,0	12 714,0

Основными задачами Уполномоченного являются:

- обеспечение защиты прав ребенка;
- содействие совершенствованию законодательства о правах ребенка и приведению его в соответствие с общепризнанными принципами и нормами международного права;
- разработка мероприятий, направленных на усиление социальной защищенности детей на территории Томской области;
- содействие восстановлению нарушенных прав ребенка.

Приоритетным в деятельности Уполномоченного является защита прав, свобод и законных интересов детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и иных категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Численность аппарата составляет 10 человек.

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

Бюджетные ассигнования предусмотрены в следующих объемах:

Раздел	Код раздела БК	2013 год (Утверждено Законом об областном бюджете в ред. от 10.07.2013 № 121-ОЗ), тыс.руб.	2014 год (проект)		2015 год (проект)	2016 год (проект)
			Сумма (тыс.руб.)	Темп роста к 2013 г. (%)		
Всего ассигнований:	0100	11 882,0	12 769,0	107,5	13 093,0	13 093,0
непрограммные расходы		11 882,0	12 769,0	107,5	13 093,0	13 093,0
- обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области		11 882,0	12 769,0	107,5	13 093,0	13 093,0

Основными задачами Уполномоченного являются:

- организация и осуществление контроля за соблюдением прав и свобод человека и гражданина органами государственной власти, органами местного самоуправления Томской области, их должностными лицами;
- содействие восстановлению нарушенных прав граждан;
- содействие совершенствованию законодательства Томской области в части соблюдения прав человека;
- информирование жителей Томской области о положении в сфере обеспечения и защиты прав и свобод человека;
- содействие совершенствованию механизмов обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина.

Численность аппарата составляет 9 человек.

Инспекция государственного технического надзора Томской области
(код ведомства 836)

Бюджетные ассигнования предусмотрены в следующих объемах:

Раздел	Код раздела БК	2013 год (Утверждено Законом об областном бюджете в ред. от 10.07.2013 № 121-ОЗ), тыс.руб.	2014 год (проект)		2015 год (проект)	2016 год (проект)
			Сумма (тыс.руб.)	Темп роста к 2013 г.(%)		
Всего ассигнований:	0400	21 059,0	24 781,0	117,7	25 416,0	25 416,0
непрограммные расходы		21 059,0	24 781,0	117,7	25 416,0	26 416,0
- обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области		21 059,0	24 781,0	117,7	25 416,0	26 416,0

Темп роста в 2014 году по сравнению с 2013 годом 117,7% связан с выделением в 2014 году ассигнований на приобретение компактных приборов для диагностики самоходных машин и на оборудование для организации мобильных рабочих мест.

Инспекция государственного технического надзора Томской области выполняет следующие функции:

- осуществляет надзор за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в процессе использования независимо от их принадлежности (кроме машин Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации, а также параметров машин, подконтрольных федеральным исполнительным органам государственной власти) по нормативам, обеспечивающим безопасность для жизни, здоровья людей и имущества, охрану окружающей среды;

- надзор в агропромышленном комплексе за соблюдением правил эксплуатации машин и оборудования в части обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды (кроме параметров, подконтрольных федеральным исполнительным органам государственной власти), а также правил, регламентируемых стандартами, другими нормативными документами и документацией;

- надзор в агропромышленном комплексе за соблюдением установленного порядка организации и проведения сертификации работ и услуг в области технической эксплуатации поднадзорных машин и оборудования;

- надзор в период ответственности изготовителя и (или) поставщика за соответствием поднадзорных машин и оборудования условиям обязательной сертификации и наличием соответствующего сертификата;

- регистрацию тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, а также выдачу на них государственных регистрационных знаков (кроме машин Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации);

- проведение периодических государственных технических осмотров и регистрацию залога регистрируемых ими машин;

- прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдачу удостоверений тракториста-машиниста (тракториста);

- выдачу учебным учреждениям обязательных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для рас-

смотрения вопроса соответствующими органами об аккредитации и выдаче указанным учреждениям лицензий на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин;

- оценку технического состояния и определение остаточного ресурса поднадзорных машин и оборудования по запросам владельцев, государственных и других органов.

Численность составляет 25 человек.

Комитет рыбного хозяйства Томской области
(код ведомства 837)

Бюджетные ассигнования предусмотрены в следующих объемах:

Раздел	Код БК	2013 год (Утверждено Законом об областном бюджете в ред. от 10.07.2013 № 121-ОЗ) (тыс. руб.)	2014 год (проект)		2015 год (проект) (тыс. руб.)	2016 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2013 г (%)		
Всего ассигнований:		28 314,5	79 318,0	в 2,8 раза	14 322,0	14 322,0
в том числе						
1) за счет средств федерального бюджета		402,5				
<i>Субвенции</i>						
Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов		402,5				
2) за счет средств областного бюджета		27 912,0	79 318,0	в 2,8 раза	14 322,0	14 322,0
из них:						
а) программные расходы			65 400,0			
б) непрограммные расходы		27 912,0	13 918,0	49,9	14 322,0	14 322,0
Национальная экономика	04	28 314,5	79 318,0	в 2,8 раза	14 322,0	14 322,0
1) за счет средств федерального бюджета		402,5				
в т.ч.						
Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов		402,5				
2) за счет средств об-		27 912,0	79 318,0	в 2,8	14 322,0	14 322,0

Раздел	Код БК	2013 год (Утверждено Законом об областном бюджете в ред. от 10.07.2013 № 121-ОЗ) (тыс. руб.)	2014 год (проект)		2015 год (проект) (тыс. руб.)	2016 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2013 г (%)		
ластного бюджета				раза		
а) программные рас- ходы, в т.ч.			65 400,0			
Государственные про- граммы			65 400,0			
б) непрограммные расходы		27 912,0	13 918,0	49,9	14 322,0	14 322,0
Мероприятия в области воспроизводства и со- хранения водных био- логических ресурсов и прочие мероприятия		7 500,0				
Руководство и управле- ние в сфере установ- ленных функций орга- нов государственной власти субъектов Рос- сийской Федерации и органов местного само- управления		20 412,0	13 918,0	68,2	14 322,0	14 322,0

Объем бюджетных ассигнований из областного бюджета на 2014 год запланирован в сумме 79 318,0 тыс. рублей, что превышает план 2013 года в 2,8 раза, в 2015 году – 14 322,0 тыс. рублей, в 2016 году – 14 322,0 тыс. рублей.

При планировании бюджетных ассигнований на 2014 год исключены расходы, ограниченных рамками 2013 года.

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение непрограммных расходов запланированы в следующих объемах:

- 2014 год – 13 918,0 тыс. рублей,
- 2015 год – 14 322,0 тыс. рублей;
- 2016 год – 14 322,0 тыс. рублей.

В рамках указанных средств запланированы ассигнования на обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области.

Департамент лесного хозяйства Томской области
(код ведомства 838)

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

Раздел	Код Раздела БК	2013 год (Утверждено Законом об областном бюджете в ред. от 10.07.2013 №121-ОЗ) (тыс. руб.)	2014 год (проект)		2015 год (проект) (тыс. руб.)	2016 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2013 г (%)		
Всего ассигнований:		485 534,2	223 878,2	46,1	136 451,4	139 051,2
в том числе:						
1) за счет средств федерального бюджета		282 417,4				
из них:						
субвенция на реализацию отдельных полномочий в области лесных отношений		282 417,4				
2) за счет средств областного бюджета		203 116,8	223 878,2	110,2	136 451,4	139 051,2
из них:						
программные расходы - всего		196 287,8	171 130,8	87,2	81 130,8	81 130,8
непрограммные расходы - всего		6 829,0	52 747,4	в 7,7 раза	55 320,6	57 920,4
Национальная экономика	04					
1) за счет средств федерального бюджета		282 417,4				
в том числе:						
субвенция на реализацию отдельных полномочий в области лесных отношений		282 417,4				
2) за счет средств областного бюджета		203 116,8	223 878,2	110,2	136 451,4	139 051,2
а) программные расходы		196 287,8	171 130,8	87,2	81 130,8	81 130,8
в том числе:						
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности		96 287,8	81 130,8	84,3	81 130,8	81 130,8

Раздел	Код Раздела БК	2013 год (Ут- верждено За- коном об об- ластном бюд- жете в ред. от 10.07.2013 №121-ОЗ) (тыс. руб.)	2014 год (проект)		2015 год (проект) (тыс. руб.)	2016 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2013 г (%)		
ности развития лесов Томской области на 2013-2015 годы"						
Государственные программы (ДЦП в 2013 году)		100 000,0	90 000,0	90,0		
б) непрограммные расходы		6 829,0	52 747,4	в 7,7 раза	55 320,6	57 920,4
обеспечение выпол- нения функций госу- дарственных органов Томской области		6 829,0	10 093,0	147,8	10 246,0	10 246,0
Образование	07		42 654,4		45 074,6	47 674,4
за счет средств об- ластного бюджета			42 654,4		45 074,6	47 674,4
непрограммные расходы			42 654,4		45 074,6	47 674,4
Субсидия ОГБОУС- ПО «Томский лесо- технический техни- кум» на финансовое обеспечение госу- дарственного зада- ния			42 654,4		45 074,6	47 674,4

Объем бюджетных ассигнований из областного бюджета на 2014 год запланирован в сумме 223 878,2 тыс. рублей, что составляет 110,2 процентов к плану 2013 года; на 2015 год – в сумме 136 451,4 тыс. рублей; на 2016 год – в сумме 139 051,2 тыс. рублей.

В рамках программных расходов запланированы ассигнования на реализацию:

1) ВЦП "Повышение эффективности развития лесов Томской области на 2013-2015 годы"

- 2014 год - 81 130,8 тыс. рублей;
- 2015 год – 81 130,8 тыс. рублей;
- 2016 год – 81 130,8 тыс. рублей.

ВЦП включает в себя мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов, обеспечению стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса, селекции семеноводства, мониторингу пожарной опасности в лесах и тушению лесных пожаров с целью обеспечения рационального и интенсивного использования лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия.

2) государственной программы в сумме 90 00,0 тыс. рублей с целью обеспечения баланса выбытия и восстановления лесов, повышения их продуктивности и качества, восстановления и сохранения кедровников

В части непрограммных расходов в 2014 году предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 52 747,4 тыс. рублей, в 2015 году - 55 320,6 тыс. рублей, в 2016 году - 57 920,4 тыс. рублей по следующим направлениям:

1) на предоставление субсидии ОГБОУСПО «Томский лесотехнический техникум» на финансовое обеспечение государственного задания;

2) на обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области.

В ведении Департамента с 2013 года находятся 3 бюджетных учреждения: ОГСБУ «Томская база авиационной охраны лесов», ОГБУ «Лесной имущественный центр» и ОГКУ «Томское управление лесами».

С 1 октября 2013 года Департаменту лесного хозяйства Томской области передаются функции и полномочия учредителя областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Томский лесотехнический техникум".

В 2014 году будет создано ОГАУ «Томское лесохозяйственное производственное объединение» путем изменения типа существующего ОГБУ «Лесной имущественный центр».

Типы учреждений	Количество учреждений (единиц) в 2013 году	Штатная численность работников бюджетной сферы (единиц) в 2013 году	Прогнозируемые изменения сети учреждений в 2014 г. (+), (-)
<i>казенные учреждения (включая органы власти)</i>	2	422	-
<i>бюджетные учреждения</i>	3	523	-1
<i>автономные учреждения</i>			+1
Всего	5	945	-

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

Бюджетные ассигнования предусмотрены в следующих объемах:

Раздел	Код раздела БК	2013 год (Утверждено Законом об областном бюджете в ред. от 10.07.2013 № 121-ОЗ), тыс.руб.	2014 год (проект)		2015 год (проект)	2016 год (проект)
			Сумма (тыс.руб.)	Темп роста к 2013 г. (%)		
Всего ассигнований:		825 830,6	398 258,9	48,2	398 996,9	398 996,9
в том числе:						
1) за счет средств федерального бюджета		424 484,4	0,0	0,0	0,0	0,0
дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда субъектов Рос-	0400	4 025,0		0,0	0,0	0,0

сийской Федерации						
социальные выплаты безработным гражданам	1000	420 459,4		0,0	0,0	0,0
2) за счет средств областного бюджета		401 346,2	398 258,9	98,2	398 996,9	398 996,9
программные расходы - всего		345 273,2	334 047,4	96,7	332 836,5	332 945,8
непрограммные расходы – всего		56 073,0	64 211,5	114,5	66 160,4	66 051,1
Общегосударственные вопросы	0100	29 421,0	25 446,0	86,5	25 446,0	25 446,0
1) за счет средств областного бюджета		29 421,0	25 446,0	86,5	25 446,0	25 446,0
а) программные расходы, в том числе:		29 421,0	25 446,0	86,5	25 446,0	25 446,0
ВЦП «Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий охраны труда в Томской области»		910,0	910,0	100,0	910,0	910,0
ВЦП «Регулирование рынка труда Томской области»		28 511,0	24 536,0	86,1	24 536,0	24 536,0
Национальная экономика	0400	371 925,2	372 812,9	100,2	373 550,9	373 550,9
1) за счет средств областного бюджета		371 925,2	372 812,9	100,2	373 550,9	373 550,9
а) программные расходы, в том числе:		315 852,2	308 601,4	97,3	307 390,5	307 499,8
ВЦП «Содействие занятости населения Томской области»		305 334,0	307 401,4	100,7	307 390,5	307 499,8
в том числе:						
мероприятия в области содействия занятости населения		101 123,4	104 441,8	103,3	104 430,9	104 540,2
содержание казенных учреждений		204 210,6	202 959,6	99,4	202959,6	202959,6
Государственная программа «Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области (2010-2013 годы)»		1 260,5				
Государственная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 2011-2014 годы»		1 500,0	1 200,0	80,0		
Государственная программа «Модернизация регионального управления и развитие информационного общества на территории Томской области на 2013-2020 годы»		7 757,7				
б) непрограммные -расходы, в том числе:		56 073,0	64 211,5	113,0	66 160,4	66 051,1
расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти и других государственных органов		55 073,0	59 549,0	106,7	61 487,0	61 487,0
дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке		1 000,0	217,6	21,8	228,5	119,2

труда субъектов Российской Федерации за счет средств областного бюджета						
субвенции на осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров			4 444,9		4 444,9	4 444,9

Для реализации поставленных задач Департамент труда и занятости населения Томской области выполняет следующие основные функции:

- разрабатывает документы стратегического и программно-целевого планирования Томской области, предусматривающие мероприятия в сфере труда и занятости населения (включая региональные программы содействия занятости граждан, находящихся под риском увольнения; граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы), а также по созданию условий для добровольного переселения соотечественников, проживающих за рубежом;
- проводит мониторинг состояния и разработку прогнозных оценок рынка труда Томской области;
- обеспечивает оказание государственных услуг в содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям - в подборе необходимых работников;
- информирует о положении на рынке труда в Томской области;
- проводит организацию ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
- проводит психологическую поддержку безработных граждан;
- проводит профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации безработных граждан, а также женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, включая обучение в другой местности;
- проводит организацию проведения оплачиваемых общественных работ;
- проводит социальную адаптацию безработных граждан на рынке труда;
- содействует безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости;
- осуществляет социальные выплаты гражданам, признанным в установленном порядке безработными.

В целях расширения применения программно-целевого принципа формирования областного бюджета на 2014-2016 годы Департаментом труда и занятости населения Томской области разработаны ведомственные целевые программы (ВЦП), совокупный объем которых составляет:

- в 2014 году – 332 847,4 тыс. рублей,
- в 2015 году – 332 836,5 тыс. рублей;
- в 2016 году – 332 945,8 тыс. рублей.

Ассигнования предусмотрены на реализацию следующих ВЦП:

На реализацию **ВЦП «Содействие занятости населения Томской области»**, в том числе по годам:

- в 2014 году – 307 401,4 тыс. рублей,
- в 2015 году – 307 390,5 тыс. рублей;
- в 2016 году – 307 499,8 тыс. рублей.

Целью ВЦП является обеспечение государственных гарантий в области содействия занятости населения и защиты от безработицы.

Планируемые расходы включают затраты на информирование о положении на рынке труда Томской области, публикации в СМИ, прокат видеороликов на TV, тиражирование памяток и иные информационные материалы.

В рамках данной программы проводится правовое информирование и правовое просвещение в рамках обеспечения граждан бесплатной юридической помощью, организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, затраты на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан.

На реализацию ВЦП «Регулирование рынка труда Томской области» в том числе по годам:

- в 2014 году – 24 536,0 тыс. рублей,
- в 2015 году – 24 536,0 тыс. рублей;
- в 2016 году – 24 536,0 тыс. рублей.

Целью ВЦП является координация деятельности участников рынка труда по обеспечению устойчивого баланса интересов ищущих работу граждан, работодателей и государственных органов.

В планируемые расходы в рамках ВЦП «Регулирование рынка труда Томской области» включаются:

- организация временного трудоустройства студентов учреждений высшего профессионального образования и среднего специального образования.
- адресная поддержка членов студенческих отрядов (компенсация затрат за проезд до места назначения и обратно;
- временная занятость лиц БОМЖ,
- временная занятость граждан, освободившихся из учреждений исполняющих наказание в виде лишения свободы;
- временная занятость инвалидов с ментальными расстройствами;
- стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы.
- частичное возмещение затрат работодателя на выплату заработной платы в размере не более установленного федеральным законодательством минимального размера оплаты труда, увеличенного на районный коэффициент, а так же расходов по уплате страховых взносов начисленных на фонд оплаты труда.
- профессиональное обучение военных пенсионеров;
- опережающее профессиональное обучение (работников, находящихся под риском увольнения; работников организаций, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства).

На реализацию ВЦП «Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области» в том числе по годам:

- в 2014 году – 910,0 тыс. рублей,
- в 2015 году – 910,0 тыс. рублей;
- в 2016 году – 910,0 тыс. рублей.

Целью ВЦП является содействие развитию социального партнерства, обеспечению безопасных условий и охраны труда.

Социальное партнёрство в Томской области представляет собой взаимоувязанную систему региональных, территориальных, отраслевых, иных соглашений и коллективных договоров.

В рамках областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений ведется диалог между Администрацией Томской области, представителями объединений профсоюзов, объединений работодателей и достигается компромисс по вопросам социально-экономического развития региона, повышения качества жизни работников и их семей, развития эффективного рынка

труда, сохранения и создания новых рабочих мест и обеспечения их трудовыми ресурсами необходимой квалификации, реализации приоритетных инвестиционных проектов, введения новых отраслевых систем оплаты труда работников бюджетных учреждений и другим.

В рамках социального партнерства проводятся региональные этапы Всероссийских конкурсов: «Российская организация высокой социальной эффективности» и «Лучший по профессии».

ВЦП «Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области», включает в себя комплекс мероприятий:

- информационно - издательское сопровождение работы по развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда;

- информационная работа по привлечению организаций к участию в подготовке и проведении, в т.ч. регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности», регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший по профессии»;

- разработка положений, подготовка заданий; проведение конкурсов по охране труда, совещаний, семинаров, «круглых столов» по проблемам охраны труда, проведение областного тура студенческой олимпиады по безопасности жизнедеятельности и охране труда, подведение итогов; награждение победителей;

- обучение, участие в конференциях по вопросам социального партнерства и охраны труда, проводимых Министерством труда и социальной защиты РФ; изучение передового опыта работы организаций Томской области и регионов СФО.

На 2014 год предусмотрены расходы на мероприятия Государственной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 2011-2014 годы» в сумме 1 200,0 тыс.рублей.

Характеристика сети Департамента труда и занятости населения Томской области

Типы учреждений	Количество учреждений (единиц) на 01.01.2013 г.	Штатная численность работников бюджетной сферы (единиц) на 01.01.2013 г.	Прогнозируемое изменение сети учреждений в 2013 г. (+), (-)
Казенные учреждения (включая органы власти)	20	503	
Всего:	20	503	

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

Бюджетные ассигнования предусмотрены в следующих объемах:

Раздел	Код Раздела БК	2013 год (Утверждено Законом об областном бюджете в ред. от 10.07.2013 №121-ОЗ) (тыс. руб.)	2014 год (проект)		2015 год (проект) (тыс. руб.)	2016 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2013 г (%)		
Всего ассигнований:		323 279,0	198 017,0	61,2	30 089,0	30 089,0
в том числе:						
за счет средств областного бюджета		323 279,0	198 017,0	61,2	30 089,0	30 089,0
из них:						
программные расходы - всего		283 108,3	168 800,0	59,6		
непрограммные расходы - всего		40 170,7	29 217,0	72,7	30 089,0	30 089,0
Национальная экономика	04	323 279,0	198 017,0	61,2	30 089,0	30 089,0
за счет средств областного бюджета		323 279,0	198 017,0	61,2	30 089,0	30 089,0
а) программные расходы		283 108,3	168 800,0	59,6		
в том числе:						
Государственные программы (ДЦП в 2013 году)		283 108,3	168 800,0	59,6		
б) непрограммные расходы		40 170,7	29 217,0	72,7	30 089,0	30 089,0
субсидия бюджету муниципального образования «Город Томск» на софинансирование расходов на поддержку стартующего бизнеса, предусмотренных в городской долгосрочной целевой программе «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Городе Томске на 2011–2015 годы»		7 391,7				
обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области		32 779,0	29 217,0	89,1	30 089,0	30 089,0

Объем бюджетных ассигнований из областного бюджета на 2014 год запланирован в сумме 198 017,0 тыс. рублей, что составляет 61,2 процента к плану 2013 года; на 2015 год – в сумме 30 089,0 тыс. рублей; на 2016 год – в сумме 30 089,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на 2014 год запланированы в меньшем объеме в связи с исключением расходов, ограниченных рамками 2012 года, на предоставление субсидий: Городу Томску на софинансирование расходов на поддержку стартующего бизнеса в сумме 7 391,7 тыс. рублей и бюджету ЗАТО Северск на формирование условий для развития предпринимательства и создания новых высокотехнологичных рабочих мест при реализации муниципальной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в сумме 61 000 тыс. руб.

С целью создания благоприятного предпринимательского климата, повышения предпринимательской и инновационной активности бизнеса в рамках программных расходов на 2014 год запланированы ассигнования на реализацию государственной программы в сумме 168 800,0 тыс. рублей.

В части непрограммных расходов в 2014 году предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 29 217,0 тыс. рублей на обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области.

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

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

Раздел	Код БК	2013г (Утверждено Законом об областном бюджете в ред. от 10.07.2013 № 121-ОЗ) (тыс.руб.)	2014 год (проект)		2015 год (проект) (тыс. руб.)	2016 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2013 г (%)		
Всего ассигнований:		2 075 478,5	1 825 426,8	88,0	1 874 278,4	2 005 306,7
в том числе:						
1) за счет средств федерального бюджета		124 067,5	0,0	-	0,0	0,0
Оздоровление детей	0707	43 873,5	0,0	-	0,0	0,0
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений	1004	341,5	0,0	-	0,0	0,0
Субвенции		79 852,5	0,0	-	0,0	0,0

Раздел	Код БК	2013г (Утверждено Законом об областном бюджете в ред. от 10.07.2013 № 121-ОЗ) (тыс.руб.)	2014 год (проект)		2015 год (проект) (тыс. руб.)	2016 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2013 г (%)		
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	1004	68 452,2	0,0	-	0,0	0,0
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	1004	11 400,3	0,0	-	0,0	0,0
2) за счет средств областного бюджета		1 951 411,0	1 825 426,8	93,5	1 874 278,4	2 005 306,7
из них:						
а) программные расходы - всего		1 664 804,3	1 795 865,9	107,9	1 609 889,6	1 740 917,9
б) непрограммные расходы - всего		286 606,7	29 560,9	10,3	264 388,8	264 388,8
Общегосударственные вопросы	0100	97 222,0	116 308,8	119,6	116 308,8	116 308,8
2) за счет средств областного бюджета		97 222,0	116 308,8	119,6	116 308,8	116 308,8
а) программные расходы, в т.ч.		97 222,0	116 308,8	119,6	116 308,8	116 308,8
Ведомственная целевая программа «Организация работы по профилактике семейного неблагополучия»	0104	17 639,0	19 677,0	111,6	19 677,0	19 677,0
Ведомственная целевая программа «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»	0104	79 583,0	96 631,8	121,4	96 631,8	96 631,8
Образование	0700	566 740,4	486 166,6	92,9	496 324,9	512 831,4
1) за счет средств федерального бюджета		43 873,5	0,0		0,0	0,0

Раздел	Код БК	2013г (Утверждено Законом об областном бюджете в ред. от 10.07.2013 № 121-ОЗ) (тыс.руб.)	2014 год (проект)		2015 год (проект) (тыс. руб.)	2016 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2013 г (%)		
Оздоровление детей	0707	43 873,5	0,0		0,0	0,0
2) за счет средств областного бюджета		522 866,9	486 166,6	92,9	496 324,9	512 831,4
а) программные расходы, в т.ч.		275 290,0	485 716,6	92,7	269 645,0	286 151,5
<i>Ведомственная целевая программа «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»</i>	0702	274 940,0	254 856,6	92,7	269 645,0	286 151,5
Государственные программы (в 2013 году долгосрочные целевые программы)		350,0	230 860,0	-	0,0	0,0
б) непрограммные расходы		247 576,9	450,0	0,2	226 679,9	226 679,9
- ассигнования за счет средств, полученных от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями, и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований, прогнозируемых к получению областными государственными казенными учреждениями	0702	1 347,0	450,0	33,4	450,0	450,0
- ассигнования на оздоровление детей за счет средств областного бюджета	0707	145 680,2	Предусмотрено по строке государственных программы в сумме 226 860 тыс. рублей	92,1	125 680,2	125 680,2
- ассигнования на организацию отдыха детей в каникулярное время	0707	100 549,7			100 549,7	100 549,7
Социальная политика	1000	1 411 516,1	1 222 951,4	91,9	1 261 644,7	1 376 166,5
1) за счет средств федерального бюджета		80 194,0	0,0		0,0	0,0

Раздел	Код БК	2013г (Утверждено Законом об областном бюджете в ред. от 10.07.2013 № 121-ОЗ) (тыс.руб.)	2014 год (проект)		2015 год (проект) (тыс. руб.)	2016 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2013 г (%)		
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений	1004	341,5	0,0		0,0	0,0
<i>Субвенции</i>		79 852,5	0,0		0,0	0,0
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	1004	68 452,2	0,0		0,0	0,0
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	1004	11 400,3	0,0		0,0	0,0
2) за счет средств областного бюджета		1 331 322,1	1 222 951,4	91,9	1 261 644,7	1 376 166,5
а) программные расходы, в т.ч.		1 292 292,3	1 193 840,5	92,4	1 223 935,8	1 338 457,6
<i>Ведомственная целевая программа «Организация работы по профилактике семейного неблагополучия»</i>	1002	380 593,3	379 139,0	99,6	420 748,3	474 445,1
<i>Ведомственная целевая программа «Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики»</i>	1003	16 624,7	16 624,7	100,0	16 624,7	16 624,7
<i>Ведомственная целевая программа «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»</i>	1004	657 892,3	729 576,8	110,9	786 562,8	847 387,8

Раздел	Код БК	2013г (Утверждено Законом об областном бюджете в ред. от 10.07.2013 № 121-ОЗ) (тыс.руб.)	2014 год (проект)		2015 год (проект) (тыс. руб.)	2016 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2013 г (%)		
Государственные программы (в 2013 году долгосрочные целевые программы)		237 182,0	68 500,0	-	0,0	0,0
б) непрограммные расходы		39 029,8	29 110,9	74,6	37 708,9	37 708,9
<i>в том числе:</i>						
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений	1006	4 870,9	6 629,9	136,1	6 629,9	6 629,9
- ассигнования на реализацию мероприятий в области социального обслуживания незащищенных детей и/или семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации	1006	7 167,9				
- обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области	1006	18 241,0	19 931,0	109,3	20 529,0	20 529,0

Объем бюджетных ассигнований из областного бюджета на 2014 год запланирован в сумме 1 825 426,8 тыс. рублей, что составляет 93,5 % (без учета федеральных средств) к плану 2013 года; на 2015 год – в сумме 1 874 278,4 тыс. рублей; на 2016 год – в сумме 2 005 306,7 тыс. рублей.

Снижение ассигнований в 2014 году обусловлено:

- наличием разовых расходов в 2013 году на капитальный и текущий ремонт учреждений, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области в сумме 61 818 тыс. рублей, на приобретение оборудования и автобусов для детских домов и социально-реабилитационных центров в сумме 8 690 тыс. рублей, на проведение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности загородных оздоровительных лагерей в сумме 20 000 тыс. рублей.

- прекращением действия региональных программ Томской области «Право ребенка на семью на 2009-2013 годы» и «Защитим детей от насилия на 2011-2013 годы»;

- прекращением действия долгосрочной целевой программы «Право быть равным на 2013-2016 годы», в связи с принятием государственной программы «Детство под защитой на 2014-2019 годы», в части осуществления государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.

При планировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период предусмотрены дополнительные бюджетные ассигнования на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (врачам, работникам медицинских организаций, имеющим высшее медицинское (фармацевтическое) образование и иное образование, предоставляющим медицинские услуги; среднему медицинскому персоналу; младшему медицинскому персоналу; социальным работникам) и Указом Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (педагогическим работникам организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей).

В ведении Департамента по вопросам семьи и детей Томской области на 01.01.2013 г. находятся 26 учреждений, из них 10 образовательных учреждений (8 - детских домов, 1- детский дом-интернат, 1- специальное коррекционное учреждение) и 16 учреждений социального обслуживания (11 – стационарных, 5- полустационарных) со штатной численностью 1 845,87 единиц, финансируемых за счёт средств областного бюджета, в том числе по типам учреждений:

Типы учреждений	Количество учреждений (единиц) на 01.01.13 г.	Штатная численность работников бюджетной сферы (единиц) на 01.01.13 г
Казенные учреждения	21	1 479,57
Бюджетные учреждения	5	366,3
Всего	26	1 845,87

Контингент воспитанников образовательных учреждений на 01.01.2013 года составляет 555 чел., в том числе, детские дома - 372 чел., детские дома-интернаты - 115 чел., специальные коррекционные учреждения - 68 чел.

Контингент воспитанников учреждений социального обслуживания населения составляет 2897 чел., в том числе центры со стационаром 1600 чел., полустационарные 1297 чел.

В бюджетных проектировках на 2014 – 2016 годы по Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области программные расходы (расходы на реализацию ведомственных целевых и государственных программ Томской области) составляют 98,4% от общего объема запланированных ассигнований.

Департаментом по вопросам семьи и детей Томской области реализуются три ведомственные целевые программы Томской области:

- ВЦП «Организация работы по профилактике семейного неблагополучия»;
- ВЦП «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- ВЦП «Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики».

На реализацию **ВЦП «Организация работы по профилактике семейного неблагополучия»** предусмотрены бюджетные ассигнования:

- на 2014 год - 398 816 тыс. рублей, из них по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» в сумме 19 677 тыс. рублей и по разделу 1000 «Социальная политика» в сумме 379 139 тыс. рублей;
- на 2015 год – 440 425,3 тыс. рублей, из них по разделу 0100

«Общегосударственные вопросы» в сумме 19 677 тыс. рублей и по разделу 1000 «Социальная политика» в сумме 420 748,3 тыс. рублей;

- на 2016 год – 494 122,1 тыс. рублей, из них по разделу 0100

«Общегосударственные вопросы» в сумме 19 677 тыс. рублей и по разделу 1000 «Социальная политика» в сумме 474 445,1 тыс. рублей.

В рамках ведомственной целевой программы областными государственными образовательными учреждениями осуществляется оказание следующих государственных услуг:

- профилактика безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних;
- социальное обслуживание детей с ограниченными возможностями в стационарных учреждениях;
- социальное обслуживание детей с ограниченными возможностями в полустационарных учреждениях;
- обеспечение отдыха и оздоровления детей в областных государственных учреждениях с круглосуточным пребыванием детей;
- организация создания и осуществления деятельности по делам несовершеннолетних и защите их прав.

На реализацию **ВЦП «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»** в 2014 году предусмотрены бюджетные ассигнования:

- на 2014 год – 1 081 065,2 тыс. рублей, из них по разделу 0100

«Общегосударственные вопросы» в сумме 96 631,8 тыс. рублей, по разделу 0700 «Образование» в сумме 254 856,6 тыс. рублей и по разделу 1000 «Социальная политика» в сумме 729 576,8 тыс. рублей;

- на 2015 год – 1 152 839,6 тыс. рублей, из них по разделу 0100

«Общегосударственные вопросы» в сумме 96 631,8 тыс. рублей, по разделу 0700 «Образование» в сумме 269 645 тыс. рублей и по разделу 1000 «Социальная политика» в сумме 786 562,8 тыс. рублей;

- на 2016 год – 1 230 171,1 тыс. рублей, из них по разделу 0100

«Общегосударственные вопросы» в сумме 96 631,8 тыс. рублей, по разделу 0700 «Образование» в сумме 286 151,5 тыс. рублей и по разделу 1000 «Социальная политика» в сумме 847 387,8 тыс. рублей.

Для решения задач указанной ВЦП осуществляется финансовое обеспечение мероприятий, направленных на:

- социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в стационарных учреждениях;
- проведение мероприятий по социальной адаптации выпускников образовательных учреждений для отдельных категорий граждан;
- обеспечение организации и осуществления по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан;
- организацию проведения ремонта жилых помещений, закрепленных на праве собственности за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;
- организацию обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием отдельных категорий граждан;
- организацию предоставления ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям), приемным семьям на содержание детей, обеспечение денежными средствами лиц из числа детей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной се-

мые и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях;

- осуществление ежемесячной денежной выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям.

Реализация мероприятий по организации предоставления ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям), приемным семьям на содержание детей, 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 осуществляется путем наделения органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области государственными полномочиями в области социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Финансовое обеспечение переданных государственных полномочий осуществляется путем предоставления местным бюджетам субвенций из областного бюджета, в соответствии с методикой распределения, утвержденной Законом Томской области от 15.12.2004 № 246-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

В бюджетных проектировках на 2014-2016 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на содержание детей в приемных семьях и семьях опекунов (попечителей), а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям в объеме 724 692 тыс. рублей. Размер денежных средств, выплачиваемых опекуну (попечителю) и приемной семье на содержание ребенка подлежит индексации, исходя из индекса потребительских цен, используемого для планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. В 2014 году для южных и северных районов размер денежных средств, выплачиваемых опекуну (попечителю) и приемной семье на содержание ребенка, составит 6 550 рублей и 8 100 рублей соответственно.

Кроме того, финансовое обеспечение переданных 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 осуществляется путем предоставления субвенций местным бюджетам.

Объем субвенции местным бюджетам, в проекте областного бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, определен согласно методике распределения, утвержденной Законом Томской области от 15.12.2004 № 246-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (2014 год – 18 855,6 тыс. рублей, 2015 год – 18 751,5 тыс. рублей; 2016 год – 18 561 тыс. рублей).

При этом нормативы расходов на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием либо выдачу или перечисление в кредитную организацию денежной компенсации в размерах, необходимых для приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования на каждого из детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, рассчитываются в соответствии с нормами, установленными постановлением Администрации Томской области от 05.07.2005 № 74а.

Законом Томской области от 15.12.2004 № 246-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», также утверждается методика распределения субвенций, предоставляемых местным бюджетам на проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Стоимость ремонта 1 квадратного метра общей площади жилого помещения, принадлежащего детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, для каждого муниципального района (городского округа) устанавливается ежегодно Администрацией Томской области.

В проекте областного бюджета на 2014-2016 бюджетные ассигнования на предоставление субвенций местным бюджетам на проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей определены в сумме 2 274,8 тыс. рублей.

На реализацию **ВЦП «Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики»** предусмотрены бюджетные ассигнования:

- на 2014 год -16 624,7 тыс. рублей;
- на 2015 год -16 624,7 тыс. рублей;
- на 2016 год -16 624,7 тыс. рублей.

В рамках ведомственной целевой программы областными государственными образовательными учреждениями осуществляется оказание следующих государственных услуг:

- организация и проведение мероприятий по социокультурной реабилитации отдельных категорий граждан;
- подготовка и проведение мероприятий, приуроченных к памятным датам (День семьи, День матери и др.);
- предоставление профилактических услуг детям группы риска по социальному сиротству и др.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Томской области (код ведомства 842)

Во исполнение федерального закона от 07.05.2013 № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» на территории Томской области планируется создание с 01.01.2014 года государственного органа Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Томской области. На содержание аппарата в проекте областного бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов предусмотрены расходы в сумме 10 000,0 тыс. рублей.

Управление охотничьего хозяйства Томской области
(код ведомства 843)

С целью рационального использования объектов животного мира и охотничьего хозяйства для исполнения переданных Российской Федерацией полномочий принято решение о создании Управления охотничьего хозяйства Томской области путем выделения 28 штатных единиц из состава Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области.

В проекте областного бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов на содержание одной штатной единицы создаваемого Управления предусмотрены расходы в сумме 1 000,0 тыс. рублей, остальная численность будет содержаться за счет субвенции из федерального бюджета на осуществление полномочий Российской Федерации.

Заместитель Губернатора Томской области
- начальник Департамента финансов
Томской области

А.М.Феденев