

**Сводный годовой доклад о ходе реализации и об
оценке эффективности государственных программ
Томской области**

I. Основные результаты реализации государственных программ Томской области за 2018 год

Всего на территории Томской области в 2018 году осуществлялась реализация 25 государственных программ Томской области (далее – ГП), в рамках которых было запланировано 69 целевых показателей. Из них удалось достичь 56 показателей, что составляет 81,2%.

Основные направления реализации ГП в 2018 году соответствовали приоритетам социально-экономического развития, установленным в Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года (далее – Стратегия).

Результаты достижения показателей Стратегии в разрезе ГП

Наименование ГП	Наименование показателя достижения целей и задач Стратегии	Фактическое значение показателя за 2018 год	Оценка значения показателя к 2020 году	Целевое значение показателя на 2020 год (в соответствии с планом по реализации Стратегии)
1. Цель Стратегии. Реализация модели интенсивного развития, включая развитие высокотехнологичных производств на основе потенциала научно-образовательного комплекса, создание условий для инвестиций, развитие предпринимательства				
«Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области»	Доля инвестиций в основной капитал в ВРП, %	17,7 (оценка)	17,1	28,8
Задача 1.1. Обеспечить развитие промышленности и предпринимательства в Томской области				
«Развитие предпринимательства в Томской области»	Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями (включая микропредприятия и индивидуальных предпринимателей), млрд рублей	322,2 (оценка)	348,5	296,4
	Доля занятых в малом (в том числе на микропредприятиях) и среднем предпринимательстве в общем числе занятых Томской области, %	18,3 (оценка)	18,7	20,1
Задача 1.2. Повысить научно-образовательную и научно-практическую отдачу сектора образования, исследований и разработок, обеспечить развитие высокотехнологичных кластеров и инновационной инфраструктуры				
«Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области»	Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом региональном продукте, %	21,0 (оценка)	21,0	27,0
	Доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте, %	2,64 (оценка)	2,6	2,59

Наименование ГП	Наименование показателя достижения целей и задач Стратегии	Фактическое значение показателя за 2018 год	Оценка значения показателя к 2020 году	Целевое значение показателя на 2020 год (в соответствии с планом по реализации Стратегии)
Задача 1.3. Обеспечить улучшение инвестиционного климата и повышение качества государственного регулирования, содействовать укреплению международных и межрегиональных связей в Томской области				
«Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области»	Отношение количества установленных тарифов (на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение, газоснабжение) к общему числу заявлений на установление тарифов от регулируемых организаций, %	99,81	от 98 и выше	от 98 и выше
2. Цель Стратегии. Рациональное использование природного капитала Томской области, устойчивое развитие агропромышленного комплекса				
«Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области»	Объем загрязнений на единицу ВРП, тонн/млрд. рублей	498,5	555,1	566,3
Задача 2.1. Обеспечить рациональное использование природных ресурсов, в том числе возобновляемых ресурсов, и повысить качество окружающей среды Томской области				
«Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области»	Лесистость территории Томской области, %	61,3	61,4	не менее 60
	Доля объема отходов производства, вовлекаемых во вторичное использование, %	50 (оценка)	50,2	50
Задача 2.2. Повысить конкурентоспособность агропромышленного сектора и обеспечить устойчивое развитие сельских территорий Томской области				
«Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области»	Объем переработки рыбо- и морепродуктов, тыс. тонн	3,3	4,0	3,6
«Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области»	Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) по отношению к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в регионе, %	74,5	72,22	69
	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), %	20 (оценка)	15	15
3. Цель Стратегии. Повышение уровня и качества жизни населения на всей территории Томской области, накопление человеческого капитала				
«Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области»	Индекс качества жизни	0,71 (оценка)	0,76	0,760

Наименование ГП	Наименование показателя достижения целей и задач Стратегии	Фактическое значение показателя за 2018 год	Оценка значения показателя к 2020 году	Целевое значение показателя на 2020 год (в соответствии с планом по реализации Стратегии)
«Развитие здравоохранения в Томской области»	Ожидаемая продолжительность жизни, лет	72,83 (оценка)	74,1	74,0
Задача 3.1. Повысить доступность медицинской помощи и эффективность предоставления медицинских услуг				
«Развитие здравоохранения в Томской области»	Уровень младенческой смертности (на 1000 рожденных живыми)	5,1	4,7	5,5
Задача 3.2. Содействовать повышению качества образования в Томской области				
«Развитие образования в Томской области»	Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей от 0 до 7 лет)	700	720	720
	Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен (по русскому языку и математике), %	0,04	1,52	1,52
	Доля выпускников образовательных организаций профессионального образования, трудоустроившихся по специальности, %	65,5	64	64
Задача 3.3. Содействовать улучшению качества жилищных условий и повышению доступности жилья				
«Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области»	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя Томской области, кв. метров	24,1 (оценка)	25,5	25,5
	Объем ввода жилья по стандартам экономкласса, тыс. кв. м	382 (оценка)	398,2	468,9
Задача 3.4. Обеспечить повышение безопасности жизнедеятельности населения				
«Обеспечение безопасности населения Томской области»	Число зарегистрированных преступлений, единиц на 100 тыс. чел. Населения	1 656	1 633	1880
«Обеспечение безопасности населения Томской области»	Смертность от транспортных травм (дорожно-транспортных происшествий), единиц на 100 тыс. чел. населения	7,23	7,9	12,4
Задача 3.5. Обеспечить развитие физической культуры и спорта, проведение эффективной молодежной политики в Томской области				
«Развитие молодежной политики, физической	Доля населения, систематически занимающегося физической	36,1	40	25

Наименование ГП	Наименование показателя достижения целей и задач Стратегии	Фактическое значение показателя за 2018 год	Оценка значения показателя к 2020 году	Целевое значение показателя на 2020 год (в соответствии с планом по реализации Стратегии)
культуры и спорта в Томской области»	культурой и спортом, %			
	Доля молодежи (14 - 30 лет), положительно оценивающей возможности для развития и самореализации молодежи в регионе, %	42	42	46
Задача 3.6. Содействовать развитию эффективного рынка труда в Томской области				
«Развитие рынка труда в Томской области»	Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда), %	6,3	7,0	7,0
	Коэффициент напряженности на рынке труда	0,6	0,7	0,7
Задача 3.7. Повысить качество и доступность услуг в сфере культуры и туризма в Томской области				
«Развитие культуры и туризма в Томской области»	Индекс участия населения в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными и муниципальными учреждениями культуры	4,0 (оценка)	2,5	2,5
	Прирост числа лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, расположенных на территории Томской области (по отношению к 2013 году), %	34,7	35	9,6
Задача 3.8. Повысить качество и доступность социальной поддержки и социального обслуживания населения, в том числе детей				
«Социальная поддержка населения Томской области»	Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, %	16,7 (оценка)	13,7	14,3
«Детство под защитой»	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения, %	2,13	2,14	2,14
4. Цель Стратегии. Сбалансированное территориальное развитие за счет развития инфраструктуры в Томской области				
«Повышение	Снижение энергоемкости	15,26	16,8	7,7

Наименование ГП	Наименование показателя достижения целей и задач Стратегии	Фактическое значение показателя за 2018 год	Оценка значения показателя к 2020 году	Целевое значение показателя на 2020 год (в соответствии с планом по реализации Стратегии)
энергоэффективности в Томской области»	ВРП (по отношению к уровню 2013 года), %	(оценка)		
«Развитие транспортной системы в Томской области»	Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, км	7618,5 (оценка)	7 618,5	7382,3
Задача 4.1. Содействовать повышению эффективности транспортной системы Томской области				
«Развитие транспортной системы в Томской области»	Объем грузовых перевозок автомобильным транспортом, млн тонн	39,3 (оценка)	41,9	41,9
	Количество авиарейсов в год, единиц	3939 (оценка)	4250	4220
	Доля населенных пунктов, не обеспеченных регулярным транспортным сообщением в Томской области (дорогами с твердым покрытием), %	35,29 (оценка)	35,11	33,8
Задача 4.2. Обеспечить модернизацию и развитие коммунальной и информационно-коммуникационной инфраструктуры в Томской области				
«Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области»	Доля населения Томской области, обеспеченного доступом к современным услугам связи (сотовая связь, широкополосный доступ в Интернет, цифровое телевидение), %	96,1	97,7	98,8
«Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области»	Доля жилищного фонда, оборудованного водопроводом, %	81,4 (оценка)	81,7	87,0
	Количество аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод, единиц	204 (оценка)	300	300
Задача 4.3. Повысить энергоэффективность и обеспечить развитие энергетической инфраструктуры				
«Повышение энергоэффективности в Томской области»	Уровень газификации природным газом жилого фонда Томской области, подлежащего газификации, %	35,5	40,3	50
	Доля возобновляемых и местных источников энергии из общей мощности источников электрической и тепловой энергии, %	0,19 (оценка)	0,23 (прогноз)	1,10
	Удельный вес расхода условного топлива на	291,79 (оценка)	291,5	301,4

Наименование ГП	Наименование показателя достижения целей и задач Стратегии	Фактическое значение показателя за 2018 год	Оценка значения показателя к 2020 году	Целевое значение показателя на 2020 год (в соответствии с планом по реализации Стратегии)
	выработку электрической энергии, г.у.т/кВт х ч			
5 Цель Стратегии. Эффективное управление регионом				
«Развитие информационного общества в Томской области»	Степень удовлетворенности жителей Томской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, % от числа опрошенных	94,9	90	90
Задача 5.1. Обеспечить развитие информационного общества в Томской области				
«Развитие информационного общества в Томской области»	Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах оказания государственных и муниципальных услуг, %	94,9	90	90
Задача 5.2. Обеспечить эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюджетных отношений, в том числе повысить эффективность управления государственными закупками				
«Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»	Рейтинг Томской области среди субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами	II степень	Не ниже II степени	Не ниже II степени
	Доля средств, сэкономленных при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области, в общем объеме средств, %	10,6 %	От 7 и выше	От 7 и выше
Задача 5.3. Повысить эффективность управления государственным имуществом				
«Эффективное управление государственным имуществом Томской области»	Доля областного гос. недвижимого имущества (за искл. земельных участков), используемого для выполнения полномочий Томской области, от недвижимого имущества, находящегося в собственности Томской области, %	90,2	90	90
Задача 5.4. Обеспечить повышение эффективности регионального и муниципального управления				
«Повышение эффективности»	Доля населения, удовлетворенного	47,8 (оценка)	47,8	37

Наименование ГП	Наименование показателя достижения целей и задач Стратегии	Фактическое значение показателя за 2018 год	Оценка значения показателя к 2020 году	Целевое значение показателя на 2020 год (в соответствии с планом по реализации Стратегии)
регионального и муниципального управления»	деятельностью государственных органов исполнительной власти региона, % от числа опрошенных			

II. Финансирование государственных программ за 2018 год по всем видам источников

№ п/п	Источники финансирования	План на 2018 год ¹ (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2018 ² (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	85 960 086,8	84 123 820,2	1 836 266,6	97,9
1	Областной бюджет, всего	61 751 937,9	61 152 808,8	599 129,1	99,0
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	54 903 870,0	54 511 792,1	392 077,9	99,3
	Из них на реализацию:				
1.1.1	<i>Ведомственных целевых программ</i>	38 799 492,9	38 601 053,5	198 439,4	99,5
1.1.2	<i>Основных мероприятий</i>	14 938 652,3	14 761 151,3	177 501,0	98,8
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	6 848 067,9	6 641 016,7	207 051,2	97,0
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	444 171,3	434 918,3	9 253,0	97,9
3	Местные бюджеты	630 401,0	715 307,6	-84 906,6	113,5
4	Внебюджетные источники	23 133 576,6	21 820 785,5	1 312 791,1	94,3

¹Плановые значения по областному бюджету за счет собственных доходов областного бюджета и за счет целевых средств федерального бюджета сформированы на основании плана по сводной бюджетной росписи.

²Фактические значения по областному бюджету за счет собственных доходов областного бюджета и за счет целевых средств федерального бюджета сформированы на основании кассового исполнения по сводной бюджетной росписи.

В приложении 2 к отчету отражена информация о реализации мероприятий ведомственных целевых программ (далее – ВЦП).

III. Характеристика реализации отдельных государственных программ за 2018 год

1. ГП «Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области»

Цель ГП - создание благоприятного инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области

1.1. Расходы на реализацию государственной программы

№ п/п	Источники финансирования	План на 2018 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2018 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	58 408,9	53 962,0	4 446,9	92,4
1	Областной бюджет, всего	58 408,9	53 962,0	4 446,9	92,4
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	58 408,9	53 962,0	4 446,9	92,4
	Из них на реализацию:				
1.1.1	Ведомственных целевых программ	38 827,1	35 350,7	3 476,4	91,0
1.1.2	Основных мероприятий	-	-	-	-
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	-	-	-	-
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	-	-	-	-
3	Местные бюджеты	-	-	-	-
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-

1.2. Достигнутые показатели цели ГП за 2018 год

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2018 год	Факт 2018 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут (причины)
1	Доля инвестиций в основной капитал в ВРП Томской области	Департамент инвестиций Томской области	%	27	17,85	66,1	Невыполнение показателя связано с сохранением инвестиционного спада в регионе, возникшего в результате влияния негативных макроэкономических факторов, сдерживающих приход инвесторов в регион и реализацию новых инвестиционных проектов. На снижение инвестиционной активности оказали

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2018 год	Факт 2018 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут (причины)
							влияние недостатков у инвесторов собственных и заемных средств для осуществления долгосрочных инвестиций, низкий уровень потребительского и инвестиционного спросов.
2	Темп роста внешнеторгового оборота Томской области	Департамент инвестиций Томской области	%	102,8	112,8	109,7	Достигнут.

1.1. Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом

В 2018 году в целях дальнейшего улучшения условий ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории Томской области осуществлялся комплекс мероприятий, направленных на внедрение в регионе целевых моделей по упрощению процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации. Однако, в регионе продолжается тенденция инвестиционного спада. В числе основных факторов, ограничивающих инвестиционную активность, остаются недостаток собственных и заемных средств для осуществления долгосрочных инвестиций, негативные макроэкономические параметры, в том числе инфляционная и курсовая политика, наличие инвестиционных рисков, опасения инвесторов относительно тенденций развития экономики, а также недостаточный уровень потребительского и инвестиционного спросов. Данные факторы являются сдерживающими при реализации новых инвестиционных проектов, приводят к оптимизации инвестиционных программ, а также повышают инвестиционные риски инвесторов.

При этом фактическое значение показателя «Доля инвестиций в основной капитал в ВРП Томской области» в 2017 году составило 16,4%, а по предварительным данным показателя за 2018 год его значение увеличилось на 1,45 п.п. и составило 17,85%, что свидетельствует о положительной динамике показателя.

В 2018 году темп роста внешнеторгового оборота Томской области немного сократился по сравнению с 2017 годом и составил 112,2% (в 2017 году – 117,6%), однако остается достаточно высоким (план – 102,8%). Рост обеспечен, в основном, за счет экспорта (на 25,7%). По сравнению с 2017 годом стоимостной объем экспорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий увеличился в 1,5 раза, машиностроительной и химической продукции – на 14,6% и 30,6% соответственно, продовольственных товаров – на 22,9%.

При этом стоимость поставок топливно-энергетических товаров уменьшилась на 16,1%, что связано с завершением поставок продуктов неорганической химии крупнейшим экспортером Томской области - ОАО «СХК» по программе ВОУ-НОУ.

1.2. Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма 1. «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области»

Несмотря на снижение инвестиционной активности в регионе, целевое значение показателя «Рейтинговая позиция Томской области по оценке инвестиционной привлекательности» в 2018 году удалось сохранить на уровне 2017 года - 3В1 (пониженный потенциал – умеренный риск), что соответствует установленному плану.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2018 году составило 20 978,8 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Повышение инвестиционной привлекательности Томской области» Томская область в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации заняла 25 место из 85 регионов (II группа), среди субъектов СФО – 2 место, что соответствует плановому значению показателя (II группа).

Подпрограмма 2. «Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики»

В 2018 году по сравнению с 2017 годом экспорт Томской области вырос на 25,8% и составил 256,1% (план - 229,7%). Значительный рост наблюдается по следующим товарным группам: «Продовольственные товары и сырье», «Древесина и целлюлозно-бумажные изделия», «Металлы и изделия из них», «Машиностроительная продукция». Данный рост обусловлен активной позицией компаний пищевой и лесной промышленности на внешних рынках.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2018 году составило 14 371,9 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Развитие внешних связей Томской области» в отчетном периоде было заключено одно Соглашение и утвержден один план мероприятий по реализации Соглашения, что соответствует плановому значению показателя. Также было проведено 47 мероприятий, направленных на формирование благоприятного имиджа и повышение конкурентных преимуществ Томской области (план – 40 ед.).

2. ГП «Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области»

Цель ГП - Повышение эффективности инновационной деятельности и развитие науки в Томской области.

2.1. Расходы на реализацию государственной программы

№ п/п	Источники финансирования	План на 2018 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2018 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	662 913,5	384 938,4	277 975,1	58,1
1	Областной бюджет, всего	148 509,3	137 638,4	10 870,9	92,7
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	148 509,3	137 638,4	10 870,9	92,7
	Из них на реализацию:				
1.1.1	Ведомственных целевых программ	13 933,7	13 540,6	393,1	97,2
1.1.2	Основных мероприятий	134 575,6	124 097,8	10 477,8	92,2
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	-	-	-	-
2	Федеральный бюджет (средства,	84 500,0	84 500,0	0,0	100,0

	поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)				
3	Местные бюджеты	-	-	-	-
4	Внебюджетные источники	429 904,2	162 800,0	267 104,2	37,9

2.2. Достигнутые показатели цели ГП за 2018 год

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2018 год	Факт 2018 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут (причины)
1.	Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом региональном продукте	Департамент по инновационной деятельности Администрации и Томской области	%	25,8	25,8*	100	Достигнут
2.	Количество высокопроизводительных рабочих мест	Департамент по инновационной деятельности Администрации и Томской области	тыс. человек	24,05	24,05*	100	Достигнут
3.	Объем налогов, уплаченных резидентами Особой экономической зоны технико-внедренческого типа г. Томска	Департамент по инновационной деятельности Администрации и Томской области	млн. рублей	294	294	100	Достигнут

* - Предварительное значение показателя

2.3 Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом.

Томская область традиционно сохраняет устойчивые лидерские позиции в рейтингах инновационной активности регионов Российской Федерации. Томская область третий год подряд удерживает свои позиции в группе сильных инноваторов, занимая четвертую позицию после Санкт-Петербурга, Татарстана и Москвы. Томская область занимает 4 место в рейтинге национальных чемпионов среди регионов РФ и является единственным регионом, кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, в котором работают сразу 4 компании – национальных чемпиона. Также, стоит отметить, что 4 томские компании традиционно входят в ежегодный рейтинг быстрорастущих технологических компаний России «ТехУспех».

По оценке Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области в 2018 году доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом региональном продукте увеличилась на 1,8 п.п. к предыдущему году и составила 25,8%, количество высокопроизводительных рабочих мест оценивается на уровне 24,05 тыс. чел (в 2017 году – 23 тыс. чел), объем налогов уплаченных резидентами Особой экономической зоны технико-внедренческого типа г. Томска (далее – ОЭЗ ТВТ «Томск») составил 294 млн. рублей (в 2017 – 326 млн. рублей). Сокращение количества резидентов ОЭЗ ТВТ «Томск» по сравнению с предыдущим годом обусловлено снижением инвестиционной привлекательности

механизма Особой экономической зоны, на которое повлияло изменение налогового законодательства, уменьшившее льготы для её резидентов. Ряд компаний приняли решение развивать свой бизнес без статуса резидента.

2.4 Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма 1. «Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области»

По оценке Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области в 2018 году целевые показатели подпрограммы достигнуты: объем инновационных товаров, работ, услуг организаций Томской области оценивается на уровне 15,4 млрд. рублей; численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками в Томской области (включая исследователей, техников, вспомогательный и прочий персонал) – на уровне 8 936 человек, что соответствует плановым значениям показателей.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2018 году составило 302 522,1 тыс. рублей.

В результате проведенных работ в рамках реализации ВЦП *«Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона»* количество представителей научно-образовательного комплекса, принявших участие в мероприятиях по выявлению и поддержке лучших научно-образовательных практик региона составило 750 человек (план – 730 чел.), а доля инновационных предприятий-респондентов, удовлетворенных качеством подготовки кадровых ресурсов образовательным комплексом Томской области составила 75%, что соответствует уровню 2017 года (план – 75%).

В рамках реализации основного мероприятия *«Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской области»* доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте составила 2,52% (план - 2,49%), доля публикаций томских исследователей в мировых научных изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science составила 0,23% (план - 0,18%).

Реализованы мероприятия по поддержке научных исследований проектов-победителей региональных конкурсов проектов, проводимых с Российским фондом фундаментальных исследований на которые было направлено 8 895,8 тыс. рублей.

В рамках реализации *основного мероприятия «Представление научно-технического и инновационного потенциала Томской области в региональных, всероссийских и международных мероприятиях»* организовано 12 международных, общероссийских и региональных мероприятий (план – 10 ед.). 22 томских организации, приняли участие в международных, общероссийских и региональных мероприятиях, проведенных при поддержке Администрации Томской области (план – 20 ед.).

Реализованы следующие мероприятия:

Проведен форум молодых ученых «U-NOVUS». В рамках Форума проведено 12 воркшопов, в работе которых приняли участие более 620 человек. В 5 открытых лекциях, спектакле «Топливо» приняли участие более 1000 человек.

Реализованы мероприятия, направленные на продвижение результатов НИР и инновационной продукции Томской области: участие в деловой программе Open Innovations StartUp Tour 2018 в Красноярске, в Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2018», проведение Дня инноваций в с. Бакчар.

Организована и проведена деловая игра в научной и инновационной сфере (Science Slam).

В рамках реализации *основного мероприятия «Развитие инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры»* зарегистрировано 5 технологических кластеров, затраты на технологические инновации составили 16 млрд руб., что соответствует плановым значениям показателей.

Проведены мероприятия, направленные на реализацию Национальной технологической инициативы (НТИ) в Томской области. Сформирована концепция создания полигона для тестирования беспилотных систем на территории Томской области, проведены конференция «Маркетинг для выхода на рынке 2035» и хакатон «Умный город».

В рамках реализации региональной акселерационной программы участники прослушали лекции, семинары по управлению командой стартапа, разработке бизнес-модели, исследованию рынка и конкурентного анализа, основам маркетинга и пр. Также были проведены консультации и менторские сессии, где опытные предприниматели и бизнес-консультанты поделились опытом в сфере инновационного предпринимательства и ответили на вопросы участников.

Проведены мероприятия направленные на вовлечение молодежи в региональную инновационную деятельность: тренинг по искусству представления сложной научной информации «Школа нескучного доклада» (лекционная и практическая части), «Школа социального предпринимательства», «Чемпионат по настольным бизнес-играм», «Взлом шаблонов», «ТРИЗ», открытый марафон программирования «хакатон FoodTech» и др.

Проведено 8 коммуникативных мероприятий в пространстве коллективной работы «Точка кипения».

Осуществлялось информационное сопровождение инновационной деятельности организаций Томской области, в том числе поддержка и развитие Инновационного портала Томской области. За 2018 год 69 организаций воспользовались услугами портала.

При содействии Сибирского центра Фонда перспективных исследований 6 проектов томских компаний были поддержаны Фондом перспективных исследований (г. Москва).

Проведено 3 образовательных модуля по апробации модели «Школы ключевых исследований», направленных на стимулирование развития научно-технической деятельности в Томской области, в которых приняли участие более 70 человек.

Подпрограмма 2. «Развитие инновационного территориального кластера «Smart Technologies Tomsk»

По итогам 2018 года отмечается рост объема совокупной выручки организаций-участников Кластера от продаж несырьевой продукции на внутреннем и внешнем рынках, который по факту составил 15,95 млрд. рублей, при плановом значении 12,0 млрд. рублей и показывает положительную динамику относительно предыдущего года (2017 год – 14,99 млрд. рублей). Выработка на одного работника организаций - участников инновационного территориального кластера «SmartTechnologiesTomsk» составила 2,24 млн. рублей, что превышает плановый уровень – 2 млн. рублей, а также демонстрирует рост по отношению к 2017 году (2,19 млн. рублей).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2018 году составило 82 416,3 тыс. рублей.

В рамках реализации *основного мероприятия «Мероприятия, предусмотренные программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров»* объем инвестиций из средств внебюджетных источников, привлеченных в развитие Кластера составил 2,143 млрд руб. Число технологических «стартапов», получивших инвестиции, среди организаций - участников Кластера составило 25 ед., что соответствует плановым значениям. Реализованы следующие мероприятия:

За последние несколько лет в Кластере «Smart Technologies Tomsk» произошли значительные структурные изменения. Его основой стали проектные альянсы, созданные по различным направлениям с ориентацией на новые перспективные рынки на базе высокотехнологичных решений, которые будут определять развитие мировой и российской экономики через 15-20 лет: «Медицина. Фармацевтика», «Техническое зрение», «Арктика», «Робототехника», «Digital Health», «Smart City Solutions».

Планируется создание еще нескольких проектных альянсов, такие как «Цифровая промышленность» и «Цифровая железная дорога».

В 2018 году количество компаний кластера достигло 206 единиц. В Кластер входят все томские университеты, Томский национальный исследовательский медицинский центр, Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, крупные представители фармацевтической промышленности, инновационные компании, работающие в сфере медицинской техники, биомедицинских технологий и информационных технологий.

В целях реализации стратегии развития и приоритетного проекта инновационного территориального кластера «Smart Technologies Tomsk» проведена работа по актуализации «дорожной карты» развития инновационного территориального кластера «Smart Technologies Tomsk».

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

Подготовлены 11 кластерных проектов (разработка одноточечного артериального безманжетного тонометра (ООО «НТМ», ООО «Диагностика +»), разработка облачной платформы для испытательных лабораторий в промышленности (ООО «Лаборатория 365», НИ ТПУ), «Проведение клинических исследований (I-III фаза) эхоконтрастного препарата» (СибГМУ, ООО «Инноком») и др.

Проведен Российский этап чемпионата мира по робототехнике «RoboCup Russia Open 2018» и конференция «Город IT», 159 специалистов из 57 компаний - участников Кластера приняли участие в 32 выставочно-ярмарочных мероприятиях.

На рынок выведены 45 новых видов продукции участников Кластера.

Проведено и организовано участие участников кластера в 5 крупных мероприятиях, обеспечивающих полноценное развитие международного сотрудничества, продвижение бренда и продукции кластера.

3. ГП «Развитие предпринимательства в Томской области»

Цель ГП - реализация модели интенсивного развития, включая развитие высокотехнологичных производств на основе потенциала научно-образовательного комплекса, создание условий для инвестиций, развитие предпринимательства.

3.1. Расходы на реализацию государственной программы

№ п/п	Источники финансирования	План на 2018 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2018 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	1 253 198,2	903 325,2	349 873,0	72,1
1	Областной бюджет, всего	179 784,2	165 522,0	14 262,2	92,1
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	135 664,5	127 906,5	7 758,0	94,3
	Из них на реализацию:				
1.1.1	Ведомственных целевых программ	65,1	64,2	0,9	98,6
1.1.2	Основных мероприятий	112 015,0	104 456,9	7 558,1	93,3
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	44 119,7	37 615,5	6 504,2	85,3
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в	-	-	-	-

№ п/п	Источники финансирования	План на 2018 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2018 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
	кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)				
3	Местные бюджеты	8 645,7	6 403,2	2 242,5	74,1
4	Внебюджетные источники	1 064 768,3	731 400,0	333 368,3	68,7

3.2. Достигнутые показатели цели ГП за 2018 год

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2018 год	Факт 2018 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут (причины)
1	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Томской области	Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области	ед.	42,6	44,8	105,2	Достигнут
2	Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест на территории Томской области к 2020 году (нарастающим итогом с 2012 года)	Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области	раб. мест	10982	10982*	100	Достигнут
3	Увеличение производительности труда к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года на территории Томской области	Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области	%	150	192*	128	Достигнут

* - Предварительное значение показателя

3.3 Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом.

По всем целевым показателям государственной программы отмечается положительная динамика в сравнении с прошлым годом. В 2018 году количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Томской области увеличилось на 5,2% по сравнению с 2017 годом и составило 44,8 единицы (2017 год – 40,2 единицы).

На рост показателя оказали влияние следующие факторы: вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи, информационно - разъяснительная работа с населением в сельских территориях, совершенствование системы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и повышение доступности финансовых и имущественных ресурсов для предпринимателей.

В 2018 году значение показателя «Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест на территории Томской области к 2020 году (нарастающим итогом с 2012 года)» увеличилось на 224 рабочих места по сравнению с прошлым годом и составило 10 982 рабочих места (в 2017 году - 10 758 рабочих мест). Рост показателя обусловлен внесением изменений в налоговое законодательство РФ, направленное на мотивацию предприятий к участию в практико-ориентированной модели подготовки высококвалифицированных рабочих кадров.

Рост показателя «Увеличение производительности труда к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года на территории Томской области» до уровня в 1,92 раза обусловлен оптимизацией загрузки производственных мощностей, снижением затрат на сырье, механизацией и автоматизацией труда, а также внедрением ресурсосберегающих, безотходных и малоотходных технологий.

3.4. Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма 1. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области»

В связи с повышением технического уровня производства оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями, превысил плановое значение на 27% и составил 322,2 млрд. рублей (план – 254,4 млрд. рублей). Кроме того, значение показателя по сравнению с 2017 годом увеличилось на 81,1 млрд. рублей (2017 год - 241,1 млрд. рублей).

Доля занятых в малом (в том числе на микропредприятиях) и среднем предпринимательстве в общем числе занятых Томской области – снизилась с 19% по итогам 2017 года до 18,3% по итогам 2018 года (план – 19,2%). Тенденция к ежегодному снижению количества занятых в малом и среднем предпринимательстве (далее – МСП) обусловлена введением в 2010 году страховых взносов в различные государственные внебюджетные фонды для субъектов МСП.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2018 году составило 149 085,6 тыс. рублей.

В рамках *основного мероприятия «Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности»* в 2018 году оказано 4 257 консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства (план – 3 987 ед.).

Подготовлены и изданы 3 справочно-методических материала и размещены в электронном виде в сети Интернет.

На информационно-аналитическом ресурсе «Малый и средний бизнес Томской области», комплексном информационном промо-ресурсе (Поддержкабизнеса.рф) и *автоматизированной информационной системе поддержки малого и среднего бизнеса Томской области* для субъектов МСП размещена информация:

- о специальных льготных кредитных продуктах;
- о планах закупки товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками;
- об утвержденных перечнях государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП;
- о налоговых каникулах для начинающих субъектов МСП;

– об услугах и мерах поддержки, предоставляемых организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области.

В 2018 году проведено исследование, целью которого является оценка состояния и развития малого и среднего предпринимательства в Томской области. По результатам исследования выявлены факторы, влияющие на развитие МСП в Томской области.

12 муниципальным образованиям Томской области предоставлены субсидии на софинансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства.

В г. Томске создан центр молодежного инновационного творчества – ООО «ЦМИТ Интеллект».

В рамках *основного мероприятия «Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов»* 708 человек, включая работников субъектов малого и среднего предпринимательства приняли участие в мероприятиях, направленных на повышение профессионального уровня специалистов (план – 323 чел.). Участниками мероприятий по содействию лицам, ищущим работу, и молодежи до 30 лет по профессиональной подготовке стали 72 человека, из них 35 человек прошли отбор по экспертизе бизнес-планов, 41 человек зарегистрировались в качестве субъектов малого и среднего предпринимательства.

Для субъектов МСП проведены 4 индивидуальные стажировки в ведущих организациях в Российской Федерации (г. Новосибирск, г. Казань) и за рубежом (г. Рим, г. Берлин, г. Прага, г. Иу (Китай)) и групповые стажировки для 12 субъектов МСП в г. Кемерово и в г. Казань.

Организованы и проведены мероприятия, направленные на повышение профессионального уровня субъектов МСП: семинар «Контрактная система закупок» (12 участников), семинар «Успешные продажи: как продавать без скидок» (28 участников), Программа обучения Корпорации МСП «Азбука предпринимателя» (21 участник) и другие.

Всего за 2018 год в мероприятиях по повышению профессионального уровня приняли участие более 300 человек.

В рамках реализации *основного мероприятия «Повышение уровня доступности финансовых форм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»* 60 субъектов получили финансовую поддержку (план - 48).

В рамках *основного мероприятия «Развитие молодежного предпринимательства»* количество вновь созданных субъектов молодежного малого и среднего предпринимательства из числа участников мероприятий, направленных на развитие молодежного предпринимательства составило 97 субъектов (план - 70). Реализованы следующие мероприятия:

– проведен XIV Региональный бизнес-лагерь молодых предпринимателей Томска и Томской области «Бизнес как стиль жизни» (76 участников);

– проведен X международный молодежный управленческий форум «Алтай. Точки Роста – 2018» (6 участников);

– проведен международный молодежный форум «ТИМ – Бирюса» (5 участников);

– проведен федеральный молодежный форум «Слёт успешных предпринимателей» (2 участника);

– проведен VI региональный бизнес-форум молодых предпринимателей Томска и Томской области (435 участников);

– проведена региональная премия в области молодежного предпринимательства «Бизнес-триумф» (37 участников);

– проведено 13 мероприятий по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность (проект «Открытый бизнес», бизнес-квест «Кругосветка», бизнес-тренинг «Я – предприниматель» и другие);

– организовано и проведено 17 мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня, в которых приняло участие 378 человек;

– оказана информационная и консультационная поддержка 608 субъектам молодежного предпринимательства;

– в групповых стажировках в ведущих организациях в г. Казани приняли участие 7 представителей субъектов молодежного предпринимательства, в г. Кемерово 6 представителей субъектов молодежного предпринимательства;

– в индивидуальных стажировках за рубежом приняли участие 4 субъекта молодежного предпринимательства, в России 3 субъекта молодежного предпринимательства.

В рамках мероприятия по поддержки деятельности организаций инфраструктуры поддержки молодежного предпринимательства и сообществ молодых предпринимателей проведено 8 мероприятий, в которых приняли участие 450 человек.

В рамках основного мероприятия «*Расширение международного и межрегионального сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области*» получили поддержку 452 субъекта малого и среднего предпринимательства (план – 79 ед.). Реализованы следующие мероприятия:

– 6 субъектов МСП приняли участие в международной выставке «BuyBrand EXPO2018»;

– в г. Томск прошла конференция «Женщина и бизнес», в конференции приняло участие 30 субъектов МСП. Проведен форум «Business StandUp», в котором приняло участие 20 субъектов МСП;

– проведен форум «Место силы», в котором приняли участие 50 субъектов МСП;

– проведена конференция «Город IT», в которой приняли участие 50 субъектов МСП;

– проведен форум по маркетингу, в котором приняли участие 108 субъектов МСП;

– проведен форум «Новые решения для бизнеса», в котором приняли участие 108 субъектов МСП;

– 12 субъектов МСП приняли участие в Деловой миссии во Вьетнам, которая состоялась в апреле текущего года.

В рамках основного мероприятия «*Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства*» 5 939 субъектов малого и среднего предпринимательства в 2018 году стали потребителями услуг организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (план - 2016 субъектов МСП). Реализованы следующие мероприятия:

1. Количество резидентов, размещенных на территории Областного бизнес-инкубатора составило 7 единиц, площади бизнес-инкубатора заполнены на 60%.

2. 58 субъектам МСП из числа муниципальных бизнес-инкубаторов была оказана имущественная поддержка, площади бизнес-инкубаторов заполнены на 84%.

3. В части деятельности микрофинансовых организаций (далее – МФО) количество субъектов МСП, воспользовавшихся их услугами составило 13 единиц.

4. В рамках деятельности Центра поддержки экспорта:

– оказано 63 консультации 32 субъектам МСП по основным вопросам ВЭД;

– оказано 279 консультаций 180 субъектам МСП по вопросам экспортной деятельности;

– на портале внешнеэкономической информации Томской области размещены более 183 новостей с информацией для субъектов МСП Томской области. Также

ежемесячно на англоязычной версии портала размещаются новости на английском языке;

- проинформированы более 100 субъектов МСП о продуктах АО «Российский экспортный центр»;

- организованы и проведены бизнес миссии в Узбекистан, Армению, Монголию и Казахстан, участниками которых стали 32 представителя субъектов МСП.

5. В рамках деятельности Центра субконтрактации:

- 51 субъект МСП получил поддержку;

- на интернет ресурсе размещалась информация о томских поставщиках, квалифицированных кадрах, промышленном оборудовании, бывшем в употреблении и предлагаемом к продаже, промышленных и складских площадях, предлагаемых к продаже и аренде;

- организованы и проведены мероприятия с участием томского Центра субконтрактации (серия бизнес-конференций на промышленных предприятиях Красноярского края; семинар-презентация «Комплексные решения DMG MORI для построения высокотехнологичного производства»; биржа контактов с предприятиями и организациями Тюменской области; информационный семинар по вопросам участия в закупках ПАО «ТРК»; серия бизнес-конференций на промышленных предприятиях Омской области; информационный семинар по вопросам участия в закупках ПАО «Газпром»; информационный семинар по вопросам участия в закупках ГК «Росатом»; серия бизнес-конференций на промышленных предприятиях Хабаровского края; серия деловых и кооперационных мероприятий в рамках 16 Международной выставки технологий, оборудования и материалов; информационный семинар по вопросам участия в закупках ПАО «Ростелеком»; общее собрание членов НП «Некоммерческое партнерство развития субконтрактации»).

6. В рамках деятельности Областного центра поддержки предпринимательства:

- оказана поддержка 3803 субъектам МСП;

- профильными экспертами оказано 2702 консультации 2185 субъектам МСП;

- проведено 52 семинара и круглого стола с общим количеством участников 1395, из них 874 субъекта МСП;

- проведено 22 обучающих мероприятий с общим количеством участников 329 субъекта МСП.

7. В рамках деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства оказана поддержка 3 289 субъектам МСП.

8. В рамках деятельности Центра кластерного развития Томской области:

- организован коллективный стенд организаций-участников инновационного территориального кластера «Smart Technologies Tomsk» (5 участников);

- проведено 8 обучающих семинаров, образовательных мероприятий, тренингов для 39 субъектов МСП;

- подготовлено 7 бизнес-планов для последующей реализации проектов.

9. В рамках деятельности региональных инжиниринговых центров:

- проведено 2 семинара (31 участников);

- оказаны консультационные услуги 17 субъектам МСП по вопросам получения специализированного лизингового продукта в рамках концепции «Ускоренное развитие мясного скотоводства на территории Томской области».

Воспользовались услугами региональных инжиниринговых центров 116 субъектов МСП.

10. В рамках деятельности Гарантийного фонда 28 субъектам МСП предоставлены 33 поручительства на общую сумму 161 320,0 тыс. рублей, что позволило привлечь субъектам МСП объем кредитов в размере 585 168,0 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «*Формирование позитивного образа предпринимательства как источника роста общественного благосостояния*» были проведены:

- 38 мероприятий, направленных на формирование позитивного образа предпринимательства, участниками которых стали 2207 человек,
- конкурс «Лидеры томского предпринимательства» победителями в котором стали: «Бизнес-прорыв года» - ООО «ПК Мион»; «Бренд года» - ООО «Колпашевский рыбозавод», «История успеха» - ЗАО «НПК «ПОЛИМЕР-КОМПАУНД», «Внедрение инноваций» - ООО «Амбит», «Бизнес-леди» - ООО «Здоровье».

В результате проделанной работы доля населения Томской области, позитивно относящегося к предпринимательской деятельности составила 73% (план - 63%).

Подпрограмма 2. «Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых»

В 2018 году выдано 10 лицензий на право пользования участками недр, содержащими общераспространенные полезные ископаемые (план – 13), что соответствовало заявленной потребности.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2018 году составило 64,2 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «*Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых*» выданы субвенции 10 муниципальным образованиям на выполнение переданных им полномочий, что соответствует количеству поданных заявок (план – 13).

Подпрограмма 4. «Развитие ведущих отраслей обрабатывающей и нефтегазодобывающей промышленности в Томской области»

В 2018 году темп роста объема отгруженной промышленной продукции ведущих отраслей обрабатывающей промышленности составил 116% к 2015 году, что соответствует плану.

Темп роста выработки на одного занятого ведущих отраслей обрабатывающей промышленности составил 192% к 2015 году (план - 131%).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2018 году составило 730 789,9 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «*Содействие реализации инвестиционных проектов по техническому перевооружению и созданию новых производств*» объем инвестиций в основной капитал ведущих отраслей обрабатывающей промышленности составил 8 270 млн. рублей (план – 5 214 млн рублей).

ООО «Томскнефтехим» при реализации инвестиционного проекта «Развитие производства полимеров» обязательства по увеличению производственной мощности выполнены в полном объеме, в результате производственная мощность организации увеличилась с 371 тыс. тонн/год до 411 тыс. тонн/год.

ООО «Криогенмаш-Газ» ввело в эксплуатацию новое производство технических газов и сжатого воздуха». Объем инвестиций – 1,5 млрд. рублей, создано 35 высокопроизводительных рабочих мест.

ОАО «ТЭМЗ» создано высокотехнологичное производство в целях ликвидации технологической зависимости предприятий ПАО «Газпром» от импортной продукции.

АО «СХК» в рамках реализации инвестиционного проекта создание импортозамещающего производства пигментного диоксида титана производительностью 20 000 тонн в год разработана и сдана в опытную эксплуатацию опытно-промышленная установка.

ООО «НПО «Реагенты Сибири» завершило строительство завода по производству реагентов. Объем инвестиций составил более - 300 млн. рублей, создано 15 рабочих мест.

ООО «Неотехника» презентовало первое за Уралом производство электростанций с испытательным полигоном и представило новую продукцию - газо-поршневые электростанции для автономного применения и жёстких условий эксплуатации, и модуль системы накопления энергии, который обеспечивает возможность использования газо-поршневой электростанции для резко-переменных нагрузок.

ООО «Биаксплент Т» запустило в эксплуатацию новое оборудование для нанесения металлизированного покрытия и резки биаксиально-ориентированной

В 2018 г. завершены проекты, на которые в 2017 году были привлечены льготные заемные средства Фонда развития промышленности:

ООО «Томский инструментальный завод» завершил оснащение производства новым оборудованием в рамках проекта «Создание высокотехнологичного производства гаммы импортозамещающего режущего инструмента». Начат серийный выпуск инструмента, применяемого в многофункциональных металлообрабатывающих станках для обработки и изготовления деталей из специальных сталей и сплавов. Общий бюджет проекта – 325 млн. рублей, сумма займа из ФРП – 130 млн. руб.;

АО «Сибкабель» открыло наклонную линию непрерывной вулканизации для производства кабелей в резиновой изоляции, стоимостью более 300 млн. рублей, сумма займа ФРП – 47,5 млн. рублей. Введенное оборудование позволяет перерабатывать новые виды резин и выпускать продукцию с уникальными качественными характеристиками.

В целях содействия реализации инвестиционных проектов проведено 2 семинара и обучение для руководителей и специалистов промышленных предприятий.

В рамках реализации Основного мероприятия *«Стимулирование спроса на высокотехнологичную продукцию промышленных предприятий, в том числе предприятий оборонно-промышленного комплекса»* достигнуты следующие показатели.

Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «производство химических веществ и химических продуктов» составил 99,1 (план-100,6 %). Недостижение показателя связано с тем, что в 2018 году на ООО «Томскнефтехим» снижено производство полиэтилена на 2,9%, полипропилена – менее 1%.

Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «Производство электрического оборудования» составил 112,2% (план - 102,2 % к предыдущему году).

Темп роста объема продукции, выпущенной в рамках государственного оборонного заказа составил 120% к 2015 году, что соответствует плановому уровню.

По итогам работы за год на ООО «Сибирская метанольная химическая компания» приросло производство формалина и концентрата карбомидоформальдегидного на 16,4%, смол карбомидоформальдегидных на 6,6%, несколько снизилось производство метанола (на 1,5%), что связано с ограничением оборота ядовитых, взрывчатых веществ и материалов промышленного назначения в соответствии с Указом Президента РФ от 09.05.2017 № 202.

АО «НПФ «Микран» продолжает реализацию двух комплексных проектов, входящих в перечень проектов, отобранных для реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013–2025 годы»:

– «Комплекс информационно-измерительного оборудования для характеристики пассивных и активных СВЧ устройств с диапазоном рабочих частот до 50 ГГц»;

– «Разработка и организация серийного производства радиорелейных станций с поддержкой коммутации данных на основе протокола IP/MPLS и/или SDN для перспективных телекоммуникационных сетей».

В 2018 году действовали пять дорожных карт по взаимодействию томских предприятий с крупными компаниями с целью увеличения поставок высокотехнологичной и импортозамещающей продукции в подразделения ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Интер РАО», ПАО «Сибур Холдинг», ПАО «Россети». Участниками реализации мероприятий дорожных карт являются более 30 организаций Томской области.

Лидерами по исполнению государственного заказа в Томской области являются: АО «НПЦ «Полус», АО «НПФ «Микран», АО «Томский электротехнический завод», АО «НИИПП». Организации реализуют проекты по реконструкции и техническому перевооружению производства, в том числе в рамках государственных программ «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020 гг.».

АО «Томский электротехнический завод» за счет собственных средств в 2018 году завершил реализацию проекта по техническому перевооружению инструментального производства (приобретено 11 единиц новейшего высокотехнологического оборудования).

Предприятия ОПК Томской области являются активными участниками реализации дорожных карт «Расширение использования продукции и технологий предприятий Томской области, в том числе импортозамещающих» с ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Интер РАО», ПАО «Россети», ПАО «СИБУР-Холдинг».

По техническому заданию ПАО «Газпром» томскими предприятиями ОПК разработаны и производятся современные виды контрольно-измерительных приборов, работающие в жестких климатических условиях производства (ОАО «Манотомь», подвижной пункт управления и комплексные решения связи АО «НПФ «Микран»). На объектах ООО «Газпромнефть-Восток» завершены опытно-промышленные испытания светодиодных светильников производства АО «НИИПП».

В рамках реализации основного мероприятия «*Разработка и внедрение технологий в области трудноизвлекаемых запасов нефти*» доля добычи нефти по трудноизвлекаемым запасам в общем объеме добычи нефти по Томской области составила 10,7%, что соответствует плану. Индекс производства по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» составил 94,6%, при плане 100,8%. Недостижение показателя связано со снижением пластового давления, выработанностью запасов. Прирост геологических ресурсов углеводородного сырья в отложениях доюрского комплекса Томской области составил 10 млн. т., что соответствует плану.

В рамках реализации основного мероприятия «*Создание и обеспечение механизма финансовой поддержки развития промышленности*» выполнены следующие работы:

– создан Региональный фонд развития промышленности. Между Федеральным и Региональным фондами развития промышленности подписано соглашение, в соответствии с которым предприятия Томской области могут привлекать на реализацию проектов займы по ставке от 1 до 5 % годовых;

– завершены проекты, на которые в 2017 году были привлечены льготные заемные средства ФРП. Заемными финансовыми ресурсами уже воспользовались Томский инструмент (на сумму 130 млн. руб.), ЭлеСи (на сумму 69 млн. руб.) и Сибкабель (на сумму 47,5 млн. руб.).

4. ГП «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области»

Цель ГП - Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области.

4.1 Расходы на реализацию государственной программы

№ п/п	Источники финансирования	План на 2018 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2018 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	569 219,4	550 815,4	18 404,0	96,8
1	Областной бюджет, всего	569 219,4	550 815,4	18 404,0	96,8
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	566 638,8	548 234,8	18 404,0	96,8
	Из них на реализацию:				
1.1.1	Ведомственных целевых программ	501 820,4	484 085,4	17 735,0	96,5
1.1.2	Основных мероприятий	-	-	-	-
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	2 580,6	2 580,6	0,0	100,0
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	-	-	-	-
3	Местные бюджеты	-	-	-	-
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-

4.2 Достигнутые показатели цели и задач ГП за 2018 год

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2018 год	Факт 2018 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут (причины)
1.	Прирост валового регионального продукта в сопоставимых ценах	Департамент экономики и Администрации Томской области	%	1,5	0,9*	60,0	Недостижение показателя связано с сокращением добычи полезных ископаемых (на 5,4% относительно уровня 2017 года) и соответственно добавленной стоимости, формирующей около 30% ВРП
2.	Индекс качества жизни	Департамент экономики и Администрации Томской области	индекс	0,726	0,71*	97,3	Отклонение обусловлено недостаточным снижением доли населения с доходами ниже прожиточного минимума

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2018 год	Факт 2018 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут (причины)
3.	Отношение количества установленных ДТР Томской области тарифов на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение, газоснабжение к общему числу заявлений на установление тарифов от регулируемых организаций, предоставленных в соответствии с требованиями законодательства РФ	Департамент тарифного регулирования Томской области	%	98	99,81	101,8	Достигнут
4.	Количество муниципальных районов Томской области, на территории которых достигнут баланс экономических интересов потребителей и поставщиков теплоэнергии и электроэнергии	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	ед.	12	12	100,0	Достигнут

* - Предварительное значение показателя

4.3 Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом

По итогам тарифной кампании за 2018 год все заявления, предоставленные регулирующими организациями в соответствии с требованиями законодательства, рассмотрены Департаментом тарифного регулирования Томской области (далее - ДТР). Тарифы утверждены с соблюдением требований законодательства.

Отношение количества установленных ДТР тарифов на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение, газоснабжение к общему числу заявлений на установление тарифов от регулируемых организаций, предоставленных в соответствии с требованиями законодательства РФ характеризуется достижением в 2018 году 99,81% (в 2017 году – 98,5%), при плановом значении не менее 98%. 12 муниципальных образований Томской области, обеспечены необходимыми запасами топлива, на территории которых электроснабжение осуществляется от дизельных электростанций, а теплоснабжение осуществляется теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут.

По показателю «Прирост валового регионального продукта в сопоставимых ценах» относительно 2017 года наблюдается положительная динамика на 1,9% (факт в 2017 году составил «-1%»).

Индекс качества жизни в 2018 году составил 0,71. При этом относительно 2017 года вырос на 0,01. По уточненной оценке значение показателя в 2017 году составило 0,7. Динамика показателя в отчетном году в целом соответствует графику достижения целевого значения. Индекс формируется из 12 показателей, по 9 из которых отмечена положительная динамика, ещё по одному динамика зафиксировалась на уровне прошлого года. Отклонение обусловлено недостаточным снижением доли населения с доходами ниже прожиточного минимума.

4.4 Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма 1. «Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области»

По итогам 2018 года процент показателей целей государственных программ Томской области, по которым достигнуты запланированные значения в текущем году составил 81,2% при плане 85% (из 69 целевых показателей государственных программ удалось достичь 56 показателя).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2018 году составило 12 542,4 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области» показатель «Доля фактических макропоказателей среднесрочного прогноза социально-экономического развития Томской области, по которым отклонение от прогнозируемых макропоказателей в предыдущем году составляет не более 10%» составил 87,5% (план – 100%). Отклонение от прогнозируемых макропоказателей в 2018 году более 10% демонстрируют два показателя социально-экономического развития Томской области: объем работ по виду деятельности «Строительство» и уровень зарегистрированной безработицы. По объему строительства отклонение обусловлено снижением инвестиционной активности промышленных предприятий, а также снижением ввода в действие жилых домов. На уровень зарегистрированной безработицы повлияло значительное снижение числа высвобожденных работников организациями Томской области, а также сокращение числа обращений граждан в службу занятости в поиске работы или доходного занятия.

Подпрограмма 2. «Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг»

По итогам 2018 года выполнены все запланированные мероприятия, позволяющие достичь баланса экономических интересов потребителей и поставщиков, в том числе были достигнуты показатели:

– «Доля муниципальных образований, которым предоставлены субвенции на выполнение полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам, от числа муниципальных образований, которым переданы государственные полномочия по регулированию тарифов» (100%);

– «Доля получивших субсидию юридических лиц - перевозчиков пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении от числа регулируемых организаций железнодорожного транспорта, осуществляющих перевозки в пригородном сообщении на территории Томской области» (100%);

– «Доля организаций, реализующих тепловую энергию и (или) горячее водоснабжение по льготным тарифам, получивших субсидию, от числа организаций, для которых установлен льготный тариф на коммунальный ресурс» (100%);

– «Доля муниципальных районов Томской области, в которых соблюдается баланс экономических интересов потребителей и энергоснабжающих организаций, осуществляющих электроснабжение от дизельных электростанций и теплоснабжение от нефтяных и мазутных котельных» (100%).

При формировании тарифной политики в целом в 2018 году:

Расчет тарифов на коммунальные услуги осуществлялся с учетом предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, установленных для Томской области – Правительством Российской Федерации и для муниципальных образований – Губернатором Томской области. Темп роста тарифов для населения на коммунальные услуги в среднем по Томской области не превысил 7,4 %.

Сохранены без изменения размеры надбавок на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, а также оптовые надбавки к фактическим отпускным ценам на медицинские изделия, включенные в перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при оказании медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Томской области.

Сохранены без изменения предельные размеры платы за проведение технического осмотра транспортных средств.

Сохранены без изменения предельные уровни тарифов на межмуниципальные пригородные перевозки пассажиров автомобильным общественным транспортом на территории Томской области.

Тарифы на межмуниципальные междугородние перевозки пассажиров на маршруте «Томск – Мельниково» увеличены на 6%, на маршрутах «Томск – Асино» и «Томск – Первомайское» – на 7,88%. Установлена стоимость проезда для маршрута «Колпашево – Томск» с учетом паромной переправы.

В 2018 году экономически обоснованные тарифы на услуги по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Томской области с 01.07.2018 увеличены на 4%, по маршруту «Томск-2 – Асино» увеличены по сравнению с 2017 годом на 12 %, по маршруту «Тайга - Томск-2» - на 6%. Тарифы для населения установлены с ростом, не превышающим прогнозный уровень инфляции Минэкономразвития России на 2018 год.

Определен базовый уровень тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств для определения начальной максимальной цены аукциона на оказание услуг по перемещению и хранению задержанных транспортных средств (за исключением маломерных судов).

В целях компенсации расходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию для населения Томской области, ДТР реализован механизм, позволяющий обеспечить доступную стоимость коммунальной услуги, сохраняя баланс интересов потребителя и теплоснабжающей организации.

В соответствии с нормами Федерального закона «Об отходах производства и потребления» в 2018 году в рамках перехода на новую систему обращения с твердыми бытовыми коммунальными отходами на территории Томской области установлены предельные единые тарифы на 2019 год на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, определенных по результатам конкурсного отбора.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2018 году составило 471 543,0 тыс. рублей.

По итогам реализации 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»* достигнут показатель «Удельный вес тарифных решений муниципальных образований Томской области по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и

багажа по муниципальным маршрутам всеми видами общественного транспорта, отмененных в судебном порядке, в общем количестве решений муниципальных образований Томской области по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам» (факт- 0%, план – 0 %).

По итогам реализации ВЦП *«Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации»* показатели ВЦП достигли своего планового значения:

– удельный вес тарифных решений по регулированию тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Томской области, отмененных в судебном порядке, в общем количестве решений по регулированию тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Томской области (факт - 0 %);

– доля потребителей, получающих коммунальный ресурс по льготному тарифу, от общего числа льготных потребителей (факт – 100%).

По итогам реализации ВЦП *«Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов»* показатель «Обеспеченность на территории отдельных районов Томской области соблюдения баланса экономических интересов потребителей и энергоснабжающих организаций, осуществляющих электроснабжение от дизельных электростанций и теплоснабжение от нефтяных и мазутных котельных» выполнен на 100%.

В результате реализации мер государственного регулирования в период тарифной кампании на 2019 год все цены (тарифы) и сбытовые надбавки в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения ДТР Томской области установлены в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации государственных полномочий в сфере лицензирования отдельных видов деятельности Томской области»

По итогам 2018 года выполнены целевые показатели подпрограммы:

– доля фактически проведенных проверок соискателей лицензии, лицензиатов от количества поступивших заявлений о предоставлении лицензии или переоформлении лицензии составила 100% (план – 100%);

– количество выявленных фактов предоставления соискателем лицензии, лицензиатом недостоверной искаженной информации, несоответствия лицензионным требованиям составило 3 ед. (план - 3 ед.).

Финансирование данной подпрограммы за счет средств федерального бюджета в 2018 году составило 2 580,6 тыс. рублей.

Комитет по лицензированию Томской области оказывает государственные услуги в сфере лицензирования розничной продажи алкогольной продукции, выдачи разрешений на осуществление деятельности такси, выдачи лицензий на осуществление фармацевтической деятельности и лицензирования медицинской деятельности медицинских организаций, лицензирования деятельности по обороту наркотических средств, лицензирования лома черных и цветных металлов.

В рамках реализации *основного мероприятия «Осуществление переданных полномочий в области охраны здоровья граждан путем выдачи лицензий, осуществления проверок и устранения выявленных нарушений среди учреждений и субъектов предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья»* выдано 293 лицензии, проведено 224 проверки, отказано в переоформлении 3-х лицензий по причине несоответствия лицензионным требованиям.

Доля респондентов (заявителей), удовлетворенных эффективностью работы органа в части выполнения полномочий в сфере охраны здоровья по итогам отчетного года составила 100% (план – 80%). По сравнению с 2017 годом (факт - 99%) показатель демонстрирует рост на 1%, что обусловлено организацией приема документов от заявителей в ОГКУ «ТО МФЦ», сокращением продолжительности прохождения процедуры предоставления государственной услуги, размещением на официальном сайте Комитета по лицензированию перечня нормативных правовых актов с указанием конкретных норм, содержащих обязательные требования, возможность соблюдения которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках процедуры предоставления (переоформления) лицензии на медицинскую деятельность по видам работ (услуг), с кратким описанием круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования.

5. ГП «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области»

Цель ГП - повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и регулируемых рынков, устойчивое развитие сельских территорий Томской области.

5.1 Расходы на реализацию государственной программы

№ п/п	Источники финансирования	План на 2018 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2018 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	4 413 181,6	4 423 516,6	-10 335,0	100,2
1	Областной бюджет, всего	2 372 968,8	2 359 729,9	13 238,9	99,4
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	1 713 809,8	1 709 832,6	3 977,2	99,8
	Из них на реализацию:				
1.1.1	<i>Ведомственных целевых программ</i>	285 365,2	284 251,8	1 113,4	99,6
1.1.2	<i>Основных мероприятий</i>	1 314 946,4	1 313 052,2	1 894,2	99,9
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	659 159,0	649 897,3	9 261,7	98,6
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	-	-	-	-
3	Местные бюджеты	12 934,3	16 341,7	-3 407,4	126,3
4	Внебюджетные источники	2 027 278,5	2 047 445,0	-20 166,5	101,0

5.2 Достиженные показатели цели ГП за 2018 год

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2018 год	Факт 2018 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут (причины)
1	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	%	102,7	102,5	99,8	Невыполнение показателя связано с природным переувлажнением почвы, в результате чего в Томской области в 2018 году был введен режим ЧС
2	Индекс производительности труда	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	% к предыдущему году	102,6	102,6*	100	Достигнут
3	Число высокопроизводительных рабочих мест	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	ед.	51	51*	100	Достигнут

* - Предварительное значение показателя

5.3 Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом.

В 2018 году на территории Томской области в связи с ежедневным выпадением климатических осадков, не позволяющих вести посев сельскохозяйственных культур распоряжением Администрации Томской области от 07.06.2018 № 368-ра был введен режим функционирования «чрезвычайная ситуация» (далее – режим ЧС). При этом целевые показатели государственной программы в сравнении с прошлым годом имеют положительную динамику:

«Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году» в 2018 году составил 102,5%, рост относительно фактического значения 2017 года составил 2,5%. Данный факт сложился в основном за счет прироста в отрасли животноводства (в хозяйствах всех категорий произведено 155,6 тыс. тонн мяса, что на 15,9% больше, чем в 2017 году). По данным Минсельхоза России Томская область вошла в пятерку лидеров среди регионов России по интенсивности прироста производства свинины на убой: в 2018 году во всех категориях хозяйств производство свинины на убой в живом весе выросло более чем в 1,5 раза (+54%) к уровню прошлого года.

«Число высокопроизводительных рабочих мест» в сельскохозяйственной отрасли в 2018 году составил 51 единицу, что больше уточненного фактического значения 2017 года на 1 единицу (факт 2017 года -50 единиц).

«Индекс производительности труда, % к предыдущему году» по оценке Департамента социально-экономического развития села Томской области также вырос относительно прошлого года и составил 102,6% (факт 2017 года – 101%).

5.4 Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма 1. «Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области»

В 2018 году рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) превысила плановое значение на 33% и составила 20% (план – 15%), рост показателя сложился за счет высокого валового уровня рентабельности (с учетом субсидий) по молочному скотоводству, птицеводству, свиноводству. Фактическое значение показателя «Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах)» оценивается на уровне планового - 100,5%.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2018 году составило 3 988 200,3 тыс. рублей.

В рамках реализации *основного мероприятия «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»* получили субсидии 74 сельхозтоваропроизводителя на оказание несвязанной поддержки, 14 сельхозтоваропроизводителя на приобретение дизельного топлива и 17 организациям на компенсацию ущерба от ЧС на общую сумму 413 848,0 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 41 607,0 тыс. рублей, в результате чего:

- размер посевных площадей, занятых под зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами составил 292,2 тыс. га (план – 324,2 тыс. га);

- валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составил 10,2 тыс. т. (план - 12,5 тыс. т.);

- объем производства семенного картофеля составил 1 600 т. (план – 2 000 т.);

- объем реализованного семенного картофеля составил 880 т. (план 1 100 т.);

- объем семенного картофеля направленного на посадку (посев) в целях размножения составил 720 т. (план - 900 т.);

- размер посевных площадей, занятых льном-долгунцом и технической коноплей, в хозяйствах всех категорий составил 1,05 тыс. га (план – 1,36 тыс. га).

Недостижение плановых значений показателей подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства связано с введением режима ЧС в 2018 году на территории Томской области, в результате которого заключено дополнительное соглашение с Минсельхозом России о корректировке показателей в сторону снижения значений.

В рамках реализации *основного мероприятия «Развитие подотрасли животноводства»* выплачены субвенции 14 муниципальным образованиям на повышение продуктивности крупного рогатого скота молочного направления, субсидии 2 организациям на возмещение части прямых понесенных затрат по созданию и модернизации объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), 10 сельхозтоваропроизводителям на возмещение части затрат на развитие мясного скотоводства на общую сумму 1 642 250,7 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 494 668,3 тыс. рублей, в результате чего:

- индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах, % к предыдущему году) составил 105,6%, что больше планового значения на 1,5%;

- производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах составило 95,9 тыс. т, при плановом значении – 90,3 тыс. т;

- поголовье молочных коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах составило 16,789 тыс. голов, при плановом значении – 18 тыс. голов, снижение поголовья связано с реализацией мероприятий по оздоровлению крупного рогатого скота (далее - КРС) от лейкоза. Так по состоянию на

01.06.2018 года численность инфицированного вирусом лейкоза КРС составляла 1741 голов, по состоянию на 01.01.2019г. – 1307 голов;

– поголовье КРС специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая ИП составил 10,229 тыс. голов, при плановом значении – 9,3 тыс. голов.

В рамках реализации *основного мероприятия «Развитие малых форм хозяйствования»* выплачены субвенции из областного бюджета 20 муниципальным образованиям на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм), на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления, 43 садоводческим хозяйствам выплачена субсидия на ремонт (восстановление) объектов электро-водоснабжения, землеустроительные (кадастровые) работы, 6 сельхозтоваропроизводителям на возмещение части затрат по оформлению прав на объекты недвижимости, используемые в сельскохозяйственном производстве на общую сумму 81 038,1 тыс. рублей, в результате чего:

– производство сельскохозяйственной продукции в малых формах хозяйствования в фактически действовавших ценах составило 16 млрд. руб. (план - 16 млрд. руб.);

– площадь земельных участков и объектов недвижимости, используемых в сельскохозяйственном производстве, оформленных сельскохозяйственными товаропроизводителями в собственность или аренду (на срок более 1 года) составил 1,8 тыс. га (план - 0,5 тыс. га).

В рамках реализации *основного мероприятия «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»* выплачены субсидии из областного бюджета 33 сельхозтоваропроизводителям Томской области на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства, а также оказана государственная поддержка на проведение 4 научно-исследовательских работ в области сельскохозяйственного производства на общую сумму 798 427,6 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 326 627,6 тыс. рублей, в результате чего:

– энергетические мощности тракторов, комбайнов и самоходных машин на 100 га посевной площади составили 133,0 л. с. (план - 124 л.с.);

– приобретено 352 ед. сельскохозяйственной техники, в том числе 69 тракторов, 47 зерноуборочных комбайнов, 10 кормоуборочных комбайнов, 25 сеялок и посевных комплексов, 201 единица прочей сельскохозяйственной техники;

– коэффициент обновления сельскохозяйственной техники (приобретение новой техники в % к наличию на конец года): зерноуборочных комбайнов составил - 3,6 % (план – 2,8%), кормоуборочных комбайнов – 4% (план – 3,1%), тракторов – 2,3% (план – 1,8%).

В рамках реализации *основного мероприятия «Создание условий для увеличения объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями»* выплачены субсидии 35 сельхозтоваропроизводителям на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) и краткосрочным кредитам на общую сумму 313 124,7 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 113 755,6 тыс. рублей

Достигнуты следующие показатели:

– объем реализованной сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными организациями: скот и птица (в живом весе) составил 132,6 тыс. т. (план -105,2 тыс. т.);

– объем реализованной сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными организациями: молоко составил 71,2 тыс. т. (план - 65,7 тыс. т.);

– объем реализованной сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными организациями: зерновые культуры составил 158,1 тыс. т. (план -138,2 тыс. т.).

В рамках реализации *основного мероприятия «Содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса»* выплачены средства субсидии 4 сельхозтоваропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, 16 сельхозтоваропроизводителям на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, 20 сельхозтоваропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение элитных семян, 12 сельхозтоваропроизводителям на возмещение части затрат на развитие льноводства и других с/х культур, 16 сельхозтоваропроизводителям на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного и молочного направления, 1 сельхозтоваропроизводителю на возмещение части затрат по уплате страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования, предоставлены гранты 19 начинающим фермерам на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, 6 семейной животноводческой фермы на развитие животноводства, 3 сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития материально-технической базы, выплачены субвенции 14 муниципальным образованиям на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования на общую сумму 498 324,9 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 200 667,6 тыс. рублей, в результате чего:

– индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах, % к предыдущему году) составил 95,6% (план – 100,3%), показатель не выполнен в связи с природным переувлажнением почвы и неблагоприятными погодными условиями, в результате которых был введен режим ЧС;

– производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) в 2018 году составило 155,6 тыс. тонн, что больше планового значения на 31,68 тыс. тонн;

– производство молока в хозяйствах всех категорий, в 2018 году составило 142,6 тыс. тонн, что меньше планового значения на 3,6 тыс. тонн. Недостижение показателя валовое производство молока связано с уточнением данных Росстатом по итогам проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. В соответствии с опубликованными уточненными данными валовое производство молока во всех категориях хозяйствования в 2017 году составило 140,0 тыс. тонн, при этом рост к уровню 2017 года составил 1,9%;

– индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах, % к пред. году) составил 104,8%, что выше планового значения на 3,7%;

– индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) составил 106,1%, что выше планового значения на 6%;

– валовый сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий составил 333,5 тыс. т., что на 21,5 тыс. т. больше планового значения;

– сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года составила 100,5%, не достигнув планового значения на 1,5%, снижение поголовья связано с реализацией мероприятий по оздоровлению крупного рогатого скота от лейкоза;

– маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составило 1,86 тыс. голов, что выше планового значения на 6,2%;

– реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток составила 10 голов, что соответствует плановому значению;

– площадь закладки многолетних насаждений составила 0,011 тыс. га, что соответствует плановому значению;

– доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов на территории Томской области составила 16% (план – 16%);

– валовой сбор льноволокна и пеньковолокна в хозяйствах всех категорий не достигнут и составил 0,58 тыс. т (план – 1,28 тыс. т.), показатель не выполнен в связи с природным переувлажнением почвы и неблагоприятными погодными условиями, в результате которых был введен режим ЧС;

– численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей достигла планового значения и составила 2,49 тыс. голов;

– племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных составило 6,53 тыс. усл. гол., что выше планового значения на 11,6%;

– количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств государственной поддержки составило 27 ед. (план – 27 ед.);

– количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших средства государственной поддержки для развития материально-технической базы составило 18 ед., при плановом значении – 16 ед.;

– доля застрахованной стоимости продукции животноводства (страховая сумма по договорам сельскохозяйственного страхования) в общей стоимости продукции животноводства составила 2,09% (план – 0,4%).

В результате оказанной государственной поддержки в рамках содействия реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие сельского хозяйства Томской области, в 2018 году реализованы следующие отраслевые инвестиционные проекты:

1. Открытие второй очереди современного животноводческого комплекса компании «Сибирское молоко» в селе Ягодном Асиновского района, в рамках которого построено здание коровника беспривязного содержания на 402 головы и три телятника. Новый комплекс оснащен 8 роботами-доярками фирмы LelyAstronaut.

2. На предприятии ООО «Сибирское молоко» открыт учебный центр молочного животноводства, который состоит из интерактивного учебного класса и четырех лабораторий: по искусственному осеменению КРС, исследованию микроклимата и оценке животных, анализу качества кормов и молока.

3. Открытие убойного цеха на базе сельскохозяйственного кооператива «Каргалинский» в с. Каргала Шегарского района Томской области. Новый убойный цех – это первая очередь производственной цепочки мясоперерабатывающего комплекса, куда планируется включить полный цикл переработки (от полутуш до мясных консервов) и отделение доращивания скота вместимостью до 2 тыс. голов. После запуска всех производственных площадок СППК «Каргалинский» должен стать одним из самых крупных мясоперерабатывающих предприятий Томской области. Два современных убойных отделения позволят ежегодно производить убой 7200 голов КРС и 90 000 свиней. В цехе по переработке сырья планируется перерабатывать до 13 000 тонн мяса в год.

4. Открытие первой очереди рапсового завода ООО «Сибирская Олива», реализующее проект по строительству комплекса по приемке,

хранению и переработке масленичных и зерновых культур в Томском районе Томской области. Реализация указанного проекта позволит осуществлять промышленную переработку семян рапса в количестве 42 000 – 45 000 тонн в год, получая при этом 15000 – 16 000 тонн пищевого рапсового масла и 25 000 тонн рапсового жмыха.

В рамках реализации ВЦП «Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных» показатель «Количество случаев возникновения эпизоотий на территории Томской области» составил 0 случаев (план – 0).

Подпрограмма 2. «Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года»

Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) за 2018 год увеличилась на 10,8% и составила 30 730,2 рублей.

При этом значение среднемесячной заработной платы работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) по отношению к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в регионе за 2018 год составило 74,4% (план – 72,02%).

Фактическое перевыполнение значения показателя по итогам 2018 года на 3,2% обусловлено необходимостью оплаты сверхурочной работы в полевой сезон 2018 года из-за сложных погодных условий, а также в связи ростом производительности труда занятых в сельскохозяйственном производстве.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2018 году составило 183 676,1 тыс. рублей.

В рамках реализации *основного мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»* оказана государственная поддержка гражданам, проживающим в сельской местности в размере 90 904,7 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 26 647,5 тыс. рублей, в результате которой:

- социальные выплаты на улучшение жилищных условий получили всего 61 семья, (план – 60 семей), в том числе социальные выплаты на улучшение жилищных условий получили молодые семьи и специалисты в количестве 48 семей;

- введено (приобретено) жилья для граждан, проживающих в сельской местности - 4 791,3 м² (план 3 305,0 м²), в том числе молодыми семьями и молодыми специалистами 3 752,7 м² жилья.

В рамках реализации *основного мероприятия «Развитие газификации в сельской местности»* по объекту «Газоснабжение с. Первомайского Первомайского района Томской области» завершен первый этап строительства объекта, введено в действие – 12,287 км (план – 12,286 км).

В результате «Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности» составил 19,4%, (план - 19,2%).

В рамках реализации *основного мероприятия «Развитие водоснабжения в сельской местности»* по объектам:

- «Реконструкция наружных сетей водопровода по ул. Молодежная в с. Песчондубровка Кожевниковского района Томской области» строительство объекта завершено в полном объеме, введено в действие локальных водопроводов -1,772 км (план – 1,7 км).

- «Реконструкция поселкового водопровода в с.Новокривошеино Кривошеинского района Томской области» строительство объекта завершено в полном объеме, введено в действие локальных водопроводов - 3,885 км (план – 3,4 км).

– «Подведение инженерных сетей к микрорайону «Западный» в селе Мельниково Шегарского района Томской области» строительство объекта завершено в полном объеме, введено в действие локальных водопроводов – 4,088 км (план – 4 км).

– «Реконструкция сетей водопровода по ул. Школьная, с. Песочнодубровка Кожевниковского района Томской области с подключением объектов жилого фонда на ул. Школьной» строительство объекта завершено в полном объеме, введено в действие локальных водопроводов – 0,234 км (план – 0,23 км).

В результате «Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой» составил 70,9%, (план – 70,5%).

В рамках *основного мероприятия «Реализация мероприятий по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности»* реализовано три проекта: создан Парк отдыха на территории села Суйга Молчановского района Томской области, открыт музей «История села Нарга» в селе Нарга Молчановского района Томской области и обустроена зоны отдыха в д. Нелюбино Зоркальцевского сельского поселения.

В рамках результате реализации *ВЦП «Кадровое и консультационное обеспечение»* достигнуты показатели конечного результата «Количество молодых специалистов, привлеченных в сферу агропромышленного комплекса» составил 35 человек (100 % от плана), «Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, которым оказаны консультационные и методические услуги» - 110 штук (100 % от плана).

Подпрограмма 3. «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Томской области»

Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации комплексных мероприятия по мелиорации (в %, к уровню 2016 года) составил 12% (план - 12%)

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2018 году составило 64 631,3 тыс. рублей.

В рамках реализации *основного мероприятия «Повышение потенциала мелиорируемых земель в Томской области»* оказана государственная поддержка 2 сельхозтоваропроизводителям в размере 64 631,3 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 2 232,3 тыс. рублей, в результате поддержки реализовано 2 мелиоративных проекта, вовлечено в оборот выбывших мелиоративных сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ (расчистка, вспашка выведенных из оборота земель) 1 516,1 га (план – 1 481 га).

Подпрограмма 4. «Развитие региональной системы сельскохозяйственной кооперации Томской области»

Достигнуты плановые значения показателей по количеству организаций, образующих инфраструктуру участников региональной сельскохозяйственной кооперации, оказывающих поддержку членам сельскохозяйственной кооперации – 7 ед., доля сельхозтоваропроизводителей вовлеченных в деятельность сельскохозяйственной кооперации составила 1,7%.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2018 году составило 74 480 тыс. рублей.

В рамках реализации *основного мероприятия «Создание условий для ускоренного развития мясного скотоводства на территории Томской области»* предоставлена субсидия Ассоциации инновационного развития АПК Томской области на реализацию мероприятий по развитию сельскохозяйственной кооперации в размере 74 480 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 14 040 тыс. рублей, в результате поддержки:

- приобретено оборудование/техника для лаборатории репродуктивных технологий и оборудование в Центр Коллективного пользования;
- количество сельхозтоваропроизводителей, привлеченных в сельскохозяйственную кооперацию в сфере мясного скотоводства (нарастающим итогом) составило 32 ед. (план – 32 ед.);
- численность маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления (нарастающим итогом) составила 4 013 голов (план – 4 797 голов). В связи с высокой вероятностью меньшего объема заготовки кормов, ввиду введения режима ЧС, а также с целью сохранения численности имеющегося поголовья мясных пород, увеличение маточного поголовья было минимальным. Кроме того, в «АПК Галкинская» после смены владельца было сокращено маточное поголовье с 200 голов до 0;
- количество стельностей полученных с применением современных репродуктивных технологий составило 300 ед. (план – 300 ед.);
- количество трансплантаций эмбрионов/осеменений крупного рогатого скота составило 767 ед. (план – 750 ед.).

6. ГП «Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области»

Цель ГП - повышение качества окружающей среды, рациональное и эффективное использование природных ресурсов в Томской области

6.1. Расходы на реализацию государственной программы

№ п/п	Источники финансирования	План на 2018 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2018 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	610 114,0	589 678,9	20 435,1	96,7
1	Областной бюджет, всего	609 903,5	587 918,0	21 985,5	96,4
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	223 107,2	218 672,8	4 434,4	98,0
	Из них на реализацию:				
1.1.1	Ведомственных целевых программ	125 691,7	123 696,2	1 995,5	98,4
1.1.2	Основных мероприятий	37 322,6	36 483,5	839,1	97,8
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	386 796,3	369 245,2	17 551,1	95,5
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	-	-	-	-
3	Местные бюджеты	-	-	-	-
4	Внебюджетные источники	210,5	1 760,9	-1 550,4	836,5

6.2 Достигнутые показатели цели ГП за 2018 год

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2017 год	Факт 2017 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут (причины)
1	Объем загрязнений на единицу ВРП, тонн/млрд рублей	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Тонн /млрд рублей	584,9	498,5	117,3	Достигнут
2	Доля объема отходов производства, вовлекаемых во вторичное использование, от общего объема образованных отходов	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	%	50	50*	100	Достигнут
3	Лесистость территории Томской области (сохранение)	Департамент лесного хозяйства Томской области	%	61,4	61,3	99,8	Уменьшение лесистости Томской области связано с уточнением площадей, занятых лесными насаждениями лесничеств Томской области, в границах которых проведены лесоустроительные работы.
4	Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, %	Департамент лесного хозяйства Томской области	%	0,093	0,27	34,4	Невыполнение связано с пандемической вспышкой сибирского шелкопряда, болезней леса и рубок лесных насаждений на территории Томской области в 2018 году.

* - Предварительное значение показателя

6.2. Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом.

По итогам 2018 года в результате реализаций мер по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух, а также усиления государственного экологического надзора перевыполнен показатель «Объем загрязнений на единицу

ВРП», значение которого составило 498,5 тонн/млрд рублей (план – 584,9 тонн/млрд рублей). В 2017 году аналогичный показатель составил – 555,1 тонн/млрд рублей.

По сравнению с предыдущим годом, в 2018 году в регионе наблюдается снижение объема выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух на (10,2%). Основное снижение выбросов обусловлено, снижением добычи нефти и природного газа, а также снижение сжигаемого попутного нефтяного газа на факельных установках ОАО «Томскнефть ВНК».

В сравнении с прошлым годом в 2018 году ухудшено значение показателя «Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда», и составил 0,27%. В 2017 году данный показатель был на уровне - 0,22%. Данный факт связан ежегодным увеличением площади погибших лесных насаждений, а также увеличением объема сплошных рубок (в том числе санитарных рубок), за счет наличия погибших и поврежденных участков леса, пройденных лесными пожарами прошлых лет и сибирским шелкопрядом.

Не достигнут целевой показатель «Лесистость территории Томской области», который в 2018 составил 61,3% (план – 61,4%). В 2017 году плановое значение показателя так же не было достигнуто и составило 61,4%. Данный факт связан с проведением работ по лесоустройству на территории лесничеств Томской области.

6.4 Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма 1. «Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области»

По итогам 2018 года целевые показатели подпрограммы достигли плановых значений:

– «Доля допустимого воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду» - 86,4%;

– «Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников» - 53%;

– «Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников, по отношению к 2007 году» - 96,6%;

– «Доля использованных и обезвреженных отходов производства и потребления в общем количестве отходов I-IV класса опасности» - 48,64%;

– «Объем образованных отходов I-IV класса опасности по отношению к 2007 году» и составили - 106,2%.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2018 году составило 42 960,4 тыс. рублей.

В результате реализации ВЦП «Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов» достигнут показатель конечного результата «Доля устраненных нарушений природоохранного законодательства, выявленных в результате учета объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду от общего объема выявленных нарушений по объектам хозяйственной и иной деятельности, за исключением объектов, подлежащих государственному и экологическому надзору», который составил 93,3%, что выше планового значения на 1,3% (план – 92%). На 100 % выполнены работы по отбору, проведению инструментальных измерений и испытаний проб аналитических объектов при осуществлении государственного экологического надзора.

В результате реализации ВЦП «Повышение экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской

области» показатели конечного результата «Доля территории, занятая особо охраняемыми природными территориями регионального и местного значения» и «Доля функционирующих постов контроля в автоматизированной системе контроля радиационной обстановки (АСКРО) в общем количестве постов контроля» превысили плановые значения и составили 4,03% и 68% соответственно (план 2018 года – 3,4% и 66,7%)

Подпрограмма 2. « Развитие водохозяйственного комплекса Томской области»

В связи с отсутствием в 2018 году мероприятий по строительству сооружений инженерной защиты территорий не выполнен целевой показатель подпрограммы «Вероятный предотвращенный ущерб от негативного воздействия вод», который составил 130,8 млн. рублей (план– 380,2 млн. рублей)

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2018 году составило 7 348,4 тыс. рублей.

В рамках реализации *основного мероприятия «Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах»* выполнены работы по восстановлению и экологической реабилитации двух водоемов (озера Позднеевское в с. Позднеево Томского района и пруда Мирнинский на р. Еловая п. Мирный Томского района). В результате чего «Количество водных объектов, класс качества воды которых улучшится в результате проведения работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов (природоохранных мероприятий)» составил 14 ед. (план -14 ед.).

В рамках реализации *основного мероприятия «Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений»* определены границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос на реках бассейна реки Чулым, Шегарка, Кеть Басандайка и Томь. Протяженность установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов составила 1 797 км (план 2018 года – 1 200 км). В результате чего «Доля населения, проживающая на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории, в общей численности населения, проживающего на территориях, подверженных негативному воздействию вод» достигла планового значения и составила 34,47%.

В связи с ненадлежащим исполнением государственных контрактов подрядной организацией ООО «ПурпеСтройИнвест» не определены границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос на реках бассейна реки Васюган, Ушайка, Киргизка, Чайя в границах Томской области, в результате чего показатель «Доля установленных водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон» не выполнен и составил 36% (план - 48%). Принято решение об одностороннем отказе от исполнения государственных контрактов с последующим проведением претензионной работы в отношении недобросовестного подрядчика, включая принятие необходимых мер по внесению ООО «ПурпеСтройИнвест» в Реестр недобросовестных поставщиков.

Подпрограмма 3. «Развитие лесного хозяйства на территории Томской области»

Осуществлен комплекс мероприятий, направленный на повышение оперативности тушения лесных пожаров, а именно использование для обнаружения пожаров данных космического мониторинга, использование на территории Томского, Шегарского, Кожевниковского районов Томской области 18 камер видеонаблюдения, оснащенных системой мониторинга пожарной опасности в лесах «Лесной дозор», их расположение позволяет полностью наблюдать за наземной территорией. В результате чего доля крупных лесных пожаров в общем количестве возникших лесных пожаров составила 1,16%, (план – 3,2 %).

В связи с увеличением объема вовлеченных насаждений в рамках выполнения санитарно-оздоровительных мероприятий на территории лесного фонда Томской области показатель «Отношение площади лесов, на которых были проведены санитарно-оздоровительные мероприятия к площади погибших и поврежденных лесов» превысил плановое значение на 196% и составил 9,5 %.

Благодаря развитию питомнических хозяйств и увеличению материально-технической базы лесхозов «Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок и гибели лесов» на 55% относительно плана увеличено фактическое значение показателя, которое составило 3,1 (план - 2%).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2018 году составило 480 877,1 тыс. рублей.

В результате реализации ВЦП «Повышение эффективности развития лесов Томской области» показатель конечного результата «Коэффициент гибели лесов от пожаров» составил 0,007%, превысив плановое значение в 4,7 раза (план – 0,033%), что связано с эффективной и оперативной работой по борьбе с пожарами на территории Томской области.

В свою очередь показатель «Доля незаконных рубок леса в общем объеме лесозаготовок» выполнен лишь на 26,6% и составил 0,18% (план – 0,048%). Данный факт связан с невозможностью оперативного реагирования из-за труднодоступности и большой контролируемой площадью в условиях недостаточной численности сотрудников лесной охраны.

В рамках реализации *основного мероприятия «Техническое обеспечение осуществления государственного лесного контроля и надзора, противопожарных мероприятий»* в целях повышения эффективности охраны лесов от пожаров приобретены парашютные системы в количестве 11 единиц, а также 2 фотоловушка в комплекте с картой памяти для осуществления государственного лесного контроля и пожарного надзора.

В результате «Отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства» превысил плановое значение на 2,6% и составил 39,2%. «Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров» составила 82,56%, при плановом значении 82,3%.

Несмотря на реализацию указанных мер не удалось достичь планового значения показателя «Доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем количестве лесных пожаров», который по итогам 2018 года составил 89,5% (план - 42,5%), что связано с большим количеством лесных пожаров, произошедших в апреле - мае 2018 года в наземной зоне применения сил и средств в следствии сжигания населением мусора и разведения костров.

В рамках реализации *основного мероприятия «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений»* выполнены работы по:

– устройству противопожарных минерализованных полос протяженностью 1 146,3 км (план – 733,2 км);

– уходу противопожарных минерализованных полос и их обновление протяженностью 1 482,4 км (план - 733,2 км);

– профилактическому контролируемому противопожарному выжиганию хвороста, лесной подстилки и других лесных горючих материалов на площади 893,8 га (план – 893,8 га);

– мониторингу пожарной опасности в лесах на площади - 28820,1 тыс. га (план - 28820,1 тыс. га);

- тушению лесных пожаров на площади 0,69 тыс. га (план – 6 тыс. га);
- лесопатологическому обследованию на площади 60 055,8 га (план – 59 600 га);
- отводу и таксации лесосек на площади 15 395,9 га (план – 13 159,5 га);
- естественному лесовосстановлению (содействию лесовосстановления) на площади 820 га (план – 820 га);
- агротехническому уходу за лесными культурами на площади 650 га (план – 650 га);
- дополнению лесных культур на площади 105 га (план – 105 га);
- обработке почвы под лесные культур на площади 105 га (план - 105 га);
- рубкам ухода за лесом на площади 1 755,1 га (план – 2 850,1 га), невыполнение показателя связано с труднодоступностью участков проведения работ, а также неблагоприятных погодных и климатических условий;
- созданию и функционированию объектов единого генетико-селекционного комплекса на площади 65,5 га (план – 65,5 га);
- санитарно-оздоровительные мероприятия на площади 8 772,1 га (план – 7575,0 га);
- подготовке и обработке территории лесного фонда от сибирского шелкопряда на площади 212 844,0 га (план – 21 594,4 га);
- прокладке просек противопожарных разрывов протяженностью 87,2 км (план – 180 км), показатель не выполнен в связи почвенно-географическими и природно-климатическими условиями на территории региона, где проводились работы (недостаточное промерзание почвы и заболоченность территории);
- очистке территории лесного фонда от свалок на площади 3,9 га (план – 1 га);
- посадке сеянцев на территории на площади 105 га (план – 105 га);
- обустройству 3-х посадочных площадок (план – 3 ед.)

Проведены лесоустроительные работы в границах Метрофановского участкового лесничества Асиновского лесничества на площади 104,4 тыс. га (план – 100 тыс. га) Разработаны и утверждены регламенты по 20 лесничествам Томской области, лесной план Томской области на 2019-2028 года.

В результате реализации данных мероприятий удалось выполнить следующие показатели:

«Доля выполненных работ по осуществлению отдельных полномочий в области лесных отношений от общего числа планируемых работ» составила 100% (план – 100%);

«Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины» составил 15,5% (план – 13,6%);

«Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда» составила 19% (план – 17,8%);

«Объём платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчёте на 1 га земель лесного фонда» составил 32% (план – 29,8%).

7. ГП «Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области»

Цель ГП - повышение эффективности промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области.

7.1. Расходы на реализацию государственной программы

№ п/п	Источники финансирования	План на 2018 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2018 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	126 382,6	127 766,9	-1 384,3	101,1
1	Областной бюджет, всего	69 282,6	68 666,9	615,7	99,1
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	36 597,4	35 982,7	614,7	98,3
	Из них на реализацию:				
1.1.1	<i>Ведомственных целевых программ</i>	<i>14 998,3</i>	<i>14 998,3</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
1.1.2	<i>Основных мероприятий</i>	<i>2 000,0</i>	<i>1 985,6</i>	<i>14,4</i>	<i>99,3</i>
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	32 685,2	32 684,2	1,0	100,0
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	-	-	-	-
3	Местные бюджеты	-	-	-	-
4	Внебюджетные источники	57 100,0	59 100,0	-2 000,0	103,5

7.2. Достигнутые показатели цели ГП за 2018 год

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2018 год	Факт 2018 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут (причины)
1	Количество рабочих мест с уровнем оплаты труда выше порогового значения и индивидуальных предпринимателей в рыбохозяйственном комплексе Томской области	Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	Ед.	240	240	100,0	Достигнут
2	Темп роста объемов производства в рыбохозяйственном комплексе, (к предшествующему году)	Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	%	101,8	102,3	100,5	Достигнут

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2018 год	Факт 2018 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут (причины)
3	Рост объема заготовки всех видов дикорастущего, пищевого сырья	Департамент потребительского рынка Администрации Томской области	%	103,4	103,4	100,0	Достигнут
4	Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «Производство пищевых продуктов» (в сопоставимых ценах) (к предшествующему году)	Департамент потребительского рынка Администрации Томской области	%	101,1	104,8	103,7	Достигнут
5	Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «Производство напитков (в сопоставимых ценах)» (к предшествующему году)	Департамент потребительского рынка Администрации Томской области	%	100,1	106,1	106,0	Достигнут
	Доля фактической численности охотничьих ресурсов к расчетной (по видам животных):	Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	%				
6	Лось			74,6	74,6	100	Достигнут
7	Дикий северный олень			61	61	100	Достигнут
8	Соболь			61	61	100	Достигнут

7.3 Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом.

В целом по государственной программе отмечается положительная динамика по сравнению с прошлым годом по следующим целевым показателям:

«Количество высокопроизводительных рабочих мест рыбохозяйственной отрасли» в 2018 году составило 240 ед., что больше фактического значения 2017 года на 2,1% (факт 2017 года – 235 ед.).

«Темп роста объемов производства в рыбохозяйственном комплексе (к предшествующему году)» в 2018 году составил 102,3%, что больше фактического значения 2017 года на 2,3% (факт 2017 года – 108,1).

«Рост объема заготовки всех видов дикорастущего, пищевого сырья,%» в 2018 году составил 102,3%, что больше фактического значения 2017 года на 2,3% (факт 2017 года – 108,1).

«Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «Производство пищевых продуктов» (в сопоставимых ценах) (к предшествующему году)» в 2018 году составил 104,8%, что больше фактического значения 2017 года на 4,8% (факт 2017 года – 96,8 %).

«Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «Производство напитков (в сопоставимых ценах)» (к предшествующему году)» в 2018 году составил 106,1%, что больше фактического значения 2017 года на 6,1% (факт 2017 года – 93,1 %).

«Доля фактической численности охотничьих ресурсов к расчетной (по видам животных)»: *лось* – 74,6%, что больше фактического значения 2017 года на 0,6 % (факт 2017 года - 74%), *дикий северный олень* – 61%, что превысило фактическое значение 2017 года на 0,5 % (факт 2017 года - 60,5%), *соболь* – 61%, что больше фактического значения 2017 года на 0,5% (факт 2017 года - 60,5%).

7.4 Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма 1. «Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области»

Рыбохозяйственный комплекс Томской области демонстрирует положительную динамику развития по всем основным направлениям рыбной отрасли:

«Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «Рыболовство» (к предыдущему году)» составил в 2018 году 106,3 %, при плановом значении – 105%.

«Объем вылова водных биологических ресурсов Томской области» в 2018 году составил 3,2 тыс. тонн, что выше планового значения на 28% (план – 2,5 тыс. тонн).

«Объем переработки рыбо- и морепродуктов» в 2018 году вырос по сравнению с 2017 годом на 5% и составил 3,3 тыс. тонн (план – 3,2 тыс. тонн).

Показатель «Производство продукции аквакультуры» выполнен на 100 % и составил в 2018 году 80 тонн.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2018 году составило 439,5 тыс. рублей.

В рамках реализации *основного мероприятия «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов»* проведены работы на рыбохозяйственных водоемах Томской области (р.Обь, р.Томь, р.Кеть) по очистке водных объектов от брошенных орудий добычи (вылова). Изъято 472 брошенных орудия добычи (вылова), выпущено в естественную среду обитания 3 412 экземпляров водных биологических ресурсов (рыбы). Предотвращенный ущерб составил 209 162 рубля.

В результате проведенных мероприятий протяженность береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых проведены рыбохозяйственные мероприятия составила 22,8 км (план – 22,8 км), площадь водных объектов

рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия составила 13,6 км².

Подпрограмма 2. « Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области»

По итогам 2018 года потребительский рынок Томской области демонстрирует положительную динамику экономического развития по всем ключевым отраслям:

«Соотношение объемов производства пищевых продуктов к их розничному обороту на территории Томской области» составило 45,5%, что больше планового значения на 2% (план – 44,7%).

«Численность занятых в сфере заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья Томской области» в 2018 году составила 3,2 тыс. человек (план – 3,2 тыс. человек).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2018 году составило 58 985,6 тыс. рублей.

В рамках реализации *основного мероприятия «Развитие инфраструктуры заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья на территории Томской области»* по внедрению комплексной безотходной переработки плодово-ягодного сырья в ООО «ТПК «Сава»» подготовлены помещения, приобретено и установлено оборудование по сушению дикорастущего сырья, а также линия по розливу продукции в упаковку дой-пак и оборудование по асептическому розливу пищевых начинок. Реализация данных мероприятий позволила произвести разнообразную продукцию (джемы, варенья, повидло, сиропы, топпинги для мороженого и др.) в новой упаковке, налажено производство сушено-вяленной ягоды. «Объем реализации готовой продукции на основе плодово-ягодного сырья» в 2018 году составил 2,7 тыс. тонн, превысив плановое значение на 80% (план – 1,5 тыс. тонн).

В результате «Объем инвестиций в основной капитал сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья на территории Томской области» в 2018 году составил 165 млн. рублей, что на 75% выше планового значения (план – 94 млн. рублей). Перевыполнение показателя связано с реализацией нового проекта «Создание производства кондитерских изделий на основе ягод, кедрового ореха, трав, меда и прочего дикорастущего сырья, выпускаемых под торговой маркой «Сибирский кедр» (ООО «Эко-фабрика Сибирский кедр»), а также увеличением инвестиций компаниями ООО «Кахети» и ООО «Экофуд».

В рамках реализации *основного мероприятия «Продвижение региональной продукции, произведенной с использованием дикорастущего, пищевого сырья на внутренние и внешние рынки сбыта»:*

– организовано участие 11-ти томских компаний в крупных международных выставках - «Продэкспо» (г. Москва), Sial (г. Шанхай), по итогам которых было заключено 2 договора поставки, а продукция томских предприятий заняла ряд призовых мест;

– ООО «Артлайф» произведен монтаж оборудования на производственном комплексе производства желатиновых фармацевтических капсул для биологически активных добавок из дикорастущего сырья в с.Калтай.

В результате оказанной государственной поддержки «Доля реализации продукции на основе дикорастущего сырья за пределы Томской области в общем объеме реализации продукции» достигла планового значения и составила 76%.

Подпрограмма 3. « Развитие охотничьего хозяйства Томской области»

Деятельность в сфере охотничьих ресурсов в 2018 году была направлена в первую очередь на усиление охраны охотничьих ресурсов и среды их обитания. По итогам отчетного года были достигнуты все целевые показатели подпрограммы:

«Темп роста лимитов на добычу охотничьих ресурсов к уровню 2013 года» (лось, дикий северный олень, соболь) достигли планового значения и составили 135%, 137%, 148% соответственно.

«Доля фактического объема добычи охотничьих ресурсов от установленных лимитов (лось, дикий северный олень, соболь) в 2018 году достигла плановых значений и составила 73,4%, 36,6% и 60% соответственно.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2018 году составило 49 342,9 тыс. рублей.

В рамках реализации *основного мероприятия «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений»* организовано и проведено 1 890 оперативно-рейдовых выездов, выявлено 312 нарушений, привлечено к ответственности 302 физических лица.

В результате «Доля привлеченных к ответственности лиц за нарушения законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов к общему количеству возбужденных дел об административных правонарушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов» достигла планового значения и составила 80%.

На протяжении последних лет высоким спросом пользуются охоты на лимитируемые виды охотничьих ресурсов, не лимитируемые виды пушных животных, а также на пернатую дичь. В период сезонов охоты 2018 года Департаментом выдано 7005 разрешений на добычу охотничьих ресурсов.

В 2018 году «Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет добычи, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Томской области» достигла планового значения и составила 45%.

В рамках реализации *основного мероприятия «Повышение эффективности промышленного использования охотничьих ресурсов Томской области»* в 2018 году организовано 11 заготовительных пунктов, в результате чего заготовлено и переработано 14 000 шкурок соболя (план – 14 000 шкурок).

В рамках реализации *основного мероприятия «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)»* проведены учетные работы по определению численности мелких млекопитающих, не охотничьих видов птиц, земноводных (включая виды занесенные в Красную книгу России и Красную книгу Томской области).

Доля выполненных работ по осуществлению переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) составила 100% (план – 100%).

В рамках реализации *ВЦП «Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения»* в 2018 году показатель конечного результата «Превышение плотности населения объектов животного мира в зоологических заказниках по сравнению со средней плотностью населения объектов животного мира на территории охотничьих угодий области» достиг планового значения и составил 40%.

8.ГП «Развитие здравоохранения в Томской области»

Цель ГП - повышение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг

8.1 Расходы на реализацию государственной программы

№ п/п	Источники финансирования	План на 2018 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2018 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	27 664 249,8	27 055 618,5	608 631,3	97,8
1	Областной бюджет, всего	11 324 166,8	11 277 463,4	46 703,4	99,6
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	10 528 882,2	10 510 168,7	18 713,5	99,8
	Из них на реализацию:				
1.1.1	Ведомственных целевых программ	3 380 077,6	3 379 260,6	817,0	100,0
1.1.2	Основных мероприятий	7 065 893,3	7 048 820,8	17 072,5	99,8
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	795 284,6	767 294,7	27 989,9	96,5
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	-	-	-	-
3	Местные бюджеты	-	-	-	-
4	Внебюджетные источники	16 340 083,00	15 778 155,1	561 927,9	96,6

8.2 Достигнутые показатели цели ГП за 2018 год

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2018 год	Факт 2018 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут (причины)
1	Смертность от всех причин	Департамент здравоохранения Томской области	случаев на 1000 населения	11,4	11,1*	102,7	Достигнут
2	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	Департамент здравоохранения Томской области	лет	72,46	72,88*	100,6	Достигнут
3	Суммарный коэффициент рождаемости	Департамент здравоохранения Томской области	единиц	1,502	1,652*	110,0	Достигнут

* - Предварительное значение показателя

8.3 Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом.

Показатель смертности населения Томской области в последние годы имеет тенденцию к снижению: с 11,4 случаев на 1 000 населения в 2017 году до 11,1 случаев на 1000 населения (прогнозное значение) в 2018 году, что значительно ниже показателей

СФО (12,9 случаев на 1 000 населения) и РФ (12,4 случаев на 1 000 населения). Данный показатель благоприятно отражается на естественном приросте населения.

По ожидаемой продолжительности жизни при рождении за последние несколько лет отмечается положительная динамика: по итогам 2017 года показатель составил 72,02 года и вырос по сравнению с 2013 годом (70,3 года) на 2,4 %, при этом рост отмечается как в мужской, так и в женской популяциях региона. В 2018 году продолжена положительная динамика данного показателя – по оперативным данным он составил 72,88 лет, что выше планового значения, установленного в государственной программе (72,46 года). Стоит отметить, что ожидаемая продолжительность жизни при рождении зависит не только от оказания услуг в сфере здравоохранения, но и от множества социальных факторов, таких как уровень жизни населения, уровень доходов населения и состояние окружающей среды человека.

Значение суммарного коэффициента рождаемости в 2018 году увеличилось по сравнению с уровнем 2017 года (1,465 единиц) и составило по предварительным данным 1,652 единицы, что выше планового значения, установленного в государственной программе (1,642 единицы).

8.4 Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

В результате реализации мероприятий подпрограммы удельный вес профилактических посещений лечебных учреждений в общем числе (включая посещения к стоматологам) составил 37,5%, что выше планового значения, установленного в государственной программе (34,3 %) и чуть ниже уровня 2017 года (37,9%). Удержанию доли посещений учреждений здравоохранения с профилактической целью на должном уровне способствовало развитие деятельности центров здоровья, проведение профилактических осмотров различных контингентов населения, а также деятельность кабинетов профилактики.

Уровень первичной заболеваемости населения региона в 2018 году составил 841,0 случай на 1000 населения, что ниже планового показателя (860,0 случаев) и ниже показателя за 2017 год (853,7 случая). Некоторое снижение показателя обусловлено снижением заболеваемости взрослого населения 18 лет и старше.

По предварительным итогам 2018 года показатель заболеваемости инфекционными и паразитарными болезнями составил 59,6 случаев на 1000 населения, что выше планового значения (59,0 случаев на 1000 населения) и ниже показателя 2017 года (59,8 случаев на 1000 населения). Снижение уровня заболеваемости по данному классу болезней отмечается у детей в возрасте 15-17 лет и у взрослых 18 лет и старше. Уровень показателя сложился исходя из эпидемиологической ситуации на территории Томской области.

Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II стадии в 2018 году составила 54,4%, что ниже планового значения (56,9%) и ниже уровня 2017 года (56,9%) в связи с поздним обращением пациентов.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2018 году составило 1 280 789,4 тыс. рублей.

Достижению установленных значений целевых показателей способствовали следующие мероприятия подпрограммы.

В рамках реализации ВЦП *«Развитие системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»* достигнуты плановые значения показателей:

– Количество посещений за медицинской помощью, оказываемой в амбулаторных условиях с профилактической целью, составило 2,512 единиц на 1 жителя (100% плана);

– Количество обращений за медицинской помощью, оказываемой в амбулаторных условиях в связи с заболеваниями, – 2,023 единиц на 1 жителя (100% плана).

В рамках реализации ВЦП *«Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях»*:

– Обеспеченность граждан необходимыми препаратами по предъявленным в аптечную организацию рецептам, составила 98% (план – 96%);

– Эффективность размещения (экономия бюджетных средств за счет централизованных закупок медикаментов) составила 3,86% (план – 13,5%) в связи с тем, что лекарственные препараты преимущественно закупаются из списка жизненно необходимых, цены на которые зафиксированы государством.

В рамках *основного мероприятия «Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов»*:

– Доля граждан, воспользовавшихся правом бесплатного лекарственного обеспечения, от общего числа, имеющих право, составила 72,1% (план - 70%);

– Доля граждан ЗАТО, получивших необходимые лекарственные препараты, – 50% (план – 42%).

– Необходимые лекарственные препараты и медицинские изделия, а также специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов получили 17 423 человека (план – 18 100 человек) и 5 797 жителей ЗАТО (план – 5 300 человек). Недостижение показателя обусловлено тем, что не все граждане, имеющие право на социальную помощь, воспользовались правом в рамках данной программы, так как нуждались в препаратах не включенных в льготный перечень.

В рамках *основного мероприятия «Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»*:

– Закуплено 375 896 диагностических средств (исследований) для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С (план 290 000 единиц);

– Закуплено 27 100 препаратов для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя (план – 27 100 единиц);

– Организовано 25 мероприятий, связанных с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей (100% плана);

– Издано 114 400 буклетов и брошюр о средствах и методах профилактики ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С (план – 60 000 штук).

В результате реализации данных мероприятий достигнуты следующие показатели:

– Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, в общем количестве лиц, у которых выявлена ВИЧ-инфекция, составила 80 человек на 100 тыс. (план – 71,5 человек);

– Доля больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, обеспеченных антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами (второго ряда), – 100% (100 % плана);

- Заболеваемость вирусным гепатитом С (на 100 тыс. населения) – 0,2 % (план - 0,4%);
- Охват больных туберкулезом исследованиями на чувствительность микобактерии туберкулеза – 100% (100 % плана);
- Уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией, выявленной впервые в жизни, – 96,2 человека на 100 тыс. населения (план – 149,6 человек на 100 тыс. населения).
- Заболеваемость острым вирусным гепатитом В (на 100 тыс. населения) – 1,0 человек на 100 тыс. населения (план – 3,0 человек на 100 тыс. населения).

Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

По итогам 2018 года достигнуты практически все показатели, оценивающие оказание специализированной помощи на территории Томской области.

Показатель смертности населения Томской области:

- от болезней системы кровообращения составил 473,6 человека на 100 000 населения, что ниже плана (505 человек) и уровня 2017 года (496 человека);
- от новообразований составил 208 человек на 100 000 населения, что выше планового показателя (201,0 человек на 100 000 населения) и ниже аналогичного показателя в 2017 году (215,4 человека). Отклонение фактического значения показателя от планового обусловлено снижением численности населения, при этом динамика снижения смертности за последние годы положительная;
- смертности без показателей смертности от внешних причин составил 1 010,5 человек на 100 000 населения, что ниже планового значения (1 038,5 человек) и ниже уровня 2017 года (1 035,2 человека);
- от дорожно-транспортных происшествий составил 4,9 человек на 100 000 населения, что ниже плана (6,0 человек), но выше уровня 2017 года (4,4 человек);
- от туберкулеза составил 2,7 человека на 100 000 населения (информация без учета окончательных медицинских освидетельствований о смерти), что ниже плана (5,8 человек), и ниже аналогичного показателя в 2017 году (3,7 человека).

Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, составил 51,6%, что ниже планового значения (52,0%) и выше уровня 2017 года (50,8%) в связи с положительной динамикой смертности населения от новообразований.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2018 году составило 1 726 665,0 тыс. рублей.

Реализация ВЦП *«Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»* позволила обеспечить:

- Больничную летальность на уровне 2% (100% плана);
- Долю выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут – 97% (100% плана).

В рамках *основного мероприятия «Оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи»* осуществлено 9 365 законченных случаев лечения (план – 5 300 случаев лечения), в результате чего обеспеченность населения Томской области высокотехнологичной медицинской помощью составила 86 на 10 тыс. населения (план – 53 на 10 тыс. населения).

В рамках *основного мероприятия «Развитие санитарной авиации»* оказана медицинская помощь с применением авиации в объеме 1 498,21 летных часов (план 1 268 часов), в результате чего эвакуировано 744 человека.

По итогам реализации основного мероприятия достигнуто значение установленного целевого показателя «Доля госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток», которое составило 90,5% (100% плана).

Подпрограмма 3. «Охрана здоровья матери и ребенка»

Показатель материнской смертности на территории Томской области по предварительным итогам 2018 года составил 0 случаев на 100 000 родившихся живыми, что ниже аналогичного показателя в 2017 году (7,8 случаев) и ниже планового значения (7,5 случаев). В 2018 году на территории области не было зарегистрировано ни одного случая материнской смертности.

В 2018 году показатель младенческой смертности составил 5,1 случай на 1000 родившихся, что несколько выше планового значения (4,8 случаев) и уровня 2017 года (4,4 случая) в связи со снижением количества родившихся в 2018 году. Кроме того, за последние несколько лет снизилась численность женщин репродуктивного возраста, что напрямую связано с демографическим кризисом 1990-х годов (фертильного возраста достигла женская популяция 1990-х годов, численность которой, сама по себе ниже, чем в предыдущие и последующие годы).

По итогам 2018 года показатели смертности детей в возрасте:

– 0 - 17 лет на территории Томской области составила 4,9 случаев на 10000 населения соответствующего возраста, что ниже планового показателя (6,2 случая) и уровня 2017 года (5,2 случая).

– 0 - 4 лет (на 1000 новорожденных, родившихся живыми) – 6,1 случай, что ниже планового показателя (6,9 случаев).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2018 году составило 352 004,6 тыс. рублей.

Достижению показателей подпрограммы способствовала реализация ее мероприятий.

В рамках реализации ВЦП «Повышение эффективности оказания медицинской помощи в организациях родовспоможения и детства»:

– Перинатальная смертность составила 5,3 случая на 1 000 родившихся (план – 5,52 случая);

– Больничная летальность детей – 0,14 % (план – 0,2%).

В 2018 году одним из приоритетных направлений отрасли «Здравоохранение» было повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям. Так в рамках реализации *основного мероприятия «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»* приобретено 47 медицинских изделий (план – 17 единиц). В результате чего достигнуты показатели:

– Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организации в соответствии с требованиями Приказа Минздрава России от 07.03.2018 №92н:

1) дооснащенных медицинскими изделиями, с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа, составила 5% (100% плана);

2) реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, – 5% (100% плана);

– Доля посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0-17 лет, – 48,4% (план – 48,7%);

– Доля детей в возрасте 0 - 17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, – 1,2% (план 1,15%).

Подпрограмма 4. «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, паллиативной помощи, в том числе детям»

Объем паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях на 1 жителя по предварительным итогам 2018 года составил 0,105 койко-дней на 1 жителя, что выше планового значения (0,074 койко-дней) и уровня 2017 года (0,067 койко-дней).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2018 году составило 170 052,2 тыс. рублей.

В рамках реализации ВЦП «Развитие медицинской реабилитации и паллиативной помощи» обеспеченность койками составила 3,1 коек на 10 000 населения (план – 2,31 коек на 10 000 населения).

В рамках реализации *основного мероприятия* «Развитие паллиативной медицинской помощи» приобретены 5 269 медицинских изделий для медицинских организаций, оказывающих паллиативную мед. помощь, а также для лиц, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи на дому (план – 257 единиц).

В результате чего обеспеченность:

- Расчетной потребности в инвазивных и неинвазивных наркотических лекарственных препаратах составила 100% (100% плана);

- Медицинских организаций, оказывающих паллиативную мед.помощь, мед.изделиями, в т.ч. для использования на дому, в соответствии с порядками оказания паллиативной мед. помощи взрослому населению и детям, от запланированного числа – 100% (100% плана);

- Лиц, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи на дому, медицинскими изделиями для искусственной вентиляции легких – 100% (100% плана).

Подпрограмма 5. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья»

Показатель обеспеченности населения врачами на территории Томской области по итогам 2018 года составил 42,8 человек на 10 000 населения, что выше планового значения показателя (39,2 человек на 10000 населения).

Показатель обеспеченности населения средним медицинским персоналом на территории Томской области по итогам 2018 года составил 79,8 человек на 10 000 населения, что ниже планового значения показателя (87,6 человек на 10000 населения) и уровня 2017 года (96,7 человек на 10000 населения) в связи с переводом должностей и физических лиц, не имеющих соответствующего образования (в том числе медицинские дезинфекторы и администраторы) в немедицинский персонал.

Количество средних медицинских работников, приходящихся на одного врача, по итогам 2018 года составило 1,9 человека и не достигло планового значения 2,2 человека и уровня 2017 года 2,0 вследствие того, что динамика прироста среднего медицинского персонала оказалась ниже динамики прироста врачей.

Доля врачей первичного звена от общего числа врачей осталась на уровне 2017 года и составила 55,6% (план – 56,5%). Недостижение установленного значения показателя связано с тем, что при расчете показателя учитывается медицинские организации, не имеющие в своей структуре поликлинические отделения и прикрепленное население. Следует отметить, что по медицинским организациям областного подчинения, данный показатель составляет 58%.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2018 году составило 1 028 239,7 тыс. рублей.

В рамках ВЦП «Устранение дефицита медицинских кадров и кадрового дисбаланса на территории Томской области» обеспечение государственной поддержки работников областных государственных автономных и бюджетных учреждений здравоохранения в виде частичной компенсации затрат, связанных с наймом жилых помещений в жилых домах, построенных в рамках реализации на территории Томской

области инвестиционных проектов по строительству жилых домов, предназначенных для сдачи квартир в аренду, составила 100 % (100% плана).

В рамках *основного мероприятия «Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» в части предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам»* на работу в сельскую местность привлечено 49 врачей (план 100 врачей) и 24 средних медицинских работника (план – 17 медицинских работников), в городской населенный пункт – 28 врачей (план – 22 врача), а доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты, составила 73% (план – 83%). Единовременную компенсационную выплату в рамках проекта получили 77 врачей (план – 122 человека) и 24 фельдшера (план – 17 человек).

Недостижение запланированных значений показателей по привлечению врачей в сельскую местность и малые городские населенные пункты обусловлено изменением подхода реализации данного проекта, в частности, утверждения программного реестра должностей мед.работников и его согласования с Минздравом России, длительностью утверждения нового порядка предоставления единовременных компенсационных выплат, введением рекомендуемого перечня должностей, запретом на участие целевиков, на очное обучение по программы дообразования, на переход с должности на должности и др., что вызвало негативную реакцию потенциальных участников программы.

За счет *основного мероприятия «Повышение престижа медицинских специальностей»* средняя заработная плата:

– Врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) составила 75 608,9 рублей (план – 72 594 рублей),

– Среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) – 36 290,7 рублей (план – 36 297 рублей),

– Младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) – 36 307,4 рублей (план – 36 297 рублей),

– Работников по категории «Педагогические работники организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» – 36 297 рублей (план – 36 297 рублей).

В результате чего соотношение средней заработной платы к средней заработной плате по Томской области:

– Врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги, составило 200% (100% плана);

– Среднего медицинского (фармацевтического) персонала – 99,98% (план – 100%);

– Младшего медицинского персонала – 100% (100% плана).

Подпрограмма 6. «Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области»

По итогам 2018 года были достигнуты следующие показатели:

– Доля неэффективных расходов в здравоохранении составила 8,7% (100% плана), и увеличилась по сравнению с уровнем 2017 года (7,0%);

– Доля областных государственных медицинских организаций Томской области, в которые поставлено медицинское оборудование, составила 100% от общего числа

областных государственных медицинских организаций Томской области, поставка медицинского оборудования в которые была запланирована в 2018 году (100% плана);

– Смертность сельского населения (на 1000 человек сельского населения) составила 13,4 случая на 1 тыс. населения при плане 13,7 случая.

Не достигнут показатель «Доля областных государственных медицинских организаций Томской области, в которых проведен капитальный ремонт, от общего числа областных государственных медицинских организаций Томской области, проведение капитального ремонта в которых запланировано в отчетном году» - 0% (план – 100%). Недостижение показателя обусловлено тем, что в 2018 году была запланирована разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта помещений ОГБУЗ «Медико-санитарная часть № 2», однако денежные средства до учреждения были доведены в декабре 2018 года, в связи с чем разработка проектно-сметной документации завершена в 2019 году.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2018 году составило 838 807,9 тыс. рублей.

В рамках реализации ВЦП «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области»:

– Доля проведенных мероприятий по ГО и ЧС от числа запланированных в отчетном году составила 100% (100% плана);

– Доля областных государственных медицинских организаций Томской области, в которых осуществлялись мероприятия по укреплению материально-технической базы, от общего числа областных государственных медицинских организаций Томской области, реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы в которых запланирована в отчетном году 100% (100% плана).

В рамках *основного мероприятия «Бюджетные инвестиции»* приобретены 2 медицинских объекта, которые введены в эксплуатацию в отчетном году (100% плана): здания для организации работы фельдшерско-акушерских пунктов по адресу: г. Томск, с. Дзержинское, ул. Фабричная, 17д и для организации работы ОВП по адресу: Томский район, п. Зональная станция, ул. Королева, 10.

В рамках *основного мероприятия «Эффективное использование топливно-энергетических ресурсов в сфере здравоохранения»* энергосервисный контракт ни одним областным государственным медицинским учреждением Томской области не заключен (план – 1 контракт) в связи с тем, что инвесторам не выгодно подписывать энергосервисные контракты с учреждениями здравоохранения. В результате чего запланированные показатели по удельному расходу не были выполнены:

– Электрической энергии на 1 кв. м – 59,9 кВт*ч/м² (план – 70,38 кВт*ч/м²);

– Тепловой энергии на 1 кв. м (при централизованной системе отопления с начислением тарифа на нужды отопления) – 0,23 Гкал/м² (план – 0,29 Гкал/м²);

– Топлива(газа) на 1 кв. м (при отоплении от собственных источников тепла) – 0 м³/м² (план – 0,22 м³/м²);

– Воды на 1 человека – 0,25 м³/чел. (план – 0,66 м³/чел.).

В целях привлечения инвесторов проводятся встречи с энергосервисными компаниями города Томска, направляется информация об энергопотреблении медицинских организаций.

В рамках *основного мероприятия «Развитие регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения»*:

– 56 медицинских организаций Томской области подключены к компонентам регионального сегмента ЕГИСЗ и обеспечены медицинской информационной системой (далее – МИС) в полном объеме (100% плана);

– 5 047 автоматизированных рабочих мест медицинского персонала подключены к МИС Томской области (план – 4 200 единиц);

– 3600 медицинских работников, участвующих в медицинском электронном документообороте, обеспечены средствами криптографической защиты информации (100% плана);

– 19 медицинских организаций Томской области имеют доступ к системам или комплексам, обеспечивающим оказание телемедицинских услуг (100% плана).

В результате реализации основного мероприятия:

– Процент медицинских организаций Томской области, подключенных по защищенным каналам передачи данных к компонентам регионального сегмента ЕГИСЗ, и передающих информацию в электронные медицинские карты пациентов, составил 98% (план – 96%);

– Процент автоматизированных рабочих мест медицинского персонала, подключенных к МИС Томской области, - 92% (план – 89%).

В рамках *основного мероприятия «Приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек»* приобретены 4 модульных конструкции (100% плана), в результате чего доля населенных пунктов с численностью от 101 до 2000 человек, оснащенных модульными конструкциями врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов от общего числа запланированных, составила 100% (100% плана).

В рамках *основного мероприятия «Приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек»* количество посещений сельскими жителями передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи составило 49 020 единиц (план – 51 839 единиц) и обусловлено оказанием мед. помощи посредством мобильных врачебных бригад и мобильных комплексов. При этом приобретение запланированного передвижного медицинского комплекса (план – 1 единица) в 2018 году не осуществлено в связи с его несвоевременной поставкой (акт приемки-передачи передвижного медицинского комплекса в Томскую районную больницу подписан в январе 2019 года).

Подпрограмма 7. «Оказание бесплатной медицинской помощи гражданам в рамках областной программы обязательного медицинского страхования»

По итогам 2018 года удовлетворенность населения Томской области медицинской помощью составила 45% от числа опрошенных (100% плана).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2018 году составило 21 576 972,9 тыс. рублей.

В рамках *основного мероприятия «Организация оказания медицинской помощи в рамках областной программы обязательного медицинского страхования»:*

– Число вызовов скорой медицинской помощи на 1 застрахованное лицо составило 0,3 вызова на 1000 населения (100% плана);

– Количество обращений за медицинской помощью, оказываемой в амбулаторных условиях в связи с заболеваниями, на 1 застрахованное лицо – 2,22 единицы (план - 1,98 единицы);

– Количество обращений за медицинской помощью, оказываемой в амбулаторных условиях:

1) с профилактической целью, на 1 застрахованное лицо – 3,34 единицы (план - 2,35 единицы);

2) в неотложной форме – 0,5 единицы (план - 0,56 единицы);

– Уровень госпитализации:

1) в дневных стационарах на 1 застрахованное лицо – 0,07 случая (план - 0,06 случая);

2) в стационарных условиях – 0,217 случая (план - 0,172 случая);

– Увеличение числа лиц, охваченных диспансеризацией (диспансеризация определенных групп взрослого населения), в том числе сельских жителей – 88,2 % (план – 100%). Недостижение показателя обусловлено изменением порядка проведения диспансеризации (перечень обследований и исследований), а также тем, что кабинеты (отделения) медицинской профилактики не в полной мере укомплектованы специалистами.

3) Обеспеченность населения Томской области реабилитационными койками (на 10 000 населения) – 1,85 коек на 10 000 населения (план - 1,15 коек на 10 000 населения).

9. ГП «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области»

Цель ГП - создание условий для развития физической культуры и спорта, эффективной молодежной политики в Томской области

9.1 Расходы на реализацию государственной программы

№ п/п	Источники финансирования	План на 2018 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2018 (тыс. рублей)	Отклонение	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	774 023,6	767 666,7	6 356,9	99,2
1	Областной бюджет, всего	767 921,0	760 528,3	7 392,7	99,0
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	767 921,0	760 528,3	7 392,7	99,0
	Из них на реализацию:				
1.1.1	Ведомственных целевых программ	541 681,2	535 220,5	6 460,7	98,8
1.1.2	Основных мероприятий	204 636,6	203 942,2	694,4	99,7
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	-	-	-	-
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	-	-	-	-
3	Местные бюджеты	6 102,60	7 138,40	-1 035,8	117,0
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-

9.2 Достигнутые показатели цели ГП за 2018 год

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2018 год	Факт 2018 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут (причины)
1	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	%	27,5	36,1	131,3	Достигнут

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2018 год	Факт 2018 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут (причины)
2	Удельный вес молодежи (14-30 лет) с активной гражданской позицией в общей численности населения данной возрастной группы	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	%	48,0	48,0	100,0	Достигнут

9.3 Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом.

По итогам 2018 года наблюдается положительная динамика по целевым показателям программы:

– Доля населения систематически занимающихся физкультурой и спортом выросла с 27% в 2017 году до 36,1% в 2018 году. Это обусловлено увеличением объемов субсидий из областного бюджета местным бюджетам на исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта, а также эффективной работой по пропаганде физической культуры и спорта. Кроме того, увеличилось количество спортивных сооружений (в областную собственность приобретен спортивный зал в г.Томске по ул.Мира, 28), количество занимающихся в системе дополнительного образования и количество коммерческих фитнес-клубов;

– Удельный вес молодежи (14 - 30 лет) с активной гражданской позицией в общей численности населения данной возрастной группы увеличился с 47% в 2017 году до 48% в 2018 году, что соответствует плановому значению, установленному в государственной программе, за счет увеличения объемов финансирования мероприятий, направленных на создание условий для развития эффективной молодежной политики в Томской области.

9.4 Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта»

В 2018 году выполнены два целевых показателя подпрограммы из трех:

Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, выросла с 17,2% в 2017 году до 22,8% в 2018 году (план – 18,2%) благодаря эффективной работе по пропаганде физической культуры и спорта, проведению отраслевых спартакиад и увеличению количества занимающихся данной категории населения в коммерческих фитнес-клубах.

Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, увеличилась с 65,9% в 2017 году до 73,6% в 2018 году (план 67,6%) за счет увеличения количества занимающихся в системе дополнительного образования, а также увеличения объемов субсидий из областного бюджета местным бюджетам на исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта и объемов финансирования на проведение региональной универсиады.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, составила 7,2%, это ниже планового значения (8,3%) и уровня 2017 года (7,6%), что обусловлено нехваткой специалистов по адаптивной физической культуре в муниципальных образованиях.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2018 году составило 89 500,6 тыс. рублей.

В рамках ВЦП «Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой» проведено 87 официальных региональных, межрегиональных и всероссийских физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (100% плана).

Подпрограмма 2. «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

Численность спортсменов Томской области, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, увеличилась с 104 человек в 2017 году до 123 человек в 2018 году при плане 76 человек, чему способствовало проведение всероссийских и международных соревнований на территории Томской области, что обеспечило возможность участия в соревнованиях большему числу спортсменов Томской области. Кроме того, увеличение финансирования подпрограммы за счет областного бюджета позволило повысить качество подготовки спортсменов. Прирост показателя обеспечили 13 видов спорта, в том числе подводный спорт - на 9 человек, рафтинг - на 8 человек.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2018 году составило 415 045,0 тыс. рублей.

В рамках ВЦП «Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов» спортсменами Томской области завоевана 1 064 медалей на официальных всероссийских и международных соревнованиях при плане 900 медалей.

В рамках основного мероприятия «Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации» доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, составила 33,5% при плане 24%, а доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, составила 100% при плане 90%.

Подпрограмма 3. «Расширение сети спортивных сооружений»

Уровень обеспеченности населения, проживающего на территории Томской области, спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, составил в 2018 году 48,1% и превысил уровень 2017 года (45%). Однако плановое значение (53,3%), установленное в соответствии с государственной программой Российской Федерации, не достигнуто в связи с отсутствием мероприятий по строительству спортивных сооружений.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2018 году составило 205 975,2 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия «Развитие материально-технической базы для занятий спортом, физической культурой по месту жительства и в образовательных учреждениях»:

Приобретен универсальный спортивный зал по адресу: г.Томск, пр.Мира, 28 и передан региональной спортивной молодежной общественной организации «Студия танцев «Юди» для осуществления деятельности по привлечению детей и молодежи к регулярным занятиям физической культурой через спортивно-танцевальные направления.

Выполнен основной этап работ по реконструкции стадиона «Юность» в с.Каргасок Каргасокского района. Масштабная реконструкция стадиона «Юность»

проведена с применением современных спортивных технологий в рамках подготовки к проведению областных летних сельских спортивных игр «Стадион для всех», которые состоялись в Каргасокском районе в августе 2018 года. Введены в эксплуатацию новые административно-бытовые помещения, трибуны, футбольное поле с беговыми дорожками и легкоатлетическими секторами, спортивная площадка для воркаута. Выполнены мероприятия по обеспечению доступности стадиона для маломобильных групп населения (оборудованы санузел, пандусы, места на трибунах). Завершение реконструкции в части создания тренировочного поля для мини-футбола запланировано на 2019 год.

В результате реализации основного мероприятия приобретен 1 объект (100% плана) и количество мест для занятий физической культурой и спортом (единовременная пропускная способность спортивных сооружений) составила 118 082 человек (план – 70 338 человек).

В рамках основного мероприятия «Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта муниципальных образований, принимающих областные сельские спортивные игры»:

Произведены выплаты (окончательный расчет) подрядной организации за работы по капитальному ремонту стадиона МАУДО «ДЮСШ им. О.Рахматулиной» по адресу: Томская область, г.Колпашево, ул.Ленина, 52, выполненные в 2017 году.

Начались работы по капитальному ремонту стадиона «Кедр» в с.Кривошеино Томской области в целях подготовки данного объекта к проведению областных летних сельских спортивных игр «Стадион для всех» в августе 2019 года. Техническая готовность объекта по итогам 2018 года составила 49% и не достигла планового значения (57%) в связи с тем, что муниципальный контракт заключен позже контрольного срока (28.08.2018 вместо 30.06.2018) из-за необходимости корректировки проектно-сметной документации и продления конкурсных процедур, а также неисполнения графика производства работ подрядной организацией, ввиду невозможности выполнения ряда работ в условиях отрицательных уличных температур.

По итогам 2018 года 64 объекта включено во Всероссийский реестр объектов спорта при плане 58 объектов.

Подпрограмма 4. «Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Томской области»

Доля молодежи (14 - 30 лет), положительно оценивающей возможности для развития и самореализации молодежи в регионе, достигла планового значения 42% и увеличилась по сравнению с уровнем 2017 года (40%) за счет роста числа участников межмуниципальных молодежных программ.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2017 году составило 30 674,9 тыс. рублей.

В рамках ВЦП «Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области» удельный вес молодежи (14-30 лет) – участников молодежных социальных проектов и мероприятий, составил 26%, что соответствует плану.

10. ГП «Развитие образования в Томской области»

Цель ГП - содействие повышению качества образования в Томской области.

10.1 Расходы на реализацию государственной программы

№ п/п	Источники финансирования	План на 2018 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2018 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	16 920 327,1	16 851 066,1	69 261,0	99,6
1	Областной бюджет, всего	16 842 823,7	16 779 758,9	63 064,8	99,6
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	16 632 353,6	16 570 023,4	62 330,2	99,6
	Из них на реализацию:				
1.1.1	<i>Ведомственных целевых программ</i>	15 728 940,8	15 668 328,2	60 612,6	99,6
1.1.2	<i>Основных мероприятий</i>	852 794,8	852 511,0	283,8	100,0
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	210 470,1	209 735,5	734,6	99,7
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	-	-	-	-
3	Местные бюджеты	63 003,4	60 546,8	2 456,6	96,1
4	Внебюджетные источники	14 500,0	10 760,4	3 739,6	74,2

10.2 Достигнутые показатели цели ГП за 2018 год

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2018 год	Факт 2018 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут (причины)
1	Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен (по русскому языку и математике)	Департамент общего образования Томской области	%	1,66	0,04	4150	Достигнут
2	Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных	Департамент общего образования Томской области	%	1,62	1,60	101,3	Достигнут

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2018 год	Факт 2018 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут (причины)
	предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена						
3	Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей от 0 до 7 лет)	Департамент общего образования Томской области	место	700	700	100,0	Достигнут
4	Доля выпускников образовательных организаций профессионального образования, трудоустроившихся по специальности, %	Департамент профессионального образования Томской области	%	64,0	65,5	102,3	Достигнут
5	Функционирование образовательных организаций (ИП) в соответствии с действующим законодательством РФ в сфере образования	Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области	%	82,0	82,0	100,0	Достигнут

10.3 Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом.

Положительная динамика отмечается по следующим целевым показателям государственной программы.

Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (от 0 до 7 лет) в 2018 году составила 700 мест на 1000 детей, что соответствует плановому уровню, и превышает фактическое значение показателя за 2017 год на 5 единиц (факт 2017 года – 695 мест).

Доля функционирующих образовательных организаций (ИП) в соответствии с действующим законодательством РФ в сфере образования в 2018 году составила 82%, что соответствует плановому уровню и выше уровня значения показателя в 2017 году – 81,5%.

В 2018 году доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен (по русскому языку и математике) составила 0,04% при плановом уровне 1,66% (факт 2017 года – 0,27%). Достижение указанного показателя обусловлено проведением регионального мониторинга по оценке качества образования, результаты которого позволили скорректировать успеваемость обучающихся 11 классов.

Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена в 2018 году составило 1,60%, что лучше планового уровня на 0,02%, но хуже, чем факт в 2017 году (1,59%).

В 2018 году 65,5% выпускников образовательных организаций профессионального образования трудоустроились по специальности, что ниже на 0,1% уровня показателя прошлого года (факт 2017 года – 65,6%). Это связано с тем, что в 2018 году увеличилось количество выпускников среднего профессионального образования решивших продолжить обучение в высшем учебном заведении после колледжа.

10.4 Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»

В 2018 году за счет реализации мероприятий посредством разработки и внедрения инновационных образовательных программ и технологий, а также улучшения материально-технической оснащенности образовательной деятельности общеобразовательных организаций, в целом отмечается положительная динамика в развитии дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области, что характеризуется выполнением плановых значений показателей.

Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет, составила 71,5%, что на 1,5% выше уровня 2017 года.

Охват детей формами дошкольного образования в возрасте 1,5 - 7 лет в 2018 году составил 74,5%, что соответствует уровню показателя прошлого года, а также установленному плану.

Доля обучающихся, которым предоставлены от 80% до 100% основных видов условий обучения (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования) в 2018 году составила 79,0%, что на 4,3% выше уровня показателя прошлого года (план на 2018 год - 77,3%).

Значение показателя «участие не менее 20% воспитанников АНО ДО «Детский технопарк «Кванториум» в федеральных и международных соревнованиях и олимпиадах естественно-научной и технической направленности» достигнуто в полном объеме.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2018 году составило 13 916 691,5 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста» 93,6% детей прошли обучение по основным общеобразовательным программам, в общей численности детей Томской области от 7 до 18 лет (план – 94,6%). Недостижение показателя связано с тем, что его значение рассчитано исходя из фактической численности детей по данным муниципальным образованиям.

Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте

от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования составило 100%, что соответствует установленному плану.

По итогам реализации ВЦП «Обеспечение дополнительного образования детей в областных государственных образовательных организациях, создание условий для развития дополнительного образования детей» удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, составил 45,0% (план – 45,0%).

По итогам реализации ВЦП «Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности» доля обучающихся Томской области, ставших победителями и призерами в международных конкурсах/олимпиадах математического и естественно-научного направления составила 0,0071% (план – 0,0071%).

По итогам реализации ВЦП «Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области» удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций составил 25% (план – 25%), удельный вес педагогических работников с первой и высшей категорией в организациях общего и дополнительного образования в общей численности педагогических работников составил 46,1%, что соответствует плановому уровню.

По итогам реализации основного мероприятия «Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области» удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими Федеральным государственным образовательным стандартам, составил 100% (план – 100%).

Предоставлены денежные выплаты 2 544 родителям (законным представителям) детей, осваивающих образовательную программу дошкольного образования и получающих услуги по присмотру и уходу в организациях, осуществляющих обучение, частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей в целях возмещения затрат за присмотр и уход (план – 2 618 человек). Финансовое обеспечение затрат осуществляется в заявительной форме.

По итогам реализации основного мероприятия «Реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных организациях, развитие эффективной системы дополнительного образования детей» состоялось 11 публичных мероприятий по проектной деятельности детей, организованных автономной некоммерческой организацией дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум» (план – 10 мероприятий), а также 25 инженерных школьных команд, приняли участие в инженерных соревнованиях (план – 25 команд).

1 010 школьников прошли обучение в детском технопарке «Кванториум», 3 500 детей Томской области приняли участие в 225 мероприятиях детского технопарка.

Обучающимися детского технопарка «Кванториум» реализовано 15 заказов реального сектора экономики, в числе которых разработка приборов по наблюдению за паводками и лесными пожарами по заказу МЧС и приборов для анализа состояния здоровья по заказу Центра корпоративной медицины.

Запущено первое в российской сети «Кванториумов» направление работы - «Кванториум Интернейшнл» (Quantorium International), где проводятся мероприятия с профессионалами из зарубежного мира науки, и реализуется первая программа обучения техническому английскому языку. В детском технопарке «Кванториумов» в первом в России открыто направление для старших школьников «Большие данные».

По итогам реализации основного мероприятия «Развитие современных механизмов и технологий общего образования» доля школ, включенных в региональные

проекты повышения качества образования, улучшивших свои результаты составила 0,25% (план – 0,25 %).

Проведено 4 региональных мероприятий по обмену опытом между общеобразовательными школами.

Проведен мониторинг качества в школах с низкими результатами обучения и функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.

По итогам реализации основного мероприятия «*Формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов*» на 19 % увеличилось количество пунктов проведения экзаменов, оснащенных оборудованием для проведения ЕГЭ с использованием технологий «Печать КИМ в ППЭ» и «Сканирование в ППЭ» (план – 11 %).

В 2018 году был реализован ряд мероприятий, направленный на развитие технологического обеспечения процедур оценки качества образования; информационно-методическое сопровождение проведения национальных и региональных процедур, проводимых с целью оценки качества образования; совершенствование региональных оценочных инструментов для проведения оценки уровня обученности.

Проведено 6 обучающих мероприятий по разработанным программам подготовки и повышения квалификации работников сферы образования в области оценки качества образования. Обучение прошли 271 педагогический сотрудник.

Подпрограмма 2. «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области».

В 2018 году отмечается положительная динамика в развитии инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области. Фактическое значение целевого показателя «Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образования), за исключением дошкольного образования» составило 0,8 %, что в полной мере соответствует плану. Количество созданных мест в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования составило 290 ед., что также соответствует запланированному уровню значения показателя. Доступность в Томской области дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет составила 41,7% (план – 41,7%).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2018 году составило 915 200,7 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «*Создание дополнительных мест в действующих образовательных организациях*» создано 206 дополнительных ясельных мест в муниципальных и частных образовательных организациях г. Томска и Томского района, что соответствует плановому значению показателя.

В рамках реализации основного мероприятия «*Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с использованием механизма государственно-частного партнерства*» по 15 объектам дошкольного образования, построенных с использованием механизма государственно-частного партнерства, осуществлены финансовые выплаты из средств областного бюджета (план – 15 объектов).

В рамках реализации основного мероприятия «*Строительство (реконструкция) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций*»:

– введено 290 мест дошкольного образования во вновь построенных (реконструированных) и приобретаемых объектах образовательных организаций (план – 290 мест);

– создано 84 дополнительных места в образовательных организациях,

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей от двух месяцев до трех лет, во вновь построенных (реконструированных) и приобретаемых объектах образовательных организаций (план – 84 места);

– приобретены 2-е дошкольные образовательные организации на 145 мест по адресу г. Томск, ул. Береговая, 10, а также на 145 мест в пос. Зональная Станция Томского района Томской области (план – 2 ед.).

В рамках реализации основного мероприятия «Улучшение материально-технического обеспечения организаций дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области» обеспечено подвозом 100% всех нуждающихся детей к общеобразовательным организациям (план - 100%). Приобретено 16 автотранспортных средств для 10 муниципальных образований Томской области в целях подвоза обучающихся к муниципальным общеобразовательным организациям.

В рамках реализации основного мероприятия «Региональный проект «Успех каждого ребенка» создано 4 спортивных клуба в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, для занятия физической культурой и спортом (план – 4 единицы). Отремонтировано 2 спортивных зала общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности (план – 2 единицы).

Оборудовано здание средствами обучения и воспитания для размещения общеобразовательной организации на 1100 мест по ул. Никитина в г. Томске.

Подпрограмма 3. «Развитие профессионального образования Томской области».

Департаментом профессионального образования Томской области ежегодно прорабатываются планы мероприятий по эффективному использованию бюджетных средств в системе профессионального образования, включающие вопросы реструктуризации сети образовательных учреждений, обеспечению подготовки квалифицированных кадров, востребованных экономикой региона, учебных центров профессиональных квалификаций, расширения взаимодействия с работодателями по организации подготовки востребованных экономикой кадров. Выполнения данных мероприятий в 2018 году положительно отразилось на значении всех целевых показателей:

– Количество многофункциональных центров прикладных квалификаций, созданных на базе профессиональных образовательных организаций в 2018 году составил 5 единиц, аналогично периоду прошлого года (план – 5 единиц).

– Количество обучающихся в профессиональных образовательных организациях, приходящихся на одного работника в 2018 году составил 6,26 человека, в 2017 году – 6,2 человек (план – 6,13 человек).

– Соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области к средней заработной плате по Томской области, % к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Томской области в 2018 году составило 100,1%, в 2017 году - 95 % (план – 100%).

– Количество обучающихся приходящихся на одного преподавателя, мастера производственного обучения в 2018 году составило 16,57 человек (план – 16,45 человек). При этом в 2017 году данный показатель составил 16,8 человек. Снижение уровня показателя в 2018 году относительно 2017 года обусловлено ростом среднегодового контингента в 2017 году в связи с увеличением срока получения среднего профессионального образования в соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования».

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2018 году составило 1 961 558,5 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования» 80,0% выпускников показали качественную успеваемость по результатам государственной итоговой аттестации по программам среднего профессионального образования (план – 80,0%). Вместе с тем 99% выпускников областных государственных профессиональных образовательных организаций, реализующих программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих), получили установленный и повышенный уровень квалификации (план – 98 %).

По итогам реализации ВЦП «Обеспечение доступности качественного среднего профессионального образования в лесной отрасли» 78,0% выпускников, показали качественную успеваемость по результатам итоговой государственной аттестации по программам среднего профессионального образования (план – 50,0%). Вместе с тем доля ведущих специалистов отраслевых организаций, введенных в образовательный процесс (от общего числа педагогических работников), составила 11,0% (план – 8,0%).

В рамках реализации основного мероприятия «Создание и распространение структурных и технологических инноваций в среднем профессиональном и высшем образовании» численность выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия составила 0,120 тыс. чел. за год (план – 0,025 тыс. чел.). Количество специализированных центров компетенций в субъектах Российской Федерации, аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс Россия составило 2 ед. (план – 3 ед.). Недостижение показателя связано с тем, что одним из условий аккредитации Специализированных Центров Компетенций (далее - СЦК) является наличие в организации эксперта, сертифицированного Союзом «Ворлдскиллс Россия». В 2018 году эксперты от Томской области не были сертифицированы по тем компетенциям, по которым предполагалась аккредитация СЦК. Причина: не выход участника на Финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

В результате реализации проекта по формированию региональной площадки сетевого взаимодействия созданы ключевые условия для успешного развития человеческого капитала региона в области развития цифровых навыков: региональная сетевая технологическая платформа с открытым доступом всех участников сети к образовательным, управленческим и технологическим ресурсам; образовательная модель конструктора компетенций под текущий и опережающий заказ рынка труда и населения.

Подпрограмма 4. «Реализация полномочий Российской Федерации в сфере образования».

В 2018 году фактическое значение показателя «Доля организаций (индивидуальных предпринимателей), охваченных услугами и функциями, от общего числа объектов надзора» соответствует плановому значению и составляет 67,0%. В аналогичном периоде прошлого года данный показатель был на уровне 66,5%. Основная часть образовательных организаций Томской области привела в соответствие действующему законодательству лицензии и свидетельства о государственной аккредитации, предписания об устранении нарушений исполняются в установленные сроки.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2018 году составило 8 431,2 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» доля организаций (индивидуальных предпринимателей), охваченных государственным контролем (надзором), от запланированных на проверки составила 100%, доля организаций (индивидуальных предпринимателей), получивших государственные услуги в установленные сроки - 100%, доля организаций (индивидуальных предпринимателей), в отношении которых были проведены проверки, от общего числа объектов надзора - 27% при плане 20%, доля проведенных внеплановых проверок в общем количестве проведенных проверок 21 % (план – 20%). В результате проделанной работы:

- проведено 250 проверок в сфере образования, что соответствует плану,
- предоставлено и переоформлено 186 лицензий на осуществление образовательной деятельности (план – 250 лицензий). Невыполнение показателя связано с уменьшением количества заявителей данной услуги;
- предоставлено 20 свидетельств о государственной аккредитации (план – 25 свидетельств). Невыполнение показателя связано с уменьшением количества заявителей данной услуги;
- проведены процедуры подтверждения документов путем проставления апостиля – подтверждено 177 документов (план – 100 документов).

10-1. ГП «Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях»

Цель ГП - создание в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях (далее - школы) в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.

10-1.1 Расходы на реализацию государственной программы

№ п/п	Источники финансирования	План на 2018 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2018 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	1 409 579,0	1 397 206,1	12 372,9	99,1
1	Областной бюджет, всего	1 408 398,2	1 395 978,3	12 419,9	99,1
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	876 804,4	871 304,4	5 500,0	99,4
	Из них на реализацию:				
1.1.1	Ведомственных целевых программ	-	-	-	-
1.1.2	Основных мероприятий	876 804,4	871 304,4	5 500,0	99,4
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	531 593,8	524 673,9	6 919,9	98,7
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	-	-	-	-
3	Местные бюджеты	1 180,8	1 227,8	-47,0	104,0
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-

10-1.2 Достигнутые показатели цели ГП за 2018 год

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2018 год	Факт 2018 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут (причины)
1	Удельный вес численности обучающихся в одну смену в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования	Департамент общего образования Томской области	%	75,64	75,64	100	Достигнут
2	Количество созданных ученических мест в государственных (муниципальных) и частных общеобразовательных организациях, ед.	Департамент архитектуры и строительства Томской области	ед.	1100	1100	100	Достигнут
3	Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования	Департамент общего образования Томской области	%	69,2	69,2	100	Достигнут

10-1.3 Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом.

Все целевые показатели государственной программы достигли планового значения, в том числе:

В 2018 создано 1 100 ученических мест в государственных (муниципальных) и частных общеобразовательных организациях, что соответствует плановому значению показателя, но ниже значения уровня показателя за 2017 год – 1200 мест. В 2017 году помимо приобретения школы на 110 мест было создано 100 мест за счет приобретения здания «Школа-сад» мкр. Южные ворота в рамках реализации государственной программы «Обеспечение доступности жилья и улучшения качества жилищных условий населения Томской области».

Удельный вес численности обучающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования за 2018 год составил 75,64%, что соответствует плановому значению показателя и фактическому значению показателя за аналогичный период 2017 года.

Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования составил по итогам отчетного года 69,2%, что

соответствует плановому значению показателя и фактическому значению показателя за аналогичный период 2017 года.

10-1.4 Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма 1. «Ввод в эксплуатацию объектов в сфере общего образования Томской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения»

В 2018 году доля построенных (реконструированных) и приобретенных объектов в сфере общего образования от общего количества объектов строительства (реконструкции) и приобретения в сфере общего образования составила 28 %, что соответствует плану.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2018 году составило 1 122 361,8 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия *«Строительство (реконструкция) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций»* приобретено здание с оборудованием для размещения общеобразовательной организации на 1 100 мест по ул. Никитина, 6 в г. Томске. Реализация данного мероприятия по созданию новых ученических мест в Томской области позволила исключить обучение учащихся в школах в 3-ю смену, а также сохранить двухсменный режим обучения в школах г. Томска.

Оборудовано здание средствами обучения и воспитания для размещения общеобразовательной организации на 1100 мест по ул. Никитина в г. Томске.

Подпрограмма 3. «Сохранение действующих мест в образовательных организациях»

В 2018 году в 3 общеобразовательных организациях обеспечено сохранение мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции (план – 2 ед.).

В 2018 году проведен капитальный ремонт 3 объектов: МБОУ «Тегульдетская СОШ» Тегульдетского района, МБОУ «Первомайская» СОШ Первомайского района (комплексный ремонт), МБОУ «Чилинская СОШ» Кожевниковского района.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2018 году составило 214 953,2 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия *«Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство)»* 1 289 мест сохранено мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, что соответствует плановому значению – 1 289 мест; удельный вес численности обучающихся, занимающихся численности обучающихся в зданиях, имеющих все виды благоустройств составил 97,8% (план – 97,8%)

В 2017 году начат капитальный ремонт здания МБОУ «Белоярская СОШ №1» Верхнекетского района в целях сохранения 1100 мест, в 2018 году осуществлен 2 этап проведения капитального ремонта, завершение работ планируется в 2019 году.

В 2018 году была приобретена проектно-сметная документация на строительство новой школы в с. Корнилово на 200 мест.

11. ГП «Развитие культуры и туризма в Томской области»

Цель ГП - Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и туризма Томской области.

11.1 Расходы на реализацию государственной программы

№ п/п	Источники финансирования	План на 2018 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2018 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	1 944 359,3	1 941 193,1	3 166,2	99,8
1	Областной бюджет, всего	1 941 695,9	1 938 529,7	3 166,2	99,8
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	1 898 208,0	1 895 041,8	3 166,2	99,8
	Из них на реализацию:				
1.1.1	<i>Ведомственных целевых программ</i>	1 838 657,4	1 836 094,9	2 562,5	99,9
1.1.2	<i>Основных мероприятий</i>	11 652,2	11 652,2	0,0	100,0
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	43 487,9	43 487,9	0,0	100,0
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	-	-	-	-
3	Местные бюджеты	2 663,4	2 663,4	0,0	100,0
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-

11.2 Достигнутые показатели цели ГП за 2018 год

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2018 год	Факт 2018 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут (причины)
1	Индекс участия населения Томской области в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры	Департамент по культуре и туризму Томской области	Посещений/жителей	2,31	4*	173,2	Достигнут
2	Прирост лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, расположенных на территории Томской области, по отношению к базовому 2013 году	Департамент по культуре и туризму Томской области	%	1,5	34,7*	2313,3	Достигнут

* - Предварительное значение показателя

11.3 Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом.

В 2018 году реализация программных мероприятий государственной программы была направлена в большей степени на создание благоприятных условий для получения населением услуг в сфере культуры, архивного дела и туризма: создание условий для доступности получения услуг, а следовательно и повышение уровня удовлетворенности граждан Томской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг.

По итогам 2018 года показатель «Индекс участия населения Томской области в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры» по предварительной оценке Департамента по культуре и туризму Томской области будет достигнут и составит 4 посещения/жителей. Аналогичный показатель в 2017 году составлял 2,21 посещения/жителя.

В результате совместной работы Департамента по культуре и туризма Томской области и Томскстата по выведению малого гостиничного бизнеса из тени и актуализации реестра гостиничных предприятий увеличено число отчитывающихся респондентов туротрасли региона (средств размещения). Таким образом, значение показателя «Прирост лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, расположенных на территории Томской области, по отношению к базовому 2013 году» значительно увеличилось в сравнении с прошлыми отчетными периодами, но осталось на уровне 2017 года и составило 34,7% (уточненный факт 2017 года – 34,7%).

11.4 Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма 1. «Развитие культуры и архивного дела в Томской области»

По итогам 2018 года реализация мероприятий подпрограммы позволила обеспечить выполнение следующих показателей:

«Охват населения услугами театрально-зрелищных учреждений Томской области на 1000 человек» составил 538,16 человек, превысив плановое значение на 1,5% (план - 530 человек).

«Среднее число выставок в расчете на 10 000 человек» составило 9,5 ед., при плановом значении 5,5 ед., увеличение фактического значения показателя составило 72,7%.

«Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Томской области, находящихся в собственности Томской области» достигла планового значения и составила 36%.

«Доля документов областных архивов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение» составила 95,2%, превысив плановое значение на 8,1% (план – 88%).

«Доля детей (0-17 лет), привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, направленных на выявление и поддержку юных талантов» превысила плановое значение на 30,5% и составила 13,449% (план – 10,3%).

При этом, значение показателя «Количество посещений библиотек на 1000 человек населения Томской области» по оценке Департамента по культуре и туризму Томской области достигло планового значения на 89,6% и составило 3 088,72 ед. (план – 3 447 ед.). Расчет показателя носит прогнозный характер, основан на сведениях 2017 года.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2018 году составило 1 889 763,1 тыс. рублей.

В результате реализации ВЦП «Создание условий для предоставления населению

Томской области библиотечных услуг» показатель конечного результата «Охват населения библиотечным обслуживанием» составил 31,7% (план – 31,7%).

В результате реализации *ВЦП «Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг»* показатель конечного результата «Количество выставочных проектов, осуществляемых в Томской области государственными учреждениями музейного типа» составил 1 065 чел., превысив плановое значение на 9,1% (план – 976 чел.).

В результате реализации *ВЦП «Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области»* показатель конечного результата «Доля объектов культурного наследия, по которым подготовлены и направлены в Министерство культуры пакеты документов для внесения информации в электронную базу Единого государственного реестра объектов культурного наследия, в общем количестве объектов культурного наследия Томской области» составил 52% (план – 52%).

Результатом реализации *ВЦП «Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области»* в 2018 году стало 100% исполнение показателей конечного результата «Доля принятых в областные государственные и муниципальные архивы документов от общего количества документов, подлежащих приему» и «Доля запросов физических и юридических лиц, обратившихся за архивной информацией, исполненных в установленные сроки»

Результатом реализации *ВЦП «Развитие профессионального искусства и народного творчества»* в 2018 году стало увеличение на 51% показателя конечного результата «Степень вовлеченности населения Томской области в культурно-досуговые мероприятия, проводимые государственными (муниципальными) организациями культуры», которое составило – 81,7% (план 2018 года – 53,8%). Превышение фактического значения показателя над плановым связано с ростом количества проводимых выездных и гастрольных мероприятий областными государственными учреждениями культуры в муниципальных образованиях Томской области

В рамках реализации *ВЦП «Создание условий для развития кадрового потенциала в Томской области в сфере культуры и архивного дела»* достигли плановых значений показатели конечного результата «Доля работников государственных учреждений культуры и архивного дела, повысивших квалификацию от общей численности работников культуры и архивного дела» (план - 57,2%, факт – 57,2%) и «Удельный вес численности выпускников образовательных учреждений отрасли культуры очной формы обучения, трудоустроившихся по полученной специальности (профессии) или поступивших в высшие учебные заведения по профилю в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности» (план – 66,3%, факт -71,96%).

В рамках реализации *основного мероприятия «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 91 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия»* проведено 50 мероприятий, направленных на государственную охрану объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения (план – 50 ед.).

В рамках реализации *основного мероприятия «Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока»* проведены следующие мероприятия: фестиваль «Большой Амикан», Межрегиональный фестиваль коренных малочисленных народов Сибири «Этюды Севера». Количество участников мероприятий - представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ составило 978 человек,

превысив плановое значение в 14 раз (план – 70 человек), что связано с актуальной тематикой мероприятий, проводимых для коренных малочисленных народов Сибири.

Кроме того, были обустроены дополнительные музейные комплексы филиала-музея под открытым небом традиционной селькупской культуры «Чумэл Чвэч» в Парабельском районе, приобретено оборудование для центра ремесел на базе МБУ «Библиотека» Колпашевского района и Новошумиловского библиотечно-досугового центра МКУ «Тегульдетская районная централизованная библиотечная система».

Результатом реализации стало достижение плановых значений показателей «Прирост численности занятого населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ по отношению к предыдущему году» и «Уровень доходов населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ» 0,06% и 41 тыс. рублей соответственно.

В рамках исполнения *основного мероприятия «Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела муниципальных образований Томской области»* заключено 3 соглашения с Министерством культуры РФ на предоставление бюджета Томской области межбюджетного трансферта:

1. На поддержку отрасли культуры. В рамках представленной субсидии проведены следующие мероприятия:

– комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек, по итогам 2018 года в 18 муниципальных образованиях Томской области приобретено 1 986 экземпляров литературы;

– подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в рамках мероприятия, в 2018 году 9 общедоступных сельских библиотек подключены к сети Интернет;

– государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры, в рамках которой 9-ти лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, расположенных в 5-ти муниципальных образованиях Томской области выплачено денежное поощрение;

– государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры, в рамках которой 8-ми лучшим учреждениям культуры, расположенным в 7 муниципальных образованиях Томской области предоставлено денежное поощрение;

– предоставлена субсидия ОГАУК «Томская областная государственная филармония», в рамках которой приобретено 22 единицы оборудования по оснащению виртуального концертного зала.

2. На обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры. С 2017 года начал свою реализацию проект «Местный дом культуры», рассчитанный на три года. В 2018 году в проекте приняли участие 36 домов культуры из 18 муниципальных образований Томской области, что позволило им приобрести звуковое и световое оборудование, световые экраны, музыкальные инструменты, одежда для сцены и т.д.

3. На поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек. Поддержку получили три муниципальных театра ЗАТО Северск: «Северский музыкальный театр», «Северский театр для детей и юношества» и Молодежный театр «Наш мир».

На полученные средства театрами приобретено проекционное и звуковое оборудование, музыкальные инструменты. В театральном сезоне 2017-2018 годов на сцене МБУ «Северский музыкальный театр» поставлена опера-буфф Ж.Оффенбаха «Перикола», в МБУ «Северский театр для детей и юношества» поставлен спектакль по

пьесе А.Н.Островского «Доходное место», Молодежным театром «Наш мир» поставлен спектакль по пьесе Е.Шварца «Обыкновенное чудо».

В результате реализации указанных мероприятий «Охват сельского населения услугами культуры» достиг планового значения и составил 72,6%.

По *основному мероприятию «Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров»* в рамках полученной субсидии тремя учреждениями (ОГАУК «Томский областной театр юного зрителя» и ОГАУК «Томский областной театр куклы и актера «Скоморох» им. Р.Виндермана», МБУ «Северский театр для детей и юношества») приобретено техническое, технологическое световое, звуковое и специальное оборудование, поставлено 6 спектаклей.

В результате в 2018 году «Доля посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года» составила 124,9 тыс. человек, что выше планового значения на 1 тыс. человек (план 2018 года – 123,9 тыс. человек)

Подпрограмма 2. «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области»

Реализация мероприятий направленных на привлечение туристического потока в Томскую область способствовала росту численности российских и иностранных граждан размещенных в коллективных средствах размещения. Так численность граждан России, размещенных в коллективных средствах размещения на территории Томской области выросла на 32% относительно 2017 года и составила 211,785 тыс. человек (план – 160 тыс. человек). Увеличение численности иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения на территории Томской области произошло на 62,4% относительно 2017 года, составив 6,498 тыс. человек, при плановом значении – 4,14 тыс. человек. Перевыполнение показателей за 2018 год связано с работой по актуализации реестра гостиничных предприятий, проведенной с Томскстатом.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2018 году составило 4 135,4 тыс. рублей.

В результате реализации *ВЦП «Повышение конкурентоспособности туристских услуг в Томской области»* показатель конечного результата «Количество иностранных граждан, прибывших в Томскую область» выполнен на 81,3% и составил 14,237 тыс. человек (план – 17,5 тыс. человек). Данный факт связан с тем, что спецификой Томской области является деловой туризм, а этот сегмент чрезвычайно чувствителен к ситуации политической и экономической нестабильности в стране и мире. Число программ сотрудничества образовательных и научных организаций с иностранными партнерами, количество крупных коммуникационных мероприятий, организуемых в регионе с международным участием, пока не увеличиваются. Узнаваемость Томской области в сфере туризма снижается по причине отсутствия с 2015 года средств на продвижение турпотенциала региона в условиях усиливающейся конкуренции за привлечение туристов со стороны соседних сибирских регионов.

В рамках реализации *основного мероприятия «Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития приоритетных направлений туризма»* проведен конкурс проектов муниципальных образований Томской области по организации и проведению мероприятий, направленных на поддержку развития социального туризма на территории Томской области. Конкурсной комиссией были отобраны 34 проекта-победителя из 15 муниципальных образований Томской области по организации туристских и экскурсионных поездок детей, людей старшего поколения и лиц с ограниченными физическими возможностями по Томской области.

В результате «Количество участников проекта» превысило плановое значение на 15% и составило 3 451 человек (в том числе 2 762 школьника, 400 людей старшего поколения, 76 человек с ограниченными возможностями и 213 сопровождающих) (план – 3 000 чел.).

12. ГП «Социальная поддержка населения Томской области»

Цель ГП - Повышение уровня и качества жизни населения на всей территории Томской области, накопление человеческого капитала.

12.1 Расходы на реализацию государственной программы

№ п/п	Источники финансирования	План на 2018 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2018 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	8 162 102,70	8 014 126,70	147 976,00	98,2
1	Областной бюджет, всего	8 162 094,8	8 014 118,8	147 976,0	98,2
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	6 578 272,6	6 554 800,0	23 472,6	99,6
	Из них на реализацию:				
1.1.1	Ведомственных целевых программ	6 511 935,3	6 489 572,5	22 362,8	99,7
1.1.2	Основных мероприятий	11 862,9	10 978,4	884,5	92,5
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	1 583 822,2	1 459 318,8	124 503,40	92,1
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	-	-	-	-
3	Местные бюджеты	7,9	7,9	0,0	100,0
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-

14.2. Достигнутые показатели цели ГП за 2018 год

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2018 год	Факт 2018 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут (причины)
1	Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума	Департамент экономики и Администрации Томской области	%	15	16,7	89,8	Невыполнение обусловлено низким ростом номинальных денежных доходов населения
2	Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения	Департамент социальной защиты населения Томской области	%	100	100	100	Достигнут

12.3 Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом.

Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума снижается второй год подряд (2017 год – 17,1%, в 2018 году по оценке Департамента экономики Администрации Томской области - 16,7%). Вместе с тем, снижение оказалось недостаточным для достижения целевого значения 2018 года (15,0%). Невыполнение обусловлено низким ростом номинальных денежных доходов населения (101,7%), в структуре которых произошло сокращение доходов от собственности (на 30%), а также доходов от предпринимательской деятельности (на 23%).

Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем количестве граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания населения составила 100%, что соответствует плановому уровню, в 2017 году - 99,8%.

Также стоит отметить, что в 2018 году в Томской области все принятые расходные обязательства по предоставлению гражданам мер социальной поддержки реализованы в полном объеме.

12.4 Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма 1. «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

В результате усиления адресного подхода и введения критериев нуждаемости при предоставлении мер социальной поддержки доля мер социальной поддержки, предоставляемых категориально в 2018 году составила 64,5% (план – 80%), в аналогичном периоде прошлого года показатель сложился на уровне – 64,7%.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2018 году составило 6 760 846,2 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП *«Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета»* в 2018 году оказано 55 видов мер социальной поддержки, что соответствует установленному плану.

По итогам реализации ВЦП *«Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи»* 6 221 гражданам оказана бесплатная юридическая помощь сотрудниками областного государственного казенного учреждения «Государственное юридическое бюро по Томской области» (план – 5 000 чел.), 597 гражданам оказана бесплатная юридическая помощь на территории Томской области адвокатами Томской области (план – 200 чел.).

В рамках реализации основного мероприятия *по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации*, количество получателей составило 938 человек (план - 895 человек). Отклонение связано с прибытием граждан в Томскую область, имеющих право на меры социальной поддержки, из других регионов.

В рамках реализации ВЦП *«Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства»* предоставлены выплаты 44 работникам учреждений культуры и искусства, а также пенсионерам (план – 46). Отклонение от планового значения показателя связано с сокращением числа получателей указанной категории.

В рамках реализации ВЦП *«Предоставление единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16.12.2004 № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»* доля граждан, получивших единовременную денежную выплату на улучшение жилищных условий при рождении одновременно трех и более

детей, от общего числа обратившихся и имеющих право на получение единовременной денежной выплаты составила 100%, что соответствует плановому значению показателя.

В рамках реализации основного мероприятия «Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 7 человек получили ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений (план - 5 человек). Услуга носит заявительный характер.

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву произведена 44 человекам из 84 запланированных. Отклонение связано с отсутствием обращений граждан за мерами социальной поддержки, носящими заявительный характер и снижением рождаемости в целом.

Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, произведена 5 286 человекам (план – 7 000 человек). Отклонение связано с отсутствием обращений граждан за мерами социальной поддержки, носящими заявительный характер и снижением рождаемости в целом.

Выплата единовременного пособия при рождении ребенка лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством произведена 2 146 гражданам (план – 3 050 человек). Отклонение связано с отсутствием обращений граждан за мерами социальной поддержки, носящими заявительный характер и снижением рождаемости в целом.

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан предоставлена 46 678 гражданам (план – 50 875 человек). Услуга носит заявительный характер.

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме произведена 6 921 человекам (план – 6 900 человек).

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств произведена 107 человекам (план – 100 человек).

Ежегодные денежные выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» предоставлены 4 012 человекам при плане - 3 800 человек.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, установленная в рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», произведена 1 719 человекам (план – 1 655).

Подпрограмма 2. Модернизация и развитие социального обслуживания граждан старшего возраста и инвалидов.

Удельный вес зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, лиц без определенного места жительства и занятий, составляет 0% (100% от плана)

Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой в регионе достигло 100%, что соответствует плану и значительно выше значения 2017 года (83,2%).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2018 году составило 1 183 000,7 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «*Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения*» доля получателей социальных услуг, удовлетворенных качеством и количеством услуг при социальном обслуживании, от общего числа получателей социальных услуг, прошедших анкетирование составила 98,73, что выше планового уровня -98,1%. Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления мер социальной поддержки, от общего числа граждан, прошедших анкетирование и имеющих право на меры социальной поддержки составила 98%, что соответствует плановому уровню.

В рамках реализации основного мероприятия «*Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания населения и проведение социально значимых мероприятий*» доля организаций социального обслуживания населения, укрепивших материально-техническую базу, от общей численности организаций социального обслуживания населения, подведомственных Департаменту социальной защиты населения Томской области составила 6% (план – 6%), а именно приобретено 10 единиц оборудования для ОГАУ «ШПИ «Забота» и ОГАУ «Лесная дача», что выше планового уровня - 8 ед.

Также организовано обучение компьютерной грамотности 363 неработающих пенсионеров (план - 300 чел.).

Подпрограмма 3. «Доступная среда»

В результате реализации мероприятий подпрограммы доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Томской области, в 2018 году выросла до 58,3% (в 2017 году - 54,6%) и превысила плановое значение 54,7%.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2018 году составило 16 030,8 тыс. рублей.

Достигнуты показатели подпрограммы, демонстрирующие доступность приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН).

Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Томской области – 65,9% (план – 65,9%), в 2017 году - 57,6%.

Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций – 23,2% (план – 23,2%), в 2017 году - 22,6%.

Доля детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации в общей численности детей-инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации, – 68,3% (план – 68,3%), в 2017 году - 66,8%.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, – 68% (план – 68%), в 2017 году - 67,5%.

Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного/трамвайного/троллейбусного) в Томской области – 12,6%/0,0%/25,6%, что соответствует плановым значениям показателей. При этом в отношении трамвайного парка на 2018 год определено значение показателя, равное нулю, в связи с отсутствием технической и материальной возможности его переоборудования, а также наличием низкопольных троллейбусов, выполняющих аналогичные маршруты.

Достижение плановых значений показателей обеспечено за счет:

- адаптации 11 объектов в сферах жизнедеятельности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: 2 учреждения в сфере здравоохранения, 2 учреждения в сфере занятости, 2 учреждения социальной защиты населения (детей), 1 учреждение в сфере физической культуры и спорта, 4 учреждения образования;

- организации и проведения обучения переводчиков в сфере профессиональной коммуникации незлышащих и переводчиков в сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушениями слуха и зрения. В рамках данного мероприятия в группу было зачислено 13 человек, но обучение смогли закончить только 9 (4 человека не смогли закончить обучение по состоянию здоровья). Мероприятие в 2018 году не финансировалось;

- обеспечения деятельности диспетчерской службы для глухих с целью оказания экстренной и иной социальной помощи. В 2018 году было оказано 843 услуги по сурдопереводу, что больше планового значения в 350 услуг;

- оказания социальных услуг «Домашнее визитирование». В рамках данного мероприятия услуги получили 60 детей-инвалидов, проживающих в семьях;

- приобретения 1 специализированного автобуса для перевозки инвалидов и других МГН;

- проведения мероприятий, направленных на реабилитацию или абилитацию детей-инвалидов – 2 408 чел.;

- приобретения специализированного инвентаря для спорта глухих в ОГАУ «Центр адаптивных видов спорта» в рамках полученной субсидии в 2018 году из федерального и областного бюджета (дисциплина «Керлинг»).

Кроме того, формированию в обществе позитивного отношения к проблемам инвалидов и созданию условий для участия инвалидов и других МГН в культурных и спортивных мероприятиях наравне с другими способствовало проведение:

- 9 физкультурно - спортивных мероприятий (фестивали, соревнования, веселые старты и т.д.) с участием инвалидов, в том числе для детей-инвалидов и членов их семей. В мероприятиях приняло участие 1 260 человек;

- 12 культурных мероприятий (фестивали, конкурсы, выставки и т.д.) для инвалидов, детей-инвалидов с их сверстниками, не имеющими инвалидности, с участием членов семей детей-инвалидов. В 2018 году в социокультурных мероприятиях приняли участие более 2 400 человек, при плановом значении 1 100 человек;

- VIII Межрегионального конкурса дизайнеров одежды и аксессуаров «Особая мода». В мероприятие приняли участие 800 человек, из них 60 человек - люди с ограниченными возможностями здоровья;

- V Межрегионального конкурса водительского мастерства для лиц с ограниченными возможностями здоровья (инвалиды опорно-двигательного аппарата) «Сибирский характер». В конкурсе приняли участие 23 водителя из Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской и Томской областей;

- IV Межрегионального фестиваля творчества лиц с ограниченными возможностями здоровья «Мир без границ» им. Юрия Ивкина. В фестивале приняли участие 153 участника из 5 регионов России – Республики Хакассия, Кемеровской, Омской, Новосибирской и Томской областей;

- III Чемпионата Томской области «Абилимпикс – 2018». Участниками Чемпионата стали 65 человек.

13. ГП «Детство под защитой»

Цель ГП - улучшение положения детей на территории Томской области.

13.1 Расходы на реализацию государственной программы

№ п/п	Источники финансирования	План на 2018 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2018 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	2 187 455,7	2 212 914,7	-25 459,0	101,2
1	Областной бюджет, всего	2 133 632,3	2 120 130,3	13 502,0	99,4
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	2 080 736,6	2 068 863,5	11 873,1	99,4
	Из них на реализацию:				
1.1.1	<i>Ведомственных целевых программ</i>	<i>1 633 162,3</i>	<i>1 625 804,1</i>	<i>7 358,2</i>	<i>99,5</i>
1.1.2	<i>Основных мероприятий</i>	<i>424 272,8</i>	<i>419 850,7</i>	<i>4 422,1</i>	<i>99,0</i>
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	52 895,70	51 266,80	1 628,9	96,9
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	-	-	-	-
3	Местные бюджеты	53 823,40	92 784,40	-38 961,0	172,4
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-

13.2 Достигнутые показатели цели ГП за 2018 год

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2018 год	Факт 2018 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут (причины)
1.	Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома и патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, от общей численности детского населения Томской области	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	%	2,41	2,13	113,1	Достигнут
2.	Доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей школьного возраста Томской области (%)	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	%	58	58,03	100,1	Достигнут

13.3 Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом.

По итогам 2018 года целевые показатели государственной программы были достигнуты, в том числе:

– Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома и патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, от общей численности детского населения Томской области составила 2,13%, что ниже уровня 2017 года – 2,2 %. Стоит отметить, что снижение абсолютной доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в общей численности детского населения, происходит при одновременном росте численности детского населения Томской области, что свидетельствует об эффективной демографической политике.

– 58,03% детей в общей численности детей школьного возраста Томской области охвачены организованными формами отдыха, что ниже уровня 2017 года – 59,32 %. Снижение фактического значения показателя относительно аналогичного периода прошлого года обусловлено увеличением численности детского населения Томской области при неизменном уровне финансирования мероприятий в сфере отдыха и оздоровления детей.

13.4 Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма 1. «Сохранение для ребенка кровной семьи»

По итогам года показатель «Доля «случаев», закрытых по причине улучшения ситуации в семье, от общего количества закрытых «случаев» составил 78,8%, что выше установленного планового значения (78,7%) и уровня 2017 года (78,6%). Доля детей-инвалидов, охваченных социально-реабилитационными услугами, в общей численности детей-инвалидов также увеличилась по сравнению с 2017 годом (60,6 %) и составила 61,5%, однако плановое значение (62,0 %) не достигнуто в связи с увеличением общего количества детей-инвалидов в Томской области.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2018 году составило 573 351,4 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «*Организация работы по профилактике семейного неблагополучия*» 89,44 % детей, получили социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, в общей численности беспризорных и безнадзорных детей (план - 89,5 %), а доля безнадзорных и беспризорных детей в общей численности детского населения составила 0,99 % (100% плана).

По итогам реализации ВЦП «*Организация работы по реализации на территории Томской области государственной семейной политики*» удельный вес граждан Томской области, охваченных мероприятиями, направленными на укрепление института семьи и детства, составил 31,9 % (100% плана).

В рамках основного мероприятия «*Осуществление переданных органам государственной власти субъектов РФ в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» полномочий РФ по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами РФ, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций*» выявлены и возвращены к месту проживания двое несовершеннолетних детей (100% плана).

Подпрограмма 2. «Защита прав детей-сирот»

В 2018 году доля детей-сирот, находящихся на воспитании в семьях, от общей численности детей сирот достигла планового значения и составила 90,0 % (2017 год – 90,7%).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2018 году составило 1 268 736,2 тыс. рублей.

По итогам реализации *ВЦП «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»:*

– 29,3 % детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охвачены различными формами семейного устройства (переданных на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), возвращенных в кровную семью), в общей численности детей данной категории в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области (план – 30,2 %). Недостижение показателя обусловлено меньшим количеством детского населения, поступившего в организации социального обслуживания;

– 66,8 % выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области, вовлечены в мероприятия по социальной адаптации, в общей численности выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области, в возрасте до 23 лет (100% плана).

В рамках реализации *основного мероприятия «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»* численность детей-сирот, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями, на конец календарного года на территории Томской области составила 711 человек (план – 689 человек). Причинами недостижения целевого показателя является включение в течение 2018 года в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, по заявлению и решению суда, а также достижение 18-летия таких детей.

Жилыми помещениями обеспечено 309 детей-сирот (план – 140 детей-сирот). За счет средств федерального бюджета – 50 детей, за счет средств областного бюджета – 259 детей (из них 96 по решению суда).

По итогам реализации *ВЦП «Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Томской области»* 100 % детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Томской области, обеспечены бесплатным проездом (от общего числа обратившихся и имеющих право на меры социальной поддержки) (100,0 % плана).

В рамках реализации *основного мероприятия «Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью»* единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью выплачено на 522 детей (план – 550 человек) 394 получателям (план – 400 получателей). Недостижение показателей обусловлено заявительным характером выплат.

Подпрограмма 3. «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»

Особое внимание при проведении детской оздоровительной кампании уделяется социальной направленности. Так в 2018 году оздоровлено 56,51% детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от общей численности детей данной категории подлежащих оздоровлению (план – 54,8%), что выше уровня 2017 года – 55,44%.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2018 году составило 347 618,5 тыс. рублей.

По итогам реализации *основного мероприятия «Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей»* 93,4 % детей охвачены организованными формами отдыха и оздоровления в Томской области, получивших выраженный оздоровительный эффект (план – 87,3 %).

В рамках подготовки к началу летней оздоровительной кампании 2018 года:

Проведено 7 организационно-методических и информационных мероприятий (план – 5 мероприятий), издано 2 сборника, нормативно-методических материалов (100% плана).

844 сотрудника, направляемых для работы в детских оздоровительных организациях, прошли обязательный медицинский осмотр в соответствии с фактической потребностью лагерей.

Организованы и проведены межлагерные праздники «Солнечная фиеста», «Страна каникул», областной смотр-конкурс на звание «Лучшая детская оздоровительная организация Томской области» в 2018 году.

В программах всероссийских детских центров «Орленок», «Океан», «Смена», «Артек» приняли участие 613 детей из Томской области в возрасте 10-17 лет из числа победителей конкурсов, олимпиад, соревнований.

Всеми формами отдыха и оздоровления охвачено 71 724 ребенка от числа детей школьного возраста (план – 71 681 ребенок). Особое внимание, как и в предыдущие годы, уделено организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Отдыхом и оздоровлением охвачено 26 994 ребенка от числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в оздоровлении (план – 26 180 детей). Услуги по отдыху и оздоровлению оказывали 724 оздоровительных организаций.

Денежная компенсация стоимости путевок в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и стоимости проезда детей и лиц, сопровождающих организованную группу детей, до места нахождения организаций отдыха детей и их оздоровления из средств областного бюджета предоставлена 542 заявителям (план – 575 заявителей), в том числе за проезд к местам отдыха и обратно - по 70 обращениям. Невыполнение показателя связано с фактическим обращением граждан за получением компенсации стоимости путевок и стоимости проезда.

В рамках мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, в том числе по выполнению требований антитеррористической и пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических требований, установленных действующим законодательством, проведены мероприятия по получению санитарно-эпидемиологических заключений в 2-х учреждениях ОГБУ «Центр детского и семейного отдыха «Здоровье» и ОГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области».

14. ГП «Развитие рынка труда в Томской области»

Цель ГП - развитие эффективного рынка труда в Томской области.

14.1 Расходы на реализацию государственной программы

№ п/п	Источники финансирования	План на 2018 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2018 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	733 425,6	702 690,5	30 735,1	95,8
1	Областной бюджет, всего	733 425,6	702 690,5	30 735,1	95,8

№ п/п	Источники финансирования	План на 2018 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2018 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	384 097,6	356 633,7	27 463,9	92,8
	Из них на реализацию:				
1.1.1	<i>Ведомственных целевых программ</i>	319 286,3	294 540,7	24 745,6	92,2
1.1.2	<i>Основных мероприятий</i>	2 518,9	498,7	2 020,2	19,8
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	349 328,0	346 056,8	3 271,2	99,1
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	-	-	-	-
3	Местные бюджеты	-	-	-	-
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-

14.2. Достиженные показатели цели ГП за 2018 год

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2018 год	Факт 2018 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут (причины)
1	Уровень общей безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год.	Департамент труда и занятости населения Томской области	%	7,5	6,3	119	Достигнут

14.3 Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом.

Уровень общей безработицы составил 6,3%, от численности рабочей силы (оперативные данные Росстата), что соответствует уровню 2017 года (план 2018 года - 7,5%). Перевыполнение показателя обусловлено снижением темпов высвобождения работников из организаций области на 30% относительно 2017 года.

14.4 Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма 1. «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»

Снижение уровня регистрируемой безработицы в среднегодовом исчислении с 1,52% (в 2017 году) до 1,36% (в 2018 году) от численности рабочей силы обусловлено снижением численности зарегистрированных безработных граждан с 7 955 человек (на 01.01.2018) до 7 029 человек (на 01.01.2019). При этом размер выплаты в расчете на одного безработного гражданина в 2018 году увеличился по сравнению с 2017 годом (4 313 рублей/мес. против 4 078 рублей/мес. соответственно), однако не достиг планового значения (4540 рублей/мес.), в связи с отсутствием роста размера пособия по безработице, установленного федеральным законодательством. Коэффициент напряженности на рынке труда (численность зарегистрированных безработных граждан

на одно свободное рабочее место) в 2018 году составил 0,6 человек, что соответствует уровню 2017 года (план – 0,8 человек).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2018 году составило 635 430,5 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП *«Содействие занятости населения Томской области»* доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, поставленных на учет в органах службы занятости в качестве ищущих работу, составила 63,1% при плане 62,5%.

Удельный вес граждан, признанных безработными, в численности безработных граждан, завершивших профессиональное обучение, получивших дополнительное профессиональное образование, составил 3% при плане 5%.

По итогам реализации основного мероприятия *«Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными»* социальными выплатами обеспечено 27 769 безработных гражданина в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (план – 31 500 граждан). Сокращение получателей социальных выплат свидетельствует о положительной динамике на рынке труда.

По итогам реализации ВЦП *«Регулирование рынка труда Томской области»* доля трудоустроенных граждан с недостаточной конкурентоспособностью от общего числа граждан данной категории, обратившихся в органы службы занятости, составила 43,6% при плане 39,0%.

Удельный вес работающих инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста, составил 31,9% при плане 26,5%.

Подпрограмма 2. «Развитие социального партнерства, улучшение условий и охрана труда в Томской области»

В Томской области в 2018 году сохранилась тенденция снижения уровня производственного травматизма: коэффициент частоты травматизма в 2018 году – 0,93 (в 2017 г. – 1,1). Кроме того, по итогам 2018 года достигнуты (перевыполнены) следующие группы показателей, характеризующие условия труда в Томской области:

1. показатели производственного травматизма и профессиональной заболеваемости: численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве: со смертельным исходом составила 7 человек, при плановом уровне 13 человек (2017 год – 9 человек), с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более – 329 человек, при плане 445 человек (2017 год – 344 человека); количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего составило 63,7 дней (план - 63,7); численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров составила 18 чел. при плане 60 (в 2017 году – 41 чел.).

2. показатели, отражающие динамику проведения оценки условий труда: количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, составила 50 070 мест, при плановом уровне 14 000 мест (2017 год – 67 983 мест);

3. показатели, характеризующие занятость во вредных и (или) опасных условиях труда: численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, составила 22 192 человек (план – 87 000 человек, 2017 год – 42 713 человек);

4. показатель, характеризующий социальное партнерство – доля работников, охваченных коллективными договорами и соглашениями, в общей численности работающих по полному кругу предприятий, составил 67,9%, что выше планового уровня (67,7%), но ниже уровня предыдущего года (факт 2017 года - 68,5%), что связано с увеличением работающих по полному кругу организаций.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2018 году составило 4 757,2 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП *«Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области»* численность пострадавших от несчастных случаев на производстве со смертельным исходом составила 7 человек (план – 13). Заключено 67 соглашений о социальном партнерстве, заключенных на региональном, отраслевом и территориальных уровнях (план – 66 соглашений).

Подпрограмма 3. «Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом»

Численность участников программы переселения соотечественников и членов их семей, прибывших в Томскую область и поставленных на учет в УМВД России по Томской области в 2018 году составила 571 человек, что выше запланированного значения, но ниже уровня 2017 года (план 2018 года - 601 человек).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2018 году составило 908,3 тыс. рублей.

Добровольному переселению соотечественников в Томскую область для постоянного проживания, а также адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество способствовали следующие мероприятия подпрограммы.

По итогам реализации основного мероприятия *«Создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников в Томскую область для постоянного проживания»* оказано 9 информационных, консультационных, в том числе юридических и других услуг (план – 9 ед.), в результате чего доля участников программы переселения соотечественников и членов их семей в общей численности граждан, прибывших в Томскую область из-за рубежа, составила 19,5% при плановом уровне 7%.

По итогам реализации основного мероприятия *«Создание условий для адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество»* 158 участников программы переселения соотечественников и членов их семей прошли медицинское освидетельствование в целях подтверждения отсутствия у них заболевания наркоманией, инфекционных заболеваний и заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) (план – 250 человек); предоставлена материальная помощь 2 лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, до получения разрешения на временное проживание или до оформления гражданства Российской Федерации (план – 27 человек), в результате чего доля участников программы переселения соотечественников и членов их семей, постоянно жилищно обустроенных в Томской области составила 72% (план – 70%). Данные мероприятия носят заявительный характер.

По итогам реализации основного мероприятия *«Содействие обеспечению потребности экономики Томской области в квалифицированных кадрах»* два запланированных мероприятия остались не востребованы.

– компенсация расходов участников программы переселения соотечественников на признание ученых степеней, ученых званий, образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве (численность участников: факт - 0, план - 3);

– содействие самозанятости (численность участников: факт - 0, план - 2).

При этом в рамках мероприятия по содействию трудоустройству и занятости численность участников составила 15 человек (план – 5 чел.).

В результате показатель основного мероприятия *«Доля занятых участников программы переселения соотечественников и членов их семей, в том числе работающих по найму, осуществляющих предпринимательскую деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) хозяйств, от числа прибывших участников программы на конец года»* составил 71,3% при плане 75%. Недостижение показателя связано с увеличением доли неработающих членов семьи участников программы.

15. ГП «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области»

Цель ГП - Повышение уровня и качества жизни населения на всей территории Томской области, накопление человеческого капитала

15.1 Расходы на реализацию государственной программы

№ п/п	Источники финансирования	План на 2018 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2018 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	2 128 786,0	2 061 146,6	67 639,4	96,8
1	Областной бюджет, всего	433 039,0	426 633,3	6 405,7	98,5
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	389 195,7	383 703,5	5 492,2	98,6
	Из них на реализацию:				
1.1.1	Ведомственных целевых программ	113 269,4	112 698,2	571,2	99,5
1.1.2	Основных мероприятий	218 077,9	215 833,6	2 244,3	99,0
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	43 843,3	42 929,8	913,5	97,9
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	314 146,3	311 991,5	2 154,8	99,3
3	Местные бюджеты	28 451,1	48 817,4	-20 366,3	171,6
4	Внебюджетные источники	1 353 149,6	1 273 704,4	79 445,2	94,1

15.1 Достигнутые показатели цели ГП за 2018 год

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2018 год	Факт 2018 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут (причины)
1	Годовой объем ввода жилья в Томской области	Департамент архитектуры и строительства Томской области	тыс. кв. м	510,0	436,9*	85,7	Недостижение показателя связано со снижением доходов населения и спроса на жилье, ростом цен на строительные материалы, отсутствием финансирования у застройщиков и необходимостью достраивать недостроенные объекты, невозможностью привлечения

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2018 год	Факт 2018 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут (причины)
							заемных средств для строительства новых объектов.
2	Объем ввода жилья по стандартам экономического класса	Департамент архитектуры и строительства Томской области	тыс. кв. м	327,8	382,0*	116,5	Достигнут
3	Количество лет, необходимых семье, состоящей из трех человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м с учетом среднего совокупного дохода семьи (индекс доступности)	Департамент архитектуры и строительства Томской области	лет	3,1	3,1*	100,0	Достигнут

* - Предварительное значение показателя

15.3 Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом

По итогам 2018 года произошло снижение целевого показателя государственной программы «Годовой объем ввода жилья в Томской области». По сравнению с аналогичным периодом 2017 года показатель снизился на 40,7 тыс.м², (факт 2017 года – 477,6 тыс.м², факт 2018 года – 436,9 тыс.м²). Показатель «Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса» в 2018 году по сравнению с 2017 годом снизился на 9,1% (факт 2017 года – 420,3 тыс.м.², факт 2018 года - 382,0 тыс.м.²). Данный факт связан со снижением в 2018 году доходов населения и спроса на жилье, а также ростом цен на строительные материалы, отсутствием финансирования у застройщиков и необходимостью завершать работы по недостроенным объектам, а также сложностью привлечения заемных средств для строительства новых объектов.

Количество лет, необходимых семье, состоящей из трех человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м. с учетом среднего совокупного дохода семьи составило 3,1 года, что на 0,1 год выше фактического значения 2017 года (факт – 3,0 лет).

15.4 Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма 1. «Обеспечение жильем молодых семей в Томской области»

В 2018 году отмечается положительная динамика по показателям подпрограммы и основного мероприятия.

В связи с увеличением объема финансирования муниципальными образованиями Томской области на обеспечение жильем молодых семей в 2018 году наблюдается рост показателя «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании поддержки за счет средств федерального, областного и местных бюджетов» относительно плана на 63 семьи (план - 86 семей, факт - 149 семей). Показатель «Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества молодых семей в сводном списке участников подпрограммы» также улучшил свое значение на 3,5% по сравнению с плановым уровнем (план – 4,8%, факт – 8,3%).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2018 году составило 332 029,7 тыс. рублей.

Подпрограмма 2. «Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»

За отчетный период 200 семей, улучшили свои жилищные условия (план – 196 семей). По сравнению с 2017 годом данный показатель увеличился на 89 ед. (2017 год – 111 семей). На положительную динамику показателя повлияло увеличение объемов финансирования из федерального бюджета для оформления и выдачи государственных жилищных сертификатов в 2,1 раза (2017 год – 168,5 млн. рублей, 2018 год – 348,7 млн. рублей).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2018 году составило 371 834,0 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

– В 2018 году продолжилась реализация проекта «Бюджетный дом», целью которого является привлечение на село специалистов бюджетных учреждений социальной сферы (образования, здравоохранения, культуры, лесного хозяйства, физической культуры и спорта, ветеринарии и др.). В отчетном году приобретено 4 многоквартирных дома в Бакчарском и Первомайском районах (план – 4 ед.). В рамках реализации проекта в 2018 году на село привлечено 3 врача и 4 педагога.

– Выдано 166 жилищных сертификатов, в т.ч. гражданам на переселение из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей - 141 сертификат, гражданам, признанным вынужденными переселенцами 19 сертификатов, участникам ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф – 6 сертификатов (план – 161 сертификат).

– Жилыми помещениями обеспечено 12 ветеранов боевых действий (план – 12 ветеранов).

– Жилыми помещениями обеспечено 7 семей инвалидов и семей имеющих детей-инвалидов (план – 7 семей).

– Жилыми помещениями обеспечены 15 ветеранов Великой Отечественной войны (план – 16 ветеранов).

– 2 гражданина - участника долевого строительства многоквартирных домов (обманутых дольщиков) получили государственную поддержку в целях компенсации части процентной ставки по кредитам, полученным на окончание строительства помещений (план – 6 чел.). Выплата носит заявительный характер. Низкий уровень оказанной поддержки обусловлен наличием перечня критериев отбора граждан, имеющих право на получение компенсации.

– 16 граждан - участников долевого строительства, получили компенсацию на частичное погашение затрат, связанных с наймом (арендой) жилых помещений (план - 17 чел.).

Подпрограмма 3. «Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области»

В 2018 году годовой объем ввода жилья по сравнению с аналогичным периодом 2017 года снизился на 40,7 тыс.м.² и составил 436,9 тыс.кв.м., что повлияло на динамику показателя подпрограммы. Показатель «Обеспеченность населения Томской области жильем» не достиг своего планового значения и остался на уровне 2017 года (факт 2018 года – 24,1 кв.м/чел.).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2018 году составило 281 027,9 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

В целях решения проблемы граждан, участвующих в долевом строительстве, обязательства перед которыми не исполняются застройщиками, продолжено строительство объекта по адресу: г. Томск ул. Нефтяная, 15, в котором планируется предоставить квартиры гражданам – участникам долевого строительства двух проблемных объектов по ул. Нефтяная, 5 и ул. Мокрушина, 9. С указанными гражданами на 01.01.2019 года заключено 230 договоров долевого участия в строительстве многоквартирного дома по ул. Нефтяная, 15 (плановое количество заключенных договоров -200 ед.).

Осуществлена окончательная выплата застройщику за приобретенный в муниципальную собственность детский сад на 80 мест в МКР «Северный» Заречного сельского поселения Томского района. Приобретение детского сада помогло обеспечить социальной инфраструктурой жилой микрорайон «Северный» на 80 дошкольных мест.

Осуществлена окончательная выплата застройщику за приобретенное в муниципальную собственность здание начальной общеобразовательной организации в микрорайоне «Южные ворота» в п. Зональная Станция Томского района Томской области. Приобретение общеобразовательной организации позволило обеспечить местами 100% детей школьного возраста прилегающей территории при односменной организации процесса образования в соответствии с требованиями Федерального закона об образовании.

В рамках *основного мероприятия «Реализация документов территориального планирования муниципальных образований Томской области»* подготовлена документация по планировке территорий с. Корнилово Томской области. Кроме того, в 2018 году выполнены работы по внесению изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки 3 поселений Томской области (план – 3 ед.).

В рамках реализации проекта *«Губернаторская ипотека на территории Томской области»* в 2017 году проведен отбор застройщиков и заключены соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидии на частичное возмещение процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли–продажи. В 2018 году подано 32 заявления на участие в проекте, 19 граждан признаны участниками проекта, возмещение процентной ставки получили 15 семей (план – 185 семей). Площадь вводимого (введенного) жилья, в отношении которого предоставляется частичное возмещение процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам составила 0,8 тыс.кв.м (план – 9,5 тыс.кв.м). Недостижение плановых значений показателей связано с отсутствием у застройщиков жилых помещений стоимостью 43,0 тыс. рублей за 1 кв. м и нормативной правовой базы для реализации проекта у муниципальных образований. Для выполнения плановых значений показателей мероприятия изменены условия проекта, в том числе дополнительно предусмотрена мера поддержки в виде частичной оплаты первоначального взноса.

По итогам реализации *ВЦП «Совершенствование территориального планирования Томской области»* за счет выполненных работ по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений, а также постановке на

государственный кадастровый учет участков границ Томской области с 2 граничащими субъектами Российской Федерации (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра и Омская область) планируемое значение показателя «Количество документации, направленной на реализацию и совершенствование документов территориального планирования Томской области» выполнено в полном объеме (план – 2 ед.).

Подпрограмма 4. «Обеспечение доступности и комфорта жилища, формирование качественной жилой среды»

Показатель «Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда» в 2018 году снизился на 0,24% и составил 1,68% (план – 1,92%), в 2017 году фактическое значение составило 1,85%. На достижение показателя повлияло снижение объема ввода жилья в отчетном году.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2018 году составило 1 021 083,2 тыс. рублей.

В рамках реализации *основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов»* в 2018 году были оказаны услуги и выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества в 397 многоквартирных домах (далее – МКД), расположенных на территории 19 муниципальных образований (95,9% от плана), в том числе заменено 90 лифтов. Выполненные работы позволили улучшить условия проживания 23 тыс. человек. Капитальный ремонт проведен не в полном объеме по причинам нарушения подрядными организациями сроков по разработке проектно-сметной документации, сроков производства строительно-монтажных работ. В связи с чем показатель «Доля МКД с износом более 31%, в которых оказаны услуги и (или) выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД, в общем количестве МКД, требующих капитального ремонта» не достиг своего планового значения (план – 6,6%, факт - 6,5%). В соответствии с условиями соглашения заключенного между фондом «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» и Департаментом ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области за невыполнение целевых показателей будут применены штрафные санкции.

По итогам реализации *ВЦП «Обеспечение деятельности некоммерческой организации - фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»* показатель «Исполнение краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории Томской области, в части МКД, в которых в установленном порядке приняты решения о формировании фондов капитального ремонта на счете регионального оператора» не достиг своего планового значения и составил 95,9% (план – 100%). Изменения в части уменьшения количества домов, внесенные в Краткосрочный план реализации в 2017-2019 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области стали одной из причин невыполнение показателя. Число МКД, в которых необходимо выполнить услуги, работы по капитальному ремонту уменьшилось на 14 МКД. Данные изменения были внесены на основании решения Региональной комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества МКД и решений общих собраний собственников помещений МКД.

Кроме того, по итогам 2018 года не выполнены работы (услуги) в трех МКД по причинам нарушения подрядными организациями сроков по разработке проектно-сметной документации, сроков производства строительно-монтажных работ. Департаментом ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области за невыполнение целевых показателей будут применены штрафные санкции к Региональному фонду капитального ремонта многоквартирных домов Томской области.

Объем средств, собранных в результате проведения региональным оператором претензионно-исковой работы по взысканию с собственников помещений задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов и пеней составил 42 067,4 тыс. рублей. (план – 3 500,0 тыс. рублей).

По итогам реализации ВЦП «Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области» в 6 муниципальных образованиях Томской области было проведено 20 обучающих мероприятий (план – 11 мероприятий). Информационно - разъяснительная работа представителей муниципальных образований с населением повлияла на достижение планового значения показателя «Доля МКД в целом по Томской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из предусмотренных действующим законодательством способов управления МКД» (план - 95,3%).

По итогам реализации ВЦП «Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета» показатель «Обеспечение выполнения функций технического заказчика на объектах строительства, реконструкции и капитального ремонта» достиг своего планового значения (план – 100%). На выполнение показателя повлияло осуществление функции технического заказчика ОГКУ «Облстройзаказчик» на 22 объектах капитального ремонта и реконструкции, а также осуществление функции строительного контроля в отношении 118 объектов строительства и капитального ремонта.

15-1. ГП «Формирование комфортной городской среды Томской области на 2018 - 2022 годы»

Цель ГП - повышение качества и комфорта городской среды на территории Томской области

15-1.1 Расходы на реализацию государственной программы

№ п/п	Источники финансирования	План на 2018 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2018 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	314 803,4	318 768,2	-3 964,8	101,3
1	Областной бюджет, всего	310 476,0	309 790,7	685,3	99,8
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	52 801,3	52 684,8	116,5	99,8
	Из них на реализацию:				
1.1.1	Ведомственных целевых программ	-	-	-	-
1.1.2	Основных мероприятий	52 801,3	52 684,8	116,5	99,8
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	257 674,7	257 105,9	568,8	99,8
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	-	-	-	-
3	Местные бюджеты	4 327,4	8 977,5	-4 650,1	207,5
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-

15-1.2 Достигнутые показатели цели ГП за 2018 год

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2018 год	Факт 2018 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут (причины)
1	Доля благоустроенных территорий от общего количества, запланированного к благоустройству с привлечением средств областного и федерального бюджетов	Департамент архитектуры и строительства Томской области	%	100	100	100,0	Достигнут

15-1.3 Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом

На территории Томской области программа реализуется с 2017 года, главными принципами реализации которой являются целостный подход к городской инфраструктуре и системный подход к благоустройству на всех уровнях. За счет реализации запланированных мероприятий в полном объеме целевой показатель достиг своего планового значения.

15-1.4 Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма 1. «Благоустройство территорий муниципальных образований Томской области»

Достигли планового значения целевые показатели подпрограммы «Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым и (или) трудовым участием граждан» (факт -100%), «Количество реализованных комплексных проектов по благоустройству на территории Томской области при оказании поддержки за счет средств федерального и областного бюджетов» (факт - 20 ед.) и «Доля реализованных проектов по благоустройству от запланированного количества» (факт -100%). В 2018 году все показатели выполнены за счет реализации запланированных мероприятий в полном объеме.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2018 году составило 312 108,2 тыс. рублей.

В рамках реализации *основного мероприятия «Проведение ранжирования муниципальных образований на предмет выявления муниципальных образований, перспективных к развитию или закрытию (реорганизации)»* составлен ранжированный перечень муниципальных образований на предмет выявления муниципальных образований, перспективных к развитию или закрытию (реорганизации).

В рамках реализации *основного мероприятия «Создание новых механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству»* подготовлено 92 проекта благоустройства, реализованных с финансовым и (или) трудовым участием граждан (план – 20 проектов).

В рамках реализации *основного мероприятия «Реализация комплексных проектов благоустройства муниципальных образований»* на территориях 20 муниципальных образований Томской области благоустроено 92 дворовых территории и 30 общественных пространств. По проездам, тротуарам и дворовым территориям выполнены работы по асфальтированию 64,5 тыс.кв.м, установке бордюрного камня 23,06 тыс. п/м., укладке тротуарной плитки 26,05 тыс.кв.м., установке 1197 малых архитектурных форм, установке 285 ед. освещения и ограждения 3,7 тыс.п.м. В рамках

благоустроительных работ снесено 292 дерева, произведена посадка 12 457 деревьев, высадка 78,2 тыс. кв.м газонов.

Финансовое участие граждан при выполнении благоустроительных работ составило - 1 383,3 тыс. рублей.

Подпрограмма 2. «Озеленение территорий муниципальных образований Томской области»

Целевые показатели подпрограммы достигли своего планового значения и выполнены в полном объеме «Доля озелененных территорий, на которых реализованы мероприятия по благоустройству» (факт-100%), «Количество реализованных проектов по благоустройству озелененных территорий в населенных пунктах» (факт – 1 ед.) и «Доля выполненных мероприятий по сохранению озелененных территорий от запланированного количества мероприятий» (факт -100%).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2018 году составило 6 660,0 тыс. рублей.

В рамках реализации *основного мероприятия «Реализация комплексных проектов благоустройства озелененных территорий муниципальных образований»* на территории муниципального образования ЗАТО Северск выполнены работы по благоустройству Северского природного парка.

В рамках реализации *основного мероприятия «Реализация комплекса мероприятий по сохранению озелененных территорий»* выполнены работы по санитарной очистке зеленых насаждений от твердых коммунальных отходов, поросли, сухостойных, больных и упавших деревьев, по проведению противопожарных мероприятий на территориях, прилегающих к зеленым насаждениям, по сокращению распространения природно-очаговых инфекций на озелененных территориях.

Муниципальным образованием «Город Томск» от коммунальных отходов и поросли было очищено 15,3 га зеленых насаждений (Лагерный сад, Михайловская роща и др.). Также были проведены работы по обработке территории Лагерного сада, Академического городка, Михайловской рощи, Березовой рощи, пос. Спутник, пос. Аникино от клещевого энцефалита. Всего обработано 672 га.

16. ГП «Обеспечение безопасности населения Томской области»

Цель ГП - повышение уровня безопасности населения Томской области.

16.1 Расходы на реализацию государственной программы

№ п/п	Источники финансирования	План на 2018 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2018 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	640 260,9	627 841,2	12 419,7	98,1
1	Областной бюджет, всего	639 535,9	626 544,0	12 991,9	98,0
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	639 535,9	626 544,0	12 991,9	98,0
	Из них на реализацию:				
1.1.1	<i>Ведомственных целевых программ</i>	585 650,8	576 450,8	9 200,0	98,4
1.1.2	<i>Основных мероприятий</i>	53 885,1	50 093,2	3 791,9	93,0
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	-	-	-	-
2	Федеральный бюджет	725,00	1 297,2	-572,2	178,9

№ п/п	Источники финансирования	План на 2018 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2018 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
	(средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)				
3	Местные бюджеты	-	-	-	-
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-

16.2 Достигнутые показатели цели ГП за 2018 год

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2018 год	Факт 2018 год	Процент выполнения (в %)	Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных значений
1	Смертность от дорожно-транспортных происшествий	Комитет общественной безопасности Администрации Томской области	чел.	137	78	175,6	Достигнут
2	Количество зарегистрированных преступлений на 100 тысяч населения	Комитет общественной безопасности Администрации Томской области	ед.	2160	1656	130,4	Достигнут
3	Доля выполненных в срок мероприятий по мобилизационной подготовке от общего объема мероприятий	Комитет по мобилизационной подготовке Администрации Томской области	%	85	85	100,0	Достигнут
4	Количество населения, погибшего, травмированного и пострадавшего при чрезвычайных ситуациях и погибших на пожарах	Комитет по вопросам ГО и ЧС Администрации Томской области	чел.	76	73	104,1	Достигнут

16.3 Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом.

В целом реализация государственной программы характеризуется положительной динамикой ее целевых показателей. В сравнении с прошлым годом

сократилось количество зарегистрированных преступлений (на 100 тыс. населения), в 2017 году данный показатель составлял 1 741 единицу, в 2018 году – 1 656 единиц.

Комплексное воздействие на причины и условия, способствующие совершению дорожно-транспортных происшествий в рамках данной государственной программы, а также развитие правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы в Томской области» позволило сократить количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий. В 2018 году в ДТП погибло 78 человека, что ниже уровня прошлого года на 15 человек.

Отмечается эффективность мероприятий, направленных на повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В 2018 году погибло, травмировано, пострадало при ЧС или на пожарах 73 человека, что ниже планового значения показателя (план – 76 человек), однако выше уровня прошлого года (факт 2017 года – 60 человек).

В Томской области в срок и в полном объеме выполнялись мероприятия по мобилизационной подготовке.

16.4 Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма 1. «Повышение безопасности дорожного движения»

Реализация в полном объеме мероприятий данной подпрограммы обеспечила снижение социального риска, т.е. снижение количества населения, погибшего в ДТП. В 2018 году значение показателя составило 7,23 человек на 100 тысяч населения, что ниже уровня 2017 года (8,9 человек) и планового значения (12,7 человек).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2018 году составило 7 326,5 тыс. рублей.

В рамках *основного мероприятия «Предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий»:*

- Проведен обучающий семинар «Повышение безопасности дорожного движения» на базе ОГБУ ДПО «Региональный центр развития профессиональных компетенций» для 100 педагогических работников (100% плана);

- Произведена замена и установка 219 дорожных знаков (161 шт. в районы Томской области, 58 шт. в г. Томск) (план – 120 знаков);

- Нанесено дорожной разметки: 18 шт. пешеходный переход (план – 8 шт.) и 48 шт. стоп-линия (план – 47 шт.);

- Разработана программа обучения, обучены 140 человек (100% плана), в том числе сотрудники МЧС 110 человек, сотрудники ГИБДД 30 человек, закуплены расходные материалы;

- Произведена оплата услуг связи по передаче данных нарушений ПДД с комплексов фотовидеофиксации согласно госконтракта, обеспечена работа 6 стационарных и 21 передвижного комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Реализация данных мероприятий позволила снизить транспортный риск, т.е. число погибших в ДТП, на 10 тысяч транспортных средств с 2,4 (2017 год) до 2,07 человек (2018 год).

Реализация *основного мероприятия «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении»* позволила зафиксировать на уровне 2017 года число детей, погибших в ДТП, в 2018 году оно составило 2 ребенка. Этому способствовали следующие мероприятия:

- Проведены областные конкурсы среди отрядов ЮИД (областной заочный интернет-конкурс «Знатоки Правил дорожного движения», конкурс детского творчества «ЮИД! Территория творчества», «Отряд ЮИД-2018», «Светофорный ринг», областной заочный конкурс сценариев внеклассных мероприятий по БДД, конкурс юных

регулирующих) (100% плана). В конкурсах приняли участие более 900 обучающихся образовательных организаций муниципальных образований Томской области;

- Обеспечено участие команды Томской области во Всероссийском финале конкурса-фестиваля «Безопасное колесо» в ВДЦ «Орленок» (74 место из 84 регионов), проведены межмуниципальные конкурсы, региональный этап Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо - 2018»;

- На базе профессиональных образовательных организаций проведен ежегодный месячник по БДД «Зеленый светофор» с участием дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, с охватом 3 001 человек (план – 3000 человек), а также профильные смены «Дети и дорога» для обучающихся образовательных организаций в г. Томске, г. Асино, Каргасокском, Колпашевском и Молчановском районах, с охватом 574 человека (план – 200 человек);

- Осуществлена поставка 2 мобильных автогородков (100% плана), которые переданы в Каргасокскую СОШ интернат №1 и Кожевниковскую СОШ №1;

- Осуществлена поставка 2 380 шт. (100% плана) световозвращающих приспособлений для дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений и передача в МО;

- Приобретено для дошкольных образовательных организаций 46 комплектов (100% плана), позволяющих в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети и передано в МО;

- Приобретены учебно-методические комплекты «Безопасность на дороге» для дошкольных образовательных организаций и образовательных организаций в количестве 25 шт. (100% плана) и переданы в МО;

- Разработаны дизайн-макеты буклеты, листовки и памятки. Издана печатная продукция по БДД для образовательных организаций в количестве 2 500 экземпляров (100% плана) и передана в МО;

- Проведена областная профильная смена ЮИД на базе ОГБОУ ДО «Областной центр дополнительного образования». Участниками Смены ЮИД стали 35 обучающихся из муниципальных образований Томской области.

Подпрограмма 2. «Профилактика правонарушений и наркомании»

Реализация в 2018 году мероприятий подпрограммы в целом позволила достичь плановых результатов. Количество преступлений, совершенных в общественных местах, снизилось по сравнению с 2017 годом на 12,1% (с 7020 до 6169 единиц), в том числе на улице – на 16% (с 4477 до 3760 единиц). При этом отмечается снижение и доли преступлений, совершенных в общественных местах, в числе зарегистрированных с 37,4% до 34,5%, уличной преступности с 23,8% до 21%.

Болезненность синдромом зависимости от наркотических веществ снизился с 145,98 до 130,2 единиц на 100 тыс. населения (план - 230,7 единиц на 100 тыс. населения). Впервые с 2015 года произошло сокращение количества состоящих на учёте с диагнозом «наркомания», почти в два раза снизилась смертность от употребления наркотиков, отмечается снижение количества выявленных преступлений в сфере незаконного употребления наркотиков.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2018 году составило 7 995,5 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия «Снижение количества правонарушений»:

Проведен областной ежегодный конкурс на лучшее муниципальное образование Томской области по профилактике правонарушений. Издано распоряжение Администрации Томской области от 02.08.2018 №519-ра, определены победители: 1 место - МО «Город Томск», 2 - МО «Колпашевский район», 3 - МО «Тегульдетский район».

В рамках стимулирования деятельности народных дружинников и народных дружин, участвующих в обеспечении правопорядка, профилактике правонарушений и наркомании, поощрено 154 человека (план – 138 человек), проведён конкурс «Лучший народный дружинник Томской области 2018».

Трудоустроены 695 подростков (план – 680 человек), стоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, на внутришкольном учете.

Благодаря проведенным мероприятиям количество зарегистрированных преступлений составило 17 861 (план – 22 500 единиц), а количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии – 489 (план – 700 единиц).

В результате реализации *основного мероприятия «Сокращение уровня потребления психоактивных веществ»* первичная заболеваемость синдромом зависимости от наркотических веществ составила 7,8 ед. на 100 тыс. населения (план - 18 ед. на 100 тыс. населения). Этому способствовало проведение следующих мероприятий:

- социологическое исследование среди населения в возрасте от 16-60 лет охвачено 800 человек (100% плана) и студентов колледжей и техникумов Томской области, охват 3087 человек (план – 2 500 человек);

- обучение 420 студентов-волонтеров профессиональных образовательных организаций и IX ежегодный областной слет волонтеров, в котором приняли участие 200 человек (план – 150 человек) из 30 волонтерских организаций Томской области;

- издание 154 тыс. экземпляров (план – 120 тыс. экземпляров) печатной продукции по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения для распространения среди молодёжи;

- в рамках реализации проекта «Автобус профилактики» совершение выездов в районы Томской области: Каргасокский, Парабельский, Колпашевский и г. Стрежевой для оказания методической и консультативной помощи (100% плана);

- проведение 35 химико-токсикологических исследования на наличие синтетических наркотических препаратов в биологических средах организма человека для жителей г. Стрежевого (план – 62 исследования);

- приобретение иммуноферментативного анализатора типа ИК (100% плана) для ОГАУЗ «Томская районная больница»;

- проведение социально-психологического тестирования 31 750 обучающихся 7-11 классов общеобразовательных организаций (план – 15 000 человек);

- проведение 2 156 профилактических мероприятий в рамках антинаркотических акций «Родительский урок», «Школа правовых знаний», «Думай до, а не после» и мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией, в которых приняли участия более 49 966 человек (план – 30 000 человек).

В рамках реализации *основного мероприятия «Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц больных наркоманией, лиц отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества»* оказана государственная социальная помощь на основании социального контракта малоимущим одиноко проживающим гражданам из числа лиц, освободившихся из мест лишения свободы, лиц, прошедших курс лечения от наркотической зависимости в количестве 290 человек (план – 80 человек); 20 человек прошли социальную реабилитацию (100% плана); услуги по социально-медицинской реабилитации получили 117 граждан с алкогольной зависимостью, воспитывающих несовершеннолетних детей (100% плана).

При этом удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, составил 70,3% и не достиг плана (66,6%) в связи с общим снижением регистрации преступлений, в т.ч. лицами впервые преступившими закон.

Подпрограмма 3. «Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области»

Охват мероприятиями мобилизационной подготовки областных государственных учреждений и органов государственной власти в 2018 году составил 85% (100% плана).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2018 году составило 35 457,9 тыс. рублей.

В рамках *основного мероприятия «Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки»* проведены мероприятия по выполнению требований по обеспечению технической защиты информации ограниченного пользования, содержание складов хранения средств индивидуальной защиты и систем радиопередающих устройств, а также приобретены средства индивидуальной защиты (закуплены 213 шт. камер защитных детских и 155 шт. фильтров к ним).

Подпрограмма 4. «Повышение уровня защиты населения и территории от ЧС природного и техногенного характера»

Приоритетными задачами по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера являются снижение степени риска чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), повышение готовности к ликвидации их последствий, создание эффективной системы безопасности на водных объектах и системы пожарной безопасности.

Основным результатом реагирования сил и средств системы гражданской защиты на ЧС, пожары в 2018 году стало спасение около 443 человек. Кроме того, в 2018 году количество деструктивных событий (чрезвычайных ситуаций, пожаров) составило 1 036 единиц при плане 1 128 единиц.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2018 году составило 498 224,6 тыс. рублей.

В результате реализации *ВЦП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»* снижение количества погибшего населения при чрезвычайных ситуациях к базе 2011 года составило 71% (план – 8%), а пострадавшего населения при чрезвычайных ситуациях к базе 2011 года – 84% (план – 17%) благодаря проводимой профилактической работе с населением.

В результате реализации *ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Томской области»* снижение количества пожаров к базе 2013 года составило 14% (план – 11%), а уровня погибших при пожарах к базе 2013 года – 12% (план – 8%) благодаря повышению эффективности работы подразделений пожарной охраны.

В рамках *основного мероприятия «Проведение экстренных противопаводковых мероприятий для предупреждения чрезвычайных ситуаций»* предоставлена субсидия 1 человеку (100% плана) на возмещение части затрат, связанных с выполнением противопаводковых мероприятий.

Подпрограмма 5. «Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город»

Результатом проводимой работы в сфере обеспечения безопасности дорожного движения стало снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях людей (с 93 человек в 2017 году до 78 человек в 2018 году), раненных (с 1008 человек в 2017 году до 943 человек в 2018 году) и тяжести последствий при ДТП с 8,4 до 7,6.

Количество выявленных административных правонарушений с помощью технических средств составило 170 тыс. единиц при плане 153 тыс. единиц.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2018 году составило 78 836,9 тыс. рублей.

В результате реализации *ВЦП «Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный*

город» и организации дорожного движения» процент исправных технических средств подключенных к АПК «Безопасный город» составил 97% (план – 80%), протяженность нанесенной дорожной разметки – 1663 м2 (план – 1450 м2), установлено и заменено 1 140 дорожных знаков (план – 100 единиц).

17. ГП «Развитие транспортной системы в Томской области»

Цель ГП - сбалансированное территориальное развитие за счет развития инфраструктуры в Томской области.

17.1 Расходы на реализацию государственной программы

№ п/п	Источники финансирования	План на 2018 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2018 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	4 856 851,6	4 674 722,3	182 129,3	96,3
1	Областной бюджет, всего	4 365 931,6	4 244 357,4	121 574,2	97,2
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	3 371 801,6	3 257 341,9	114 459,7	96,6
	Из них на реализацию:				
1.1.1	Ведомственных целевых программ	182 638,3	178 015,5	4 622,8	97,5
1.1.2	Основных мероприятий	3 164 524,0	3 055 068,4	109 455,6	96,5
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	994 130,0	987 015,5	7 114,5	99,3
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	16 800,0	9 129,6	7 670,4	54,3
3	Местные бюджеты	408 120,0	421 235,3	-13 115,3	103,2
4	Внебюджетные источники	66 000,0	0,0	66 000,0	0,0

17.2 Достигнутые показатели цели ГП за 2018 год

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2018 год	Факт 2018 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут (причины)
1	Пассажирооборот транспорта общего пользования	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	млн. пасс. км.	1048,3	420,1*	40,1	Перераспределение пассажиропотока в пользу личного транспорта и такси, нелегальные перевозчики
2	Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	км	7503,4	7618,5*	101,5	Достигнут

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2018 год	Факт 2018 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут (причины)
3	Объем грузовых перевозок автомобильным транспортом,	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	млн. т	40,5	39,3*	97,0	Перераспределение грузовых потоков в пользу железнодорожного транспорта

* - Предварительное значение показателя

17.3 Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом

В 2018 году в связи с перераспределением грузовых потоков в пользу железнодорожного транспорта значение показателя «Объем грузовых перевозок автомобильным транспортом» прогнозируется на уровне 2017 года и составляет 39,3 млн. т.

В связи с перераспределением пассажиропотока в пользу личного транспорта и такси прогнозируется снижение пассажирооборота транспорта общего пользования на 153,8 пассажиро-км в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (факт 2018 года - 420,1 пассажиро-км, факт 2017 года - 573,9 пассажиро-км).

Протяженность автомобильных дорог, по предварительной оценке, составила 7618,5 км и осталась на уровне 2017 года (факт 2017 года – 7618,5 км).

17.4 Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма 1. «Развитие пассажирских перевозок на территории Томской области»

По предварительным данным в 2018 году перевезено пассажиров транспортом общего пользования 83 млн. человек. Фактическое значение показателя не достигло планового уровня в связи с перераспределением пассажиропотока в пользу личного транспорта и такси, а также наличием нелегальных перевозчиков в Томской области (план -120,8 млн. человек).

В 2018 году количество авиарейсов составило 3 939 ед., что на 211 авиарейсов меньше, чем было запланировано (план – 4 150 единиц). По сравнению с 2017 годом данный показатель уменьшился на 476 единиц (факт 2017 год – 4415 единиц). В связи с проведением чемпионата мира по футболу в первом полугодии были перераспределены авиапотоки между городами, программа субсидирования авиаперевозчиков из федерального бюджета начата со второй половины года, что повлияло на снижение показателя в отчетном году.

Из Томска осуществляется вылет по 24 направлениям, что превышает план на 2 единицы (план – 22 направления). Рост данного показателя обусловлен открытием в 2018 году нового международного туристического направления в Китай и возобновлением авиасообщения в Астану.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2018 году составило 154 270,8 тыс. рублей.

В рамках реализации *основного мероприятия «Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети»* продолжается субсидирование из областного бюджета стоимости билетов для отдельных категорий граждан на рейсе «Томск-Стрежевой-Томск». По итогам отчетного года перевезено 7,8 тыс. человек по специальному тарифу. За 2018 год пассажиропоток на направлении

Томск-Стрежевой составил 31 336 человека, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С мая 2018 года восстановлено авиасообщение «Томск-Каргасок-Томск» с частотой рейсов три раза в неделю. С июля 2018 года рейс Томск – Каргасок продлен до Нового Васюгана. С мая по декабрь отчетного года по данному направлению перевезено 1462 человека.

Для расширения маршрутной сети Томская область ежегодно с 2013 года участвует в программе софинансирования региональных авиамаршрутов. Участие в данной программе позволило включить в маршрутную сеть полностью субсидируемые из федерального бюджета маршруты из Томска в Казань, Тюмень, Новосибирск, Горно-Алтайск (через Новосибирск), а также из Стрежевого в Новосибирск, Каргасок-Новосибирск.

С августа 2018 года возобновилось субсидирование из федерального и областного бюджетов части затрат перевозчикам, осуществляющим региональные воздушные перевозки пассажиров по трем маршрутам: Томск–Барнаул, Томск-Абакан и Томск-Екатеринбург.

Предоставлены субсидии на возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным пригородным маршрутам на территории Томской области по 9 маршрутам. Это позволило обеспечить бесперебойным транспортным сообщением следующие направления: Томск - Кузовлево – Копылово, Томск – Курлек, Томск-Моряковский затон, Томск-Рассвет и т.д.

Перечислена субсидия на возмещение части затрат юридическим лицам, оказывающим услуги пассажирам и перевозчикам на территории Томской области, при осуществлении перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок. Это позволило обеспечить 54,1 тыс.единиц междугородних межмуниципальных, международных, межсубъектных, пригородных рейсов (план - 48 тыс.рейсов). Удовлетворенность пассажиров качеством услуг автовокзала составила 56%.

Перечислена субсидия муниципальным образованиям «Верхнекетский район» и «Колпашевский район» на организацию транспортного обслуживания населения внутренним водным транспортом в границах муниципальных районов, что повлияло на положительную динамику показателя «Перевезено пассажиров внутренним водным транспортом в границах муниципальных районов». Данный показатель по сравнению с плановым уровнем увеличился на 13 994 чел. (план – 102 104 чел., факт – 116 098 чел.).

В Верхнекетском районе субсидируются рейсы по маршрутам: р.п.Белый Яр – Сегондино, п.Клюквинка - п.Дружный, п.Катайга.

В Колпашевском районе субсидируются рейсы по маршрутам: НГСС-Озерное, Колпашево-Левый.

Подпрограмма 2. «Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области»

Показатель «Доля населенных пунктов, не обеспеченных регулярным транспортным сообщением в Томской области (дорогами с твердым покрытием)» остался на уровне 2017 года - 35,29%. В 2018 году работы по строительству автомобильных дорог местного значения не выполнялись.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2018 году составило 4 496 193,5 тыс. рублей.

В рамках реализации *основного мероприятия «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них»*:

В течение двух лет на строительство транспортной развязки с ж.д. Тайга - Томск на 76 км было затрачено 357 015,5 тыс.рублей. Финансирование было выделено из федерального бюджета. В результате чего, в 2017 году осуществлено строительство кольцевого примыкания на Коларовском тракте к выезду из тоннеля и строительство

примыкания к улице Континентальной (общая протяженность 659 м.п.). В 2018 году осуществлено строительство автодорожного путепровода по Богашевскому тракту (общая протяженность 33 м.п.), строительство четырех подпорных стенок, примыкающих к автодорожному путепроводу (общая протяженность 235,1 м.п.), строительство шумозащитного экрана (протяженность 152 м.п.). Проведены работы по переустройству электрических сетей.

Транспортная развязка под железной дорогой свяжет Богашевский тракт, улицу Мокрушина и микрорайон Южные ворота в обход железнодорожного переезда на площади Южной и даст возможность развивать южную часть областного центра и значительные территории Томского района, а главное снимет транспортную напряженность на данном направлении.

Подрядной организацией выполнены работы по строительству линии электроосвещения протяженностью 1,935 км на автомобильной дороге Томск-Каргала-Колпашево на участке км 9+535 - км 11+370 в Томском районе (с. Тимирязевское).

Предоставлен межбюджетный трансферт бюджету Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в размере 180 350 тыс.рублей по оплате второго этапа строительства мостового перехода через реку Вах на автомобильной дороге Нижневартовск - Стрежевой (план - 1 трансфер).

Получена положительная государственная экспертиза на проектно-сметную документацию по пяти объектам: «Строительство линий электроосвещения на автомобильных дорогах: Томск – Самусь, Томск – Каргала – Колпашево; Михайловка – Александровское – Итатка; Асино – АБЗ, Больше-Дорохово – Тегульдэт, Бакчар – Подгорное – Коломино, Богашево – Петухово, Подъезд к с.Зоркальцево, Уртам – Борзуновка – Верхняя Уртамка в Томской области», «Строительство линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования Томской области», «Автомобильная дорога Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 30 -км 45 в Колпашевском районе Томской области. Реконструкция», «Реконструкция автомобильной дороги Камаевка-Асино-Первомайское на участке км 0 - км 53 в Томской области», «Подъезд к терминалу аэропорта г.Томска с остановочными и парковочными площадками на участке км 19-км 20,185 автомобильной дороги Томск-Аэропорт».

В рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между Томской областью и Кемеровской областью по строительству автомобильной дороги «Томск – Тайга» в 2018 году выполнены работы по разработке проекта планировки территории, проекта межевания территории, инженерным изысканиям автомобильной дороги Томск - Тайга, инженерным изысканиям резервов грунта, инженерным изысканиям подъездных дорог к резервам грунта. Завершение разработки проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы запланировано в 2019 году.

В рамках реализации *основного мероприятия «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них»* выполнены работы:

По обеспечению бесперебойного и безопасного движения транспортных средств: ямочный ремонт, ремонт обочин песчано-гравийной смесью, очистка покрытия от пыли, мусора и грязи, покраска стоек дорожных знаков, замена и установка сигнальных столбиков, выправка и окраска металлического барьерного ограждения, ремонт и окраска автопавильонов и скамеек и другие работы.

По обеспечению безопасности дорожного движения: установлено 588 дорожных знака, нанесено 1842 км разметки проезжей части, установлено 3,48 км новых барьерных ограждений, установлено 4 недостающих светофорных объектов.

Выполнен ремонт 60,147 км автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них, в том числе:

- ремонт автомобильной дороги Кедровый - Гарь – Кенга в Парабельском и Бакчарском районах - 9 км;
- ремонт автомобильной дороги Парабель - Новиково - Кедровый на участке км 0+000 - км 50+700 в Парабельском районе - 22,6 км;
- ремонт автомобильной дороги Старая Ювала-Елгай-Аптала на участках км 15+000 - км 20+000, км 24+735 - км 25+735 в Кожевниковском районе - 6 км;
- ремонт автомобильной дороги Могильный Мыс-Парабель-Каргасок на участке км 127+010 - км 161+970 в Каргасокском и Парабельском районах - 3,421 км и другие.

В результате реализации данных мероприятий показатель «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» достиг своего планового значения и составил 23,8% (план – 23,8%).

По итогам реализации ВЦП «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области» в течение отчетного года не выявлено наличие случаев временного прекращения движения общественного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения.

В рамках реализации *основного мероприятия «Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»* в границах муниципальных районов отремонтировано 86,06 км дорог (план – 80 км), в границах городских округов отремонтировано 11,46 км дорог (план - 20 км). Поскольку в первоочередном порядке предусматривалось обустройство пешеходных переходов (выполнено 31 шт.) и ремонт пешеходных дорожек вблизи школ и других образовательных учреждений (8,9 км) доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не достигла своего планового значения и составила 1,41% (план – 1,5%).

В рамках реализации *основного мероприятия «Финансовое обеспечение расходов города Томска в связи с осуществлением им функций областного центра»* предоставлена субсидия г.Томску в сумме 72 834,8 тыс.рублей. Согласно утвержденной смете расходов, проведены следующие виды работ: механизированная мойка и полив проезжей части, механизированная расчистка перекрестков, вывоз мусора из урн, вырезка поросли, побелка деревьев и т.д. Показатель «Исполнение мероприятий согласно утвержденной смете расходов» выполнен на 100%.

По итогам реализации ВЦП «Снижение дорожно-транспортных происшествий в местах размещения системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения» было вынесено постановлений на сумму 364 541,2 тыс. рублей. В результате реализации данных мероприятий показатель «Снижение количества дорожно-транспортных происшествий в местах размещения системы фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения к уровню 2016 года» составил 25% (план – 25%).

В рамках реализации приоритетного проекта РФ «Безопасные и качественные дороги» был предоставлен трансферт из федерального бюджета в размере 730 000 тыс.рублей. Софинансирование из консолидированного бюджета Томской области составило 731 603,5 тыс.рублей, в том числе областной бюджет – 350 409,5 тыс. рублей.

В общей сложности отремонтировано 93,324 км автомобильных дорог Томской агломерации (Томск - Северск-Томский район) и региональных дорог общего пользования (план - 87,57 км).

Выполнены работы на 43 объектах (региональные дороги – 6 объектов, г.Томск – 33 объекта, ЗАТО Северск – 4 объекта).

В результате проведенных работ значение показателя «Доля протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию» перевыполнено на 0,3 % (план – 55,4%, факт 55,7%). Также удалось достичь положительной динамики показателя «Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации относительно уровня 2016 года» (план – 47%, факт – 40%).

18. ГП «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области»

Цель ГП - Сбалансированное территориальное развитие за счет развития инфраструктуры в Томской области

18.1 Расходы на реализацию государственной программы

№ п/п	Источники финансирования	План на 2018 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2018 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	264 770,4	264 638,3	132,1	100,0
1	Областной бюджет, всего	217 897,7	212 619,2	5 278,5	97,6
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	217 897,7	212 619,2	5 278,5	97,6
	Из них на реализацию:				
1.1.1	Ведомственных целевых программ	-	-	-	-
1.1.2	Основных мероприятий	177 902,0	172 720,9	5 181,1	97,1
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета				
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	28 000,0	28 000,0	0,0	100,0
3	Местные бюджеты	18 372,7	23 519,1	-5 146,4	128,0
4	Внебюджетные источники	500,0	500,0	0,0	100,0

18.2 Достигнутые показатели цели ГП за 2018 год

	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2018 год	Факт 2018 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут (причины)
1	Прирост стоимости основных фондов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения к базовому периоду	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	%	5,3	-0,8*	-15,0	Недостижение показателя связано с изношенностью систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
2	Количество аварий в системах теплоснабжения,	Департамент ЖКХ и государственного	ед.	300,0	204,0*	147,1	Достигнут

	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2018 год	Факт 2018 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут (причины)
	водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	го жилищного надзора Томской области					
3	Доля населения Томской области, обеспеченного современными услугами связи	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	%	99,5	96,1*	96,6	Из-за изменения сроков и этапов реализации федерального проекта «Устранение цифрового неравенства»

* - Предварительное значение показателя

18.3 Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом

По итогам 2018 года целевые показатели государственной программы не достигли своего планового значения. Из-за изношенности сетей в процессе эксплуатации прирост стоимости основных фондов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения составил «-0,8»% (факт 2017 года согласно статистическим данным «- 6,0»%).

По предварительным данным Томскстата количество аварий в 2018 году по сравнению с 2017 годом снизилось на 29,4% (факт 2017 года - 263 аварии). Снижение количества аварий обеспечено за счет роста финансирования по капитальному и текущему ремонту объектов коммунальной инфраструктуры.

В 2018 году завершилась реализация Федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы». По итогам реализации данной программы охват жителей Томской области эфирным цифровым телевидением составил 97,1%. В рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» в 2018 году в 11 населенных пунктах (план - 30 населенных пунктов) обеспечен доступ к сети Интернет. Недостижение показателя связано с изменением сроков и этапов реализации проекта. В связи с чем в 2018 году 96,1% населения Томской области обеспечены современными услугами связи, что на 3,4% ниже планового уровня. В аналогичном периоде 2017 года, данный показатель составил 95,5 %.

18.4 Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма 1. «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области»

В связи с вводом нового жилья на территории Томской области происходит строительство новых источников теплоснабжения и сетей централизованного водоснабжения с подключением к ним новых потребителей. По предварительным данным, удалось достичь запланированного уровня оборудования всего жилищного фонда по Томской области отоплением 84,3%, водопроводом 81,4%.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2018 году составило 184 535,4 тыс. рублей.

В рамках реализации *основного мероприятия «Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области»:*

Проведен капитальный ремонт 40 объектов коммунальной инфраструктуры (план – 20) в 14 муниципальных образованиях Томской области, в том числе было отремонтировано:

- 14 котельных, обеспечивающих 3,8 тыс. человек отоплением;
- 15 участков тепловых сетей, протяженностью 1853,1 м;
- 2 магистральных участка сетей теплоснабжения в г. Стрежевом, обеспечивающих коммунальными услугами 8,5 тыс. человек;
- 2 водозаборных скважины, 1 водонапорная башня, 4 участка сетей водоснабжения и водоотведения протяженностью 1275 м (обеспечивают водоснабжение более 7 тыс. человек)
- 2 объекта электроснабжения, обеспечивающие обслуживание таких социально значимых объектов как школа, детский сад, больница, администрация, дом культуры, 3 котельные и станция водоочистки, а также свыше 2 тыс. потребителей категории «население».

Продолжена реализация губернаторского проекта «Чистая вода», в рамках которого установлено 47 водоочистных комплексов в 46 населенных пунктах, что дополнительно обеспечило доступ к качественной питьевой воде 28 тысяч сельских жителей Томской области. В результате численность сельского населения Томской области, имеющего доступ к воде питьевого качества, за два года возросла до 110,5 тыс. человек.

В рамках реализации *основного мероприятия «Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области»* инвесторами построены две новые газовые котельные в с. Моряковский затон Томского района и с. Кривошеино Кривошеинского района. Ввод объектов в эксплуатацию снизил риски нарушения теплоснабжения более чем для 4 тысяч жителей и большей части социальных объектов указанных населенных пунктов. Газовые котельные в течение двух лет будут приобретены в муниципальную собственность.

Подпрограмма 2. «Развитие коммуникационной инфраструктуры в Томской области»

В связи с тем, что на территории Томской области реализуется проект «Устранение цифрового неравенства» и Федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации» целевой показатель «Количество населенных пунктов Томской области, не обеспеченных современными услугами связи» в 2018 году был перевыполнен на 18% и составил 76 единиц (план - 90 единиц). По сравнению с аналогичным периодом 2017 года показатель улучшил динамику на 9 единиц (2017 год – 85 единиц).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2018 году составило 40 204,6 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия *«Обеспечение доступа населения Томской области к современным услугам связи»* обеспечена доступность/улучшено качество сотовой связи в 10 населенных пунктах Томской области с общей численностью 3,4 тыс. человек, в связи с чем доля населения Томской области, обеспеченного современными услугами связи - сотовой связью составила 99,3% (план - 99,5%).

В целях обеспечения равного доступа населения к современным услугам связи, на федеральном уровне с 2015 года реализуется проект «Устранение цифрового неравенства», в рамках которого планируется обеспечить доступ к сети Интернет за счет средств федерального бюджета в населенных пунктах Российской Федерации с численностью жителей от 250 до 500 человек. В течение трех лет за счет средств федерального бюджета доступ к сети Интернет по волоконно-оптической линии связи организован в 55 населенных пунктах, в 2018 году в 11 населенных пунктах, что положительно повлияло на достижение планового значения показателя «Доля населения Томской области, обеспеченного современными услугами связи - широкополосным доступом к сети Интернет» (факт - 92%, план - 72,6%).

За счет средств областного бюджета в 2018 году в десяти населенных пунктах Томской области (план – 10 населенных пунктов) выполнены работы по обеспечению (улучшению) качества мобильной связи.

В рамках Федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы» в 2018 году в регионе завершено строительство эфирного телевидения. Построено 35 радиотелевизионных передающих станций, которые обеспечивают устойчивый цифровой сигнал для 97,1% населения (план - 97,4%).

В рамках плана поэтапного отключения аналогового вещания по субъектам Российской Федерации Томская область вошла в третью группу регионов, в которых отключение аналогового ТВ будет производиться с 3 июня 2019 года. При этом необходимо отметить, что 2,9% населения Томской области в настоящее время проживает в 115 населенных пунктах, в которых строительство инфраструктуры цифрового эфирного телевизионного вещания признано технически и экономически нецелесообразным. В целях обеспечения равного доступа населения к услугам цифрового телевидения определен механизм оказания адресной помощи семьям и одиноко проживающим гражданам, среднедушевой доход которых на момент обращения не превышает размера двух величин прожиточного минимума на душу населения в Томской области. За счет средств областного бюджета в декабре 2018 года было установлено 253 комплекта абонентского спутникового оборудования в населенных пунктах Асиновского, Кожевниковского, Колпашевского, Кривошеинского, Первомайского, Шегарского районов.

В рамках реализации *основного мероприятия «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Томской области»* ведется подготовка кадров в области космической техники и технологий на базе четырех университетов: «Томский государственный университет», «Томский политехнический университет», «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники», «Томский государственный архитектурно-строительный университет» (план – 4 ед.).

На базе Томского государственного университета действует Региональный центр аэрокосмического мониторинга для развития фундаментальных и прикладных исследований в области космической деятельности, развития региональной телекоммуникационной системы, разработки, внедрения и кадрового обеспечения аэрокосмических технологий дистанционного зондирования Земли.

Создана база для практической подготовки специалистов, ориентированных на эксплуатацию создаваемой космической системы дистанционного зондирования земли «СМОТР».

19. ГП «Повышение энергоэффективности в Томской области»

Цель ГП - сбалансированное территориальное развитие за счет развития инфраструктуры в Томской области

19.1 Расходы на реализацию государственной программы

№ п/п	Источники финансирования	План на 2018 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2018 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	1 896 891,7	1 868 553,7	28 338,0	98,5

№ п/п	Источники финансирования	План на 2018 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2018 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	Областной бюджет, всего	98 585,6	97 082,6	1 503,0	98,5
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	98 585,6	97 082,6	1 503,0	98,5
	Из них на реализацию:				
1.1.1	Ведомственных целевых программ	7 620,0	7 567,4	52,6	99,3
1.1.2	Основных мероприятий	90 965,6	89 515,2	1 450,4	98,4
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	-	-	-	-
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	-	-	-	-
3	Местные бюджеты	20 268,3	19 393,6	874,7	95,7
4	Внебюджетные источники	1 778 037,8	1 752 077,5	25 960,3	98,5

19.2 Достигнутые показатели цели ГП за 2018 год

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2018 год	Факт 2018 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут (причины)
1	Снижение энергоемкости валового регионального продукта (по отношению к уровню 2013 года)	Департамент энергетики Администрации Томской области	%	15,0	15,26*	101,7	Достигнут
2	Доля возобновляемых и местных источников энергии из общей мощности источников электрической и тепловой энергии	Департамент энергетики Администрации Томской области	%	0,23	0,19*	82,6	в 2018 году не осуществлялось строительство (модернизация) объектов энергетики, использующих возобновляемые источники энергии
3	Уровень газификации природным газом жилищного фонда Томской области, подлежащего газификации	Департамент энергетики Администрации Томской области	%	35,5	35,5	100,0	Достигнут

* - Предварительное значение показателя

19.3 Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом

В 2018 году мероприятия по энергоэффективности за счет средств областного бюджета не финансировались. Частичное выполнение показателя «Доля возобновляемых и местных источников энергии из общей мощности источников электрической и тепловой энергии» достигнуто только за счет изменения объемов выработки тепловой энергии в целом электростанциями, фактическое значение показателя осталось на уровне 2017 года (факт 2018 году – 0,19%).

В отчетном году за счет мероприятий по переводу квартир (1 124 квартиры) с сжиженного углеводородного газа на природный газ показатель «Уровень газификации природным газом жилищного фонда Томской области подлежащего газификации» достиг своего планового значения. При этом наблюдается положительная динамика на 2% в сравнении с предыдущим годом (факт 2017 года - 33,5%, факт 2018 года – 35,5%).

Показатель «Снижение энергоемкости валового регионального продукта (по отношению к уровню 2013 года)» в сравнении с 2017 годом вырос на 3,26% (факт 2017 года - 12%, факт 2018 года - 15,26%). На достижение показателя повлияла модернизация топливно-энергетического комплекса Томской области, техническое переоснащение производственных предприятий области, рациональное использование энергетических ресурсов организациями и учреждениями, финансируемыми за счет средств бюджета.

В связи с тем, что на территории Томской области реализуются Программа «Развитие газоснабжения и газификации Томской области на период с 2016 по 2020 годы» совместно с ПАО «Газпром», Программа газификации Томской области на 2014-2018 годы подлежащей финансированию за счет средств специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа ООО «Газпром газораспределение Томск» в 2018 году было привлечено внебюджетных средств на мероприятия государственной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности больше, чем в 2017 году на 213 675,8 тыс. рублей (факт 2017 года – 1 076 316,8 тыс. рублей, факт 2018 года - 1 289 992,6 тыс. рублей).

19.3 Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма 1. «Увеличение использования местных возобновляемых ресурсов в экономике Томской области»

В 2018 году данная подпрограмма не финансировалась.

Подпрограмма 2. «Повышение энергетической эффективности энергоснабжающих и сетевых организаций Томской области»

По итогам 2018 года наблюдается положительная динамика показателя «Удельный расход условного топлива на выработку электрической энергии» по сравнению с 2017 годом на 10,26 г.у.т./вВт*ч (факт - 2017 год - 302,05 г.у.т./вВт*ч, факт - 2018 год – 291,79 г.у.т./вВт*ч). Выполнение показателя связано с реализацией мероприятий по ремонту и реконструкции линий электропередач на ГРЭС – 2.

Положительная динамика показателя «Удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии» в сравнении с 2017 годом связана с выполнением мероприятий по ремонту и реконструкции котельного оборудования, а также с изменением топливного баланса (факт 2017 года – 138,41%, факт 2018 года - 136,11%).

Финансирование данной подпрограммы за счет внебюджетных источников в 2018 году составило 462 084,9 тыс. рублей.

Реализация мероприятий осуществлялась в соответствии со Схемой и программой развития электроэнергетики Томской области на период 2016 – 2020 годов.

В рамках реализации *основного мероприятия «Мероприятия по повышению энергоэффективности сетевых организаций»*:

Выполнены работы по реконструкции ПС 110 кВ «Лугинецкая», по реконструкции ПС 110 кВ «Стрежевская».

Осуществлено строительство и реконструкция сетей электроснабжения 10/0,4 кВ для технологического присоединения потребителей.

На распределительных сетях, в том числе системообразующих, обслуживаемых ПАО «ТРК» построено и реконструировано 167,64 км линий электропередач (далее – ЛЭП) для улучшения качества и надежности электроснабжения (в том числе 63,07 км – строительство ЛЭП для обеспечения возможности технологического присоединения к электрическим сетям новых потребителей).

Завершена реконструкция подстанции «ЗПП-Т». Ввод реконструируемой подстанции создал возможность для технологического присоединения к электрическим сетям застраиваемого района Зеленые горки и нового района «Супер-Восточный», повысил надежность электроснабжения потребителей восточной части города Томска.

В течение строительного сезона 2018 года и в ходе подготовки к прохождению осенне-зимнего периода ООО «Горсети» построено более 150 км воздушных и 78 км кабельных линий электропередач, изготовлено и установлено более 60 трансформаторных подстанций. Произведен капитальный и текущий ремонт 114 км воздушных линий с заменой голого провода на самонесущий изолированный провод, отремонтировано 340 трансформаторных подстанций с заменой 78 трансформаторов.

При этом из-за большого износа арендованных муниципальных сетей потери электрической энергии в электрических сетях составили 9% (план – 7,8%). Из-за снижения температуры наружного воздуха по отношению к плановому на 0,8°С и увеличение продолжительности отопительного периода потери тепловой энергии от общего количества тепла, поданного тепловыми электростанциями составили 26,7% (план – 21%).

В рамках реализации *основного мероприятия «Мероприятия по повышению энергоэффективности в генерирующих организациях»* АО «Томская генерация» выполнены крупные инвестиционные проекты, обеспечивающие технологию производства электро- и теплоэнергии:

- на Томской ГРЭС-2 завершена реконструкция градирни № 3 с установкой более эффективного оросительного устройства, котлоагрегата ст. №7 с заменой 1-й ступени конвективного пароперегревателя, кабельных трасс питания Береговой насосной станции р. Томь;

- на Томской ТЭЦ-3 завершены работы по модернизации оборудования КИПиА газораспределительного пункта, по монтажу автоматизированной системы мониторинга щеточно-контактного аппарата турбоагрегата ст. № 1;

- на Томской ТЭЦ-1 завершена реконструкция системы автоматического пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации и охлаждения баков хранения мазута.

В результате проведенных мероприятий отношение фактического расхода топлива к нормативному при производстве тепловой энергии составило 100,5% (план – 100,2%), отношение фактического расхода топлива к нормативному при производстве электроэнергии составило 100,5% (план – 100,2%).

Подпрограмма 3. «Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области»

По итогам 2018 года плановое значение показателя «Объем реализации природного газа потребителям в Томской области для выработки тепловой и электрической энергии с использованием газа в качестве основного вида топлива» достигнуто (план – 550 млн. м³/год). В связи с тем, что в 2018 году к сетям газоснабжения были подключены новые домовладения (по улицам Усова, Кирова, Дзержинского, Щорса) наблюдается положительная динамика по показателю к предыдущему году (факт 2017 года - 450,0 млн. м³/год, факт 2018 году - 550 млн. м³/год).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2018 году составило 1 248 901,4 тыс. рублей. Подпрограмма профинансирована на 91,3% за счет внебюджетных источников.

В рамках реализации *основного мероприятия «Развитие региональной газотранспортной инфраструктуры. Проектирование и строительство объектов распределения газа межпоселкового значения на территории Томской области»* подрядными организациями выполнены следующие работы на объектах:

- «Строительство и реконструкция объектов распределения газа, газопроводов-отводов, ГРС» (г. Асино) построено 17 км межпоселковых газопроводов, запроектирована 1 станция приема, хранения и регазификации сжиженного природного газа.

- «Реконструкция: «Газопровод, назначение: другие сооружения, инв.№3136, адрес объекта: Томская область, Томский район, газопровод высокого давления Петрово-Борики» построено 2,83 км межпоселковых газопроводов.

- Запроектировано 7,9 км газопровода от ГРС-2 до врезки в газопровод АГРС «АГНКС» - п. Мирный».

В результате чего протяженность построенных межпоселковых газопроводов в рамках данного мероприятия составила 19,83 км (план – 16 км), 2 населенных пункта Томской области получили техническую возможность газификации (план – 6 населенных пунктов).

В рамках реализации *основного мероприятия «Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области»:*

Подрядными организациями ведутся работы по строительству газораспределительных сетей:

- В г. Колпашево и с.Тогур Колпашевского района Томской области (VII очередь) техническая готовность объекта составила 60% (план – 45%). Построено 15,3 км газораспределительных сетей и 580 подводок к жилым домам;

- В микрорайоне Сосновый бор г.Томска техническая готовность объекта составила 62% (план – 55%);

- В ЖСК «Крещенский» строительно - монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом, ввод в эксплуатацию объекта – 2019 год;

- В мкр. Красная горка с. Корнилово Томского района строительно - монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом, ввод в эксплуатацию объекта – в 2019 год;

- Заключен контракт с подрядной организацией на проведение строительно – монтажных работ по газоснабжению ул. Новой, п. Мирного Томского района.

По программе, финансируемой за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа ООО «Газпром газораспределение Томск», подрядными организациями выполнены работы по строительству газопроводов высокого и низкого давления, а также газораспределительных сетей на объектах:

- д. Кисловка Томского района к жилым домам по ул. Лесной и пер. Молодежный построено 0,64 км газопровода (план – 0,64 км) и 17 подводок к жилым домам, объект введен в эксплуатацию;

- ул. Ветеранов 34, стр.11, с. Чажемто, Колпашевского района построено 0,31 км газопровода (план – 0,31 км), объект введен в эксплуатацию;

- микрорайон Энтузиастов, г.Томск техническая готовность 40% (план – 40%), построено 2,9 км газопровода;

- микрорайон Наука, г. Томск техническая готовность 40% (план - 27%) построено 7,4 км газопровода.

Произведен выкуп в государственную (муниципальную) собственность Томской области газопровода высокого давления к котельной микрорайона «Северный парк» (2 участок) протяженностью 2 км, общей стоимостью 8,2 млн.рублей.

В результате чего протяженность построенных межпоселковых газопроводов в рамках данного мероприятия составила 28,55 км (план – 14,3 км), 17 населенных пунктов Томской области, получили техническую возможность газификации (план – 17 населенных пунктов).

В рамках реализации *основного мероприятия «Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе»* заключен контракт с подрядной организацией на проведение строительно –монтажных работ газовой котельной в с. Томское Томского района.

В рамках реализации *основного мероприятия «Обеспечение подключения к распределительным газопроводам внутридомового газового оборудования (ВДГО) для отопления жилых и нежилых помещений, подогрева воды и приготовления пищи в индивидуальных домовладениях на территории Томской области»* осуществлено подключение к ранее построенным сетям в Коломинских Гривах, п. Тимирязево и за счёт перехода потребителей в г. Томске с сжиженного углеводородного газа на природный газ, в результате чего 1936 потребителей Томской области заключили договора поставки газа (план – 2000 чел.).

В рамках реализации *основного мероприятия «Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд»* населению сельских поселений Асиновского района, Зырянского района, Шегарского, Первомайского и других районов выделена субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией сжиженного газа. В результате чего доля населенных пунктов Томской области, обеспеченных бесперебойной поставкой сжиженного углеводородного газа населению составила 34%.

Значение показателя «Количество населённых пунктов, в которых осуществлена доставка сжиженного углеводородного газа в баллонах для бытовых нужд населения» выполнено в полном объеме (план – 199 ед.).

Подпрограмма 4. «Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе»

На положительную динамику показателя «Доля общественного транспорта и транспорта дорожно-коммунальных служб, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, (замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом)» повлияло введение в эксплуатацию дополнительных газонаполнительных компрессорных станций (далее – АГНКС) на ул. Елизаровых в г. Томске и в г. Северске. За счет того, что перевозчики минимизировали время заправки газом и сократили холостой пробег, появилось дополнительное конкурентное преимущество компримированного природного газа. По сравнению с 2017 годом показатель вырос на 5% (факт 2017 года - 24%, факт 2018 года - 29%).

Финансирование данной подпрограммы за счет внебюджетных источников в 2018 году составило 150 000,0 тыс. рублей.

В рамках реализации *основного мероприятия «Рост потребления природного газа автомобильным транспортом в Томской области»:*

Из внебюджетных источников профинансировано строительство АГНКС в г. Томске по ул.Елизаровых 85/3. АГНКС введена в эксплуатацию.

По соглашению Администрации Томской области и ООО «Газпром газомоторное топливо» о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, утвержден план-график мероприятий по развитию сети газомоторной инфраструктуры.

В настоящее время в Томске работают пять АГНКС. Также на территории субъекта действуют 22 заправочные станции с сжиженным углеводородным газом (СУГ).

В регионе работает на газу более 600 ед. автобусов и дорожно- коммунальной техники, 400 ед. автомобилей такси (без учета транспорта, находящегося в личном пользовании граждан).

С 2015 по 2018 годы было переведено бензиновой и дизельной техники на компримированный природный газ 245 единиц автобусов и техники для дорожно- коммунальных служб (2015 - 46 ед., 2016 - 74 ед., 2017 - 64 ед., 2018 - 61 ед.).

Реализованные мероприятия повлияли на положительную динамику показателя «Объем потребления природного газа автомобильным транспортом в Томской области», который вырос на 43,3% относительно планового уровня (план -10,4 млн. м3, факт - 14,9 млн. м3).

Подпрограмма 5. «Координация реформы энергосбережения Томской области»

Финансирование данной подпрограммы за счет областного бюджета в 2018 году составило 7 567,4 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка» показатель «Количество готовых к внедрению решений по повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, позволяющих снизить эксплуатационные затраты не менее чем на 2% от существующих затрат» перевыполнен на 12,5% (план -32 ед., факт-36 ед.).

20. ГП «Развитие информационного общества в Томской области»

Цель ГП - создание и развитие информационного общества на территории Томской области.

20.1 Расходы на реализацию государственной программы

№ п/п	Источники финансирования	План на 2018 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2018 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	448 983,4	445 505,1	3 478,3	99,2
1	Областной бюджет, всего	448 983,4	445 505,1	3 478,3	99,2
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	438 831,3	435 353,0	3 478,3	99,2
	Из них на реализацию:				
1.1.1	Ведомственных целевых программ	356 705,6	353 907,1	2 798,5	99,2
1.1.2	Основных мероприятий	82 125,7	81 445,9	679,8	99,2
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	10 152,1	10 152,1	0,0	100,0
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	-	-	-	-
3	Местные бюджеты	-	-	-	-
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-

20.2. Достигнутые показатели цели ГП за 2018 год

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2018 год	Факт 2018 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут (причины)
1	Уровень удовлетворенности жителей Томской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг	Департамент развития информационного общества Администрации и Томской области	%	90	94,9	105,4	Достигнут

20.3. Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом

По результатам мониторинга выявлено, что среднее значение уровня удовлетворенности заявителей качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг в 2018 году на территории Томской области составляет 94,9 % (в 2017 году – 95,1%).

На уровень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг положительно повлияло увеличение количества услуг, которые можно получить в электронном виде (до 140 услуг), создание 18 отделов ОГКУ «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) и 38 территориально обособленных подразделений, сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг на территории Томской области в 2018 году – 9,42 мин. (в 2017 году – 10 мин.), сокращение среднего количества обращений представителей бизнес-сообщества в органы государственной власти (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, на территории Томской области до 1,98 обращения (в 2017 году – 2 обращения), сокращение нагрузки на граждан по сбору справок для получения государственных и муниципальных услуг за счет использования модуля межведомственного электронного взаимодействия (в 2018 году направлено более 204 тысяч запросов, что соответствует количеству справок, которые не истребованы у заявителей).

20.4 Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма 1. «Совершенствование системы государственного управления и повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий»

По итогам отчетного года доля жителей Томской области, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме составила – 82,4 %, что на 17,7% выше планового значения, и выше фактического значения 2017 года (факт 2017 года - 57,1%). Значительный рост показателя связан с выделением в 2018 году средств из федерального бюджета, предусмотренных на проведение кампании по информированию граждан Томской области о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2018 году составило 318 231,6 тыс. рублей.

В рамках *основного мероприятия «Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»* открыт отдел МФЦ в с. Тегульдет.

Количество окон приема заявителей в МФЦ, в том числе на базе привлеченных организаций и мобильных офисов составило 273 единицы.

В рамках реализации *основного мероприятия «Развитие механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в том числе по принципу «одного окна»* проведен мониторинг качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе МФЦ, количество респондентов принявших участие в мониторинге составило 1 000 человек, поставлено оборудование для инфраструктуры МФЦ (сервера, сетевое оборудование, оргтехника), организована работа фотооборудования для обеспечения предоставления услуги «Выдача или замена водительского удостоверения» на базе МФЦ.

На базе МФЦ предоставляется более 560 государственных и муниципальных услуг. Вследствие применения единых подходов в организации деятельности МФЦ региона получены следующие положительные результаты:

– количество многофункциональных центров в Томской области составляет 18 ед.;

– доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг составляет 92,09% (план на 2018 год – 90,2 %).

В рамках реализации *основного мероприятия «Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий»* проведен ряд мероприятий:

1. Электронное правительство.

В целях обеспечения доступности предоставления государственных и муниципальных услуг Администрация Томской области с 2012 года проводит мероприятия по переходу на предоставление государственных, муниципальных услуг в электронном виде. По результатам работы в 2018 году обеспечивается оказание в электронной форме 100% первоочередных услуг.

Участие Томской области в 2018 году в проекте «Мультирегиональность» совместно с Минкомсвязью России обеспечило для жителей региона доступ к региональным, муниципальным и федеральным услугам в цифровой форме посредством единой точки входа – портала «Госуслуги». В первую очередь это сделало электронные услуги доступнее для томичей (на одной платформе в 2018 году доступны 140 региональных и 356 федеральных услуг).

Обеспечено подключение Томской области к типизированным цифровым социальным сервисам портала Госуслуг («Концентраторам» услуг).

Кроме того, в 2018 году произведена оптимизация ранее переведенных в электронную форму услуг. В рамках оптимизации 30 форм взаимодействия граждан с органами власти доработаны с использованием принципов понятности, а также внедрена возможность записи в ведомство в электронной форме.

Совместно с Минкомсвязью России проведены организационные мероприятия по обеспечению предоставления услуг в цифровой форме по жизненным ситуациям.

В результате по итогам 2018 года востребованность портала Госуслуг у жителей Томской области возросла более чем вдвое. Всего за 2018 год подано 370 тыс. заявлений на оказание услуг (за 2017 год – 180 тыс.).

На конец 2018 года действует 253 пункта выдачи ключей к личным кабинетам Единого портала государственных и муниципальных услуг (далее - ЕПГУ), в том числе: во всех муниципальных образованиях Томской области, в 18 филиалах МФЦ, в органах власти Томской области и подведомственных учреждениях (на конец 2017 года функционировало 200 пунктов).

Доля жителей Томской области, имеющих личные кабинеты на ЕПГУ, составляет на 2018 год 70%.

За 2018 год количество сотрудников, подключенных к Модулю межведомственного электронного взаимодействия Томской области, увеличено с 1499 до 1974 человек, при этом в 2018 году ими направлено 204 тысячи запросов, что соответствует количеству справок, не истребованных у граждан.

2. Открытое правительство.

Поэтапно проводится комплекс мероприятий, направленных на создание и развитие сегментов (контуров) Ситуационного центра Губернатора Томской области (далее – Ситуационный центр). Для открытого сегмента Ситуационного центра создан комплекс информационных систем: Территориальная информационная система Томской области, являющаяся интеграционной системой Ситуационного центра (далее – ИС СЦ ГТО), и Информационная аналитическая система мониторинга и анализа социально-экономического развития Томской области «Ситуационный центр Томской области».

В целях формирования единого информационного пространства Томской области обеспечена интеграция ИС СЦ ГТО с тремя федеральными информационными системами (система космического мониторинга Рослесхоза, государственный кадастр недвижимости Росреестра, спутниковый сервис мониторинга возобновляемых биоресурсов) и с 15 региональными информационными системами органов власти Томской области, в том числе система мониторинга лесопожарной обстановки органов авиационной охраны лесов и лесного хозяйства Томской области, инвестиционный портал Томской области, автоматизированная система контроля радиационной обстановки Томской области, система мониторинга городского пассажирского транспорта Томской области и пр. Выполнены работы по созданию рабочих мест (презентационных панелей) руководителей регионального уровня, обеспечено их первоначальное информационное наполнение, а также выполнены работы по организации защищенного соединения, модернизации функционала системы, в том числе разработан модуль ведения паспортов муниципальных образований Томской области и функциональности для прогнозирования развития лесного пожара.

В 2018 году выполнены работы по разработке функциональности ввода и отображения многомерных данных, проведена интеграция системы с Единой системой идентификации и аутентификации и системой межведомственного электронного взаимодействия.

Кроме того, ИС СЦ ГТО обеспечивает предоставление доступа для граждан к общедоступной информации в форме открытых данных.

В период 2017-2018 годов закуплено оборудование для создания конфиденциального контура Ситуационного центра.

В целях преодоления цифрового неравенства реализуется проект по развитию сети центров общественного доступа к социально значимой информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - ЦОД). По состоянию на конец 2018 года в 106 населенных пунктах Томской области создано 118 ЦОД на базе муниципальных учреждений и библиотек учреждений высшего и среднего профессионального образования (на конец 2017 года создано 114 ЦОД в 102 населенных пунктах, план на 2018 год – 115 ед.). Силами ЦОД решаются задачи обеспечения доступа жителей Томской области к интернет-ресурсам органов власти, ЕПГУ и другим сервисам электронного правительства, повышения информационной, правовой и компьютерной грамотности населения Томской области. В 2018 году ЦОДы посетило более 100 тыс. жителей Томской области.

Вместе с развитием сети ЦОД на территории Томской области реализуется международная программа «e-Citizen – Электронный гражданин». В 2018 году по данной программе прошли обучение 1 500 человек, что соответствует плановому

значению. Обучение основам компьютерной грамотности проходит во всех районах области. В отчетном периоде было задействовано рекордное количество площадок - 74, в основном на базе ЦОД, что позволило охватить в том числе и отдаленные поселки. Более половины слушателей - это люди старшего поколения.

На губернском телеканале «Томское время» периодически транслируется видеокурс по повышению компьютерной грамотности жителей Томской области и развитию навыков получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, состоящий из 55 серий продолжительностью 22-25 минут. В 2018 году видеокурс был актуализирован с учетом изменений действующего законодательства и модернизации сайтов органов власти. Для удобства граждан в открытом доступе видеоролики размещены на официальном интернет-портале Администрации Томской области. В 2018 году создан аудиокурс «Электронный гражданин» для самообучения компьютерной грамотности граждан с ограниченными возможностями по зрению (55 аудиофайлов продолжительностью 18-28 минут).

В целях исполнения новых законодательных требований постоянно совершенствуется официальный интернет-портал Администрации Томской области (Портал) – единое окно для доступа к сайтам всех исполнительных органов власти Томской области. На Портале реализовано множество сервисов для обратной связи и взаимодействия с населением: опросы, обсуждения, комментирование контента и др. Ежегодно внедряются новые востребованные сервисы, например в 2018 году созданы проверочные листы для онлайн анализа деятельности организаций и предпринимателей, создан сервис предоставления сведений из реестра госимущества, сервис для обращений по вопросам контрольно-надзорной деятельности. Начиная с 2018 года обеспечено информационное сопровождение версии Портала на английском языке, которая регулярно пополняется свежими новостными материалами.

В целях реализации принципа информационной открытости на Портале функционирует раздел «Открытые данные», в едином реестре которого на текущий момент опубликован 1 041 набор данных (в 2017 году – 900 наборов, план на 2018 год – 800 наборов), данные предоставлены 47 органами власти.

В результате реализованных в 2018 году мероприятий «Количество заявок, поступивших от жителей Томской области с Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)» составило 456 675 ед. (план на 2018 год – 63 000 ед.), Томская область в рейтинге открытости субъектов Российской Федерации заняла 1 место (план на 2018 год – 10 место).

В результате реализации ВЦП «Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров» достигнуты показатели конечного результата «Надежность функционирования информационно-коммуникационных технологий (доступность информационно-коммуникационных технологий)» составила 99,83% (план на 2018 год - 97,1%), «Доля услуг на базе многофункциональных центров, предоставление которых организовано по принципу «одного окна» составила 100% (план – 100%).

Подпрограмма 2. «Информирование населения Томской области о политической, социально-экономической ситуации Томской области»

По итогам года степень информированности населения Томской области о политической и социально-экономической ситуации в Томской области составила - 70%, что соответствует плановому значению.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2018 году составило 127 273,5 тыс. рублей.

В рамках реализации *основного мероприятия «Мероприятия по информированию населения о развитии институтов гражданского общества в Томской области»*

освещено проведение 8 мероприятий Общественной палаты Томской области (форум «Сообщество», проект «Великие имена России», семинар для НКО и др.), которые способствовали активизации у населения активной гражданской позиции и вовлечению в деятельность институтов гражданского общества. Общественной палатой Томской области проведено 4 пленарных заседания, 5 заседаний Совета и 17 заседаний комиссий Общественной палаты Томской области, осуществлены 8 выездных заседаний. Члены Общественной палаты Томской области приняли участие в 39 онлайн-совещаниях с региональными общественными палатами. В 2018 году в региональных и районных СМИ Томской области опубликовано более 20 информационных сообщений (план – 10 информационных сообщений), касающихся деятельности Общественной палаты Томской области. Членами Общественной палаты Томской области оказано содействие по проведению общественных экспертиз 21 законопроектов.

В результате реализации ВЦП «Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально-значимым вопросам» достигнут показатель конечного результата «Количество ежемесячных информационных материалов в средствах массовой информации о политической, экономической и культурной жизни региона», который составил 25 ед. (план – 25 ед.).

21. ГП «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»

Цель ГП - эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области.

21.1 Расходы на реализацию государственной программы

№ п/п	Источники финансирования	План на 2018 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2018 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	7 290 924,5	7 262 560,9	28 363,6	99,6
1	Областной бюджет, всего	7 287 174,5	7 253 954,8	33 219,7	99,5
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	6 496 575,3	6 463 355,6	33 219,7	99,5
	Из них на реализацию:				
1.1.1	Ведомственных целевых программ	6 343 994,1	6 316 089,1	27 905,0	99,6
1.1.2	Основных мероприятий	25 000,0	23 067,8	1 932,2	92,3
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	790 599,2	790 599,2	-	100,0
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	-	-	-	-
3	Местные бюджеты	2 500,0	6 251,1	-3 751,1	250,0
4	Внебюджетные источники	1 250,0	2 355,0	-1 105,0	188,4

21.1 Достиженные показатели цели ГП за 2018 год

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2018 год	Факт 2018 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут (причины)
1	Рейтинг Томской области среди субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами	Департамент финансов Томской области	Степень качества	2	2	100,0	Достигнут
2	Доля средств, сэкономленных при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области, в общем объеме средств	Департамент финансов Томской области	%	7,0	10,6	151,4	Достигнут

21.3 Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом

По итогам 2018 года в рейтинге субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами Томской области была присвоена II степень качества. Субъект РФ, рейтинг которого соответствует II степени, характеризуется надлежащим качеством управления региональными финансами. В аналогичном периоде 2017 года Томской области также была присвоена II степень качества.

Доля сэкономленных средств при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области, в общем объеме средств составила 10,6%, что выше планового уровня на 3,6%, при этом за аналогичный период 2017 года наблюдается снижение показателя на 0,2% (факт 2017 года – 10,8%).

21.4 Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма 1. «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области»

По итогам 2018 года доля расходов консолидированного бюджета Томской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Томской области составила 98,8% при плановом уровне 96,5% (2017 год – 98,8%).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2018 году составило 59 000,7 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему «Электронный бюджет» 95,0 % главных распорядителей средств областного бюджета и финансовых органов муниципальных районов и городских округов Томской области, используют централизованную информационную систему исполнения бюджета на соответствующем уровне (план – 95,0 %), при этом количество информационных систем Томской области, интегрируемых в информационную систему «Электронный бюджет» составило 5 единиц (план – 5 единиц).

По итогам реализации ВЦП «Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов» 42,5 % государственных гражданских служащих повысили

уровень профессиональных знаний в сфере повышения эффективности бюджетных расходов (план – 40,0 %).

Подпрограмма 2. «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»

По итогам 2018 года доля ассигнований, выделяемых в виде субвенций, субсидий, дотаций местным бюджетам по утвержденным методикам, в общем объеме ассигнований, предоставляемых в этих формах составила 90% (план – 90%).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2018 году составило 5 217 554,6 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП *«Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения»* минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности при распределении областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов), в процентах от утвержденного критерия составил 90,0% (план – 90,0%).

В рамках реализации *основного мероприятия «Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»* количество граждан, состоящих на воинском учете составило 46 834 человека (план – 47 460 человек). Недостижение показателя связано с ухудшением демографической ситуации и миграцией граждан, состоящих на воинском учете.

В рамках реализации *основного мероприятия «Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования»* перечислена дотация ЗАТО «Северск», связанная с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований в сумме 770 161,0 тыс. рублей (план – 1 межбюджетный трансферт).

Подпрограмма 3. «Повышение финансовой грамотности в Томской области»

Доля жителей Томской области, осведомленных о действующей в Томской области инфраструктуре повышения финансовой грамотности составила 20,0%, что соответствует плановому уровню.

26 983 гражданина были охвачены мероприятиями по повышению финансовой грамотности, при плановом уровне 15 000 граждан. Перевыполнение показателя обусловлено участием Томской области в V Всероссийской неделе сбережений, в рамках которой на территории региона был проведен большой студенческий флешмоб, а также проведением в образовательных учреждениях ряда лекций по финансовой грамотности.

Численность населения Томской области, вовлеченного в обсуждение бюджетных решений, составила 12 053 человека (план – 1 250 человек). Увеличение значения показателя свидетельствует о высокой степени заинтересованности населения в проекте инициативного бюджетирования.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2018 году составило 49 959,7 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП *«Создание и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области»* работают 7 представительств центра финансовой грамотности на региональном и муниципальном уровнях (план – 7 центров).

В рамках *основного мероприятия «Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инфраструктурных проектов, предложенных населением Томской области»* бюджетам муниципальных образований Томской области представлены субсидии для софинансирования расходных обязательств по решению

вопросов местного значения. 42 муниципальных образования представили заявки на получение субсидий на реализацию проектов, предложенных населением (план – 25). Для участия в конкурсном отборе проектов было зарегистрировано 59 заявок. На заседании конкурсной комиссии по итогам конкурсного отбора определено 36 проектов-победителей.

Подпрограмма 4. «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»

По итогам отчетного года спред кредитного рейтинга Томской области к суверенному рейтингу Российской Федерации составил 4 единицы, что соответствует плановому уровню и уровню 2017 года (факт 2017 год - 4 единицы).

Вследствие сокращения дефицита областного бюджета в отчетном году отмечается положительная динамика по показателю «Отношение объема государственного долга на конец года к годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений» в сравнении с 2017 годом на 10% (факт 2018 – 59%, факт 2017 года– 69,0%).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2018 году составило 1 794 239,4 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «*Эффективное управление государственным долгом Томской области*» отношение расходов на обслуживание долга к годовому объему расходов областного бюджета составило 2,8% (план – 7,5%).

Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание государственного долга Томской области к доходам областного бюджета составило всего 8,9 %, что выше планового уровня на 11,1% (план – 20%).

Отношение объема государственных ценных бумаг Томской области к объему государственного долга Томской области без учета объема государственных гарантий Томской области составило 35,0%, что выше планового уровня на 3,0% (план – 32,0%).

Подпрограмма 5. «Управление государственными закупками Томской области»

В связи с эффективной работой областного государственного казенного учреждения «*Центр государственных закупок Томской области*» в 2018 году отсутствуют обоснованные жалобы на действия/бездействие уполномоченного учреждения по закупкам, проведенным уполномоченным учреждением (план – 4,4%).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2018 году составило 17 607,7 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «*Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области*» среднее количество участников закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области на одну закупку, по закупкам проведенным уполномоченным учреждением составило 3,4 единиц, что выше планового уровня на 0,9 % (план – 2,5 %).

22. ГП «Эффективное управление госимуществом Томской области»

Цель ГП - повышение эффективности управления государственным имуществом
Томской области

22.1. Расходы на реализацию государственной программы

№ п/п	Источники финансирования	План на 2018 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2018 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	110 813,7	109 162,3	1 651,4	98,5
1	Областной бюджет, всего	110 813,7	109 162,3	1 651,4	98,5
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	110 813,7	109 162,3	1 651,4	98,5
	Из них на реализацию:				
1.1.1	Ведомственных целевых программ	73 351,2	72 174,5	1 176,7	98,4
1.1.2	Основных мероприятий	-	-	-	-
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	-	-	-	-
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	-	-	-	-
3	Местные бюджеты	-	-	-	-
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-

22.2 Достигнутые показатели цели ГП за 2018 год

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2018 год	Факт 2018 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут (причины)
1	Доля областного государственного недвижимого имущества (за исключением земельных участков), используемого для выполнения полномочий Томской области, от недвижимого имущества, находящегося в собственности Томской области	Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	%	90	90,2	100,2	Достигнут

22.3 Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом

По итогам 2018 года доля областного государственного недвижимого имущества (за исключением земельных участков), используемого для выполнения полномочий Томской области, в том числе предоставленного в пользование в установленном

законом порядке, от недвижимого имущества, находящегося в собственности Томской области составила 90,2 %. За счет ввода имущества в хозяйственный оборот план по данному показателю в 2018 году выполнен на 100,2 %, в 2017 году - на 100%.

22.4 Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма 1. «Управление государственным имуществом Томской области»

По итогам 2018 года процент сокращения количества объектов имущества, составляющего Казну Томской области (без учета земельных участков), по отношению к количеству объектов имущества Казны Томской области к предыдущему году составил 20,2 %. В сравнении с 2017 годом значение показателя улучшилось на 9,8% (факт 2017 - 30%) за счет передачи объектов имущества в собственность муниципальным образованиям Томской области и закрепления на праве оперативного управления за областными государственными учреждениями.

В 2018 году в результате реализации мер государственного и правового регулирования принят Закон Томской области от 12.07.2018 № 80-ОЗ «О приватизации государственного имущества Томской области», позволивший усовершенствовать механизм составления и представления в Законодательную Думу Томской области прогнозного плана (программы) приватизации областного государственного имущества и отчета о его выполнении. Постановлением Законодательной Думы Томской области от 25.12.2018 № 1441 утвержден прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества Томской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Во исполнение Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» с целью реализации переданного на уровень субъекта Российской Федерации полномочия по проведению кадастровой оценки объектов недвижимости на территории Томской области, издано распоряжение Администрации Томской области от 21.06.2017 № 365-ра «О реорганизации Областного государственного унитарного предприятия «Томский областной центр технической инвентаризации» путем его преобразования в областное государственное бюджетное учреждение «Томский областной центр инвентаризации и кадастра».

Постановлением Законодательной Думы Томской области от 25.12.2018 № 1441 утвержден прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества Томской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2018 году составило 72 174,5 тыс. рублей.

По итогам реализации *ВЦП «Рациональное использование государственного имущества Томской области»* результативность исполнения областного бюджета в части прогнозируемых неналоговых доходов от использования государственного имущества Томской области, за исключением доходов от приватизации составила 98,9% (план – 100%). Недостижение планового значения показателя обусловлено недополучением доходов в виде дивидендов по акциям, принадлежащим Томской области, а также доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей областных государственных унитарных предприятий.

Доля являющихся собственностью Томской области земельных участков, права землепользователей на которые оформлены, от общего объема земельных участков, состоящих в Реестре государственного имущества Томской области, на последнюю календарную дату отчетного года составила 82,5% (план – 90%). Недостижение планового значения показателя обусловлено наличием объектов недвижимости, права на которые невозможно оформить в силу закона.

По итогам реализации ВЦП «Приватизация областного государственного имущества» доля имущества Томской области, реализованного в порядке приватизации, от общего объема имущества, включенного в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества на соответствующий год составила 11,1% (план – 100%). Недостижение планового значения показателя обусловлено отсутствием спроса на объекты государственного имущества Томской области.

В связи с частичной реализацией объектов, включенных в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Томской области, плановое значение показателя доля имущества Томской области, реализованного в порядке приватизации, от общего объема имущества Казны Томской области по состоянию на последнюю календарную дату года, предшествующего году приватизации не было достигнуто (факт – 0,64%, план – 1%).

По итогам реализации ВЦП «Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области» доля объектов недвижимого имущества, состоящих в Реестре государственного имущества Томской области, закрепленных на праве оперативного управления за органами государственной власти Томской области, областными государственными учреждениями, на праве хозяйственного ведения – за областными государственными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены проверки эффективности его использования и сохранности, от общего количества таких объектов по состоянию на начало года, в котором осуществлены проверки составила 6,88%, что на 0,28% выше запланированного значения (план – 6,6%). Проведение внеплановых проверок повлияло на положительную динамику показателя.

Доля объектов недвижимого имущества, состоящих в Реестре государственного имущества Томской области и находящихся в Казне Томской области (за исключением земельных участков), в отношении которых проведены проверки эффективности его использования и сохранности, от общего количества таких объектов по состоянию на начало года, в котором осуществлены проверки составила 10,91%, что на 0,21% выше запланированного значения (план – 10,7%). Превышение фактического значения показателя обусловлено обращениями органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области и исполнительных органов государственной власти Томской области на проведение обследований объектов недвижимого имущества в целях определения вида фактического использования объектов недвижимого имущества для целей налогообложения.

23. ГП «Повышение эффективности регионального и муниципального управления»

Цель ГП - повышение эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области

23.1 Расходы на реализацию государственной программы

№ п/п	Источники финансирования	План на 2018 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2018 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	518 060,2	514 435,8	3 624,4	99,3
1	Областной бюджет, всего	517 265,5	513 708,6	3 556,9	99,3
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	457 820,0	454 351,6	3 468,4	99,2
	Из них на реализацию:				

№ п/п	Источники финансирования	План на 2018 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2018 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1.1.1	Ведомственных целевых программ	201 821,1	199 342,2	2 478,9	98,8
1.1.2	Основных мероприятий	22 075,2	21 087,1	988,1	95,5
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	59 445,5	59 357,0	88,5	99,9
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	-	-	-	-
3	Местные бюджеты	-	-	-	-
4	Внебюджетные источники	794,7	727,2	67,5	91,5

23.2 Достигнутые показатели цели ГП за 2018 год

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2018 год	Факт 2018 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут (причины)
1	Доля населения, удовлетворенного деятельностью государственных органов исполнительной власти Томской области	Департамент государственной гражданской службы Администрации Томской области	%	35,9	47,8*	133,1	Достигнут

* - Предварительное значение показателя

23.3 Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом

По итогам 2018 года показатели государственной программы в целом имеют положительную динамику по сравнению с 2017 годом. Этому способствовала работа, проводимая органами исполнительной власти, в целях повышения эффективности кадровой политики. Показатель государственной программы «Доля населения, удовлетворенного деятельностью государственных органов исполнительной власти Томской области» составил 47,8%, что соответствует аналогичному периоду прошлого года (факт 2017 года – 47,8%).

23.4 Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма 1. «Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области»

Рост уровня удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления в Томской области (факт – 42,12%, план – 30,6%) обусловлен достижением конкретных результатов работы местных администраций и помощи населению, а именно: создание рабочих мест, решение вопросов, связанных с реализацией системы муниципальной поддержки молодых семей и молодых специалистов в приобретении (строительстве) жилья, модернизация ЖКХ, ремонт дорог и благоустройство территории, повышение

качества и доступности медицинского обслуживания, повышение уровня качества образовательных услуг в сфере общего дошкольного и дополнительного образования, решение проблемы доступности общего образования, повышение оперативности работы и компетентности сотрудников органов местного самоуправления.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2018 году составило 18 539,6 тыс. рублей.

В результате реализации *ВЦП «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области»* фактическое значение показателя конечного результата «Уровень удовлетворенности населения Томской области качеством предоставления муниципальных услуг на территории Томской области» превысило плановое и составило 44,64% (план - 33,7%), что обусловлено достижением конкретных результатов работы местных администраций и помощи населению (создание рабочих мест, решение вопроса, связанного с реализацией системы муниципальной поддержки молодых семей и молодых специалистов в приобретении (строительстве) жилья, модернизация ЖКХ, ремонт дорог и благоустройство территории, повышение качества и доступности медицинского обслуживания, повышение уровня качества образовательных услуг в сфере общего дошкольного и дополнительного образования, решение проблемы доступности общего образования, повышение оперативности работы и компетентности сотрудников органов местного самоуправления и другие факторы).

Результатом реализации *ВЦП «Развитие муниципальной службы в Томской области»* стало 100% выполнение показателя конечного результата «Доля муниципальных служащих Томской области, успешно завершивших обучение (получивших документ установленного образца) по программам дополнительного профессионального образования, от общей численности муниципальных служащих Томской области, принявших участие в обучении по этим программам», при плане – 95%.

Подпрограмма 2. «Развитие государственной гражданской службы»

В 2018 году продолжена работа по совершенствованию формирования и использования кадровых резервов Томской области. По итогам года «Доля вакантных должностей государственной гражданской службы Томской области, замещенных на основе конкурса или из кадрового резерва государственной гражданской службы Томской области» составила 49,38% при плановом значении 50,0%, что связано с ростом количества назначений на вакантные должности, в том числе в результате организационно-штатных изменений.

«Доля государственных гражданских служащих Томской области, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации» составила 37,97% при плановом значении 37,0%.

«Доля поощренных государственных гражданских служащих Томской области от представленных к поощрению по итогам года, в том числе ведомственными наградами исполнительных органов государственной власти Томской области» составила 100% (план - 100%).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2018 году составило 15 063,6 тыс. рублей.

В результате реализации *ВЦП «Профессиональное развитие управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики Томской области»* достигнуто 100% выполнение показателя конечного результата «Доля специалистов, утвержденных к участию в обучении в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, от общего числа представленных для участия» (план - 100%).

Результатом реализации *ВЦП «Награды Томской области»* стало 100% выполнения показателя конечного результата «Доля врученных наград от представленных к вручению» (план – 100%).

В результате реализации ВЦП *«Профессиональное развитие государственных гражданских служащих Томской области»* достигнуто плановое значение показателя *«Доля государственных гражданских служащих Томской области, успешно завершивших обучение (получивших документ установленного образца) по программам дополнительного профессионального образования, от общей численности государственных гражданских служащих Томской области, принявших участие в обучении по этим программам»* (план – 100%).

В рамках реализации *основного мероприятия «Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации»:*

С 2008 года Томская область участвует в реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации. За истекший период обучение прошли 1 506 руководителей и специалистов томских предприятий и организаций, в 2017/2018 учебном году обучены 29 человек.

В результате *«Доля специалистов, прошедших обучение от общего количества специалистов, приступивших к обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации»* составила 100% (план – 100%).

Подпрограмма 3. «Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области»

В 2018 году продолжена стабильная работа Департамента ЗАГС. Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния достиг 90% при плановом 90%. Повышение качества предоставления услуг обеспечивалось за счет дистанционного взаимодействия с заявителем (предоставление услуг в электронном виде), сокращения перечня документов, обязательных для представления заявителем, использования межведомственного взаимодействия, сокращения сроков оказания услуг и повышения удобства их получения заявителем.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2018 году составило 56 396,0 тыс. рублей.

В рамках *основного мероприятия «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния»* оказывались государственные услуги по регистрации рождения, смерти, заключения и расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени и совершению иных юридически значимых действий (выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния, внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния, проставление апостиля на свидетельствах о государственной регистрации актов гражданского состояния и иных документах, подтверждающих наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных органами ЗАГС Томской области и предназначенных для использования за границей).

В соответствии с Концепцией развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 № 2516-р, повышение качества предоставления услуг Департаментом ЗАГС Томской области обеспечивалось за счет дистанционного взаимодействия с заявителем (предоставление услуг в электронном виде), сокращения перечня документов, обязательных для

представления заявителем, использования межведомственного взаимодействия, сокращения сроков оказания услуг и повышения удобства их получения заявителем.

В результате чего зарегистрировано 39 186 актов гражданского состояния и 91 235 совершенных юридически значимых действий. «Доля актов гражданского состояния, зарегистрированных в установленные сроки» составила 100 % (план – 100%).

Подпрограмма 4. «Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области»

На протяжении последних лет отмечается стабильная работа Финансово-хозяйственного управления Администрации Томской области по проведению мероприятий, обеспеченных техническим сопровождением и обслуживанием, от общего количества мероприятий, требующих технического сопровождения обслуживания. Показатель, характеризующий данное мероприятие, выполнен на 100%.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2018 году составило 167 125,3 тыс. рублей.

В результате реализации ВЦП «Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области» достигнут показатель конечного результата «Доля служащих Администрации Томской области, обеспеченных материально-техническими ресурсами согласно установленным нормативам» и составил 100% (план – 100%).

Подпрограмма 5. «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Томской области»

В результате проведения комплекса мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации, формированию единой гражданской идентичности и гармонизации межнациональных, межконфессиональных отношений доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Томской области составила 88,6% (план – 50%), а уровень толерантного отношения населения к представителям другой национальности составил 96,7% (план – 67%).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2018 году составило 10 169,8 тыс. рублей.

В рамках реализации *основного мероприятия «Проведение мероприятий по совершенствованию государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации»:*

- Оказано содействие 49 представителям этнокультурных общественных объединений по их участию в мероприятиях, направленных на укрепление гражданского единства, гармонизацию межнациональных отношений, адаптацию и интеграцию мигрантов, формирование безбарьерной этнокультурной среды в регионе. Ключевыми мероприятиями стали: Международная выставка-ярмарка «Сокровища Севера. Мастера и художники России 2018» (г.Москва), Конгресс народов России, посвященный 20-летию Ассамблеи народов России (г.Москва), Всероссийский патриотический межнациональный лагерь молодежи «Поколение», Круглый стол на тему «Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года: итоги реализации и новые вызовы», (г.Москва).

- Совместно с исполнительными органами государственной власти Томской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области организованы и проведены мероприятия, посвященные государственным праздникам Российской Федерации и памятным датам в истории России (День воссоединения Крыма с Россией, День России, День памяти и скорби, День Государственного флага РФ, День народного единства и другие). В рамках мероприятий, посвященных госпраздникам проведены культурно-просветительские мероприятия, круглые столы, встречи и т.д.

- Организовано и проведено более 20 мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, а также адаптацию и интеграцию

мигрантов в Томской области. Организованы и проведены следующие мероприятия: Кирилло-Мефодиевские чтения, фестиваль эстонской культуры «Янов День», фестиваль традиционной русской культуры «Праздник хлеба», проведены дни национальных культур разных народов, оказано содействие в проведении Кубка дружбы народов (по волейболу, футболу, баскетболу), реализован проект «Центр русского языка», проведена акция «Большой этнографический диктант и другие мероприятия.

В результате «Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства» составило 9 500 человек (план – 9 300 человек), «Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России» составила 1 700 человек (план – 1 000 человек).

В рамках *основного мероприятия «Мероприятия по мониторингу состояния межнациональных отношений и проведение социологических исследований»* в 2018 году проведено 2 социологических исследования «Состояние межнациональных отношений на территории Томской области» и «Причины, оказывающие влияние на формирование общегражданской идентичности» в каждом из которых приняли участие 1 000 респондентов из 15 муниципальных образований Томской области. Обеспечен ежедневный мониторинг состояния межнациональных отношений с использованием Системы мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений и предупреждения конфликтных ситуаций на этноконфессиональной почве.

В рамках *основного мероприятия «Реализация информационно-пропагандистской кампании, направленной на профилактику межнациональных конфликтов посредством информирования и просвещения жителей Томской области о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях»* на телеканале «Томское время» вышло 5 сюжетов: День России, Казачья звонница, семинар по профилактике экстремизма, Центр русского языка, Большой этнографический диктант, издан печатный журнал «Мой народ», в котором освещены проблемы межнациональных отношений.

В рамках *основного мероприятия «Мероприятия по оказанию содействия развитию российского казачества на территории Томской области»* оказано содействие по участию представителей казачьих организаций во Всероссийских, межрегиональных, региональных мероприятиях казачьей направленности. Организованы и проведены межрегиональные и региональные казачьи мероприятия (Братина, Слет казачьей молодежи Сибири, Казачья звонница). Отдельное внимание уделено привлечению казаков к обеспечению охраны правопорядка во время культурно-массовых мероприятий.

В результате проведено 5 мероприятий по сохранению, развитию традиций казачества, в которых приняли участие 510 членов казачьих обществ.

Подпрограмма 6. «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Томской области»

В 2018 году 1 800 человек приняло участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (в 2017 году – 1 650 человек, план на 2018 год – 1 650 человек). На территории Томской области за 2018 год (по данным Управления Министерства юстиции Российской Федерации) было зарегистрировано 83 некоммерческих организаций (в 2017 году – 78, план 2018 года – 30 ед.). В мероприятиях, направленных на развитие институтов гражданского общества на территории Томской области приняли участие 2 600 граждан (план – 2 450 граждан).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2018 году составило 13 219,1 тыс. рублей.

В рамках *основного мероприятия «Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций»* проведен конкурс среди социально-ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО). По его итогам, 22 СОНКО получили субсидию на реализацию социально-значимых проектов, что в значительной степени способствовало развитию институтов гражданского общества в

регионе. Количество благополучателей в ходе реализации проектов победителей грантового конкурса составило 8 900 человек (план 2018 года – 8 900 чел.).

В результате реализации *ВЦП «Организация деятельности Общественной палаты Томской области»* достигнут показатель конечного результата «Количество граждан и представителей некоммерческих организаций, принявших участие в деятельности Общественной палаты Томской области» и составил 800 человек (план на 2018 год – 800 чел.).

IV. Оценка эффективности государственных программ Томской области за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.05.2015 №151а «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Томской области» Департаментом экономики Администрации Томской области на основании годовых отчетов ответственных исполнителей ГП проведена оценка эффективности ГП.

По итогам проведенной оценки 17 ГП имеют высокий рейтинг эффективности, 8 ГП являются эффективными.

Результаты оценки эффективности представлены в Приложении 1 к настоящему отчету.

Приложение 1

№ п/п	Наименование ГП	Оценка эффективности (в баллах)	Степень эффективности
1	Государственная программа «Формирование комфортной городской среды Томской области на 2018-2022 годы»	0,97	Высокоэффективная
2	Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Томской области»	0,96	Высокоэффективная
3	Государственная программа «Развитие информационного общества в Томской области»	0,96	Высокоэффективная
4	Государственная программа «Развитие рынка труда в Томской области»	0,94	Высокоэффективная
5	Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области»	0,94	Высокоэффективная
6	Государственная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области»	0,94	Высокоэффективная
7	Государственная программа «Социальная поддержка населения Томской области»	0,94	Высокоэффективная
8	Государственная программа «Детство под защитой»	0,94	Высокоэффективная
9	Государственная программа «Повышение эффективности регионального и муниципального управления»	0,94	Высокоэффективная
10	Государственная программа «Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях»	0,94	Высокоэффективная
11	Государственная программа «Обеспечение безопасности населения Томской области»	0,93	Высокоэффективная
12	Государственная программа «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»	0,93	Высокоэффективная
13	Государственная программа «Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области»	0,92	Высокоэффективная
14	Государственная программа «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области»	0,92	Высокоэффективная
15	Государственная программа «Развитие образования в Томской области»	0,92	Высокоэффективная
16	Государственная программа «Развитие здравоохранения в Томской области»	0,91	Высокоэффективная

№ п/п	Наименование ГП	Оценка эффективности (в баллах)	Степень эффективности
17	Государственная программа «Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области»	0,91	Высокоэффективная
18	Государственная программа «Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области»	0,9	Эффективная
19	Государственная программа «Эффективное управление государственным имуществом Томской области»	0,9	Эффективная
20	Государственная программа «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области»	0,89	Эффективная
21	Государственная программа «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области»	0,88	Эффективная
22	Государственная программа «Развитие предпринимательства в Томской области»	0,87	Эффективная
23	Государственная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области»	0,87	Эффективная
24	Государственная программа «Повышение энергоэффективности в Томской области»	0,85	Эффективная
25	Государственная программа «Развитие транспортной системы в Томской области»	0,84	Эффективная

ИНФОРМАЦИЯ
О РАСХОДАХ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ
ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(ДАЛЕЕ – ВЦП) ЗА 2018 ГОД В РАЗРЕЗЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственная программа Томской области
«Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и
межрегиональных связей Томской области»

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

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

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

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

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

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

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

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

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

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

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

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Развитие внешних связей Томской области». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2018 год составило 14 371,9 тыс. рублей или 99,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 2 478,0 тыс. рублей – на организацию и проведение презентационных, выставочных мероприятий и визитов делегаций Томской области в иностранные государства и субъекты Российской Федерации. По данному направлению организовано

10 мероприятий, в том числе: визиты делегаций Томской области в Монголию, Японию, Казахстан, Китай, Новгород, презентация Губернатора Томской области С.А.Жвачкина в Представительстве ЕС в России (г. Москва);

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

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

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

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

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

Государственная программа Томской области «Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области»

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

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона. Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2018 год составило 13 540,6 тыс. рублей или 97,2 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

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

- 2) 4 500 тыс. рублей - на организацию и проведение встречи Губернатора Томской области с выпускниками-отличниками;
- 3) 335,0 тыс. рублей - на организацию и проведение Студенческой площадки Форума университетских городов;
- 4) 600,0 тыс. рублей на организацию и проведение Дня российской науки;
- 5) 972,0 тыс. рублей на реализацию регионального проекта «Учись в Томске!».

Государственная программа Томской области «Развитие предпринимательства в Томской области»

Подпрограмма «Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась **ВЦП «Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых»**. Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2018 год составило 64,2 тыс. рублей или 98,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

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

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

Государственная программа Томской области «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области»

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

В рамках данной подпрограммы реализовывалась **ВЦП «Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области»**. Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2018 год составило 12 542,4 тыс. рублей или 81,2 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

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

2) 6 147,1 тыс. рублей – осуществлены мероприятия по коммуникационному сопровождению Концепции «ИНО Томск». В ходе реализации мероприятий по реализации модели пилотного проекта было осуществлено открытие Школы ключевых исследований, проведена стратегическая сессия «Модель пилотного региона СНТР в Томской области». Кроме того, проведены мероприятия, направленные на создание Центра совместных технологических разработок: совместное совещание рабочих групп ПАО «Газпромнефть» и Администрации Томской области, а также рабочая встреча по

формированию модели работы Центра с университетами, расположенными в Томской области, включая форматы использования научной инфраструктуры, вовлечение научных команд и специалистов. Принято решение о создании фонда «Кроссиндустриальный центр совместных технологических разработок»;

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

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

В рамках данной подпрограммы реализовывались 3 ВЦП.

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

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

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

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

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 9 392,4 тыс. рублей – на предоставление субсидии ООО «Кузбасс-Пригород» на возмещение разницы между экономически обоснованными и утвержденными тарифами для населения по маршрутам пригородного сообщения «Тайга – Томск-2» и «Томск-2 - Асино»;

2) 32 335,5 тыс. рублей - на возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающей организации АО «ТомскРТС», возникающих при применении в расчетах с потребителями по льготным тарифам на тепловую энергию и горячую воду.

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

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

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

2) 172 616,6 тыс. рублей - на предоставление субсидий 7 муниципальным образованиям на компенсацию расходов по организации теплоснабжения

теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут. Исполнение в муниципальных образованиях составило 169 834,1 тыс. рублей (98,3%). Неиспользованный остаток в сумме 2 782,5 тыс. рублей возвращен в областной бюджет.

Государственная программа Томской области «Развитие рынка труда в Томской области»

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан».

В рамках данной подпрограммы реализовывались 2 ВЦП.

1.ВЦП «Содействие занятости населения Томской области»: кассовое исполнение составило 272 110,8 тыс. рублей или 97,2 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 205 836,9 тыс. рублей – на содержание 18 областных государственных казенных учреждений центров занятости населения;

2) 2 909,4 тыс. рублей – на организацию проведения оплачиваемых общественных работ. В общественных работах, позволяющих безработным гражданам сохранить мотивацию к труду на период поиска постоянного места работы, приняли участие 912 чел.;

3) 27 692,3 тыс. рублей – на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 2 110 безработных граждан, в том числе 173 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 54 незанятых гражданина пенсионного возраста и 1 883 безработных гражданина;

4) 17 463,2 тыс. рублей – на предоставление государственной услуги содействию самозанятости 518 безработных граждан, из них собственное дело открыли 223 безработных гражданина и приняли на организованные в рамках предпринимательских проектов рабочие места 39 человек из числа безработных граждан;

5) 10 413,9 тыс. рублей – на организацию временного трудоустройства 4 716 человек, в том числе 4379 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 326 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы (одиноким и многодетным родителям, инвалидам, лицам предпенсионного возраста и др.), по из числа 11 безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые;

6) 1 108,0 тыс. рублей – на информирование 48 755 граждан и работодателей о предоставлении информации о положении на рынке труда в Томской области;

7) 4 062,5 тыс. рублей – на организацию профессиональной ориентации 18 414 граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения обучения и получения дополнительного профессионального образования;

8) 658,9 тыс. рублей – на содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости (переселилось 35 человек);

9) 603,2 тыс. рублей – на организацию 473 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, в которых приняли участие 25 403 человека;

10) 835,7 тыс. рублей – на социальную адаптацию 2 000 безработных граждан на рынке труда в целях приобретения навыков активного поиска работы, смягчения последствий длительной безработицы;

11) 526,8 тыс. рублей – на организацию психологической поддержки 2 073 безработных граждан.

2. ВЦП «Регулирование рынка труда Томской области»: кассовое исполнение составило 17 672,6 тыс. рублей или 51,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 9 381,6 тыс. рублей – на развитие ведомственной информационной системы предоставления государственных услуг в сфере содействия занятости населения (сопровождение программного комплекса «Катарсис» и автоматизированной информационной системы «Мониторинг рынка труда», передача неисключительных прав на программу управления Интерактивным порталом службы занятости; передача неисключительных прав на программное обеспечение «ИСКО», техническое сопровождение сети VipNet);

2) 5 112,4 тыс. рублей – на организацию, проведение и участие в информационных мероприятиях в сфере занятости населения (проведено 479 мероприятий);

3) 1175,6 тыс. рублей – на организацию профессионального обучения, дополнительного профессионального образования 69 граждан, не являющихся безработными;

4) 960,0 тыс. рублей – на информирование о положении на рынке труда в Томской области (публикации сюжетов в СМИ, выпуск газеты «Кадры решают все в Томской области»);

5) 1 037,5 тыс. рублей – на организацию трудоустройства отдельных категорий граждан;

6) 5,5 тыс. рублей – на организацию подключения системы приема и обслуживания входящих вызовов в службу занятости от абонентов сети связи общего пользования по номеру «8-800».

Подпрограмма «Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась **ВЦП «Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области»:** кассовое исполнение составило 4 757,3 тыс. рублей или 99,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 3 979,9 тыс. рублей – на предоставление субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров 20 муниципальным образованиям, в результате исполнения государственных полномочий в организациях области было заключено более 1 380 коллективных договоров;

2) 72,6 тыс. рублей – на организацию и проведение мероприятий в рамках социального партнерства к Всемирному дню охраны труда;

3) 570,1 тыс. рублей – на организацию и проведение более 40 мероприятий, конкурсов по развитию социального партнерства с целью повышения престижа рабочих профессий, пропаганды достижений и передового опыта, содействия привлечения молодежи для обучения и трудоустройства по рабочим профессиям;

4) 134,7 тыс. рублей – на обеспечение обучения специалистов Департамента труда и занятости населения Томской области (в том числе повышение квалификации).

Государственная программа Томской области

«Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области»

Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась **ВЦП «Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных».**

Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2018 год составило 241 186,3 тыс. рублей или 99,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 209 067,6 тыс. рублей – на оказание 4 государственных услуг и выполнение 5 государственных работ в соответствии с государственными заданиями.

В рамках выполнения государственного задания 16 областных государственных бюджетных учреждений, подведомственных Департаменту ветеринарии Томской области:

- провели 1438 ветеринарно-санитарных мероприятий по предупреждению заразных и иных болезней животных;

- обеспечили обработку 841 901 кв. м. помещений в рамках ветеринарно-санитарных мероприятий по обработке помещений;

- оформили 415 214 ветеринарных сопроводительных документов;

- провели 114 006 исследований в рамках осуществления ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения;

- обследовали 39 839 объектов, связанных с содержанием животных, переработкой, хранением и реализацией продукции и сырья животного происхождения;

- провели 555 907 плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней общих для человека и животных (птиц);

- осуществили 263 822 диагностических мероприятий по предупреждению заразных и иных болезней животных;

- обеспечили отбор 250 049 проб в рамках проведения противоэпизоотических мероприятий и ветеринарного мониторинга на территории Томской области;

- проведено 443 695 лабораторных исследований в рамках проведения противоэпизоотических мероприятий и ветеринарного мониторинга на территории Томской области;

2) 4 435,1 тыс. рублей - в рамках субсидии на иные цели приобретено 8 автомобилей, из них 1 дезинфекционная установка Комарова и 7 легковых автомобилей для областных государственных бюджетных учреждений, подведомственных Департаменту ветеринарии Томской области;

3 069,4 тыс. рублей - в рамках субсидии на иные цели приобретены 23 единицы лабораторного оборудования для областных ветеринарных лабораторий;

3) 2 078,9 тыс. рублей – в рамках субсидии на иные цели на проведение мероприятий по ликвидации несанкционированных мест утилизации биологических отходов на территории Томской области. В 2018 году ликвидировано 38 несанкционированных мест утилизации биологических отходов;

4) 17 652,0 тыс. рублей - направлены в форме субвенций бюджетам 6-ти муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных (100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи). Исполнение в муниципальных образованиях составило 17 146,5 тыс. рублей или 97,1 %. Неиспользованный остаток средств областного бюджета в сумме 505,5 тыс. рублей возвращен в областной бюджет. В 2019 году подтверждена потребность муниципальному образованию «Городской округ Стрежевой» в сумме 228,4 тыс. рублей;

5) 4 883,3 тыс. рублей - на приобретение вакцины, сыворотки, антипаразитарных препаратов, антибиотиков для животных, дезинфекционных средств для проведения противоэпизоотических мероприятий.

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась **«Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса»**: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 43 065,5 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 15 845,6 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным бюджетным учреждением «Аграрный центр Томской области», в рамках которого:

- оказана государственная услуга по предоставлению консультационной помощи субъектам государственной поддержки сельскохозяйственного производства (проведено 2598 индивидуальных и 15 групповых консультаций);

- выполнены 3 государственных работы, в рамках которых:

- размещено 1594 информационных материалов для субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства в информационно-коммуникационной сети «Интернет») и 55 материалов в средствах массовой информации;

- издано 78 печатных материалов и подготовлено 232 отчета по вопросам государственной поддержки сельскохозяйственного производства;

- проведено 23 информационно-коммуникационных мероприятия для субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства;

2) 780,0 тыс. рублей - на предоставление 7 муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов на премирование победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе;

3) 1 710,0 тыс. рублей - на премирование 25 победителей областного конкурса среди работников агропромышленного комплекса Томской области;

4) 1 638,2 тыс. рублей - на возмещение части затрат на подготовку, переподготовку, повышение квалификации и поддержку кадров агропромышленного комплекса. 35 человек прошли подготовку, переподготовку, повышение квалификации, 4 молодым специалистам выделены средства на обустройство и хозяйственное обзаведение;

5) 3 625,0 тыс. рублей - на оплату государственных контрактов в целях информационного обеспечения в области сельскохозяйственного производства;

6) 14 600,0 тыс. рублей - на предоставление субсидии Ассоциации инновационного развития АПК Томской области на реализацию мероприятий в сфере агропромышленного комплекса;

7) 50,0 тыс. рублей - на предоставление премии Губернатора Томской области имени Героя Социалистического труда Белозерцевой Екатерина Наумовны;

8) 4 250,0 тыс. рублей - на предоставление грантов 24 победителям областного конкурса в агропромышленном комплексе;

9) 566,7 тыс. рублей - на предоставление грантов 6 победителям конкурса на поддержку профориентационных проектов в области сельскохозяйственного производства.

Государственная программа Томской области «Развитие здравоохранения в Томской области»

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи».

В рамках данной подпрограммы реализовывались 2 ВЦП.

1. ВЦП «Развитие системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»: кассовое исполнение составило 330 923,8 тыс. рублей или

99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 273 375,7 тыс. рублей – на предоставление областными государственными учреждениями, в соответствии с государственным заданием, государственных услуг (выполнение работ) в сфере здравоохранения.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания предоставлены 29 областным государственным учреждениям здравоохранения, в отношении которых Департамент здравоохранения Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя.

В рамках государственного задания данными учреждениями оказывалась следующие услуги:

- амбулаторная первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (число посещений составило 211 670),

- первичная медико-санитарная помощь, включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (число посещений составило 41402);

- медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе обязательного медицинского страхования (число посещений составило 7 218).

В рамках выполнения государственных работ проведено 13217 мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни и 4 мероприятия по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.

2) 52 840,2 тыс. рублей – на приобретение вакцины для проведения вакцинации населения Томской области, против клещевого энцефалита, гепатита, пневмококка, РСВ-инфекций (вакцинацию получили 71 933 человека);

3) 4 707,9 тыс. рублей – на приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий в случаях возникновения эпидемий.

2. ВЦП «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях»: кассовое исполнение расходов составило 539 477,3 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 7 625,9 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным автономным учреждением здравоохранения «Центр медицинской и фармацевтической информации».

В рамках выполнения государственного задания данным учреждением:

- предоставлена государственная услуга по оказанию консультативной помощи по вопросам здравоохранения, фармацевтической деятельности, лекарственного обеспечения, проведения лечебно-профилактической работы (проведено 423 044 консультаций);

- выполнена государственная работа по подготовке информации по вопросам здравоохранения, организации лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети общего пользования (подготовлено 1858 информационных материалов);

2) 525 803,8 тыс. рублей – на осуществление централизованной закупки лекарственных препаратов для обеспечения ими региональных льготников, в том числе детей 3-х лет жизни, детей из многодетных семей в возрасте до 6 лет, малочисленных народов Севера, граждан, страдающих заболеваниями: сахарный диабет, бронхиальная астма, ревматизм, инфаркт миокарда, онкологическими, психическими и др., а также

лиц, страдающих орфанными заболеваниями, и лиц, имеющих право на получение набора социальных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае обеспечения препаратами, не попавшими в федеральный перечень). В рамках реализации мероприятия обслужено более 312 тысяч льготных рецептов;

3) 6 047,6 тыс. рублей – на осуществление централизованного закупа расходных материалов к инсулиновым помпам для обеспечения детей (в возрасте до 18 лет), страдающих сахарным диабетом (расходными материалами обеспечено 59 детей, у которых установлены инсулиновые помпы).

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2018 год составило 1 364 110,4 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 1 357 993,2 тыс. рублей – на предоставление областными государственными учреждениями, в соответствии с государственным заданием, государственных услуг (выполнение работ) в сфере здравоохранения.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания предоставлены 31 областному государственному учреждению здравоохранения, в отношении которых Департамент здравоохранения Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя.

В рамках выполнения государственных заданий:

а) предоставлены государственные услуги по оказанию:

- специализированной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), как включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования (1594 случаев госпитализации), так и не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (9378 случаев госпитализации);

- первичной медико-санитарной помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования (172 190 посещений);

- скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи (включая медицинскую эвакуацию), как включенной, так и не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях (общее количество пациентов составило 14 610 человек);

- медицинской помощи по профилю «патологическая анатомия» (проведено 1 988 вскрытий и 296 793 исследований);

б) выполнены государственные работы, в рамках которых:

- обеспечена заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов (11764,8 условных единиц продукта, переработки (в перерасчете на 1 литр цельной крови);

- проведено 71 060 судебно-медицинских экспертиз;

- проведено 11 421 освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

2) 6 117,2 тыс. рублей – на предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на обеспечение проезда по направлениям врачей

в медицинские организации, расположенные на территории Томской области, оказывающие специализированную онкологическую, наркологическую и психиатрическую помощь, лицам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при отсутствии круглогодичного транспортного сообщения с областным центром. Иные межбюджетные трансферты предоставлены 2 муниципальным образованиям: «Городской округ Стрежевой» и «Александровский район». Проезд пациентов в соответствующие медицинские организации в 2018 году осуществлялся 474 раза.

Исполнение субвенции из областного бюджета муниципальными образованиями Томской области составило 6 117,2 тыс. рублей или 100 % к плану.

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась **ВЦП «Повышение эффективности оказания медицинской помощи в организациях родовспоможения и детства»**. Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2018 год составило 251 104,3 тыс. рублей или 99,99 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 143 219,5 тыс. рублей – на предоставление областными государственными учреждениями, в соответствии с государственным заданием, государственных услуг (выполнение работ) в сфере здравоохранения.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания предоставлены 19 областным государственным учреждениям здравоохранения, в отношении которых Департамент здравоохранения Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя.

В соответствии с государственным заданием предоставлены государственные услуги по оказанию:

- специализированной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования (395 случаев госпитализации);

- первичной медико-санитарной помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования (27071 посещений);

- медицинской (в том числе психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации (6537 койко-дней);

Также в рамках государственной работы проведено 5055 мероприятия по экспертизе качества медицинской помощи и организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности.

2) 85 976,5 тыс. рублей – на содержание, лечение и реабилитацию детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 4 лет, имеющих заболевание в виде поражения центральной нервной системы, нуждающихся в постоянном уходе в ОГКУЗ «Дом ребенка, специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики», (количество детей, находящихся в данном доме ребенка, сократилось с 165 в 2017 году до 80 в 2018 году);

3) 408,4 тыс. рублей – на отражение в расходах областного бюджета и предоставления казенным учреждениям доходов от безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований, а также средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискации, компенсаций, а также

средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия

4) 21 499,9 тыс. рублей – на оказание услуг по медико-генетической помощи населению, в рамках мероприятия осуществляется финансирование государственного контракта с Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук» на оказание услуг по оказанию медико-генетической помощи населению Томской области, в том числе:

- экспертное ультразвуковое исследование по пренатальной (дородовой) диагностике нарушений развития ребенка;
- проведение инвазивной пренатальной диагностики акушером-гинекологом;
- цитогенетическое исследование биологического материала при инвазивной пренатальной диагностике;
- цитогенетическое исследование (кариотипирование);
- семейная консультация врача-генетика при наследственной патологии;
- молекулярно-генетическая диагностика хронического медицинского лейкоза;
- выполнение исследований по неонатальному скринингу.

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, паллиативной помощи, в том числе детям».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «**«Развитие медицинской реабилитации и паллиативной помощи»**». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2018 год составило 138 648,2 тыс. рублей или 99,97 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 134 605,4 тыс. рублей – на оказание областными государственными учреждениями государственной услуги по предоставлению паллиативной медицинской помощи в соответствии с государственным заданием.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания предоставлены 21 областным государственным учреждениям здравоохранения. По данному виду медицинской помощи количество посещений в 2018 году составило 992.

2) 4 042,8 тыс. рублей – на оказание паллиативной помощи детям в возрасте от рождения до 4-лет с органическим поражением центральной нервной системы, врожденными аномалиями развития, генетическими синдромами в ОГКУЗ «Дом ребенка, специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики».

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «**Устранение дефицита медицинских кадров и кадрового дисбаланса на территории Томской области»**». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2018 год составило 1 320,6 тыс. рублей или 84,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Средства в рамках ВЦП направлены на осуществление государственной поддержки работников областных государственных автономных и бюджетных учреждений здравоохранения в виде частичной компенсации затрат, связанных с наймом жилых помещений в жилых домах, построенных в рамках реализации на территории Томской области инвестиционных проектов по строительству жилых домов, предназначенных для сдачи квартир в аренду.

Размер частичной компенсации затрат, связанных с наймом жилых помещений, составляет 50% от определённого договором размера платы за найм жилого помещения, но не более: 6 250 рублей - при найме однокомнатной квартиры, 7 500 рублей – при найме двухкомнатной квартиры. В 2018 году государственная поддержка в рамках указанного проекта предоставлена 19 медицинским работникам.

Подпрограмма «Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась **ВЦП «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области».** Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2018 год составило 753 676 тыс. рублей или 99,95 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 105 626,7 тыс. рублей – на предоставление областными государственными учреждениями государственных услуг (выполнение работ) в сфере здравоохранения в соответствии с государственным заданием.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания предоставлены 64 областным государственным учреждениям здравоохранения, в отношении которых Департамент здравоохранения Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя.

В рамках государственных заданий выполняются работы по:

проведению мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения в областных государственных учреждениях здравоохранения;

ответственному хранению материальных ценностей медицинского назначения, относящихся к резерву материальных ресурсов Томской области для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера ОГБУЗ особого типа «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»;

реализации мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, ликвидацию медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, информирование населения о медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах ОГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф»;

предоставлению статистической отчетности по системе здравоохранения Томской области в органы государственной статистики ОГБУЗ «Бюро медицинской статистики».

2) 633 768,6 тыс. рублей – на предоставление областным государственным учреждениям здравоохранения, в отношении которых Департамент здравоохранения Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели, в том числе:

на компенсацию части затрат на оказание медицинской помощи, включенной в базовую программу ОМС, не обеспеченных средствами территориального фонда обязательного медицинского страхования;

на разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта помещений ОГБУЗ «Медико-санитарная часть № 2»;

на приобретение особо ценного движимого имущества, иных основных средств, не включаемых в нормативные затраты, связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания. Приобретено 237 единиц медицинского оборудования и техники на сумму свыше 53 млн. рублей, в том числе рентгеновские аппараты различных типов стоимостью от 4,5 до 14,3 млн. рублей для ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича», районных больниц Бакcharского, Кривошеинского, Асиновского, Молчановского районов;

3) 13 681,7 тыс. рублей – на обеспечение деятельности Централизованной

бухгалтерии при Департаменте здравоохранения Томской области.

4) 599 тыс. рублей – на проведение мероприятий Департаментом здравоохранения Томской области по независимой оценке качества услуг, проведения работ медицинскими учреждениями Томской области (в 2018 году независимая оценка качества оказания услуг проведена в отношении 40 медицинских организаций, в том числе 25 областных государственных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения, 15 частных медицинских организаций).

**Государственная программа Томской области
«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта
в Томской области»**

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2018 год составило 89 500,6 тыс. рублей или 99,99 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 20 000,0 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение трех государственных работ областным государственным автономным учреждением «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Томской области».

В рамках государственного задания проведено 77 официальных региональных, межмуниципальных, межрегиональных, всероссийских физкультурных мероприятий и 14 мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни, 5 физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

2) 68 137,3 тыс. рублей – на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе субсидий на:

- обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта – 56 637,3 тыс. рублей. Межбюджетный трансферт предоставлен 20 муниципальным образованиям. В рамках субсидии, инструкторами по спорту к регулярным занятиям физической культурой и спортом по месту жительства привлечено 25 698 человек.

Кассовое исполнение составило 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 56 553,4 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 83,9 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета;

- обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – 2 500,0 тыс. рублей. Межбюджетный трансферт предоставлен 20 муниципальным образованиям. В результате количество человек, принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО в 2018 году составило 13 170 человек.

Кассовое исполнение составило 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 2 500,0 тыс. рублей;

- приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город Томск», муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" – 9 000,0 тыс. рублей. На средства субсидии муниципальными образованиями закуплено 30 комплектов спортивно-технологического

оборудования для устройства малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы, предназначенных для подготовки к выполнению и выполнения нормативов испытаний (тестов) Комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Межбюджетный трансферт предоставлен 18 муниципальным образованиям.

Кассовое исполнение составило 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 8 841,7 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 158,3 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета;

3) 1 313,3 тыс. рублей – на выплату дополнительного материального обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта гражданам Российской Федерации, достигшим пенсионного возраста, постоянно проживающим на территории Томской области, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта.

Дополнительное материальное обеспечение в виде ежемесячной выплаты установлено в размере 2 300,0 рублей постановлением Администрации Томской области от 06.04.2011 № 95а «О размере и порядке установления дополнительного материального обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта». По итогам 2018 года ежемесячное дополнительное материальное обеспечение получили 48 человек.

4) 50,0 тыс. рублей – на проведение независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012, Федерального закона от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования». По итогам 2018 года независимая оценка качества условия оказания услуг прошла в 8 образовательных организациях.

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась **ВЦП «Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов».** Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2018 год составило 415 045,0 тыс. рублей или 99,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 201 738,7 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) 4-мя областными государственными учреждениями.

В рамках государственного задания предоставлялись следующие государственные услуги:

- спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (водное поло, плавание, биатлон, лыжные гонки, триатлон); общее количество лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки по данным видам спорта составило 327 человек;

- спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг, подводный спорт); общее количество лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки по данным видам спорта составило 85 человек;

- спортивная подготовка по спорту глухих (32 человека, из которых 20 проходило спортивную подготовку по плаванию, 12 – по керлингу) и спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями (8 человек по плаванию).

При выполнении государственных работ в соответствии с государственным заданием реализованы следующие мероприятия:

- обеспечено участия спортивных сборных команд Томской области в 260 официальных межрегиональных, всероссийских, международных спортивных соревнованиях и физкультурных мероприятиях;

- организовано 111 тренировочных мероприятий по подготовке спортивных сборных команд Томской области;

- организовано и проведено 272 официальных региональных, межрегиональных, всероссийских, международных спортивных соревнований;

- обеспечено участие лиц, проходящих спортивную подготовку в областных государственных автономных учреждениях, подведомственных Департаменту по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области, в 41 официальном межрегиональном, всероссийском, международном спортивном соревновании;

- проведено 152 мероприятия по обеспечению подготовки спортивного резерва;

2) 24 594,7 тыс. рублей – на предоставление субсидий автономным учреждениям на иные цели, в том числе на:

- проведение тренировочных мероприятий, приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря, экипировки по базовым видам спорта ОГАУ «Спортивная школа олимпийского резерва Натальи Барановой» – 774,4 тыс. рублей.

За счет средств субсидии на иные цели в 2018 году приобретено 2 единицы спортивного оборудования по лыжным гонкам для членов спортивной сборной команды Томской области, проведено 3 тренировочных мероприятия по лыжным гонкам для членов спортивной сборной команды;

- проведение тренировочных мероприятий, обеспечение участия спортсменов Томской области и их тренеров во всероссийских и международных соревнованиях, на приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря, экипировки по базовым видам спорта ОГАУ Томской области «Спортивная школа олимпийского резерва» – 1 966,3 тыс. рублей.

За счет средств субсидии на иные цели в 2018 году приобретено 147 единиц спортивного оборудования и инвентаря для членов спортивных сборных команд Томской области по самбо, конькобежному спорту, подводному спорту, гиревому спорту, фристайлу, проведено 7 тренировочных мероприятий для членов спортивных сборных команд Томской области по самбо, конькобежному спорту, фристайлу;

- приобретение оборудования, программного обеспечения в Центр водных видов спорта «Звездный» и приобретение и установку буксировочных канатных дорог ОГАУ Томской области «Спортивная школа олимпийского резерва» – 20 000,0 тыс. рублей. Средства выделены в конце отчетного года (после 01.11.2018 г.), ожидаемые результаты мероприятий будут достигнуты в 2019 году, а именно приобретение оборудования, программного обеспечения в количестве 7 штук, приобретение и установка буксировочных канатных дорог в количестве 2 комплектов;

- проведение проектных работ, обмерных работ, разработка технической документации по объекту «Капитальный ремонт нежилого здания ОГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области» спортивного комплекса «Юпитер» по адресу: Томская область, г.Томск, ул.Смирнова,48б» – 1 854,0 тыс. рублей. Сроки выполнения мероприятия установлены до 01.11.2019. В отчетном году подготовлено техническое задание для проведения конкурсных процедур;

3) 175 703,8 тыс. рублей – на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе субсидий на:

- достижение целевых показателей соотношения между уровнем оплаты труда работников областных спортивных учреждений и уровнем средней заработной платы по Томской области в соответствии с утвержденными планами мероприятий («дорожными картами») в соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 01.03.2015 № 142-ра, распоряжением Администрации Томской области от 10.03.2013 № 283-ра – 159 703,8 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 158 483,3 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 1 220,5 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета;

- обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ – закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области», муниципального образования «Томский район» – 6 000,0 тыс. рублей. Межбюджетный трансферт предоставлен 18 муниципальным образованиям.

Средства субсидии направлены на обеспечение проезда, питания и проживания спортсменов муниципальных образований Томской области и их тренеров при проведении официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятий, проводимых на территории Томской области. В результате в соответствующих спортивных и физкультурных мероприятиях приняли участие 2599 человек.

Кассовое исполнение составило 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 5 692,3 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 307,7 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета;

- приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ – 10 000,0 тыс. рублей.

Субсидия на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ предоставлена 19 муниципальным образованиям. Спортивный инвентарь и оборудование закуплены в 44 спортивные школы.

Кассовое исполнение составило 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 10 000,0 тыс. рублей;

4) 7 194,8 тыс. рублей – на выплату ежегодных стипендий Губернатора Томской области лучшим спортсменам Томской области и их тренерам. В соответствии с распоряжением Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области от 28.12.2016 № 632-р «О назначении стипендии Губернатора Томской области» за 2018 год ежемесячную стипендию Губернатора Томской области в размере 16,0 тыс. рублей получали 25 лучших спортсменов Томской области, в размере 13,0 тыс. рублей – 16 тренеров лучших спортсменов Томской области;

5) 5 813,0 тыс. рублей – на выплату единовременных вознаграждений спортсменам Томской области и их тренерам за победы и призовые места на официальных всероссийских и международных соревнованиях. На основании Постановления Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 18.08.2006 № 75 «Об учреждении выплаты единовременного вознаграждения спортсменам Томской области и их тренерам за победы и призовые места на официальных всероссийских и международных соревнованиях» в 2018 году произведено 168 выплат спортсменам Томской области и их тренерам по 26 видам спорта.

Подпрограмма «Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась **ВЦП «Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области»**. Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2018 год составило 30 674,9 тыс. рублей или 91,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 27 984,8 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным автономным учреждением «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области».

В соответствии с государственным заданием выполнялись 3 государственные работы, в рамках которых:

- организовано и проведено 21 областное и межмуниципальное мероприятие по работе с детьми и молодежью (в том числе областные этапы Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница» и Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», областные мероприятия «Я-волонтер», приуроченное к Международному Дню добровольца (волонтера), и «ЭтноМир», направленное на воспитание толерантности в молодежной среде, конкурс «Доброволец России», межмуниципальные мероприятия «Сделаем!» приуроченное к Всемирному дню чистоты, и «Технология жизни», направленное на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, а также многие другие);

- обеспечено участие представителей молодежи в 6 межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях в сфере государственной молодежной политики, в том числе в Международном молодежном управленческом форуме «Алтай. Точки роста-2018», Международном молодежном форуме «Байкал», Всероссийском молодежном образовательном форуме «Таврида» и пр.;

- обеспечен выпуск информационных материалов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи.

2) 2 690,1 тыс. рублей – на предоставление субсидий победителям областного конкурса программ молодежных и детских общественных объединений, проводимого в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 16.07.2014 № 270а (далее – Конкурс). В 2018 году субсидии предоставлены четырем общественным организациям, победившим в Конкурсе, в том числе:

- Региональной общественной организации «Ассоциация оборонно-спортивных клубов Томской области» на реализацию программы «Проект «УРА!» в рамках направления «Укрепление здоровья, формирование и пропаганда здорового образа жизни, создание условий для физического и духовного совершенствования детей и молодежи»;

- Томскому региональному отделению Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» на реализацию программы «Студенческие отряды - первый шаг к успеху» в рамках направления «Создание условий для получения информации и знаний в области экономики, ориентация детей и молодежи в современной экономической ситуации, развитие молодежного предпринимательства, организация профессиональной подготовки и переподготовки, трудоустройства молодых специалистов, создание условий для развития движения студенческих отрядов»;

- Томской региональной молодежной общественной организации «Военно-историческое объединение «Крепость» на реализацию программы «Оружие Победы» в рамках направления «Патриотическое воспитание детей и молодежи, знакомство с культурно-историческим наследием родного края, развитие краеведческой работы,

сохранение и восстановление объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Томскому областному благотворительному общественному Фонду «Сибирь-СПИД-Помощь» (ТОБО Фонд «Сибирь-СПИД-Помощь») на реализацию программы «Молодежь в действии» в рамках направления «Развитие молодежного и детского добровольчества».

Все мероприятия программ были проведены до декабря 2018 года.

Государственная программа Томской области «Развитие образования в Томской области»

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывались 4 ВЦП.

1. ВЦП «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста»: кассовое исполнение расходов составило 13 559 900,3 тыс. рублей или 99,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 425 162,5 тыс. рублей - на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий, оказываемых 9 областными государственными учреждениями.

В рамках государственных заданий оказывалось 9 государственных услуг, в том числе по:

- реализации основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования (общее количество обучающихся по данным программам в областных государственных учреждениях составило 1 464 человека);

- содержанию детей в областных государственных общеобразовательных организациях (807 обучающихся);

- осуществлению психолого-медико-педагогического обследования детей (обследовано 650 обучающихся).

Также выполнялось 5 государственных работ, в рамках которых:

- реализовано 110 мероприятий по обеспечению проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена;

- организовано предоставления психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации, в том числе помощь по реализации мероприятий 2 999 индивидуальных программ реабилитации (абилитации);

- подготовлено 10 методических материалов по вопросам функционирования систем общего образования и дополнительного образования детей и т.д.;

2) 146 016,9 тыс. рублей - на текущее функционирование 4-х областных государственных казенных учреждений, включая расходы за счет доходов от безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований;

3) 27 771,5 тыс. рублей - на функционирование структурных подразделений, входящих в состав Департамента общего образования Томской области;

4) 6 033,3 тыс. рублей - на предоставление областным государственным учреждениям субсидий на иные цели, в том числе:

839,4 тыс. рублей - на укрепление материально-технической базы областных государственных организаций,

733,9 тыс. рублей - на обеспечение выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске единовременным денежным пособием, одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием,

3 127,0 тыс. рублей - на проведение капитального ремонта, а именно оборудование территории ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся, нуждающихся в ППС помощи» наружным периметровым ограждением,

1 333,0 тыс. рублей - на обеспечение функционирования автоматизированной информационной системы по учету контингента обучающихся;

5) 12 949 712,9 тыс. рублей - на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе:

✓ 7 583 536,1 тыс. рублей - на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области из средств областного бюджета.

Субвенции предоставлены 20-ти муниципальным образованиям Томской области. Исполнение расходов с учетом остатков средств, сложившихся на счетах муниципальных образований (муниципальных автономных и бюджетных общеобразовательных организаций), составило 7 548 513,8 тыс. рублей. Остаток субвенций на конец отчетного года, подлежащий возврату в областной бюджет, возвращен в полном объеме.

Субвенции направлены на обеспечение получения образования по нормативам расходов на реализацию основных общеобразовательных программ на обучающегося в сумме 6 358 751,9 тыс. рублей, обучающегося – инвалида, получающего общее образование с применением дистанционных образовательных технологий, в сумме 12 834,4 тыс. рублей, класс (класс-комплект) в сумме 857 661,1 тыс. рублей, воспитанника групп дошкольного образования в сумме 319 266,4 тыс. рублей.

Субвенции израсходованы на фонд оплаты труда с начислениями работников муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 7 100 980,9 тыс. рублей, включая педагогических работников в сумме 4 373 742,8 тыс. рублей, на текущие расходы в сумме 447 532,9 тыс. рублей, включая приобретение учебников и учебных пособий – 132 894,2 тыс. рублей, учебного оборудования – 91 138,4 тыс. рублей, подключение и использование глобальной сети Интернет – 14 692,0 тыс. рублей.

✓ 25 576,3 тыс. рублей - на осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в соответствии с нормативами финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций в Томской области из средств областного бюджета.

Субвенция предоставлена муниципальному образованию «Город Томск». Исполнение расходов составило 24 981,1 тыс. рублей. Остаток в сумме 595,2 тыс. рублей возвращен в полном объеме.

Субвенция направлена на обеспечение получения образования по нормативам расходов на реализацию основных общеобразовательных программ на обучающегося в сумме 24 253,6 тыс. рублей, воспитанника групп дошкольного образования в сумме 727,5 тыс. рублей.

Субвенция израсходована на фонд оплаты труда с начислениями работников частных общеобразовательных организаций в сумме 24 576,0 тыс. рублей, включая педагогических работников в сумме 21 866,4 тыс. рублей и на текущие расходы в сумме 405,1 тыс. рублей, включая приобретение учебников и учебных пособий – 129,0 тыс. рублей, учебного оборудования – 143,1 тыс. рублей.

✓ 3 389 304,6 тыс. рублей - на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области.

Ассигнования направлены на финансовое обеспечение государственных полномочий по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с утвержденными значениями нормативов.

Фактическое исполнение расходов муниципальными образованиями составило 3 389 300,0 тыс. рублей. Неиспользованные средства в сумме 4,6 тыс. рублей возвращены в доход областного бюджета.

Структура расходов по группам нормативов сложилась следующим образом:

- расходы на реализацию основных общеобразовательных программ – образовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в сумме 3 363 836,2 тыс. рублей;

- расходы на реализацию основных общеобразовательных программ – образовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях из расчета на детей – инвалидов в сумме 20 494,3 тыс. рублей;

- расходы на реализацию основных общеобразовательных программ – образовательных программ дошкольного образования в малокомплектных муниципальных дошкольных образовательных организациях в сумме 4 969,5 тыс. рублей.

Субвенции израсходованы на оплату труда педагогического, административно-управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала, участвующего в реализации образовательных программ дошкольного образования в сумме 3 222 400,4 тыс. рублей и на текущие расходы в сумме 166 899,6 тыс. рублей, включая приобретение учебных пособий, канцелярских принадлежностей и пр. в сумме 44 910,6 тыс. рублей, учебного оборудования в сумме 45 453,4 тыс. рублей.

✓ 8 048,4 тыс. рублей - на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования.

Фактическое исполнение расходов муниципальными образованиями составило 8 004,5 тыс. рублей. Неиспользование средств муниципальными образованиями в сумме 43,9 тыс. рублей, сложилось в результате уточнения фактического количества педагогических ставок.

Субвенции израсходованы на оплату труда педагогических работников, оказывающих методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и

консультативную помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования и на текущие расходы.

✓ 145 432,4 тыс. рублей - на осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в организациях, осуществляющих обучение (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), частных дошкольных образовательных организациях.

Ассигнования направлены на финансовое обеспечение государственных полномочий по предоставлению дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). Определение объема субвенции осуществляется в соответствии с нормативами на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области в соответствии с действующим законодательством.

Фактическое исполнение расходов муниципальными образованиями составило 142 605,3 тыс. рублей. Неисполнение на уровне муниципальных образований 2 827,1 тыс. рублей в связи с отсутствием потребности, средства возвращены в доход областного бюджета.

Субвенции израсходованы на оплату труда педагогического, административно-управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала, участвующего в реализации образовательных программ дошкольного образования в сумме 115 055,3 тыс. рублей и на текущие расходы в сумме 27 550,0 тыс. рублей, включая приобретение учебных пособий, канцелярских принадлежностей в сумме 4 777,7 тыс. рублей, а также учебного оборудования в сумме 2 083,6 тыс. рублей.

✓ 260 270,4 тыс. рублей - на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием (обеспечено 14 569 обучающихся).

Субвенции предоставлены 20-ти муниципальным образованиям Томской области. Исполнение расходов с учетом остатков средств, сложившихся на счетах муниципальных образований (муниципальных бюджетных и автономных образовательных организаций) составило 226 020,9 тыс. рублей. Остаток субвенций на конец отчетного года, подлежащий возврату в областной бюджет, возвращен в полном объеме.

Меры социальной поддержки предоставлялись в муниципальных (частных) образовательных организациях (196 707,9 тыс. рублей), в муниципальных (частных) дошкольных образовательных организациях (29 313,0 тыс. рублей). Среднегодовое количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья обеспеченных питанием в 2018 году за счет средств субвенций составило 14052 обучающихся (воспитанников).

✓ 37 454,3 тыс. рублей - на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области.

Субсидии предоставлены 20-ти муниципальным образованиям Томской области в целях стимулирования работников, имеющих квалификационную категорию.

Исполнение расходов, с учетом остатков на счетах муниципальных образований (муниципальных автономных и бюджетных организаций) составило 35 210,5 тыс. рублей. Остаток субсидий на конец отчетного года, подлежащий возврату в областной бюджет, возвращен в полном объеме.

Субсидии израсходованы на выплату надбавок за квалификационную категорию работников муниципальных организаций дополнительного образования (1246 человека), в том числе за высшую квалификационную категорию в сумме 19 436,6 тыс. рублей, за первую квалификационную категорию в сумме 15 773,9 тыс. рублей.

✓ 378 706,1 тыс. рублей - на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования (распоряжение Администрации Томской области от 10.04.2013 № 283-ра).

Субсидии направлены на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», в части выполнения установленных целевых показателей соотношений со средней заработной платой по субъекту Российской Федерации.

Субсидии предоставлены 19-ти муниципальным образованиям Томской области. Исполнение расходов составило 378 185,8 тыс. рублей. Остаток субсидий на конец отчетного года, подлежащий возврату в областной бюджет в сумме 520,3 тыс. рублей, возвращен в полном объеме.

✓ 61 153,5 тыс. рублей - на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в части обеспечения расходов на содержание зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих расходов, не связанных с обеспечением реализации основных общеобразовательных программ, за исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам и муниципальных санаторных общеобразовательных организациях.

Субсидии предоставлены 6-ти муниципальным образованиям Томской области. Исполнение расходов составило 60 808,4 тыс. рублей, остаток на конец отчетного года, подлежащий возврату в областной бюджет в сумме 345,1 тыс. рублей, возвращен в полном объеме.

Субсидии использованы на содержание зданий, прилегающих территорий в сумме 8 036,5 тыс. рублей, коммунальные расходы в сумме 12 526,2 тыс. рублей и другие расходы, не связанные с образовательным процессом, в сумме 40 245,7 тыс. рублей, из них на расходные материалы 19 358,7 тыс. рублей.

✓ 18 537,7 тыс. рублей - на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области» в части повышения заработной платы работников муниципальных образовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала.

Субсидии предоставлены в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в части выполнения соотношений со средней заработной платой в субъекте Российской Федерации.

Фактическое исполнение расходов муниципальными образованиями составило 18 343,2 тыс. рублей. Остаток средств в сумме 194,5 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета.

✓ 433 648,0 тыс. рублей - на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций (распоряжение Администрации Томской области от 10.04.2013 № 283-ра).

Иные межбюджетные трансферты направлены на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», в части выполнения соотношений со средней заработной платой по субъекту Российской Федерации.

Фактическое исполнение расходов муниципальными образованиями составило 433 614,9 тыс. рублей. Остаток средств в сумме 33,1 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета.

✓ 46 767,8 тыс. рублей - на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Иные межбюджетные трансферты предоставлены 20-ти муниципальным образованиям Томской области. Исполнение расходов с учетом остатков средств, сложившихся на счетах муниципальных образований (муниципальных бюджетных и автономных образовательных организаций) составило 43 040,7 тыс. рублей. Остаток иных межбюджетных трансфертов на конец отчетного года, подлежащий возврату в областной бюджет, возвращен в полном объеме.

Среднегодовое количество учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях, оплата стоимости питания которых осуществлялась, в том числе за счет средств областного бюджета, в отчетном году составило 29 463 человека.

✓ 561 277,3 тыс. рублей - на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций (распоряжение Администрации Томской области от 10.04.2013 № 283-ра).

Иные межбюджетные трансферты предоставлены 9-ти муниципальным образованиям. Исполнение расходов составило 561 111,5 тыс. рублей. Остаток иных межбюджетных трансфертов на конец отчетного года, подлежащий возврату в областной бюджет в сумме 165,8 тыс. рублей, возвращен в полном объеме.

По данным Росстата за 2018 год уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций Томской области, за счет бюджетов всех уровней и средств от приносящей доход деятельности, составил 36 414,6 рублей.

б) 5 203,2 тыс. рублей - на иные мероприятия: 4 808,8 тыс. рублей - на обеспечение содержания несовершеннолетних, направленных в спецшколы закрытого типа других регионов, 325,0 тыс. рублей - на обеспечение независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 41,4 тыс. рублей - на обеспечение выплаты компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена педагогическим работникам, 23,0 тыс. рублей - на изготовление (приобретение) медалей «За особые достижения в учении» (вручены 50 выпускникам) и др.

2. ВЦП «Обеспечение дополнительного образования детей в областных государственных образовательных организациях, создание условий для развития дополнительного образования детей»: кассовое исполнение расходов составило 44 137,6 тыс. рублей или 98,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 40 681,0 тыс. рублей - на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОГБОУ дополнительного образования «Областной центр дополнительного образования».

В рамках государственного задания предоставлена государственная услуга по реализации дополнительных общеразвивающих программ общей продолжительностью 47 394 человеко-часов.

Также государственным заданием было предусмотрено 4 государственные работы, в рамках выполнения которых проведено 130 мероприятий в сфере общего образования для обучающихся, в том числе одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, и 78 мероприятий для педагогических работников, подготовлены ответы на 92 запроса от исполнительных органов государственной власти Томской области по вопросам функционирования систем общего образования и дополнительного образования детей, подготовлено 24 отчета в рамках осуществления мониторинга в сфере общего и дополнительного образования детей;

2) 3 456,6 тыс. рублей - на предоставление областными государственными учреждениями субсидий на иные цели, в том числе:

- 2 950,0 тыс. рублей – на реализацию мероприятий по разработке и внедрению персонифицированного дополнительного образования детей в Томской области, в том числе: приобретение неисключительных прав на использование информационной системы, разработанной в целях автоматизации системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (2152,0 тыс. рублей), разработку модели персонифицированного дополнительного образования в регионе, включая разработку пакета проектов правовых актов регионального и муниципального уровней (399,0 тыс. рублей), разработку модели правового регулирования внедрения системы персонифицированного дополнительного образования детей в муниципальных образованиях Томской области (399,0 тыс. рублей);

- 506,6 тыс. рублей – на обеспечение юнармейцев – участников ежегодных Торжественных парадов, приуроченных ко Дню Победы, формой единого образца (52 комплекта).

3. ВЦП «Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности»: кассовое исполнение расходов составило 28 543,3 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 19 937,5 тыс. рублей - на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий, оказываемых 5 государственными учреждениями (ОГБОУ «Томский физико-технический лицей», ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей», ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся, нуждающихся в ППМС помощи», ОГБУДПО «Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования», ОГБУ «Региональный центр развития образования»).

В рамках выполнения государственного задания проведено 349 мероприятий в сфере общего образования для обучающихся, в том числе одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, составлено 69 отчетов по результатам мониторинга в сфере общего и дополнительного образования детей.

2) 1 002,5 тыс. рублей – на предоставление областными бюджетными учреждениями субсидий на иные цели, в том числе: на обеспечение участия в соревнованиях, олимпиадах и образовательных событиях международного уровня детей, проявивших выдающиеся способности, (704,2 тыс. рублей), на организацию и проведение итоговой проектной смены для участников регионального этапа Всероссийского конкурса научно-технических проектов, в котором приняли участие 50 обучающихся из Томской области (298,3 тыс. рублей);

7603,3 тыс. рублей – на предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на организацию системы выявления, сопровождения одаренных детей в муниципальных образованиях Томской области. Иные межбюджетные трансферты направлены 7-ми муниципальным образованиям Томской области на обеспечение деятельности 9-ти межмуниципальных образовательных центров по работе с одаренными детьми.

4. ВЦП «Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области»: кассовое исполнение расходов составило 108 954,3 тыс. рублей или 98,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 28 301,9 тыс. рублей - на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий, оказываемых 2 государственными учреждениями (ОГБУДПО «Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования», ОГБУ «Региональный центр развития образования»).

В рамках государственного задания оказана государственная услуга по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации общей продолжительностью 111 024 человеко-часов.

Кроме того выполнены государственные работы в том числе: проведено 2 342 мероприятия по аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 249 мероприятий в сфере общего образования для педагогических работников (научно-практических конференций, конкурсов и т.п.), размещено 960 информационных материалов на информационно-образовательном портале по работе с одаренными детьми <http://tropa.tomsk.ru/>, подготовлено 34 методических материала и пр.

2) 3 383,9 тыс. рублей - на предоставление областным автономным и бюджетным учреждениям субсидий на иные цели, в том числе:

210,9 тыс. рублей - на выплату стипендии Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области (ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей», ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха», ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся, нуждающихся в ППС помощи», ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус», ОГБОУ «Томский физико-технический лицей»);

582,7 тыс. рублей - на выплату стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных образовательных организаций Томской области (ОГБОУ «Томский физико-технический лицей», ОГБОУ «Шегарская школа-интернат», ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха», ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус»);

270,2 тыс. рублей – на формирование регионального заказа на целевую подготовку (переподготовку) кадров (4 работника ОГБУ «Региональный центр развития образования» прошли переподготовку по программе «Большие вызовы»);

2 320,1 тыс. рублей – на организацию и проведение цикла мероприятий по внедрению междисциплинарного обучения для педагогических работников Томской области в рамках, которых 60 руководителей, заместителей руководителей образовательных организаций Томской области приняли участие в образовательной программе «Эффективные управленческие команды в сфере общего образования Томской области», обеспечено участие 6 выступающих на III Всероссийском форуме образовательных практик, 72 человека прошли обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации педагогических работников Томской области (ОГБУДПО «Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»);

3) 75 984,4 тыс. рублей – на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе:

✓ 18 987,0 тыс. рублей - на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций.

Субвенции предоставлены 20-ти муниципальным образованиям Томской области. Фактическое исполнение расходов, с учетом остатков на счетах муниципальных образований, составило 17 254,5 тыс. рублей. Остаток субвенций на конец отчетного года, подлежащий возврату в областной бюджет, возвращен в полном объеме.

Субвенции использованы на выплату надбавок педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, имеющим специальные звания (88 чел.) и молодым специалистам (754 чел.);

✓ 31 882,4 тыс. рублей - на выплату стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных организаций Томской области (постановление Губернатора Томской области от 06.02.2012 № 72).

Иные межбюджетные трансферты направлены 20-ти муниципальным образованиям Томской области на обеспечение выплаты стипендии лучшим учителям муниципальных образовательных организаций Томской области в соответствии с распределением их количества по результатам конкурсного отбора (распоряжения Департамента общего образования Томской области от 26.01.2018 № 81-р, 05.03.2018 № 193-р, от 30.11.2018 № 1019-р).

Исполнение расходов, с учетом остатков на счетах муниципальных образований, составило 27 852,4 тыс. рублей. Остаток иных межбюджетных трансфертов на конец отчетного года, подлежащий возврату в областной бюджет, возвращен в полном объеме. Подтверждена потребность муниципального образования «Город Томск» в неиспользованных остатках средств иного межбюджетного трансферта, в сумме 120,0 тыс. рублей.

Иные межбюджетные трансферты использованы на выплату 204 стипендии, в том числе 10 стипендий лучшим учителям муниципальных образовательных организаций победителям регионального конкурса «Педагогические горизонты» в возрасте до 30 лет, со стажем педагогической деятельности до пяти лет.

✓ 25 115,0 тыс. рублей - на выплату стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области (постановление Губернатора Томской области от 10.02.2012 №13).

Иные межбюджетные трансферты направлены 20-ти муниципальным образованиям Томской области на обеспечение выплаты стипендий Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области (466 чел.).

Исполнение расходов, с учетом остатков на счетах муниципальных образований, составило 20 747,3 тыс. рублей. Остаток иных межбюджетных трансфертов на конец отчетного года, подлежащий возврату в областной бюджет, возвращен в полном объеме.

Среднегодовое количество получателей стипендии составило 452,1 человек, из них 137 - молодые учителя образовательных организаций, расположенных в сельской местности;

1 284,1 тыс. рублей – на финансовое обеспечение иных мероприятий, проводимых Департаментом общего образования, выплату стипендий Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных образовательных организаций Томской области (ОГКОУ «Моряковская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»), выплату денежных премий трем лауреатам регионального конкурса «Лучший наставник», денежное поощрение лучших учителей областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и

среднего общего образования (постановление Администрации Томской области от 26.04.2018 № 189а, распоряжение Администрации Томской области от 13.09.2018 № 620-ра).

Подпрограмма «Развитие профессионального образования Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывались 2 ВЦП.

1. ВЦП «Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования»: кассовое исполнение составило 1 876 443,0 тыс. рублей или 99,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 1 597 835,5 тыс. рублей – на предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере профессионального образования, областными государственными организациями, в соответствии с государственным заданием.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания предоставлены 22 областным государственным бюджетным профессиональным образовательным организациям и 1 организации дополнительного профессионального образования, в отношении которых Департамент профессионального образования Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя.

В 2018 году учреждениями, подведомственными Департаменту профессионального образования Томской области, государственное задание исполнялось по 159 государственным услугам и 2 государственным работам, в том числе:

предоставлено среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена по 86 специальностям в очной форме, 26 специальностям в заочной форме и 3 – в очно-заочной форме. Общее количество обучающихся в 2018 году составило свыше 10 тыс. человек;

предоставлено среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 40 специальностям в очной и очно-заочной форме. Общее количество обучающихся составило около 3,4 тыс. человек;

предоставлено профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих общей продолжительностью 371 404,6 человеко-часов;

предоставлено дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации общей продолжительностью 348 307 человеко-часов.

проведено 77 мероприятий для обучающихся и педагогических работников областных государственных профессиональных образовательных организаций;

2) 263 896,2 тыс. рублей – на предоставление областным государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждениям, в отношении которых Департамент профессионального образования Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели, в том числе:

на выплату стипендий, государственного академического жалования и государственного социального жалования обучающимся в областных государственных профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения за счет средств областного бюджета 7 082 получателям;

на предоставление установленных законодательством Российской Федерации и (или) Томской области социальной поддержки отдельным

категориям обучающихся (количество получателей мер социальной поддержки, относящихся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц родителей, лиц из их числа, лиц потерявших в период обучения обоих или единственного родителя за 2018 год 1 054 человек, также меры социальной поддержки были оказаны 137 обучающимся с ограниченными возможностями здоровья);

на техническое оснащение системы профессионального образования Томской области для организации чемпионатных мероприятий движения WorldSkills Russia;

на организацию и проведение в ноябре 2018 года IV Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), в котором приняло участие 450 человек, в том числе 274 участника соревнований и 176 экспертов. Соревнования проходили по 39 компетенциям на 13 конкурсных площадках. Конкурсные площадки Регионального чемпионата посетили более 3500 школьников и студентов системы среднего профессионального образования;

на организацию участия студентов, педагогических работников в отборочных соревнованиях, финале Национального чемпионата WorldSkills Russia и программах повышения квалификации, реализуемых Союзом «Молодые профессионалы» (участие приняло 187 человек);

на создание и оснащение 3-х лабораторий в ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий» для формирования инновационной сети профессиональных образовательных организаций по подготовке кадров в области информационных и коммуникационных технологий (по перечню ТОП-50);

на капитальный ремонт зданий, помещений трех областных государственных профессиональных образовательных организациях (ОГБПОУ «Колледж индустрии питания, торговли и сферы услуг», ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный техникум», ОГБПОУ «Томский базовый медицинский колледж»);

3) 14 711,3 тыс. рублей – на предоставление бюджетных ассигнований на текущее функционирование структурных подразделений Департамента профессионального образования Томской области (отдела финансов и экономического анализа, отдела государственного заказа и закупок, архива, отдела контроля и ревизии, отдела бухгалтерского учета и отчетности), осуществляющих планирование, ведение бухгалтерского и налогового учета, предоставление полной и достоверной отчетности, контроль за эффективным и рациональным использованием бюджетных средств.

2. ВЦП «Обеспечение доступности качественного среднего профессионального образования в лесной отрасли»: кассовое исполнение за счёт средств областного бюджета составило 50 349,7 тыс. рублей или 98,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 44 878,6 тыс. рублей – на предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере профессионального образования, областными государственными организациями, в соответствии с государственным заданием.

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания предоставлена ОГБПОУ «Томский лесотехнический техникум», в отношении которого Департамент лесного хозяйства Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя.

В 2018 году в рамках исполнения государственного задания предоставлено среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена для лесного хозяйства, численность обучающихся составила 584 человека.

2) 5 471,1 тыс. рублей – на предоставление ОГБПОУ «Томский лесотехнический техникум» субсидий на иные цели, в том числе:

на выплату стипендии, обучающимся по очной форме обучения (количество получателей составило 277 человек);

на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения (количество получателей составило 30 человек).

Государственная программа Томской области «Развитие культуры и туризма в Томской области»

Подпрограмма «Развитие культуры и архивного дела в Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывались 6 ВЦП.

1. ВЦП «Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 124 599,3 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Расходы направлены на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областными государственными автономными учреждениями культуры «Томская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина» и «Томская областная детско-юношеская библиотека».

В рамках государственного задания:

- оказана государственная услуга по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки (за 2018 год было 819,8 тыс. посещений);

- выполнены 2 государственные работы, в том числе по:

1) формированию и каталогизации библиотечного фонда (количество документов библиотечного фонда по итогам года составило 1 450 740 единиц);

2) методическому обеспечению в области библиотечного дела (организовано и проведено 52 мероприятия в области развития библиотечного дела и повышения уровня профессиональных компетенций библиотечных специалистов, предоставлено 102 консультации, подготовлено 30 статистических, информационных и аналитических документов.

2. ВЦП «Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 129 123,7 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 120 123,7 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областными государственными автономными учреждениями культуры «Томский областной краеведческий музей» и «Томский областной художественный музей».

В рамках государственного задания:

- оказана государственная услуга по публичному показ музейных предметов, музейных коллекций (число посетителей составило 269,2 тыс. человек);

- выполнены 4 государственные работы, в том числе в соответствии с которыми:

организовано 383 выставки (экспозиции), в том числе выездные;

произведена реставрация и консервация 201 музейного предмета (музейных коллекций);

обеспечена их физическая сохранность и безопасность 235,1 тыс. музейных предметов;

проведено 9 мероприятий по вопросам развития музейной деятельности и музейного дела (конференций, семинаров и пр.).

2) 9 000,0 тыс. рублей – на предоставление субсидии на иные цели ОГАУК «Томский областной краеведческий музей» на содержание и функционирование Музея науки и техники, открытого в 2017 году.

3. ВЦП «Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 11 591,1 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 9 299,3 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областным государственным автономным учреждением культуры «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры».

В рамках государственного задания обеспечено сохранение и использование 120 объектов культурного наследия.

2) 2 291,8 тыс. рублей – на предоставление субсидии на иные цели ОГАУК «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры» на содержание здания по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 50, являющегося объектом культурного наследия федерального значения (здание «Общественного собрания»).

4. ВЦП «Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 89 511,1 тыс. рублей или 99,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 81 750,9 тыс. рублей – на предоставление бюджетных ассигнований на текущее функционирование 2-х казенных учреждений культуры ОГКУ «Центр документации новейшей истории Томской области» и ОГКУ «Государственный архив Томской области».

В рамках текущей деятельности учреждения реализуют мероприятия по организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов. По итогам 2018 года количество дел, хранящихся областных в государственных архивах, составило 1 860,5 тысяч единиц.

2) 3 661,9 тыс. рублей – на предоставление субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области.

Средства направлены 18 муниципальным образованиям Томской области на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области. Ассигнования направлены на материальные затраты и оплату труда (с учетом начисления на выплаты по оплате труда) архивным работникам. В результате в муниципальных архивах обеспечена сохранность 37655 дел, относящихся к областной собственности.

Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 3 661,9 тыс. рублей.

3) 4 098,3 тыс. рублей – отражение в расходах областного бюджета доходов от оказания областными государственными казенными учреждениями платных услуг. В 2018 году платные услуги оказаны 622 физическим и юридическим лицам. Средства, полученные казенными учреждениями от оказания платных услуг, направлены на содержание данных учреждений, в том числе на оплату труда работников архивных учреждений, приобретение расходных материалов, оборудования для хранения архивных документов и др.

5. ВЦП «Развитие профессионального искусства и народного творчества»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 1 234 109,7 тыс. рублей или 99,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 352 415,1 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 4-мя культурно-досуговыми учреждениями (ОГАУК «ДНТ «Авангард»; ОГАУК «Дом искусств»; ОГАУК «Томский областной Российско-немецкий дом»; ОГАУК «Центр татарской культуры») и 4-мя театральными учреждениями (ОГАУК «Томский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы»; ОГАУК «Томский областной театр юного зрителя»; ОГАУК «Томский областной театр куклы и актера «Скоморох» имени Романа Виндермана»; ОГАУК «Томская областная государственная филармония»).

В соответствии с государственными заданиями:

организовано 1087 показов спектаклей (театральных постановок), количество зрителей которых составило около 181 тыс. человек);

- организовано 511 показов концертов и концертных программ, количество зрителей которых составило 67,2 тыс. человек);

- организована деятельность клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, в которых приняло участие 1227 человек;

- проведено 628 культурных мероприятий;

- создано (либо капитально восстановлено) 98 концертных программ и 16 спектаклей (театральных постановок);

2) 5 306,2 тыс. рублей – на предоставление субсидии ОГАУК ДНТ «Авангард» на создание и функционирование отдела «Природный парк «Околица». Данный парк ранее находился в ведении ОГАУ ЦДСО «Томь» и передан ОГАУК ДНТ «Авангард» в июле 2018 года. Задачей вновь созданного отдела является обеспечение функционирования парка, в том числе охрана 599 объектов имущества и малых архитектурных форм, находящихся на его территории;

3) 847 208,8 тыс. рублей – на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе субсидий на:

- достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности», в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры в сумме 819 698,6 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 815 293,3 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 4 405,3 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета.

- на оплату труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) в сумме 27 510,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 94,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 25 318,3 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 2 191,9 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета.

Ассигнования направлены на выплату надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры, а так же молодым специалистам, в размерах, установленных статьей 10 Закона Томской области от 13.06.2007 года № 112-ОЗ

«О реализации государственной политики в сфере культуры и искусства на территории Томской области». Надбавки и доплаты получили 837 работников культуры и искусства.

4) 29 001,7 тыс. рублей – на выполнение мероприятий «Календарного плана проведения мероприятий в области культуры», в том числе проведение крупномасштабных мероприятий, направленных на развитие музейного дела, библиотечного дела, театральной деятельности, культурно-досуговой деятельности, осуществляется поддержка деятельности творческих союзов и иных творческих инициатив, и др. Проведено 80 мероприятий, в том числе такие крупные этнокультурные мероприятия, как: национальный фестиваль «Дружба народов», «Янов день», «Гербер», «Праздник жимолости», «Праздник у семи озёр», «Братина», «Этюды Севера», «Праздник топора», «Праздник гриба», «Праздник хлеба», «Золотая береста». Также состоялись концерты оркестра Мариинского театра под руководством маэстро Валерия Гергиева в рамках Московского пасхального фестиваля в г. Томске, концерт Томского симфонического оркестра на сцене Новгородской филармонии в рамках визита делегации Томской области в Великий Новгород.

5) 177,9 тыс. рублей – предоставлена субсидия на иные цели «Томской областной Российско-немецкий Дом» на проведение капитального ремонта участка теплотрассы, проходящей по земельному участку, закрепленному за данным учреждением.

6. ВЦП «Создание условий для развития кадрового потенциала в Томской области в сфере культуры и архивного дела»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 246 074,6 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 112 221,6 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областными государственными образовательными автономными учреждениями среднего профессионального образования (ОГОАУ СПО «Томский музыкальный колледж имени Э.В. Денисова», ОГОАУ СПО «Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций») и областному государственному образовательному автономному учреждению дополнительного профессионального образования (ОГОАУ ДПО «Томской областной инновационный учебно-методический центр»).

В рамках государственного задания оказаны образовательные услуги в сфере культуры, в том числе:

по образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена (число обучающихся составило 471 человек);

по дополнительным общеразвивающим программам общей продолжительностью 7650 человеко-часов;

по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств общей продолжительностью 14382 человеко-часов;

по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки общей продолжительностью 16954 человеко-часов;

по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации общей продолжительностью 54533 человеко-часов.

Также в рамках государственного задания реализовано 17 мероприятий по обеспечению проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

2) 5 413,6 тыс. рублей – на предоставление субсидии на иные цели областными государственными автономными учреждениями культуры.

За счет средств субсидий на иные цели:

- в сумме 4 493,3 тыс. рублей осуществлена выплата государственной академической стипендии и государственной социальной стипендии 397 студентам,

обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета в ОГОАУ СПО «Томский музыкальный колледж имени Э.В. Денисова», ОГОАУ СПО «Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций»;

- в сумме 826,3 тыс. рублей осуществлена социальная поддержка 13 обучающихся, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя.

- в сумме 94,0 тыс. рублей издан статистический сборник «Учреждения культуры Томской области в цифрах» в количестве 200 экземпляров.

3) 128 439,4 тыс. рублей на предоставление субсидии местным бюджетам на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области», в части повышения заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования (детские школы искусств, детские музыкальные школы, детские художественные школы). Указанные ассигнования предоставлены в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». Исполнение муниципальными образованиями составило 128 198,1 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 241,3 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета.

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Повышение конкурентоспособности туристских услуг в Томской области. Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2018 год составило 1 085,4 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 95,0 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областным государственным автономным учреждением культуры ОГАУ «Центр делового сотрудничества и отдых «Томь» для выполнения государственной работы по информационному обеспечению туризма в Томской области. В рамках данной работы подготовлено более 1000 информационных материалов, направленных на популяризацию туризма в Томской области.

2) 990,4 тыс. рублей – на предоставление субсидии на иные цели областному государственному автономному учреждению «Центр делового сотрудничества и отдых «Томь».

За счет средств субсидий на иные цели осуществлялось обеспечение охраны парка «Околица», также организованы и проведены культурно-массовые мероприятия в парке «Околица» (до его передачи ОГАУК ДНТ «Авангард»).

Государственная программа Томской области «Социальная поддержка населения Томской области»

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан».

В рамках данной подпрограммы реализовывались 4 ВЦП,

1. ВЦП «Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 5 287 746,9 тыс. рублей или 99,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

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

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 58 709,6 тыс. рублей - на предоставление бюджетных ассигнований 24 областными государственными казенными учреждениями «Центрам социальной поддержки населения» Томской области, а также Департаменту социальной защиты населения Томской области для осуществления расходов по обеспечению доставки (пересылки) гражданам доплат к пенсии и мер социальной поддержки.

2) 735,7 тыс. рублей - на закупку Департаментом социальной защиты населения 166 040 экземпляров нагрудных знаков и бланков сертификатов в рамках реализации отдельных законов Томской области;

3) 441,7 тыс. рублей - на предоставление субсидии автономному учреждению на иные цели на обслуживание 368 инвалидов и сопровождающих их лиц легковым автомобильным транспортом (социальное такси) (ОГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО Северск»);

4) 15 524,4 тыс. рублей - на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе:

- 4 199,4 тыс. рублей - субвенции местным бюджетам на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в Томской области. Ассигнования направлены на материальные затраты и оплату труда (с учетом начисления на выплаты по оплате труда) работников органов местного самоуправления, осуществляющих переданные государственные полномочия в отношении совершеннолетних граждан.

- 11 325,0 тыс. рублей - иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак. Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 11 090,0 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 235,0 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета.

5) 71 137,0 тыс. рублей - на предоставление субсидий юридическим лицам, не являющимся областными государственными учреждениями:

- 982,2 тыс. рублей субсидии на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

- 69 950,7 тыс. рублей - субсидии на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан общественным транспортом по единому социальному проездному билету, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на общественном транспорте»;

- 204,1 тыс. рублей - субсидии на возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан на основании социального проездного талона, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на общественном транспорте»;

6) 329,5 тыс. рублей - отражение в расходах областного бюджета и предоставления казенным учреждениям доходов от безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований. Средства направлены на проведение мероприятий для инвалидов и оказания помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

7) 5 140 869,0 тыс. рублей - на предоставление бюджетных ассигнований на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета. Информация представлена таблице.

Таблица. Информация о предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета в 2018 году

N п/п	Наименование мероприятия	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	% исполнения	Показатели непосредственного результата	
					Наименование показателя	Исполнено
1	Предоставление государственной пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Томской области и муниципальным служащим Томской области в соответствии с Законом Томской области от 10 октября 2011 года № 240-ОЗ «О государственной пенсии за выслугу лет и единовременном поощрении в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет»	341 534,9	341 505,6	100,0	Число получателей (чел.)	2 385
2	Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 14 июня 2002 года № 34-ОЗ «Об установлении надбавки к пенсии Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Славы, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, лауреатам Ленинской премии, проживающим в Томской области»	156,0	155,5	99,7	Число получателей (чел.)	1
3	Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 8 апреля 2004 года № 40-ОЗ «О ежемесячных доплатах к пенсии гражданам, достигшим возраста 100 лет и более»	441,4	441,4	100,0	Число получателей (чел.)	38

N п/п	Наименование мероприятия	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	% испол нения	Показатели непосредственного результата	
					Наименовани е показателя	Исполне но
4	Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 7 июня 2001 года № 66-ОЗ «О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим на постоянной основе должности в органах государственной власти и управления, органах КПСС, профсоюзных организациях, действовавших на территории Томской области в период Союза ССР и РСФСР, лицам, которым до 1 января 1992 года были назначены персональные пенсии союзного, республиканского и местного значения, лицам, награжденным знаком отличия «За заслуги перед Томской областью», а также иным лицам»	20 582,0	20 406,8	99,1	Число получателей (чел.)	164
5	Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 13 июня 2001 года № 71-ОЗ «Об индивидуальных доплатах к пенсиям родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы»	568,7	549,7	96,7	Число получателей (чел.)	28
6	Предоставление ежемесячной доплаты к пенсии пенсионерам из числа педагогических работников, прекратившим трудовой договор с областной государственной или муниципальной образовательной организацией и имеющим почетные звания, начинающиеся со слов «Заслуженный...», «Народный», в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области»	3 645,3	3 643,4	99,9	Число получателей (чел.)	218

N п/п	Наименование мероприятия	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	% испол нения	Показатели непосредственного результата	
					Наименовани е показателя	Исполне но
7	Предоставление социального пособия на погребение умерших граждан в соответствии с Законом Томской области от 12 января 2005 года № 6-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Томской области»	10 853,5	10 827,8	99,8	Число получателей (чел.)	1 317
8	Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14 декабря 2005 года № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»	652 108,6	640 130,1	98,2	Число получателей (чел.)	40 408
9	Предоставление единовременной денежной компенсации на возмещение произведенных расходов гражданам, осуществляющим газификацию жилого помещения, в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 143-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений на территории Томской области»	8 169,5	7 894,4	96,6	Число получателей (чел.)	194
10	Предоставление единовременных денежных выплат к юбилейным датам ветеранам Великой Отечественной войны в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 30 августа 2011 года «259а «О единовременных денежных выплатах и персональных поздравлениях Президента Российской Федерации к юбилейным датам ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Томской области»	1 017,0	1 008,0	99,1	Число получателей (чел.)	1 008

N п/п	Наименование мероприятия	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	% испол- нения	Показатели непосредственного результата	
					Наименовани е показателя	Исполне но
11	Предоставление денежной компенсации затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2003 года № 109-ОЗ «О социальной поддержке инвалидов в Томской области»	2 543,7	2 468,1	97,0	Число получателей (чел.)	335
12	Предоставление ежемесячных денежных выплат по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационных доплат отдельным категориям граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих поселках на территории Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 30 апреля 2009 года № 59-ОЗ «О мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих поселках на территории Томской области»	285 484,2	285 362,7	100,0	Число получателей (чел.)	13 173
13	Предоставление ежемесячных денежных выплат вдовам умерших участников Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 11 октября 2005 года №179-ОЗ «О мерах по улучшению материального положения вдов участников Великой Отечественной войны»	7 814,7	7 814,7	100,0	Число получателей (чел.)	1 290
14	Предоставление ежемесячных денежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационных доплат инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 4 мая 2005 года № 66-ОЗ «О	7 654,8	7 648,9	99,9	Число получателей (чел.)	384

N п/п	Наименование мероприятия	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	% испол- нения	Показатели непосредственного результата	
					Наименовани е показателя	Исполне но
	дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны на территории Томской области»					
15	Предоставление ежемесячных компенсационных выплат на оплату дополнительной площади жилого помещения и ежегодных денежных выплат на приобретение и доставку твердого топлива в соответствии с Законом Томской области от 8 июня 2006 года №123-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»	213 727,0	213 724,9	100,0	Число получателей (чел.)	19 568
16	Предоставление ежемесячных денежных выплат инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву, которым выплачивается пенсия территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации, за исключением лиц, обеспечивающихся пенсией в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск	1 742,1	1 742,1	100,0	Число получателей (чел.)	162

N п/п	Наименование мероприятия	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	% испол нения	Показатели непосредственного результата	
					Наименовани е показателя	Исполне но
	национальной гвардии Российской Федерации, и их семей», в соответствии с Законом Томской области от 10 июля 2007 года № 128-ОЗ «О мерах по улучшению материального положения инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, ставших инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, граждан, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву»					
17	Предоставление единовременных денежных выплат инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Закон Томской области от 28 апреля 2007 года № 77-ОЗ «О единовременной денежной выплате инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, проживающим на территории Томской области»	430,0	430,0	100,0	Число получателей (чел.)	430
18	Предоставление единовременных денежных выплат труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2007 года №185-ОЗ «О единовременной денежной выплате труженикам тыла, проживающим на территории Томской области»	3 235,5	3 235,5	100,0	Число получателей (чел.)	6 700
19	Предоставление ежемесячных денежных выплат ветеранам труда Томской области в соответствии с Законом Томской области от 7 декабря 2007 года № 260-ОЗ «О ветеранах труда Томской области»	188 800,0	188 625,1	99,9	Число получателей (чел.)	30 978

N п/п	Наименование мероприятия	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	% испол- нения	Показатели непосредственного результата	
					Наименовани е показателя	Исполне но
20	Предоставление ежемесячных денежных выплат на обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей из числа малоимущих семей в соответствии с Законом Томской области от 7 октября 2008 года № 200-ОЗ «О мерах социальной поддержки беременных женщин и кормящих матерей на территории Томской области»	20 462,5	20 458,7	100,0	Число получателей (чел.)	2 913
21	Организация проведения мероприятий, направленных на социальную поддержку отдельных категорий граждан, в соответствии с отдельными НПА (постановлениями Администрации Томской области от 06.02.2012 № 33а; от 19.02.2009 № 28а; от 31.05.2006 № 70а; от 24.11.2009 № 186а)	4 877,6	4 580,1	93,9	Число получателей (чел.)	5
22	Предоставление ежемесячных денежных выплат пенсионерам, получающим пенсию по старости, и получателям пенсии по случаю потери кормильца, не пользующимся мерами социальной поддержки в соответствии с федеральным и областным законодательством в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на общественном транспорте»	232 200,0	232 117,5	100,0	Число получателей (чел.)	97 410
23	Предоставление денежной компенсации части расходов на проезд студентам из малоимущих семей, проходящим обучение по очной форме в государственных профессиональных образовательных организациях и государственных образовательных организациях высшего образования, в	82,0	40,4	49,3	Число получателей (чел.)	12

N п/п	Наименование мероприятия	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	% испол нения	Показатели непосредственного результата	
					Наименовани е показателя	Исполне но
	соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области»					
24	Предоставление ежемесячных денежных выплат ветеранам труда в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области»	382 659,0	382 648,4	100,0	Число получателей (чел.)	79 323
25	Предоставление ежемесячных денежных выплат труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области»	14 560,6	14 559,5	100,0	Число получателей (чел.)	2 424
26	Предоставление ежемесячных денежных выплат реабилитированным гражданам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области»	13 458,6	13 457,3	100,0	Число получателей (чел.)	3 698
27	Предоставление ежемесячных денежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационных доплат ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области»	1 199 899,6	1 199 884,9	100,0	Число получателей (чел.)	90 000
28	Предоставление ежемесячных денежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационных доплат	198 214,2	198 214,1	100,0	Число получателей (чел.)	6 938

N п/п	Наименование мероприятия	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	% испол- нения	Показатели непосредственного результата	
					Наименовани е показателя	Исполне но
	реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области»					
29	Оказание отдельных видов социальной помощи, предусмотренных отдельными НПА Томской области (законами Томской области от 08.10.2014 № 130-ОЗ; от 10.09.2003 № 109-ОЗ; от 14.07.1998 N №-ОЗ; от 09.12.2013 № 209-ОЗ; постановлением Администрации Томской области от 17.01.2012 № 5а)	47 258,8	43 822,9	92,7	Число получателей (чел.)	7 689
30	Предоставление компенсации за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования или за услуги индивидуального предпринимателя в сфере дошкольного образования, в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области»	169 100,0	168 709,4	99,8	Число получателей (чел.)	11 286
31	Предоставление ежемесячного пособия на ребенка из малоимущей семьи в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»	200 311,0	199 929,1	99,8	Число получателей (чел.)	57 776
32	Предоставление единовременных денежных выплат гражданам при рождении одновременно трех и более детей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих	32,9	32,9	100,0	Число получателей (чел.)	1

N п/п	Наименование мероприятия	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	% испол нения	Показатели непосредственного результата	
					Наименовани е показателя	Исполне но
	несовершеннолетних детей»					
33	Предоставление ежемесячных денежных выплат на оплату стоимости проезда городским, пригородным и внутрирайонным транспортом к месту обучения и обратно детей из малоимущих многодетных семей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»	144,6	144,5	99,9	Число получателей (чел.)	120
34	Предоставление ежегодных денежных выплат на подготовку ребенка к занятиям в общеобразовательном учреждении в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»	22 273,7	22 257,4	99,9	Число получателей (чел.)	16 120
35	Предоставление ежемесячных денежных выплат на оплату коммунальных услуг и компенсационных доплат малоимущим многодетным семьям в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»	71 330,5	71 328,5	100,0	Число получателей (чел.)	3 387
36	Предоставление ежемесячных денежных выплат нуждающейся в поддержке семье в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»	736 041,0	735 839,2	100,0	Число получателей (чел.)	4 696

N п/п	Наименование мероприятия	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	% испол- нения	Показатели непосредственного результата	
					Наименовани е показателя	Исполне но
37	Предоставление регионального материнского (семейного) капитала в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»	90 025,0	89 992,5	100,0	Число получателей (чел.)	951
38	Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в соответствии с Законом Томской области от 13 апреля 2016 года № 23-ОЗ «О предоставлении компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт для отдельных категорий граждан»	5 239,0	5 237,0	100,0	Число получателей (чел.)	102
	Всего:	5 158 679,5	5 140 869,0	99,7		

2. ВЦП «Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи»: кассовое исполнение составило 15 138,1 тыс. рублей или 96,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 13 888,6 тыс. рублей – на осуществление деятельности ОГКУ «Государственное юридическое бюро по Томской области». В рамках реализации ВЦП специалистами ОГКУ «Государственное юридическое бюро по Томской области» была оказана бесплатная юридическая помощь 6 221 обратившимся гражданам (пенсионерам, малоимущим, инвалидам, ветеранам ВОВ, детям-сиротам, их представителям, гражданам, признанным судом недееспособными, их законным представителям). Обратившимся гражданам была оказана бесплатная юридическая помощь в виде консультирования в устной и письменной форме, заключения соглашений на подготовку правовых документов, представления интересов в судах и др.;

2) 1 249,5 тыс. рублей – субсидия Адвокатской палате Томской области на оплату труда и компенсацию расходов адвокатам, являющимся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи. Выполнены мероприятия по обеспечению реализации и защиты прав, свобод и законных интересов граждан путем оказания бесплатной юридической помощи адвокатами: 597 обратившихся граждан получили бесплатную юридическую помощь.

3. ВЦП «Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства»: кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 729,7 тыс. рублей или 90,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

ВЦП направлена на предоставление мер социальной поддержки по выплате надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) руководителям и специалистам организаций иных организационно-правовых форм собственности (кроме федеральных государственных организаций), осуществляющих культурную деятельность в качестве основной деятельности на территории

Томской области и зарегистрированных на территории Томской области, а также неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания «Народный артист..», «Заслуженный артист..», «Народный художник..», «Заслуженный художник..», «Заслуженный деятель искусств..», «Заслуженный работник культуры..». Меры социальной поддержки предоставлены 44 получателям.

4. ВЦП «Предоставление единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»: кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 5 184,0 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной ВЦП единовременная денежная выплата гражданам, родившим трех и более детей одновременно, обратившимся за получением сертификата на улучшение жилищных условий, предоставлена 2 семьям.

Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания граждан старшего возраста и инвалидов».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась **ВЦП «Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 1 180 773,8 тыс. рублей или 99,97% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 656 110,6 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий 15 областными государственными бюджетными и автономными учреждениями, в целях оказания государственных услуг.

В рамках выполнения государственных заданий предоставлены 3 государственные услуги, в том числе:

социальное обслуживание на дому получили 1724 человека;

социальное обслуживание в стационарной форме – 1851 человека;

социальное обслуживание в полустационарной форме – 225 человека.

Социальное обслуживание во всех формах включает в себя предоставление социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, а также услуг в целях повышения коммуникативного потенциала лиц, имеющих ограничения жизнедеятельности.

2) 510 591,7 тыс. рублей – на организацию предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и социальных услуг на дому 24-мя областными государственными казенными учреждениями - центрами социальной поддержки граждан, при которых функционируют 18 отделений социальной помощи на дому, а также на обеспечение деятельности областного государственного казенного учреждения - информационно технического центра.

Численность получателей социальных выплат с учетом детей, на которых назначены выплаты, по итогам 2018 года составила 391,4 тыс. человек, центрами социальной поддержки предоставлено социальное обслуживание на дому 2 771 человеку.

3) 14 071,5 тыс. рублей – на предоставление субсидии на иные цели областным государственным бюджетным и автономным учреждениям, в том числе по направлениям:

- 4 308,2 тыс. рублей – на проведение мероприятий, связанных с ликвидацией областного государственного бюджетного учреждения «Дом-интернат милосердия Каргасокского района». Данное учреждение является стационарным учреждением малой вместимости, располагающимся в деревянном здании пятой степени огнестойкости;

- 4 054,4 тыс. руб.- на укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания, в том числе приобретение основных средств областному государственному автономному учреждению «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лесная дача», из них - 1 040,4 тыс. рублей направлены на приобретение мебели (тумбочки, прикроватные столики, шкафы); 722,9 тыс. рублей - текущий ремонт помещений отделений №3 и №5; 2 291,1 тыс. рублей - на приобретение специализированного автомобиля с подъемником для перевозки 4-х инвалидов-колясочников;

- 1 500,0 - на приобретение оборудования для котельной областного государственного бюджетного учреждения «Шегарский психоневрологический интернат «Забота»;

- 3 800,0 тыс. руб. - на укрепление материально-технической базы областного государственного бюджетного учреждения «Шегарский психоневрологический интернат «Забота», в том числе на приобретение в целях доставки работников учреждения, а также перевозки обслуживаемых автобуса ПАЗ стоимостью 1 700,0 тыс. рублей, автомобиля газели NEXT стоимостью 1 000,0 тыс. рублей, а также на текущий ремонт перехода в здании столовой и общежития №3 в сумме 1 100,0 тыс. рублей;

- 408,9 тыс. руб. - на организацию проведения торжественного мероприятия посвященного 100-летию социальной службы.

Государственная программа Томской области «Детство под защитой»

Подпрограмма «Сохранение для ребенка кровной семьи».

В рамках данной подпрограммы реализовывались 2 ВЦП.

1) **ВЦП «Организация работы по профилактике семейного неблагополучия»:** кассовое исполнение составило 549 317,6 тыс. рублей или 99,96 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

2) 60 933,1 тыс. рублей - на предоставление субсидии 2 областными государственными бюджетными учреждениями (ОГБУ «Центр детского и семейного отдыха «Здоровье» и ОГБУ «Центр социальной помощи семье и детям г. Стрежевого») на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в целях оказания 2 государственных услуг.

В рамках выполнения государственных заданий оказаны социальные услуги в стационарной форме 1 500 детям, в полустационарной форме – 980 детям.

3) 353 339,0 тыс. рублей – на предоставление социального обслуживания в стационарной форме несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями в 10 областных государственных казенных учреждениях, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области. По итогам 2018 года количество получателей социальных услуг в стационарной форме составило 1412 человек;

4) 115 538,9 тыс. рублей – на предоставление социального обслуживания в полустационарной форме несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями в 5 областных государственных казенных учреждениях, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области. По итогам 2018 года количество получателей социальных услуг в полустационарной форме составило 782 человека;

5) 189,9 тыс. рублей - на предоставление субсидии на иные цели областными государственными бюджетными учреждениями - на приобретение основных средств, не включаемых в нормативные затраты, связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания (приобретено 3 компьютера, МФУ и офисное

кресло для двух подведомственных областных государственных бюджетных учреждений);

5) 19 316,8 тыс. рублей – на предоставление местным бюджетам субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (99,6 % к плану). Субвенция распределена 20 муниципальным образованиям Томской области. Исполнение субвенции из областного бюджета муниципальными образованиями Томской области составило 18 929,8 тыс. рублей. Неиспользованные муниципальными образованиями Томской области средства субвенции в размере 387,0 тыс. рублей в соответствии с законодательством Российской Федерации возвращены в доход областного бюджета.

1. ВЦП «Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики»: кассовое исполнение расходов составило 23 964,9 тыс. рублей или 99,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 2 288,0 тыс. рублей – на обеспечение государственных учреждений, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области, медицинским, реабилитационным, технологическим оборудованием, оргтехникой;

2) 855,8 тыс. рублей – на организацию и проведение мероприятий по социокультурной и другим видам реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (в том числе Специальной Олимпиады по легкой атлетике, областного фестиваля «Безграничный театр», областных соревнований по военно-прикладным видам спорта «Юный разведчик», проекта «Школа моделей с инвалидностью», фестиваля творчества среди детей-инвалидов и пр.) В 2018 году в мероприятиях приняли участие 814 детей;

3) 7 797,6 тыс. рублей – на подготовку и проведение мероприятий, приуроченных к знаменательным датам (День семьи, День матери и др.), а также на участие в мероприятиях общероссийского масштаба. В рамках реализованных мероприятий произведено награждение 67 супружеских пар медалью «За любовь и верность», 18 многодетных семей знаками отличия Томской области «Родительская доблесть». Новогодними подарками обеспечены 39 188 детей из малообеспеченных семей;

4) 806,4 тыс. рублей – на проведение информационной кампании среди населения, посвященной реализации государственной семейной политики на территории Томской области;

5) 240,8 тыс. рублей – на учебно-методическое сопровождение реализации государственной семейной политики;

6) 20,0 тыс. рублей – на организацию и проведение мероприятий, посвященных праздничным датам;

7) 11 956,3 тыс. рублей – на техническое и кадровое обеспечение деятельности Департамента по вопросам семьи и детей Томской области.

Подпрограмма «Защита прав детей-сирот».

В рамках данной подпрограммы реализовывались 2 ВЦП.

1. ВЦП «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»: кассовое исполнение составило 1040 456,7 тыс. рублей или 99,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 310 679,7 тыс. рублей – на обеспечение деятельности 8 областных государственных казенных стационарных учреждений, осуществляющих социальное

обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (из которых 1 372,7 тыс. рублей - расходы за счет перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований). В 2018 году в данных учреждениях содержалось 529 детей;

2) 729 777,0 тыс. рублей – на предоставление субвенций местным бюджетам, в том числе:

460 189,6 тыс. рублей – на содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям (99,7 % к плану). Субвенция распределена 20 муниципальным образованиям Томской области. Исполнение расходов муниципальными образованиями Томской области составило 455 442,9 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в размере 4 746,7 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета. В 2018 году предоставлены выплаты на 2515 детей, находящихся в приемных семьях;

141 963,0 тыс. рублей – на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях (98,1 % к плану). Субвенция распределена 19 муниципальным образованиям Томской области. Исполнение расходов муниципальными образованиями Томской области составило 139 313,0 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 2 650,0 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета. В 2018 году предоставлены выплаты на 1573 детей, находящихся под опекой (попечительством);

106 956,7 тыс. рублей – на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области (99,4 % к плану). Субвенция распределена 20 муниципальным образованиям Томской области. Исполнение расходов муниципальными образованиями Томской области составило 105 217,9 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 1 738,8 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета;

20 295,0 тыс. рублей – на осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях (99,1 % к плану). Субвенция распределена 20 муниципальным образованиям Томской области. Исполнение расходов муниципальными образованиями Томской области составило 17 202,2 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 3 092,8 тыс. рублей в соответствии с законодательством Российской Федерации возвращен в доход областного бюджета. В 2018 году одеждой, обувью, мягким инвентарем обеспечено 362 выпускника;

372,7 тыс. рублей – на проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (56,5 % к плану). Субвенция предоставлена 3 муниципальным образованиям Томской области в соответствии с заявленной потребностью на ремонт 3 жилых помещений. Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 372,7 тыс. рублей или 100%.

2. ВЦП «Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Томской области: кассовое исполнение составило 12 064,9 тыс. рублей или 97,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

В рамках данной ВЦП осуществлялось предоставление мер социальной поддержки по обеспечению бесплатным проездом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области. В 2018 году было 2 870 обращений о предоставлении соответствующих мер социальной поддержки.

Государственная программа Томской области «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области»

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Совершенствование территориального планирования Томской области». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2018 год составило 2 138,2 тыс. рублей или 90,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 288,2 тыс. рублей - для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах Томской области с 2 субъектами Российской Федерации (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра и Омская область);

2) 1 850,0 тыс. рублей – на создание государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Томской области (ГИС ОГД ТО). ГИС ОГД ТО объединена с базами данных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности муниципальных образований «Город Томск» и ЗАТО Северск (муниципальные сегменты) в режиме реального времени.

Подпрограмма «Обеспечение доступности и комфортности жилищ, формирование качественной жилой среды».

В рамках данной подпрограммы реализовывались 3 ВЦП.

1. ВЦП «Обеспечение деятельности фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 53 259,2 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП осуществлены расходы по обеспечению деятельности фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области».

В результате реализации в 2018 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, обеспечено оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту 397 многоквартирных домов в 19 муниципальных образованиях Томской области, в том числе произведена замена 90 лифтов, улучшены условия проживания 23 тыс. человек.

2. ВЦП «Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 908,0 тыс. рублей или 90,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации ВЦП предоставлены субсидии 7 муниципальным образованиям Томской области на создание условий для управления многоквартирными домами. В результате профинансированы расходы по проведению 20-ти обучающих

мероприятий общей продолжительностью 276 часов с численностью обучающихся 271 человек.

Исполнение в муниципальных образованиях составило 100 %.

3. ВЦП «Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 56 392,8 тыс. рублей или 99,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП ОГКУ «Облстройзаказчик» в 2018 году проведены следующие мероприятия: выполнены функции технического заказчика в отношении 22 объектов капитального ремонта и реконструкции; осуществлены выезды и подготовлено 63 акта общего осмотра зданий по объектам капитального ремонта; подготовлены и переданы заказчикам 82 технических задания и сметных расчета на выполнение проектных работ; составлено 105 комплектов смет на проектно-изыскательские работы; передан в казну Томской области 1 объект; выдано 217 заключений о достоверности определения сметной стоимости капитального и текущего ремонта; получено разрешение на ввод в эксплуатацию 1 объекта, на котором осуществлялся строительный контроль при выполнении функций технического заказчика; оформлено 4 технических плана на объекты газоснабжения (п. Самусь ЗАТО Северск Томской области, 1 очередь; п. Моряковский Затон Томского района, с. Воронино Томского района, группы жилых домов в с. Богашево (район Новостройка) Томского района); осуществлены функции строительного контроля на 118 объектах строительства и капитального ремонта (на 89 объектах работы выполнены в полном объеме, на 29 объектах будут продолжены в 2019 году).

Государственная программа Томской области «Обеспечение безопасности населения Томской области»

Подпрограмма «Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

В рамках данной подпрограммы реализовывались 2 ВЦП.

1. ВЦП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»: кассовое исполнение расходов составило 68 043,5 тыс. рублей или 96,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП осуществлялась деятельность Областного государственного учреждения «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области» (далее - ОГУ «УГОЧСПБ ТО»), направленная на выполнение функций и задач в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе:

1) проведены превентивные противопоаводковые мероприятия:

- ледовзрывные работы: произведено 36 подрывов льда, при этом израсходовано 4 120 кг взрывчатого вещества;

- ледорезные работы: пропилено 27 км льда р. Томи (р-н о.Чернильщикровский, в черте г. Томска);

2) установлены комплекты оборудования дистанционного запуска сирен в Александровском районе (1 базовая станция и 2 устройства запуска электросирен) и г. Стрежевой (1 базовая станция и 4 устройства запуска электросирен);

3) приобретена комплексная информационно-коммуникационная услуга, обеспечивающая прием и обработку вызовов экстренных служб по единому номеру «112» на территории Томской области;

4) приобретена услуга по предоставлению информации о местонахождении пользовательского оборудования, с которого был совершен вызов по единому номеру «112» на территории Томской области;

5) на территории муниципальных образований «Город Томск», «Томский район», «Городской округ ЗАТО Северск» открыт единый номер «112» на этапе опытной эксплуатации с охватом населения 72%;

б) проведены работы по подключению ЕДДС и ДДС 5 муниципальных образований Томской области к системе, обеспечивающей прием и обработку вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Томской области» (Шегарский, Кожевниковский, Колпашевский, Парабельский районы и г. Стрежевой).

2. ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Томской области»: кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 429 570,4 тыс. рублей или 98,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основное направление расходов в рамках ВЦП:

В рамках ВЦП осуществлялось содержание ОГУ «УГОЧСПБ ТО», в пределах деятельности которого проводились профилактические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:

- обследовано 33 596 домовладений, с общей численностью проживающих 66557 человек;

- в дошкольных и общеобразовательных организациях организовано 513 занятий по пожарной безопасности;

- на объектах с массовым пребыванием людей проведено 225 занятий;

- организовано 173 экскурсии по пожарным подразделениям;

- подготовлены и вручены населению области 33 596 памяток по пожарной безопасности;

- проведено 13 мероприятий с участием СМИ;

- оформлено 184 уголков по пожарной безопасности;

- проведена 371 трансляция через сигнальное громкоговорящее устройство в муниципальных образованиях Томской области.

По итогам 2018 года 9 пожарными отрядами (филиалы и обособленные подразделения ОГУ «УГОЧСПБ ТО») совершено 3 962 боевых выезда, потушено 256 пожаров, спасено 8 человек.

Подпрограмма «Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город».

В рамках реализации данной подпрограммы реализовывалась **ВЦП «Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и организации дорожного движения».** Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2018 год составило 78 836,9 тыс. рублей или 99,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

В рамках ВЦП осуществлялось содержание ОГКУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение Томской области» (далее – ОГКУ «СМЭУ ТО»). В пределах деятельности ОГКУ «СМЭУ ТО» проведены следующие мероприятия:

- поддержание постоянной технической готовности эксплуатируемых технических средств регулирования дорожного движения (светофорные объекты, дорожные знаки) в количестве 16 889 ед.;

- осуществление замены 1140 ед. технических средств регулирования дорожного движения;

- нанесение дорожной разметки (протяженность составила 1 663,0 кв.м из них: на территории муниципального образования г.Томск – 270,0 кв.м., в районах Томской области – 1 393,0 кв.м.);

- проведение работ по установке и обслуживанию 167 светофорных объектов, 103 камеры видеонаблюдения, размещенные в общественных местах, 8 терминалов экстренной связи «Гражданин-полиция», 26 стационарных, 1 мобильный и 10 передвижных комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения;

- осуществление сбора, обработки, передачи и архивации информации, получаемой с работающих в автоматическом режиме технических средств видеофиксации и видеонаблюдения;

- осуществление конвертования и рассылки постановлений об административных правонарушениях. (Количество выявленных административных правонарушений с помощью технических средств в 2018 году составило 170 012 ед.).

Общая сумма по штрафам за 2018 года составила 364 514,20 тыс. рублей (из них: по результатам работы стационарных комплексов - 333 661,7 тыс. рублей, передвижных комплексов - 30 852,5 тыс. рублей).

Государственная программа Томской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области»

Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывались 2 ВЦП.

1. ВЦП «Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов»: кассовое исполнение составило 29 135,9 тыс. рублей или 96,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 27 221,4 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОГБУ «Облкомприрода».

В соответствии с государственным заданием ОГБУ «Облкомприрода» в 2018 году выполнялись 3 государственные работы, в рамках которых:

- при проведении государственного мониторинга окружающей среды и экологического надзора выполнено 9216 определений загрязняющих веществ в различных объектах контроля: в природных и сточных водах, почве, отходах, атмосферном воздухе и промышленных выбросах в атмосферу. В частности, отобраны и проанализированы пробы по 20 загрязняющим веществам на 27 водных объектах; качество атмосферного воздуха проверялось в г. Томске на 36 постах наблюдения: на 15 перекрестках и 21 детских площадках и зонах отдыха населения;

- разработано 65 проектов нормативов в сфере охраны окружающей среды для органов государственной власти Томской области, органов местного самоуправления, областных государственных и муниципальных учреждений, находящихся на территории Томской области (в том числе проекты предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, паспорта опасных отходов для школ, детских садов и пр.);

- подготовлено 185 информационно-аналитических материалов в сфере охраны окружающей среды и природопользованию, обеспечено администрирование и техническая поддержка 23 электронных банков данных, информационных систем и ГИС-приложений о состоянии природных ресурсов и окружающей среды Томской области;

2) 1 914,5 тыс. рублей – на проведение Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области мероприятий по постановке на

кадастровый учет в Государственный кадастр недвижимости зон с особыми условиями использования территории для 10 скважин, проведение мониторинга водных объектов (р.Томь, р.Чулым, р. Черная), разработку документации по определению границ зон затопления, подтопления на территориях населенных пунктов Томской области, примыкающих к р.Обь, проведение наблюдений за состоянием гидротехнических сооружений областной собственности.

2. ВЦП «Повышение экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области»: кассовое исполнение составило 13 824,5 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП ОГБУ «Облкомприрода» выполнены 5 государственных работ в соответствии с доведенным государственным заданием, в том числе:

- мониторинг радиационной обстановки на территории Томской области (обследовано 70 объектов);

- обеспечение функционирования 30 особо охраняемых природных территорий областного значения (за исключением государственных зоологических заказников областного значения);

- организация развития системы экологического образования и формирования экологической культуры на территории Томской области (в рамках государственной работы проведено 602 мероприятия по экологическому просвещению и пропаганде бережного отношения населения к окружающей природной среде, в которых приняло участие 34351 человек, в том числе областной эколого-этнографический фестиваль «ЭкоЭтно», 15 конкурсов всероссийского, межрегионального и областного уровня, 7 экологических конференций, областной смотр-конкурс библиотек по экологическому просвещению «Экология родного края», многочисленные областные природоохранные акции и пр.);

- обеспечение населения достоверной информацией о состоянии окружающей среды на территории Томской области (подготовлено 1771 информационных материалов);

- реализация мероприятий по ведению Красной книги Томской области (в рамках государственной работы осуществлен сбор, систематизация и анализ данных о 10-ти объектах животного и растительного мира, занесенных и рекомендуемых к занесению в Красную книгу РФ и Красную книгу Томской области).

Подпрограмма Развитие лесного хозяйства на территории Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась **ВЦП «Повышение эффективности развития лесов Томской области»:** Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2018 год составило 80 735,8 тыс. рублей или 98,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 1) 57 278,0 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 5-ю областными государственными бюджетными и автономными учреждениями, подведомственными Департаменту лесного хозяйства Томской области.

В рамках государственного задания выполнялись 2 государственные работы, в том числе по:

- проведению организационно-технических, подготовительных мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности в лесах (обеспечено функционирование 10 пожарно-химических станций; специализированной диспетчерской службы, 12 авиационных подразделений);

- осуществлению организационно-технических мероприятий по подбору (отводу) участков лесных насаждений, предназначенных для заготовки древесины на площади около 1569 га.;

2) 23 457,8 тыс. рублей – на выполнение работ областным государственным казенным учреждением «Томсклес» по обеспечению соблюдения лесного законодательства (проведено 11 542 проверки по выявлению нарушений и принятию мер в соответствии с законодательством).

Государственная программа Томской области «Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области»

Подпрограмма «Развитие охотничьего хозяйства Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась **ВЦП «Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения»**: Кассовое исполнение **расходов по данной ВЦП за 2018 год** составило 14 998,3 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации ВЦП ОГБУ «Облохотуправление» выполнены 4 государственные работы в соответствии с доведенным государственным заданием, в том числе:

- в целях охраны животного мира и среды его обитания в особо охраняемых природных территориях проведено 1475 рейдов;

- в целях проведения государственного мониторинга охотничьих ресурсов выполнено 37 маршрутов, в целях государственного учета численности охотничьих ресурсов наблюдения проводились на 186 точках;

- в целях обеспечения функционирования государственных зоологических заказников областного значения проведено 166 мероприятий (по уборке мусора, расчистки путей, обустройству мест временного пребывания обозначение государственных зоологических заказников областного значения на местности аншлагами, специальными информационными знаками);

- в целях сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания проведено 507 биотехнических мероприятий (обновление сооружений-кормушек, солонцов, галечников, порхалищ) на территории заказников.

Государственная программа Томской области «Повышение энергоэффективности в Томской области»

Подпрограмма «Координация реформы энергосбережения Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась **ВЦП «Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка»**. Кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 7 567,4 тыс. рублей или 99,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Финансирование мероприятий ВЦП осуществляется в форме предоставления субсидии Автономной некоммерческой организации «Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективности».

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 1) 240,0 тыс. рублей – на обеспечение функционирования регионального информационного портала «Энергоэффективность Томской области» и региональной геоинформационной системы «Возобновляемые источники энергии в Томской области». В 2018 году портал «Энергоэффективность Томской области» активно использовался для размещения ключевых информационных поводов, включая информацию о событиях в области энергоэффективности. Всего было размещено 22 информационных материала и

анонс 3 ключевых мероприятий. В региональной геоинформационной системе «Возобновляемые источники энергии в Томской области» актуализирована информация по категории «Котельные с перспективой перевода на газ» (обновлена информация по 38 котельным в 6 населенных пунктах).

2) 1 994,0 тыс. рублей – на приведение договорных отношений государственных и муниципальных учреждений Томской области с энергоснабжающими организациями в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ: проведены работы по анализу и корректировке договоров 23 государственных учреждений с электроснабжающими организациями (12 договоров соответствовали законодательству, 11 – приведены в соответствие) и 90 договоров на теплоснабжение муниципальных учреждений (все приведены в соответствие с действующим законодательством).

3) 4 183,4 тыс. рублей - на подготовку инвестиционных проектов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности: подготовлены 2 технико-экономических обоснования модернизации систем теплоснабжения населенных пунктов Томской области (для с. Зырянское Зырянского района и с. Первомайское Первомайского района);

4) 1 150,0 тыс. рублей - на проведение 13-ти мероприятий, направленных на продвижение энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий в Томской области, в которых приняли участие 219 человек. Основная тематика мероприятий: популяризация энергосбережения и энергоэффективности; продвижение энергоэффективного оборудования, технологий и технических решений; подготовка и содействие реализации проектов по повышению энергетической эффективности.

Государственная программа Томской области «Развитие транспортной системы в Томской области»

Подпрограмма «Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывались 2 ВЦП.

1. ВЦП «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области». Кассовое исполнение составило 69 795,5 тыс. рублей или 96,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 67 995,6 тыс. рублей - на обеспечение деятельности ОГКУ «Томскавтодор» (данное учреждение осуществляет мониторинг состояния автомобильных дорог и сооружений на них, составление дефектных ведомостей, проведение торгово-закупочных процедур, приемку работ по содержанию, ремонту автомобильных дорог, согласование маршрутов движения, контроль, расчет размера вреда автотранспорта, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов);

2) 1 799,9 тыс. рублей - на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (работы выполнены по двум темам: «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог Томской области. Обеспечение морозоустойчивости дорожных конструкций капитального типа на территории Томской области» (стоимость 1 млн. рублей) и «Исследование свойств щебня из различных горных пород для устройства высокопрочных покрытий на автомобильных дорогах общего пользования с высокой интенсивностью движения в Томской области» (стоимость 799,9 тыс. рублей)).

2. ВЦП «Снижение дорожно-транспортных происшествий в местах размещения системы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 108 220,0 тыс. рублей или 97,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 74 949,6 тыс. рублей – на выполнение работ по модернизации и развитию системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. В рамках мероприятия продолжена оплата работ по государственному контракту по установке и подключению 20 комплексов фотовидеофиксации и видеонаблюдения нарушений правил дорожного движения, проведенных в 2017 году (государственный контракт заключен на общую сумму 224 848,74 тыс. руб. с оплатой в течение трех лет);

2) 33 270,4 тыс. рублей – на содержание систем фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, включающих, в том числе:

- оплата поставки электрической энергии для 20 комплексов фотовидеофиксации и видеонаблюдения нарушений правил дорожного движения;

- оплата услуг связи по передачи данных между территориально разнесенными объектами системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения;

- сбор, обработка, передача и архивация информации, получаемой с работающих в автоматическом режиме технических средств видеофиксации и видеонаблюдения;

- услуги связи по франкированию и конвертованию, пересылки почтовых отправлений постановлений об административных правонарушениях и пр.

В результате с помощью технических средств зафиксировано 253 277 административных нарушений.

Государственная программа Томской области «Развитие информационного общества в Томской области»

Подпрограмма «Совершенствование системы государственного управления и повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП **«Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров».** Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2018 год составило 227 498,4 тыс. рублей или 99,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 11 664,3 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областным государственным бюджетным учреждением «Областной центр автоматизированных информационных ресурсов Томской области».

В рамках государственного задания выполнялись 3 государственные работы, в том числе:

- обеспечение требований информационной безопасности инфраструктурных технологий электронного правительства Томской области;

- техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем Томской области и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры;

- ведение информационных ресурсов и баз данных Томской области.

2) 215 834,1 тыс. рублей – на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг на базе областного государственного казенного учреждения «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее - ОГКУ «ТО МФЦ»), в том числе его обособленных подразделений в муниципальных образованиях Томской области. За 2018 год количество услуг, предоставляемых на базе ОГКУ «ТО МФЦ», увеличилось с 500 до 568. По итогам 2018 года в ОГКУ «ТО МФЦ» поступило более 1,3 млн. обращений о предоставлении государственных и муниципальных услуг.

Подпрограмма «Информирование населения Томской области о политической, социально-экономической ситуации Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2018 год составило 126 408,7 тыс. рублей или 99,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 1 000,0 тыс. рублей – на подготовку и проведение социологических исследований с целью определения оценки деятельности органов исполнительной власти населением Томской области, степени информированности населения о деятельности областных органов исполнительной власти. В 2018 году проведены 3 исследования:

- по выявлению мнений и оценок населения относительно перспектив и препятствий создания агломерации «Томск – Северск – Томский район»;

- по выявлению мнений и оценок населения относительно социального статуса инвалидов в Томской области;

- по выявлению оценки деятельности органов федеральной и региональной исполнительной власти населением Томской области;

2) 2 463,6 тыс. рублей – на организацию подготовки и реализации издательских и презентационных проектов Томской области, Администрации Томской области (издана книга, посвященная Кулайской культуре, изготовлена сувенирная продукция с символикой Администрации Томской области);

3) 457,0 тыс. рублей – на проведение 5 пресс-конференций с участием Губернатора Томской области и его заместителей;

4) 122 488,1 тыс. рублей – на проведение 16 информационных кампаний в региональных, межрегиональных и федеральных СМИ, в том числе кампании, направленные на освещение важных социальных, экономических и культурных событий в регионе («Переход на цифровое вещание», «Год добровольцев», «Герои нашего двора» и пр.).

Государственная программа Томской области

«Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывались 2 ВЦП.

1. ВЦП «Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему «Электронный бюджет»: кассовое исполнение составило 57 734,6 тыс. рублей или 99,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 57 428,5 тыс. рублей – на внедрение информационных технологий в процесс планирования, исполнения областного и местных бюджетов, формирования бюджетной отчетности. В рамках мероприятия осуществлены расходы на оплату договоров сопровождения информационных систем, используемых при планировании и исполнении областного бюджета, формировании бюджетной отчетности. Кроме того, в 2018 году приобретен новый сервер для централизованной платформы исполнения областного бюджета и бюджетов 16 муниципальных районов Томской области и городского округа Кедровый (государственная информационная система АЦК-Финансы). Новый сервер обеспечил бесперебойную работу и быстроедействие данной

информационной системы, в связи с чем существенно повысилось качество работы по исполнению областного и местных бюджетов;

2) 306,1 тыс. рублей – на обеспечение процесса формирования проекта бюджета и бюджетной отчетности бланками и статистическими материалами (приобретение статистических материалов, необходимых для формирования проекта областного бюджета, закупка полиграфических услуг для тиражирования проекта областного бюджета и отчета об исполнении областного бюджета).

2. ВЦП «Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов»: кассовое исполнение составило 1 266,1 тыс. рублей или 86,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 859,5 тыс. рублей – на организацию профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских служащих - сотрудников Департамента финансов Томской области, направленных на повышение качества планирования и исполнения бюджета;

2) 406,6 тыс. рублей – на обеспечение участия государственных гражданских служащих – сотрудников Департамента финансов Томской области в обучающих мероприятиях (конференциях, практических семинарах и вебинарах), направленных на изучение опыта «лучших» практик и новаций в сфере бюджетного процесса.

В результате проведенных мероприятий профессиональные знания повысили 34 государственных гражданских служащих, проходящих службу в Департаменте финансов Томской области.

Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась **ВЦП «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения»:** кассовое исполнение составило 4 426 955,4 тыс. рублей или 99,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 2 129 730,4 тыс. рублей – на предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов);

2) 859 446,0 тыс. рублей – на предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений;

3) 373 122,0 тыс. рублей – на предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов на исполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений;

4) 1 064 657,0 тыс. рублей – на предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.

Подпрограмма «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась **ВЦП «Эффективное управление государственным долгом Томской области»:** кассовое исполнение составило 1 794 239,5 тыс. рублей или 99,2 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 1 784 803,6 тыс. рублей – на своевременное и полное исполнение программы заимствований Томской области (осуществлялись расходы по процентным платежам на обслуживание государственного долга Томской области в соответствии с государственными контрактами). В результате реализации мероприятия в 2018 году просроченные долговые обязательства в объеме государственного долга отсутствовали. Кроме того, удалось снизить отношение годовой суммы платежей на погашение и

обслуживание государственного долга Томской области к доходам областного бюджета с 20% до 8,9%;

2) 9 435,9 тыс. рублей – на обеспечение выпуска ценных бумаг Томской области (оплачивались услуги биржи, депозитария, реестродержателя, банков-агентов, рейтингового агентства). В результате реализации мероприятия объем облигаций областных внутренних займов Томской области для населения в 2018 году составил 3 136 млн. рублей.

Подпрограмма «Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности и вовлечения населения в обсуждение бюджетных решений»: кассовое исполнение составило 18 285,8 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП была предоставлена субсидия некоммерческому партнерству по развитию финансовой культуры «Финансы Коммуникации Информация» на проведение мероприятий в сфере финансовой грамотности.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 7 225,0 тыс. рублей – на организацию и реализацию информационной кампании, направленной на повышение финансовой грамотности населения (на подготовку сюжетов в средствах массовой информации, издание информационных материалов на наружных носителях, выпуск журнала «Ваши личные финансы»);

2) 3 330,6 тыс. рублей – на организацию обучающих мероприятий по повышению финансовой грамотности населения (проведено 40 обучающих мероприятий в форме семинаров, вебинаров, уроков (в том числе в интерактивной форме), круглых столов и т.д.);

3) 6 415,0 тыс. рублей – на обеспечение деятельности Регионального центра финансовой грамотности по реализации мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности и вовлечение населения в обсуждение бюджетных решений (проведены 194 консультации в форме личного приема по финансовым вопросам и вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг);

4) 990,3 тыс. рублей – на мониторинг уровня финансовой грамотности населения Томской области и состояния рынка финансовых услуг (проведены мониторинговые исследования путем опроса представителей целевых групп по нескольким направлениям);

4) 324,9 тыс. рублей – на организацию мероприятий, направленных на активизацию защиты прав потребителей на рынке финансовых услуг (изданы информационные материалы «Финансовые пирамиды», «Микрофинансирование - кредитные кооперативы», «Кредитные карты»).

Подпрограмма «Управление государственными закупками Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области»: кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 17 607,7 тыс. рублей или 89,2 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП реализовывалось мероприятие «Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области», направленное на обеспечение деятельности областного государственного казенного учреждения «Центр государственных закупок Томской

области» по осуществлению функций в сфере государственных закупок Томской области.

В 2018 году областным государственным казенным учреждением «Центр государственных закупок Томской области» подготовлено и проведено 2342 закупки в соответствии с процедурами, предусмотренными Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Государственная программа Томской области «Эффективное управление государственным имуществом Томской области»

Подпрограмма «Управление государственным имуществом Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывались 3 ВЦП.

1. ВЦП «Рациональное использование государственного имущества Томской области»: кассовое исполнение составило 61 259,8 тыс. рублей или 98,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП 3 областными государственными учреждениями выполнены 2 государственные услуги и 3 государственные работы в соответствии с доведенными государственными заданиями.

Информация о выполнении государственных заданий за 2018 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 53728,7 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания тремя областными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Департаменту по управлению государственной собственностью Томской области.

В рамках государственного задания оказаны 2 государственные услуги и выполнены 3 государственных работы, в том числе:

услуга по предоставлению во владение и пользование 216 гражданам жилых помещений в Доме ветеранов, а также находящегося в них имущества;

услуга по предоставлению копий технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации (предоставлено 2 123 документа);

работа по определению кадастровой стоимости (осуществлен сбор, обработка и накопление информации при определении кадастровой стоимости по 713 962 объектам, обеспечено хранение 9000 документов);

работа по постоянному хранению технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации (в 2018 году обеспечено хранение 140 879 документов);

работа по организации и осуществлению мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая обеспечение безопасности на водных объектах, выполняемая ОГБУ «Томская областная поисково-спасательная служба».

2) 866,3 тыс. рублей – на предоставление субсидии на иные цели для приобретения прав на использование программного продукта для определения кадастровой стоимости объектов капитального строительства;

3) 2 376,1 тыс. рублей - на приобретение услуг, необходимых для управления государственным имуществом. В рамках мероприятия в 2018 году заключено 426 государственных контрактов, договоров на оказание услуг для управления имуществом, в том числе: по оценке объектов областного государственного имущества для принятия к бюджетному учету, предоставления в пользование и управление, по охране объектов областного государственного имущества и оплате коммунальных услуг при отсутствии балансодержателей и других услуг по содержанию имущества, по оплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт, по энергетическому обследованию объектов недвижимого имущества; осуществление оплаты госпошлины за получение выписок из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, обязательных ежемесячных взносов в отношении имущества на основании Закона Томской области от 7 июня 2013 года № 116-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области»;

4) 4 023,9 тыс. рублей - на проведение мероприятий по содержанию и эксплуатации имущества, находящегося в государственной собственности;

5) 264,8 тыс. рублей – на регистрацию права собственности Томской области на объекты недвижимого имущества и оценку арендной платы и рыночной стоимости земельных участков, находящихся в государственной собственности Томской области (права собственности Томской области зарегистрированы на 23 объекта недвижимого имущества, в том числе земельные участки, проведена оценка арендной платы и рыночной стоимости 101 земельного участка, находящегося в государственной собственности Томской области).

2. ВЦП «Приватизация областного государственного имущества»: кассовое исполнение составило 358,1 тыс. рублей или 73,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП проведена оценка рыночной стоимости 67 объектов недвижимого имущества, включенных в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Томской области на 2018 год.

3. ВЦП «Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области»: кассовое исполнение составило 10 556,6 тыс. рублей или 98,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной ВЦП предоставлена субсидия на выполнение государственного задания ОГБСУ «Областное имуществовое казначейство». В рамках выполнения государственных работ учреждением проведены проверки эффективности использования и сохранности 284 объектов имущества, находящегося в государственной собственности Томской области, обследованы 422 объекта недвижимого имущества для определения вида их фактического использования для целей налогообложения, подготовлено 32 835 проектов документов, связанных с управлением и распоряжением государственным имуществом Томской области.

Государственная программа Томской области «Повышение эффективности регионального и муниципального управления»

Подпрограмма «Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывались 2 ВЦП.

1. ВЦП «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области»: кассовое исполнение составило 16 087,3 тыс. рублей или 98,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 13 868,3 тыс. рублей – предоставление субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности

административных комиссий в Томской области (100% к плану). Субвенция предоставлена 20-ти муниципальным образованиям. Ассигнования направлены на материальные затраты и оплату труда (с учетом начисления на выплаты по оплате труда) работникам административных комиссий.

Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 13 636,7 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 231,6 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета;

2) 1 470,0 тыс. рублей – на организацию проведения социологических исследований с целью изучения общественного мнения жителей региона об эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области (опрос проведен во всех муниципальных районах (городских округах) Томской области);

3) 499,0 тыс. рублей – на организацию проведения мероприятий посвященных Дню местного самоуправления, проводимого в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10.06.2012 № 805 «О Дне местного самоуправления»;

4) 250,0 тыс. рублей – на оказание услуг по сопровождению автоматизированной информационной системы управления в органах исполнительной власти Томской области в целях обеспечения проведения мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области (мониторинг проведен во всех 20 муниципальных районах (городских округах) Томской области).

2. ВЦП «Развитие муниципальной службы в Томской области»: кассовое исполнение составило 2 452,3 тыс. рублей или 58,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 1 347,5 тыс. рублей – на обучение в рамках государственного заказа в 2018 году 232 муниципальных служащих Томской области по 8-ми программам повышения квалификации;

2) 819,5 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областным государственным бюджетным учреждением «Томский региональный ресурсный центр».

В рамках выполнения государственного задания вышеуказанное учреждение организовало:

дополнительное профессиональное образование 325 муниципальных служащих Томской области, лиц, замещающих муниципальные должности Томской области;

поведение 4 мероприятий, направленных на оказание содействия органам местного самоуправления муниципальных образований Томской области в развитии муниципальной службы (в т.ч. семинары «Введение в цифровую экономику и цифровые платформы», Создание специализированных служб по вопросам похоронного дела»);

3) 285,3 тыс. рублей – на организацию контрактной подготовки по направлению «Государственное и муниципальное управление» 6-ти муниципальных служащих муниципальных образований Томской области.

Подпрограмма «Развитие государственной гражданской службы».

В рамках данной подпрограммы реализовывались 3 ВЦП.

1. ВЦП «Профессиональное развитие государственных гражданских служащих Томской области»: кассовое исполнение составило 5 960,4 тыс. рублей или 97,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 3 694,2 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания одним областным государственным учреждением «Томский региональный ресурсный центр».

В рамках выполнения государственного задания вышеуказанное учреждение организовало:

дополнительное профессиональное образование 385 государственных гражданских служащих Томской области по 19 программам повышения квалификации и 2 программам профессиональной переподготовки;

проведение 24 мероприятий, направленных на развитие государственной гражданской службы Томской области (проведение семинаров, конференций, подготовка и издание учебно-методических, информационных материалов и пр.);

2) 2 266,2 тыс. рублей – на обеспечение дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих и лиц, замещающих государственные должности Томской области (обучено 212 человек по 11 программам повышения квалификации).

2. ВЦП «Профессиональное развитие управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики Томской области»: кассовое исполнение составило 2 931,4 тыс. рублей или 98,1% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП осуществлялось финансовое обеспечение выполнения государственного задания одним областным государственным бюджетным учреждением «Томский региональный ресурсный центр», в рамках которого:

- организовано обучение по программам дополнительного профессионального образования 6 специалистов организаций народного хозяйства Российской Федерации прошедших подготовку в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации (далее - Госплан);

- проведено 25 мероприятий по обеспечению реализации Госплана (организация конкурсного отбора специалистов для участия в обучении в рамках Госплана, постпрограммных мероприятий для специалистов, прошедших обучение в рамках Госплана; информационно-методическое обеспечение).

3. ВЦП «Награды Томской области»: кассовое исполнение составило 3 945,8 тыс. рублей или 99,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 2 989,5 тыс. рублей – на организацию вручения 8 знаков отличия «За заслуги перед Томской областью»; 52 знака отличия «За заслуги в сфере образования»; 10 Почетных грамот Томской области; 8 орденов «Томская слава»; 9 денежных премий за победу в конкурсе на звание «Лучший государственный гражданский служащий Томской области», 61 премия ГГС по итогам работы за 2018 год, 17 денежных премий в связи с юбилеем;

2) 956,3 тыс. рублей – на разработку эскизов, изготовление и приобретение бланочной и наградной продукции.

Подпрограмма «Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области».

В рамках подпрограммы реализовывалась **ВЦП «Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области»:** кассовое исполнение составило 167 125,3 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОГБУ «Служба хозяйственного обеспечения», в рамках которого:

обеспечено эксплуатационно-техническое обслуживание и содержание в надлежащем состоянии оборудования и помещений, предназначенных для текущей деятельности Администрации Томской области и ее структурных подразделений, для проведения официальных мероприятий Администрации Томской области и ее структурных подразделений, а также прилегающей к соответствующим зданиям

территории, (общая площадь обслуживаемых помещений и территорий составляет свыше 14,5 тыс. кв.м);

организована перевозка автомобильным транспортом должностных лиц и сотрудников органов государственной власти Томской области в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей;

- предоставлены ОГБУ «Служба хозяйственного обеспечения» субсидии на иные цели, в том числе на проведение капитального ремонта, на приобретение основных средств и запасов.

Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества Томской области»

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Организация деятельности Общественной палаты Томской области». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2018 год составило 839,7 тыс. рублей или 76,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП осуществлялось содержание аппарата Общественной палаты Томской области (оплата труда руководителю, оснащение рабочего места руководителя аппарата).

Заместитель Губернатора Томской области-
начальник Департамента финансов



А.М. Фединёв