

ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Распоряжение

03.07.2014

№ 100

Об утверждении Доклада о результатах и основных направлениях  
деятельности на 2014-2016 годы

1. В соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 01.12.2011 № 376-р «Об утверждении Порядка разработки, рассмотрения, утверждения и мониторинга докладов о результатах и основных направлениях деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области» утвердить Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Департамента архитектуры и строительства Томской области на 2014-2016 годы согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Начальник департамента

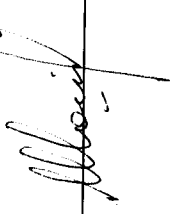


Д.Ю. Ассонов





СОГЛАСОВАНО  
Заместитель Губернатора Томской области  
по строительству и инфраструктуре

  
И.Н. Шатурный

**ДОКЛАД  
О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА 2014-2016 годы**

**Департамента архитектуры и строительства Томской области**

(Наименование исполнительного органа государственной власти Томской области (далее – ОИВ), структурного подразделения Администрации Томской области)



Раздел I

Результаты деятельности Департамента архитектуры и строительства Томской области за 2012 год

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя цели и задачи деятельности ОИВ	Единица измерения	Отчетный финансовый год (2012 г.)			Целевое значение (при наличии)	Причины отклонений фактических значений показателей от плановых	Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя
			(план)	(факт)	5			
	2	3	4	5	6	7	8	
	Стратегическая цель развития Томской области 2 – Эффективная и сбалансированная экономика							
1	Цель ОИВ 1 - Устойчивое развитие строительного комплекса для обеспечения развития отраслей экономики и социальной сферы							
	Показатель цели 1.1. – Индекс физического объема строительства	%	105	95,6		– Невысокая активность потребителей строительных услуг – Завершение работ на крупных объектах, отсутствие новых	– Привлечение средств федерального бюджета на территорию Томской области; – Проведение разъяснительной работы с организациями по правильному отражению информации в статотчетности.	
	Показатель цели 1.2. – Индекс физического объема выпуска строительных материалов	%	103	100,5		Невысокая активность потребителей строительных материалов		
	Показатель цели 1.3. – Плотность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения с твердым покрытием на 1000 км <sup>2</sup> территории области	км	10,48	22		В 2012 году Томскстатом в протяженность автомобильных дорог общего пользования была включена протяженность улично-дорожной сети города Томска (что ранее по рекомендациям Росстата к таковым не относилось)		
	Задача 1.1. Совершенствование территориального планирования Томской области							
	Показатель задачи 1.1.1. – Доля муниципальных образований Томской области, обеспеченных схемами территориального планирования муниципальных районов	%	100	100 (в стадии утверждения)				
	Показатель задачи 1.1.2. – Количество утвержденных генеральных планов поселений и городских округов (с численностью более 1000 чел.)	ед.	20	20				
	Задача 1.2. – Повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности строительного комплекса, организаций транспортной сферы							
	Показатель задачи 1.2.1. – Инвестиции	млн. руб.	1 713,6	757,0		– Отложен на 2013 год ввод в	Проводится	

№ п/п	Наименование показателя цели и задачи деятельности ОИВ	Единица измерения	Отчетный финансовый год (2012 г.)		Целевое значение (при наличии)	Причины отклонений фактических значений показателей от плановых	Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя
			(план)	(факт)			
	в основной капитал строительных организаций за счет всех источников					эксплуатацию Пушкинской развязки; - Невысокая активность потребителей строительных услуг	разъяснительная работа с потенциальными инициаторами инвестпроектов о возможной государственной поддержке и с организациями по правильному отражению информации в статотчетности.
	Показатель задачи 1.2.2.- Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»	млн. руб.	41 575	39 658		- Невысокая активность потребителей строительных услуг - Завершение работ на крупных объектах, отсутствие новых	- Привлечение средств федерального бюджета на территорию Томской области; - Проведение разъяснительной работы с организациями по правильному отражению информации в статотчетности.
	Показатель задачи 1.2.3.- Количество реализуемых строительными организациями Томской области инвестиционных проектов	ед.	3	1		Невысокая активность потребителей строительной продукции	Проводится разъяснительная работа с потенциальными инициаторами инвестпроектов о государственной поддержке инвесторов.
	<b>Стратегическая цель развития Томской области 8- Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей</b>						
2	<b>Цель 2 ОИВ - Доступность жилья и комфортные условия жизнедеятельности населения</b>						
	Показатель цели 2.1 - Объем ввода жилья	тыс. кв.м	478,4	489,718			
	Показатель цели 2.2- Объем ввода жилья на 1000 человек	кв м/чел.	450,8	461			
	Показатель цели 2.3- Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя субъекта Российской Федерации	кв.м / чел.	22,0	22,1			

№ п/п	Наименование показателя цели и задачи деятельности ОИВ	Единица измерения	Отчетный финансовый год (2012 г.)		Целевое значение (при наличии)	Причины отклонений фактических значений показателей от плановых	Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя
			(план)	(факт)			
	Задача 2.1 – Повышение доступности жилья для населения						
	Показатель задачи 2.1.1. - Количество выданных ипотечных кредитов	ед.	5500	7304			
	Показатель задачи 2.1.2.- Отношение средней цены одного квадратного метра общей площади на первичном рынке жилья к среднедушевым доходам населения	коэф.	0,19	0,19			
	Показатель задачи 2.1.3. - Отношение средней цены одного квадратного метра общей площади на вторичном рынке жилья к среднедушевым доходам населения	коэф.	0,2	0,2			
	Задача 2.2 – Повышение комфортности и качества условий жизнедеятельности населения Томской области, обеспечения объектами инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры						
	Показатель задачи 2.2.1. - Доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда	%	1,0	1,2		Недостаточно финансирования	Разработана и реализуется региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
	Показатель задачи 2.2.2. - Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, в расчете на душу населения субъекта Российской Федерации	кв. м	1,3	1,3			
	Стратегическая цель развития Томской области 6 - Развитие инфраструктуры						
	Цель 3 ОИВ – Эффективная региональная транспортная система						
	Показатель цели 3.1. – Пассажирооборот по видам транспорта общего пользования	млн. пассажир-кил.	1400	1220,9		Уменьшение объемов перевозок пассажиров воздушным транспортом и электротранспортом	Разработка целевой программы по развитию внутреннего водного и воздушного транспорта
	Задача 3.1. Повышение доступности транспортных услуг						
	Показатель задачи 3.1.1. – Перевезено пассажиров автомобильным транспортом	млн. чел.	160	149,3		Уменьшение пассажиропотока и как следствие сокращение производственной программы (количества рейсов)	

№ п/п	Наименование показателя цели и задачи деятельности ОИВ	Единица измерения	Отчетный финансовый год (2012 г.)		Целевое значение (при наличии)	Причины отклонений фактических значений показателей от плановых	Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя
			(план)	(факт)			
	Показатель задачи 3.1.2. – Перевезено пассажиров внутренним водным транспортом	млн. чел.	0,1	0,2			
	Показатель задачи 3.1.3. – Перевезено пассажиров внутренним водным транспортом	млн. чел.	1,2	1,0		Уменьшение количества рейсов в связи с сокращением количества перевозчиков	

Таким образом, в 2012 году:

- 5 показателя находятся на уровне запланированных в докладе;
- 7 показателя превысили уровень запланированных в докладе;
- 8 показателей не достигли уровень запланированных в докладе

Степень достижения запланированных целей и задач Департамента – выше средней.

# Распределение расходов Департамента архитектуры, строительства и дорожного комплекса Томской области по задачам за 2012 год

№ п/п	Наименование программы, непрограммной деятельности	Единица измерения	Код бюджетной классификации				отчетный финансовый 2012 год		Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
			раздел	подраздел	Целевая статья	вид расходов	план	факт	
	Задача 1. Совершенствование территориального планирования Томской области								
	Программная деятельность в рамках задачи 1 - отсутствует								
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1								
	Центральный аппарат Фонд оплаты труда и страховые взносы	тыс. руб.	01	13	0020400	121, 122, 244	9 931,00	9 793,05	Возврат сэкономленных средств областного бюджета по итогам проведенного аукциона в Бакчарском районе.
	Субсидии на подготовку генеральных планов, правил землепользования и застройки поселений и городских округов Фонд софинансирования	тыс. руб.	04	12	5210119	521	112 955,00	111 883,88	
	Задача 2. – Повышение конкурентоспособности и инновационной привлекательности строительного комплекса								
	Программная деятельность в рамках задачи 2								
	Долгосрочная целевая программа "Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011 - 2014 годы								
	Субсидия бюджету муниципального образования "Город Томск" на строительство объекта "Внеплощадочные сети газоснабжения с устройством ГРПБ до территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа на территории г. Томска (участок № 2 в районе Кузовлевского тракта)"	тыс. руб.	05	02	5221115	522	18 852,80	18 852,80	
	Субсидия бюджету муниципального образования "Город Томск" для предоставления субсидий юридическим лицам - производителям товаров, работ и услуг в целях возмещения затрат, связанных со строительством котельной тепловой мощностью 15 МВт, для особой экономической зоны технико-внедренческого типа на территории г. Томска	тыс. руб.	05	02	5221116	521	55 147,20	55 147,20	55 147,20

№ п/п	Наименование программы, непрограммной деятельности	Единица измерения	Код бюджетной классификации				Бюджетный финансовый 2012 год		Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
			раздел	подраздел	Целевая статья	вид расходов	план	факт	
	Объекты инфраструктуры на территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа в городе Томске (участок № 1 в районе Академгородка). Пожарное депо на 6 автомашин, в том числе: проектирование, изыскательские работы (приобретение, корректировка), землеустроительные работы, плата за использование земельного участка, строительный контроль, функции заказчика. Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям	тыс. руб.	03	10	5221112	411	10 000,00	9 184,61	
	Субсидия бюджету муниципального образования "Город Томск" на внеплощадочные сети теплоснабжения, пароснабжения, хозяйственно-питьевого водопровода и противопожарного водовода до территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа на территории г. Томска (участок № 2 в районе Кузовлевского тракта). Хозяйственно-питьевой водопровод. (Участок 1 от ВНС III подъема № 1 на улице Кирпичной до улицы Мичурина) Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований)	тыс. руб.	05	02	5221114	522	279 935,10	279 935,08	
	Субсидия бюджету муниципального образования "Город Томск" на строительство внеплощадочных сетей теплоснабжения, пароснабжения, хозяйственно-питьевого водопровода и противопожарного водовода до территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа на территории г. Томска (участок №2 в районе Кузовлевского тракта). Часть 2. Хозяйственно-питьевой водопровод. (Участок 2 от улицы Мичурина до территории ОЗЗ)	тыс. руб.	05	02	5221117	522	27 733,00	27 471,95	
	Показатели конечного результата бюджетной целевой программы								Ответственный по реализации ДЦП - Департамент инвестиций Томской области



№ п/п	Наименование программы, непрограммной деятельности	Единица измерения	Код бюджетной классификации				Финансовый 2012 год		Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
			раздел	подраздел	Целевая статья	вид расходов	план	факт	
	<b>Непрограммная деятельность в рамках задачи 2</b>								
	Центральный аппарат Фонд оплаты труда и страховые взносы	тыс. руб.	01	13	0020400	121, 122, 244	9 931,00	9 793,05	
	Разработка программы развития строительной отрасли, производства основных видов строительных материалов, в том числе производственной базы индустриального домостроения на период до 2020 года в Томской области	тыс. руб.	01	13	0920323	244	500,00	415,00	
<b>Задача 3. – Повышение доступности жилья для населения</b>									
	<b>Программная деятельность в рамках задачи 3.</b>								
	Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы	тыс. руб.	10	03	1008820	521	39 938,19	39 938,19	
	Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Томской области на 2011 - 2015 годы»	тыс. руб.	10	03	5220400	521	82 636,70	60 136,70	
	<i>Показатели конечного результата бюджетной целевой программы</i>								
	Количество молодых семей Томской области улучшивших жилищные условия в ходе реализации программы	семьи					381	381	отклонения отсутствуют
	Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2012 - 2013 годах								
	в том числе:								
	средства Фонда содействия реформированию ЖКХ	тыс. руб.	05	01	0980102	521	145 273,38	145 273,38	
	средства обл.бюджета	тыс. руб.	05	01	0980202	521	37 192,03	37 192,03	
	<i>Показатели конечного результата бюджетной целевой программы</i>								
	Количество граждан переселенных из аварийного жилищного фонда	чел.					373	373	отклонения отсутствуют
	Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, в рамках реализации ФЦП "Жилище" на 2011 - 2015 годы	тыс. руб.	10	03	1008811	530	1 224,39		В н.в. ведется судебное разбирательство по вопросу подтверждения права гражданина на получение жилищного сертификата, в случае не подтверждения права деньги будут возвращены в федеральный бюджет.

№ п/п	Наименование программы, непрограммной деятельности	Единица измерения	Код бюджетной классификации				Финансовый 2012 год		Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
			раздел	подраздел	Целевая статья	вид расходов	план	факт	
	Долгосрочная целевая программа «Улучшение жилищных условий учителей и врачей областных государственных и муниципальных образовательных и медицинских учреждений, постоянно проживающих на территории Томской области, на 2012-2017 годы»	тыс. руб.	10	03	5221400	322	100 000,00	9 600,00	Из сформированных Департаментам здравоохранения и Департаментом образования Томской области списков нуждающихся в улучшении жилищных условий на 2012 году - 333 чел., по факту имели возможность улучшить жилищные условия с привлечением кредитных ресурсов 32 человека, остальные заявленные гражданами не смогли оформить требуемые кредитные договора.
	Показатели конечного результата бюджетной целевой программы								
	Количество учителей (врачей), улучшивших свои жилищные условия с помощью государственной поддержки	чел.					333	32	
	Подпрограмма "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" ФЦП "Жилище" на 2011 - 2015 годы								
	Показатели конечного результата бюджетной целевой программы								
	Общий объем ввода жилья (в соответствии с Соглашением с Минрегионом РФ №257 от 25.09.2012)	тыс. кв. м.					478,40	489,70	
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 3.								
	Центральный аппарат Фонд оплаты труда и страховые взносы								
	Субсидия бюджету муниципального образования «Город Томск» на обеспечение жильём молодых семей на территории муниципального образования "Город Томск"	тыс. руб.	01	13	0020400	121, 122, 244	9 931,00	9 793,05	
	Закон Томской области "Об улучшении жилищных условий государственных гражданских служащих Томской области, работников областных бюджетных учреждений, рабочих, занятых в органах государственной власти Томской области и работников, замещающих должности государственной гражданской службы Томской области" от 08.12.2005 № 223-ОЗ Субсидии гражданам на приобретение жилья	тыс. руб.	10	03	5210160	521	10 000,00	10 000,00	
							20 000,00	19 946,99	

№ п/п	Наименование программы, непрограммной деятельности	Единица измерения	Код бюджетной классификации				Бюджетный финансовый 2012 год		Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
			раздел	подраздел	Целевая статья	вид расходов	план	факт	
	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам	тыс. руб.	10	03	5053402	314	23 269,80	20 317,50	
	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам	тыс. руб.	10	03	5053401	314	294 435,80	288 942,60	
	Субвенции на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в рамках Закона Томской области от 13.04.2006 № 73-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»	тыс. руб.	01	04	0020406	530	559,00	559,00	
	Субсидии объединениям граждан для подключения (присоединения) многоквартирных домов к сетям инженерно-технического обеспечения, благоустройства, ввода в эксплуатацию многоквартирных домов, оформления необходимой документации	тыс. руб.	05	05	3920100	810	8 315,00	8 314,97	

№ п/п	Наименование программы, непрограммной деятельности	Единица измерения	Код бюджетной классификации				Финансовый 2012 год		Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
			раздел	подраздел	Целевая статья	вид расходов	план	факт	
	Субсидия бюджету муниципального образования "Город Томск" на предоставление субсидий юридическим лицам - производителям товаров, работ и услуг, осуществляющим создание и развитие инженерной инфраструктуры в границах муниципального образования "Город Томск" в целях создания условий для строительства многоквартирных домов	тыс. руб.	05	05	5210161	521	210 000,00	210 000,00	
	Субсидия бюджету муниципального образования "Город Томск" на предоставление субсидий юридическим лицам, выполняющим работы по строительству (завершению строительства) многоквартирных домов и принимающих на себя обязательства по передаче жилых помещений физическим лицам, в целях возмещения затрат	тыс. руб.	05	05	5210162	521	152 536,70	152 536,70	
	Погашение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами - участниками долевого строительства на окончание строительства жилых помещений в многоквартирных домах	тыс. руб.	10	03	5055800	360	109,30	109,26	
	Частичная компенсация гражданам - участникам долевого строительства затрат, связанных с наймом (арендой) жилых помещений	тыс. руб.	10	03	5057910	314	1 689,00	1 689,00	

#### Задача 4. – Повышение комфортности и качества условий жизнедеятельности населения Томской области, обеспечения объектами инженерной и социальной инфраструктуры

Программная деятельность в рамках задачи 4.									
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области"									
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года"									
	Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным юридическими лицами в кредитных организациях на реконструкцию и строительство энергоэффективных предприятий строительной индустрии, выпускающих энергоэффективные и энергосберегающие строительные материалы, конструкции и изделия, в рамках ФЦП "Жилище" на 2011 - 2015 годы	тыс. руб.	01	13	0923400	244	57,12	50,00	Падение первоначальной цены в результате запроса котировок
		тыс. руб.	04	12	1008831	810	12 823,23	12 823,23	



№ п/п	Наименование программы, непрограммной деятельности	Единица измерения	Код бюджетной классификации				Финансовый 2012 год		Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
			раздел	подраздел	Целевая статья	вид расходов	план	факт	
	Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"	тыс. руб.	11	02	1005802	522	30 000,00	30 000,00	
	Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации	тыс. руб.	11	01	5220813	411	50 000,00	13 962,64	В связи с корректировкой проектно-сметной документации скорректирован график производства работ
	Спортивный комплекс с 50-метровым бассейном по ул. Энтузиастов в г. Томске	тыс. руб.	11	01	5220815	522	30 000,00	30 000,00	
	Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям	тыс. руб.	11	01	5220814	522	30 000,00	30 000,00	
	Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) в р.п. Белый Яр, Верхнекетский район, Томская область	тыс. руб.	11	01	5220812	522	11 400,00	11 400,00	
	Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном по ул. 9 Мая, 58 в г. Асино Томской области	тыс. руб.	11	01					
	Строительство крытого катка с искусственным льдом по ул. Строителей, 4 в г. Стрежевом Томской области	тыс. руб.	11	01					
	Показатели конечного результата бюджетной целевой программы	ед.					1,00	1,00	
	Ввод объектов в эксплуатацию	ед.					1,00	1,00	
	ДЦП "Социальное развитие села Томской области до 2015 года"								
	Газоснабжение п. Самусь Томской области. I очередь (в т.ч. техническая инвентаризация, корректировка проекта)	тыс. руб.	05	02	5220348	411	1 679,80	886,39	Денежные средства в размере 793,4 тыс.руб. остались неиспользованными после принятия решения об отмене строительства участка газопровода по ул.Р. Люксембург в п.Самусь
	Газификация районного центра Кривошеино Кривошеинского района (в т.ч. техническая инвентаризация)	тыс. руб.	05	02	5220349	411	18 550,00	18 228,35	
	Газификация с. Ново-Кривошеино Кривошеинского района (в т.ч. техинвентаризация, оформление земли)	тыс. руб.	05	02	5220352	411	2 260,00	2 060,00	

№ п/п	Наименование программы, непрограммной деятельности	Единица измерения	Код бюджетной классификации				Финансовый 2012 год		Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
			раздел	подраздел	Целевая статья	вид расходов	план	факт	
	Показатели конечного результата бюджетной целевой программы								Ответственный по реализации ДЦП - Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
	Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"	тыс. руб.	04	06	1001200	522	164 997,60	164 997,60	
	Показатели конечного результата бюджетной целевой программы								
	Строительство сооружения 600м								Ввод объекта запланирован в 2014 году
	ДЦП "Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011 - 2015 годы"								
	Реализация мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги"	тыс. руб.	04	09	1810399	411	68 777,34	68 013,77	
	Реализация мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги"	тыс. руб.	04	09	1810399	522	1 674 003,07	1 674 003,07	
	Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс-Парабель-Картасок на участке км 15-30 км в Колпашевском районе Томской области	тыс. руб.	04	09	5221604	411	1 153,92	1 036,80	
	Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс-Парабель-Картасок на участке км 80 - км 103 в Парабельском районе Томской области	тыс. руб.	04	09	5221605	411	331 105,00	331 105,00	
	Реконструкция автомобильной дороги Первомайское-Орехово на участках 18-27 км и 27-33 км в Первомайском районе Томской области	тыс. руб.	04	09	5221607	411	228,00	115,77	
	Субсидия бюджету муниципального образования "Колпашевский район" на строительство автодороги ул. Красноармейской - ул. Чкалова - ул. Островского в г. Колпашево Томской области	тыс. руб.	04	09	5221618	522	47 000,00	47 000,00	
	Строительство мостового перехода через р. Ингузет на автомобильной дороге Белый Яр - Степановка в Верхнекетском районе	тыс. руб.	04	09	5221626	411	69 280,77	69 277,16	
	Реконструкция автомобильной дороги Камаевка-Асино-Первомайское на участке км 0 - км 53 в Томской области, в том числе проектно-изыскательские работы	тыс. руб.	04	09	5221630	411	2 255,05	1 068,07	

№ п/п	Наименование программы, непрограммной деятельности	Единица измерения	Код бюджетной классификации				Финансовый 2012 год		Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
			раздел	подраздел	Целевая статья	вид расходов	план	факт	
	Строительство мостового перехода через р. Ташма на автомобильной дороге Томск-Маринск в Томском районе Томской области	тыс. руб.	04	09	5221631	411	63 572,69	61 880,90	
	Подъезд к д. Победа в Асиновском районе Томской области. Реконструкция. Корректировка	тыс. руб.	04	09	5221633	411	4 365,84	4 365,84	
	Подъезд к д. Коннино в Томском районе Томской области. Реконструкция. Корректировка	тыс. руб.	04	09	5221640	411	4 985,19	4 985,19	
	Иной межбюджетный трансферт бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на строительство мостового перехода через реку Вах на автомобильной дороге Нижневартовск - Стрежевой	тыс. руб.	04	09	5221620	540	100 000,00	100 000,00	
	Строительство подъезда к терминалу аэропорта г. Томска с остановочными и парковочными площадками на участке км 19 – км 20,185 автомобильной дороги Томск-Аэропорт (в том числе проектно-изыскательские работы)	тыс. руб.	04	09	5221658	411	9 900,00		
	Строительство моста на автомобильной дороге Мельниково-Кожениково-Изовка, км 99 - 150 в Кожениновском районе (разработка проектно-изыскательской и рабочей документации)	тыс. руб.	04	09	5221643	411	3 233,74	3 233,74	
	Показатели конечного результата бюджетной целевой программы								
	Плотность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения с твердым покрытием на 1000 кв. км территории области						10,48	10,48	отклонения отсутствуют
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 4								
	Центральный аппарат Фонда оплаты труда и страховые взносы	тыс. руб.	01	13	0020400	121, 122, 244	9 931,00	9 793,05	
	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	тыс. руб.	01	13	0029900	111, 112, 244, 851, 900	24 379,92	24 379,92	
	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	тыс. руб.	04	09	0029900	111, 112, 244	33 986,10	33 909,17	
	Субсидии на разработку проектно-сметной документации в целях организации газоснабжения населения	тыс. руб.	05	02	5210123	521	511 560,00	511 560,00	



№ п/п	Наименование программы, непрограммной деятельности	Единица измерения	Код бюджетной классификации				Финансовый 2012 год		Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
			раздел	подраздел	Целевая статья	вид расходов	план	факт	
	Субсидия бюджету муниципального образования "Городской округ Стрежевой" на строительство объекта "Инженерная защита от затопления и разрушения водами протоки Пасол в г. Стрежевом Томской области, 1 пусковой комплекс (участок № 1)"	тыс. руб.	04	06	1029005	522	13 600,00	13 583,91	
	Заглубленное здание вспомогательного назначения для ОКБ в г. Томске (обследование, корректировка проектно-сметной документации, оформление земли, инженерные изыскания)	тыс. руб.	09	01	1028001	411	5 082,20	5 075,63	
	Детская инфекционная больница на 150 коек. Лабораторный корпус, 2-й пусковой (корректировка проекта, оформление земли)	тыс. руб.	09	01	1028002	411	539,00	538,96	
	Лабораторные корпуса областного бюро судмедэкспертизы по ул. Мичурина в г. Томске (техинвентаризация, оформление земли)	тыс. руб.	09	09	1028009	411	976,00	774,49	
	Объекты газификации (оформление документов, земельно-кадастровые работы, составление технического плана, 7 объектов)	тыс. руб.	05	02	1028004	411	748,10	127,00	
	Обоснование инвестиций в строительство газопровода-отвода и ГРС в районе г. Асино	тыс. руб.	05	02	1028005	411	1 155,00	1 155,00	
	Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	тыс. руб.	09, 08, 01, 05	09, 01, 13, 02	0700400	244	1 945,16	1 916,69	
	Субсидия бюджету муниципального образования "Кривошеинский район" на капитальный ремонт здания по ул. Новая, 38 в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области	тыс. руб.	01	13	5210164	521	17 000,00	17 000,00	
	Субсидия бюджету муниципального образования "Парабельский район" на открытие дополнительных мест в ДОУ № 4	тыс. руб.	07	01	1029004	522	9 600,00	9 600,00	
	Субсидия бюджету муниципального образования "Город Томск" на строительство объекта: "Дошкольное образовательное учреждение на 145 мест по ул. Заречная 1-я, 51"	тыс. руб.	07	01	1029006	522	67 837,00	67 837,00	
	Субсидия бюджету муниципального образования "Город Томск" на строительство объекта: "Дошкольное образовательное учреждение на 145 мест по ул. П. Нарановича, 8"	тыс. руб.	07	01	1029007	522	67 837,00	67 837,00	

№ п/п	Наименование программы, непрограммной деятельности	Единица измерения	Код бюджетной классификации				финансовый 2012 год		Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
			раздел	подраздел	Целевая статья	вид расходов	план	факт	
	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований	тыс. руб.	04	06	1020102	522	150 703,00	150 703,00	
	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации	тыс. руб.	11	02	1020101	411	675 000,00	236 116,43	
	Строительство очистных сооружений сточных вод ОГСУ "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Лесная дача" (в том числе ПИР, техинвентаризация, оформление земли)	тыс. руб.	10	06	1028003	411	16 742,60	16 716,30	
	Содержание и ремонт региональных автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них	тыс. руб.	04	09	3150211	243	10 042,07	6 778,27	
	Содержание и ремонт региональных автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них	тыс. руб.	04	09	3150211	244	1 231 801,63	1 231 754,87	
	Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации	тыс. руб.	04	09	3150212	521	300 000,00	299 535,91	
	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	тыс. руб.	04	09	3150213	521	116 469,00	116 469,00	
	Субсидия бюджету муниципального образования "Город Томск" на строительство объекта "Левобережная объездная автодорога г. Томска в Томской области. Вторая очередь строительства. Корректировка. 1 этап"	тыс. руб.	14	03	1029008	522	100 000,00	100 000,00	
	<b>Всего по программной деятельности</b>	<b>тыс. руб.</b>					<b>4 457 547,37</b>	<b>4 078 749,17</b>	
		<b>в %</b>					<b>51%</b>	<b>52%</b>	
	<b>Всего по непрограммной деятельности</b>	<b>тыс. руб.</b>					<b>4 231 097,38</b>	<b>3 777 255,64</b>	
		<b>в %</b>					<b>49%</b>	<b>48%</b>	
	<b>Итого</b>	<b>тыс. руб.</b>					<b>8 688 644,76</b>	<b>7 856 004,81</b>	
		<b>в %</b>					<b>100%</b>	<b>100%</b>	

№ п/п	Наименование программы, непрограммной деятельности	Единица измерения	Код бюджетной классификации				Финансовый 2012 год		Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
			раздел	подраздел	Целевая статья	вид расходов	план	факт	

Кроме того Департамент архитектуры, строительства и дорожного комплекса Томской области выполняет на постоянной основе работу по реализации подпрограммы

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» ФЦП "Жилище" на 2011 - 2015 годы.

Финансирование из федерального бюджета идет через Сбербанк России. Всего за 2012 год по данной подпрограмме было привлечено инвестиций из федерального бюджета - 255,632 млн. рублей (178 сертификатов), в том числе:

- 55,953 млн. рублей (55 сертификатов) – в отношении граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк», и привнесенных к ним лиц;

- 100,82 млн. рублей (58 сертификатов) – в отношении вынужденных переселенцев;

- 98,858 млн. рублей (65 сертификатов) – в отношении граждан, выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

**Раздел II**  
**Характеристика целей, задач деятельности Департамента архитектуры и строительства Томской области**  
**и показателей их достижения**

Таблица 3

№ п/п	Цели, задачи и показатели	Единица измерения	НПА, определяющ ий показатель	Источник данных значений показателя	Текущий финансовый год (2013)	Очередной финансовый год (2014)	Плановый период (2015)	Плановый период (2016)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Стратегическая цель развития Томской области 2 – Эффективная и сбалансированная экономика</b>							
1	<b>Цель ОИВ 1 - Устойчивое развитие строительного комплекса</b>							
	Показатель цели 1.1. – Индекс физического объема строительства	%		Томскстат	105	100	102	105
	Показатель цели 1.2. - Индекс физического объема выпуска строительных материалов	%	-	Томскстат	103	102	102	102
	<b>Задача 1.1. Совершенствование территориального планирования Томской области</b>							
	Показатель задачи 1.1.1. - Доля муниципальных образований Томской области, обеспеченных схемами территориального планирования муниципальных районов	%	-	мониторинг	100%	-	-	-
	Показатель задачи 1.1.2. - Количество утвержденных генеральных планов поселений и городских округов (с численностью более 1000 чел.)	ед.	-	мониторинг	100%	-	-	-
	Показатель задачи 1.1.3. Количество проверок соблюдения органами местного самоуправления законодательства в области градостроительной деятельности	ед.	-	департамент	4	6	7	8
	<b>Задача 1.2. Повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности строительного комплекса</b>							
	Показатель задачи 1.2.1.- Инвестиции в основной капитал строительных организаций за счет всех источников	млн. руб.	-	Томскстат	1 867,3	423,43	452,20	506,14
	Показатель задачи 1.2.2.- Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»	млн. руб.	-	Томскстат	44 857	37 338,7	39 875,5	44 632,7
	Показатель задачи 1.2.3.- Количество реализуемых строительными организациями Томской области инвестиционных проектов	ед.	-	мониторинг	3	3	3	4

№ п/п	Цели, задачи и показатели	Единица измерения	НПА, определяющ ий показатель	Источник данных значений показателя	Текущий финансовый год (2013)	Очередной финансовый год (2014)	Плановый период (2015)	Плановый период (2016)
	<b>Стратегическая цель развития Томской области 8- Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей</b>							
<b>2</b>	<b>Цель 2 ОИВ - Доступное жилье и комфортные условия жизнедеятельности населения</b>							
	Показатель цели 2.1 – Объем ввода жилья	тыс. кв. м		Томскстат	507,1	583,2	682,4	777,9
	Показатель цели 2.2- Объем ввода жилья (на 1000 человек)	кв м/чел.		Томскстат	474,7	542,6	630,9	734,2
	Показатель цели 2.3- Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя субъекта Российской Федерации	кв. м / чел.		Томскстат	22,3	23,0	26,6	24,2
	<b>Задача 2.1.– Повышение доступности жилья для населения</b>							
	Показатель задачи 2.1.1.- Количество выданных ипотечных кредитов	ед.		мониторинг	7693	8419	9373	10340
	Показатель задачи 2.1.2.- Отношение средней цены одного квадратного метра общей площади на первичном рынке жилья к среднему доходу населения	коэф.		мониторинг	0,19	0,19	0,19	0,19
	Показатель задачи 2.1.3.- Отношение средней цены одного квадратного метра общей площади на вторичном рынке жилья к среднему доходу населения	коэф.		мониторинг	0,2	0,2	0,2	0,2
	<b>Задача 2.2.– Повышение комфортности и качества условий жизнедеятельности населения Томской области, обеспечения объектами инженерной и социальной инфраструктуры</b>							
	Показатель задачи 2.2.1 Доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда	%		Томскстат	1,0	1,1	1,1	1,1
	Показатель задачи 2.2.2.-Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, в расчете на душу населения субъекта Российской Федерации	кв. м		мониторинг	1,4	1,5	1,5	1,5

Факторы, влияющие на достижение целей Департамента архитектуры, строительства и дорожного комплекса Томской области

**Внешние риски:**

- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями области;
- изменение федерального и регионального законодательства в части изменений условий финансирования мероприятий, определенных в рамках федеральных целевых программ, региональных и областных целевых программ;
- отсутствие бюджетного финансирования на цели строительства инженерной инфраструктуры;
- технологические риски, связанные с монополизмом в сфере строительства.

**Внутренние риски:**

- недостаточно эффективная организация работы сотрудников департамента, подведомственных организаций;
- информационные риски (неполнота или неточность исходной информации, предоставляемой муниципальными образованиями и другими организациями при проектировании и разработке соответствующих программ).

Методика расчета показателей

Таблица 4

Наименование показателя цели, задачи деятельности ОИВ	Единица измерения	Методика расчета показателя цели, задачи деятельности ОИВ
1	2	3
Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя Томской области	кв.м	Данные Томскстата
Объем ввода жилья	кв.м	Данные Томскстата
Отношение средней цены одного квадратного метра общей площади на первичном рынке жилья к среднедушевым доходам населения		Данные Томскстата
Отношение средней цены одного квадратного метра общей площади на вторичном рынке жилья к среднедушевым доходам населения		Данные Томскстата
Доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда	%	Данные Томскстата
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя субъекта Российской Федерации	кв. метров	Данные Томскстата
Количество жилых помещений (квартир) в расчете на 1 тыс. человек населения	единиц	Данные Томскстата
Доля муниципальных образований Томской области, обеспеченных схемами территориального планирования муниципальных районов	%	Данные Департамента архитектуры и строительства Томской области
Количество утвержденных генеральных планов поселений и городских округов (с численностью более 1000 чел.)	ед.	Данные Департамента архитектуры и строительства Томской области
Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, в расчете на душу населения субъекта Российской Федерации	кв. метров	Данные Департамента архитектуры и строительства Томской области
Индекс физического объема строительства	%	Данные Томскстата
Индекс физического объема выпуска строительных материалов	%	Данные Томскстата
Инвестиции в основной капитал строительных организаций за счет всех источников	млн. руб.	Данные Томскстата
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»	млн. руб.	Данные Томскстата
Количество реализуемых строительными организациями Томской области инвестиционных проектов	ед.	Данные Департамента архитектуры и строительства Томской области

## Распределение расходов Департамента архитектуры и строительства Томской области по задачам

№ п/п	Наименование программы, непрограммной деятельности	Единица измерения	Код бюджетной классификации				2014 год	2015 год	2016 год
			раз-дел	под-раздел	Целевая статья	вид расходов			
Задача 1. Совершенствование территориального планирования Томской области									
Программная деятельность в рамках задачи 1 - отсутствует									
Непрограммная деятельность в рамках задачи 1									
	Центральный аппарат Фонд оплаты труда и страховые взносы	тыс. руб.	01	13	0020400	121, 122, 244,242,852	10 216,75	10 485,50	10 485,50
	Разработка проекта схемы территориального планирования агломерации "Томск-Северск-Томский район"	тыс. руб.	04	12	3381000	244	16 000,00		
	Разработка концепции социально-экономического и территориально-пространственного развития агломерации "Томск-Северск-Томский район"	тыс. руб.	04	12	3382000	244	5 000,00		
Задача 2. – Повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности строительного комплекса									
Программная деятельность в рамках задачи 2									
Государственная программа "Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011 - 2014 годы									
	Объекты инфраструктуры на территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа в городе Томске (участок № 1 в районе Академгородка). Пожарное дело на 6 автомашин, в том числе: проектно-изыскательские работы (приобретение, корректировка), землеустроительные работы, плата за использование земельного участка, строительный контроль, функции заказчика	тыс. руб.	03	10	5221112	411	15 000,00		
	Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям	тыс. руб.							
Непрограммная деятельность в рамках задачи 2									
	Центральный аппарат Фонд оплаты труда и страховые взносы	тыс. руб.	01	13	0020400	121, 122, 244,242,852	10 216,75	10 485,50	10 485,50
Задача 3. – Повышение доступности жилья для населения									
Программная деятельность в рамках задачи 3.									
	Государственная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Томской области на 2011 - 2015 годы»	тыс. руб.	10	03	5220400	521	20 000,00		
	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда								
в том числе:									



№ п/п	Наименование программы, непрограммной деятельности	Е д и ц а и з м е р е н и я	Код бюджетной классификации				2014 год	2015 год	2016 год
			раз-дел	под-раздел	Целевая статья	вид расходов			
	средства Фонда содействия реформированию ЖКХ	тыс. руб.	05	01	0980102	521			
	средства обл.бюджета	тыс. руб.	05	01	0980202	521	348 513,90	122 619,60	63 048,10
	Государственная программа "Улучшение жилищных условий учителей, врачей и провизоров областных государственных и муниципальных образовательных и медицинских учреждений, постоянно проживающих на территории Томской области, на 2012 - 2017 годы"	тыс. руб.	10	03	5221400	322			
	Государственная программа "Развитие малозатяжного жилищного строительства в Томской области на 2013 - 2017 годы"	тыс. руб.	05	01	5222600	244			
	Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), осуществляющим функции заказчика при реализации проектов строительства объектов коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры для площадок малозатяжного жилищной застройки, в целях возмещения части затрат, связанных с реализацией указанных проектов	тыс. руб.	05	01	5222610	810	28 000,00		
	Разработка проектов планировки территорий, подлежащих предоставлению под строительство жилая экономического класса	тыс. руб.	05	01	5222630	521			
	Государственная поддержка в виде социальных выплат семьям, имеющим трех и более детей, для подключения малоэтажного жилого дома к сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения	тыс. руб.	05	01	5222620	314	2 000,00		
	Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из федерального бюджета	тыс. руб.	10	03	9980000	530			
	Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита (займа)	тыс. руб.	07	09	4362400	521			
	<b>Непрограммная деятельность в рамках задачи 3.</b>								

№ п/п	Наименование программы, непрограммной деятельности	измe- ре- ния	Код бюджетной классификации				2014 год	2015 год	2016 год
			раз-дел	под-раздел	Целевая статья	вид расходов			
	Центральный аппарат Фонда оплаты труда и страховые взносы	тыс. руб.	01	13	0020400	121, 122, 244,242,852	10 216,75	10 485,50	10 485,50
	Закон Томской области от 8 декабря 2005 года № 223-ОЗ "Об улучшении жилищных условий государственных гражданских служащих Томской области, работников областных государственных учреждений, рабочих, занятых в органах государственной власти Томской области, и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Томской области"	тыс. руб.	10	03	5058501	322			
	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	тыс. руб.	10	03	5053402	314	17 324,50	17 335,30	17 347,00
	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"	тыс. руб.	10	03	5053401	314	33 164,80		
	Субвенции на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей	тыс. руб.	01	04	0020406	530	763,00	763,00	763,00
	Субсидии объединениям граждан для подключения (присоединения) многоквартирных домов к сетям инженерно-технического обеспечения, благоустройства, ввода в эксплуатацию многоквартирных домов, оформления необходимой документации	тыс. руб.	05	05	3920100	810			
	Субсидия бюджету муниципального образования "Город Томск" на предоставление субсидий юридическим лицам, выполняющим работы по строительству (завершению строительства) многоквартирных домов и принявших на себя обязательства по передаче жилых помещений физическим лицам, в целях возмещения затрат	тыс. руб.	05	05	5210162	521	350 000,00	100 000,00	100 000,00

№ п/п	Наименование программы, непрограммной деятельности	Е, руб. измерения	Код бюджетной классификации				2014 год	2015 год	2016 год
			раз-дел	под-раздел	Целевая статья	вид расходов			
	Погашение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами - участниками долевого строительства на окончание строительства жилых помещений в многоквартирных домах	тыс. руб.	10	03	5055800	360	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Частичная компенсация гражданам - участникам долевого строительства затрат, связанных с наймом (арендой) жилых помещений	тыс. руб.	10	03	5057910	314	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	<b>Задача 4. – Повышение комфортности и качества условий жизнедеятельности населения Томской области, обеспечения объектами инженерной и социальной инфраструктуры</b>								
	<b>Программная деятельность в рамках задачи 4.</b>								
	<b>Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на 2011 - 2013 годы"</b>	тыс. руб.	01	13	5221300	244			
	<b>Государственная программа "Неоплаченные мероприятия по совершенствованию онкологической помощи населению Томской области на 2011 - 2013 годы"</b>	тыс. руб.	09	01	5220500				
	Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями	тыс. руб.	09	01	4851600	244			
	Строительство Радиологического корпуса областного онкологического диспансера в г. Томске. Корректировка	тыс. руб.	09	01	5220502 5223501	411	272 000,00		
	Хирургический корпус на 120 коек с поликлиникой на 200 п/смену ОГУЗ "Томский областной онкологический диспансер" (ПИР и обследование, земельно-кадастровые работы)	тыс. руб.	09	01	5220503 5223502	411	152 500,00	177 500,00	
	Автомобильная парковка на 50 автомобилей для областного онкологического диспансера (в т.ч. ПИР и обследование)	тыс. руб.	09	01	5220504 5223507	244			
	<b>Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011 - 2015 годы"</b>								
	Реконструкция стадиона МАОУ ДОД "ДЮСШ им. О.Рахматулиной" в г. Колпашево Колпашевского района	тыс. руб.	11	01	5220818 5220805	522	20 516,00		
	Академпарк - центр спорта и семейного отдыха в г. Томске (ПИР)	тыс. руб.	11	01	5210114 5220807	521	20 000,00		

№ п/п	Наименование программы, непрограммной деятельности	Единица измерения	Код бюджетной классификации				2014 год	2015 год	2016 год
			раз-дел	под-раздел	Целевая статья	вид расходов			
	Спортивный комплекс с 50-метровым бассейном по ул. Энтузиастов в г. Томске	тыс. руб.	11	02	5220801	414	36 038,00		
	Многопрофильный спортивный комплекс по ул. Калинина в г. Северске Томской области	тыс. руб.	11	02	5220802	522	70 826,00		
	Крытый футбольный манеж с искусственным покрытием по ул. 5-й Армии, 15 в г. Томске	тыс. руб.	11	02	5220803	522	95 544,00		
	Лыжная база МБОУ ДОД ДЮСШ в г. Стрежевом	тыс. руб.	11	02	5220804	522	2 370,90		
	Реконструкция комплексной спортивной площадки по адресу: р.п. Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДОД "Районная ДЮСШ А. Карпова". Томская область, Верхнекетский район	тыс. руб.	11	02	5220806	522	3 215,00		
	Стадион в с. Зырянском Зырянского района	тыс. руб.	11	02	5220808	522	16 300,00		
	Газоснабжение с. Александровское Томской области, ул. Мира-ул. Майская	тыс. руб.	05	02	5221919	522	3 825,00		
	Газоснабжение п. Анкино МО "Город Томск"	тыс. руб.	05	02	5221920	522	50 936,90		
	Газоснабжение п. Залесье г. Томска, 1 очередь	тыс. руб.	05	02	5221921	414	3 000,00		
	Газоснабжение с. Калтай Томского района Томской области	тыс. руб.	05	02	5221922	522	8 686,00		
	Газоснабжение ул. Береговой, пер. Совхозного в д. Чёрная Речка Томского района Томской области	тыс. руб.	05	02	5221923	522	2 431,00		
	Газоснабжение с. Курлек Томского района Томской области	тыс. руб.	05	02	5221924	522	76 262,00		
	Газоснабжение с. Тахтамышево Томского района Томской области	тыс. руб.	05	02	5221925	522	36 021,00		
	<b>ГП "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области в 2013-2020 годах"</b>								
	Защита территорий г. Томска на правом берегу р. Томи от коммунального моста до устья р. Ушайки от негативного воздействия вод (проектно-изыскательские работы)	тыс. руб.	04	06	5220901	521	50 000,00		
	Государственная программа "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013 - 2017 годы"	тыс. руб.	07	01	5221800	244	58 380,00		
	Строительство пристройки к МБДОУ "Каргасокский детский сад № 27 "Аленушка" общеразвивающего вида"		07	01	5221801	522	27 592,00		
	<b>Непрограммная деятельность в рамках задачи 4</b>								
	Центральный аппарат Фонд оплаты труда и страховые взносы	тыс. руб.	01	13	0020400	121, 122, 244,242,852	10 216,75	10 485,50	10 485,50
	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	тыс. руб.	01	13	0029900	111, 112, 242, 244, 851,852, 900	34 675,00	34 761,00	34 848,00

№ п/п	Наименование программы, непрограммной деятельности	Единица измерения	Код бюджетной классификации				2014 год	2015 год	2016 год
			раз-дел	под-раздел	Целевая статья	вид расходов			
	<b>Всего по программной деятельности</b>	<b>тыс. руб.</b>					<b>1 419 957,70</b>	<b>300 119,60</b>	<b>63 048,10</b>
		<b>в %</b>					<b>74 %</b>	<b>60 %</b>	<b>24 %</b>
	<b>Всего по непрограммной деятельности</b>	<b>тыс. руб.</b>					<b>502 794,30</b>	<b>199 801,30</b>	<b>199 900,00</b>
		<b>в %</b>					<b>26 %</b>	<b>40 %</b>	<b>76 %</b>
	<b>Всего</b>	<b>тыс. руб.</b>					<b>1 922 752,00</b>	<b>499 920,90</b>	<b>262 948,10</b>
		<b>в %</b>					<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>