Приложение 3

Структура расходов областного бюджета на 2016-2020 годы

на государственные программы в разрезе стратегических целей

тыс.руб.

| № п/п | Наименование государственной программы Томской области | Исполнено за 2016 год | Ожидаемое исполнение за 2017 год | Проект на 2018 год | Проект на 2019 год | Проект на 2020 год | Структура расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнено за 2016 год | Ожидаемое исполнение за 2017 год | Проект на 2018 год | Проект на 2019 год | Проект на 2020 год |
| **1. Цель Стратегии СЭР «Реализация модели интенсивного развития, включая развитие высокотехнологичных производств на основе потенциала научно-образовательного комплекса, создание условий для инвестиций, развитие предпринимательства»** | **2 671 141,4** | **2 221 547,2** | **752 138,2** | **743 974,1** | **743 974,1** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| 1 | ГП "Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области" | 1 774 704,6 | 1 420 804,7 | 60 857,3 | 60 857,3 | 60 857,3 | 66,4 | 64,0 | 8,1 | 8,2 | 8,2 |
| 2 | ГП "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области" | 108 433,9 | 125 938,1 | 117 938,1 | 107 938,1 | 107 938,1 | 4,1 | 5,7 | 15,7 | 14,5 | 14,5 |
| 3 | ГП "Развитие предпринимательства в Томской области" | 416 339,6 | 207 897,0 | 130 574,9 | 124 319,2 | 124 319,2 | 15,6 | 9,4 | 17,4 | 16,7 | 16,7 |
| 4 | ГП "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области" | 371 663,3 | 466 907,4 | 442 767,9 | 450 859,5 | 450 859,5 | 13,9 | 21,0 | 58,9 | 60,6 | 60,6 |
| **2. Цель Стратегии СЭР «Рациональное использование природного капитала Томской области, устойчивое развитие агропромышленного комплекса»** | **3 013 390,1** | **3 015 831,4** | **1 671 009,2** | **1 671 009,2** | **1 671 009,2** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| 5 | ГП "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" | 2 399 107,5 | 2 041 524,6 | 1 456 363,1 | 1 456 363,1 | 1 456 363,1 | 79,6 | 67,7 | 87,2 | 87,2 | 87,2 |
| 6 | ГП "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области" | 586 770,5 | 906 467,5 | 179 737,5 | 179 737,5 | 179 737,5 | 19,5 | 30,1 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| 7 | ГП "Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области" | 27 512,1 | 67 839,3 | 34 908,6 | 34 908,6 | 34 908,6 | 0,9 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| **3. Цель Стратегии СЭР «Повышение уровня и качества жизни населения на всей территории Томской области, накопление человеческого капитала»** | **38 882 949,5** | **40 689 731,6** | **35 590 869,9** | **35 085 459,7** | **34 802 185,3** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| 8 | ГП "Развитие здравоохранения в Томской области" | 9 440 425,8 | 10 379 099,7 | 8 971 961,8 | 8 971 964,1 | 8 971 966,6 | 24,3 | 25,5 | 25,2 | 25,6 | 25,8 |
| 9 | ГП "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" | 400 937,8 | 456 620,1 | 626 321,0 | 455 452,6 | 425 452,6 | 1,0 | 1,1 | 1,8 | 1,3 | 1,2 |
| 10 | ГП "Развитие образования в Томской области" | 14 245 068,6 | 14 749 076,8 | 14 827 991,4 | 14 639 447,8 | 14 384 639,1 | 36,6 | 36,2 | 41,7 | 41,7 | 41,3 |
| 11 | ГП "Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях" | 1 070 720,2 | 1 535 389,3 | 79 323,4 |   |   | 2,8 | 3,8 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | ГП "Развитие культуры и туризма в Томской области" | 1 232 415,0 | 1 584 902,4 | 1 578 069,5 | 1 569 239,7 | 1 569 416,8 | 3,2 | 3,9 | 4,4 | 4,5 | 4,5 |
| 13 | ГП "Социальная поддержка населения Томской области" | 7 680 600,0 | 7 448 593,1 | 6 336 343,2 | 6 333 487,7 | 6 333 803,4 | 19,8 | 18,3 | 17,8 | 18,1 | 18,2 |
| 14 | ГП "Детство под защитой" | 2 036 658,7 | 1 995 000,8 | 1 958 937,7 | 1 957 737,7 | 1 957 737,7 | 5,2 | 4,9 | 5,5 | 5,6 | 5,6 |
| 15 | ГП "Развитие рынка труда в Томской области" | 808 252,0 | 802 156,7 | 369 103,6 | 369 103,6 | 369 103,6 | 2,1 | 2,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
| 16 | ГП "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области" | 1 380 653,8 | 1 121 032,1 | 176 922,3 | 175 384,7 | 176 073,6 | 3,6 | 2,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 17 | ГП "Формирование комфортной городской среды Томской области на 2018-2022 годы" |  |  | 52 590,8 |  |  |   |   | 0,1 |   |   |
| 18 | ГП "Обеспечение безопасности населения Томской области" | 587 217,6 | 617 860,6 | 613 305,2 | 613 641,8 | 613 991,9 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,8 |
| **4. Цель Стратегии СЭР «Сбалансированное территориальное развитие за счет развития инфраструктуры в Томской области»** | **3 644 383,7** | **4 528 040,1** | **3 352 262,1** | **3 612 185,8** | **4 926 218,6** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| 19 | ГП "Развитие транспортной системы в Томской области" | 3 489 849,3 | 4 330 874,8 | 3 135 037,4 | 3 515 863,1 | 4 829 895,9 | 95,8 | 95,6 | 93,5 | 97,3 | 98,0 |
| 20 | ГП "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" | 128 365,3 | 174 272,3 | 201 604,7 | 88 702,7 | 88 702,7 | 3,5 | 3,8 | 6,0 | 2,5 | 1,8 |
| 21 | ГП "Повышение энергоэффективности в Томской области" | 26 169,1 | 22 893,0 | 15 620,0 | 7 620,0 | 7 620,0 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 |
| **5. Цель Стратегии СЭР «Эффективное управление регионом»** | **6 942 518,4** | **7 852 907,7** | **8 315 846,0** | **11 298 130,0** | **13 742 586,3** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| 22 | ГП "Развитие информационного общества в Томской области" | 361 014,2 | 382 731,6 | 427 063,5 | 385 361,3 | 385 361,3 | 5,2 | 4,9 | 5,1 | 3,4 | 2,8 |
| 23 | ГП "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" | 6 079 338,3 | 6 870 760,2 | 7 396 583,2 | 10 420 636,4 | 12 865 092,7 | 87,6 | 87,5 | 88,9 | 92,2 | 93,6 |
| 24 | ГП "Эффективное управление государственным имуществом Томской области" | 84 741,9 | 122 100,8 | 94 190,7 | 94 190,7 | 94 190,7 | 1,2 | 1,6 | 1,1 | 0,8 | 0,7 |
| 25 | ГП "Повышение эффективности регионального и муниципального управления" | 417 424,0 | 477 315,1 | 398 008,6 | 397 941,6 | 397 941,6 | 6,0 | 6,1 | 4,8 | 3,5 | 2,9 |