

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

I. Основные результаты реализации национальных проектов за период 2019 - 2024 годы

Для достижения национальных целей развития страны, установленные Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» были разработаны национальные проекты.

Национальные проекты завершены в 2024 году в связи с формированием новых национальных проектов, направленных на достижение обновленных национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации, установленных Указом Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

В период 2019-2024 годы на территории Томской области реализовывалось 14 национальных проектов. За шесть лет на мероприятия национальных проектов направлено 83,6 млрд. рублей бюджетных средств из всех источников, в том числе из федерального бюджета 48,8 млрд. рублей.

Основные результаты реализации в Томской области мероприятий национальных проектов за шестилетний период:

1. Национальный проект «Демография»:

- установлено 150 малобюджетных спортивных площадок в 18 муниципальных образованиях;
- проведен капитальный ремонт 5 спортивных объектов в 5 муниципальных образованиях;
- построен физкультурно-спортивный комплекс в с. Молчаново;
- произведена установка 22 площадок ГТО со спортивно-технологическим оборудованием в 20 муниципальных образованиях;
- доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, увеличилась с 39,7% в 2019 до 56,6% в 2024 году;
- 705 человек прошли обучение по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию работников и безработных граждан, заключивших ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса;
- трудоустроено на общественные работы 387 человек;
- проведен капитальный ремонт двух центров занятости населения в г. Асино и ЗАТО г. Северска;
- построено 17 новых корпусов дошкольных образовательных учреждений;
- создано 457 дополнительных ясельных мест в дошкольных образовательных учреждениях;
- предоставлены ежемесячные денежные выплаты в случае рождения третьего ребенка и последующих детей 10 623 семьям;
- предоставлены ежемесячные выплаты из федерального бюджета в связи с рождением первого ребенка 10 010 семьям (с 2019 по 2022 г. включительно);
- проведено 6 959 циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием (план - 4,5 тысячи циклов). Благодаря современным репродуктивным методам множество пар получило шанс стать родителями здоровых детей.

- с 2019 по 2023 года процент исполнения пневмококковых прививок составил 95%;

- вакцинировано 102 человека против пневмококковой инфекции;

- приобретено 23 единицы автотранспорта в организации социального обслуживания для осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации;

- в г. Томске создан и оснащен 1 гериатрический центр, открыто 8 гериатрических кабинетов: ОГАУЗ «Поликлиника №4, ОГАУЗ «Поликлиника № 10, ОГАУЗ «Больница № 2», Городская больница № 3 им. Б. И. Альперовича», ОГАУЗ «Колпашевская РБ», ОГБУЗ «Асиновская районная больница», ОГАУЗ «Кожевниковская РБ», ОГБУЗ «Бакчарская РБ»;

- построено 2 корпуса на 170 койко-мест в с. Итатка (ОГБУ «Итатский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»), отсутствует государственная регистрация права на объект недвижимого имущества, объект не функционирует;

- ОГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» предоставил услуги по долговременному уходу 267 гражданам пожилого возраста и инвалидам.

2. Национальный проект «Здравоохранение»:

- в г. Томске построен новый хирургический корпус с хирургическим отделением на 120 коек;

- в г. Асино введена в эксплуатацию детская поликлиника на 200 посещений в смену;

- проведен капитальный ремонт 12 зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений;

- приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций в количестве 23 единиц;

- приобретено 86 единиц автомобильного транспорта;

- приобретены 72 единицы оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико - санитарную помощь;

- выполнено 2 182 вылета санитарной авиации;

- эвакуировано 4 097 пациента. За период с 2019 по 2024 год 4 097 больных, нуждающихся в экстренной помощи или транспортировки, эвакуированы с использованием санитарной авиации.

3. Национальный проект «Образование»:

- построено 4 новые школы на 4 400 общеобразовательных мест: две школы в г. Томске, одна школа в мкр. Южные ворота и одна школа в мкр. Северный парк;

- выполнен капитальный ремонт 7 спортивных залов общеобразовательных организаций;

- в 289 общеобразовательных организациях Томской области постановлено оборудование для цифровой образовательной среды;

- в рамках проекта «Доброшкола» обновлена материально-техническая база в 9 общеобразовательных организациях по адаптированным программам;

- созданы 2 технопарка «Кванториум» на базе МАОУ гимназия № 29 г. Томска и МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 76» ЗАТО Северск;

- поставлено и установлено профессиональное оборудование в филиалы Томского политехнического техникума в с. Александровское, в с. Парабель и филиал Кривошеинского агропромышленного техникума в с. Бакчар;

- доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» увеличилась с 16,8% в 2020 году до 121,7%.

4. Национальный проект «Цифровая экономика»:

- действует 19 филиалов МФЦ;
 - создан сервис работа.томск.рф;
 - подключено 668 социально - значимых объектов к сети Интернет;
 - прошли обучение ключевым компетенциям цифровой экономики 7 828 студентов профессиональных образовательных организаций;

- приняли участие в тематических сменах в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий 300 человек;

- прошли переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования на площадках Центра опережающей профессиональной подготовки и ВУЗов 10 664 специалиста;

- прошли обучение в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления 162 государственных (муниципальных) служащих и работника учреждений;

- проведены работы по наполнению муниципальной информационной системы «Мой Северск» справочной информацией и по обучению сотрудников работе с системой.

5. Национальный проект «Жилье и городская среда»:

- введено 2 813,8 тысячи квадратных метров жилья, в том числе МКД 1 250,6 тысяча квадратных метров и ИЖС 1 563,2 тысяча квадратных метров;

- с 2019 по 2024 годы расселено 7 720 человек из 134 139,23 квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда;

- построено 11 объектов водоснабжения и проведена реконструкция 8 объектов водоснабжения, в результате обеспечены качественной питьевой водой 59 500 человек;

- завершены работы по благоустройству на 323-х территориях;

- проведено благоустройство и открыты для посещения 5-ть общественных пространств - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды:

1) «Единого общественного пространства «ЭКОКЕДР» в г. Кедровом;

2) «Объединяя город. Благоустройство центральной части города Асино»;

3) «Благоустройство Центрального бульвара в городе Колпашево»;

4) «Сердце Нефтеграда. Благоустройство центральной части города Стрежевого»;

5) «Сердце Нефтеграда. ВСЕ В ПАРК!».

- индекса качества городской среды увеличился с 167 в 2020 году до 204 баллов в 2024 году.

6. Национальный проект «Экология»:

- проведены работы по лесовосстановлению и лесоразведению на площади 2 635,1 гектар;

- закуплено 1 029 единиц техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности в лесах;

- закуплено 224 единиц специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению;

- проведены мероприятия по расчистке озера Док в г. Северске, озера Беленькое в г. Томске;

- ликвидирована 1 несанкционированная свалка в границах города в с. Новомихайловка Томского района.

7. Национальный проект «Безопасные качественные дороги»:

- отремонтировано более 1 000 километров автомобильных дорог;

- проведено строительство мостового перехода через р. Яя на автомобильной дороге Большедорохово – Тегульдет в Зырянском районе;

- выполнена реконструкция 36,2 километра автомобильной дороги Камаевка — Асино — Первомайское;

- выполнен капитальный ремонт моста через р. Томь в г. Томске;

- выполнен капитальный ремонт 1 путепровода через железную дорогу на автомобильной дороге Томск – Кузовлево (приведено в нормативное состояние – 89,55 погонных метров;

- введен в эксплуатацию «Подъезд к терминалу аэропорта г. Томска с остановочными и парковочными площадками на участке км 19 - км 20,185 автомобильной дороги Томск-Аэропорт» на 226 парковочных мест;

- установлено 60 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД;

- проведено 165 119 мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;

- приобретено 5 494 штук светоотражающих приспособлений для школьников;

- изготовлено 10 125 штук печатной продукции по пропаганде безопасности дорожного движения;

- обучено 220 сотрудников МЧС и 60 сотрудников ГИБДД, участвующих в ликвидации последствий на месте ДТП.

8. Национальный проект «Культура»:

- проведен капитальный ремонт 18 объектов культуры в 10 муниципальных образованиях;

- закуплено современное оборудование для 42 организаций культуры;

- переоснащено 45 муниципальных библиотек по модельному стандарту;

- ежегодно проведен Губернаторский фестиваль народного творчества;

- создано 6 виртуальных концертных зала во всех 6 городах Томской области.

9. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»:

- В 2019 году открыт Центр «Мой бизнес» для предоставления комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг гражданам для открытия бизнеса, развития на всех стадиях, до его масштабирования, в том числе за пределами Российской Федерации;

- предоставлены информационно - консультационные и образовательные услуги Центром «Мой бизнес» 1 633 самозанятым гражданам;

- Некоммерческой организацией «Фондом развития бизнеса» предоставлен комплекс услуг 682 молодым и социальным предпринимателям;

- заключено 99 соглашений с субъектами малого и среднего предпринимательства на предоставление грантов в форме субсидии в объеме 45,67 миллионов рублей на реализацию проектов в сфере социального предпринимательства или предпринимательской деятельности;

- заключено экспортные контракты на 31,8 тысяч долларов 83 субъектами в малого и среднего предпринимательства – экспортеров;

- микрофинансовыми организациями Томской области предоставлено 52 микрозайма самозанятым гражданам по льготной ставке на сумму 18,9 миллионов рублей;

- 27 фермерских хозяйств получили гранты «Агростартап» на реализацию проектов по созданию хозяйств, занятых, в том числе в мясном и молочном скотоводстве, пчеловодстве, ягодоводстве, птицеводстве и овцеводстве;

- с 2020 по 2024 годы предоставлена государственная поддержка на возмещение части затрат на приобретение оборудования для производства сельскохозяйственной продукции 9 кооперативам в объеме 43,9 миллиона рублей.

10. Национальный проект «Производительность труда»:

- вовлечены в национальный проект 66 предприятий - участников;

- прошли обучение инструментам повышения производительности труда 1838 человек;

- реализовано 39 проектов по повышению производительности труда на предприятиях – участниках по направлению «Бережливое производство»;

- ежегодно проведены региональные этапы конкурса «Лучшие практики наставничества Томской области»;

- количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, составило 52 человека.

- доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением, в течение трех лет участия в проекте увеличилась с 0% в 2021 году до 65,2% в 2024 году.

11. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»:

- с 2020 по 2023 годы предоставлена субсидия на стимулирование увеличения производства масличных культур - 25 аграриям - производителям (ежегодно) в объеме 87,9 млн. рублей;

- расширена область аккредитации ОГАУ «Томская облветлаборатория» в национальной системе аккредитации;

- внесены в реестр аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации 2 ветеринарные лаборатории региона (ОГАУ «Асиновское райветуправление», ОГАУ «Кожевниковское райветуправление»);

- в 2023 году реализована акселерационная программа «Экспортный стандарт для малого и среднего предпринимательства», участниками которой стали 7 компаний;

- при содействии Центра поддержки экспорта 30 малых и средних томских компаний подписали 72 экспортных контракта с партнерами из 34 стран на сумму 9,17 миллионов долларов США;

- внедрено 15 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0. Уровень внедрения инструментов составил 100%.

- объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) увеличилась с 0,0498 млрд. долларов в 2020 году до 0,0528 млрд. долларов в 2024 году.

12. Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»:

- с 2023 по 2024 годы предоставлена субсидия Областному государственному автономному учреждению культуры Дворец народного творчества «Авангард» на поддержку событийных мероприятий туристической направленности (Международный фестиваль народных ремесел «Праздник топора»), количество зрителей составило 312 300 человек;

- реализованы две общественные инициативы, направленные на развитие туристической инфраструктуры (пляжи): «Пункт проката катамаранов и водных аттракционов» на берегу озера «Окунево» (г. Стрежевой) и «Создание пляжной зоны на Базе «Дом рыбака» на берегу пруда «Сафроновский» (Кожевниковский район);

- реализован проект развития туристского центра города Томска «Старый город с юной душой»:

1) установлено 12 селфи-зеркал в форме наличников, 4 смотровых бинокля, 20 информационных стендов с картами-схемами маршрутов и исторической информацией;

2) установлен цифровой информационный терминал на Воскресенской горе;

3) проведено обустройство территории на Воскресенской горе (установлено декоративное ограждение и стеллы, оформлены фотозоны) и т.д.;

13. Национальный проект «Наука и университеты»:

- 12 тысяч научных публикаций в рецензируемых журналах, индексируемых в Web of Science;

- на территории Томской области реализован пилотный проект по отработке модели территориальной интеграции научно-образовательного комплекса (проект «Большой университет Томска»);

- созданы 3 передовые инженерные школы: ТГУ - «Агробиотек», ТУСУР - «Электронное приборостроение и системы связи», ТПУ - «Интеллектуальные энергетические системы»;

- 5 томских университетов являются участниками программы стратегического академического лидерства Министерства науки и высшего образования Российской Федерации «Приоритет 2030»;

- создано 17 лабораторий под руководством молодых ученых;

- создано 6 лабораторий мирового уровня под руководством ведущих ученых.

14. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы»:

- создана Автономная некоммерческая организация «Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем Томской области». В феврале 2025 года открыт научно-производственный центр беспилотной авиации (далее – НПЦ) для реализации проектов по разработке, испытанию, производству, выводу на рынок и развитию беспилотных авиационных систем.

Производственные участки центра оснащены высокоточным современным оборудованием и осуществляют полный цикл производства: от разработки, прототипирования, макетирования – до изготовления серии деталей.

На первой площадке в Томске размещены авиационный учебный центр (далее - АУЦ), ситуационный центр и участок обработки пластмасс и композитов.

АУЦ позволяет ежегодно подготавливать до 500 высококлассных специалистов в области БАС. Обучение пилотов производится с использованием современного голографического оборудования с практикой в большой полетной зоне.

В ситуационном центре НПЦ происходит отслеживание БПЛА, оборудованных трекерами. Это, в свою очередь, дает возможность интеграции в систему автоматического анализа возможных нештатных ситуаций и принятия мер по их предупреждению. Здесь также внедрены системы метеорологического контроля.

Участок обработки пластмасс и композитов оснащен станками для комбинированной обработки пенопласта, резки и фрезеровки пластмасс и композитов, изготовления силиконовых форм для литья двухкомпонентного пластика, литья полимеров под давлением, а также покрасочным оборудованием.

На второй томской площадке размещены участки: механической обработки, аддитивный и лабораторный.

Участок механической обработки оснащен оборудованием для полного цикла производства, в том числе, распиловочными станками, лазерными раскройщиками, гидроабразивной резкой, прецизионными пятиосевыми и электроэрозионными станками.

Оборудование аддитивного участка позволяет печатать не только из пластика, но и из металла, тем самым оперативно снабжать производство необходимыми в данный момент деталями. На участке проходит полный цикл: от чертежа изделия до готовой детали для производства.

В лабораторном участке проходят исследования производимых или приобретенных для реверс - инжиниринга электродвигателей, аккумуляторов и пропеллеров; аэродинамических характеристик фюзеляжей и крыльев для БПЛА; устойчивости компонентов и комплектующих к вибрационным нагрузкам, погодным и климатическим воздействиям.

Также в отчетном году:

- открыт центр практической подготовки БАС на базе ОГБПОУ «Томский аграрный колледж»;

- поставлено и установлено оборудование в центр практической подготовки на базе Томского аграрного колледжа и специализированных классов (кружков) на базе 19 школ региона по обучению работе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА);

- проведены специализированные курсы для школьников и студентов среднего проф. образования по изучению БПЛА.

II. Общая информация о реализации государственных программ Томской области по итогам 2024 года

В 2024 году на территории Томской области реализовывалось 20 государственных программ Томской области (далее - государственная программа). Отчетный год стал пятым в реализации государственных программ, разработанных на период 2020-2024 годы с прогнозом до 2026 года, включающих в себя структурные элементы, перечень региональных проектов Томской области и ресурсное обеспечение реализации государственной программы.

Фактический объем финансирования, направленный на реализацию 20 государственных программ составил 138 998,0 млн. рублей из которых:

- 64,7% - средства областного бюджета (89 900,3 млн. рублей),
- 13,0% - средства федерального бюджета (18 040,6 млн. рублей),
- 1,0% - средства местных бюджетов (1 456,8 млн. рублей),
- 20,9% - внебюджетные источники составили (29 088,6 млн. рублей),
- 0,4% - средства, поступающие напрямую получателям из федерального бюджета (511,7 млн. рублей).

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственных программ Томской области в 2024 году

Таблица 1

	Источники финансирования	План на 2024 год ¹ (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2024 ² (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	146 803 711,8	138 998 027,7	-7 805 684,1	94,7
1	Областной бюджет, всего	115 176 532,4	107 940 985,7	-7 235 546,7	93,7
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	96 049 334,0	89 900 344,6	-6 148 989,4	93,6
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	19 127 198,4	18 040 641,1	-1 086 557,3	94,3
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	512 107,0	511 673,0	-434,0	99,9
3	Местные бюджеты	1 580 143,2	1 456 789,0	-123 354,2	92,2
4	Внебюджетные источники	29 534 929,2	29 088 580,0	-446 349,2	98,5

В 2024 году процент кассового исполнения при реализации государственных программ за счет всех источников финансирования составил 94,7%.

К основным причинам неосвоения бюджетных ассигнований в полном объеме относятся:

1) неисполнение обязательств со стороны поставщика (подрядчика, исполнителя) по заключенным контрактам;

2) нарушение сроков подрядными организациями при выполнении работ по разработке проектно-сметной документации (далее – ПСД). Низкое качество ПСД, что влияло на увеличение сроков прохождения государственной экспертизы;

¹ Плановые 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.

² Фактические 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.

3) отсутствие типовой проектно-сметной документации для неоднократного применения;

4) экономия бюджетных средств, сложившаяся на стадиях формирования и обоснования начальных (максимальных) цен контрактов, в процессе осуществления закупок, по результатам осуществления закупок (определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков) и заключения контрактов, при исполнении контрактов.

В общем объеме финансирования, направленного на реализацию государственных программ за отчетный финансовый год, 123 780,2 млн. рублей (89,1%) - финансирование структурных элементов государственной программы, 15 217,8 млн. рублей (10,9%) направлено на реализацию национальных проектов государственных программ (таблица 2).

Наибольшая доля бюджетных средств национальных проектов государственных программ направлена на финансирование 6 национальных проектов: «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (40,0%), «Беспилотные авиационные системы» (19,0%), «Жилье и городская среда» (13,4%), «Образование» (10,1%), «Здравоохранение» (7,7%), «Культура» (2,9%).

Наименьшая доля бюджетных средств по итогам 2024 года направлена на реализацию следующих национальных проектов: «Демография» (2,5%), «Экология» (1,8%), «Наука» (1,4%), «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (0,7%), «Туризм и индустрия гостеприимства» (0,3%), «Производительность труда» (0,2%), «Международная кооперация и экспорт» (0,02%), «Цифровая экономика» (0,01%).

Финансирование национального проекта «Наука» осуществлялось напрямую в высшие учебные заведения региона.

Информация о мероприятиях, реализованных в рамках национальных проектов на территории Томской области за отчетный финансовый год, представлена в разделе II настоящего Сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Томской области (далее - Доклад).

Информация о целевых показателях, достигнутых по итогам 2024 года, в рамках реализации соответствующих национальных проектов Томской области, представлена в Приложении 2 к настоящему Докладу.

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию структурных элементов государственных программ Томской области в 2024 году

Таблица 2

№ п/п	Источники финансирования	План на 2024 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2024 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Итого по всем ГП	146 803 711,8	138 998 027,7	-7 805 684,1	94,7
1	Ведомственные проекты	17 423 115,5	13 601 470,2	-3 821 645,3	78,1
2	Комплексы процессных	109 352 123,9	108 418 653,8	-933 470,1	99,1

№ п/п	Источники финансирования	План на 2024 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2024 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
	мероприятий				
3	Комплекс процессных мероприятий обеспечивающей подпрограммы	1 798 503,6	1 760 076,6	-38 427,0	97,9
4	Национальные проекты (НП), в том числе:	18 229 968,8*	15 217 827,1*	-3 012 141,7*	83,5
4.1	НП «Производительность труда»	28 550,2	28 550,2	0,0	100
4.2	НП «Международная кооперация и экспорт»	2 875,7	2 875,7	0,0	100
4.3	НП «Цифровая экономика»	1 924,5	1 924,5	0,0	100
4.4	НП «Беспилотные авиационные системы»	2 908 563,4	2 885 947,7	-22 615,7	99,2
4.5	НП «Экология»	285 718,8	281 353,4	-4 365,4	98,5
4.6	НП «Образование»	1 567 031,1	1 539 121,5	-27 909,6	98,2
4.7	НП «Демография»	381 179,6	373 200,5	-7 979,1	97,9
4.8	НП «Культура»	453 509,1	442 115,0	-11 394,1	97,5
4.9	НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»	108 650,4	103 095,2	-5 555,2	94,9
4.10	НП «Жилье и городская среда»	2 238 446,5	2 043 281,3	-195 165,2	91,3
4.11	НП «Туризм и индустрия гостеприимства»	50 771,6	44 210,9	-6 560,7	87,1
4.12	НП «Безопасные качественные дороги»	7 063 327,2	6 082 889,4	-980 437,8	86,1
4.13	НП «Здравоохранение»	1 970 885,7	1 176 430,4	-794 455,3	59,7
4.14	НП «Наука»	1 168 535,0*	212 831,4*	-955 703,6*	18,2

*- с учетом средств из внебюджетных источников

III. Характеристика реализации отдельных государственных программ по итогам 2024 года

1. ГП «Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области»

Цель ГП - улучшение инвестиционного климата и повышение качества государственного регулирования, содействие укреплению международных и межрегиональных связей в Томской области

1.1. Расходы на реализацию государственной программы

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

№ п/п	Источники финансирования	План на 2024 год (тыс. рублей)	Профинансиро вано по состоянию на 31.12.2024 (тыс. рублей)	Отклонение финансирова ния (тыс. рублей)	Процент исполне ния (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	1 603 967,8	1 585 958,5	-18 009,3	98,9
1	Областной бюджет, всего	1 476 158,7	1 458 149,4	-18 009,3	98,8
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	1 476 158,7	1 458 149,4	-18 009,3	98,8
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Местные бюджеты	77,3	77,3	0,0	0,0
4	Внебюджетные источники (по согласованию)	127 731,8	127 731,8	0,0	0,0

1.2. Показатели цели ГП за 2024 год

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Ответствен ный за показатель	Единиц а измерен ия	План 2024 год	Факт 2024 год	Проце нт выпол нения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурны х монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального	Департамент инвестицион ной и промышленн ой политики Томской области	%	114,1	114,1	100	Достигнут

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
	бюджета, % к 2020 году						
2	Объем несырьевого неэнергетического экспорта*	Департамент инвестиционной и промышленной политики Томской области	млрд. долл. США	0,33	0,33**	100	Достигнут

* - предварительные данные ФТС России

1.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

По итогам 2024 года темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета к уровню 2020 года достиг целевого значения и составил 114,1%. В сравнении с прошлым годом достигнутое значение показателя увеличилось на 3,3 п. п. (факт 2023 - 110,8%).

По предварительным данным Федеральной таможенной службы России объем несырьевого неэнергетического экспорта за 2024 год составил 0,33 млрд. долл. США, что соответствует плановому значению и уровню 2023 года.

1.4. Основные результаты реализации государственной программы

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

Показатели цели Подпрограммы 1 за 2024 год

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Интегральный индекс Томской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации	Департамент инвестиционной и промышленной политики Томской области	баллы	257	255,57	99,4	Не достигнут

По итогам 2024 года интегральный индекс Томской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации составил 255,57 баллов (план – 257 баллов).

Рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. Рейтинг состоит из 45 показателей сгруппированных в 17 факторов, которые в свою очередь группируются по 4 направлениям: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого и среднего предпринимательства.

Низкие значения при оценке показателей рейтинга получены по процедурам выдачи разрешения на строительство, подключения к электрическим сетям, получения земельных участков (с проведением торгов), а также по показателям, характеризующим качество и доступность мер государственной поддержки.

При этом Томская область получила высокие оценки по показателям, характеризующим среднее время подключения к сетям водоснабжения и водоотведения, постановки на кадастровый учет, оценки государственного частного партнерства, административного воздействия на бизнес, качество Инвестиционного портала Томской области, оценки соблюдения положений региональной инвестиционной декларации и др.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2024 году составило 436 196,4 тыс. рублей.

В рамках реализации КПМ «Повышение инвестиционной привлекательности Томской области» (далее – КПМ) рейтинговая позиция Томской области по распределению регионов по уровням инвестиционной привлекательности (рейтинг Эксперт РА) сохранилась в группе «С» (низкий уровень инвестиционной привлекательности), что соответствует плановому значению.

В отчетном году 12-ти коммерческим организациям предоставлена субсидия в общей сумме 31 985,6 тыс. рублей на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации инвестиционных проектов (создание участка по производству лекарственных средств в соответствии с требованиями GMP и оснащение предприятия современным оборудованием, приобретение новых автобусов китайского производства для осуществления перевозок пассажиров и багажа по регулярным маршрутам междугородного сообщения и др.), включенных в реестр инвестиционных проектов (план – 9 единиц). Мероприятие носит заявительный характер.

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) в отношении 4-х организаций (ИП Гагалинский С.П., ООО «Томские мебельные фасады», ООО «Чистый мир», ООО «Люмена») проведен аудит по оценке достоверности сведений, предоставляемых инвесторами при получении государственной поддержки (план – 3 единицы). Перевыполнение показателя обусловлено сложившейся экономией по итогам закупочных процедур;

2) предоставлена субсидия 4-м коммерческим организациям (ООО «Луквис», ООО «НПО Сибэлектромотор», ООО «Фаворит», ООО «Континент-Сервис») на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации инвестиционных

проектов, включенных в реестр инвестиционных проектов в 2024 году (план – 3 единицы);

3) охват пользователей инвестиционного портала Томской области в сети «Интернет» составил 89 405 единиц (план – 70 000 единиц). Перевыполнение показателя на 9 405 единиц связано с активным продвижением Инвестиционного портала Томской области;

4) изготовлено 3 вида инфоматериалов (баннеры, брошюры, видеореклама) (план – 3 единицы);

5) 28 субъектов инвестиционной деятельности (физических лиц/организаций), воспользовались услугами АНО «Агентство инвестиционного развития Томской области» (план – 20 единиц). Мероприятие носит заявительный характер;

6) предоставлена субсидия ООО «Аэропорт Томск» на возмещение части затрат в рамках реализации нового инвестиционного проекта «Строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий международного аэропорта Томск» (план – 1 единица).

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

Показатели цели Подпрограммы 2 за 2024 год

Таблица 4

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Темп роста внешнеторгового оборота Томской области	Департамент международных и региональных связей Администрации Томской области	%	107,6	101,5	99,4	Не достигнут

В 2024 год темп роста внешнеторгового оборота Томской области составил 101,5%, что на 6,1 п.п. ниже планового значения (план – 107,6%).

На недостижение показателя повлияло:

– на рапсовое масло с 01.10.2023 введена экспортная пошлина на товары, вывозимые из Российской Федерации, в размере 7% (ранее не облагалось пошлиной, постановление Правительства РФ от 21.09.2023 № 1538);

– не получено компанией - экспортером ООО «Сибирская олива» льготное кредитование от Минсельхоза России на закупку сырья для производства рапсового масла, в связи с отсутствием лимитов на льготное кредитование;

– снижение экспорта рапсового масла, которое является одним из основных экспортных активов Томской области, а также снижение закупочной цены на 40% в России и Китае;

– сокращение поставок продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья.

Основное снижение импорта произошло за счет сокращения объема ввоза продукции химической промышленности (на 50,5%).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2024 году составило 24 846,7 тыс. рублей.

В рамках реализации КПМ «Развитие внешних связей Томской области» Департаментом международных и региональных связей Администрации Томской области проведено 53 мероприятия, направленных на формирование благоприятного имиджа и продвижение конкурентных преимуществ Томской области, (план – 24 единицы). Перевыполнение показателя связано с учетом мероприятий, которые проведены без финансовых вложений.

В 2024 году Администрацией Томской области подписано 4 договора о сотрудничестве с российскими и зарубежными партнерами (Кыргызская Республика, Иркутская область, Республика Татарстан) (план – 1 единица). Перевыполнение показателя обусловлено продуктивно проведенными деловыми переговорами.

По итогам реализации КПМ выполнены следующие результаты:

1) сотрудники Администрации Томской области приняли участие в 22-х презентационных, выставочных и иных мероприятиях за пределами Томской области (Международная выставка-форум «Россия», на которой презентовали инвестиционный потенциал региона):

– Международный форум «Россия – Исламский мир» по вопросу регионального и приграничного сотрудничества,

– XI Российско-Кыргызская комиссия по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству и др.

2) на территории Томской области проведено 20 мероприятий: международные консультации в формате ВКС томских предпринимателей с торговыми представителями Алжира, Беларуси, Египта; прием иностранных делегаций и регионов России и др. (план – 14 единиц);

3) на территории Томской области проведено 8 мероприятий с привлечением зарубежных и российских специалистов: Фестиваль китайского кино, заседание Совета по развитию экспорта в Томской области, практикум об особенностях и методах деловой коммуникации для томских студентов и др. (план – 2 единиц);

3) организовано 3 мероприятия по поддержке соотечественников и продвижению русского языка и культуры (Международный литературный фестиваль-конкурс «Устами детей говорит мир», телемост «История двух регионов, курсы русского языка для учителей Монголии) (план – 2 единиц). Перевыполнение показателя связано с проведением внепланового мероприятия на основании поступившей заявки от Томского областного отделения «Русское географическое общество»;

4) проведено 8 закупок, по итогам которых приобретены услуги по изготовлению сувенирной продукции и информационно-презентационных материалов (план – 2 единицы). Перевыполнение показателя обусловлено сложившейся экономией на обеспечение деятельности Департамента международных и региональных связей Администрации Томской области;

5) уплачен членский взнос в Межрегиональную ассоциацию «Сибирское соглашение» на операционную деятельность (план – 1 единица).

Подпрограмма 3 «Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг»

Показатели цели Подпрограммы 3 за 2024 год

Таблица 5

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Отношение количества установленных Департаментом тарифного регулирования 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 Российской Федерации	Департамент тарифного регулирования Томской области	%	Не менее 98	100	102	Достигнут
2	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	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	%	100	100	100	Достигнут

В отчетном году соблюдение баланса экономических интересов потребителей и энергоснабжающих организаций, осуществляющих электроснабжение от дизельных электростанций и теплоснабжение от нефтяных и мазутных котельных, на территории Томской области составило 100% (план – 100%).

В результате реализации мер государственного регулирования тарифных кампаний на 2024 год все цены (тарифы) и сбытовые надбавки в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, ТКО, Департаментом тарифного регулирования Томской области установлены в соответствии с требованиями законодательства (план – не менее 98%).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2024 году составило 1 013 390,3 тыс. рублей.

В рамках реализации КПМ *«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»* 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 составил 0% (план – 0%).

По итогам реализации КПМ предоставлена субвенция в размере 521,8 тыс. рублей 19-ти муниципальным образованиям Томской области на реализацию отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) (план – 19 единиц).

В рамках реализации КПМ *«Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации»* доля пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Томской области, составила 100% (план – 100%).

Доля потребителей, получивших коммунальный ресурс по льготному тарифу, от общего числа льготных потребителей, составила 100% (план – 100%).

По итогам реализации КПМ выполнены следующие мероприятия:

1) предоставлена субсидия ООО «Кузбасс-пригород» на возмещение недополученных доходов возникших вследствие установления тарифов и (или) их предельных уровней на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении по 2 маршрутам («Тайга – Томск 2» и «Томск 2 - Асино») за фактическое количество перевезенных пассажиров;

2) предоставлена субсидия 8-ми ресурсоснабжающим организациям на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией тепловой энергии и (или) горячей воды, холодной воды и (или) водоотведения по льготным тарифам

(план – 2 единицы).

**Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах,
направленных на реализацию национального проекта государственной
программы**

Таблица 6

№ п/п	Источники финансирования	План на 2024 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2024 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»					
1	РП «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»	0,0	0,0	0,0	0
	Итого по НП:	0,0	0,0	0,0	0

**Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»
Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»**

Финансирование регионального проекта в 2024 году не осуществлялось.

В рамках регионального проекта:

– внедрены 15 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0., Уровень внедрения инструментов составил 100%;

– в Рейтинге эффективности внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0. за 2024 год, представленным Российским экспортным центром, Томская область заняла 27 место по России и 5 место по Сибирскому федеральному округу.

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

Цель ГП - Развитие высокотехнологичных кластеров и инновационной инфраструктуры посредством создания механизмов эффективной кооперации технологического и производственного бизнеса, науки и образования

2.1. Расходы на реализацию государственной программы

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

№ п/п	Источники финансирования	План на 2024 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2024 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6

№ п/п	Источники финансирования	План на 2024 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2024 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
	Объем ассигнований - всего	4 180 059,0	3 016 962,9	-1 163 096,1	72,2
1	Областной бюджет, всего	2 994 024,0	2 786 631,5	-207 392,5	93,1
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	813 924,0	606 531,5	-207 392,5	74,5
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	2 180 100,0	2 180 100,0	0,0	100,0
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	17 500,0	17 500,0	0,0	100,0
3	Местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Внебюджетные источники (по согласованию)	1 168 535,0	212 831,4	-955 703,6	18,2

2.2. Показатели цели ГП за 2024 год

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом региональном продукте	Департамент по научно-технологическому развитию и инновационной деятельности и Томской области	%	22,6	22,6*	100	Достигнут
2	Число созданных и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест по курируемым видам экономической деятельности	Департамент по научно-технологическому развитию и инновационной деятельности и Томской области	тыс. ед.	27,5	27,5*	100	Достигнут

*предварительная оценка Федеральной службы государственной статистики

2.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

Томская область продолжает удерживать позицию в группе «сильных инноваторов» и проявляет высокую инновационную активность. Регион занимает 4-е место в рейтинге инновационного развития субъектов Российской Федерации Высшей школы экономики. Показатели инновационной активности компаний региона (15,2%) сохраняются на уровне выше средних значений по России (11%) и Сибирского федерального округа (далее - СФО) (9,2%). По предварительной оценке Федеральной службы государственной статистики доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом региональном продукте за 2024 год составляет 22,6% (план - 22,6%), что выше, чем в среднем по России (19,1%) и по СФО (16,0%). В сравнении с прошлым годом достигнутое значение показателя увеличилось на 0,4 п.п. (факт 2023 – 22,2%). Томская область входит в пятерку регионов СФО по объему отгруженных инновационных товаров, работ, услуг организациями региона.

В 2024 году число созданных и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест по курируемым видам экономической деятельности составило 27,5 тыс. единиц (план – 27,5 тыс. единиц). В сравнении с прошлым годом достигнутое значение показателя увеличилось на 0,3 тыс. единиц (факт 2023 – 27,2 тыс. единиц).

2.4. Основные результаты реализации государственной программы

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

Показатели цели Подпрограммы 1 за 2024 год

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем инновационных товаров, работ, услуг организаций Томской области	Департамент по научно-технологическому развитию и инновационной деятельности Томской области	млрд. руб.	23,3	23,7*	101,7	Достигнут
2	Численность исследователей на 10000 занятых в экономике	Департамент по научно-технологическому развитию и инновационной деятельности Томской области	чел.	79	90	113,9	Достигнут
3	Количество организаций - участников	Департамент по научно-технологическому развитию и инновационной деятельности Томской области	ед.	225	231	102,7	Достигнут

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
	инновационного территориального кластера «Smart Technologies Tomsk»	му развитию и инновационной деятельности Томской области					

*предварительная оценка Федеральной службы государственной статистики

По предварительной оценке Федеральной службы государственной статистики объем инновационных товаров, работ, услуг организаций Томской области в 2024 году составил 23,7 млрд. рублей (план – 23,3 млрд. рублей). Увеличение объема инновационных товаров связано с увеличением количества разработок и внедрением инновационных товаров.

В 2024 году численность исследователей на 10 тыс. занятых в экономике составила 90 человек (план – 79 человек). Перевыполнение данного показателя обусловлено увеличением числа опрошенных организаций при подсчете исследований.

Основу инновационного территориального кластера «Smart Technologies Tomsk» (далее – Кластер) составляют проектные альянсы («Медицина. Фармацевтика», «Техническое зрение», «Арктика», «Робототехника»), созданные по нескольким направлениям и ориентированные на новые перспективные рынки на базе высокотехнологичных решений. Количество организаций - участников Кластера в 2024 году достигло 231 единицу (план – 225 единиц). Новыми участниками стали 6 инновационных высокотехнологичных компаний региона (ООО Ветрэн», ООО «Адекс», ООО «Зоркий», ООО «Сангиус», ИП Варламов С.А., ИП Левихина А.В.).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2024 году составило 139 428,3 тыс. рублей.

В рамках реализации КПМ «Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона» доля молодых научно-педагогических работников (до 40 лет) от общего количества научно-педагогических работников научно-образовательного комплекса Томской области составила 35% (план – 35%).

В мероприятиях по выявлению и поддержке лучших научно-образовательных и инновационных практик Томской области с учетом приоритетов социально-экономического развития региона приняло участие 750 человек (план – 710 человек).

Доля выпускников томских вузов, трудоустроенных на территории Томской области составила 55% (план – 55%).

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) проведено 2 конкурса на соискание премий Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры: «Профессор года» и «Студент года» (план – 2 единицы);

2) в рамках фестиваля студенческого технологического предпринимательства проведено 7 мероприятий: церемония открытия, творческая

встреча с молодыми учеными, научный триптих, конкурс «Выбираю науку» и конкурс «Человек+Нейросеть+Наука», показ научно-популярного фильма, торжественное (закрытие) награждение победителей (план – 7 единиц), с участием 21 команды лучших студенческих стартапов (план – 17 единиц);

3) в 5-ти муниципальных образованиях Томской области (Зырянский, Кожевниковский, Первомайский, Молчановский районы и г. Томск) проведены образовательные семинары для населения, в целях устранения информационного пробела в коммуникациях между будущими абитуриентами образовательных организаций высшего образования и томскими вузами (план – 5 единиц).

В рамках реализации ВП «Создание и введение в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры современного межвузовского кампуса в г. Томске» в связи с отсутствием инженерных сетей, подведенных к земельным участкам, не достигнут показатель «Доля объектов инженерной инфраструктуры, созданных и приведенных в соответствие с нормативными требованиями, от общего количества объектов инженерной инфраструктуры, необходимых для создания кампуса в г. Томске» и составил 0% (план – 26%).

Между Департаментом градостроительного развития Томской области и ООО «Горсети» 26.07.2024 заключено соглашение о взаимодействии при выполнении работ по выносу за границы земельного участка высоковольтной линии. На разработку проектной и рабочей документации по выносу двухцепной высоковольтной линии 110кВ с территории застройки Межвузовского кампуса в г. Томске в районе особой экономической зоны между ООО «Горсети» и ООО «Енисей-Инжиниринг» заключен договор подряда, срок выполнения работ по проектированию и прохождению государственной экспертизы установлен до 31.12.2025 года.

Недостижение планового значения показателя обусловлено отсутствием разработанной проектной документации подрядчиком.

В рамках реализации КПМ «Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской области» по предварительным данным Федеральной службы государственной статистики доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте составила 2,8% (план – 2,8%).

Доля публикаций томских исследователей в научных изданиях, входящих в Ядро базы данных Российского индекса научного цитирования, составила 27,3% (план – 27,3%).

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) в рамках проведенных региональных конкурсов Российского научного фонда «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами» и «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными научными группами» профинансировано 6 научных проектов Большого университета Томска (план – 6 единиц):

– «Разработка технологии мониторинга гемостатического потенциала с оценкой эффективности его коррекции для предупреждения тромбогеморрагических осложнений у полиморбитных пациентов в условиях коронавирусной инфекции COVID-19 и реконвалесценции (22-15-20041)»;

– «Исследование неравновесных механизмов фазо-и структурообразования

– «Иммунологические и клинико-эпидемиологические предикторы течения комплекса боррелиозных и вирусных инфекций, передающихся иксодовыми клещами в Томской области (№ 22-15-20010)»;

– «Электронные компоненты на основе подхода лазерной интеграции для биосовместимых / биоразлагаемых гибких электронных схем (22-12-20027)»;

– «Получение и исследование гибридных биodeградируемых пьезоэлектрических скэффолдов с магнитными свойствами (22-13-20043)»;

– «Разработка биологически активных наноматериалов медицинского и ветеринарного назначения (22-13-20032)».

2) 62 человека приняли участие в конкурсе проектов молодых ученых по приоритетным направлениям в научной, изобретательской и инновационной сферах (план – 50 человек);

3) предоставлено 3 гранта на разработку модулей/программ для профессиональной переподготовки кадров передовых инженерных школ на базе образовательных организаций высшего образования (план – 3 единицы):

– Федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет»;

– Федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»;

– Федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники».

В рамках реализации КПМ «Представление научно-технического и инновационного потенциала Томской области в региональных, всероссийских и международных мероприятиях» количество организованных международных, общероссийских и региональных мероприятий составило 5 единиц (план – 5 единиц). Проведен форум молодых ученых «U-NOVUS», включающий выставку разработок молодых ученых в нескольких направлениях: «Информационные технологии», «Медицина будущего», «Новые приборы и аппаратные комплексы», «Биотехнологии», демонстрацию проектов, имеющих практическую значимость и научную новизну, возможность внедрения результатов.

В международных, общероссийских и региональных мероприятиях, проведенных при поддержке Администрации Томской области, приняли участие 300 человек (план - 300 человек).

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) организован форум «U-NOVUS» (план – 1 единица);

2) Томская область приняла участие в 4 выставках (ярмарках) общероссийских и международных мероприятиях в сфере инноваций (Форум Армия 2024, Химия-пром/Технофорум, Иннопром, Технопром) (план – 4 единицы).

Участие в выставках и проведение форумов способствует популяризации региона в сфере инноваций и привлечения инвесторов для стартапов.

В рамках реализации КПМ «Развитие инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры» затраты на инновационную деятельность организаций составили 37,4 млрд. рублей (план – 15,1 млрд. рублей).

Перевыполнение планового значения показателя обусловлено расширением производственной деятельности организаций и увеличением инновационных расходов в сфере телекоммуникаций и инженерных технологий, в том числе удорожанием стоимости импортной техники и комплектующих (не имеющих отечественных аналогов).

По итогам реализации КППМ достигнуты следующие результаты:

1) Союзом «Торгово-промышленная палата Томской области» на площадке коворкинг-пространства «Точка кипения» проведено 500 коммуникативных мероприятий для региональных сообществ в сфере инновационного и научно-технологического развития (план – 258 единиц);

2) проведено 3 конференции: «Мастер Майнд» по ключевым проблемам и запросам инновационного бизнеса с применением искусственного интеллекта; «Веарнет: будущее уже здесь» по созданию новых продуктов рынка и усовершенствование их производства с использованием инноваций; «Маркетинг 2035» по рассмотрению ключевых маркетинговых инструментов (план – 3 единицы);

3) представители 30-ти организаций Томской области приняли участие в региональной конференции «Маркетинг 2035» (план – 20 единиц);

4) в рамках акселерационной программы «СмартТехТомск» проведено 8 мероприятий направленных на вовлечение молодежи и компаний в инновационную деятельность (региональная акселерационная программа по развитию технологических и инновационных проектов и стартапов; мастер-классы: «Управление инновационным проектом»; семинар «Как инвестировать в наукоемкие инновационные бизнес-проекты»; тренинг «Выход высокотехнологичных продуктов на международные рынки» и др.) (план – 8 единиц). В проведенных мероприятиях приняло участие 296 человек (план – 230 человек).

В рамках реализации КППМ «Развитие инновационного территориального кластера «Smart TechNologies Tomsk» объем инвестиций из средств внебюджетных источников, привлеченных в развитие Кластера, составил 3,3 млрд. рублей (план – 3,3 млрд. рублей).

По итогам реализации КППМ достигнуты следующие результаты:

1) в результате оказанных инженерно-консультационных услуг создано 4 новых инновационных продукта (массажёр «Iback Roller»; инструмент генерации текстового, фото и видео контента; электрохимический сенсор для определения остаточного содержания ривароксабана в биологических объектах; дентальные имплантаты российского производства) (план – 2 единицы);

2) АНО «Центр инжиниринга и инноваций» оказано 14 инженерно-консультационных услуг организациям - участникам Кластера для развития кластерных проектов (план – 5 единиц);

3) подготовлено 3 экспозиции («Уголь России и Майнинг», «Kazan Digital Week-2024», «Здравоохранение-2024») для участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях (план – 2 единицы);

4) проведено 6 мероприятий по продвижению и брендингованию продукции инновационных компаний (Открытый Российский чемпионат по робототехнике «РобоКап Россия», отраслевая конференция «Город IT», стратегическая сессия «ПроКластер 2024», конференции «ДевПро», «ПроДвижение в действии: стратегии и инновации», «ПроМаркетинг») (план – 2 единицы).

**Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах,
направленных на реализацию национальных проектов государственной
программы**

Таблица 6

№ п/п	Источники финансирования	План на 2024 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2024 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
Национальный проект «Наука и университеты»					
1	РП «Создание сети современных кампусов»	1 168 535,0*	212 831,4*	-955 703,6*	18,2
Национальный проект «Беспилотные авиационные системы»					
	РП «Разработка, стандартизация и серийное производство беспилотных авиационных систем и их комплектующих»	2 563 493,6	2 563 493,6	0,0	100
	Итого по НП:	3 732 028,6	2 776 325,0	-955 703,6	74,4

*внебюджетные источники

Национальный проект «Наука и университеты»

Финансирование в 2024 году на реализацию национального проекта составило 212 831,4 тыс. рублей.

В рамках **регионального проекта «Создание сети современных кампусов»:**

Заключены контракты на инженерные изыскания и разработку проектной сметной документации на строительство объектов кампуса в г. Томске.

Национальный проект «Беспилотные авиационные системы»

Финансирование в 2024 году на реализацию национального проекта составило 2 563 493,6 тыс. рублей.

В рамках **регионального проекта «Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих»:**

В феврале 2025 года открыт научно-производственный центр беспилотной авиации (далее – НПЦ) для реализации проектов по разработке, испытанию, производству, выводу на рынок и развитию беспилотных авиационных систем.

Производственные участки центра оснащены высокоточным современным оборудованием и осуществляют полный цикл производства: от разработки, прототипирования, макетирования – до изготовления серии деталей.

На первой площадке в Томске размещены авиационный учебный центр (далее - АУЦ), ситуационный центр и участок обработки пластмасс и композитов.

На второй томской площадке размещены участки: механической обработки, аддитивный и лабораторный.

3. ГП «Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области»

Цель ГП - развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области

3.1. Расходы на реализацию государственной программы

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

№ п/п	Источники финансирования	План на 2024 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2024 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	609 801,6	586 309,9	-23 491,6	96,1
1	Областной бюджет, всего	589 885,3	566 581,5	-23 303,8	96,0
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	287 978,0	268 442,9	-19 535,1	93,2
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	301 907,3	298 138,6	-3 768,7	98,8
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	0,0	0,0	0,0	0
3	Местные бюджеты	19 916,1	19 728,3	-187,8	99,1
4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0

3.2. Показатели цели ГП за 2024 год

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, в общем числе занятых Томской области	Департамент инвестиционной и промышленной политики Томской области	%	35,5	36,3	102,3	Достигнут

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Прирост ВРП в сопоставимых ценах	Департамент экономики Администрации Томской области	%	1,3	1,7*	130,8	Достигнут

*предварительная оценка Департамента экономики Администрации Томской области

3.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, в общем числе занятых в Томской области, в 2024 году составила 36,3% (факт 2023 – 37,5%) при плане 35,5%. Перевыполнение показателя обусловлено ростом численности самозанятых граждан Томской области.

По итогам 2024 года по оценке Департамента экономики Администрации Томской области прирост ВРП в сопоставимых ценах составил 1,7% (факт 2023 – 0,1%, план 2024 - 1,3%). Перевыполнение показателя обусловлено увеличением объемов промышленного производства (на 102%), обусловленное устойчивым развитием обрабатывающего сектора, ростом объемов строительства (на 101%) и высоким потребительским спросом (на 111,6%).

В целях повышения социально-экономического развития региона, привлечения инвестиций используются действующие федеральные механизмы и инструменты поддержки развития основных сфер деятельности. На региональном уровне осуществляется государственная поддержка ряда отраслей, в том числе в сфере промышленности и субъектов предпринимательства.

3.4. Основные результаты реализации государственной программы

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

Показатели цели Подпрограммы 1 за 2024 год

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия	Департамент инвестиционной и промышленной политики Томской области	млрд рублей	599,8	599,8*	100	Достигнут
2	Количество субъектов малого и среднего	Департамент инвестиционной и промышленной	ед.	77,9	115,6	148,4	Достигнут

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
	предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан) в расчете на 1 тыс. человек населения Томской области	политики Томской области					

*предварительная оценка Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области

По предварительной оценке Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области оборот малых и средних предприятий (в том числе микропредприятий) за 2024 год составил 599,8 млрд. рублей и достиг планового значения. В 2024 году отмечено постепенное восстановление деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП), сформированы новые логистические каналы поставок и сбыта продукции. Государственная поддержка субъектам МСП позволила сохранить бизнес и не допустить массовой безработицы.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Томской области составило 115,6 единиц при плане 77,9 единиц (превышение планового показателя составило 48,4%) в связи с ростом численности самозанятых граждан Томской области.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2024 году составило 156 693,4 тыс. рублей.

В рамках реализации КПМ «Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности» количество обращений субъектов малого и среднего предпринимательства за информационно-консультационной поддержкой ведения предпринимательской деятельности составило 225 237 единиц (план – 200 150 единиц). Перевыполнение показателя обусловлено востребованностью и доступностью консультационной поддержки в онлайн-формате.

Консультационные услуги оказаны некоммерческой организацией «Фонд развития бизнеса» (далее – НКО «ФРБ», Центр «Мой бизнес») в рамках своей деятельности.

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) количество просмотров интернет - ресурсов составило 225 051 единица (план - 200 000 единиц). Перевыполнение обусловлено востребованностью и доступностью консультационной поддержки в онлайн-формате;

2) количество респондентов, принявших участие в исследованиях, составило 186 человек (план - 150 человек). По результатам опроса получена объективная

оценка состояния субъектов МСП, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

В рамках реализации КПМ *«Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов»* количество человек, включая работников субъектов МСП, принявших участие в обучающих мероприятиях составило 1 318 человек (план - 367 человек).

В 2024 году еженедельно Центром «Мой бизнес» проводились обучающие мероприятия по составлению бизнес-плана, налоговой отчетности, юридическим аспектам предпринимательства для физических лиц, желающих начать предпринимательскую деятельность, и самозанятых, субъектов малого и среднего предпринимательства. Всего проведено 82 мероприятия, в том числе в муниципальных образованиях Томской области, что повлияло на превышение планового значения показателя.

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) количество человек, получивших информационно-консультационные услуги (проведение тестирования, содействие в подготовке бизнес-плана), составило 31 человек (план - 40 человек). Недостижение значения показателя обусловлено отсутствием потребности в получении данной услуги у граждан, ищущих работу, а также наличие возможности оформления собственного дела через заключение социального контракта в органах социальной защиты населения с большим объемом финансовой поддержки;

2) количество человек, включая работников субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в обучающих мероприятиях, направленных на повышение профессионального уровня субъектов МСП, составило 1 301 человек (план - 350 человек). Перевыполнение планового значения показателя обусловлено увеличением количества обучающих мероприятий по старту ведения бизнеса.

В рамках реализации КПМ *«Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»* количество субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся потребителями услуг организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства составило 6 297 единиц при плановом значении показателя 6 255 единиц. Перевыполнение планового значения показателя обусловлено проведением работ по информированию населения о мерах поддержки предпринимательства.

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) количество субъектов МСП, воспользовавшихся услугами Центра субконтрактации, составило 47 единиц (план - 47 единиц). Центром субконтрактации оказаны услуги по организации участия субъектов МСП в выставках, форумах, конференциях и семинарах;

2) количество субъектов МСП, воспользовавшихся услугами НКО «Фонд развития бизнеса», составило 2 102 единицы (план - 1 900 единиц);

3) количество субъектов МСП, воспользовавшихся услугами автономной некоммерческой организации «Центр инжиниринга и инноваций Томской области», составило 149 единиц (план - 100 единиц). «Центр инжиниринга и инноваций Томской области» (далее - ЦИИТО) оказывает консультационные услуги: в области туризма, консультационная поддержка в сфере креативных

индустрий и туризма, проведение консультационных, коммуникационных мероприятий, направленных на повышение качества сервиса, проработку туристических маршрутов. Также проведено 5 круглых столов по разным направлениям деятельности ЦИИТО.

В рамках реализации КПМ «Поддержка муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства» количество муниципальных программ (подпрограмм), получивших поддержку по мероприятиям, направленным на развитие малого и среднего предпринимательства составило 20 муниципальных программ (план – 16 единиц). Перевыполнение показателя обусловлено ростом предпринимательской активности субъектов МСП в муниципальных образованиях.

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) количество субъектов МСП (резидентов бизнес-инкубатора), которые получили имущественную поддержку (льготная аренда нежилых помещений), составило 57 единиц (план – 46 единиц);

2) количество субъектов МСП, воспользовавшихся услугами микрофинансовых организаций, составило 8 единиц (план – 8 единиц);

3) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся услугами муниципальных центров поддержки предпринимательства, составило 1 651 единицу (план – 1 160 единиц).

Перевыполнение плановых значений показателей обусловлено ростом потребности субъектов МСП из муниципальных образований в различных видах поддержки (финансовой, имущественной, информационно-консультационной и др.).

В рамках реализации КПМ «Развитие внутреннего и въездного туризма в Томской области» темп роста объема оказанных услуг в сфере туризма, в действующих ценах к 2020 году составил 162,3% (план – 162,3%).

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) количество уникальных размещенных информационных материалов составило 254 единицы (план – 250 единиц);

2) количество функционирующих/модернизированных информационных сервисов, используемых для продвижения туристического потенциала Томской области, составило 1 единица (план – 1 единица);

3) количество визитов информационных сервисов, используемых для продвижения туристического потенциала Томской области, составило 78,9 тыс. человек (план - 59 тыс. человек);

4) реализовано 10 инфраструктурных проектов в 10 муниципальных образованиях (Верхнекетский, Зырянский, Кожевниковский, Колпашевский, Молчановский, Первомайский, Парабельский районы, ЗАТО Северск, г. Стрежевой и г. Томск), в целях улучшения качества туристических услуг;

5) количество участников проектов составило 2 551 человек (план – 2 300 человек). Поддержан 21 проект из 14 муниципальных образований Томской области по организации экскурсионных поездок школьников, пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями здоровья по территории Томской области в рамках социального туризма.

В 2024 году проектами охвачены 2 551 участник (2 260 школьников, 75 студентов, 127 человек из числа лиц старшего поколения и ОВЗ и 89 сопровождающих) при запланированном значении показателя 2 300 человек.

В рамках реализации ВП «Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурсного отбора и направленных на создание условий для развития туризма» численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения в Томской области, составила 322,75 тыс. человек (план – 234 тыс. человек).

По итогам реализации ВП достигнуты следующие результаты:

1) количество субъектов туристской деятельности (ООО «Парк-Тур» и ООО «Первое экскурсионное бюро»), получивших государственную поддержку, составило 2 единицы (план – 2 единицы). Субсидия предоставляется на возмещение части транспортных расходов;

2) количество реализованных проектов, отобранных по итогам проведения конкурса предпринимательских проектов в сфере внутреннего и въездного туризма на территории Томской области, составило 0 единиц (план – 2 единицы). Недостижение планового значения показателя обусловлено отсутствием заявок на участие в конкурсе.

Подпрограмма 2 «Развитие промышленности в Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 2 за 2024 год

Таблица 4

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля вида экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» в общем объеме промышленного производства	Департамент инвестиционной и промышленной политики Томской области	%	38,1	40,7	106,8	Достигнут
2	Темп роста объема производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» (в сопоставимых ценах, по отношению к 2020 году)	Департамент инвестиционной и промышленной политики Томской области	%	119,8	121,1	101,1	Достигнут
3	Темп роста производительности труда по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» ОКВЭД 2, в процентах к предыдущему году	Департамент инвестиционной и промышленной политики Томской области	%	105,0	111,7	106,4	Достигнут

Доля вида экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» в общем объеме промышленного производства по итогам 2024 года составила 40,7% при плановом значении 38,1%. На достижение показателя положительное влияние оказывают темпы развития сферы предоставления услуг в области добычи нефти и природного газа, добыче металлических руд, изменение цен на нефть.

Темп роста объема производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» (в сопоставимых ценах, по отношению к 2020 году) составил 121,1% (план – 119,8%).

Увеличение годовых темпов роста обусловлено положительной динамикой развития в машиностроительной отрасли: производство компьютеров, электронных и оптических изделий, производство машин и оборудования; в нефтехимической отрасли - производство химических веществ и химических продуктов и фармацевтической отрасли, в том числе сохранением сотрудничества с российскими вертикально-интегрированными компаниями (ПАО «ГАЗПРОМ», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Россети», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Сибур Холдинг», АО «ТВЭЛ», ПАО «Интер РАО», АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей») в рамках реализации дорожных карт и выполнением масштабных задач.

Темп роста производительности труда по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» ОКВЭД 2, в процентах к предыдущему году составил 111,7% (план - 105%). Перевыполнение планового значения показателя обусловлено увеличением отгруженных товаров собственного производства в машиностроительной, металлургической, фармацевтической отраслях.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2024 году составило 64 444,1 тыс. рублей.

В рамках реализации КПМ «Создание и обеспечение механизма финансовой поддержки развития промышленности» количество оказанных мер поддержки, предоставленных субъектам промышленности, составило 4 единицы (план - 2 единицы). Количество организаций, включенных в реестр участников промышленного кластера, составило 5 единиц (план - 5 единиц).

Перевыполнение вышеуказанных показателей достигнуто за счет реализации мероприятий по стимулированию деятельности в сфере промышленности, в том числе развития и обеспечения деятельности Регионального фонда развития промышленности:

– количество актуализированных каталогов Томской промышленной продукции составило 1 единица (план – 1 единица);

– количество субъектов промышленности, получивших одобрение Наблюдательного совета некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» составило 3 единицы (план – 1 единица). Финансовая поддержка в форме займа на пополнение оборотных средств предоставлена трем промышленным предприятиям: ЗАО «НПК «Полимер-Компаунд», ООО «МК-Полимер», ООО «Новохим»;

– создана специализированная организация промышленного кластера (НКО «Фонд развития промышленности Томской области») (план – 1 единица) в целях осуществления методического, организационного, экспертно-аналитического и информационного сопровождения развития промышленного кластера;

– количество проведенных экспертно-аналитических исследований и консультаций для промышленных кластеров составило 5 единиц (план – 5 единиц).

В рамках реализации ВП «Развитие промышленности в Томской области за счет участия в конкурсном отборе Министерства промышленности и торговли Российской Федерации на предоставление единой региональной субсидии» количество предприятий промышленности, получивших финансовую поддержку (накопленным итогом), составило 8 единиц (план – 7 единиц).

Уровень обеспеченности финансовой поддержкой предприятий промышленности составил 100% (план – 89%).

По итогам реализации мероприятия по возмещению части затрат промышленным предприятиям, связанных с приобретением нового оборудования, достигнуты следующие результаты:

– объем инвестиций в основной капитал по виду деятельности «Обрабатывающие производства» ОКВЭД 2, за исключением отраслей, не относящихся к сфере ведения Минпромторга России (накопленным итогом с 2023 года), составил 386,0 млн. рублей (план 2024 - 28,2 млн. рублей);

– объем отгруженных товаров собственного производства по виду деятельности «Обрабатывающие производства» ОКВЭД 2, за исключением отраслей, не относящихся к сфере ведения Минпромторга России (накопленным итогом с 2023 года), составил 3 459,5 млн. рублей (план 2024 - 95,1 млн. рублей);

– увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом с 2023 года), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Минпромторга России, составило 372,9 млн. рублей (план 2024 - 18,5 млн. рублей).

По итогам реализации мероприятия по докапитализации Регионального фонда развития промышленности достигнуты следующие результаты:

– объем инвестиций в основной капитал по виду деятельности «Обрабатывающие производства» ОКВЭД 2, за исключением отраслей, не относящихся к сфере ведения Минпромторга России (накопленным итогом с 2023 года), составил 156,1 млн. рублей (план 2024 - 67,7 млн. рублей);

– объем отгруженных товаров собственного производства по виду деятельности «Обрабатывающие производства» ОКВЭД 2, за исключением отраслей, не относящихся к сфере ведения Минпромторга России (накопленным итогом с 2023 года), составил 2 687,4 млн. рублей (план 2024 - 104,3 млн. рублей);

– увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом с 2023 года), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Минпромторга России, составило 109,3 млн. рублей (план 2024 - 61,5 млн. рублей).

На достижение показателей повлияла реализация мероприятий:

1) 7 инвестиционных проектов (ООО «ТЗРО» - «Ассортимент и объёмы», ООО «Интерглас» - «Модернизация первой производственной линии с целью расширения ассортимента и повышения производительности за счет снижения расходов на персонал и роста выпуска годной продукции», ООО «МК-Полимер» - «Модернизация линии компаундирования полимерных материалов»);

2) выполнение государственных оборонзаказов.

В 2024 году финансовая поддержка в форме займа на реализацию инвестиционного проекта предоставлена трем промышленным предприятиям: ООО «НПК ТЭТА», ООО «Интергласс», ООО «МК-Полимер».

Подпрограмма 3 «Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 3 за 2024 год

Таблица 5

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Среднегодовой темп роста показателя «ВРП на душу населения» за прошедший пятилетний период	Департамент экономики Администрации Томской области	%	105	111*	105,7	Достигнут
2	Темп роста (индекс роста) реальной среднемесячной заработной платы, % к 2020 году	Департамент экономики Администрации Томской области	%	109,7	118,6*	108,1	Достигнут

*предварительная оценка Департамента экономики Администрации Томской области

Среднегодовой темп роста показателя «ВРП на душу населения» за прошедший пятилетний период составил 111% (план - 105%). Начиная с 2020 года, темп роста ВРП на душу населения варьировался от 89,9% (в 2020 году - спад экономического развития на фоне распространения коронавирусной инфекции) до 131,5% (в 2021 году - восстановление экономического роста, эффект низкой базы предыдущего года). Усредненное значение показателя составило 111%, что превышает планируемое значение показателя.

Темп роста (индекс роста) реальной среднемесячной заработной платы к 2020 году составил 118,6% (план - 109,7%). Перевыполнение показателя обусловлено эффективностью реализации планов мероприятий («дорожных карт») по индексации «Указных» категорий работников, повышением МРОТ на 18%, поддержка самозанятых граждан и субъектов МСП и др. по достижению целевого значения (уровня) показателя.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2024 году составило 159 682,5 тыс. рублей.

В рамках реализации КПМ «Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области» уровень достижения целевых показателей государственных программ Томской области, направленных

на реализацию Стратегии социально-экономического развития Томской области составил 75,5% (план – 85%).

Доля проведенных мероприятий в сфере социально-экономического развития Томской области от планового уровня составила 100% (план – 100%).

В рамках реализации комплекса мероприятий проведено 6 организационно-информационных и коммуникационных мероприятий (совещания, стратегические сессии, форумы, круглые столы, обучения с участием ведущих зарубежных и российских специалистов и экспертов) (план – 6 единиц).

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственных полномочий в сфере лицензирования отдельных видов деятельности в Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 4 за 2024 год

Таблица 6

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля фактически проведенных проверок соискателей лицензии, лицензиатов от количества поступивших заявлений о предоставлении лицензии или переоформлении лицензии	Департамент лицензирования и регионального государственного контроля Томской области	%	100	100	100	Достигнут
2	Количество выявленных фактов предоставления соискателем лицензии, лицензиатом недостоверной или искаженной информации, несоответствия лицензионным требованиям (убывающий)	Департамент лицензирования и регионального государственного контроля Томской области	ед.	3	0	300	Достигнут

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

В результате принятых мер по повышению эффективности и результативности оказания консультативной и методической помощи соискателями лицензии (лицензиатами) в 2024 году не выявлены факты предоставления соискателем лицензии, лицензиатом недостоверной

или искаженной информации, несоответствия лицензионным требованиям (план – 3 единицы).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2024 году составило 1 570,3 тыс. рублей.

В рамках реализации КПМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья» доля респондентов (заявителей), удовлетворенных эффективностью работы Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области в части выполнения полномочий в сфере охраны здоровья составила 100% (план - 95%).

Превышение фактического значения показателя обусловлено:

– возможностью подачи документов заявителем посредством обращения в областное государственное казенное учреждение «Томский областной многофункциональный центр»;

– сокращением продолжительности прохождения процедуры предоставления государственной услуги;

– размещением на официальном сайте Департамента и своевременной актуализацией перечня нормативных правовых актов с указанием конкретных норм, содержащих обязательные требования, соблюдение 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.

В 2024 году в рамках осуществления переданных полномочий в области охраны здоровья граждан путем выдачи, переоформления лицензий выдано 248 лицензии (35 - выдано, 213 – переоформлено) по направлениям: медицина, фармацевтика, оборот наркотических средств и психотропных веществ, что составило 100% от плана. В рамках осуществления контрольных мероприятий проведено 185 проверок, отказа в переоформлении лицензий по обороту наркотических средств, психотропных веществ по причине несоответствия лицензионным требованиям нет.

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию национальных проектов государственной программы

Таблица 7

№ п/п	Источники финансирования	План на 2024 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2024 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»					
1	РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	35 431,2	35 431,2	0,0	100

№ п/п	Источники финансирования	План на 2024 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2024 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
2	РП «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»	9 869,9	9 869,9	0,0	100
3	РП «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»	28 681,3	23 126,7	5 554,6	80,6
Национальный проект «Производительность труда»					
1	РП «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»	28 550,2	28 550,2	0,0	100
2	РП «Системные меры по повышению производительности труда»	0,0	0,0	0,0	0
Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»					
1	РП «Развитие туристической инфраструктуры Томской области»	50 771,6	44 210,9	6 560,7	87,1
Итого по НП:		153 304,2	141 188,9	12 115,3	92,1

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

Финансирование мероприятий по поддержке МСП в рамках регионального проекта за счет всех источников в 2024 году составило 35 431,2 тыс. рублей.

– 570 микрозаймов предоставлено государственным микрофинансовым организациям;

– 16 субъектов МСП – экспортеров заключили экспортные контракты на сумму 5,1 тыс. долларов.

Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2024 году составило 9 869,9 тыс. рублей.

– 20 микрозаймов объемом 7,5 млн. рублей предоставлено самозанятым гражданам по льготной ставке микрофинансовыми организациями Томской области;

– 449 самозанятых граждан в центре «Мой бизнес» получили информационно-консультативные и образовательные услуги в офлайн и онлайн форматах;

– проведены обучающие семинары и мастер-классы, на электронных торговых площадках (Озон и Яндекс), размещена информация на маркетплейсах о продукции 109 самозанятых. Самозанятые граждане приняли участие в фестивалях ко Дню российского предпринимательства «Вокруг спорта» и «Праздник топора».

Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2024 году составило 23 126,7 тыс. рублей.

– 218 субъектов МСП, включенных в реестр социальных предпринимателей, получили финансовую поддержку в размере 6,97 млн. рублей;

– 68 микрозаймов предоставлено начинающим предпринимателям государственными микрофинансовыми организациями на сумму 51,17 млн. рублей;

– 3 357 гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг. Проведены полномасштабные обучающие программы, субъекты МСП приняли участие в международных выставках, форумах, размещена реклама на электронных площадках и в социальных сетях.

Национальный проект «Производительность труда»

Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда»

Финансирование регионального проекта в 2024 году не осуществлялось.

Проведен региональный этап конкурса лучших практик наставничества среди предприятий-участников национального проекта. Победителями объявлены: ООО «Спар-Томск», ООО «Спорт-Инн».

Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2024 году составило 28 550,2 тыс. рублей.

– 6 предприятий - участников вовлечены в национальный проект;

– 265 сотрудников предприятий прошли обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением;

– 249 сотрудников предприятий прошли обучение инструментам повышения производительности труда на «Фабрике производственных процессов»;

– 111 руководителей и сотрудников предприятий, в том числе сотрудников исполнительных органов Томской области прошли обучение инструментам бережливого производства офисных процессов на учебной практической площадке «Фабрика офисных процессов»;

Завершена реализация проектов на 10-ти предприятиях Томской области (ООО «Стройкомплект ТДСК, АО ПО «ФИЗТЕХ», АО «ТомскАгроИнвест», ЗАО «ТоМаг», ООО «ХОМЕН ВИЛС», ООО «Фортресс», АО «Физтех-Энерго», ООО «Монолит-Строй», ООО «Торговый Дом «Савва», ОА «Научно-производственная фирма «Микран»);

Региональный центр компетенций прошел сертификацию, проводимую федеральным центром компетенций.

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»

Региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2024 году составило 44 210,9 тыс. рублей.

Обеспечена поддержка и продвижение событийного мероприятия Международного фестиваля народных ремесел «Праздник топора». Количество зрителей, посетивших событийное мероприятие на территории Томской области, составило 160 000 человек;

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах к 2020 году)	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	%	91,5	90,0*	98,4	Не достигнут
2	Объем переработки рыбо- и морепродуктов	Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	тыс. тонн	5,0	4,3	86,0%	Не достигнут
3	Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «производство пищевых продуктов» (в сопоставимых ценах к 2020 году)	Департамент потребительского рынка Администрации Томской области	%	107,7	113,0*	104,9	Достигнут
4	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	%	10,5	10,5*	100	Достигнут
5	Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	рубль	45 248,0	63 466,3	140,3	Достигнут

*Предварительная оценка Томскстата, окончательные данные формируются в сентябре т.г.

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) по отношению к среднемесячной номинальной начисленной	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	%	73,36	82,7*	112,7	Достигнут

*Предварительные данные Томскстата, окончательные данные формируются в сентябре

В отчетом году среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) по отношению к среднемесячной номинальной начисленной составила 82,7%, (план - 73,36%). Перевыполнение планового значения показателя произошло за счет роста среднемесячной заработной платы работников сельского хозяйства, в связи с кадровым дефицитом специалистов АПК на рынке труда.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2024 году составило 2 998 646,4 тыс. рублей.

В рамках реализации КПМ «Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса» количество специалистов, привлеченных и (или) закрепленных в сферу агропромышленного комплекса составило 35 человек (план -35 человек).

Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, которым предоставлена консультационная помощь, составило 110 единиц (план - 110 единиц).

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) количество молодых специалистов и (или) научных работников, привлеченных в сферу агропромышленного комплекса, составило 15 человек (план - 14 человек);

2) количество победителей областных конкурсов составило 129 человек (план - 93 человека);

3) предоставлено 5 грантов на поддержку профориентационных проектов в области сельскохозяйственного производства (план - 5 грантов);

4) предоставлена премия Губернатора Томской области имени Героя Социалистического Труда Белозерцевой Екатерины Наумовны одному работнику агропромышленного комплекса.

В связи с внесением изменений в перечень программ переподготовки и повышения квалификации кадров по соответствующим направлениям развития сельскохозяйственного производства агропромышленного комплекса Томской области, результат по содействию в подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров агропромышленного комплекса не выполнен: факт - 37 человек, план - 130 человек. Приказом Департамента по социально - экономическому развитию села Томской области от 13.11.2020 № 91 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров агропромышленного комплекса» исключены направления обучения по охране

окружающей среды и пожарной безопасности, что повлияло на сокращение количества получателей субсидий. Средства областного бюджета перераспределены на иные меры поддержки.

В рамках реализации КПМ «*Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных*» количество случаев возникновения эпизоотий на территории Томской области составило 0 единиц (план – 0 единиц). В 2024 году на территории Томской области план по профилактике и диагностике заразных и массовых незаразных болезней животных выполнен, государственное задание выполнено в полном объеме.

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) количество молодых специалистов в области ветеринарии, являющихся работниками учреждений государственной ветеринарной службы Томской области и получивших единовременную денежную выплату составило 13 человек (план – 13 человек). Данная мера способствует привлечению молодых специалистов для работы в сельской местности;

2) 16 подведомственных учреждений Департаменту ветеринарии Томской области обеспечены материалами, медикаментами и биопрепаратами (план – 16 единиц), из них 3 инсинератора и лабораторное оборудование;

3) общее количество утилизированных отходов составило 11 297 килограмм (план – 11 297 килограмм). В 2024 году на территории Томской области проведены мероприятия по сбору, транспортировке, уничтожению путем сжигания биологических отходов:

- владелец, которых не установлен;
- образовавшихся в эпизоотических очагах;
- в результате чрезвычайных происшествий в личных подсобных хозяйствах, крестьянских (фермерских) хозяйствах;
- в результате гибели диких животных на автомобильных дорогах и в границах населенных пунктов.

В связи с увеличением стоимости работ по подключению к газификации в 2024 году не выполнено мероприятие по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования объектов областных государственных автономных учреждений, подведомственных Департаменту ветеринарии Томской области.

Согласно полученной государственной экспертизе стоимость работ по проектной документации составляет 5 645,14 тысяч рублей. 25.11.2024 заключен государственный контракт между ОГАУ «Асиновское райветуправление» и ООО «ТК Стройгаз» на выполнение работ по газификации двух нежилых зданий, находящихся в г. Асино. Плановый срок выполнения работ по контракту - март 2025 года.

В рамках реализации КПМ «*Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев*» количество муниципальных образований, участвующих в распределении субвенции, предоставляемой органам местного самоуправления муниципальных образований Томской области на осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев составило 20 единиц (план – 20 единиц).

По итогам реализации КПМ приобретено многофункциональное устройство для обеспечения формирования отчетности в области обращения с животными

без владельцев и заключен контракт на аренду сервера для обеспечения работы модуля «Регистрация безнадзорных животных» (план – 2 единицы).

В рамках реализации ВП «Информационное обеспечение в области сельскохозяйственного производства» количество муниципальных образований, использующих информационные ресурсы единой системы информационного обеспечения сельского хозяйства составило 20 единиц (план – 20 единиц).

В 2024 году количество автоматизированных рабочих мест в области сельскохозяйственного производства составило 51 единица (план – 51 единица).

В рамках реализации ВП «Организация мероприятий, способствующих инновационному развитию аграрного сектора» предоставлена субсидия Ассоциации инновационного развития АПК Томской области (план – 1 единица) на реализацию мероприятий, способствующих инновационному развитию аграрного сектора Томской области.

По итогам реализации ВП достигнуты следующие результаты:

1) организовано и проведено 12 мероприятий, способствующих инновационному развитию аграрного сектора (Агрономические встречи, «День поля-2024», ярмарка «Золотая Осень» и другие мероприятия) (план – 12 единиц);

2) совместно со специалистами и экспертами некоммерческого партнерства «Национального Агротехнического Союза» и Федерального государственного бюджетного учреждения «Станции агрохимической службы «Томская» создана региональная программа по повышению плодородия до 2031 года;

3) оказаны консультационные услуги по использованию предприятиями современных информационных технологий и решений (эффективное применение агрометеорологических данных при производстве сельскохозяйственной продукции, применение беспилотных авиационных систем при мониторинге и химической обработке посевов сельскохозяйственных культур) в количестве 12 единиц (план – 3 единицы);

4) оказана поддержка региональной цифровой метеорологической платформе (план – 1 единица);

5) предоставлены в аренду сельскохозяйственная техника и оборудование по льготной арендной ставке сельскохозяйственным производителям региона через региональный Центр коллективного пользования.

В рамках реализации ВП «Поддержка приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» производство сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий в фактически действовавших ценах составило 41,9 млрд. рублей (план – 41,9 млрд. рублей).

По итогам реализации ВП достигнуты следующие результаты:

1) площадь закладки многолетних насаждений (за исключением виноградников), за исключением питомников составила 35,5 гектаров (план – 35 гектаров);

2) площадь закладки питомников (кроме виноградных) составила 5,1 гектаров (план – 5 гектаров);

3) площадь уходовых работ за многолетними насаждениями (за исключением виноградников) до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа составила 217,6 гектаров (план – 200 гектаров);

4) количество крестьянских (фермерских) хозяйств и получателей гранта «Агропрогресс», обеспечивших прирост объема производства сельскохозяйственной продукции не менее чем на 8%, составило 13 единиц (план – 3 единицы);

5) объем производства молока составил 101 611,9 тонн (план – 103 000,0 тонн). Результат не достигнут в связи с ликвидацией животноводческой фермы в Шегарском районе Томской области, в том числе сокращением поголовья коров в личных подсобных хозяйствах населения;

6) посевная площадь, занятая зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами и (или) семенными посевами кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы составила 90,045 тысяч тонн (план – 104,496 тысяч тонн). Результат не достигнут в связи со снижением посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами, в том числе с изменением структуры посевных площадей в сторону маргинальных культур (рапс, соя);

7) численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы составила 5 900 голов (план – 3 700 голов);

8) площадь, засеянная элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур), составила 15 972 гектаров (план – 20 150 гектаров). Результат не достигнут в связи с внесением изменений в федеральные Правила предоставления государственной поддержки (введено дополнительное условие - страхование посевов);

9) площадь, застрахованной посевной (посадочной) площади, составила 116 294,2 гектара (план – 81 810 гектара), в том числе с учетом дополнительного финансирования из резервного фонда Правительства Российской Федерации;

10) численность застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных составила 115,0532 тысяч условных голов (план – 104,4 тысяч условных голов), в т.ч. за счет дополнительного финансирования из резервного фонда Правительства Российской Федерации;

11) объем молока крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию составил 131,8061 тысяч тонн (план - 114,834 тысяч тонн);

12) объем производства семян элиты из урожая 2024 года составил 100% (план – 100%).

В рамках реализации ВП «Поддержка малых форм хозяйствования» производство сельскохозяйственной продукции в малых формах хозяйствования в фактически действовавших ценах, по предварительной оценке Росстата, составило 13,1 млрд. рублей (план – 14 млрд. рублей). Плановое значение показателя не достигнуто в связи со снижением поголовья животноводства в личных подсобных хозяйствах населения.

По итогам реализации ВП достигнуты следующие результаты:

1) доля получателей поддержки, обеспечивших сохранение или увеличение поголовья сельскохозяйственных животных и (или) посевных площадей составила 85,91% (план – 80%);

2) количество сельскохозяйственных предприятий - получателей субсидий, предоставляемых органами местного самоуправления, составило 118 единиц (план - 118 единиц).

В рамках реализации ВП «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» количество приобретенной техники и оборудования, подлежащих возмещению за счет средств субсидии составило 90 единиц (план - 85 единиц) в том числе: 14 тракторов, 12 зерноуборочных комбайнов, 1 кормоуборочный комбайн, 63 единицы прочей сельскохозяйственной техники и оборудования, в связи с чем:

– коэффициент обновления зерноуборочных комбайнов (приобретено новой техники в % к наличию на конец года) составил 3,4% (план - 2,9%);

– коэффициент обновления тракторов (приобретено новой техники в % к наличию на конец года) составил 4% (план - 1,7%);

– коэффициент обновления кормоуборочных комбайнов (приобретено новой техники в % к наличию на конец года) составил 3,1% (план - 2,5%).

Перевыполнение плановых значений показателей обусловлено расширением направлений субсидирования для малых форм хозяйствования (грантополучателей).

Инспекцией государственного технического надзора Томской области в 2024 году проведено 500 профилактических мероприятий (осмотр сельскохозяйственной техники) (план - 500 единиц).

По итогам реализации ВП увеличение валового сбора картофеля и овощей открытого и закрытого грунта к уровню прошлого года в сельскохозяйственных организациях, ИП и КФХ составило 2,989% (план - 3,0%). Результат не достигнут в связи с увеличением срока сельскохозяйственного оборота посевов.

В рамках реализации ВП «Создание условий для увеличения объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями» объем выручки от реализации сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными организациями, не относящимися к объектам малого предпринимательства составил 28,7 млрд. рублей (план - 25,0 млрд. рублей).

По итогам реализации ВП достигнуты следующие результаты:

1) объем субсидируемых кредитов составил 222,2 миллиона рублей (план - 197,9 миллион рублей);

2) объемы реализованных зерновых культур собственного производства достигнуты и составили 54,6886 тысяч тонн (план - 30,5113 тысяч тонн).

В рамках реализации ВП «Создание условий для ускоренного развития мясного и молочного скотоводства на территории Томской области» в связи с закрытием фермы в Шегарском районе Томской области показатель «Прирост численности маточного поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, к уровню предшествующего года» не достиг своего планового значения и составил 97,1% (план - 100,5%).

Численность маточного поголовья крупного рогатого скота (коров) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей составила 20,1 тысяч голов (план - 21,1 тысяч голов).

По итогам реализации ВП достигнуты следующие результаты:

1) численность маточного поголовья лошадей (кобыл) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей составила 0,42 тысяч голов (план – 0,42 тысяч голов);

2) численность маточного поголовья овец (овцематок) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей составила 1,53 тысяч голов (план – 1,53 тысяч голов).

В рамках реализации ВП «*Стимулирование развития производства продукции растениеводства*» производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий в фактически действовавших ценах, по предварительным данным Росстата, составило 11,96 млрд. рублей (план – 14,9 млрд. рублей).

Недостижение планового значения показателя связано с неблагоприятными погодными условиями, характеризующиеся обильными осадками в виде дождя, приведшие к опасному агрометеорологическому явлению «переувлажнение почвы» на территории Томской области, в результате которого произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур, повлекшая снижение валового производства картофеля и овощей открытого грунта. На территории Томской области с 6 сентября 2024 года действовал режим функционирования «чрезвычайная ситуация».

По итогам реализации ВП достигнуты следующие результаты:

1) 2 900 тонн произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания (план – 2 800 тонн);

2) 1 134 гектаров составила посевная площадь под картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (план – 1 100 гектаров);

3) 375 гектаров составила посевная площадь под овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (план – 395 гектаров);

4) 17 201 тонн произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей (план – 23 400 тонн);

5) 11 791 тонн произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей (план – 14 400 тонн);

6) 1 429 тонн составил объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур достигнут (план – 860 тонн).

Недостижение результатов обусловлено неблагоприятными погодными условиями, что привело к снижению валового производства картофеля и овощей открытого грунта.

В рамках реализации ВП «*Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества*» количество областных объектов, в которых проведен капитальный ремонт (включая разработку проектной документации) составило 0 единиц (план – 1 единица).

Невыполнение планового значения показателя обусловлено отсутствием положительного заключения государственной экспертизы на разработку проектной

документации на работы по капитальному ремонту крыш зданий ОГБУ Томского сельскохозяйственного института с прилегающим зданием общежития, находящегося в г. Томске. В связи с нарушением проектными организациями срока получения государственной экспертизы в установленный государственными контрактами срок. Реализации мероприятия перенесена на 2025 год.

Подпрограмма 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 2 за 2024 год

Таблица 4

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Площадь земельных участков, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет и (или) подготовлены проекты межевания	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	тыс. га	5,936	4,75	80,0	Не достигнут
2	Ввод в оборот мелиорируемых земель за счет проведения мелиоративных мероприятий	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	тыс. га	2,1271	2,2904	107,7	Достигнут

Площадь земельных участков, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет и (или) подготовлены проекты межевания, составила 4,75 тысяч гектар (план - 5,936 тысяч гектар). Мероприятие носит заявительный характер.

Ввод в оборот мелиорируемых земель за счет проведения мелиоративных мероприятий составил 2,2904 тысяч гектар (план - 2,1271 тысяч гектар). Перевыполнение планового значения показателя обусловлено увеличением количества сельскохозяйственных товаропроизводителей, прошедших отбор в Минсельхозе России, больше запланированного. Всего отбор прошли 11 сельскохозяйственных товаропроизводителей из 5 районов области (Зырянский, Кожевниковский, Первомайский, Томский и Шегарский районы).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2024 году составило 51 740,9 тыс. рублей.

В рамках реализации ВП «Повышение потенциала мелиорируемых земель в Томской области» количество реализованных мелиоративных проектов

составило 11 единиц (план – 12 единиц). Невыполнение планового значения показателя обусловлено отсутствием документально подтвержденных затрат заявителя по проделанным мелиоративным работам.

Доля площади сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий составила 0,4878% (план – 0,4878%).

29,3862 тысяч гектаров составила площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения, нарастающим итогом (план – 42,9803 тысяч гектаров).

По итогам реализации ВП достигнуты следующие результаты:

1) площадь вовлеченных в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий составила 1 891,1 гектар (план – 1 891,1 гектар);

2) площадь пашни, на которой реализованы мероприятия по химической мелиорации, составила 100 гектаров (план – 100 гектаров).

В рамках реализации ВП «Создание условий для вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения» площадь оформленных земельных участков составила 27,0 тысяч гектаров (план – 27,0 тысяч гектаров).

Объем земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы, составил 0,38% (план – 0,38%).

Объем проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет не востребуемых земельных долей составил 0,49% (план – 0,49%).

Подпрограмма 3 «Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 3 за 2024 год

Таблица 5

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Темп роста объемов производства в рыбохозяйственном комплексе Томской области (к предшествующему году)	Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	%	100,1	101,2	101,1	Достигнут
2	Производство консервов рыбных	Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	тыс. условных банок	1000	1000	100	Достигнут

Темп роста объемов производства в рыбохозяйственном комплексе Томской области (к предшествующему году) в 2024 году составил 101,2% (план - 100,1%).

Производство консервов рыбных в 2024 году составило – 1 000 тысячи условных банок (план – 1 000 тысячи условных банок).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2024 году составило 2 154,1 тыс. рублей.

В рамках реализации КПМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов» протяженность береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия, составила 14,8 километров (план – 14,8 километров).

Площадь водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия, составила 8,9 квадратных километров (план – 8,9 квадратных километров).

По итогам реализации КПМ количество проведенных рыбохозяйственных мероприятий по очистке водоемов Томской области от брошенных орудий добычи (вылова) составило 1 единица (план – 1 единица) на водоемах Томской области (р. Обь, р. Томь):

- изъято 452 брошенных орудий лова;
- выпущены в живом виде в естественную среду обитания 2 078 экземпляров рыб;
- общий размер предотвращенного ущерба составил 718,590 тысяч рублей.

В рамках реализации ВП «Повышение эффективности промышленного рыболовства и рыбопереработки на территории Томской области» объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов на территории Томской области составил 3,8 тысяч тонн (план – 3,6 тысяч тонн). Высокий уровень воды в водных объектах Томской области оказал благоприятное влияние на естественный нерест и нагул водных биоресурсов.

По итогам реализации ВП рост объема первичной переработки речной рыбы предприятиями рыбохозяйственного комплекса, получивших субсидию, к предшествующему году составил 116,0% (план – 5%). Перевыполнение обусловлено увеличением объема выловленной и замороженной рыбы предпринимателями Александровского района.

Подпрограмма 4 «Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области»
Показатели цели Подпрограммы 4 за 2024 год

Таблица 6

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Рост объема заготовки всех видов дикорастущего	Департамент потребительского рынка Администрации	%	102,4	81	79,1	Не достигнут

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
	сырья, в % к предыдущему году	и Томской области					
2	Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «Производство напитков» (в сопоставимых ценах)» (к предыдущему году)	Департамент потребительского рынка Администрации Томской области	%	100,2	128,5	128,2	Достигнут

Рост объема заготовки всех видов дикорастущего сырья, в % к предыдущему году в 2024 году составил 81% (план – 102,4%). Невыполнение планового значения показателя связано с низкоурожайностью кедрового ореха, что отрицательно повлияло на общий объем заготовки дикоросов в регионе.

Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «Производство напитков» (в сопоставимых ценах)» (к предыдущему году) в 2024 году составил 128,5% (план – 100,2%). Превышение планового значения показателя обусловлено ростом объемов производства пива и плодовой алкогольной продукции.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2024 году составило 7 400,0 тыс. рублей.

В рамках реализации ВП «Создание конкурентоспособного производства пищевой продукции и переработки дикорастущего сырья в Томской области» достигнуты следующие результаты:

– количество бизнес – проектов реализуемых с использованием средств субсидий составило 7 единиц (план – 5 единиц), в том числе:

1) ООО «Эко-фабрика Сибирский кедр» - проект «Увеличение объемов переработки дикорастущего сырья (кедрового ореха, ягоды) в целях расширения ассортимента продукции ТМ «Сибирский кедр»;

2) ООО «Томская кедровая фабрика» - проект «Развитие заготовки, переработки кедрового ореха и производства продуктов из него в рамках предприятия ООО «ТКФ»;

3) ООО «Экопродукты Сибири» - проект «Увеличение объемов производства ядра кедрового ореха, выпуск новой продукции»;

4) ИП Фокин К.В. - проект «Увеличение объемов производства и расширение ассортиментной линейки качественных натуральных сыров на Сыроварне ИП Фокин К.В.»;

5) ООО ТПК «САВА» - проект «Организация производства новой продукции

«Пюре ягодно-фруктовые без сахара «Смузи», «Протертая ягода без сахара»»;

6) ООО «Вкусная Сибирь» - проект «Производство кедрового грильяжа»;

7) ИП ГКФХ Титаев А.А. – проект «Переработка и производство чайного напитка «Иван-чай» из Кипрея узколистного».

– увеличение объемов переработки дикорастущего, пищевого сырья в целом по предприятию и (или) на отдельном производственном участке в текущем календарном году по сравнению с предыдущим календарным годом (по каждому получателю субсидии) составило 3% (план – 3%).

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности «производство пищевых продуктов» (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году составил 100,1% (план – 102,9%). Невыполнение планового значения обусловлено снижением объемов инвестиций в основные фонды и производственный капитал предприятиями пищевого рынка региона.

В рамках реализации ВП *«Продвижение региональной продукции, произведенной с использованием дикорастущего, пищевого сырья на внутренние и внешние рынки сбыта»* доля реализации продукции на основе дикорастущего сырья за пределы Томской области в общем объеме реализации продукции, к предыдущему году составила 77,5% (план – 77,5%).

По итогам реализации ВП количество участников от Томской области участвующих в торгово-экономических миссиях, выставках, конференциях и других общероссийских и зарубежных мероприятиях, направленных на продвижение региональной пищевой продукции, составило 10 единиц (план - 10 единиц), в том числе:

- ООО ТПК «САВА»;
- ООО «Томская кедровая фабрика»;
- ООО «Эко-фабрика Сибирский кедр»;
- ООО «Сырная история»;
- ООО «Межениновская птицефабрика»;
- АО «Томские Мельницы»;
- ООО «Кахети»;
- ООО «Меда Сибири»;
- ООО «Биолит»;
- ИП Левихина А.В. (ТМ «Территория тайги»).

В 2024 году оказана государственная поддержка предприятиям пищевой промышленности:

1) для участия в выставке «Дикоросы» в г. Новосибирске (аренда выставочной площади);

2) для участия в «23-й Всемирной выставке экологической сельскохозяйственной продукции и пищевой промышленности 2024 в КНР» в г. Гуанчжоу (аренда выставочной площади).

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию национальных проектов государственной программы

Таблица 7

№ п/п	Источники финансирования	План на 2024 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2024 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»					
1	РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	34 668,0	34 667,4	-0,6	100
Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»					
1	РП «Экспорт продукции АПК»	2 875,7	2 875,7	0,0	100
	Итого по НП:	37 543,7	37 543,1	-0,6	100

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (далее – МСП)

Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

Финансирование мероприятий, направленных на поддержку АПК регионального проекта за счет всех источников бюджета в 2024 году составило 34 667,4 тыс. рублей.

В 2024 году отобрано 6 проектов по созданию крестьянских (фермерских) хозяйств, представленных фермерами из Зырянского (2 проекта), Чаинского, Первомайского, Томского и Кривошеинского районов. Проекты предусматривают создание хозяйств занятых сельскохозяйственным производством (направление: овощеводство, мясное скотоводство, пчеловодство, овцеводство). Средства грантов направлены на создание материальной базы вновь созданных хозяйств.

В рамках регионального проекта в отчетном году предоставлена субсидия 3 сельскохозяйственным потребительским кооперативам (Томского, Шегарского, Кожевниковского районов) в размере 16,0 миллионов рублей на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

В рамках осуществления текущей деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Томской области оказано 230 консультационных услуг по вопросам создания и (или) развития субъектов МСП в области сельского хозяйства, сельскохозяйственных кооперативов на сельских территориях Томской области.

В целях информационного сопровождения разработаны методические пособия по участию в конкурсных отборах получателей грантов, проведены мероприятия по вопросам создания и развития предпринимательской деятельности на сельских территориях, в том числе по вопросам создания и развития сельскохозяйственных кооперативов на сельских территориях Томской области.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»

Региональный проект «Экспорт продукции АПК»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников бюджета в 2024 году составило 2 875,7 тыс. рублей.

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	Департамент спорта Томской области	%	56,6	59,9	105,8	Достигнут
2	Доля молодежи (14 - 35 лет), положительно оценивающей возможности для развития и самореализации молодежи в регионе	Департамент по молодежной политике Томской области	%	54,0	65,0	120,4	Достигнут

5.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

По итогам 2024 года целевые показатели государственной программы достигнуты.

Доля населения, систематически занимающиеся физической культурой и спортом, выросла с 54,7% в 2023 году до 59,9% в 2024 году (план 2024 – 56,6%). Рост показателя обусловлен улучшением качества предоставляемых услуг, значительным вкладом в пропаганду здорового образа жизни и вводом в эксплуатацию новых современных спортивных сооружений.

Доля молодежи (14 - 35 лет), положительно оценивающей возможности для развития и самореализации молодежи в регионе, выросла с 53,0% в 2023 году до 65,0% в 2024 году (план 2024 - 54,0%). Значительному росту показателя способствовало увеличение охвата населения мероприятиями, направленными на развитие и самореализацию молодежи в регионе.

5.4 Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма 1 «Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

Показатели цели Подпрограммы 1 за 2024 год

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и	Департамент спорта Томской области	%	85,0	91,5	107,6	Достигнут

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
	спортом						
2	Доля граждан среднего возраста (женщины 30 - 54 года; мужчины 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	Департамент спорта Томской области	%	50,0	53,7	107,4	Достигнут
3	Доля граждан старшего возраста (женщины 55 - 79 лет; мужчины 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	Департамент спорта Томской области	%	20,0	22,3	111,5	Достигнут

Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила - 91,5% (план - 85,0%). Перевыполнение планового значения показателя обусловлено увеличением количества спортивных клубов в образовательных организациях, в результате чего возросла численность детей и молодежи, занимающихся физической культурой и спортом.

Доля граждан среднего возраста (женщины 30 - 54 года; мужчины 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 53,7% (план - 50,0%). Рост количества граждан среднего возраста, занимающихся физической культурой и спортом, связан с расширением направлений платных услуг по физической культуре и спорту.

Томской академией активного долголетия проводятся разнообразные образовательные, физкультурно-оздоровительные и досуговые мероприятия для людей старшего возраста, направленные на формирование практических навыков, помогающим пожилым людям повысить качество жизни, увеличить продолжительность активной жизни. Проводимая работа академией повлияла на увеличение количества граждан старшего возраста, занимающихся физической культурой и спортом и превышением планового значения показателя «Доля граждан старшего возраста (женщины 55 - 79 лет; мужчины 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом», и составила - 22,3% (план - 20,0%).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2024 году составило 887 252,4 тыс. рублей.

В рамках реализации КПМ «Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой» в 2024 году участниками официальных физкультурных мероприятий стали 36 000 человек (план - 36 000 человек).

Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 64,1% (план – 56,2%). Рост показателя связан с увеличением общего количества занимающихся физической культурой и спортом в регионе, активной пропагандой здорового образа жизни и повышением качества организации и проведения физкультурных мероприятий.

Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом составила 39,3% (план – 39,3%).

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, составила 15,5% (план – 15,5%).

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) предоставлена выплата 52-ум гражданам пенсионного возраста, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта (план – 52 человек);

2) количество организаций социальной сферы, получивших оценку качества оказания услуг, составило 8 единиц (план – 8 единиц).

В рамках реализации КПМ «Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов» спортсменами Томской области на официальных всероссийских и международных соревнованиях завоевано 1 445 медалей (план - 1 445 единиц). Достижение показателя выполнено за счет качественной подготовки спортсменов и их успешного выступления на всероссийских и международных соревнованиях.

Количество спортсменов, которым присвоены спортивные разряды, составило 6 000 человек (план – 6 000 человек).

Численность спортсменов Томской области, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, составила 161 человек (план – 161 человек).

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) 50 человек получили ежегодную стипендию Губернатора Томской области «Лучшим спортсменам Томской области и их тренерам» (план – 50 человек);

2) 158 человек получили единовременные вознаграждения за победы и призовые места на официальных всероссийских и международных соревнованиях (план – 140 человек);

3) 551,4 единицы составила среднесписочная численность педагогических работников учреждений дополнительного образования отрасли физической культуры и спорта в Томской области (план – 551,4 единицы);

4) 54,2 единицы составила среднесписочная численность медицинских работников учреждений дополнительного образования отрасли физической культуры и спорта в Томской области (план – 54,2 единицы);

5) 1 800 человек приняли участие в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области (план – 1800 человек).

По итогам реализации ВП «*Содействие в развитии спорта высших достижений в Томской области*» в связи с невыполнением подрядчиком в установленный срок работ на приобретение и установку оборудования (искусственного футбольного газона) в крытый футбольный манеж, расположенный по адресу: г.Томск, ул. 5 Армии, 15 ст.1, показатель «количество обустроенных (модернизированных) объектов организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки» не выполнен и составил 0 единиц (план – 1 единица).

Подпрограмма 2 «Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 2 за 2024 год

Таблица 4

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Удельный вес молодежи с активной гражданской позицией в общей численности населения возрастной группы (14 - 35 лет)	Департамент по молодежной политике Томской области	%	51,5	53,0	102,9	Достигнут

За счет увеличения охвата населения мероприятиями, направленные на патриотическое воспитание молодежи, плановое значение показателя «Удельный вес молодежи с активной гражданской позицией в общей численности населения возрастной группы (14 - 35 лет)» достигнуто и составило 53,0% (план – 51,5%).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2024 году составило 43 025,3 тыс. рублей.

В рамках реализации КПМ «*Развитие и реализация потенциала молодежи*» удельный вес молодежи (14 - 35 лет) - участников молодежных социальных проектов и мероприятий, составил 27,6% (план – 29%). Недостижение планового значения показателя обусловлено приостановлением деятельности Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области ввиду его реорганизации, что повлекло снижению количества проведенных мероприятий. Государственные работы в сфере молодежной политики осуществляли:

- ОГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области» с января 2024 по февраль 2024 года;
- ОГАУ «Центр молодежной политики Томской области» с мая 2024 года по декабрь 2024 года.

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) количество мероприятий, направленных на развитие добровольчества (волонтерства) в Томской области составило 20 единиц (план – 20 единиц) с численностью участников – 76 899 человек;

2) обеспечено участие 308 представителей Томской области в межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях в сфере гражданского и патриотического воспитания, межкультурного взаимодействия молодежи, формирования нравственных ценностей среди молодежи, мероприятиях в сфере труда и занятости, мероприятиях в сфере интеллектуальной и творческой деятельности, социализации и самореализации, социальной адаптации молодежи, «Вахты памяти - 2024 года» и областного этапа Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»;

3) количество молодежных и детских общественных объединений, включенных в областной реестр молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой составило 8 единиц (план – 40 единиц). Недостижение планового значения обусловлено поздним сроком утверждения административного регламента по предоставлению государственной услуги. В связи с чем, бюджетные ассигнования перераспределены на иные мероприятия.

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию национальных проектов государственной программы

Таблица 5

№ п/п	Источники финансирования	План на 2024 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2024 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
Национальный проект «Демография»					
1	РП «Спорт - норма жизни»	196 677,2	188 703,6	7 973,6	95,9
Национальный проект «Образование»					
1	РП «Молодежь России»	180 014,2	170 515,6	9 498,6	94,7
2	РП «Социальная активность»	0,0	0,0	0,0	0
	Итого по НП:	376 691,4	359 219,2	17 472,2	95,4

Национальный проект «Демография»

Региональный проект «Спорт – норма жизни»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2024 году составило 188 703,6 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

1) доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом составила 59,9% (план — 56,6%);

2) 20 муниципальных образований региона обеспечены условиями для развития физической культуры и массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту и приобретения спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы;

3) проведены спортивные мероприятия и соревнования в количестве 108 единиц, в том числе поставлены оборудование и инвентарь в количестве более 27 тыс. единиц для спортивных школ г. Томска, ЗАТО Северск, г.о. Стрежевой;

4) установлено 30 малобюджетных спортивных площадок в 17 муниципальных образованиях;

5) приобретены спортивное оборудование и инвентарь (крепления лыжные, лыжероллеры, палки для лыжных гонок) для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние спортивных школ г. Томска в количестве 180 единиц.

Национальный проект «Образование»

Региональный проект «Молодежь России»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2024 году составило 170 515,6 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

1) проведены мероприятия по работе с детьми и молодежью на территории Томской области:

– празднование «Дня молодежи - 2024» (количество участников 3 269 человек);

– Форум открытия молодежных сообществ Томской области (количество участников 2 000 человек-очно и 50 896 человек-онлайн);

– конкурс патриотической песни (количество участников 1 080 человек);

– областное мероприятие «ВотЭТНОда!» (количество участников 800 человек);

– фестиваль «Наука. МОСТ» (количество участников 2 584 человек очно и 27 400 человек посмотревших трансляцию);

– форум «Труд Крут» (количество участников 1 200 человек);

– финал X-го творческого фестиваля «СОбытие – отрядная осень» (количество участников 900 человек).

2) разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта молодежного центра по адресу: г. Томск, ул. Р. Люксембург, 8, получено положительное заключение государственной экспертизы. Муниципальный контракт на капитальный ремонт объекта заключен 24.12.2024;

3) проведены образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» в составе арт-кластера «Таврида», от Томской области приняли участие 16 представителей.

Региональный проект «Социальная активность»

Финансирование регионального проекта в 2024 году не осуществлялось.

В рамках регионального проекта:

1) организована «Горячая линия» по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам, а также участникам специальной военной операции и их семьям на базе Ресурсного центра развития добровольчества Томской области #Бумеранг Добра. За 2024 год принято 387 заявок по оказанию помощи;

2) проведены мероприятия на территории Томской области:

– узловой форум «М.О.С.Т» (в мероприятии приняло участие 800 человек);

– просветительский марафон «Знание.Первые» (в мероприятии приняло участие более 500 человек);

– Областной добровольческий (волонтерский) форум для представителей волонтерского сообщества Томской области (в мероприятии приняло участие 125 человек).

3) открыт региональный штаб Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на базе Департамента по молодежной политике Томской области;

4) количество добровольцев (волонтеров), принявших участие в мероприятиях составило 71 988 человек.

6. ГП «Комплексное развитие сельских территорий Томской области»

Цель ГП - повышение качества жизни сельского населения, создание условий развития сельских территорий

6.1. Расходы на реализацию государственной программы

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственных программ Томской области в 2024 году

Таблица 1

№ п/п	Источники финансирования	План на 2024 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2024 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	340 905,9	359 825,7	18 919,8	105,5
1	Областной бюджет, всего	289 155,3	289 133,3	- 22,0	100
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	49 180,4	49 179,6	- 0,8	100
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	239 974,9	239 953,7	- 21,2	100
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	-	-	-	-
3	Местные бюджеты	12 246,8	42 471,5	30 224,7	346,8
4	Внебюджетные источники	39 503,8	28 220,9	- 11 282,9	71,4

6.2. Показатели цели ГП за 2024 год

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля сельского населения в общей численности населения Томской области	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	%	28,9	28,82*	99,7	Не достигнут

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	%	91,0	95,69*	105,1	Достигнут
3	Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	%	29,82	29,83*	100	Достигнут

*предварительная оценка Росстата, окончательные данные формируются в апреле

6.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

По предварительной оценке Росстата достижение 2-ух целевых показателей государственной программы обусловлено обеспечением граждан сельских территорий качеством жизни, сопоставимого с городским, благодаря созданию и обновлению социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Так, в 2024 году соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств в регионе составило 95,69% (план - 91,0%). В сравнении с 2023 годом отмечается рост показателя на 16,15 п.п. (2023 год - 79,54%).

В отчетном году доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах составила 29,83% (план - 29,82%). В сравнении с 2023 годом отмечается рост показателя на 2,23 п.п. (2023 год - 27,6%).

Доля сельского населения в общей численности населения Томской области составила 28,82% (план - 28,9%). Плановое значение показателя не достигнуто в связи с миграционным оттоком населения (в том числе естественной убылью). В сравнении с 2023 годом отмечается рост показателя на 0,12 п.п. (2023 год - 28,7%).

6.4. Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»

Показатели цели Подпрограммы 1 за 2024 год

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Количество семей, улучшивших жилищные условия в сельской местности	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	ед.	20	22	110,0	Достигнут

В отчетном году 22 семьи улучшили жилищные условия в сельской местности (план - 20 семей). Перевыполнение планового значения показателя обусловлено увеличением количества получателей социальных выплат.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2024 году составило 71 922,5 тыс. рублей.

В рамках реализации ВП «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» за счет строительства (приобретения) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, количество граждан, воспользовавшихся поддержкой составило 39 человек (план - 22 человека), что повлияло на увеличение общего объема ввода (приобретения) жилья - 1 985,7 м² (план - 1 071,0 м²).

Достижение показателя обусловлено реализацией мероприятий по улучшению жилищных условий:

– 37 человек получили социальную выплату на улучшение жилищных условий, введено жилья площадью 1 813,5 м² (план - 909,0 м²);

– 2-ум специалистам, осуществляющих трудовую деятельность в сфере здравоохранения приобретено 2 жилых дома в с. Бакчар Томской области площадью 172,2 м² (план - 162 м²).

Подпрограмма 2 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»

Показатели цели Подпрограммы 2 за 2024 год

Таблица 4

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, заключивших договоры с работниками, студентами	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	чел.	8	5	62,5%	Не достигнут

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обеспечение развития инфраструктуры и повышение комфортности среды проживания граждан на сельских населенных пунктах от общего числа сельских населенных пунктов	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	%	16,7	16,7	100	Достигнут

Доля обеспеченности развития инфраструктуры и повышение комфортности среды проживания граждан в сельских населенных пунктах от общего числа сельских населенных пунктов в отчетном году составило 16,7%, что соответствует плановому значению показателя (план -16,7%).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2024 году составило 285 628,9 тыс. рублей.

В рамках реализации ВП «*Благоустройство сельских территорий*» реализовано 17 проектов по благоустройству сельских территорий в 10 муниципальных образованиях Томской области (план – 17 проектов):

- 1) общественная территория в с. Чажемто Колпашевского района;
- 2) сквер «Семейный» в с. Уртам Кожевниковского района;
- 3) зона отдыха в парке семейного отдыха в с. Бакчар, Бакчарского района;
- 4) пешеходный тротуар общественной территории в с. Комсомольск Первомайского района;
- 5) зона отдыха для жителей села на прилегающей территории к озеру Токовое, расположенному в с. Молчаново Молчановского района;
- 6) зона отдыха в п. Большая Саровка Колпашевского района (установлен памятник-бюст русскому адмиралу Фёдору Ушакову);
- 7) территория (беговая дорожка) в парке отдыха «Авиатор» в п. Аэропорт Томского района;
- 8) площадки для накопления твердых коммунальных отходов в с. Леботер Чаинского района, с. Мельниково Шегарского района, д. Мало-Жирово Асиновского района, п. Лушниково, с. Пудино, п. Рогалево, п. Таванга муниципального образования «Город Кедровый»;
- 9) выполнено освещение в с. Ягодное Асиновского района;
- 10) частично обустроена территория в парке национальных культур в д. Березовка Первомайского района (установка МАФов, скамеек, урн);
- 11) частично благоустроена территория «Каравай парка» в с. Кожевниково Кожевниковского района (зона для проведения культурно-массовых мероприятий (сцена, беседка)).

В рамках реализации ВП «Современный облик сельских территорий» реализованы 2 проекта комплексного развития сельских территорий:

1) осуществлен капитальный ремонт здания учреждения культуры в с. Богословка Зырянского района (кровли, частичная внутренняя отдела помещений). Техническая готовность объекта составила 100 %;

2) начато строительство крытого ледового катка с искусственным льдом в г. Асино Томской области (срок строительства 2024 - 2025 годы). Техническая готовность объекта составляет 51,2% (план 1 этапа 2024 г. – не менее 45%).

Спортивное сооружение будет состоять из двух блоков: ледовой арены и административно-бытового комплекса. Ледовый корт рассчитан на одновременное посещение 96 человек. Строительство крытого катка с искусственным льдом позволит развивать хоккей, фигурное катание и кёрлинг, а так же увеличить тренировочный процесс на льду с 3 месяцев в году до круглогодичного.

7. ГП «Развитие здравоохранения в Томской области»

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

7.1. Расходы на реализацию государственной программы

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

№ п/п	Источники финансирования	План на 2024 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2024 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	43 225 983,3	42 197 680,6	-1 028 302,7	97,6
1	Областной бюджет, всего	17 793 208,8	16 761 698,4	-1 031 510,4	94,2
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	15 873 152,6	15 171 659,7	-701 492,9	95,6
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	1 920 056,2	1 590 038,7	-330 017,5	82,8
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Внебюджетные источники*	25 432 774,5	25 435 982,2	3 207,7	100

* средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области

7.2. Показатели цели ГП за 2024 год

Таблица 2

№№ п/п	Наименование показателя	Ответствен ый за показатель	Един ица изме рени я	План 2024 год	Факт 2024 год	Проце нт выпол нения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Коэффициент смертности на 1 тыс. населения <i>(убывающий)</i>	Департамен т здравоохран ения Томской области	случ аев	10,9	12,2	89,3	Не достигнут
2	Ожидаемая продолжительнос ть жизни при рождении	Департамен т здравоохран ения Томской области	лет	73,33	71,57*	97,6	Не достигнут
3	Охват населения иммунизацией в рамках Национального календаря профилактически х прививок не менее 95% от подлежащих иммунизации	Департамен т здравоохран ения Томской области	%	95	95	100	Достигнут
4	Смертность населения от новообразований, на 100 тыс. населения <i>(убывающий)</i>	Департамен т здравоохран ения Томской области	чел.	208,5	233,2	89,4	Не достигнут
5	Смертность населения от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения <i>(убывающий)</i>	Департамен т здравоохран ения Томской области	чел.	505,2	508,3	99,4	Не достигнут
6	Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения <i>(убывающий)</i>	Департамен т здравоохран ения Томской области	пром илле (0,1 проц ента)	11,9	12,2	97,5	Не достигнут

*Предварительная оценка Росстата (данные за январь – ноябрь 2024 года)

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Уровень первичной заболеваемости населения (на 1000 населения) <i>(убывающий)</i>	Департамент здравоохранения Томской области	случаев	731,5	808,4	90,49	Не достигнут
2	Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин) на 100 тыс. населения <i>(убывающий)</i>	Департамент здравоохранения Томской области	случаев	1090,2	1061,2	102,7	Достигнут
3	Уровень материнской смертности (на 100000 родившихся живыми) <i>(убывающий)</i>	Департамент здравоохранения Томской области	случаев	0	39,5*	-	Не достигнут

*Предварительная оценка Томскстата

Уровень первичной заболеваемости населения в Томской области в 2024 году составил 808,4 случаев на 1 000 населения, что ниже планового значения (план – 731,5 случаев на 1 000 населения). Увеличение количества выявленных случаев первичной заболеваемости обусловлено увеличением с 2023 года количества плановых и профилактических мероприятий медицинскими организациями, в т.ч. по диспансеризации определённых групп взрослого населения. Для проведения осмотров приобретено дополнительное оборудование в соответствие с потребностью региона, что позволяет диагностировать заболевания на ранней стадии.

Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин) составила 1 061,2 случая на 100 тыс. населения, что ниже планового значения отчетного года (план – 1 090,2 случая на 100 тыс. населения).

За 2024 год на территории Томской области зарегистрировано 39,5 случаев материнской смерти (план – 0 случаев на 100 тыс. родившихся живыми). По предварительным данным Томскстата за 2024 год зафиксировано 3 случая материнской смерти, при этом не учтен случай материнской смерти 31.12.2024.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2024 году составило 6 733 858,3 тыс. рублей.

В рамках КПМ «Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» количество посещений медицинских организаций с профилактическими и иными целями в амбулаторных условиях за счет средств областного бюджета на 1 жителя составило

0,642 посещения (план - 0,439 посещения). Увеличение количества посещений медицинских организаций с профилактическими и иными целями обусловлено популяризацией здорового образа жизни.

Количество обращений при заболеваниях в амбулаторных условиях за счет средств областного бюджета на 1 жителя составило 0,1 обращение (план - 0,1 обращение, динамика значения показателя «возрастающий»);

94,0% граждан региона обеспечены необходимыми препаратами по предъявленным в аптечную организацию рецептам (план - 96,0%). Отклонение показателя обусловлено удорожанием лекарственных препаратов и недостаточностью финансирования.

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) 21 государственная услуга предоставлена в сфере профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни областными государственными учреждениями, подведомственными Департаменту здравоохранения Томской области, в соответствии с государственным заданием (план - 23 единица). Отклонение по мероприятию обусловлено снижением количества вызовов скорой медицинской помощи в связи со снижением обращений незастрахованными гражданами;

2) 22 058 упаковок иммуно-биологических препаратов (вакцин) приобретено против клещевого энцефалита, гепатита А, пневмококка, папиллома вируса и других вакцин (план - 21 999 штук). Перевыполнение по мероприятию обусловлено приобретением дополнительных вакцин против пневмококковой инфекции за счет экономии средств областного бюджета, учитывая, что в регионе отмечается высокая смертность от пневмоний лиц старше 65 лет;

3) 6 106 упаковок медикаментов и медицинских изделий приобретено (план - 6 030 штук) для проведения вакцинаций. Перевыполнение показателя обусловлено тем, что в конце 2024 года за счет экономии средств приобретена вакцина против пневмококковой инфекции;

4) 913 пациентов обеспечены бесплатным проездом по направлениям врачей в медицинские организации, расположенные на территории Томской области и оказывающие специализированную медицинскую помощь, лицам, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при отсутствии круглогодичного транспортного наземного сообщения с областным центром (план - 1 035 человек). Мероприятие носит заявительный характер;

5) 36 паллиативных больных обеспечены парентеральным и энтеральным питанием, лекарственными препаратами и медицинскими изделиями (план - 7 детей). В связи с увеличением финансирования мероприятия в расчет показателя включено взрослое население (29 человек);

6) 941 работнику учреждений здравоохранения, работающему в системе обязательного медицинского страхования, осуществлены выплаты региональной доли районного коэффициента с учетом страховых выплат (начислений на выплаты по оплате труда) в соответствии с Законом Томской области от 14.05.2005 № 78-ОЗ «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера» (план - 886 человек). Перевыполнение мероприятия обусловлено увеличением количества трудоустроенных работников учреждений здравоохранения.

В рамках реализации КПМ *«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями»*:

– 88,6% населения охвачено профилактическими осмотрами на туберкулез, что выше планового значения показателя (план – 73,0%). Показатель перевыполнен в связи с увеличением охвата лиц из групп медицинского и социального риска;

– 34,4% населения охвачено медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию, что выше планового значения показателя (план – 33,0%). Рост показателей связан с проведением мероприятий по привлечению населения Томской области медицинскими организациями к прохождению профилактических осмотров с целью выявления ВИЧ-инфекции;

– уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции составил 93,8% (план – 93,0%). В целях повышения уровня информированности граждан по вопросам профилактики ВИЧ и вирусных гепатитов В и С проводятся информационные кампании;

– снижение заболеваемости ВИЧ на 100 тыс. населения составило 51,8 человек (план – 80 человек, динамика значения показателя «убывающий»). Заболеваемость снижена вследствие увеличения количества пациентов получающих антиретровирусную терапию;

– снижение заболеваемости гепатитом С на 100 тыс. населения составило 15,3 человека (план 2024 – 12,08 человек, динамика значения показателя «убывающий»). Отклонение показателя обусловлено увеличением числа лиц, прошедших в рамках профилактического медицинского осмотра скрининговое исследование на хронический вирусный гепатит С, введением бесплатного для граждан амбулаторного этапа лечения хронического вирусного гепатита С;

– снижение заболеваемости туберкулезом на 100 тыс. населения составило 29,4 человека (план – 31,3 человека, динамика значения показателя «убывающий»). Снижение заболеваемости туберкулезом обусловлено увеличением охвата профилактического осмотра взрослого населения (прохождение флюорографии органов грудной клетки), проведением вакцинации против туберкулеза детей до 1 года, применением коротких режимов лечения современными противотуберкулезными препаратами, проведение профилактического лечения туберкулеза у лиц находящихся под диспансерным наблюдением больных ВИЧ-инфекцией.

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) закуплено 163 938 единиц диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С (план – 108 390 единиц). Показатель перевыполнен вследствие финансирования мероприятия в соответствии с потребностью Томской области в исследованиях для выявления лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, на основании перечня, утвержденного Министерством здравоохранения Российской Федерации;

2) издано 19 500 буклетов и брошюр о средствах и методах профилактики ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С (план – 10 000 единиц);

3) закуплено 6 567 единиц диагностических средств для выявления и определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя (план – 6 317 единиц);

4) закуплено 409 000 единиц аллергенов туберкулезных для проведения иммунодиагностики детского населения Томской области (план – 416 790 единиц).

Недостижение показателя обусловлено снижением численности детского населения.

В рамках реализации КПМ «Обеспечение отдельных категорий граждан Томской области лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, включая расходы на организационные мероприятия» 41,53% граждан воспользовались правом бесплатного лекарственного обеспечения (план – 70,0%). Отклонение от планового значения показателя обусловлено удорожанием лекарственных препаратов, в результате чего расходы на приобретение лекарственных препаратов превысили объем нормативов финансовых затрат, предусмотренных на 1 гражданина.

Доля пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, нуждающихся в заместительной почечной терапии, и пациентов со слепотой, от общего числа с сахарным диабетом 1 и 2 типов с хронической болезнью почек и пациентов с диабетической ретинопатией составила 2,6% (план – 1,37%, динамика значения показателя «убывающий»). Недостижение показателя связано с несовершенством маршрутизации пациентов с сахарным диабетом 1-2 типа. В целях обеспечения пациентов медицинскими услугами принято распоряжение Департамента здравоохранения Томской области от 27.02.2025 № 190 «Об организации медицинской помощи пациентам с нарушением углеводного обмена на территории Томской области», согласно которому разработана маршрутизация пациентов в Областной офтальмологический центр.

90,7% пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов охвачены диспансерным наблюдением, в том числе проводимым в рамках данного наблюдения исследованием гликированного гемоглобина с помощью лабораторных методов, ежегодно не реже 1 раза в год, от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов (план – 49,4%). Перевыполнение показателя обусловлено ростом проведения исследований гликированного гемоглобина с помощью лабораторных методов вследствие приобретения в 2023 году в медицинские организации региона дополнительного оборудования в соответствии с потребностью - анализаторов гликированного гемоглобина;

Доля пациентов с сахарным диабетом, выявленных впервые при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации в отчетном году, от общего числа зарегистрированных заболеваний впервые в жизни установленным диагнозом сахарный диабет у взрослых за отчетный год, составила 23,1% (план – 25,3%). Невыполнение плана связано с недостижением целевых (плановых) значений в целом по прохождению профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения. Плановое значение показателя установлено соглашением и охватывает все население Томской области. При этом население ЗАТО Северск обслуживается Сибирским федеральным научно-клиническим центром России (ФМБА). При расчете фактического показателя 23,1% данные по профилактическим осмотрам, проведенные ФМБА, не учитываются, в связи с тем, что ФМБА является организацией федерального подчинения (показатели деятельности федеральных медицинских учреждений не входят в отчетность региональных органов власти).

100% граждан охвачены исследованием глюкозы натощак (план – 62,1%). В соответствии с методикой расчета показатель рассчитывается как доля физических лиц, которым при проведении профосмотра и диспансеризации проведено исследование уровня глюкозы натощак от числа лиц, прошедших

в отчетном периоде профосмотр и (или) диспансеризацию. Перевыполнение показателя обусловлено тем, что в 2024 году всем лицам, прошедшим профосмотр и (или) диспансеризацию, проведено данное исследование.

12,4% пациентов обучены в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов (план – 14,8%).

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) 18 036 граждан обеспечены лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов (план - 17 412 граждан). Рост показателя связан с включением новых лиц в Федеральный регистр, имеющих право на льготное обеспечение;

2) проведено 40 мероприятий, направленных на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения (проведены видео-селекторные совещания, обучающие семинары, консультации медицинских работников, направлены информационные письма для медицинских учреждений, выступления на телевидении, радио, размещены статьи в СМИ) (план – 40 единиц);

3) 417 307 рецептов на лекарственные препараты и медицинские изделия обслужены для льготного обеспечения населения Томской области (план – 373 870 обслуженных рецептов). Перевыполнение обусловлено потребностью льготополучателей;

4) 5 пациентов с установленным диагнозом «спинальная мышечная атрофия» старше 18 лет обеспечены лекарственными препаратами по жизненным показаниям (план – 4 человека);

5) обеспечен льготный отпуск 2 500 передатчиков имплантируемой системы мониторинга уровня глюкозы для детей до 18 лет (план – 2 500 штук);

6) 232 человека, страдающих сахарным диабетом, обеспечены расходными материалами к инсулиновым помпам (план – 230 человек);

7) 8 детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 4-х лет обеспечены системам непрерывного мониторинга глюкозы (план – 8 человек);

8) 500 детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 4-х до 17-ти лет обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы (план – 500 человек);

9) проведено 25 организационных мероприятий, связанных с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также для трансплантации органов и (или) тканей (план – 25 единиц);

10) 145 человек с диагнозом «хронический вирусный гепатит С» обеспечены противовирусными лекарственными препаратами в амбулаторных условиях (план – 142 человек). Перевыполнение мероприятия обусловлено приобретением дополнительных лекарственных средств за счет экономии средств по итогам закупочных процедур;

11) 153 беременных женщин с сахарным диабетом и беременных с гестационным сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы (план – 153 человека).

В рамках реализации КПМ «Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации» обеспеченность населения

Томской области высокотехнологичной медицинской помощью (на 10 тыс. населения) составила 80 пролеченных пациентов на 10 тыс. населения (план – 80 пролеченных пациентов на 10 тыс. населения).

Доля случаев оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования от числа запланированных в отчетном году, составила 100% (план – 100%).

По итогам реализации КПМ количество законченных случаев лечения по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи – 610 случаев (план – 610 единиц законченных случаев лечения).

В рамках реализации КПМ «Паллиативная медицинская помощь» - 57,0% пациентов получили паллиативную медицинскую помощь (далее – ПМП), в общем количестве пациентов, нуждающихся в ПМП (план 2024 – 90,0%). Плановые значения показателя установлены Планом мероприятий («дорожная карта») «Повышение качества и доступности паллиативной медицинской помощи до 2024 года» (утв. Правительством РФ 28.07.2020 № 6551п-П12). Расчет потребности нуждающихся в ПМП произведен в рамках методических рекомендаций, утвержденных Ученым советом ФГАОУ ВО Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский университет), от 5 октября 2020 года. Департамент здравоохранения Томской области считает методику расчета некорректной, так как расчет количества взрослых пациентов, нуждающихся в ПМП, осуществляется с использованием усредненного коэффициента 0,67 от числа всего умерших взрослых в предыдущем календарном году, с округлением до 0 знаков после запятой. Расчет не соответствует региональному регистру, в котором указаны фактические пациенты в статусе ПМП, нуждающиеся в медицинской помощи данного профиля;

Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи (на 10 тыс. населения) составила 2,06 коек на 10 тыс. населения (план – 1,31 койка на 10 тыс. населения). Перевыполнение показателя обусловлено открытием новых отделений ПМП в 2024 году и расширением коечного фонда в ОГАУЗ «Моряковская УБ им. В.С. Демьянова».

95,0% заявленной потребности обеспечены лекарственными препаратами, содержащими наркотические средства и психотропные вещества (план – 95,0%).

6 врачей в медицинских организациях и структурных подразделениях, оказывают паллиативную специализированную медицинскую помощь (план – 8 человек). Отклонение показателя от планового значения обусловлено кадровым дефицитом врачей в некоторых учреждениях, оказывающих ПМП.

0,6% пациентов переведены из структурных подразделений медицинских организаций, оказывающих ПМП в стационарных условиях, в организации социального обслуживания от общего числа пролеченных пациентов по ПМП (план – 2%, значение динамики показателя «убывающий»).

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) 100% лиц, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, обеспечены лекарственными препаратами, в том числе обезболивающими препаратами (план - 100%);

2) 100% медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, оснащены медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому (план - 100%);

1	Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты	Департамент здравоохранения Томской области	%	100	100	100	Достигнут
2	Доля областных государственных медицинских организаций Томской области, в которых осуществлялись мероприятия по укреплению материально-технической базы, от общего числа областных государственных медицинских организаций, реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы в которых запланирована в отчетном году	Департамент здравоохранения Томской области	%	100	100	100	Достигнут
3	Доля построенных (реконструированных) и приобретенных медицинских объектов, введенных в эксплуатацию, от общего числа запланированных объектов в отчетном году	Департамент здравоохранения Томской области	%	100	25,0	25,0	Не достигнут

100% областных государственных медицинских организаций Томской области осуществляли мероприятия по укреплению материально-технической базы, от общего числа запланированных в отчетном году, что соответствует плановому значению показателя (100%).

100% медицинских работников от общей плановой численности получили единовременные компенсационные выплаты, что соответствует плановому значению показателя (план – 100%).

Доля построенных (реконструированных) и приобретенных медицинских объектов, введенных в эксплуатацию, от общего числа запланированных объектов в отчетном году составила 25,0%, что не соответствует плановому значению (план - 100%). Недостижение показателя обусловлено отсутствием разработанных ПСД на строительство: многопрофильной детской больницы, канализационных очистных сооружений ОГБУЗ «Чаинская РБ», поликлиники в с. Кривошеино.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2024 году составило 1 035 057,2 тыс. рублей.

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

100% областных государственных медицинских организаций оснащено оборудованием от общего числа областных государственных медицинских организаций Томской области, поставка оборудования в которые была запланирована в 2024 году (план – 100%);

100% работников областных государственных автономных и бюджетных учреждений здравоохранения воспользовались мерой социальной поддержки в виде частичной компенсации затрат, связанных с наймом жилых помещений в жилых домах, от числа запланированных в отчетном году (план - 100%). Мероприятие носит заявительный характер.

По итогам реализации КМП достигнуты следующие результаты:

1) проведена независимая оценка качества условий оказания услуг в отношении 30 медицинских организаций Томской области (план – 30 единица);

2) осуществлено 8 382,5 транспортировок пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом и обратно (план – 5 783 единиц);

3) выполнено 4 выездных мероприятия «Плавучая поликлиника» в целях обеспечения квалифицированной медицинской помощи и профилактических мероприятий жителям отдаленных районов Томской области (план – 4 единицы);

4) 4 медицинских работника осуществляли медицинскую деятельность на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области (план – 4 человека).

В 2 медицинских учреждения (ОГБУЗ «Молчановская РБ», Региональный эндокринологический центр на базе ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница» и школ для пациентов с сахарным диабетом) не поставлено оборудование по причине позднего доведения средств субсидии (ноябрь 2024 года).

В рамках реализации КПМ *«Кадровые ресурсы здравоохранения»:*

1) среднему медицинскому персоналу (124 человека), прибывшему (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, предоставлены

единовременные компенсационные выплаты (план – 123 человека): 76 врачам и 48 фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских здравпунктов и фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины);

2) 4 работника областных государственных автономных и бюджетных учреждений здравоохранения воспользовались мерой социальной поддержки в виде частичной компенсации затрат, связанных с наймом жилых помещений в жилых домах (план – 5 человек). Предоставление мер поддержки носит заявительный характер.

В рамках реализации ВП *«Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения»* значение показателя *«Количество построенных (реконструированных) и приобретенных медицинских объектов, введенных в эксплуатацию в отчетном году, в том числе разработка проектной документации»* составило 1 единица (19.04.2024 введена в эксплуатацию детская поликлиника в г. Асино) (план – 4 единицы).

Недостижение планового значения показателя обусловлено:

1) подрядчиком в установленный срок не выполнены работы по разработке ПСД на строительство многопрофильной детской больницы на 550 коек с консультативной поликлиникой на 250 посещений в смену в связи с тем, что в 2024 году проводилась работа по изменению мощности объекта с 550 на 475 коек. В настоящее время ведется работа по корректировке технического задания на дополнительное проектирование объекта;

2) не выполнены работы по корректировке ПСД на строительство канализационных очистных сооружений ОГБУЗ «Чаинская РБ» в с. Подгорное. В октябре 2024 государственный контракт от 28.02.2023 №3.2023 расторгнут в одностороннем порядке заказчиком ОГКУ «Облстройзаказчик». Для принятия решения о возобновлении работ требуется проведение обследования состояния существующего сооружения. По информации от ОГКУ «Облстройзаказчик» техническая готовность объекта на момент расторжения контракта составляла 92%. Необходимо дополнительное финансирование для заключения нового контракта и завершения мероприятия;

3) отрицательным заключением государственной экспертизы на строительство поликлиники на 300 посещений в смену по адресу: Томская область, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 64. Объект исключен из соглашения с Минздравом России.

В рамках реализации ВП *«Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации) в сфере здравоохранения»* количество медицинских объектов, в которых проведен капитальный ремонт в отчетном году (в том числе выборочный), составило - 13 единиц (план – 15 единиц).

В рамках реализации ВП не выполнены мероприятия:

1) по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту благоустройства территории ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича». В связи с отставанием от графика выполнения работ по капитальному ремонту здания, проводимого в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации», техническая готовность объекта – 65%;

2) по выборочному капитальному ремонту помещений ОГБУЗ «Каргасокская районная больница». По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке.

В отчетном году выполнены работы по капитальному ремонту:

1) системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в здании ОГБУЗ «Тегульдетская РБ», по адресу: с. Тегульдет, ул. Ленина 35, стр. 2;

2) системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре главного корпуса ОГБУЗ «Молчановская районная больница» по адресу: с. Молчаново, ул. Димитрова, 34, стр. 1;

3) систем противопожарной защиты зданий ОГАУЗ «Шегарская районная больница» по адресу: с. Мельниково, ул. Коммунистическая, 37, стр. 1, 2, 3;

4) административного здания по первой особой категории надежности электроснабжения ОГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи», расположенного по адресу: г. Томск, ул. Говорова, 25;

5) здания стационара с пищеблоком Октябрьского отделения ОГАУЗ «Светленская районная больница» по адресу: с. Октябрьское, ул. Заводская, 16;

6) помещений поликлиники ОГАУЗ «Томская районная больница» по адресу: с. Тимирязевское, ул. Путевая, 1г;

7) здания ОГАУЗ «Поликлиника № 4» по адресу: г. Томск, ул. Интернационалистов, 2а (замена окон);

8) асфальтобетонного покрытия проездов, стоянок в рамках благоустройства территории стационара Октябрьского отделения ОГАУЗ «Светленская районная больница», расположенного по адресу: с. Октябрьское, ул. Заводская, 16;

9) лечебного корпуса ОГБУЗ «Первомайская районная больница», расположенного по адресу: с. Первомайское, ул. Больничная, 3 строение 2;

10) административного здания ОГАУЗ «Томская РБ», расположенного по адресу г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Больничная, 27.

Разработано 4 проектно-сметных документации (план – 12 ед.).

В отчетном году разработана проектная документация на проведение капитального ремонта:

1) помещений филиала ОГАУЗ «Поликлиника № 10» по адресу: г. Томск, ул. Береговая, 25, пом. 1050 – 1073;

2) нежилых помещений филиала ОГАУЗ «Детская городская больница № 2» по адресу: г. Томск, ул. Береговая, 25, пом. 1074 – 1088;

3) благоустройства территории ОГБУЗ «Медико-санитарная часть № 2» по адресу: г. Томск, ул. Бела Куна, д. 3.

4) здания ОГАУЗ «Колпашевская РБ», расположенного по адресу: г. Колпашево, ул. Советский Север, 43, пом.2 (ремонт крыши).

Недостижение планового значения показателя ВП обусловлено не выполнением работ по разработке проектной документации и получением на неё положительного заключения государственной экспертизы:

– ПСД по трем объектам находится на проверке в ОГАУ «Томскгосэкспертиза» (капитальный ремонт пожарной сигнализации здания стационара ОГАУЗ «Детская городская больница № 2», капитальный ремонт пожарной сигнализации здания ОГАУЗ «Больница № 2», капитальный

ремонт шахты лифта с установкой лифтового оборудования лечебного корпуса ОГБУЗ «Первомайская районная больница»);

– ПСД по трем объектам проходит подготовку к передаче в экспертизу (капитальный ремонт здания стационара ОГБУЗ «Тегульдетская районная больница», капитальный ремонт здания детской и женской консультации ОГАУЗ «Стрежевская городская больница», капитальный ремонт нежилого здания стационарно-поликлинического комплекса ОГБУЗ «Каргасокская районная больница»);

– аукционы на разработку ПСД по капитальному ремонту помещений ОГБУЗ «Медико-санитарная часть № 2» неоднократно признаны несостоявшимся по причине отсутствия заявок;

– в связи с невыполнением условия договора подрядчиком не разработано ПСД на капитальный ремонт лечебного корпуса ОГАУЗ «Томская районная больница», планируется расторжение контракта.

В 2-х учреждениях здравоохранения осуществлено технологическое присоединение (план – 4 единицы):

1) выполнены работы по прокладке сети газоснабжения по техническому перевооружению врачебной амбулатории г. Колпашево, ул. Гоголя, д. 93/4;

2) технологическое присоединение к электрическим сетям стационара ОГАУЗ «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр», расположенного по адресу: с. Тимирязевское, ул. Новая, 1.

Недостижение планового значения показателя ВП обусловлено:

– не завершением в установленный срок работ по технологическому присоединению к электрическим сетям здания стационара с пищеблоком филиала ОГАУЗ «Светленская районная больница». Срок выполнения работ - 07.05.2025;

– не завершением в установленный срок работ по технологическому присоединению к электрическим сетям нежилого здания ОГАУЗ «Поликлиника № 1» в г. Томске, в связи с необходимостью внесения изменений в проектную документацию по увеличению мощности объекта.

Подпрограмма 3 «Оказание бесплатной медицинской помощи гражданам в рамках областной программы обязательного медицинского страхования»

Показатели цели Подпрограммы 3 за 2024 год

Таблица 5

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Удовлетворенность населения медицинской помощью (процент от числа опрошенных)	Департамент здравоохранения Томской области	%	35,0	43,6	124,6	Достигнут

43,6% населения удовлетворены медицинской помощью (процент от числа опрошенных), что выше планового значения показателя в 2024 году (план – 35,0%).

Перевыполнение показателя связано с результатами реализации мероприятий регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» (приобретены 27 единиц автомобильного транспорта в медицинские организации, проведен капитальный ремонт 2 объектов здравоохранения, ведется строительство 2-х поликлиник).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2024 году составило 33 137 811,3 тыс. рублей.

В рамках реализации КПМ «Организация оказания медицинской помощи в рамках областной программы обязательного медицинского страхования» количество посещений с профилактической и иными целями составило - 2,38 посещения на 1 застрахованное лицо (план - 2,8 посещения). Недостижение планового значения связано с переориентацией медицинских учреждений на полноценное обеспечение неотложных и экстренных вызовов на дому. Данные меры предпринимаются для минимизации контактов граждан.

Количество обращений в связи с заболеванием составило 1,63 обращений на 1 застрахованное лицо (план - 1,787 обращений, динамика значения показателя «убывающий»), что выше планового значения.

Количество случаев госпитализации составило 0,22 случаев на 1 застрахованное лицо (план - 0,17, динамика показателя «убывающий»). Недостижение показателя обусловлено уровнем госпитализации, в том числе в условиях круглосуточного и дневного стационара, за исключением медицинской реабилитации.

По итогам реализации КПМ количество застрахованных лиц ОМС составило 1 002 958 человек (план - 1 010 264 человека). Недостижение обусловлено снижением численности населения Томской области.

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию национальных проектов государственной программы

Таблица 6

№ п/п	Источники финансирования	План на 2024 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2024 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
Национальный проект «Демография»					
1	РП «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»	0,0	0,0	0,0	-
	Итого по НП:	0,0	0,0	0,0	-
Национальный проект «Здравоохранение»					
1	РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»	375 059,5	375 059,5	0,0	100

№ п/п	Источники финансирования	План на 2024 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2024 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
2	РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	116 061,8	116 061,7	0,10	100
3	РП «Борьба с онкологическими заболеваниями»	44 758,1	44 758,0	0,10	100
4	РП «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»	72 548,2	59 591,6	12 956,60	82,1
5	РП «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации»	1 362 458,10	580 959,60	781 498,50	42,6
6	РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»	0,0	0,0	0,0	-
7	РП «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»	0,0	0,0	0,0	-
8	РП «Развитие экспорта медицинских услуг»	0,0	0,0	0,0	-
	Итого по НП:	1 970 885,7	1 176 430,4	- 794 455,3	59,7

Национальный проект «Демография»

Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»

Финансирование регионального проекта в 2024 году не осуществлялось.

В рамках регионального проекта медицинскими организациями реализованы мероприятия, направленные на снижение употребления алкогольной продукции:

- проведены информационно-коммуникационные кампании через сеть интернет и средства массовой информации, которая включала в себя публикации статей, новостей, выступление на радио и телевидение, прокат видеороликов и т.д.;
- осуществлено размещение социальной рекламы в местах общего пользования, проведение мероприятий, приуроченных к дням ВОЗ;
- проведена работа в образовательных учреждениях, направленная на популяризацию здорового образа жизни;
- осуществлялся выпуск брошюр, листовок, буклетов о пагубном влиянии алкоголя на здоровье человека.

В целях снижения темпов прироста первичной заболеваемости ожирением:

- разработан межведомственный проект «Здоровая Сибирь»;

– реализован в каникулярное время на базе центра «Кванториум» комплекс мероприятий «Квантум здоровья»;

– создана на базе СибГМУ открытая интерактивная платформа «Превенториум», направленная на профилактику хронических неинфекционных заболеваний с рубриками «Врачи против мифов», «Здоровье без фанатизма» и т.д.;

– размещен разработанный электронный образовательный онлайн курс «Здоровая семья – путеводитель по питанию» на платформах «Степик» и «Лекториум» экспертами-диетологами в рамках программы «Приоритет 2030».

Национальный проект «Здравоохранение»

Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2024 году составило 375 059,5 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

– выполнен 421 вылет санитарной авиации, эвакуировано 658 пациентов до лечебных учреждений;

– доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания составила 100%.

Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2024 году составило 116 061,7 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

1) первичные сосудистые отделения медицинских организаций (ОГАУЗ «Стрежевская ГБ», ОГАУЗ «Колпашевская РБ», ОГБУЗ «Асиновская РБ») и ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница» оснащены 13 единицами оборудования (план – 13 единиц) на сумму 49 738,5 тыс. рублей:

– в «ОГБУЗ «Асиновская РБ» поставлены 3 единицы оборудования (велоэргометр роботизированный; комплекс диагностический для ультразвуковых исследований высокого класса с возможностью исследования брахиоцефальных сосудов, выполнения транскраниальных исследований, трансторакальной эхокардиографии; оборудование для восстановления двигательной активности, координации движений конечностей, бытовой деятельности и самообслуживания с оценкой функциональных возможностей при помощи интерактивных программ);

– в ОГАУЗ «Колпашевская РБ» поставлено 8 единиц оборудования (7 единиц функциональных кроватей для ухода за лежащими пациентами, тяжелобольными, пожилыми ослабленными людьми, а также за лицами, перенесшими операцию и аппарат для искусственной вентиляции легких);

– в ОГАУЗ «Стрежевская ГБ» поставлен комплекс диагностический для ультразвуковых исследований высокого класса с возможностью исследования брахиоцефальных сосудов, выполнения транскраниальных исследований, трансторакальной эхокардиографии;

– в ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница» поставлен компьютерный томограф.

2) приобретены и поставлены лекарственные препараты для лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями на общую сумму 66 323,2 тыс. рублей. Воспользовались правом на получение препаратов 8 224 пациента.

Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2024 году составило 44 758,0 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта поставлено 7 единиц оборудования для ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» (2 системы обработки тканевых образцов ИВД (автоматическая) – исследование образцов крови или тканей; 4 микроскопа; система обработки тканевых образцов ИВД (полуавтоматическая).

Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

Финансирование регионального проекта в 2024 году не осуществлялось.

В рамках регионального проекта:

- повысили квалификацию 39 медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах;
- 96,2% составила укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям, врачами – педиатрами нарастающим итогом с 2019 года (план – 86,4%).

Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»

Финансирование регионального проекта в 2024 году не осуществлялось.

В рамках регионального проекта начиная с 2019 года:

- численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, увеличена до 5 590 человек (план – 4 995 специалистов);
- численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, увеличена до 9 760 человек (план – 9 796 специалистов);
- число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий увеличено до 15 461 человек (план – 14 000 человек).

Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2024 году составило 59 591,6 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

- приобретены услуги по предоставлению лицензий для обеспечения информационной безопасности центра обработки данных для реализации передачи в федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» всех расписаний приема медицинских работников с использованием витрины данных федеральной государственной информационной системы «Единая информационная платформа национальной системы управления данными»;
- приобретены программные компоненты обеспечивающие формирование структурированных электронных медицинских документов для отправки в Реестр электронных медицинских документов;
- приобретены права на программное обеспечение «Единая радиологическая информационная система», обеспечивающее развитие модуля «Центральный архив медицинских изображений» Медицинской информационной системы Томской области;

– приобретены услуги по развитию модуля «Центральный архив медицинских изображений» Медицинской информационной системы Томской области, в части взаимодействия с платформой МосМедИИ (платформа для дистанционного анализа лучевых исследований с помощью сервисов искусственного интеллекта);

– 432 500 человек воспользовались услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций (план – 333 560 человек);

– 100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения используют медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающие информационное взаимодействие с ЕГИСЗ;

– организовано 6 463 автоматизированных рабочих места медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем.

Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2024 году составило 580 959,6 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

– проведен капитальный ремонт 2 объектов здравоохранения: «Первомайская районная больница», «Поликлиника №1» в г. Томск (завершен 1 этап, 2 этап капитального ремонта будет осуществляться в 2025 г. в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения в Томской области» за счет средств областного бюджета);

– получена лицензия на медицинскую деятельность детской поликлиники на 200 п/смену в г. Асино;

– приобретено 27 автомобилей для 14 медицинских организаций;

– ведутся работы по капитальному ремонту городской клинической больницы №3, техническая готовность - 65%. Завершение работ в 2025 году;

– ведутся работы по капитальному ремонту Колпашевской районной больницы (демонтажные работы), техническая готовность - 5%. Завершение работ в 2025 году;

– продолжено строительство поликлиника на 400 посещений в смену в мкр. Южные ворота, техническая готовность - 58%;

– заключен контракт на строительство поликлиники смешанного типа мощностью 350 посещений в смену в мкр. Восточный. Ведутся работы по привязке типовой проектно-сметной документации к местности.

Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг»

Финансирование регионального проекта в 2024 году не осуществлялось.

В рамках регионального проекта:

– количество иностранных граждан, получивших лечение в медицинских организациях Томской области с 2017 года увеличилось до 74,129 тыс. человек (план – 40,1703 тыс. человек);

– объем экспорта медицинских услуг увеличился до 3,5391 млн. долл. США (план – 2,561 млн. долл. США).

8. ГП «Развитие культуры в Томской области»

Цель ГП - повышение качества, актуальности и доступности услуг в сфере культуры в Томской области

8.1. Расходы на реализацию государственной программы

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

№ п/п	Источники финансирования	План на 2024 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2024 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	4 047 954,0	4 030 113,4	-17 840,6	99,6
1	Областной бюджет, всего	4 038 983,9	4 021 980,8	-17 003,1	99,6
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	3 603 658,0	3 593 641,2	-10 016,8	99,7
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	435 325,9	428 339,6	-6 986,3	98,4
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Местные бюджеты	8 970,1	8 132,6	-837,5	90,7
4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0

8.2. Показатели цели ГП за 2024 год

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Число посещений мероприятий организаций культуры	Департамент по культуре Томской области	тыс. единиц	16 229	18 453	113,7	Достигнут
2	Уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями культуры	Департамент по культуре Томской области	%	58,6	58,6	100	Достигнут

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации	Департамент по культуре Томской области	%	100	100	100	Достигнут

8.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

Число посещений мероприятий организаций культуры составило 18 453 тысяч единиц в связи с ростом востребованности проводимых мероприятий, в том числе ростом обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры (факт 2023 – 16 312 тысяч единиц, план – 16 229 тысяч единиц).

Уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями культуры составил 58,6%(план – 58,6%). Показатель включен в государственную программу в 2024 году.

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации составил 100%, что соответствует плановому значению показателя (план – 100,0%). Показатель включен в государственную программу в 2024 году.

8.4. Основные результаты реализации государственной программы

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

Показатели цели Подпрограммы 1 за 2024 год

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Охват населения услугами театральными зрелищными учреждениями Томской области на 1000 человек	Департамент по культуре Томской области	чел.	564,0	722,0	128,0	Достигнут
2	Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного (муниципального) значения, расположенных на территории Томской области, находящихся в собственности Томской области	Департамент по культуре Томской области	%	42,0	42,0	100	Достигнут
3	Доля документов областных архивов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение	Департамент по культуре Томской области	%	90,0	90,0	100	Достигнут

42,0% объектов культурного наследия находятся в удовлетворительном состоянии от общего количества объектов культурного наследия федерального, регионального, местного (муниципального) значения, расположенных на территории Томской области, что соответствует плановому значению (план – 42,0%).

Доля документов областных архивов находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение достигла уровня 90,0% (план – 90%).

Охват населения услугами театральными зрелищными учреждениями Томской области в 2024 году составил - 722 человека на 1 000 человек (план – 564 человека).

Перевыполнение показателя связано с проведением цикла мероприятий, посвященных празднованию 420-летия города Томска и 80-летия Томской области.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2024 году составило 3 531 872,4 тыс. рублей.

В рамках реализации КПМ *«Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг»*:

– по причине ограничения доступа для посещения в 7 муниципальных библиотек, в связи с их переоснащением по модельному стандарту, охват населения библиотечным обслуживанием составил 31,1% (план – 31,7%);

– за счет роста числа обращений в библиотеки до 386,18 тысяч единиц удаленных пользователей, количество посещений библиотек превысило плановое значение на 91,9% (факт – 6 678 посещений на 1 000 человек населения Томской области, план – 3 480,0 посещений на 1000 человек населения Томской области);

– на 5% увеличен объем книговыдачи по отношению к предыдущему году (план – 5%).

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) установлена антитеррористическая система, приобретены визуально-иллюстративные материалы, сервер в Томской областной универсальной научной библиотеке имени А. С. Пушкина;

2) приобретены 3 тревожные кнопки в Томскую областную детско-юношескую библиотеку.

В рамках реализации КПМ *«Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг»*:

– проведен 1 001 выставочный проект, осуществляемый в Томской области государственными учреждениями музейного типа (план – 990 единиц). Отклонение показателя связано с открытием в 2024 году дополнительных музейных экспозиций;

– число выставок в расчете на 10 000 человек составило 9,6 единиц (план – 9,8 единиц) по причине сокращения общего числа выставочных проектов в отчетном году, в том числе без учета музейных экспозиций.

В рамках реализации КПМ *«Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области»* выполнены работы по мониторингу, сохранению, обеспечению полноты и достоверности учета объектов культурного наследия. В Минкультуры России подготовлены и направлены пакеты документов для внесения информации в электронную базу Единого государственного реестра по 164 объектам культурного наследия, что составляет 68% от общего количества объектов культурного наследия Томской области (план – 68%).

По итогам реализации КПМ проведено 8 мероприятий по обслуживанию и ремонту здания по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 50, являющегося объектом культурного наследия федерального значения («Здание Общественного собрания, 1900 г., арх. Лыгин К.К.»).

В рамках реализации КПМ *«Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области»* в полном объеме выполнены обязательства:

– по принятию в областные, государственные и муниципальные архивы 100% документов от общего объема документов, подлежащих приему (план - 100%), что составило 8 096 документов;

– по исполнению в установленные сроки 100% запросов физических и юридических лиц (план - 100%), что составило 15 580 запросов.

В рамках реализации КПМ *«Развитие профессионального искусства и народного творчества»* степень вовлеченности населения Томской области в культурно-досуговые мероприятия, проводимые областными государственными организациями культуры, составила 127,9% (план - 75,5%). Перевыполнение показателя связано с проведением цикла мероприятий, посвященных празднованию 420-летия города Томска и 80-летия Томской области.

По итогам реализации КПМ организовано и проведено 88 мероприятий календарного плана в области культуры.

В рамках реализации КПМ *«Создание условий для развития кадрового потенциала в Томской области в сфере культуры и архивного дела»* 1 276 работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и архивного дела повысили квалификацию от общей численности работников культуры и архивного дела, что составило 38,2% при плане - 33,0%.

172 выпускника образовательных организаций отрасли культуры очной формы обучения трудоустроились по полученной специальности (профессии) или поступили в образовательные организации высшего образования по профилю в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности, что составило 68% (план - 66,5%).

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) выплачена стипендия 316 обучающимся в областных государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования;

2) 14 обучающихся, получили установленные законодательством Российской Федерации и (или) Томской области меры социальной поддержки.

В рамках реализации ВП *«Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия»* доля объектов культурного наследия федерального значения, по которым подготовлены и направлены в Минкультуры России пакеты документов для внесения информации в электронную базу данных Единого государственного реестра объектов культурного наследия, от общего количества объектов культурного наследия федерального значения, расположенных на территории Томской области, составила 65%, что соответствует плановому значению (план - 65%).

Проведено 50 мероприятий, по государственному учету объектов культурного наследия (историко-культурная экспертиза документации о проведении работ по сохранению объекта культурного наследия, план - 50 мероприятий).

В рамках реализации ВП *«Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела Томской области»* доля региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых

созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие, и укрепление материально-технической базы составило 122,2% (план – 100 единиц):

1) приобретено оборудование (звуковое, световое оборудование, одежда сцены, светодиодные экраны и др.) для улучшения материально - технической базы 17 домов культуры в 13 муниципальных образований Томской области;

2) Северским музыкальным театром приобретено световое и звуковое оборудование, а также техническое и технологическое оборудование для цехов (швейные машины, профессиональные электрические ножи для резки ткани, компрессор) и поставлено 4 спектакля;

3) осуществлена постановка 10 новых спектаклей, приобретено световое и звуковое оборудование, стулья для зрительного зала и мероприятий, проводимых вне стационарных площадок, для 4-х детских и кукольных театров:

– ОГАУК «Томский областной театр куклы и актера «Скоморох» им. Р. Виндермана»;

– ОГАУК «Томский областной театр юного зрителя»;

– МБУ «Северский театр для детей и юношества»;

– Молодежного театра «Наш мир» МАУ «Городской дом культуры им. Н. Островского».

4) приобретено 10 307 экземпляров книг для 2-х областных и 43 муниципальных библиотек (план – 8 090 единиц).

В рамках реализации ВП «Сохранение объектов сферы культуры и архивного дела» доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений составила 87,1% (план – 87,1%).

По итогам реализации ВП достигнуты следующие результаты:

1) осуществлен капитальный ремонт систем пожарной безопасности в ОГАОУ ДО «Тегульдетская детская школа искусств»;

2) разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта здания ОГАУК «Томский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы».

В рамках реализации ВП «Сохранение объектов культурного наследия» проведены работы по капитальному ремонту 2-х объектов культурного наследия (план – 3 единицы) и разработано 3-и проектные документации на проведение капитального ремонта объектов культурного наследия регионального значения (план – 5 единиц). Неисполнение показателя связано с продолжительным прохождением подрядчиком экспертизы достоверности сметной стоимости на дополнительные виды работ и историко - культурной экспертизы.

По итогам реализации ВП достигнуты следующие результаты:

1) проведен капитальный ремонт крыши и фасадов объектов объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль усадьбы братьев Кухтериных с кирпичными воротами и въездной аркой» памятник в составе ансамбля «Главный дом усадьбы» и памятника на могиле Сибирского просветителя П.И. Макушина», 1926 года, 1844-1926 годов;

2) разработана проектная документация на капитальный ремонт объектов культурного наследия: регионального значения «Доходный дом Е. Некрасовой» и федерального значения «Дом купца Хамитова, 1894 г.».

В рамках реализации ВП «Бюджетные инвестиции на строительство (реконструкцию) объектов сферы культуры и архивного дела» под новый учебный корпус приобретены нежилые помещения для ОГАПОУ «Томский Губернаторский колледж культуры и искусств» по адресу: г. Томск, ул. Карла Маркса, д.17/1, площадью 1400 м² (план – 1 единица).

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию национального проекта государственной программы

Таблица 4

№ п/п	Источники финансирования	План на 2024 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2024 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
Национальный проект «Культура»					
1	РП «Культурная среда»	431 672,9	420 278,8	-11 394,1	97,4
2	РП «Творческие люди»	21 836,2	21 836,2	0,0	100
3	РП «Цифровая культура»	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по НП:	453 509,1	442 115,0	-11 394,1	97,5

Национальный проект «Культура»

Региональный проект «Культурная среда»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2024 году составило 420 278,8 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

1) создано 7 модельных муниципальных библиотек в г. Северск, г. Томск, Парабельском, Зырянском, Верхнекетском, Чаинском, Каргасокском районах (план – 7 единиц);

2) завершены работы по капитальному ремонту 5-ти объектов культуры:

- Асиновской детской школы искусств (объект 2023 года);
- Самусьской детской школы искусств (объект 2023 года);
- ОГАУК «Театр Драмы» (ремонт стилобата и прилегающей территории);
- ОГАУК «Томский областной театр куклы и актера «Скоморох»

им. Р. Виндермана»;

– музея ЗАТО Северск (2 этап).

3) оснащены оборудованием и инструментами организации культуры:

– поставлено программное обеспечение и оборудование в МКУК «Краеведческий музей Шегарского района», в МБУ «Музей г. Северска» (аудиогид, интерактивная трибуна, экскурсионная радиосистема и т.д.);

– 4 детских школы искусств оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в муниципальных образованиях ЗАТО Северск, г. Стрежевой, Парабельский и Чаинский районы.

4) ведутся работы по капитальному ремонту дома культуры МБУ «Культурно-спортивный центр «Радость» в п. Мирный», тех. готовность – 82%. Работы по капитальному ремонту завершены 03.03.2025 года.

Региональный проект «Творческие люди»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2024 году составило 21 836,2 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

1) проведен XI Губернаторский фестиваль народного творчества, в рамках которого вручены премии: 1 место – Асиновский и Кривошеинский районы, 2 место – Первомайский и Томский районы, 3 место – Парабельский и Молчановский районы, Гран-при фестиваля – Колпашевский район;

3) по итогам конкурса «Лучший работник сельских учреждений культуры» определены 10 победителей, объем финансовой поддержки составил 51,5 тыс. рублей на человека;

4) по итогам конкурса «Лучшее сельское учреждение культуры» определены 8 сельских учреждений - победителей, объем государственной поддержки составил 103,9 тыс. рублей на учреждение.

Региональный проект «Цифровая культура»

Финансирование в 2024 году на реализацию регионального проекта не осуществлялось.

В отчетном году ОГАУК «Томская областная государственная филармония» проведено 70 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура РФ».

9. ГП «Развитие образования в Томской области»

Цель ГП - повышение качества и доступности образования в Томской области

9.1. Расходы на реализацию государственной программы

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

№ п/п	Источники финансирования	План на 2024 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2024 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	31 995 440,5	30 836 210,5	-1 159 230,0	96,4
1	Областной бюджет, всего	31 810 439,9	30 775 500,1	-1 034 939,8	96,7
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	27 285 695,4	26 870 919,7	-414 772,7	98,5
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	4 524 747,5	3 904 580,4	-620 167,1	86,3
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Местные бюджеты	185 000,6	60 710,4	-124 290,2	32,8

№ п/п	Источники финансирования	План на 2024 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2024 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0

9.2. Показатели цели ГП за 2024 год

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения(в %)	Достигнут/Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей от 0 до 7 лет)	Департамент образования Томской области	Ед.	751	751	100	Достигнут
2	Доля выпускников образовательных организаций профессионального образования, трудоустроившихся по специальности	Департамент образования Томской области	%	62,6	75,8	121,0	Достигнут
3	Уровень образования	Департамент образования Томской области	%	72,91	71,25	97,72	Не достигнут

9.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (от 0 до 7 лет) в 2024 году составила 751 место на 1 000 детей, что соответствует плановому значению 2024 года и выше уровня 2023 года на 8 мест (факт 2023 - 743 места).

В 2024 году 75,8% выпускников образовательных организаций профессионального образования трудоустроились по специальности, что выше планового значения на 13,2 п.п., но ниже на 4,2 п.п. значения 2023 года (факт 2023 - 80,0%). Перевыполнение планового значения показателя обусловлено организацией комплексной работы с образовательными организациями, реализующими программы среднего профессионального образования по содействию занятости выпускников и высокой степенью востребованности выпускников на предприятиях Томской области. Во всех образовательных

организациях действовали Центры содействия трудоустройству выпускников, которые при необходимости оказывали помощь выпускникам в подборе рабочего места.

Уровень образования в 2024 году составил 71,25%, что ниже планового значения показателя на 1,66 п.п. (72,91%) и уровня 2023 г. на 1,17 п.п. (факт 2023 - 72,42%). В 2024 году Минпросвещения России внесено изменение в методику расчета показателя путем введения дополнительных 4 компонентов, что повлияло на недостижение планового значения.

9.4. Основные результаты реализации государственной программы

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

Показатели цели Подпрограммы 1 за 2024 год

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования	Департамент образования Томской области	%	100	100	100	Достигнут
2	Доля обучающихся, которым предоставлены от 80% до 100% основных видов условий обучения (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования)	Департамент образования Томской области	%	80,8	80,8	100	Достигнут

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Томской области, охваченных дополнительным образованием	Департамент образования Томской области	%	80,0	80,5	100,6	Достигнут
4	Функционирование образовательных организаций (индивидуальных предпринимателей) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере образования	Департамент образования Томской области	%	85,5	100	117,0	Достигнут

В отчетном году сохраняется положительная динамика в развитии дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области, что характеризуется выполнением плановых значений показателей.

Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получивших дошкольное образование в 2024 году, к общей численности детей данного возраста составило 100%, что соответствует плановому значению показателя.

Доля обучающихся, которым предоставлены от 80,0% до 100% основных видов условий обучения составила 80,8% (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования) и соответствует плановому значению показателя.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет охваченных дополнительным образованием составила 80,5%, что выше планового значения показателя на 0,5 п.п. (план - 80%). Перевыполнение показателя обусловлено созданием новых мест дополнительного образования.

Доля функционирования образовательных организаций (индивидуальных предпринимателей) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере образования в 2024 году составила 100%, что выше планового значения показателя на 14,5 п.п. (план - 85,5%). В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в 2024 году установлены ограничения на проведение как плановых, так и внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий. Сокращение количества контрольных (надзорных) мероприятий повлекло за собой и сокращение выявленных нарушений законодательства в сфере образования. Все выданные предписания об устранении нарушений требований законодательства в сфере образования исполнены в установленные сроки.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2024 году составило 23 964 041,9 тыс. рублей (обеспечение выплат педагогических, дошкольных и общеобразовательных учреждений, обеспечение горячим питанием обучающихся начальных классов).

По итогам реализации КПМ «Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала» доля детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам, в общей численности детей Томской области от 7 до 18 лет составила 95,6%, что соответствует плановому значению показателя.

Отношение численности детей в возрасте в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование, к сумме численности детей данного возраста, составило 100% (план – 100%).

39,7% детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Томской области, охвачены дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно-научной направленности (план – 25%). Создание новых мест дополнительного образования и повышенный интерес обучающихся к дополнительным общеразвивающим программам технической и естественно-научной направленности повлияли на превышение планового значения.

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

– 128 334 детей в 2024 обучалось в образовательных организациях (план – 130 643 детей). Сокращение числа обучающихся обусловлено демографической ситуацией в регионе;

– 2 090 детей обучено по дополнительным общеобразовательным программам на базе детского технопарка, в том числе с использованием инфраструктуры мобильного технопарка «Кванториум» (план – 2090 человек);

– 215 воспитанников получили дошкольное образование в негосударственных организациях индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (план – 214 человек);

– 48 403 ребенка, получающих начальное образование в муниципальных и областных образовательных организациях, обеспечены бесплатным горячим питанием (план – 53 265 человек). Введение в общеобразовательных организациях дополнительных каникулярных периодов с целью профилактики случаев заболевания обучающихся инфекционными и вирусными заболеваниями, также в связи с болезнью и отсутствием на занятиях по иным причинам отдельных обучающихся, повлияли на недостижение планового значения показателя;

– 16 708 детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечены бесплатным двухразовым питанием (план – 16 474 человека);

– 34 466 детей, относящихся к отдельным категориям обучающихся, обеспечены бесплатным питанием (план – 34 466 человек);

– 5 821 единица основных средств и материальных запасов приобретены для обновления школьных столовых (в том числе мебели, оборудования, инвентаря, смесителей) (план – 5 333 единицы).

Для образовательных организаций Приазовского муниципального округа Запорожской области приобретено:

– 742 учебника и средств оказания первой медицинской помощи получили (план – 742 единицы);

– 150 подарочных наборов первоклассника (план – 150 единиц).

По итогам реализации КПМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере образования» 100% организаций (индивидуальных предпринимателей) получили государственные услуги в установленные сроки и охвачены государственным контролем (надзором) от запланированных на проверки.

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

– подтверждено 336 документов путем проставления апостиля. Перевыполнение планового значения связано с увеличением количества заявлений (факт - 557 заявлений, план - 300 заявлений) на предоставление государственной услуги;

– проведено 72 проверки в сфере образования, лицензирования и государственной аккредитации образовательной деятельности (план – 150 проверок);

– предоставлено и переоформлено 173 лицензии на осуществление образовательной деятельности (план – 150 лицензий);

– предоставлено и переоформлено 21 свидетельство о государственной аккредитации (план – 15 свидетельств).

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

Показатели цели Подпрограммы 2 за 2024 год

Таблица 4

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	Количество введенных дополнительных мест дошкольного образования в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы (далее - ФАИП)	Департамент образования Томской области	Ед.	280	280	100	Достигнут

В 2024 году продолжилась работа по развитию инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области.

В отчетном году введен в эксплуатацию детский сад-ясли на 280 мест в составе образовательного комплекса ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей» в д. Кисловка Томского района (мкр. Левобережный).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2024 году составило 144 785,1 тыс. рублей.

По итогам реализации ВП «Улучшение материально-технического обеспечения образовательных организаций общего и дополнительного образования» в 35 муниципальных образовательных организациях в полном объеме проведена модернизация структурированных кабельных сетей (план – 35 единиц).

Число реализованных мероприятий по устранению нарушений законодательства в области пожарной безопасности, указанных в предписаниях органов государственного контроля (надзора), в представлениях органов прокуратуры, по исполнению судебных решений выполнено на 38% или 44 единицы (план - 117 единиц). Недостижение обусловлено недостаточностью финансирования мероприятий (рост цен), а также длительным сроком разработки ПСД на капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре. Контракт на разработку ПСД заключен в декабре 2024 года, работы планируется провести в 2025 году.

По итогам реализации ВП «Строительство (реконструкция, проектирование) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций» показатель «Количество введенных в эксплуатацию объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций» достигнут на 50% в связи с нарушениями подрядной организацией сроков строительства здания МБОУ «Саровская СОШ». Объект не введен в эксплуатацию в установленный контрактом срок. Срок завершения строительных работ перенесен на 2025 год.

По итогам реализации ВП «Сохранение действующих мест в образовательных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство)»: количество образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт составило 2 единицы (план - 4 единицы) по причине невыполнения мероприятий по капитальному ремонту объектов общеобразовательных учреждений:

– МБОУ СОШ № 49 г. Томск, ул. Мокрушина, 10, работы по капитальному ремонту не исполнены в установленный срок (работы будут продолжены в 2025 году за счет средств местного бюджета.);

– МБОУ «Коломиногривская средняя общеобразовательная школа» (с. Коломинские Гривы Чаинского района), работы приостановлены по причине подвижки фундамента здания в ходе демонтажных работ. По результатам обследования здания получено заключение о признании объекта аварийным, восстановление здания возможно только путем реконструкции. Направлено обращение в Минпросвещения России о замене объекта.

– По итогам реализации ведомственного проекта выполнены мероприятия:

– ремонт кровли ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус» имени Героя РФ Пескового Максима Владимировича;

– ремонт кровли и фасада объекта культурного наследия регионального значения, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Пирогова, 10.

– проведена корректировка ПСД по капитальному ремонту учебного корпуса ОГБОУ «Томский физико-технический лицей» по адресу: г. Томск, ул. Мичурина, 8.

Подпрограмма 3 «Развитие профессионального образования Томской области»
Показатели цели Подпрограммы 3 за 2024 год

Таблица 5

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Количество обучающихся, приходящихся на одного преподавателя, мастера производственного обучения	Департамент образования Томской области	чел.	18,32	21,4	116,8	Достигнут
2	Доля студентов, обучающихся в профессиональных образовательных организациях по приоритетным профессиям и специальностям для экономики Томской области (ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН)	Департамент образования Томской области	%	83,7	85,6	102,3	Достигнут

Количество обучающихся, приходящихся на одного преподавателя, мастера производственного обучения в 2024 году составило 21,4 человека, что выше планового значения показателя на 3,08 п.п. (план - 18,32 человека). Перевыполнение показателя связано с увеличением среднесписочной численности обучающихся.

Доля студентов, обучающихся в профессиональных образовательных организациях по приоритетным профессиям и специальностям для экономики Томской области (ТОП-63 и ТОП-РЕГИОН) составила 85,6%, что выше планового значения показателя на 1,9 п.п. (план - 83,7%). Перевыполнение показателя связано с увеличением запросов работодателей по наиболее востребованным профессиям и специальностям на территории Томской области.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2024 году составило 3 544 704,70 тыс. рублей.

По итогам реализации КПМ «Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения» 2 557 выпускников прошли государственную итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена по программам среднего профессионального образования (план - 3 700 человек). Недостижение показателя связано с изменениями ФГОС СПО и методики проведения демонстрационного экзамена (в части разработки комплекта оценочной документации и допуска к демонстрационному экзамену).

Доля выпускников, показавших качественную успеваемость по результатам итоговой аттестации, составила 87,1% (план – 77,5%). Перевыполнение показателя обусловлено применением в процессе обучения различных форм организации учебного процесса и педагогических технологий, что повлияло на уровень знаний выпускников и получение хороших результатов по итоговой государственной аттестации.

Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня, составила 51,5% (план – 25,0%). Выбор профильного уровня демонстрационного экзамена осуществляется выпускниками самостоятельно.

Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки, составила 88 978 человек (план – 78 000 человек). Большое количество проведенных мероприятий позволило увеличить охват граждан.

Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям, составила 75,8% (план – 62,7%). Перевыполнение показателя обусловлено изменением в 2024 году Министерством просвещения России методики расчета показателя по трудоустройству.

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) 100% исполнение обязательств по выплате государственной академической и государственной социальной стипендий студентам и слушателям государственного академического и государственного социального жалования;

2) 4 926 обучающихся получили меры социальной поддержки отдельным категориям обучающихся (план – 5 212 человек). Снижение обусловлено сокращением численности обучающихся;

3) организован и проведен 1 региональный этап Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству (план – 1 единица);

4) в 10 федеральных и межрегиональных мероприятиях приняли участие обучающиеся профессиональных образовательных организаций (план – 10 единиц);

4) 100% профессиональных образовательных организаций обеспечены выплатами ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство);

5) 25 советников по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями получили выплаты ежемесячного денежного вознаграждения (план - 25 человек);

В рамках реализации ВП *«Инфраструктурное развитие среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения»*: количество образовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт, в т. ч разработка ПСД составило 11 единиц (план -23 единицы). Недостижение планового значения обусловлено:

1) поздним заключением контрактов на капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения в общежитие ОГБПОУ «Колпашевский социально-промышленный колледж» и учебном корпусе ОГБПОУ «Шегарский техникум индустриальных технологий»;

2) отсутствие положительного заключения государственной экспертизы на ПСД по капитальному ремонту здания учебного корпуса ОГБПОУ «Томский техникум информационных технологий» в г. Томске, ул. Герцена, 18;

3) поздним заключением контрактов на разработку ПСД по капитальному ремонту 6 объектов:

– здания общежития ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий» по адресу: г. Томск, ул. Ивана Черных, 101/1;

– крыши нежилого строения ОГБПОУ «Колпашевский социально-промышленный колледж» по адресу: г. Колпашево, ул. Победы, 10;

– нежилого строения ОГБПОУ «Колпашевский социально-промышленный колледж» по адресу: г. Колпашево, ул. Победы, 12, строение 1;

– нежилого здания ОГБПОУ «Колпашевский социально-промышленный колледж» по адресу: г. Колпашево, ул. Победы, 12, строение 2;

– здания общежития ОГБПОУ «Томский лесотехнический техникум» по адресу: г. Томск, ул. Ивана Черных, 103;

– крыши нежилого здания ОГБПОУ «Томский коммунально-строительный техникум» по адресу: г. Томск, ул. 79 Гвардейской дивизии, 21.

4) отсутствием заявок на участие в конкурсе на разработку ПСД на проведение капитального ремонта объектов:

– крыши жилого здания ОГБПОУ «Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса» по адресу: г. Асино, ул. Гончарова, 46/1;

– здания общежития ОГБПОУ «Колпашевский социально-промышленный колледж» по адресу: г. Колпашево, ул. Кирова, 45.

5) отсутствием заявок на участие в конкурсе на корректировку ПСД по строительству общежития на 50 мест для ОГБПОУ «Молчановский техникум отраслевых технологий» по ул. Учебная в с. Молчаново.

По итогам реализации ВП выполнены мероприятия:

1) проведен капитальный ремонт систем противопожарной защиты областных 9 объектов недвижимого имущества профессиональных образовательных организаций,

2) разработана проектная документация на проведение капитального ремонта крыши здания учебного корпуса ОГБПОУ «Томский механико-технологический техникум» по адресу: г. Томск, ул. Карла Ильмера, 4;

3) выполнены инженерные изыскания, подготовлена проектная документация для строительства общежития на 30 мест для Парабельского филиала ОГБПОУ «Томский политехнический техникум», расположенного в с. Парабель, ул. Советская, 98, стр. 2.

Подпрограмма 4 «Региональный проект «Модернизация школьных систем образования в Томской области»»

Показатели цели Подпрограммы 4 за 2024 год

Таблица 6

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля приведенных в нормативное состояние зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций путем проведения капитального ремонта и оснащения современными средствами обучения и воспитания от общего количества зданий	Департамент образования Томской области	%	6,02	3,61	60,0	Не достигнут
2	Доля управленческих команд, получивших дополнительное профессиональное образование, от общего количества управленческих команд планируемых к ремонту школ	Департамент образования Томской области	%	32,0	32,0	100,0	Достигнут

Доля приведенных в нормативное состояние зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций путем проведения капитального ремонта и оснащения современными средствами обучения и воспитания от общего количества зданий в 2024 году составила 3,61% (план – 6,02%). Невыполнение планового значения показателя обусловлено несвоевременным выполнением работ по капитальному ремонту и разработке ПСД в рамках заключенных государственных контрактов;

32% управленческих команд получили дополнительное профессиональное образование, от общего количества управленческих команд, планируемых к ремонту школ (план – 32%).

Финансирование данной подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов в 2024 году составило 1 426 083,8 тыс. рублей.

В рамках реализации ВП «Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования»: количество зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта, в т.ч. разработка ПСД составило 10 зданий (план – 20 единиц).

Недостижение плановых значений обусловлено причинами:

1) поздним сроком заключения контрактов на капитальный ремонт по объектам: МАОУ СОШ № 5 им. А.К. Ерохина г. Томска (корпус № 2) и ОГБОУ «Томский физико-технический лицей» (учебный корпус). В соответствии

с соглашением с Министерством просвещения РФ срок реализации мероприятий перенесен на 2025 год.

2) нарушением сроков проведения ремонтных работ подрядными организациями по объектам двухгодичного цикла 2022-2023 гг. МБОУ «СОШ №49» г. Томска, ОГБУ «Томский физико-технический лицей» (спальный корпус).

3) отсутствием положительного заключения государственной экспертизы на разработку ПСД на проведение капитального ремонта по 3 объектам: ОГКОУ КШИ «Колпашевский кадетский корпус», ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушением зрения», ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушением слуха»;

4) поздним сроком заключения контракта на разработку ПСД по капитальному ремонту ОГБОУ «Уртамская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ имени Ю.И. Ромашовой»;

5) отсутствием заявок на проведение конкурсных процедур на разработку ПСД по капитальному ремонту ОГБОУ «Александровская школа-интернат» и «ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус».

По итогам реализации ведомственного проекта достигнуты результаты:

1) Проведен капитальный ремонт общеобразовательных учреждений:

- МАОУ СОШ № 5 им. А.К. Ерохина в г. Томске;
- МАОУ СОШ № 30 в г. Томске;
- МБОУ СОШ № 89 в г. Северске;
- МАОУ ООШ № 5 в г. Асино;
- МБОУ Бакчарская СОШ (корпус начальных классов) в с. Бакчар;
- МКОУ Плотниковская СОШ в п. Плотниково Бакчарского района.

2) Разработана ПСД для проведения капитального ремонта:

- ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся, нуждающихся в ППМС помощи», в г. Томске;
- МОУ СОШ № 4 в г.о. Стрежевой;
- МАОУ Улу-Юльская СОШ в п. Улу-Юл Первомайского района;
- МБОУ Чажемтовская СОШ в с. Чажемто Колпашевского района.

В рамках реализации ведомственного 100% отремонтированных помещений муниципальных общеобразовательных организаций оснащены средствами обучения и воспитания.

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию национальных проектов государственной программы

Таблица 8

№ п/п	Источники финансирования	План на 2024 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2024 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
Национальный проект «Образование»					
1	РП «Современная школа»	1 283 837,2	1 265 470,2	- 18 367,0	98,6
2	РП «Успех каждого ребенка»	13 633,9	13 605,3	- 28,6	99,8
3	РП «Цифровая образовательная среда»	9 004,8	9 004,8	0,0	100
4	РП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	80 541,0	80 525,6	- 15,4	99,9

№ п/п	Источники финансирования	План на 2024 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2024 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
Национальный проект «Беспилотные авиационные системы»					
5	РП «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы»	317 204,5	317 204,5	0,0	100
	Итого по НП:	1 704 221,4	1 685 810,4	-18 411,0	98,7

Национальный проект «Образование»

Региональный проект «Современная школа»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2024 году составило 1 265 470,2 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

- в рамках обучения по программам естественно-научной и технической направленностей для детей созданы два новых технопарка «Кванториум» на базе МАОУ гимназия № 29 г. Томска и МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 76» ЗАТО Северск;

- продолжено строительство школы на 1100 мест по ул. В. Высоцкого, 14 в г. Томске, техническая готовность – 74%. 24.12.2024 заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о завершении строительства объекта в 2025 году в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»;

- поставлено оборудование в технопарки «Кванториум» (НАНО лаборатории, профилометр, лабораторные принадлежности, кондуктометр, спектофотометр, МФУ и пр.);

- ТОИПКРО Центр психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей в 2024 году оказал 30 000 консультаций;

- привлечено 12 педагогов для работы в сельской местности на территории Томской области в рамках реализации федеральной программы «Земский учитель»

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2024 году составило 13 605,3 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

- создано 774 дополнительных места по общеразвивающим программам в 41-ой образовательной организации (Александровский, Асиновский, Верхнекетский, Зырянский, Кожевниковский, Колпашевский, Молчановский, Парабельский, Первомайский, Шегарский, Чаинский районы, г.о. Стрежевой, ЗАТО Северск). Поставлено и установлено оборудование, средства обучения и воспитания, инвентарь (фотоаппараты, туристический инвентарь, куклы, МФУ, ноутбуки, стеллажи и пр.);

- доля детей, охваченных деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб», составила 13,1% от общей численности детей

в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (план – 11,36%);

- общий охват обучающихся Томской области по программам дополнительного образования составляет 80,13% (план – 80,01%);

- доля детей 5-18 лет, проживающих на территории Томской области, охваченных программами технической и естественнонаучной направленности по данным Навигатора дополнительного образования составляет 39,7% от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Томской области (план – 25,0%);

- доля обучающихся, охваченных мероприятиями по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.), составляет 53% от общего количества обучающихся 5-11 классов (план – 30%);

- проведен капитальный ремонт спортзала МКОУ «Сосновская ООШ» в п. Сосновка Каргасокского района.

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2024 году составило 9 004,8 тыс. рублей.

- для образовательной деятельности в 3 профессиональные образовательные организации Александровский филиал ОГБПОУ «Томский политехнический техникум», Парабельский ф-л ОГБПОУ «Томский политехнический техникум», Бакчарский ф-л ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный техникум» поставлено и установлено оборудование: 96 ноутбуков, 12 МФУ, 12 телевизоров с функцией Smart TV, 3 тележек-хранилищ для ноутбуков, 12 видеокамер;

- в 23 профессиональные образовательные организации для образовательной деятельности поставлены расходные материалы и периферийные устройства.

Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2024 году составило 80 525,6 тыс. рублей.

- в 242 общеобразовательных организациях Томской области осуществляли свою деятельность 255 советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями;

- 193 041 человек в возрасте до 35 лет приняли участие мероприятиях, направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи Томской области.

Региональный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2024 году составило 322 454,1 тыс. рублей.

- открыт центр практической подготовки специалистов по эксплуатации беспилотных авиационных систем на базе ОГБПОУ «Томский аграрный колледж»;

- поставлено и установлено оборудование в центр практической подготовки на базе Томского аграрного колледжа и специализированных классов (кружков)

- на базе 19 школ региона по обучению работе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА);

– проведены специализированные курсы для школьников и студентов среднего проф. образования по изучению БПЛА;

Заключен контракт на поставку 7 ед. БАС Геоскан 801 для наблюдений и контроля за пожарной опасностью в лесах. Срок поставки аппаратов - I квартал 2025 г.

10. ГП «Жилье и городская среда в Томской области»

Цель ГП - развитие строительного комплекса, повышение качества жилищных условий, доступности жилья и качества городской среды

10.1. Расходы на реализацию государственной программы

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

№ п/п	Источники финансирования	План на 2024 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2024 (тыс. рублей)	Отклонение	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	4 657 383,0	4 548 839,8	-108 543,2	97,7
1	Областной бюджет, всего	2 639 610,3	2 353 784,5	-285 825,8	89,2
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	1 073 312,0	891 556,8	-181 755,2	83,1
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	1 566 298,3	1 462 227,7	-104 070,6	93,4
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	238 272,6	237 838,6	-434,0	0,0
3	Местные бюджеты	424 117,1	391 832,2	-32 284,9	92,4
4	Внебюджетные источники	1 355 383,0	1 565 384,5	210 001,5	115,5

10.2. Показатели цели ГП за 2024 год

Таблица 2

№п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Томской	Департамент строительства Томской	кв. м/чел	27,6	28,1	101,8	Достигнут

№п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
	области	области					
2	Количество лет, необходимых семье, состоящей из трех человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 м ² с учетом среднего совокупного дохода семьи (индекс доступности) <i>(убывающий)</i>	Департамент строительства Томской области	лет	2,9	4,1	70,7	Не достигнут
3	Количество муниципальных образований, в которых реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные муниципальными программами формирования комфортной городской среды в полном объеме	Департамент строительства Томской области	ед.	20	20	100	Достигнут

10.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

В связи с увеличением количества введенных многоквартирных домов (далее – МКД) в 2024 году общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Томской области, составила 28,1 м²/человек, что составляет 101,8% от планового значения 2024 года (факт 2023 - 27,0 м²/ человек).

В результате увеличения средней стоимости 1 м² жилого помещения на первичном рынке на 14,6% (до 130 403 тыс. рублей) и на вторичном на 8% (до 101 246 тыс. рублей) показатель «Количество лет, необходимых семье, состоящих из трех человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 м² с учетом среднего совокупного дохода семьи» не достиг планового значения 2024 года и уровня 2023 (факт 2024 – 4,1 года, факт 2023– 4 года).

За счет реализации в полном объеме запланированных мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» ежегодно 20 муниципальных образований (план - 20 единиц) реализуют предусмотренные муниципальными программами мероприятия по благоустройству 50 общественных пространств.

10.4. Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма 1 «Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан».

Показатели цели Подпрограммы 1 за 2024 год

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании поддержки за счет средств федерального, областного и местных бюджетов	Департамент строительства Томской области	(семей)	133	125	94,0	Не достигнут
2	Количество семей, улучшивших жилищные условия, из числа признанных в установленном действующим законодательством порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий	Департамент строительства Томской области	%	71	58	81,7	Не достигнут
3	Доля граждан - участников долевого строительства, получивших государственную поддержку, из числа обратившихся граждан	Департамент строительства Томской области	%	100,0	0,0	0,0	Не достигнут

В результате государственной поддержки 125 молодых семей улучшили свои жилищные условия (план – 133 семьи). Недостижение показателя связано с отсутствием у молодых семей средств на оплату первоначального взноса для приобретения жилья.

Показатель «Количество семей, улучшивших жилищные условия, из числа признанных в установленном действующим законодательством порядке

нуждающимися в улучшении жилищных условий» не выполнен в связи с отказом получателей от выплат ввиду её недостаточного объема для приобретения жилого помещения (факт - 58 семей, план - 71 семья).

В связи с отсутствием заявлений граждан - участников долевого строительства показатель «Доля граждан - участников долевого строительства, получивших государственную поддержку, из числа обратившихся граждан» не достиг плановых значений (факт - 0%, план - 100%).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2024 году составило 789 505,2 тыс. рублей.

В рамках реализации КПМ «Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области» 269 семей отдельных категорий граждан обеспечены жильем (план - 228 семей), в том числе обеспечены жилыми помещениями:

- 135 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- 134 молодых семьи.

В рамках реализации КПМ «Осуществление мероприятий в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 56 семей граждан, выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей улучшили свои жилищные условия (план - 60 семей). Выдача сертификатов носит заявительный характер и будет продолжена в 2025 году.

В рамках реализации КПМ «Обеспечение жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» улучшили жилищные условия 2 семьи (план - 11 семей):

- 1 вдова ветерана Великой Отечественной войны;
- 1 семья из числа инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов (план - 6 семей).

Выплаты носят заявительный характер.

Ввиду недостаточного объема социальной выплаты для приобретения жилого помещения ветераны боевых действий от получения выплат отказались (факт - 0 ветеранов, план - 5 ветеранов).

В рамках реализации КПМ «Реализация Закона Томской области от 14 апреля 2011 года № 58-ОЗ «О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области» в связи с отсутствием заявлений граждан - участников долевого строительства показатель «Количество граждан - участников долевого строительства, получивших государственную поддержку в Томской области» не достигнут (факт - 0 человек, план - 5 человек). Выплаты носят заявительный характер.

В рамках реализации ВП «Обеспечение мероприятий по улучшению жилищных условий работников бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельской местности» приобретено 11 жилых помещений (план - 15 единиц) в муниципальных образованиях Асиновского, Парабельского, Верхнекетского, Бакчарского и Первомайского районов общей площадью 627,2 м²

(план – 692,9 м²), что позволило привлечь в муниципальные образования 5 специалистов сферы образования и 6 специалистов сферы здравоохранения.

Четыре жилых помещения будут приобретены в 2025 году после ввода в эксплуатацию жилого дома в Бакчарском районе.

В рамках реализации КПМ «Осуществление мероприятия по предоставлению социальных выплат на приобретение жилых помещений на основании выдаваемых государственных жилищных сертификатов жителям г. Херсона и части Херсонской области, покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в экстренном массовом порядке на территорию Томской области на постоянное место жительства» социальная выплата обеспечена в полном объеме (план – 100%), оплачен 1 государственный жилищный сертификат, выданный в 2023 году.

Подпрограмма 2 «Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды»

Показатели цели Подпрограммы 2 за 2024 год

Таблица 4

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	Доля многоквартирных жилых домов (далее – 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	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	%	5,1	5,1	100	Достигнут

Показатель «Доля МКД с износом более 31,0%, в которых оказаны услуги и (или) выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД, в общем количестве МКД, требующих капитального ремонта» достиг планового значения и составил 5,1% в результате реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в МКД (далее – Региональная программа), расположенных на территории Томской области.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2024 году составило 1 574 225,3 тыс. рублей.

В рамках реализации ВП «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов» оказаны услуги и выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества в 284 МКД, расположенных

на территории 17 муниципальных образований (план – 285 МКД). Выполненные работы позволили улучшить условия проживания 15,6 тыс. человек.

В рамках реализации КПМ «Обеспечение деятельности фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»» в полном объеме исполнены краткосрочные планы реализации Региональной программы, в отношении МКД, в которых в установленном порядке приняты решения о формировании фондов капитального ремонта на счете регионального оператора, что соответствует плановому значению - 100%.

Объём средств на счёте регионального оператора, собранный на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД, в которых приняты решения о формировании фондов капитального ремонта, составил 1 388,308 тыс. рублей (план – 1 358,164 тыс. рублей). Перевыполнение плана обусловлено:

- уточнением информационной базы по собственникам помещений;
- изменением способа формирования фонда капитального ремонта (переход со специального счета на счет регионального оператора и обратно), а также закончившимися 5-летними «каникулами» для новых домов, в течение которых собственники помещений не оплачивают взносы на капитальный ремонт;
- проведением региональным оператором претензионно-исковой деятельности, в результате которой взыскано 85 млн. рублей.

В рамках реализации КПМ «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 и составил 100% (план - 100%).

По итогам реализации КПМ ОГКУ «Облстройзаказчик» на объектах капитального ремонта и реконструкции выполнил функции:

1) заказчика на 86 объектах, в т.ч. на 12 объектах работы выполнены в полном объеме, на 42 объектах выполнены работы по проектированию, строительству и капитальному ремонту, на 25 объектах работа по размещению закупок, по 7-ми объектам финансирование сокращено в полном объеме;

2) технического заказчика на 31 объектах, в т.ч. на 7 объектах работы выполнены в полном объеме, на 13 объектах работы будут продолжены в 2025 году.

Кроме того, ОГКУ «Облстройзаказчик»:

- осуществлен строительный контроль на 51 объекте, в т.ч. на 15 объектах услуги оказаны в полном объеме, на 36 объектах работы продолжатся в 2025 году;
- подготовлено 75 актов общего осмотра зданий, переданы заказчикам 61 техническое задание и сметные расчеты на выполнение проектных работ;
- выдано 67 заключений о достоверности определения сметной стоимости капитального и текущего ремонта объектов;
- оплачены расходы по 2 исполнительным листам.

В рамках реализации КПМ «Создание и обеспечение деятельности Центра компетенции по вопросу городской среды и реализации проекта «Умный город» подготовлены две заявки на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, что позволило привлечь в Томскую область 193,3 млн. рублей федерального

бюджета на реализацию двух проектов: «Общественное образовательно-развивающего пространства «Белые ночи» г. Стрежевом и «Территория отдыха у водоема в Северском природном парке» ЗАТО Северск».

Для проведения рейтингового голосования по отбору территорий благоустройства подготовлено 72 дизайн - проекта и (или) планшетов, методических рекомендаций, в связи с чем, доля подготовленных к реализации проектов по благоустройству объектов Томской области составила 139,6% (план – 100,0%).

Подпрограмма 3 «Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 3 за 2024 год

Таблица 5

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	Обеспеченность населения Томской области жильем	Департамент строительства Томской области	м ²	27,6	28,1	101,8	Достигнут

В связи с увеличением количества введенных МКД, обеспеченность населения Томской области жильем составила 28,1 м² (план – 27,6 м²).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2024 году составило 90 115,0 тыс. рублей.

В рамках реализации КПМ «Обеспечение деятельности некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства в Томской области» в отчетном году 284 гражданина - участника долевого строительства, получили возмещение (план – 180 человек).

Перевыполнение плана обусловлено реализацией следующих мероприятий:

1) заключено соглашение с Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства в Томской области о предоставлении субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение затрат, возникающих в результате деятельности, направленной на проведение мероприятий по защите прав граждан – участников долевого строительства в Томской области;

2) проведено 1 160 консультаций по обращениям граждан - участников долевого строительства;

3) оказано содействие 284 гражданам-участникам строительства в подаче заявления о выплате возмещения;

4) оказано содействие 157 гражданам участникам строительства в подаче заявлений по корректировке данных в личных кабинетах участников строительства.

В рамках реализации КПМ «Совершенствование территориального планирования Томской области, реализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Томской области» подготовлены 313 документов, направленные на реализацию

и совершенствование территориального планирования Томской области (план – 313 документа):

1) актуализировано 156 единиц картографического материала 156 населённых пунктов на территории 15 муниципальных образований;

2) подготовлены землеустроительные дела по описанию границ 107 объектов землеустройства Томской области (план – 107 объектов);

3) по 50 земельным участкам проведено мероприятие по подготовке документов для проведения аукциона по продаже земельных участков или аукциона на право заключения договоров аренды.

В рамках реализации ВП «Губернаторская ипотека на территории Томской области» в 2024 году площадь вводимого (введенного) жилья в отношении которого предоставляется частичное возмещение процентной ставки, частичная оплата первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам не реализована (план – $0,15 \cdot 10^3 \text{ м}^2$). Реализация мероприятия носит заявительный характер.

В рамках реализации КПМ «Выполнение функций регионального центра мониторинга цен строительных ресурсов» заключено 2 государственных контракта на выполнение работ по мониторингу цен строительных ресурсов (план -2 контракта). Обязательства по контрактам исполнены в полном объеме. Подготовлены и направлены в ФАУ «Главгосэкспертиза» 4 пакета документов. Информация по мониторингу цен строительных ресурсов внесена в Федеральную государственную информационную систему ценообразования в строительстве.

В рамках реализации ВП «Развитие государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Томской области» заключено два государственных контракта на выполнение работ по развитию государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Томской области, в рамках которых проведена работа по реализации интеграционного сервиса информационного взаимодействия с федеральной государственной информационной системой «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных» и аттестации серверного и пользовательского сегментов.

В рамках реализации ВП «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях» в 2024 году отсутствуют запроектированные, построенные и приобретенные объекты инфраструктуры (план – 2 объекта), мероприятия не реализованы:

1) отсутствует положительное заключение на проектную документацию на строительство внутриквартального проезда – подъездная автодорога с парковкой к поликлинике по адресу: Томский район, п. Зональная Станция, ул. Титова, участок № 8 к поликлинике в мкр. Южные ворота;

2) по строительству внутриквартального проезда – подъездная автодорога с парковкой к поликлинике по адресу: Томский район, п. Зональная Станция, ул. Титова, участок № 8 к поликлинике в мкр. Южные ворота аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие, муниципальный контракт не заключен;

3) в связи с низкими темпами выполнения работ подрядной организацией (неоднократная корректировка проектных решений), муниципальный контракт на проектирование строительства улицы (ул. Петра Федоровского - ул. Андрея

Крячкова в г. Томске) не исполнен, объем работ по муниципальному контракту составил 65%.

В рамках реализации ВП «Внедрение информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства на территории Томской области» заключен 1 государственный контракт на выполнение работ по внедрению информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства на территории Томской области, в рамках которого:

- 1) произведена конфигурация сервисов и служб заказчика к информационной системе государственного (муниципального) заказчика в сфере строительства (далее – ИСУП);
- 2) проведен инструктаж администраторов ИСУП;
- 3) обеспечен ввод первичной информации об объектах капитального строительства на территории Томской области;
- 4) выполнена настройка прав доступа к ИСУП администратора и пользователей;
- 5) обеспечено техническое сопровождение ИСУП.

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию национального проекта государственной программы

Таблица 6

№ п/п	Источники финансирования	План на 2024 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2024 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
Национальный проект «Жилье и городская среда»					
1	РП «Жилье»	0,0	0,0	0,0	0,0
2	РП «Формирование комфортной городской среды»	496 078,5	484 730,5	-11 348,0	97,7
3	РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	1 678 268,2	1 495 008,1	-183 260,1	89,1
	Итого по НП:	2 174 346,7	1 979 738,6	-194 608,1	91,0

Национальный проект «Жилье и городская среда»

Региональный проект «Жилье»

Финансирование регионального проекта в 2024 году не осуществлялось.

Введено 547,642 тыс. м² жилья: из них 254,621 тыс. м² в многоквартирных домах и 293,021 тыс. м² индивидуального жилищного строительства (план – 546 тыс. м²).

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2024 году составило 484 730,5 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий:

– благоустроено 50 общественных территорий (план - 50 единиц) на территории 20 муниципальных образований;

– завершены работы по благоустройству центральной части в г. Стрежевом – проект победитель Всероссийского конкурса;

– 259 989 жителей Томской области приняли участие в онлайн голосовании по отбору общественных территорий подлежащих благоустройству в 2025 году, что составило более 34,65% от общего количества жителей Томской области.

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2024 году составило 1 495 008,1 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий за период с 2019 по 31.12.2024 годы расселено 7 720 чел. из 134 139,23 м² непригодного для проживания жилищного фонда.

11. ГП «Обеспечение безопасности населения Томской области»

Цель ГП - повышение уровня безопасности населения Томской области

11.1. Расходы на реализацию государственной программы

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

№ п/п	Источники финансирования	План на 2024 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2024 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	1 268 853,9	1 234 880,0	- 33 973,9	97,3
1	Областной бюджет, всего	1 268 853,9	1 234 880,0	- 33 973,9	97,3
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	1 268 853,9	1 234 880,0	-33 973,9	97,3
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	-	-	-	-

11.2. Показатели цели ГП за 2024 год

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Количество зарегистрированных преступлений (на 100 тыс. населения) <i>(убывающий)</i>	Комитет общественной безопасности Администрации Томской области	ед.	1 611	1 877	85,8	Не достигнут
2	Доля выполненных в срок мероприятий по мобилизационной подготовке от общего объема мероприятий	Комитет по мобилизационной подготовке Администрации Томской области	%	85,0	85,0	100	Достигнут
3	Количество населения, погибшего и пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, погибших на пожарах <i>(убывающий)</i>	Департамент защиты населения и территории Томской области	чел.	68,0	48,0	141,7	Достигнут

11.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

Количество зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения в 2024 году составило 1 877 единиц (план – 1 611 единиц), что выше уровня 2023 года на 1,9% (факт 2023 – 1 842,8 единиц). Рост зарегистрированных преступлений в 2024 году обусловлен значительным увеличением количества преступлений с использованием интернет технологий.

85,0% мероприятий по мобилизационной подготовке от общего объема выполнено в срок, что соответствует плановому значению показателя на 2024 год и факту 2023 года (факт 2023 – 85,0%).

Количество погибших и пострадавших при чрезвычайных ситуациях, погибших на пожарах, составило 48 человек (план - 68 человек), что ниже уровня 2023 года на 12,7% (факт 2023 - 55 человек). Перевыполнение показателя связано с проведением профилактических мероприятий, установкой пожарных дымовых извещателей, оперативным реагированием противопожарных служб на происшествия.

11.4. Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма 1 «Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город»

Показатели цели Подпрограммы 1 за 2024 год

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Количество выявленных нарушений правил дорожного движения с помощью технических средств <i>(убывающий)</i>	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	тыс. ед.	705	809	87,1	Не достигнут

В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» обязательным условием при размещении комплексов фото-видеофиксации является наличие проектов организации дорожного движения, в связи с чем, необходимо внесение корректировок в имеющиеся проекты организации дорожного движения, либо при их отсутствии на участках улично-дорожной сети – разработать данные проекты.

Для выполнения требования федерального законодательства ряд комплексов фото-видеофиксации работали в тестовом режиме (фиксировали нарушения ПДД, при этом штрафы не выставлялись), что повлияло на недостижение планового значения показателя «Количество выявленных нарушений правил дорожного движения с помощью технических средств», которое составило 809 тыс. единиц (план – 705 тыс. единиц).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2024 году составило 241 662,8 тыс. рублей.

В рамках реализации КПМ «Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», осуществление комплексных работ, направленных на организацию дорожного движения, снижение дорожно-транспортных происшествий»:

– доля работоспособных технических средств, подключенных к АПК «Безопасный город» достигла 99,0% (план – 80,0%);

– доля работоспособных систем фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения от общего количества систем фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения РФ составила 81,5% (план – 80,0%);

– снижено количество дорожно-транспортных происшествий в местах размещения системы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения

к уровню 2016 года на 83,0% (план - 15,0%) в связи с увеличением стационарных комплексов фото-видеофиксации. На снижение количества происшествий повлияло увеличение стационарных комплексов фото-видеофиксации с 3 единиц в 2016 году до 88 единиц в 2024 году.

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) функционируют 107 светофорных объектов, обслуживаемых ОГКУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение Томской области» (план - 107 единиц);

2) 105 технических средств подключены к АПК «Безопасный город» (план - 105 единиц);

3) организовано 350 подключений видеопотоков с технических средств к аппаратно-программной системе контроля и управления общественной безопасностью Томской области (план - 350 единиц);

4) обеспечено функционирование «Региональной навигационно-информационной системы Томской области» (план - 1 единица);

5) установлено и заменено 968 дорожных знаков (план - 1 370 единиц);

6) 808 587 единиц нарушений правил дорожного движения выявлено с помощью технических средств (план - 915 000 единиц). Недостижение связано с временным отключением комплексов фото-видеофиксации.

Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений и наркомании»

Показатели цели Подпрограммы 2 за 2024 год

Таблица 4

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Количество преступлений, совершенных в общественных местах <i>(убывающий)</i>	Комитет общественной безопасности и Администрации Томской области	ед.	5 570	3 928	141,8	Достигнут
2	Болезненность синдромом зависимости от наркотических веществ (ед. на 100 тыс. населения) <i>(убывающий)</i>	Департамент здравоохранения Томской области	ед.	140	174	80,5	Не достигнут

В результате организации межведомственного взаимодействия субъектов профилактики и проведения профилактических мероприятий 3 928 преступлений совершено в общественных местах (план - 5 570 единиц).

Рост показателя «Болезненность синдромом зависимости от наркотических веществ на 100 тыс. населения» обусловлен особенностью ведения учета больных наркоманией. Увеличение количества больных связано с низким снятием с учета. Таким образом, в отчетном году значение показателя составило 174 человека при плане 140 человек на 100 тыс. населения.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2024 году составило 12 567,4 тыс. рублей.

В рамках реализации КПМ «Снижение количества правонарушений»:

– количество зарегистрированных преступлений составило 19 584 единицы (план – 16 760 единиц, динамика значения показателя «убывающий»). Рост зарегистрированных преступлений обусловлен значительным увеличением количества преступлений с использованием интернет технологий;

– количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, составило 379 единиц (план – 430 единиц, динамика показателя «убывающий»). Снижение количества преступлений обусловлено организацией межведомственного взаимодействия субъектов профилактики и проведением профилактических мероприятий.

Проведен ежегодный областной конкурс на лучшее муниципальное образование Томской области по профилактике правонарушений. Определены победители: 1 место – МО «Город Кедровый», 2 место – МО «Александровский район», 3 место – МО «Верхнекетский район».

Поощрено 225 человек в рамках стимулирования деятельности народных дружинников и членов общественных объединений правоохранительной направленности, участвующих в обеспечении правопорядка, профилактике правонарушений и наркомании на территории Томской области (план – 200 человек).

Трудоустроено 563 подростка, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних, внутришкольном учете (план – 565 человек). Недостижение связано с низкой мотивацией подростков к работе (отказ от трудоустройства, прогулы, досрочное прекращение работы), отсутствием средств у работодателей на оплату труда.

В рамках осуществления части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, сотрудниками УМВД России по Томской области:

– составлено 1 553 протокола об административных правонарушениях (план – 2 400 единиц). Сотрудниками правоохранительных органов проводились выезды по сообщениям;

– вынесено 6 881 определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении;

– проведена акция по предоставлению выплат гражданам за добровольную сдачу незаконно хранившихся: оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (план – 1 акция).

В рамках акции гражданами добровольно сдано:

– охотничье гладкоствольное оружие - 90 штук;

– охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом - 6 штук;

– самодельное огнестрельное оружие – 1 штука;

– боевой пистолет – 1 штука;

– патроны к стрелковому, боевому, служебному и гражданскому оружию – 1 067 штук;

– газовое оружие - 4 штуки;

– порох – 283 грамма.

В рамках реализации КПМ *«Сокращение уровня потребления психоактивных веществ»* первичная заболеваемость синдромом зависимости от наркотических веществ на 100 тыс. населения составила 7,2 единицы на 100 тыс. населения (план – 10,7 единиц на 100 тыс. населения).

На перевыполнение показателя повлияла реализация профилактических мероприятий:

– проведены социологические исследования и мониторинг масштабов распространения, незаконного потребления и оборота психоактивных веществ в Томской области. Количество лиц, принявших участие в социологическом опросе, составило 800 человек (план – 800 человек). Количество лиц, прошедших психологическое тестирование посредством программного комплекса *«Единая методика социально-психологического тестирования»* составило 12 914 человек (план – 6 145 человек);

– 307 человек привлечено к волонтерской работе по профилактике правонарушений в профессиональных образовательных организациях (план – 300 человек);

– издано 255,6 тыс. экземпляров печатной продукции по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения, в целях проведения просветительской работы среди населения (план – 120,0 тыс. экземпляров);

– проведены выездные профилактические мероприятия в 4-х районах Томской области (Верхнекетский, г. Стрежевой, Асиновский, Колпашевский) в рамках реализации проекта *«Автобус профилактики»* (план – 4 района);

– проведено 21 химико-токсикологические исследования по определению употребления наркотических и психоактивных веществ для жителей г. Стрежевого (план – 35 исследований). Количество проведенных исследований зависит от количества лиц, направленных правоохранительными органами на химико-токсикологические исследования;

– проведены социально-психологические тестирования обучающихся 7-11 классов общеобразовательных организаций, в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, в которых приняли участие 42 066 человек (план – 34 000 человек);

– проведены ежегодные антинаркотические акции *«Родительский урок»*, *«Школа правовых знаний»*, *«Думай до, а не после»* и мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией, участие приняло 60 000 человек (план – 60 000 человек).

В рамках реализации КПМ *«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»* удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления составил 64,3% (план – 68,0%, динамика значения показателя *«убывающий»*) в результате проведенных мероприятий:

1) оказана материальная помощь и государственная социальная помощь 183 лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, из числа лиц,

освободившихся из мест лишения свободы, и семьям, имеющих в своем составе лиц, освобожденных из мест лишения свободы (план – 190 человек);

2) оказана социальная реабилитация 10 гражданам больных наркоманией (план – 10 человек);

3) предоставлены услуги по социально-медицинской реабилитации 93 гражданам с алкогольной зависимостью, воспитывающих несовершеннолетних детей (план – 88 человек).

Подпрограмма 3 «Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 3 за 2024 год

Таблица 5

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Охват мероприятия ми мобилизационной подготовки областных государственных учреждений и исполнительных органов Томской области	ОГУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области»; Комитет по мобилизационной подготовке Администрации Томской области	%	85,0	85,0	100	Достигнут

85,0% областных государственных учреждений и исполнительных органов Томской области охвачены мероприятиями по мобилизационной подготовке, что соответствует плановому значению.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2024 году составило 5 528,8 тыс. рублей.

По итогам реализации КПМ «Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки» доля проведенных мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки достигла 100% (план – 100%).

В рамках обеспечения мобилизационной подготовки проведено 5 мероприятий (план – 5 единиц). Также приобретено 12 автоматизированных рабочих мест (план – 12 единиц).

Подпрограмма 4 «Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Показатели цели Подпрограммы 4 за 2024 год

Таблица 6

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Количество деструктивных событий (чрезвычайных ситуаций, пожаров), не более (убывающий)	Департамент защиты населения и территории Томской области	ед.	3 800	1 727	220,0	Достигнут
2	Количество населения, погибшего при деструктивных событиях (убывающий)	Департамент защиты населения и территории Томской области	чел.	68	47	144,7	Достигнут

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 чрезвычайные ситуации в 2024 году стало снижение количества деструктивных событий (ЧС, пожаров), которое составило 1 727 единиц (план – 3 800 единиц). Количество населения, погибшего при деструктивных событиях, составило 47 человек (план – 68 человек).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2024 году составило 954 601,5 тыс. рублей.

В рамках реализации КПМ «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» снижение количества погибшего населения при чрезвычайных ситуациях к 2011 году составило 100% (план – 65,0%, динамика значения показателя «возрастающий»). Оказаны комплексные информационно-коммуникационные услуги, обеспечивающие прием и обработку вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Томской области.

Доля пострадавшего населения при чрезвычайных ситуациях к уровню 2011 года составила 100% (план – 75,0%). В 2024 году на территории области зарегистрированы 2 чрезвычайные ситуации природного характера.

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

- 1) 5 структурных подразделений выполняли функции в области защиты населения и территории Томской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (план – 5 единиц);
- 2) 1 государственная работа выполнена в полном объеме (план – 1 единица);
- 3) 82 часа использовалось воздушное судно (план – 82 часа).

В рамках реализации КПМ «Обеспечение пожарной безопасности Томской области» отмечается положительная динамика по показателям: «снижение количества пожаров к предыдущему году» на уровне 17,8% (план – 1,0%, динамика значения показателя «возрастающий»), «снижение уровня погибших при пожарах к предыдущему году» на уровне 14,1% (план – 2,0%, динамика значения показателя «возрастающий»). На перевыполнение показателей повлияли проводимые меры противопожарной профилактики, грамотная организация тушения пожаров и взаимодействие областных и федеральных пожарных подразделений.

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) функционируют 9 отрядов противопожарной службы Томской области (план – 9 единиц);

2) поступило 17 заявок муниципальных районов, городских округов Томской области на предоставление иного межбюджетного трансферта (план – 17 единиц).

В рамках реализации КПМ «Гражданская оборона»:

– обеспеченность средствами индивидуальной защиты установленных категорий населения Томской области составила 95,0% (план – 95,0 %);

– уровень готовности регионального сегмента системы оповещения к выполнению задач составил 90% (план – 90%).

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) функционирует 1 региональная система оповещения (план – 1 единица);

2) функционирует 1 склад гражданской обороны для хранения средств индивидуальной защиты (план – 1 единица).

12. ГП «Социальная поддержка населения Томской области»

Цель ГП - повышение качества и доступности социального обслуживания населения, создание условий для роста благосостояния получателей мер социальной поддержки, в том числе семей с детьми

12.1. Расходы на реализацию государственной программы

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

№ п/п	Источники финансирования	План на 2024 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2024 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	17 379 466,9	16 912 168,6	-467 298,3	97,3
1	Областной бюджет, всего	17 281 510,6	16 822 222,9	-459 287,7	97,3
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	16 202 366,7	15 745 053,4	-457 313,3	97,2
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	1 079 143,9	1 077 169,5	-1 974,4	99,8
2	Федеральный бюджет (средства,	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Источники финансирования	План на 2024 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2024 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
	поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)				
3	Местные бюджеты	97 956,3	89 945,7	-8 010,6	91,8
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-

12.2. Показатели цели ГП за 2024 год

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024г	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Уровень бедности <i>(убывающий)</i>	Департамент экономики Администрации и Томской области	%	11,2	11,1	100,9	Достигнут
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
3	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения <i>(убывающий)</i>	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	%	1,82	1,7	107,1	Достигнут
4	Доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей школьного возраста Томской области	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	%	51,2	57,3	111,9	Достигнут

12.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

В 2024 году доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума составила 11,1%, что выше планового значения на 0,1 п.п. и уровня 2023 года на 0,8 п.п. (факт 2023 - 11,9%).

Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения в общем числе обратившихся граждан, составила - 100%, что соответствует плановому значению и уровню 2023 года - 100%.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения сохранилась на уровне 2023 года и составила 1,7% (план - 1,82%), что обусловлено качественной и своевременной организацией работы с детьми и семьями, нуждающимися в государственной защите, находящимися в социально опасном положении.

Доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей школьного возраста составила - 57,3% (план - 51,2%), фактическое значение показателя 2023 года 51,27%.

Перевыполнение показателя сложилось за счет увеличения количества детей, отдыхающих в лагерях с малозатратными формами отдыха и досуга (походы, слеты, клубная работа, дворовые площадки, мастер-классы, спортивные мероприятия).

12.4. Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма 1 «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

Показатели цели Подпрограммы 1 за 2024 год

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	Доля мер социальной поддержки, предоставляемых категориально <i>(убывающий)</i>	Департамент социальной защиты населения Томской области	%	62,0	62,0	100	Достигнут

Доля мер социальной поддержки, предоставляемых категориально в 2024 году, составила 62,0% от общего количества мер социальной поддержки отдельных категорий граждан (план - 62,0%).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2024 году составило 11 546 248,2 тыс. рублей.

В рамках реализации КПМ «Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета» в 2024 году оказано 60 видов мер социальной поддержки, что соответствует плановому значению (план - 60 единиц).

По итогам реализации КПМ:

1) 24 873 человека получили субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;

2) 1775 человек получили единовременную денежную компенсацию на возмещение произведенных расходов гражданам, осуществляющим газификацию жилого помещения;

3) 15 073 человека получили ежемесячные компенсационные выплаты на оплату дополнительной площади жилого помещения и ежегодных денежных выплат на приобретение и доставку твердого топлива;

4) 1450 тружеников тыла получили единовременные денежные выплаты в рамках Закона Томской области от 10.09.2007 года № 185-ОЗ «О единовременной денежной выплате труженикам тыла, проживающим на территории Томской области»;

5) 34 605 ветеранов труда Томской области получили ежемесячные денежные выплаты;

6) 75 271 гражданам предоставлена ежемесячная денежная выплата на оплату проезда на транспорте общего пользования в рамках Закона Томской области от 30.12.2014 года № 199-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на транспорте общего пользования»;

7) 74 728 человек получили ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка;

8) 17 585 человек получили ежегодную денежную выплату на приобретение одежды для посещения учебных занятий и спортивной формы на каждого ребенка из многодетной семьи, обучающегося в общеобразовательной организации.

В рамках реализации КПМ *«Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи»* 6 315 гражданам оказана бесплатная юридическая помощь сотрудниками областного государственного казенного учреждения «Государственное юридическое бюро по Томской области» (план - 7 200 человек).

Кроме этого, адвокатами Томской области оказана бесплатная юридическая помощь 425 гражданам (план - 700 человек). Мера поддержки носит заявительный характер.

В рамках реализации КПМ *«Предоставление социальной выплаты, удостоверяемой государственным жилищным сертификатом Томской области, лицам, которые ранее относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»* количество выданных государственных жилищных сертификатов составило 63 единицы (план - 68 единиц). Мера поддержки носит заявительный характер.

В рамках реализации КПМ *«Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства»* предоставлены выплаты 46 работникам учреждений культуры и искусства, а также пенсионерам, имеющим почетные звания «Народный артист...», «Народный художник...», «Заслуженный артист...», «Заслуженный работник культуры...» и др. (план - 43 работника).

В рамках реализации КПМ «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 детей» 1 семья получила единовременную денежную выплату на улучшение жилищных условий при рождении одновременно трех и более детей.

По итогам реализации КПМ «Обеспечение детей новогодними подарочными наборами» приобретено:

1) 34 012 новогодних подарочных наборов для детей, из которых 12 наборов для детей с сахарным диабетом;

2) 2 365 новогодних подарочных наборов для обучающихся дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций Приазовского муниципального округа Запорожской области.

В рамках реализации КПМ «Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет (или с привлечением) средств федерального бюджета» доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан составила 4,5% (план - 3,3%). Увеличение связано с тем, что социальные контракты заключались преимущественно с многодетными семьями.

Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, составила 56,28 % (план - 25,6%). Превышение связано с эффективностью социальных контрактов, заключенных в регионе. Указанные показатели рассчитываются на основании результатов мониторинга изменения среднедушевого дохода получателей (семей получателей) государственной социальной помощи на основании социального контракта и условий из жизни после окончания социальных контрактов.

Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, составила 81,7% (план - 58,3%).

Превышение установленных плановых значений показателя связано с эффективной реализацией социальных контрактов гражданами, получившими государственную социальную помощь, увеличением доходов граждан-получателей (семей получателей) государственной социальной помощи по завершении социальных контрактов.

По итогам реализации КПМ количество видов мер социальной поддержки, предоставляемых за счет (или с привлечением) средств федерального бюджета составило 8 единиц (план - 8 единиц).

1) ежегодную денежную выплату получили 4 255 человек награжденных нагрудным знаком «Почетный донор России» (план - 4 255 человек);

2) 11 человек получили ежемесячные денежные компенсации при возникновении поствакцинальных осложнений (план - 11 человек);

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности	Департамент социальной защиты населения Томской области	%	15,1	19,0	125,8	Достигнут
2	Доля организаций, оказывающих услуги в сфере социального обслуживания, в отношении которых проведена независимая оценка качества оказания услуг в отчетном году, в общем количестве организаций социального обслуживания	Департамент социальной защиты населения Томской области	%	30,0	30,0	100	Достигнут

Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности увеличился и составил 19% (план - 15,1%). В отчетном году в реестр поставщиков социальных услуг вошли две новые НКО - Центр помощи людям, страдающим алкогольной и наркотической зависимостью «Гармония» и Ассоциация «Региональное объединение реабилитационных центров Томской области», оказывающие услуги социальной реабилитации и ресоциализации больных наркоманией.

В отношении 30,0% организаций, оказывающих услуги в сфере социального обслуживания, проведена независимая оценка качества оказания услуг (план - 30,0%).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2024 году составило 2 110 030,3 тыс. рублей.

По итогам реализации КПМ «Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения»:

– 100% граждан получили социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе обратившихся;

– 99,9% получателей социальных услуг удовлетворены качеством и количеством услуг, что выше планового значения (план – 98,9%);

– 98,4% граждан удовлетворены качеством предоставления мер социальной поддержки (план – 98,4%).

В рамках реализации ВП *«Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения»*:

1) разработана проектная документация на:

– реконструкцию здания (пристройка лифта) ОГБУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Виола» ЗАТО Северск»;

– реконструкцию очистных сооружений сточных вод ОГАУ «ДИПИ «Лесная Дача».

2) приобретены нежилые помещения, площадью 169,2 кв.м. для центра социальной поддержки населения по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Московская, д. 17;

3) завершено строительство локальных очистных сооружений ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов», техническая готовность объекта – 100%. Объект не введен в эксплуатацию по причине невозможности обеспечения необходимым объемом сточных вод специального оборудования очистных сооружений в зимний период. Объект законсервирован. Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта – 3 квартал 2025 года. Прорабатывается вопрос о предоставлении из областного бюджета денежных средств в размере 1,8 млн. рублей для ввода локальных очистных сооружений в эксплуатацию.

В рамках реализации ВП велись работы:

1) по строительству водозабора для ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов», техническая готовность объекта – 82%. В связи нарушением подрядной организацией срока завершения работ по строительству объекта государственный контракт расторгнут. Не выполнены работы по монтажу специального оборудования водозабора. В настоящее время ОГКУ «Облстройзаказчик» ведутся работы по подготовке технического задания на определение подрядной организации для завершения работ на объекте. Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта – 3 квартал 2025 года;

2) по реконструкции здания (пристройка лифта) ОГБУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Виола» ЗАТО Северск», техническая готовность объекта – 8%. Подрядной организацией срок выполнения строительно-монтажных работ сорван, контракт с подрядной организацией расторгнут. Для завершения строительства объекта, в адрес Губернатора Томской области направлено обращение о согласовании перераспределения бюджетных ассигнований в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы «Социальная поддержка населения Томской области» (утв. постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 № 361а).

В рамках реализации ВП *«Улучшение условий проживания получателей социальных услуг за счет проведения капитального ремонта объектов недвижимого имущества»* доля отремонтированных объектов (разработанных ПСД) от запланированного количества составила 100%.

По итогам реализации ВП:

1) проведен капитальный ремонт:

– здания Клуба-столовой и объектов имущественного комплекса ОГБУ «Центр детского и семейного отдыха «Здоровье» в с. Калтай Томского района;

– пожарной сигнализации двух жилых специализированных зданий ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Бакчарского района» по адресу: Бакчарский район, ул. Хомутского, 52, общая площадь 1056,4 м² и ул. Хомутского, 50, общая площадь 359,3 м²;

– пожарной сигнализации и аварийного освещения ОГКСУ «Тунгусовский детский дом-интернат» по адресу: Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Школьная 1, стр. 1, стр. 2, стр. 3, стр. 5, стр. 6;

– крыши жилого здания, корпус № 1 ОГБУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов Бакчарского района» по адресу: Бакчарский район, с. Парбиг, ул. Промышленная, 4, стр. 1.

2) проведено благоустройство территории (асфальтирование) ОГКУ «Центр социальной помощи семье и детям Томского района»;

3) разработана проектно - сметная документация на капитальный ремонт:

– пожарной сигнализации и аварийного освещения ОГКСУ «Тунгусовский детский дом-интернат» по адресу: Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Школьная, 1, стр. 1, стр. 2, стр. 3, стр. 5, стр. 6;

– системы пожарной безопасности зданий ОГКУ «Реабилитационный Центр для несовершеннолетних с ограниченными возможностями ЗАТО Северск» по адресу: г. Северск, ул. Транспортная 90 и г. Северск, ул. Транспортная 96.

4) скорректирована проектная документация на капитальный ремонт здания ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», расположенному по адресу: с. Зырянское, пер. Гоголя, 2д.

Подпрограмма 3 «Доступная среда»

Показатели цели Подпрограммы 3 за 2024 год

Таблица 5

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут / Не достигнут
1	Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Томской области	Департамент социальной защиты населения Томской области	%	73,4	77,1	105,0	Достигнут

В результате реализации мероприятий подпрограммы доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, составила 77,1% (план - 73,4%).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2024 году составило 33 026,0 тыс. рублей.

В рамках реализации КПМ «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов

социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Томской области» составило 97,2% (план - 96,5%).

Перевыполнение планового значения показателя связано с тем, что вместо запланированных к адаптации 2-х объектов, адаптировано 3 объекта:

1) ОГАУЗ «Родильный дом № 4»:

– приобретены: кресло гинекологическое с электроприводом, визуально-акустическое табло, мнемосхема тактильная, информационно-тактильные знаки, тележка для перевозки больных с регулятором высоты и др.;

– осуществлен капитальный ремонт крыльца женской консультации.

2) ОГАУК ТОТК и А «Скоморох» им. Р. Виндермана:

– приобретены: поручни, в том числе поручень откидной, лестничеход, кнопка вызова помощи, знаки доступности объекта, мнемосхемы тактильные, системы информационно-индукционные для слабослышащих.

3) ОГАПОУ «ТМК имени Э.В. Денисова»:

– обустройство и оборудование входных групп системой голосового оповещения и пространственно-рельефными указателями, различными специальными информационными табло для слепых и слабовидящих, глухих и слабослышащих.

Подпрограмма 4 «Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей»

Показатели цели Подпрограммы 4 за 2024 год

Таблица 6

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля случаев, при которых дети оказались в трудной жизненной ситуации (физическое, психологическое насилие и пр.), закрытых по причине улучшения ситуации в семье, от общего количества закрытых случаев (убывающий)	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	%	79,1	77,3	102,3	Достигнут
2	Доля детей-сирот, находящихся на воспитании в семьях, от общей численности детей-сирот	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	%	90,1	90,0	99,9	Не достигнут
3	Доля детей, находящихся в трудной жизненной	Департамент по вопросам семьи и	%	49,0	48,8	99,6	Не достигнут

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
	ситуации, охваченных организованными формами отдыха детей и их оздоровления, от общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению	детей Томской области					

77,3% случаев, при которых дети оказались в трудной жизненной ситуации (физическое, психологическое насилие и пр.) закрыты по причине улучшения ситуации в семье, от общего количества закрытых случаев, (план - 79,1%);

90,0% детей-сирот находятся на воспитании в семьях от общей численности детей сирот (план – 90,1%). Недостижение показателя связано с ростом количества решений об отмене опеки (попечительства) в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

48,8% детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охвачены организационными формами отдыха и их оздоровлением, от общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению (план – 49,0%). Недостижение показателя обусловлено дефицитом мест в организациях отдыха детей и их оздоровлению.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2024 году составило 2 916 113,3 тыс. рублей.

В рамках реализации КПМ «Организация работы по профилактике семейного неблагополучия»:

– доля детей, получивших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, в общей численности беспризорных и безнадзорных детей составила 90,9% (план – 90,9%);

– доля безнадзорных и беспризорных детей в общей численности детского населения составила 0,94% (план – 0,94%).

По итогам реализации КПМ 1 958 граждан получили социальные услуги в стационарной форме (план – 1 470 человек). 1 617 граждан получили социальные услуги в полустационарной форме (план – 1 250 человек). Увеличение также связано с ранним выявлением семейного неблагополучия, а также социальной реабилитацией семей и детей.

В рамках реализации КПМ «Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики» удельный вес граждан Томской области, охваченных мероприятиями, направленными на укрепление института семьи и детства составил 31,8% (план – 31,8%).

По итогам реализации КПМ:

1) 1 133 ребёнка, 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 приняли участие в мероприятиях по социокультурной и другим видам реабилитации (план – 811 человек). Данный фактор связан с тем, что количество обращений граждан в учреждения социального обслуживания несовершеннолетних увеличилось;

2) 1100 человек приняли участие в мероприятиях, приуроченных к знаменательным датам (День семьи, День матери и другие) (план – 1 100 человек);

3) 246 000 человек приняли участие в информационной кампании, посвященной реализации государственной семейной политики на территории Томской области (план – 246 000 человек).

В рамках реализации КПМ *«Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»*:

– доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных 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, составила 30,0% (план - 29,9%);

– доля выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вовлеченных 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 составила 65,9%, что соответствует плановому значению.

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) 343 выпускника из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечены одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием (план – 399 человек). Снижение связано с изменением планируемой численности выпускников детей-сирот;

2) 2 954 детям, находящимся под опекой (попечительством), в приемных семьях произведены ежемесячные денежные выплаты (план – 3 358 человек). Невыполнение показателя обусловлено некорректным планированием муниципальными образованиями Томской области численности детей-сирот, находящихся под опекой и в приемных семьях;

3) 732 гражданина получили социальные услуги в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг и др. (план – 804 человек). Снижение связано с улучшением показателей работы социально-реабилитационных центров и центров помощи семье и детям по разрешению конфликтных ситуаций в семье и возвращению детей в семью.

В рамках реализации КПМ *«Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей»* доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в Томской области, получивших выраженный оздоровительный эффект составила 93,2% (план – 87,9%).

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) проведено 7 организационно-методических и информационных мероприятий (план – 7 единиц);

2) издан 1 сборник нормативно-методических материалов (план – 2 единицы);

3) 52 899 детей получили услуги в организациях отдыха детей и их оздоровления (план – 46 540 детей). В ходе проведения детской оздоровительной кампании осуществлено перераспределение на дополнительное финансирование мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время, за счет которых увеличен охват детей в условиях лагерей с дневным пребыванием;

4) 183 родителям (законным представителям) предоставлена денежная компенсация стоимости путевок и проезда 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 (план – 390 человек). Мера поддержки носит заявительный характер;

5) за счет средств субсидии выполнены работы по укреплению материально-технической базы 2-х детских оздоровительных организаций МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход», МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс» (план - 2 ед.);

6) в рамках федеральной программы «Восстановление и развитие до 2030 года в субъектах Российской Федерации организаций отдыха детей и их оздоровления» возведено два модульных быстровозводимых жилых корпуса вместимостью по 50 детей в каждый в детских оздоровительных лагерях «Огонёк» (село Богашево) и «Березка» (ЗАТО Северск).

Каждый объект подключен к системам инженерной инфраструктуры, полностью оснащен всем необходимым для отдыха детей имуществом. Проведено благоустройство прилегающей к новым корпусам территории. На вновь возведенных объектах созданы условия для отдыха детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Подпрограмма 5 «Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»

Показатели цели Подпрограммы 5 за 2024 год

Таблица 7

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-	Департамент социальной защиты населения Томской области	%	48,0	48,0	100	Достигнут

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
	инвалидов, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории						
2	Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые)	Департамент социальной защиты населения Томской области	%	90,0	90,0	100	Достигнут
3	Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети)	Департамент социальной защиты населения Томской области	%	94,0	94,0	100	Достигнут
4	Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей, нуждающихся в получении таких услуг	Департамент социальной защиты населения Томской области	%	89,5	89,5	100	Достигнут
5	Число инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания в Томской области	Департамент социальной защиты населения Томской области	чел.	29	29	100	Достигнут
6	Доля работающих инвалидов трудоспособного	Департамент социальной защиты	%	22,0	24,6	111,8	Достигнут

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
	возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста	населения Томской области					
7	Доля семей, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи	Департамент социальной защиты населения Томской области	%	88,0	88,0	100	Достигнут
8	Доля специалистов, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов (детей-инвалидов), ранней помощи и сопровождаемому проживанию, в общей численности таких специалистов	Департамент социальной защиты населения Томской области	%	68,9	68,9	100	Достигнут

Все показатели подпрограммы достигли плановых значений.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2024 году составило 15 040,8 тыс. рублей.

В рамках реализации КПМ «Формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Томской области» 3 общеобразовательные организации (ОГКОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения», ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся,

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи», ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха») оснащены оборудованием для профессиональной ориентации, развития профессиональных компетенций инвалидов и детей-инвалидов.

В рамках реализации КПМ «Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов, включая подготовку кадров, в Томской области»:

1) 14 организаций оснащены оборудованием для профессиональной ориентации, развития профессиональных компетенций инвалидов и детей-инвалидов.

2) 29 человек получили услуги в рамках сопровождаемого проживания.

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию национального проекта государственной программы

Таблица 8

№ п/п	Источники финансирования	План на 2024 год ¹ (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2024 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
Национальный проект «Демография»					
1	РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей»	79 463,1	79 461,7	-1,4	100
2	РП «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»	96 102,2	96 100,9	-1,3	100
	Итого по НП:	175 565,3	175 562,6	-2,7	100

Национальный проект «Демография»

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2024 году составило 79 461,7 тыс. рублей.

В 2024 году 823 семьям с детьми (нарастающим итогом) предоставлена ежемесячная денежная выплата в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет (план – 820 семей). Выплаты носят заявительный характер.

Выполнено экстракорпоральное оплодотворение 1 359 семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования (план – 790 семей).

Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2024 году составило 96 100,9 тыс. рублей.

В 2024 году достигнуты следующие результаты регионального проекта:

– 102 человека вакцинировано против пневмококковой инфекции;

- 267 гражданами старшего поколения и инвалидам ОГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» предоставил услуги по долговременному уходу;
- открыт 1 гериатрический кабинет в ОГАУЗ «Кожевниковская РБ»;
- 1 080 человек пролечено на гериатрических койках (план 1020 человек).

13. ГП «Развитие рынка труда в Томской области»

Цель ГП - содействие развитию эффективного рынка труда и кадровому обеспечению экономики Томской области

13.1. Расходы на реализацию государственной программы

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

№ п/п	Источники финансирования	План на 2024 г. (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2024 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	818 704,0	812 725,4	-5 978,6	99,3
1	Областной бюджет, всего	818 704,0	812 725,4	-5 978,6	99,3
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	462 352,1	457 011,6	-5 340,5	98,8
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	356 351,9	355 713,8	-638,1	99,8
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	-	-	-	-
3	Местные бюджеты	-	-	-	-
4	Внебюджетные источники	-	-	-	-

13.2. Показатели цели ГП за 2024 год

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) (убывающий)	Департамент труда и занятости населения Томской области	%	4,1	3,3	124,2	Достигнут

13.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

Уровень общей безработицы в 2024 году составил 3,3% к численности рабочей силы, что ниже плановых значений 2024 года (план – 4,1%).

Снижение уровня безработицы связано:

– с ростом производства в промышленности (индекс промышленного производства обрабатывающей отрасли составил 101%);

– с сохранением мер по поддержке занятости, в том числе дополнительных мер по обеспечению кадровой потребности организаций оборонно-промышленного комплекса, мер, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса, на обучение жителей новым востребованным профессиям и стимулированию самозанятости населения.

Кроме того, совершенствуется система мониторинга соответствия спроса и предложения, на рынке труда исходя из анализа профессионально-квалификационного состава граждан, обратившихся в целях поиска подходящей работы и потребностей рынка труда.

13.4. Основные результаты реализации государственной программы

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

Показатели цели Подпрограммы 1 за 2024 год

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	Уровень регистрируемой безработицы в среднегодовом исчислении (убывающий)	Департамент труда и занятости населения Томской области	%	0,7	0,6	116,7	Достигнут
2	Размер выплаты в расчете на одного безработного гражданина (возрастающий)	Департамент труда и занятости населения Томской области	рублей в месяц	8 025	9 173	114,3	Достигнут
3	Коэффициент напряженности на рынке труда (убывающий)	Департамент труда и занятости населения Томской области	чел.	0,5	0,3	166,7	Достигнут

Уровень регистрируемой безработицы в среднегодовом исчислении составил 0,6% (план – 0,7%). В связи с улучшением ситуации на рынке труда и эффективной реализацией мер активной политики занятости отмечается снижение на 0,2 п.п. в сравнении с 2023 годом (факт 2023 – 0,8%).

В соответствии с изменениями Федерального закона от 12.12.2023 № 565-ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации» с февраля 2024 года текущие (запланированные) размеры пособий по безработице проиндексированы и составили 9 173 рубля в месяц (план – 8 025 рублей).

Количество вакансий на конец 2024 года превысило численность безработных граждан в 2,3 раза, в связи с чем коэффициент напряженности

на рынке труда (численность зарегистрированных безработных граждан на одно свободное рабочее место) составил 0,3 человека (план – 0,5 человек).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2024 году составило 715 739,3 тыс. рублей.

В рамках реализации КПМ *«Обеспечение государственных гарантий в области содействия занятости населения Томской области, координация деятельности участников рынка труда»*:

– доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, а также несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет, обратившихся в целях временного трудоустройства в свободное от учебы время, составила 69% (план – 60%). На рост уровня трудоустройства повлияло повышение качества и доступности государственных услуг в сфере занятости населения, рост числа вакансий, заявленных в органы службы занятости;

– доля трудоустроенных граждан с недостаточной конкурентоспособностью от общего числа граждан данной категории, обратившихся в органы службы занятости, составила 43,9% (план – 45%, возрастающий);

– количество получателей социальных выплат составило 11 049 человек (план – 11 250 человек).

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) 11 049 человек получили выплату, которые в установленном порядке признаны безработными;

2) 64 человека получили дополнительное профессиональное образование из числа отдельных категорий граждан, не являющихся безработными;

3) 476 человек получили государственные услуги в рамках содействия началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан;

4) 1 787 гражданам оказана услуга по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда;

5) 5 346 несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработным гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, безработным гражданам в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущих работу, организовано временное трудоустройство;

6) 13 233 гражданам оказаны услуги по организации профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования.

В рамках реализации ВП *«Карьерная карта томича»* количество функциональных модулей для информационной платформы *«Карьерная карта томича»*, составило 3 единицы (план – 3 единицы).

В рамках реализации ВП *«Развитие информационных систем службы занятости населения Томской области»* заключено 5 договоров на сопровождение, техническую поддержку и обслуживание информационных систем в сфере занятости населения и трудовых отношений (план – 5 единиц).

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

Показатели цели Подпрограммы 2 за 2024 год

Таблица 4

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом (убывающий)	Департамент труда и занятости населения Томской области	чел.	8	9	88,9	Не достигнут
2	Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более (убывающий)	Департамент труда и занятости населения Томской области	чел.	328	272	120,6	Достигнут
3	Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего (убывающий)	Департамент труда и занятости населения Томской области	дн.	62	61	101,6	Достигнут
4	Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров (убывающий)	Департамент труда и занятости населения Томской области	чел.	17	23	73,9	Не достигнут
5	Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда (возрастающий)	Департамент труда и занятости населения Томской области	ед.	40 311	44 303	109,9	Достигнут
6	Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест (возрастающий)	Департамент труда и занятости населения Томской области	%	97	98	101,0	Достигнут
7	Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда	Департамент труда и занятости населения Томской области	ед.	7 661	8 358	109,1	Достигнут

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
	(возрастающий)	области					
8	Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда (убывающий)	Департамент труда и занятости населения Томской области	чел.	21 141	21 000	100,7	Достигнут
9	Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников (убывающий)	Департамент труда и занятости населения Томской области	%	30,46	27,5	110,8	Достигнут
10	Доля работников, охваченных коллективными договорами и соглашениями, в общей численности работающих по полному кругу предприятий (возрастающий)	Департамент труда и занятости населения Томской области	%	68,4	68,4	100	Достигнут

В результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом погибли 9 человек (план - 8 человек). Отклонение от плана связано с несоблюдением работодателями требований техники безопасности.

Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров составила 23 человека (план - 17 человек). Отклонение от плана связано с направлением работодателями сотрудников на комплексное медицинское сопровождение.

272 человека пострадали в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более (план - 328 человек). Отклонение связано с активным проведением профилактических мероприятий, организованных Департаментом труда и занятости населения Томской области, включая вебинары, семинары и консультативно-методической помощи.

Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего составило 61 день (план - 62 дня). Отклонение связано с легкостью степени полученных повреждений (например: ссадины, царапины, лёгкие растяжения), которые не повлияли на работоспособность.

Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, составило 44 303 единицы (план - 40 311 единиц).

Отклонение от плана связано с увеличением количества созданных рабочих мест в регионе, подлежащих специальной оценке условий труда. В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2023 № 426 «О специальной оценке условий труда» оценка проводится не реже одного раза в пять лет.

Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест, составил 98% (план - 97%).

Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда, составило 8 358 единиц (план - 7 661 единица).

21 000 работников занятых во вредных и (или) опасных условиях труда (план - 21 141 человека). Снижение показателя связано с улучшением работодателями условий труда (проводится модернизация оборудования, предоставляются средства индивидуальной защиты).

Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников составил 27,5% (план - 30,46%). В связи с улучшением предоставления работодателями условий труда, удельный вес работников также снизился.

Доля работников, охваченных коллективными договорами и соглашениями в общей численности работающих по полному кругу предприятий, составила 68,4% (план - 68,4%).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2024 году составило 5 933,1 тыс. рублей.

В рамках реализации КПМ «Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области»:

– коэффициент частоты производственного травматизма (количество несчастных случаев на 1 000 работающих) составил 0,92 единицы (план - 0,92 единицы);

– на региональном, отраслевом и территориальных уровнях заключено 68 соглашений о социальном партнерстве (план - 68 соглашений).

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) проведены конкурсы, семинары, «круглые столы» по развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в количестве 60 единиц (план – 50 единиц);

2) 6 человек направлены на обучение и обмен опытом по вопросам социального партнерства и охраны труда: 5 человек приняли участие в форуме «Всероссийская неделя охраны труда», проходившим в г. Сочи и 1 человек на выставке «Безопасность и охрана труда», проходившим в г. Москва (план - 5 человек);

3) 1 330 коллективных договоров заключены с организациями Томской области, в рамках реализации отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров (план - 1 130 единиц).

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

Показатели цели Подпрограммы 3 за 2024 год

Таблица 5

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	Численность участников программы переселения	Департамент труда и	чел.	100	77	77,0	Не достигнут

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
	соотечественников и членов их семей, прибывших в Томскую область и поставленных на учет в УМВД России по Томской области	занятости населения Томской области					

В связи с сокращением числа заявителей, желающих переселиться в Российскую Федерацию, численность участников программы переселения соотечественников и членов их семей, прибывших в Томскую область и поставленных на учет в УМВД России по Томской области, в 2024 году составила 77 человек, что ниже запланированного значения (план - 100 человек).

В отчетном году на учет в Управление по вопросам миграции УМВД России по Томской области поставлены 35 участников программы переселения соотечественников и 42 члена семей, в том числе:

- 4 участника и 1 член семьи из числа лиц, проживающих на территории Томской области на законных основаниях, имеющих постоянное место работы и жилищно-обустроенных;

- 31 участник и 41 член их семей, прибывшие из-за рубежа.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2024 году составило 139,9 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия КПМ «Создание дополнительных условий для обеспечения добровольного переселения в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом»:

- доля рассмотренных уполномоченным органом Томской области заявлений об участии в программе переселения соотечественников составила 100% (план - 100%);

- доля участников программы переселения соотечественников и членов их семей, постоянно жилищно обустроенных в Томской области составила 85% (план - 85%);

- доля участников программы переселения соотечественников и членов их семей в общей численности граждан, прибывших в Томскую область из-за рубежа, составила 1,0% (план - 1,5%);

- доля расходов бюджета Томской области на реализацию предусмотренных программой мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки участников программы переселения соотечественников и членов их семей, в общем размере расходов бюджета Томской области на реализацию программы переселения соотечественников составила 46% (план - 73%);

- 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 составила 59% (план - 85%). На снижение показателя влияет географическое положение региона, а именно

удаленность от центральной части страны и от границ с иностранными государствами.

По итогам реализации КПП достигнуты следующие результаты:

1) Департаментом труда и занятости населения Томской области для участников программы переселения соотечественников и членов их семей оказано 6 информационных (консультационных), в том числе юридических услуг (план – 5 ед.);

2) проведено медицинское освидетельствование 10 участников программы переселения соотечественников и членов их семей в целях подтверждения отсутствия у них заболевания наркоманией, инфекционных заболеваний и заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) (план – 12 человек).

Участники программы переселения соотечественников осуществляют трудовую деятельность по востребованным на рынке труда Томской области профессиям – инженеры в различных сферах деятельности, экономисты, юристы, учителя, врачи-специалисты, фармацевты, средний медицинский персонал (фельдшер, медицинская сестра). Востребованы специалисты рабочих профессий – техники-механики, электромонтеры, строители, отделочники.

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию национального проекта государственной программы

Таблица 6

№ п/п	Источники финансирования	План на 2024 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2024 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
Национальный проект «Демография»					
1	РП «Содействие занятости»	8 937,10	8 934,3	-2,8	99,97
	Итого по проектной части	8 937,10	8 934,3	-2,8	99,97

Национальный проект «Демография»

Региональный проект «Содействие занятости»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2024 году составило 8 934,3 тыс. рублей.

В 2024 году пять промышленных предприятий оборонно-промышленного комплекса (далее - ОПК) воспользовались мерой государственной поддержки по возмещению затрат работодателям на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников и граждан, обратившихся в органы службы занятости за помощью в поиске работы и заключившие ученические договоры с предприятиями (в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 29.11.2023 № 2021). В рамках данного мероприятия предприятия ОПК получили субсидии на возмещение средств за обучение 315 сотрудников, которые прошли повышение квалификации по профессиям и программам: «Пропитчик электротехнических изделий», «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов», «Слесарь механосборочных работ», «Проверка и калибровка радиотехнических и радиоэлектронных средств измерений», «Оператор станков с программным

управлением», «Эффективное лидерство в современной команде», «Altium Designer, специализированный курс» в ООО «ТриБОСС» и другие (план – 150 человек).

14. ГП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов»

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

14.1. Расходы на реализацию государственной программы

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

№ п/п	Источники финансирования	План на 2024 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2024 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент выполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	1 602 158,3	1 562 310,8	-39 847,5	97,5
1	Областной бюджет, всего	1 568 691,2	1 533 450,2	-35 241,0	97,8
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	683 834,0	656 466,9	-27 367,1	96,0
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	884 857,2	876 983,3	-7 873,9	99,1
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Местные бюджеты	33 467,1	28 860,6	-4 606,5	86,2
4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0

14.2. Показатели цели ГП за 2024 год

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Лесистость территории Томской области (сохранение)	Департамент лесного хозяйства Томской области	%	61,1	61,1	100	Достигнут
2	Объем загрязнений на единицу ВРП	Департамент природных ресурсов и	тонн/млрд. рублей	199,2	199,2	100	Достигнут

	(убывающий)	охраны окружающей среды Томской области; Департамент экономики Администрации Томской области (в части оценки ВРП)					
3	Доля фактической численности охотничьих ресурсов к расчетной (по видам животных):	Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области					
	Лось		%	70,2	78,8	112,2	Достигнут
	Дикий северный олень		%	30,2	53,6	177,4	Достигнут
	Соболь		%	50,2	93,3	185,6	Достигнут

14.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

По итогам 2024 года наблюдается положительная динамика по достижению целевых показателей государственной программы.

Лесистость территории Томской области в 2024 году составила 61,1%. Отмечается стабильность показателя, что соответствует значению и уровню 2023 года (факт 2023 года – 61,1%).

В течение 2024 года приняты меры по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух за счет увеличения количества контрольно-надзорных проверок, направленных на экологический контроль. В результате «Объем загрязнений на единицу ВРП» по сравнению с 2023 годом снизился на 138% и составил 199,2 тонн/млрд. рублей (факт 2023 – 475,6 тонн/млрд. рублей).

Показатели по обеспечению доступности населения по добыче охотничьих ресурсов, а также в сфере управления охотничьими ресурсами достигнуты. Доля фактической численности охотничьих ресурсов к расчетной (лось, дикий северный олень, соболь) составила 78,7%, 53,6%, 93,3% при плановых значениях 70,2%, 30,2%, 50,2% соответственно (факт 2023 – 77%, 63,2%, 63,2%) за счет роста численности охотничьих ресурсов.

14.4. Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма 1 «Развитие лесного хозяйства на территории Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 1 за 2024 год

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
-------	-------------------------	-----------------------------	-------------------	-----------	---------------	--------------------------	-------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда	Департамент лесного хозяйства Томской области	%	25,9	25,5	98,4	Не достигнут
2	Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины	Департамент лесного хозяйства Томской области	%	12,5	13,3	106,4	Достигнут
3	Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда	Департамент лесного хозяйства Томской области	рублей	71,8	66,6	92,7	Не достигнут

Доля площади земель лесного фонда, переданная в пользование арендаторам земельных участков, составила 25,5% от общей площади лесного фонда (план - 25,9%). Недостижение планового значения показателя обусловлено расторжением 130 договоров аренды и невозможностью заключения новых (давность лесоустройства).

В связи с увеличением объема заготовки древесины арендаторами лесных участков отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины в 2024 году составило 13,3% (план - 12,5%).

Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар составил 66,6 рублей (план - 71,8 рублей). Показатель не выполнен в связи:

- с досрочным расторжением 130 договоров аренды;
- с давностью проведения лесоустройства;
- с низкой платежеспособностью арендаторов лесных участков.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2024 году составило 1 029 472,8 тыс. рублей.

В рамках реализации КПМ «Повышение эффективности развития лесов Томской области»:

– коэффициент гибели лесов от пожаров в 2024 году составил 0,007% (план – 0,007%);

– доля незаконных рубок леса в общем объеме лесозаготовок составила 0,147% (план – 0,147%).

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) проведено 6 690 контрольных мероприятий по соблюдению требований лесного законодательства;

2) обеспечено функционирование 10-ти лесопожарных станций на территории Томской области;

3) обеспечено функционирование 8-ми авиационных подразделений;

4) проведен межрегиональный фестиваль школьных и студенческих лесничеств, в котором приняли участие 45 обучающихся из 13 образовательных организаций 8 муниципальных образований Томской области с целью содействия развития движения школьных и студенческих лесничеств.

В рамках реализации КПМ *«Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений»*:

– объем заготовленных семян с улучшенными наследственными свойствами составил 0,25 тонн (план - 0,25 тонн);

– в результате оперативного тушения лесных пожаров в первые сутки и слаженным действием лесопожарных формирований Томской области доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения в общем количестве лесных пожаров, составила 97,8% (план - 87,9%);

– 3 823,2 гектара составила площадь лесных пожаров на землях лесного фонда (план - 2 697,8 гектара). Невыполнение показателя обусловлено сложной лесопожарной обстановкой, сложившейся на территории Томской области в весенний период пожароопасного сезона 2024 года. Пик горимости пришелся на май (ликвидировано 56,0% от общего количества лесных пожаров). Ухудшению лесопожарной обстановки на территории Томской области способствовало аномальное повышение температуры воздуха, высокие ветровые нагрузки, минимальное количество осадков. Принятые меры обеспечили недопущение ухудшения лесопожарной ситуации на территории региона, а также перехода лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики.

По итогам реализации КПМ выполнены работы:

1) по прочистке противопожарных минерализованных полос протяженностью 660,0 километров (план – 660,0 километров);

2) по мониторингу пожарной опасности в лесах и лесных пожаров на площади 28 744,4 тыс. гектаров (план – 28 744 тыс. гектаров);

3) тушению лесных пожаров на площади 28 744,4 тыс. гектаров (план – 28 744 тыс. гектаров);

4) отведено лесосек под выборочные рубки на площади 778,8 гектаров (план – 778,8 гектаров);

5) проведена сплошная санитарная рубка на площади 745,63 гектаров (план -742,66 гектаров);

6) разработана и утверждена 1 лесной план (план -1 единица);

7) разработано и утверждено 16 лесохозяйственных регламентов (план -16 единиц).

Подпрограмма 2 «Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области»

Показатели цели Подпрограммы за 2024 год

Таблица 4

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля допустимого воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду	Департамент лесного хозяйства Томской области	%	86,4	86,4	100	Достигнут
2	Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников	Департамент лесного хозяйства Томской области	%	53,0	53,0	100	Достигнут

В связи с эффективной региональной политикой в сфере регулирования качества охраны окружающей среды по итогам 2024 года все целевые показатели подпрограммы достигли плановых значений:

– доля допустимого воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду составила 86,4% (план - 86,4%);

– доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников составила 53,0% (план - 53,0%).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2024 году составило 58 514,3тыс. рублей.

В рамках реализации КПМ «Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов»:

– доля выполненных работ по отбору, проведению инструментальных измерений и испытаний проб аналитических объектов при осуществлении государственного экологического надзора, экологического мониторинга в общем количестве запланированных работ составила 100% (план - 100%);

– доля устраненных нарушений природоохранного законодательства, выявленных в результате учета объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду от общего объёма выявленных нарушений по объектам хозяйственной и иной деятельности, за исключением объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, составила 92% (план - 92%).

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

- на 16 участках проведено обследование берегов, подверженных негативному воздействию вод;
- 18 раз принято участие в комиссионных обследованиях гидротехнических сооружений;
- выполнено более 9 350 работ по проведению инструментальных измерений и испытаний проб аналитических объектов;
- разработан 61 нормативный проект в сфере охраны окружающей среды для органов исполнительной власти Томской области;
- осуществлено администрирование и техническая поддержка 23 электронных банков данных, информационных систем и ГИС-приложений о состоянии природных ресурсов и окружающей среды.

В рамках реализации КПМ «Повышение экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области:

- доля территории, занятая особо охраняемыми природными территориями федерального, регионального и местного значения составила 4,1% (план – 4,1%);
- доля функционирующих постов контроля в автоматизированной системе контроля радиационной обстановки (АСКРО) в общем количестве постов контроля составила 100% (план – 100%).

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

- на 71 объекте окружающей среды Томской области проведен отбор и анализ проб, осуществлено наблюдение, измерение уровня содержания радионуклидов;
- на 30 природных территориях, имеющих статус особо охраняемых природных территорий (ООПТ), выполнены работы по определению границ территорий.

Подпрограмма 3 «Развитие водохозяйственного комплекса Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 3 за 2024 год

Таблица 5

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Вероятный предотвращенный ущерб от негативного воздействия вод в ценах соответствующих лет	Департамент лесного хозяйства Томской области	млн. руб.	186,75	186,75	100	Достигнут

По итогам 2024 года вероятный предотвращенный ущерб от негативного воздействия вод в ценах соответствующих лет достигнут и составил 186,75 млн. рублей (план - 186,75 млн. рублей).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2024 году составило 2 301,2 тыс. рублей.

В рамках реализации КПМ «Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений» доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) границ водных объектов в протяженности береговых линий (границ водных объектов), требующих установления составила 10,42% (план – 10,42%).

По итогам реализации КПМ 3 841,29 километров водоохранных зон водных объектов нанесены на землеустроительные карты.

**Подпрограмма 4 «Развитие охотничьего хозяйства Томской области»
Показатели цели Подпрограммы 4 за 2024 год**

Таблица 6

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Отношение количества видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, к общему количеству видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Томской области	Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	%	53	54	101,89	Достигнут
2	Издание документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов	Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	ед.	1	1	100	Достигнут

Отношение количества видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, к общему количеству видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Томской области, составило 54%, при установленных плановых значениях 53%.

Издан документ «Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов» составило 1 единица (план - 1 единица).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2024 году составило 83 059,4 тыс. рублей.

В рамках реализации КПМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений» доля выполненных работ по осуществлению переданных органам государственной власти субъектов 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 в 2024 году составила 100% (план – 100%).

По итогам реализаций КПМ достигнуты следующие результаты:

- 1) организовано и проведено 3 092 оперативно-рейдовых мероприятия;
- 2) выявлено 174 нарушения природоохранного законодательства.
- 3) в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий:
 - из 174 выявленных нарушений природоохранного законодательства, возбуждено 174 административных дела;
 - на нарушителей правил охоты наложено административных штрафов в объеме 368,5 тыс. рублей, взыскано – 138,05 тыс. рублей (с учетом наложенных административных штрафов за предыдущие периоды);
 - выявлен ущерб за уничтожение диких животных в объеме 1 793,6 тыс. рублей, взыскано 901,97 тыс. рублей;
 - изъята 21 единица охотничьего огнестрельного оружия, 4 единицы орудий охоты (петли, капканы, самоловы). В органы дознания передано 2 материала на возбуждение уголовных дел.

В рамках реализации КПМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)» 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) в 2024 году составила 100% (план – 100%).

По итогам реализации мероприятий КПМ:

- проведены 3 учетные работы по определению численности объектов животного мира (орнитофауны, мелких млекопитающих и земноводных) в пределах Куяновского сельского поселения Первомайского района;
- получены сведения о видовом составе птиц, мелких млекопитающих, не отнесенных к объектам охоты, земноводных, которые позволили оценить численность животных, распределение их по территории, определить

необходимость и объемы проведения охранных мероприятий объектов животного мира.

В рамках реализации КПМ «Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения» доля выполненных работ по охране и развитию государственных зоологических заказников областного значения составила 100 %.

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) 4 работы в сфере охраны и развития государственных зоологических заказников областного значения областным государственным учреждением, подведомственным Департаменту охотничьего и рыбного хозяйства Томской области, в соответствии с государственным заданием, выполнены;

2) проведен 2 621 рейдовый выезд по охране животного мира, среды его обитания и соблюдению режима особой охраны на особо охраняемых природных территориях;

3) проведено 375 мероприятий по обеспечению функционирования государственных зоологических заказников областного значения (обустройство заказников, предотвращение замусоривания территорий, расчистка подъездных путей, обозначение государственных зоологических заказников областного значения на местности аншлагами, специальными информационными знаками).

Подпрограмма 5 «Создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами»

Показатели цели Подпрограммы 5 за 2024 год

Таблица 7

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля населения, охваченного системой обращения с отходами	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	%	90,0	90,0	100	Достигнут

Доля населения, охваченного системой обращения с отходами, в 2024 году составила 90,0% (план 90,0%).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2024 году составило 16 227,0 тыс. рублей.

В рамках реализации ВП «Приведение в нормативное состояние муниципальных полигонов твердых коммунальных отходов» муниципальным образованием «Молчановский район» не проведены конкурсные процедуры на определение подрядной организации для приведения в нормативное состояние полигонов твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) в соответствие, в связи с чем показатель «Доля муниципальных образований, в которых полигоны твердых коммунальных отходов соответствует нормативному состоянию», не достигнут и составил 65,0% (план - 70%).

На полигонах Шегарского, Чаинского, Кривошеинского районов по результатам мероприятия:

- проведены работы по устройству 8 дополнительных карт для захоронения отходов ТКО;
- установлены 2 противопожарные емкости для полигонов муниципальных образований;
- отсыпаны 3 дороги на полигонах;
- подготовлен 1 противопожарный ров;
- обустроена 1 площадка для весового оборудования.

В рамках реализации КПМ «Эксплуатация объектов в области обращения с отходами» показатель «Количество эксплуатируемых вновь созданных объектов в области обращения с отходами» не выполнен (план – 1 единица). В связи с задержкой поставки строительных материалов строительство автоматизированного мусоросортировочного комплекса не завершено в 2024 году. Техническая готовность объекта 98%. Строительство объекта ведется ООО «Томской региональной концессионной компанией» в рамках концессионного соглашения. Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2025 году.

В рамках реализации КПМ «Обеспечение экологической безопасности в области обращения с отходами» в 3-х населенных пунктах обеспечено снижение негативного воздействия на окружающую среду (план нарастающим итогом с 2023 года - 3 единицы).

По итогам мероприятий КПМ выполнены работы по ликвидации 1 несанкционированной свалки в Советском районе г. Томска.

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию национальных проектов государственной программы

Таблица 8

№ п/п	Источники финансирования	План на 2024 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2024 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
Национальный проект «Экология»					
1	РП «Сохранение лесов»	15 376,4	15 376,4	0,0	100
2	РП «Сохранение уникальных водных объектов»	12 000,7	12 000,7	0,0	100
3	РП «Чистая страна»	258 341,7	253 976,3	-4 365,4	98,3
4	РП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»	0,0	0,0	0,0	0
Национальный проект «Беспилотные авиационные системы»					
1	РП «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы»	10 499,2	5 249,6	-5 249,6	50,0
	Итого по НП:	296 218,0	286 603,0	-9 615,0	96,8

Национальный проект «Экология»**Региональный проект «Сохранение лесов»**

Финансирование регионального проекта за счет всех источников бюджета в 2024 году составило 15 376,4 тыс. рублей.

Оснащены специализированные учреждения Томской авиабазы и ОГАУ «Томское лесохозяйственное производственное объединение» 3-мя единицами лесопожарной техники для проведения мероприятий по охране лесов от пожаров в количестве (план - 3 единицы).

Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников бюджета в 2024 году составило 12 000,7 тыс. рублей.

В 2024 году в г. Томске завершена расчистка озера «Беленькое» с целью улучшения экологического состояния гидрографической сети на территории Томской области.

Региональный проект «Чистая страна»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников бюджета в 2024 году составило 253 976,3 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта выполнены работы по рекультивации полигона твердых бытовых в с. Новомихайловка Томского района.

Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»

– доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов составила 97,5% (план – 100%);

– доля направленных на обработку (сортировку) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов составила 8,6% (план – 7,3%).

Национальный проект «Беспилотные авиационные системы»**Региональный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы»**

Финансирование регионального проекта за счет всех источников бюджета в 2024 году составило 5 249,6 тыс. рублей.

В отчетном году заключен контракт на поставку 7 единиц БАС (модель Геоскан 801) с АО «ГТЛК» единственным поставщиком, определенным распоряжением Правительства РФ от 23.05.2024 № 1254-р. В связи с большим количеством заявок поставщику на поставку БАС, поставки региону не осуществлены. Протоколом заседания президиума Правительственной комиссии по вопросам развития беспилотных авиационных систем от 24.12.2024 №17пр срок поставок установлен I квартал 2025 года. Регионом с Минпромторгом России заключено дополнительное соглашение от 20.12.2024 № 020-2024-У40010-4/1 о переносе результата на 2025 год. Поставки осуществлены в марте 2025 года.

15. ГП «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области»

Цель ГП - Повышение эффективности транспортной системы и информационно-коммуникационной инфраструктуры Томской области

15.1. Расходы на реализацию государственной программы

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

№ п/п	Источники финансирования	План на 2024 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2024 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	16 128 847,4	12 558 708,5	-3 570 138,9	77,9
1	Областной бюджет, всего	15 422 219,3	11 852 080,4	-3 570 138,9	76,9
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	11 384 949,1	7 814 810,2	-3 570 138,9	68,4
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	4 037 270,2	4 037 270,2	0,0	100
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	256 334,4	256 334,4	0,0	100
3	Местные бюджеты	450 293,7	450 293,7	0,0	100
4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0

15.2. Показатели цели ГП за 2024 год

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пассажирооборот автомобильного транспорта общего пользования	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	млн. пасс. -км	1 221,4	1 221,4**	100	Достигнут
2	Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	км	8 003,5	8 060,1*	100,7	Достигнут
3	Доля населения, Томской области, обеспеченного современными услугами связи	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	%	97,78	98,28**	100,5	Достигнут

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
		области					

*предварительная оценка Единой межведомственной информационно-статистической системы (окончательные данные формируются в июне т.г.)

**предварительные данные Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области

15.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

По итогам проведенной инвентаризации автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в 2024 году протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составила 8 060,1 км, без учета протяженности дорог федерального значения (план 2024 – 8 003,5 км, факт 2023 – 8 060,1 км).

По предварительной оценке Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области уровень пассажирооборота транспорта общего пользования вырос по сравнению с фактом 2023 года и составил 1 221,4 млн. пасс. - км (план 2024 – 1 221,4 млн. пасс. - км, факт 2023 – 428,0 млн. пасс. - км).

Доля населения, Томской области, обеспеченного современными услугами связи, по предварительным данным составила 98,28% (план 2024 - 97,78%, факт 2023 – 97,85%). Перевыполнение показателя связано с развитием связи и комплекса цифровых услуг 4G.

15.4. Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма 1 «Развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 1 за 2024 год

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Количество авиарейсов	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	ед. в год	3 000	3 332	111,0	Достигнут
2	Перевезено пассажиров транспортом	Департамент транспорта, дорожной	млн. чел.	57,3	52,4	91,4	Не достигнут

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
	общего пользования	деятельности и связи Томской области					
3	Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к сети Интернет	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	%	95,3	95,0	99,7	Не достигнут

В отчетном году в аэропорту города Томска осуществлялись вылеты по 16 межрегиональным направлениям (план - 20 направлений). Сокращение количества региональных направлений связано с введением ограничений полетов в аэропорты юга России, а также с введенными международными санкциями, которые сократили возможности авиакомпаний в использовании воздушных судов, что повлияло на количество рейсов. Так, с 2022 года приостановлены полеты по направлениям: Абакан, Анапа, Барнаул, Г-Алтайск, Симферополь. Количество авиарейсов составило 3332 единицы (план - 3 000 единицы).

В 2024 году перевезено 52,4 млн. пассажиров транспортом общего пользования (план - 57,3 млн. человек).

В отчетном году Минцифрой России продолжена реализация 2-го этапа проекта по обеспечению беспроводным доступом к сети Интернет в населенных пунктах с населением 100 - 500 человек. Проектом предусматривается строительство опор и установка на них базовых станций стандарта 2G и 4G. Проект направлен на обеспечение сотовой связи, и беспроводного Интернета. С учетом квоты, установленной Минцифры России на 2024 год (13 населенных пунктов), услугами беспроводного доступа к сети Интернет обеспечены 12 населенных пункта. По итогам реализации мероприятий показатель «Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к сети Интернет» составил 95,0% (план - 95,3%). Недостижение показателя обусловлено переносом сроков сдачи станций на 2025 год (по согласованию с Минцифры России работы в населенных пунктах: с. Гореловка, д. Нижняя Чигара, с. Беловодовка, с. Лукашкин Яр, с. Бондарка будут завершены до июня 2025 года).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2024 году составило 557 852,5 тыс. рублей.

В рамках КПМ «Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети» реализованы мероприятия по развитию местных воздушных перевозок направлены на обеспечение транспортной доступности для труднодоступных населенных пунктов.

Регион субсидирует из областного бюджета стоимость билетов для отдельных категорий граждан (граждане в возрасте до 23 лет включительно, женщины в возрасте свыше 55 лет, мужчины в возрасте свыше 60 лет)

по направлению «Томск – Стрежевой - Томск». По итогам отчетного года перевезено 8 599 человек по специальному тарифу (план – 6 799 человек), что составляет 29,6% от общего количества перевезенных пассажиров на данном направлении. За 2024 год пассажиропоток по направлению «Томск-Стрежевой» составил 28 997 человек.

В 2024 году возобновлены перевозки пассажиров по маршруту «Томск-Кедровый-Томск». За отчетный год пассажиропоток по направлению Томск-Кедровый составил 1 564 человека.

В 2024 году бюджетам муниципальных образований на организацию транспортного обслуживания населения внутренним водным транспортом в границах муниципальных районов предоставлено 21,6 млн. рублей:

1) в Верхнекетском районе субсидируются рейсы по маршрутам: п. Клюквинка-п. Дружный-п. Катайга, Белый Яр – Сегондино (10,7 млн. рублей);

2) в Колпашевском районе субсидируются рейсы по маршрутам: НГСС-Озерное, Колпашево - левый берег (3,7 млн. рублей);

3) в Молчановском районе субсидируются рейсы по маршруту: с. Нарга – с. Могочино (6,0 млн. рублей);

4) в Кривошеинском районе субсидируются рейсы по маршрутам Никольское – Красный Яр (1,2 млн. рублей).

В результате выполненных мероприятий внутренним водным транспортом в границах муниципальных районов перевезено 32 000 пассажиров (план – 31 000 человек).

Предоставлена субсидия Александровскому, Каргасокскому и Парабельскому районам в размере 31,5 млн. рублей для организации транспортного обслуживания населения воздушным транспортом по 6 маршрутам (план – 6 единиц):

1) Александровское - Лукашкин Яр - Назино - Новоникольское - Октябрьский;

2) Александровское – Новоникольское – Октябрьский;

3) Каргасок – Мыльджино – Средний Васюган – Новый Тевриз – Новый-Васюган – Березовка;

4) Каргасок – Напас – Молодежный – Неготка – Киевский;

5) Каргасок – Киндал – Тымск – Усть-Тым – Вертикос – Сосновка;

6) Парабель-Шпалозавод-Нарым- Парабель).

В рамках КПМ «Обеспечение доступа населения Томской области к современным услугам связи» обеспечена доступность/улучшено качество сотовой связи в п. Катайга Верхнекетского района с общей численностью более 1 201 человек, в связи с чем, доля населения Томской области, обеспеченного современными услугами связи - подвижной радиотелефонной связью составила 99,71% (план – 99,65%).

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 2 за 2024 год

Таблица 4

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Плотность сети автомобильных дорог общего пользования (кроме дорог федерального значения), отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	%	6,56	6,56*	100	Достигнут
2	Доля соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог регионального значения и автомобильных дорог в городских агломерациях с учетом загруженности	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	%	53,8	53,8*	100	Достигнут
3	Доля населенных пунктов, не обеспеченных регулярным транспортным сообщением в Томской области (дорогами с твердым покрытием)	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	%	35,5	35,5*	100	Достигнут

*предварительные данные Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области

Плотность сети автомобильных дорог (кроме дорог федерального значения), отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составила 6,56% (план – 6,56%).

Доля соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог регионального значения и автомобильных дорог в городских агломерациях с учетом загруженности составила 53,8% (план – 53,8%).

Доля населенных пунктов, не обеспеченных регулярным транспортным сообщением в Томской области (дорогами с твердым покрытием), составила 35,5% (план – 35,5%).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2024 году составило 5 879 440,8 тыс. рублей.

По итогам реализации ВП «*Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них*»:

1) завершена реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс-Парабель-Каргасок на участке 35-40 км в Колпашевском районе Томской области. Протяженность автомобильных дорог общего пользования, введенных в эксплуатацию после реконструкции объекта, составила 5,0 км (план - 5,0 км). Реконструкция автомобильной дороги за счет улучшения транспортно-эксплуатационных характеристик автодороги обеспечит более безопасный и комфортный проезд;

2) начата реконструкция автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево на участке км 308-км 310 в Колпашевском районе, техническая готовность – 15% план – 100%. Невыполнение работ в полном объеме связано с недобросовестным подрядчиком;

3) разработана проектно-сметная документация на реконструкцию автомобильной дороги Томск - Самусь на участке км 20+000 - км 22+000 с устройством примыкания в Томском районе. Заключен государственный контракт на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги, срок выполнения работ - 15.09.2025;

4) в рамках мероприятия по строительству автомобильной дороги Малое транспортное кольцо г. Томска на участке км 0 - км 5 выполнены работы по возведению 2-х путепроводов, выполнены работы по устройству бетонных лотков в водопропускных трубах;

5) заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации (стадия предпроектная) по обоснованию инвестиций и разработку проекта планировки и проекта межевания территории по строительству третьего моста через р. Томь в г. Томск. Трассировка моста должна быть согласована и утверждена на Градостроительном совете при Губернаторе Томской области, в настоящее время дата Градостроительного совета не утверждена.

По итогам реализации в 2024 году ВП «*Строительство и реконструкция линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования*» завершено строительство 3-х линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования (план - 5 шт.):

1) линия электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования Кудринский участок-Моряковский Затон на участке км 17+100 - км 17+775 в Томском районе, протяженностью 0,675 км;

2) линия электроосвещения на автомобильной дороге Томск-Каргала-Колпашево на участке 260+700-км 261+700 в Колпашевском районе, протяженностью 1 км;

3) линия электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования Кудринский участок-Моряковский Затон на участке км 3+800 - км 6+650, протяженностью 2,85 км.

Разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы на строительство:

1) линии электроосвещения на автомобильной дороге Колпашево – Тогур на участке км 0+000 - км 3+201 в Колпашевском районе;

2) линии электроосвещения на автомобильной дороге Мельниково - Кожевниково - Изовка на участке км 41+380 - км 44+350 (с. Кожевниково) в Кожевниковском районе;

3) линии электроосвещения на автомобильной дороге Мельниково - Кожевниково - Изовка на участке км 117+720 - км 120+550 (с. Базой) в Кожевниковском районе;

4) линии электроосвещения на автомобильной дороге Первомайское - Белый Яр на участке км 187+300 - км 192+440 в Верхнекетском районе Томской области;

5) линии электроосвещения на автомобильной дороге Томск - Кургала - Колпашево на участке км 159+400 - км 164+790 в Кривошеинском районе;

6) линии электроосвещения на автомобильной дороге Михайловка-Александровское - Итатка с подъездом к с. Малиновка на участке км 21+000 - км 22+175 в Томском районе.

В рамках ВП «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них» выполнены работы:

1) по обеспечению бесперебойного и безопасного движения транспортных средств: ямочный ремонт, очистка от снега проезжей части и обочин, россыпь противогололедных материалов, ремонт обочин песчано-гравийной смесью, очистка покрытия от пыли, мусора и грязи, планировка откосов насыпей в двух направлениях, восстановление профиля водоотводных канав, замена поврежденных дорожных знаков, замена и установка сигнальных столбиков, выправка и окраска металлического барьерного ограждения, ремонт и окраска автопавильонов и скамеек, содержание съездов и другие виды работ;

2) по обеспечению безопасности дорожного движения: установлено барьерного ограждения – 7 087 п. м., установлено 1 472 дорожных знаков, нанесено 93 км разметки на проезжей части автомобильных дорог, установлено 1 589 шт. сигнальных столбиков.

Выполнен ремонт 27,8 км автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них и 18,9 п. м мостового перехода:

1) моста через реку Черная на км 49+050 автомобильной дороги Первомайское - Белый Яр в Первомайском районе Томской области;

2) автомобильной дороги Каргасок-Средний Васюган на участке км 47+831 - км 55+894 в Каргасокском районе Томской области;

3) автомобильной дороги Парабель-Новиково-Кедровый на участке км 6+000 - км 9+000 в Парабельском районе Томской области;

4) автомобильной дороги Александровское - 35 км на участке км 15+000 - км 19+000 в Александровском районе Томской области;

5) ремонт автомобильной дороги Первомайское-Белый Яр км 109+000 - км 116+751 в Первомайском районе Томской области;

6) автомобильной дороги Бакчар-Подгорное-Коломино на участках км 70+000-км 71+000, км 73+000- км 77+000 в Бакчарском районе Томской области.

В результате реализации ВП доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения составила 0,7% (план – 0,5%).

В рамках ВП «Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» отремонтировано: 51,3 км дорог (план - 65,5 км) в границах муниципальных районов, в том числе 0,6 км дорог (план - 1,1 км) в границах городских округов.

Протяженность улично-дорожной сети, приведенной в нормативное состояние в муниципальном образовании «Город Томск», составила 11,068 км (план - 26,19 км).

Невыполнение плановых значений обусловлено удорожанием материалов для производства асфальтобетона.

Также в отчетном году отремонтировано 1,55 км пешеходных дорожек, обустроено в соответствии с требованиями национальных стандартов 8 пешеходных переходов.

Протяженность улично-дорожной сети, приведенной в нормативное состояние в ЗАТО Северск, составила 5,6 км (план - 9 км).

В связи с чем, доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности составила 1%, что соответствует плановому значению.

В рамках КПМ «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области» в течение отчетного года не выявлено наличия случаев временного прекращения движения общественного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения (план - 0 единиц).

В рамках КПМ «Финансовое обеспечение расходов города Томска в связи с осуществлением им функций областного центра» предоставлена субсидия муниципальному образованию «Город Томск» в сумме 58 267,8 тыс. рублей.

Проведены следующие виды работ: устранение деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог местного значения, нанесение дорожной разметки, ремонт элементов обустройства автомобильных дорог, восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части с использованием инертных материалов и другие виды работ, санитарное содержание улично-дорожной сети муниципальному образованию «Город Томск» Протяженность улично-дорожной сети, содержание которой осуществляется за счет средств субсидии составила 272,1км.

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию национальных проектов государственной программы

Таблица 5

№ п/п	Источники финансирования	План на 2024 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2024 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
Национальный проект «Безопасные качественные дороги»					
1	РП «Региональная и местная дорожная сеть»	6 770 295,3	5 891 143,0	- 879 152,3	87,0
2	РП «Общесистемные меры развития	159 731,8	59 703,2	- 100 028,6	37,4

№ п/п	Источники финансирования	План на 2024 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2024 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
	дорожного хозяйства»				
3	РП «Безопасность дорожного движения»	133 300,1	132 043,2	- 1 256,9	99,1
Национальный проект «Беспилотные авиационные системы»					
1	РП «Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем»	17 366,1	0,0	- 17 366.1	0.0
	Итого по НП	7 080 693,3	6 082 889,4	- 997 803,9	85,9

Национальный проект «Безопасные качественные дороги»

Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников бюджета в 2024 году составило 5 891 143,0 тыс. рублей.

В 2024 году в рамках регионального проекта:

- приведено в нормативное состояние 107,62 км автомобильных дорог;
- начаты работы по ремонту мостового перехода через р. Кия (тех. готовность – 67%). Срок ввода объекта в эксплуатацию в 2025 году;
- начаты работы по ремонту мостового перехода (северный мост) через р. Томь на км 6+000 автомобильной дороги Объездная дорога г. Томска в Томском районе (тех. готовность – 26%). Срок ввода объекта в эксплуатацию в 2025 году.

Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников бюджета в 2024 году составило 59 703,2 тыс. рублей.

В 2024 году введено в эксплуатацию 12 стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Разработана ПСД на строительство автоматического пункта весового и габаритного контроля (АПВГК) транспортных средств в движении в составе Объездной автомобильной дороги г. Томска на участке км 6-8. Положительное заключение государственной экспертизы получено 29.11.2024. Строительство АПВГК запланировано на 2025 год.

Региональный проект «Безопасность дорожного движения»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников бюджета в 2024 году составило 132 043,2 тыс. рублей.

В 2024 году в рамках регионального проекта:

- нанесено 451,8 тыс.м² разметки, установлено 307 дорожных знаков, установлено 2 светофорных объекта и 3 103 пог.м. дорожных ограждений;
- в образовательных организациях Томской области проведено 122 811 «минуток безопасности» и др.;
- изготовлено 172,5 тыс. штук световозвращающих приспособлений для дошкольников и обучающихся образовательных организаций;

– издано 5 тыс. штук печатной продукции по пропаганде безопасности дорожного движения для образовательных организаций (памятки, буклеты, листовки и др.).

Национальный проект «Беспилотные авиационные системы»

Региональный проект «Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем»

В 2024 г. мероприятия по разработке ПСД и строительству 2-х посадочных площадок для БАС (с. Каргасок, г. Кедровый) не реализованы. Средства в размере 234,6 млн. рублей возвращены в федеральный бюджет.

16. ГП «Развитие коммунальной инфраструктуры Томской области»

Цель ГП - модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры, в том числе повышение энергоэффективности в Томской области

16.1. Расходы на реализацию государственной программы

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

№ п/п	Источники финансирования	План на 2024 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2024 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	1 353 558,6	1 642 026,5	288 467,9	121,3
1	Областной бюджет, всего	669 680,3	659 238,3	-10 442,0	98,4
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	616 424,4	605 982,4	-10 442,0	98,3
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	53 255,9	53 255,9	0,0	100
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Местные бюджеты	79 674,7	80 865,0	1 190,3	101,5
4	Внебюджетные источники	604 203,6	901 923,2	297 719,6	149,3

16.2. Показатели цели ГП за 2024 год

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Количество аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод (убывающий)	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	ед.	51	87	58,6	Не достигнут
2	Энергоемкость валового регионального продукта	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	кг	75,81	-*	-	Достигнут
3	Уровень газификации природным газом жилищного фонда Томской области, подлежащего газификации	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	%	50	65	130	Достигнут

*В соответствии с письмом Росстата от 13.06.2024 № 2119/ОГ, расчет показателя «Энергоемкость валового регионального продукта (ВРП)» по субъектам РФ с 2022 года не осуществляется, в связи с чем с 2025 года внесены изменения в государственную программу «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области» по замене данного показателя на показатель «Фактический расход топливно-энергетических ресурсов на производство отдельных видов продукции, работ и услуг, тыс. т. усл. топл.»

16.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

С целью осуществления возможности участия в региональном проекте «Модернизация коммунальной инфраструктуры» (далее – региональный проект) начиная с 2025 года одним из условий Минстроя России было внесение информации по авариям в систему МКА ЖКХ. В связи с чем, ресурсоснабжающими организациями в 2024 году были актуализированы данные по повреждениям на участках сетей, планирующих для реализации в региональном проекте. В настоящее время информация обо всех аварийных случаях вносится в систему МКА ЖКХ на постоянной основе.

Систематизированное внесение данных в МКА ЖКА повлияло на фактическое значение показателя «Количество аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод» по итогам 2024 года. Показатель не достиг своего планового значения и составил - 87 аварий (план - 51 авария). Количество аварий превысило плановое значение на 36 единиц и уровень 2023 года на 55 единиц (факт 2023 - 32 аварии).

Уровень газификации природным газом жилищного фонда Томской области, подлежащего газификации составил 65%, что выше планового значения

2024 года на 15 п.п. (план – 50%) и фактического значения 2023 года на 16,5 п.п. (факт 2023 – 48,5%). На перевыполнение показателя повлияло подключение потребителей к сетям газоснабжения населенных пунктов г. Томска, Шегарского района Томской области, Асиновского района Томской области, Зырянского района Томской области, Первомайского района Томской области в рамках исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314. В 2024 году заключено 5 144 договора с населением.

16.4. Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области»»

Показатели цели Подпрограммы 1 за 2024 год

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оборудование всего жилищного фонда по Томской области отоплением	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	%	85,5	85,5*	100	Достигнут
2	Оборудование всего жилищного фонда по Томской области водопроводом	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	%	85,5	85,5*	100	Достигнут

*прогнозные данные Росстата. Статистические данные будут доступны с мая 2025 года.

Подключение к источникам теплоснабжения и сетям централизованного водоснабжения новых потребителей за счет увеличения количества построенного или введенного в эксплуатацию жилья, за счет реализации на территории Томской области регионального проекта «Чистая вода», позволило достичь запланированного уровня оборудования всего жилищного фонда по Томской области, в части отопления 85,5%, водопровода 85,5% (план – 85,5% и 85,5% соответственно).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2024 году составило 436 123,5 тыс. рублей.

По итогам реализации ВП «Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области» показатель «Снижение аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод по отношению к предыдущему году»

не достиг планового значения (план – 3%) и составил отрицательное значение. Расчет показателя учитывает недостигнутое значение показателя «Количество аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод (факт 2024 – 87 единиц, план 2024 – 32 единицы).

В рамках мероприятий ВП проведен капитальный ремонт 106 объектов коммунальной инфраструктуры в 19 муниципальных образованиях Томской области.

В рамках проведенных работ отремонтированы:

- 33 котельных;
- 17 участков тепловых сетей, протяженностью 3,614 км;
- 32 участков холодного водоснабжения, протяженностью 10,14 км;
- 8 дизельных электростанций;
- 3 сети линии электропередач;
- 2 инженерной сети;
- 2 водонапорные башни;
- 9 водозаборных скважин.

Приобретено оборудование для обеспечения жизнедеятельности пострадавшего населения при ликвидации аварийных ситуаций в сфере ЖКХ в количестве:

- 1 насос химический центробежный;
- 6 насосов ЭЦВ 6-10-80;
- 8 дизельных тепловых пушек;
- 4 установки электрогенераторных;
- 4 прибора отопительно электрически бытовых КЭВ-60.

По итогам реализации ВП *«Реализация концессионных проектов по модернизации (реконструкции) систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Томской области»* заключены 3 концессионных соглашения (план нарастающим итогом – 3 единицы). В 2024 году продолжены выплаты концеденту по концессионным соглашениям:

- 1) 56,6 млн. рублей - строительство 2-х участков тепловой магистрали для переключения нагрузки котельной по ул. Водяной, 80 в г.Томске;
- 2) 17,5 млн. рублей - строительство газовой водогрейной котельной мощностью 24 МВт в пос. Зональная Станция Томского района;
- 3) 28,0 млн. рублей - строительство газовой водогрейной котельной в с. Первомайское Первомайского района.

По итогам реализации ВП *«Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области»* выполнены работы по строительству 2 объектов коммунальной инфраструктуры Томской области (план – 2 единицы):

- 1) 0,6 км водопроводной линии (Наружные сети В1) на участке по Богашевскому тракту от ул. Линейной до ул. Октябрьской в д. Лоскутово, что позволило обеспечить водоснабжением 150 человек;
- 2) газовой блочно-модульной котельной мощностью 0,5 МВт в с. Нарга Молчановского района, что позволило обеспечить бесперебойным качественным теплоснабжением МБОУ «Наргинская СОШ» в с. Нарга.

Подпрограмма 2 «Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 2 за 2024 год

Таблица 4

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем транспортировки газа по газораспределительным сетям до потребителей (коммунально-бытовые предприятия и население)	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	млн. м3/год	175,9	229,45	130,4	Достигнут

За счет подключения новых потребителей к сетям газоснабжения фактическое значение показателя «Объем транспортировки газа по газораспределительным сетям до потребителей (коммунально-бытовые предприятия и население)» составило 229,45 млн. м3/год при плановом значении 175,9 млн. м3/год.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2024 году составило 829 848,7 тыс. рублей.

По итогам реализации ВП «Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения» завершено строительство сетей газоснабжения от ГРС к участкам территории опережающего социально-экономического развития «Северск». Протяженность построенного газопровода составила 3,3 километра, что соответствует плану.

В рамках реализации ВП «Модернизация (реконструкция, строительство) источников выработки тепловой энергии в газифицированных населенных пунктах Томской области с учетом их перевода на природный газ» продолжены выплаты концеденту по концессионному соглашению на строительство газовых котельных в г. Асино, заключенному в 2020 году, в результате фактическое обеспечение достаточности платы концедента для реализации концессионных соглашений соответствует плановому значению показателя и составляет 100%.

В 2024 году мероприятие «Строительство газовой котельной для ОГАУ «Дом социального обслуживания «Забота» не выполнено по причине позднего срока получения положительного заключения экспертизы о достоверности сметной стоимости от 16.08.2024 года № 70-1-1-3-047098-2024, кроме того, согласно экспертизе выявлена дополнительная потребность в бюджетных средствах, которая составила 253 005,36 тыс. рублей. Учитывая невозможность реализации мероприятия в 2024 году, бюджетные ассигнования перераспределены на иные направления.

В рамках реализации ВП «Обеспечение подключения к распределительным газопроводам внутридомового газового оборудования (ВДГО)» с начала реализации программы общее количество заключенных договоров с населением на поставку газа составило 58 144 договора (план – 56 000 единиц).

По итогам реализации мероприятия за год заключено 5 144 договора поставки газа.

В рамках реализации ВП «Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд» выделена субсидия на поддержку газоснабжающей организации ООО «Торговый дом ОАО «Томскоблгаз» на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией сжиженного газа населению Томской области для бытовых нужд по регулируемым ценам. Данная мера поддержки обеспечила поставку сжиженного углеводородного газа населению в 129 населенных пунктах Томской области. В результате чего, доля газоснабжающих организаций, получивших субсидию на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией сжиженного газа населению, составила 100% (план – 100%).

Подпрограмма 3 «Повышение энергоэффективности в Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 3 за 2024 год

Таблица 5

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Удельный расход топлива на отпущенную электрическую энергию объектами, функционирующими в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии Томской области, г.у.т/кВт х ч (убывающий)	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	г.у.т/кВт х ч	328,3	322,25	101,9	Достигнут
2	Динамика снижения энергоемкости ВРП относительно предыдущего года	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	%	1,5	-*	-	-

*В соответствии с письмом Росстата от 13.06.2024 № 2119/ОГ расчет показателя «Энергоемкость валового регионального продукта (ВРП)» по субъектам РФ с 2022 года не осуществляется, в связи с чем с 2025 года внесены изменения в государственную программу «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области» по замене данного показателя на показатель «Фактический расход топливно-энергетических ресурсов на производство отдельных видов продукции, работ и услуг, тыс. т. усл. топл.»

Достижение показателя «Удельный расход условного топлива на отпущенную электрическую энергию объектами, функционирующими в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии Томской области» обусловлено восстановлением объемов, как потребления, так и выработки сетевыми организациями: ПАО «Россети Томск», ООО «Горсети», ООО «Электросети», ООО «Энергонефть Томск», Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению структурное подразделение Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД» электроэнергии и составило - 322,25 г.у.т/кВтч ч (план – 328,3 г.у.т/кВтч ч).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2024 году составило 250 277,2 тыс. рублей.

В рамках реализации ВП «*Мероприятия по повышению энергоэффективности в электросетевых организациях*» технологические потери электрической энергии в распределительных электрических сетях составили 8,99% при плане 8,92%.

В течение ретроспективного периода динамика изменения производства и потребления электрической энергии и мощности энергосистемы Томской области обуславливалась следующими факторами:

- разницей среднесуточных температур наружного воздуха в дни прохождения годовых максимумов потребления мощности;
- увеличением потребления электроэнергии предприятиями по добыче полезных ископаемых;
- разнонаправленными тенденциями потребления электроэнергии предприятиями обрабатывающих производств;
- ростом потребления электроэнергии в сфере услуг и населением.

В рамках реализации ВП «*Рост потребления природного газа автомобильным транспортом в Томской области*» объем потребления газа автомобильным транспортом составил 12,95 млн. м³ (план – 14,5 млн. м³). Недостижение планового значения показателя связано с неудобным расположением газозаправочных пунктов, со снижением активности и мобильности населения, в том числе в результате использования дистанционных возможностей работы, учебы.

В рамках реализации ВП 21 транспортное средство переоборудовано на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива.

В рамках реализации КПМ «*Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка*» подготовлено 5 инвестиционных проектов по модернизации систем тепло/электро/водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Томской области:

1) финансово - экономическая модель в отношении системы электросбережения изолированных территорий с. Назино Александровского района;

2) проведено обследование сетей, теплоисточников и инвентаризация потребителей с. Каргасок;

3) в с. Кожевниково проведена инвентаризация потребителей, разработаны технические решения по оптимизации системы теплоснабжения, сформированы электронные модели системы теплоснабжения в программном комплексе Zulu Thermo;

4) разработан проект актуализированной схемы теплоснабжения Молчановского сельского поселения.

В ходе мероприятий обеспечена подготовка 60 технических и финансово-экономических решений по повышению энергетической эффективности инвестиционных проектов по модернизации тепло/электро/водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Томской области.

В рамках реализации ВП «Строительство объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта и (или) технологическое присоединение» количество «быстрых» электрических зарядных станций для электромобилей составило 3 штуки из 10 запланированных. Недостижение обусловлено отсутствием заявок от юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей на участие в отборе на предоставление субсидии, в результате заключено дополнительное соглашение о снижении объема финансирования из федерального бюджета.

По итогам мероприятий все объекты зарядной инфраструктуры, присоединенных к электрическим сетям.

**Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах,
направленных на реализацию национального проекта государственной
программы**

Таблица 6

№ п/п	Источники финансирования	План на 2024 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2024 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
Национальный проект «Жилье и городская среда»					
1	РП «Чистая вода»	64 099,8	63 542,7	-557,1	99,1
	Итого по НП:	64 099,8	63 542,7	-557,1	99,1

Национальный проект «Жилье и городская среда»

Региональный проект «Чистая вода»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников бюджета в 2024 году составило 63 542,7 тыс. рублей.

В 2024 году проведена реконструкция системы водоснабжения в с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, в результате 5,9 тыс. человек обеспечены качественной питьевой водой.

В 2024 году проведено техническое обслуживание 137 станций подготовки питьевой воды в 18 муниципальных образованиях Томской области.

17. ГП «Развитие информационного общества в Томской области»

Цель ГП - создание системы управления на базе цифровых платформ, в том числе в государственном секторе

17.1. Расходы на реализацию государственной программы

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

№ п/п	Источники финансирования	План на 2024 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2024 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	701 113,9	689 774,9	-11 339,0	98,4
1	Областной бюджет, всего	701 113,9	689 774,9	-11 339,0	98,4
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	701 113,9	689 774,9	-11 339,0	98,4
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0

17.2. Показатели цели ГП за 2024 год

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Достижение «цифровой зрелости» сферы государственного управления	Департамент цифровой трансформации Администрации Томской области	%	32,0	84,82	265,1	Достигнут

17.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

В отчётном году по результатам проведенного мониторинга достижение «цифровой зрелости» сферы государственного управления составило 84,82% (план – 32,0%). Показатель перевыполнен в 2,6 раза, отклонение обусловлено изменением методики расчета показателя (утв. приказ Минцифры России от 18.11.2020 № 601 «Об утверждении методик расчета прогнозных показателей»). В сравнении с прошлым годом значение показателя увеличилось на 6,98 п.п. (факт 2023 – 77,84%).

17.4. Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма 1 «Обеспечение поддержки цифровых технологий в сфере государственного управления, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров и информирование населения о политической, социально-экономической ситуации в Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 1 за 2024 год

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	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	Департамент информационной политики Администрации Томской области	%	90,0	94,31	104,8	Достигнут
2	Количество исполнительных органов Томской области, областных государственных учреждений, передавших на обслуживание локальные вычислительные сети, рабочие места, серверы доступа к сети Интернет в ОГБУ «ОЦАИР ТО»	Департамент информационной политики Администрации Томской области	ед.	12,0	12,0	100	Достигнут

По итогам отчетного года доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в т.ч. в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, составила 94,31%, что на 4,31 п.п. выше планового значения (план – 90,0%).

12 исполнительных органов Томской области и областных государственных учреждений передали на обслуживание локальные вычислительные сети, рабочие места, сервера доступа к сети Интернет в ОГБУ «Областной центр автоматизированных информационных ресурсов» (план - 12 единиц).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2024 году составило 687 850,4 тыс. рублей.

В рамках реализации КПМ *«Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий»*:

– доля официальных сайтов исполнительных органов Томской области, соответствующих принципам открытости, составила 100% (план – 100%);

– количество государственных и муниципальных услуг, оказываемых гражданам и организациям в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), составило 94 единицы (план – 90 единиц).

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) количество запросов сведений, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг (функций), направляемых исполнительными органами Томской области посредством системы межведомственного электронного взаимодействия за 2024 год составило 632 тыс. единицы (план – 480 тыс. единиц). Мероприятие носит заявительный характер;

2) количество бюджетных учреждений Томской области, на базе которых организованы центры общественного доступа к правовой и социально-значимой информации в сети «Интернет» составило 125 единиц (план – 125 единиц);

3) обеспечено техническое сопровождение и развитие комплекса программных средств единого портала исполнительных органов Томской области;

4) обеспечена реализация комплексной системы «Открытое правительство»;

5) количество функциональных модулей, разработанных на базе информационно-аналитической системы Ситуационного центра Губернатора Томской области, составило 15 единиц (план – 15 единиц);

6) 800 граждан муниципальных районов и городских округов Томской области прошли обучение основам компьютерной грамотности, в том числе по использованию систем получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде посредством интернет-порталов (план – 800 человек).

В рамках реализации КПМ *«Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров»*:

– уровень надежности функционирования информационно-коммуникационных технологий/доступность информационно-коммуникационных технологий составил 99,89% (план – 97,1%). Перевыполнение показателя обусловлено квалифицированным обслуживанием информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры;

– уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг в ОГКУ «ТО МФЦ» в соответствии с оценками, переданными в «Информационно-аналитическую систему мониторинга качества государственных услуг» составил 99,96% (план – 90%). Перевыполнение значения показателя связано с применением единых подходов в организации деятельности

ОГКУ «ТО МФЦ» и постоянной работой над повышением качества предоставления услуг.

По итогам КПМ достигнуты следующие результаты:

1) количество государственных работ, на которые доведены государственные задания, выполнены в полном объеме (план – 3 единицы). ОГБУ «ОЦАИР ТО» выполнил государственные работы в сфере информационно-коммуникационных технологий в соответствии с государственным заданием;

2) предоставлены 1 345 634 государственных и муниципальных услуг (по обращениям о предоставлении государственных и муниципальных услуг в отделы и территориально обособленные структурные подразделения ОГКУ «ТО МФЦ») (план – 945 000 единиц). Перевыполнение показателя обеспечено за счет деятельности 20 отделов ОГКУ «ТО МФЦ» (241 окно приема), 44 территориальных обособленных структурных подразделений (49 окон), 2 центров оказания услуг для бизнеса Томской области (2 окна).

В 2024 году на портале «Госуслуги» доступно 89 массовых социально значимых услуг из 89, определенных Правительством Российской Федерации, что составляет 100% от общего количества услуг.

В рамках реализации КПМ *«Информирование населения о деятельности и решениях исполнительных органов Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам»* 300 информационных материалов размещено в средствах массовой информации о политической, экономической и культурной жизни региона (план – 300 единиц).

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) количество проведенных информационных кампаний в межрегиональных и федеральных СМИ составило 22 единицы (план – 22 единицы);

2) количество проведенных социологических исследований, мониторингов, подготовленных аналитических материалов составило 2 единицы (план – 2 единицы). Подготовлены и предоставлены специализированные обзоры и мониторинги средств массовой информации. Подготовлен и проведен социологический опрос населения, с целью определения степени информированности населения относительно эффективности принимаемых государственными органами и органами местного самоуправления Томской области антикоррупционных мер;

3) количество издательских и презентационных проектов составило 5 единиц (план – 5 единиц). Изготовлены презентационные материалы, информирующие о военной службе по контракту в Вооруженных силах РФ, организована выставка архивных фотографий, посвященная 80-летию Томской области, изготовлен литературно краеведческий журнал.

**Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах,
направленных на реализацию национального проекта государственной
программы**

Таблица 4

№ п/п	Источники финансирования	План на 2024 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2024 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
Национальный проект «Цифровая экономика»					
1	РП «Цифровое государственное управление»	1 924,5	1 924,5	0,0	100
2	РП «Цифровые технологии»	0,0	0,0	0,0	-
3	РП «Информационная инфраструктура»	0,0	0,0	0,0	-
4	РП «Информационная безопасность»	0,0	0,0	0,0	-
5	РП «Умные города Томской области»	0,0	0,0	0,0	-
	Итого по НП:	1 924,5	1 924,5	0,0	100

Национальный проект «Цифровая экономика»

Региональный проект «Цифровое государственное управление»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2024 году составило 1 924,5 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта оказаны услуги по предоставлению прав (лицензии) на использование отечественного программного обеспечения

Региональный проект «Цифровые технологии»:

Количество размещенных новостных материалов на тематических ресурсах и в социальных сетях исполнительных органов Томской области составило 81 единица по следующим мероприятиям:

- по информированию о грантовых конкурсах заинтересованных компаний, обладающих технологическими решениями высокой степени готовности;

- по информированию о программе льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения, зарегистрированных на территории Томской области;

- по информированию заинтересованных компаний, расположенных на территории Томской области, разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе СЦТ, о федеральных мерах поддержки.

Региональный проект «Умные города Томской области»:

В рамках создания цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития в ЗАТО Северск в 2024 году проведены работы по наполнению муниципальной информационной системы «Мой Северск» справочной информацией и по обучению сотрудников по работе с системой. Также в рамках создания платформы «Цифровой двойник города» в ЗАТО Северск завершены работы по наполнению системы справочными данными и слоями геобъектов.

Региональный проект «Информационная инфраструктура»:

– 100% составила доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями.

Региональный проект «Информационная безопасность»:

Проведен независимый аудит информационной безопасности для информационных систем, осуществляющих электронное взаимодействие граждан с исполнительными органами Томской области.

18. 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

18.1. Расходы на реализацию государственной программы

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

№ п/п	Источники финансирования	План на 2024 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2024 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	11 112 072,8	10 722 079,8	-389 993,0	96,5
1	Областной бюджет, всего	11 103 222,8	10 686 379,0	-416 843,8	96,2
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	10 235 673,7	9 818 949,4	-416 724,3	95,9
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	867 549,1	867 429,6	-119,5	100
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Местные бюджеты	5 900,0	23 042,3	17 142,3	390,5
4	Внебюджетные источники	2 950,0	12 658,5	9 708,5	429,1

18.2. Показатели цели ГП за 2024 год

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Рейтинг Томской области среди субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами	Департамент финансов Томской области	степень качества	2,0	2,0	100	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 государственного заказа Томской области	%	7,5	11,4	152,0	Достигнут

18.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

В 2024 году в рейтинге субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами Томской области присвоена вторая степень качества, что составляет 100% от плана (факт 2023 – вторая степень, расчет показателя на основании данных предшествующего года отчетному).

Доля средств, сэкономленных при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области, в общем объеме средств составила 11,4%, что выше планового значения 2024 года (план - 7,5%) на 3,9 п.п., но ниже факта 2023 года (22,1%) на 10,7 п.п. Перевыполнение показателя обусловлено принятыми мерами по повышению эффективности государственных закупок, в том числе активной практикой проведения совместных закупок, позволивших увеличить экономию бюджетных средств за счет укрупнения лота, мероприятиями по унификации закупочной деятельности (разработка типовых форм документов, выработка единых подходов в работе комиссии и т.д.) и расширению круга участников закупок.

18.4. Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 1 за 2024 год

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля расходов консолидированного бюджета Томской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Томской области	Департамент финансов Томской области	%	96,5	96,0	99,5	Не достигнут

По итогам 2024 года доля расходов консолидированного бюджета Томской области, формируемых в рамках государственных программ Томской области, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Томской области составила 96% при плановом значении 96,5%.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2024 году составило 146 688,4 тыс. рублей.

В рамках реализации КПМ «Информационное и технологическое сопровождение бюджетного процесса»:

– 95% главных распорядителей средств областного бюджета и финансовых органов муниципальных районов и городских округов Томской области используют централизованную систему исполнения бюджета на соответствующем уровне (план – 95%);

– количество информационных систем, используемых для обеспечения стадий бюджетного процесса в Томской области составило 6 единиц, что соответствует плановому значению на 2024 год.

По итогам реализации КПМ подключено 10 221 рабочее место к информационной системе «Электронный бюджет» Департамента финансов Томской области (план – 10 000 единиц).

В рамках реализации КПМ «Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов» 37,5% государственных гражданских служащих Томской области повысили уровень профессиональных знаний в сфере повышения эффективности бюджетных расходов (план – 35%).

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) 11 сотрудников прошли профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации;

2) 20 сотрудников приняли участие в обучающих мероприятиях, направленных на изучение опыта «лучших» практик и новаций в сфере бюджетного процесса.

Подпрограмма 2 «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 2 за 2024 год

Таблица 4

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля ассигнований, выделяемых в виде субвенций, субсидий, дотаций местным бюджетам по утвержденным методикам, в общем объеме ассигнований, предоставляемых в этих формах	Департамент финансов Томской области	%	90	90	100	Достигнут

По итогам 2024 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 2024 году составило 9 091 130,3 тыс. рублей.

В рамках реализации КПМ «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения»:

– 90% составил минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности при распределении дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Томской области, что соответствует плановому значению на 2024 год;

– 20 муниципальных образований Томской области получили финансовую поддержку, имеющих право на получение соответствующих форм финансовой поддержки, что соответствует плановому значению на 2024 год (план - 100%).

Подпрограмма 3 «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»

Показатели цели Подпрограммы 3 за 2024 год

Таблица 5

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Уровень долговой устойчивости	Департамент финансов Томской области	уровень	2	2	100	Достигнут
2	Степень диверсификации долгового портфеля	Департамент финансов Томской области	%	Не менее 50	50	100	Достигнут

По итогам 2024 года сложился средний уровень долговой устойчивости, что соответствует плановому значению 2024 года (план – не ниже среднего).

Степень диверсификации долгового портфеля составила 50%, что соответствует плановому значению не менее 50% на 2024 год.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2024 году составило 1 165 761,0 тыс. рублей.

В рамках реализации КПМ «Эффективное управление государственным долгом Томской области» отношение расходов на обслуживание долга к годовому объему расходов областного бюджета составило 1,0% (план – не более 2,0%, динамика значения показателя «убывающий»), в связи с своевременно произведенными процентными платежами на обслуживание государственного долга Томской области, а также прочими расходами, связанными с обслуживанием государственного долга Томской области. Просроченные долговые обязательства отсутствуют.

Подпрограмма 4 «Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 4 за 2024 год

Таблица 6

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля жителей Томской области, осведомленных о действующей в Томской области инфраструктуре повышения финансовой грамотности	Департамент финансов Томской области	%	30,0	31,0	103,3	Достигнут
2	Количество граждан,	Департамент финансов	человек	20 500	73 061	356,4	Достигнут

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
	охваченных мероприятиями по повышению финансовой грамотности	Томской области					
3	Численность населения Томской области, вовлеченного в обсуждение бюджетных решений	Департамент финансов Томской области	человек	25 000	25 109	100,4	Достигнут

По итогам 2024 года 31% жителей Томской области осведомлены о действующей в Томской области инфраструктуре повышения финансовой грамотности, что превысило плановое значение на 1 п.п. (план – 30%).

73 061 человек охвачено мероприятиями по повышению финансовой грамотности при плановом значении 20 500 человек. Перевыполнение планового обусловлено проведением мероприятий в онлайн – формате (в большей степени в рамках Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы»), что позволило увеличить охват населения региона.

25 109 жителей Томской области приняли участие в обсуждении бюджетных решений при плановом значении 25 000 человек.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2024 году составило 104 452,3 тыс. рублей.

В рамках реализации КПМ «Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности» работает 8 представительств центра финансовой грамотности на региональном и муниципальном уровнях, что соответствует плановому значению на 2024 год.

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) обеспечено функционирование 5 интерактивных каналов (социальные сети, портал финансовой грамотности) и 2 «горячих» линий (по вопросам финансовой и инвестиционной грамотности);

2) издано 11 выпусков журнала «Ваши личные финансы» и детской версии журнала «Ваши личные финансы»;

3) выпущено 34 теле - и радио-сюжетов по финансовой грамотности;

4) издано 3 брошюры («Цифровая гигиена», «Дневник учета личных финансов», «Справочник. Куда обращаться по вопросам, связанным с финансами»);

5) обеспечено функционирование сайта «Облигации Томской области», платформы для голосования жителей Томской области в рамках премии «Финансовый престиж»;

6) проведены 59 мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения, в разных форматах для различных целевых аудиторий (школьников, студентов, пенсионеров, предпринимателей, педагогов и пр.), в том числе 2 межмуниципальных финансовых фестивалей «Ваши личные финансы» в г. Асино и с. Мельниково Томской области;

7) проведено мониторинговое исследование уровня финансовой грамотности населения Томской области путем опроса представителей целевых групп.

В рамках реализации ВП «Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инициативных проектов, предложенных населением Томской области» по итогам 2024 года в полном объеме реализовано 74 инициативных проекта (план – 70 единиц).

В 2024 году общий объем субсидий из областного бюджета на финансовую поддержку инициативных проектов увеличен с 40 млн. рублей до 50 млн. рублей, что позволило реализовать большее количество инициативных проектов, чем в 2023 году. По итогам конкурсного отбора, а также после подтверждения заявленных на конкурс объемов софинансирования за счет местного бюджета и инициативных платежей граждан и юридических лиц выделены субсидии из областного бюджета на реализацию 75 инициативных проектов в 14 муниципальных районах (кроме Александровского и Шегарского районов) и в 1 городском округе (г. Кедровый). По итогам 2024 года не реализован проект Заречного сельского поселения Томского района «Обустройство скейт-парка в д. Кисловка в микрорайоне «Северный» на ул. Анны Ахматовой», реализация которого продлена до 1 мая 2025 года.

Подпрограмма (направление) 5 «Управление государственными закупками Томской области»

Показатели цели Подпрограммы (направление) 4 за 2024 год

Таблица 7

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля обоснованных жалоб на действия/бездействие уполномоченного учреждения по закупкам, проведенным уполномоченным учреждением <i>(убывающий)</i>	Департамент государственного заказа Томской области	%	4,0	0,0	400,0	Достигнут

По итогам 2024 при проведении закупок в полном объеме соблюдены требования законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных

и муниципальных нужд, что повлияло на отсутствие обоснованных жалоб на действия/бездействие уполномоченного учреждения по закупкам, проведенным уполномоченным учреждением (план – 4,0%).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2024 году составило 21 506,0 тыс. рублей.

В рамках реализации КПМ «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 2,9 единиц (план – 2,5 единиц). Перевыполнение показателя обусловлено проведением мероприятий по расширению круга участников закупок:

– приглашение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) посредством сервисов электронной площадки при проведении закупок;

– проведены обучающие семинары для поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по вопросам участия в закупках товаров, работ, услуг.

По итогам реализации КПМ в 2024 году подготовлено и проведено 2 037 закупок (план – 1100 единиц). Фактическое значение показателя определено потребностями заказчиков Томской области в приобретении товаров, работ, услуг.

19. ГП «Эффективное управление госимуществом Томской области»

Цель ГП - повышение эффективности управления государственным имуществом Томской области

19.1. Расходы на реализацию государственной программы

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

№ п/п	Источники финансирования	План на 2024 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2024 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	150 135,5	148 647,4	- 1 488,1	99,0
1	Областной бюджет, всего	150 095,8	148 647,4	- 1 448,4	99,0
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	150 095,8	148 647,4	- 1 448,4	99,0
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Местные бюджеты	39,7	0,0	- 39,7	0,0
4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0

19.2. Показатели цели ГП за 2024 год

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
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	%	90,0	97,0	107,8	Достигнут

19.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

По итогам 2024 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 97,0%, что выше плана 2024 года на 7 п.п. и ниже уровня 2023 года на 1 п.п. (план 2024 – 90,0%, факт 2023 – 98,0%).

Перевыполнение планового значения показателя обусловлено вовлечением имущества в хозяйственный оборот (закрепление на праве оперативного управления за областными государственными учреждениями) и передачей в федеральную и муниципальную собственность имущества, находящегося в Казне Томской области.

19.4. Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма 1 «Управление государственным имуществом Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 1 за 2024 год

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
-------	-------------------------	-----------------------------	-------------------	---------------	---------------	--------------------------	-------------------------

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	Процент сокращения количества объектов имущества (за исключением земельных участков), находящихся в Казне Томской области	Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	%	5,0	15,0	300,0	Достигнут

По итогам 2024 года процент сокращения количества объектов имущества (за исключением земельных участков), находящихся в Казне Томской области, составил 15,0% (план – 5,0%). Перевыполнение планового значения показателя обусловлено разовым выбытием в 2024 году большего количества газопроводов, находившихся в Казне Томской области. Газопроводы передали в собственность МО «Город Томск».

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2024 году составило 89 542,5 тыс. рублей.

В рамках реализации КПМ «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 98,5% (план - 100%). Невыполнение показателя обусловлено снижением доходов от перечисления части прибыли областных государственных унитарных предприятий (ГУП ТО «Областное ДРСУ», ОГУП «Областной аптечный склад»), после уплаты налогов и иных обязательных платежей;

– доля являющихся собственностью Томской области земельных участков, права землепользователей на которые оформлены и права на которые невозможно оформить в силу закона, от общего объема земельных участков, сведения о которых содержатся в Реестре государственного имущества Томской области, на последнюю календарную дату отчетного года составила 90,6% (план – 90,0%).

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) 13 земельных участков (план - 14 земельных участков) поставлены на государственный кадастровый учет. На 1 земельном участке не проведены кадастровые работы по причине неисполнения подрядными организациями государственного контракта в срок;

2) заключено 235 государственных контрактов:

– 5 договоров на услуги по оценке имущества для предоставления в пользование и управление, внесения в уставный (складочный) капитал юридического лица;

– 1 договор на услуги по оценке имущества для предоставления в муниципальные образования;

– 6 кадастровых работ в целях государственного кадастрового учета;

– 7 договоров на приобретение услуг держателя реестра владельцев ценных бумаг (лица, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг);

– 11 договоров на приобретение услуг по охране имущества, не закрепленного на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за областными государственными учреждениями, областными государственными унитарными предприятиями, и оплате коммунальных услуг при использовании такого имущества, других услуг по содержанию указанного имущества, а также расходы по оплате договоров на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам;

– 204 счета на оплату взносов на капитальный ремонт в отношении жилых помещений, являющихся объектами государственной собственности Томской области;

– 1 услуга по организации работ по сносу объектов недвижимости, учитываемых в Реестре государственного имущества Томской области, признанных непригодными для использования.

3) проведена оценка рыночной стоимости арендной платы в отношении 80 земельных участков, находящихся в государственной собственности Томской области;

4) заключен контракт на оказание услуг по сопровождению государственной информационной системы «Информационно-аналитическая система управления государственной собственностью Томской области»;

5) приобретено:

– оборудование, инвентарь для приготовления пищи и иное оборудование (25 единиц) в целях обеспечения бесперебойной работы сборного пункта по призыву на военную службу граждан Российской Федерации находящегося по адресу в д. Борики Томская района.

– 50 неисключительных лицензионных прав на использование антивирусного программного обеспечения Kaspersky Endpoint Security и 1 лицензия на право использования обновления Программно-аппаратного комплекса «С-Терра VPN», 16 металлических стеллажей для ОГБУ «Томский областной центр инвентаризации и кадастра».

6) 2 государственных учреждения выполнили (предоставили) в полном объеме 7 государственных работ (услуг), на которые доведены государственные задания;

7) 7 сотрудников ОГБУ «ТОЦИК» прошли обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки;

8) проведен текущий ремонт зданий, находящихся в оперативном управлении у областного государственного учреждения ОГБСУ «Областное имущество казначейство».

В рамках реализации КПМ «Приватизация областного государственного имущества» 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 составила 0,39% (план – 1,05%). Недостижение показателя связано отсутствием заявок на проведение торгов на продаваемые объекты государственного имущества Томской области.

Доля проведенных торгов в отношении имущества Томской области, включенного в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Томской области на плановый период и выставленного на продажу, от общего объема имущества, включенного в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Томской области на плановый период составила 100% (план - 100%).

По итогам реализации КПМ проведена оценка в отношении 13 объектов приватизации (план - 8 объектов). Увеличение планового значения показателя мероприятия связано с внесением изменений в прогнозный план приватизации.

В рамках реализации КПМ *«Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области»*:

– доля объектов недвижимого имущества, сведения о которых содержатся в Реестре государственного имущества Томской области, закрепленных на праве оперативного управления, на праве хозяйственного ведения и предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, в отношении которых проведены проверки эффективности использования и сохранности государственного имущества Томской области, от общего количества таких объектов, по состоянию на начало года, в котором проведены такие проверки, составила 6,59% (план - 6,49%). Все запланированные проверки эффективности использования и сохранности государственного имущества Томской области осуществлены в полном объеме. Превышение фактического значения показателя над плановым обусловлено проведением дополнительных внеплановых проверок;

– доля объектов недвижимого имущества, сведения о которых содержатся в Реестре государственного имущества Томской области, находящихся в Казне Томской области, в отношении которых проведены проверки эффективности использования и сохранности государственного имущества Томской области, от общего количества таких объектов по состоянию на начало года, в котором проведены такие проверки составила 10,16% (план - 8,79%). Все запланированные проверки эффективности использования и сохранности государственного имущества Томской области осуществлены в полном объеме. Превышение фактического значения показателя над плановым обусловлено проведением дополнительных внеплановых проверок.

По итогам реализации КПМ ОГБСУ «Областное имущественное казначейство» и ОГБУ «Томский областной центр инвентаризации и кадастра» выполнили (предоставили) в полном объеме 3 государственные работы:

1) обследование объектов недвижимого имущества для определения вида их фактического использования для целей налогообложения;

2) обеспечение осуществления контроля за эффективностью использования и сохранностью государственного имущества Томской области;

3) организационно - техническое обеспечение деятельности уполномоченного органа по управлению областным государственным имуществом), на которые доводятся государственные задания.

В рамках реализации КПМ *«Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области»* доля кадастровых кварталов, в отношении которых подготовлены карты - планы территории, содержащие необходимые для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведения об объектах комплексных кадастровых работ, от общего количества кадастровых

кварталов составила 48% (план – 100%). Недостижение показателя связано с невыполнением подрядчиком ООО «ККИ» (Курская область) в полном объеме комплексных кадастровых работ в установленный контрактом срок по причине введения на территории Курской области режима контртеррористической операции (утв. распоряжением Губернатора Курской области от 07.08.2024 № 233-рг). Завершение комплексных кадастровых работ планируется в 2025 году.

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

- внесены сведения в Единый государственный реестр недвижимости в отношении 936 объектов Первомайского района (план – 937 объектов);
- внесены сведения в ЕГРН в отношении 2 488 объектов города Томска (план – 3 766 объектов).

20. ГП «Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области»

Цель ГП - повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области

20.1. Расходы на реализацию государственной программы

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

№ п/п	Источники финансирования	План на 2024 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2024 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	912 741,3	906 219,4	-6 521,9	99,3
1	Областной бюджет, всего	912 179,0	905 657,1	-6 521,9	99,3
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	818 232,3	811 767,0	-6 465,3	99,2
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	93 946,7	93 890,1	-56,6	99,9
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Внебюджетные источники	562,3	562,3	0,0	100

20.2. Показатели цели ГП за 2024 год

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля населения, удовлетворенного деятельностью государственных органов исполнительной власти региона	Департамент государственной гражданской службы Администрации Томской области	%	42	0*	0	Не достигнут

*Расчет значения показателя в 2024 году не производился

20.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

По причине оптимизации бюджетных расходов в 2024 году не проводилось социологическое исследование «Оценка степени информированности населения относительно деятельности органов федеральной и региональной исполнительной власти на территории Томской области». Согласно проведению научно-исследовательских работ по теме «Социологическое исследование общественно-политической ситуации в Томской области» уровень удовлетворенности работой Губернатора Томской области по состоянию на декабрь 2024 года составил 61%.

20.4. Основные результаты реализации государственной программы**Подпрограмма 1 «Развитие кадрового потенциала региона»****Показатели цели Подпрограммы 1 за 2024 год**

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Коэффициент обеспеченности резервом управленческих кадров Томской области	Департамент государственной гражданской службы Администрации Томской области	%	35,0	37,7	107,7	Достигнут
2	Доля назначений из резерва управленческих кадров Томской области на	Департамент государственной гражданской	%	85,0	78,6	92,5	Не достигнут

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
	целевые должности	й службы Администрации Томской области					

По итогам 2024 года коэффициент обеспеченности резервом управленческих кадров в отчетном периоде составил 37,7% (план – 35,0%).

78,6% от общего количества назначений составила доля назначений из резерва управленческих кадров Томской области на целевые должности (план - 85,0%). В 2024 году на целевые должности назначены 55 участников резерва управленческих кадров из 70 назначений на целевые должности, входящие в структуру резерва управленческих кадров. Невыполнение значения показателя связано с применением ч.3 ст.22 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», в соответствии с которой конкурс может не проводиться при назначении на отдельные должности гражданской службы, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, по перечню должностей, утверждаемому нормативным актом государственного органа.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2024 году составило 8 349,7 тыс. рублей.

В рамках реализации КПМ «Развитие резерва управленческих кадров региона» коэффициент обеспеченности резервом управленческих кадров целевой группы должностей: руководителей исполнительных органов Томской области и структурных подразделений Администрации Томской области составил 14,0% (план – 15,0%). Отклонение от планового значения показателя обусловлено с применением ч.3 ст.22 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (в 2024 году конкурсы для должностей: руководители органов исполнительной власти Томской области и структурных подразделений Администрации Томской области не проводились).

Коэффициент обеспеченности резервом управленческих кадров целевой группы должностей: руководители областных государственных учреждений составил 45,0% (план – 50,0%). Причина отклонения от планового значения показателя в отчетном году обусловлена наличием несостоявшихся конкурсов на включение в резерв по причине отсутствия участников.

По итогам реализации мероприятий по профессиональному развитию участников резерва управленческих кадров Томской области 19,6% лиц включены в резерв управленческих кадров, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию (план – 15,0%).

В рамках реализации КПМ «Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской

Федерации на территории Томской области» доля выполненных мероприятий по обеспечению реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации составила 100%, что соответствует плановому значению показателя.

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) 23 специалиста прошли обучение в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации (план – 23 человека);

2) 100% специалистов завершили обучение в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации (план – 90%);

3) 95,65% специалистов сдали итоговые аттестационные испытания на «хорошо» и «отлично» (22 из 23 специалистов) (план – 80%).

В рамках реализации КПМ «Награды Томской области» доля граждан, награжденных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов от представленных к награждению, составила 100%, что соответствует плановому значению. Наградами разных уровней награждено более 4 000 томичей и жителей Томской области.

Подпрограмма 2 «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы, местного самоуправления в Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 2 за 2024 год

Таблица 4

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля вакантных должностей государственной гражданской службы Томской области, замещенных на основе конкурса или из кадрового резерва, от общего количества назначений на должности, предполагающие обязательное замещение по конкурсу	Департамент государственной гражданской службы Администрации Томской области	%	100	100	100	Достигнут
2	Доля мероприятий по профессиональному развитию, соответствующих	Департамент государственной гражданской службы	%	50,0	50,6	101,2	Достигнут

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
	приоритетным направлениям профессионального развития государственных гражданских и муниципальных служащих Томской области, от общего количества реализованных мероприятий	Администрация Томской области					
3	Доля населения Томской области, удовлетворенного деятельностью органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области	Департамент государственной гражданской службы Администрации Томской области	%	39,5	49,1	124,3	Достигнут

По итогам 2024 года доля вакантных должностей государственной гражданской службы Томской области, замещенных на основе конкурса или из кадрового резерва от общего количества назначений, составила 100%, что соответствует плановому значению.

Доля мероприятий по профессиональному развитию, соответствующих приоритетным направлениям профессионального развития государственных гражданских и муниципальных служащих Томской области, составила 50,6% (план – 50,0%). Из 85 мероприятий по профессиональному развитию государственных гражданских и муниципальных служащих Томской области проведены 43 мероприятия, соответствующие приоритетным направлениям профессионального развития.

Уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления в Томской области в отчетном периоде составил 49,1% (план - 39,5%). Превышение фактического уровня удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления в Томской области над плановым составило 9,6 п.п., что обусловлено, достижением конкретных результатов совместной работы исполнительных органов Томской области и органов местного самоуправления.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2024 году составило 65 446,8 тыс. рублей.

В рамках реализации КПП «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы Томской области»:

- 65,0% государственных гражданских служащих Томской области приняли участие в мероприятиях по профессиональному развитию (план – 52,0%);
- проведен конкурс профессионального мастерства среди государственных гражданских и муниципальных служащих (план – 1 единица);
- 47,0% муниципальных служащих Томской области приняли участие в мероприятиях по профессиональному развитию (план – 37,0%).

Подпрограмма 3 «Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области и мировых судей и предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 3 за 2024 год

Таблица 5

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля мероприятий, проводимых Администрацией Томской области и Комитетом по обеспечению деятельности мировых судей Томской области, обеспеченных техническим сопровождением и обслуживанием, от общего количества мероприятий Администрации Томской области и Комитета по обеспечению деятельности мировых судей Томской области, требующих технического сопровождения и обслуживания	Департамент финансово-ресурсного обеспечения Администрации Томской области	%	100	100	100	Достигнут
2	Доля зарегистрированных актов гражданского состояния и совершенных юридически значимых действий от	Департамент ЗАГС Томской области	%	99,0	140,1	141,5	Достигнут

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
	установленных приказом Министерства юстиции Российской Федерации						

По итогам 2024 года доля мероприятий, проводимых Администрацией Томской области, обеспеченных техническим сопровождением и обслуживанием, составила 100%, что соответствует плановому значению.

Доля зарегистрированных актов гражданского состояния и совершенных юридически значимых действий от установленных приказом Министерства юстиции Российской Федерации составила 140,1%, что выше планового значения показателя на 41,1 п.п. Мероприятие носит заявительный характер.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2024 году составило 572 383,1 тыс. рублей.

В рамках реализации КПМ «Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области»:

– 100% служащих Администрации Томской области обеспечены материально-техническими ресурсами, согласно установленным нормативам (план – 100%);

– 2 областных государственных учреждения улучшили материально-техническую базу (ОГБУ «Служба хозяйственного обеспечения», ОГБУ «Столовая Администрации Томской области») (план – 2 единицы).

В рамках реализации КПМ «Обеспечение деятельности мировых судей Томской области для полного и независимого осуществления ими правосудия» 100% судебных участков мировых судей обеспечены материально-техническими ресурсами, необходимыми для надлежащего осуществления правосудия мировыми судьями Томской области.

В рамках реализации КПМ «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» 100% актов гражданского состояния зарегистрированы в установленные сроки (план – 99,0%).

Подпрограмма 4 «Реализация государственной национальной политики Российской Федерации на территории Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 4 за 2024 год

Таблица 6

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Томской области	Комитет внутренней политики Администрации Томской области	%	86,0	92,3	107,3	Достигнут
2	Доля граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку национальной принадлежности в Томской области	Комитет внутренней политики Администрации Томской области	%	92,5	93,1	100,6	Достигнут
3	Уровень общероссийской гражданской идентичности в Томской области	Комитет внутренней политики Администрации Томской области	%	76,5	76,5	100	Достигнут

В результате проведения комплекса мероприятий, направленных на содействие реализации эффективной государственной национальной политики Российской Федерации на территории Томской области:

– 92,3% граждан от опрошенных положительно оценили состояние межнациональных отношений в Томской области (план – 86,0%);

– 93,1% граждан от опрошенных отметили отсутствие в Томской области в отношении себя дискриминации по признаку национальной принадлежности (план – 92,5%);

– уровень общероссийской гражданской идентичности в Томской области составил 76,5% (план – 76,5%).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2024 году составило 8 012,7 тыс. рублей.

В рамках реализации КПМ «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Томской области»:

– 7 100 человек приняли участие в мероприятиях, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства (план - 7 100 человек);

– численность лиц, принявших участие в мероприятиях, направленных на этнокультурное развитие народов России, составила 3 200 человек (план – 3 200 человек).

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) 7 представителей этнокультурных, общественных и религиозных объединений приняли участие в мероприятиях по вопросам, связанным с реализацией государственной национальной политики Российской Федерации (план – 7 человек);

2) 2 000 человек приняли участие в мероприятиях, посвященных государственным праздникам Российской Федерации (День России, Крымская Весна, День народного единства, Праздник Весны и труда, День Победы, Сабантуй) (план – 2 000 человек);

3) проведено 6 мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений (план – 6 единиц);

4) 640 человек приняли участие в мероприятиях в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, проведенных совместно с институтами гражданского общества (план – 640 человек).

По итогам реализации КПМ *«Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве»* проведено социологическое исследование по выявлению уровня толерантного отношения к представителям другой национальности, состоянию межэтнических отношений в Томской области (план – 1 исследование).

В рамках реализации КПМ 700 человек приняли участие в социологических исследованиях (план – 700 человек).

По итогам реализации КПМ *«Содействие развитию российского казачества на территории Томской области»*:

– 45 человек томского казачества приняли участие в мероприятиях по сохранению и развитию самобытной казачьей культуры и воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма (план – 45 человек);

– 504 казака привлечены к участию в патрулировании территории по обеспечению охраны общественного порядка в г. Томске, Каргасокском, Томском, Александровском, Парабельском, Молчановском районах (план – 504 человека).

В рамках реализации мероприятий 16 представителей казачьих объединений в целях возрождения, развития и сохранения традиционной казачьей культуры приняли участие: в Межрегиональном фестивале казачьей культуры в г. Майкоп, в г. Омск (план – 16 человек).

По итогам реализации КПМ *«Поддержка и сохранение русского языка»* 93,0% граждан из общего числа опрошенных постоянно используют русский язык в быту (план – 93,0%). Благодаря проведению мероприятий по популяризации использования русского языка в быту в среде плохоговорящих на русском языке граждан удалось сохранить значение показателя на уровне 2023 года (факт 2023 – 93,0%).

В рамках реализации результатов 1 500 человек приняли участие в мероприятиях по поддержке и сохранению русского языка (Дни славянской письменности и культуры, Макариевские образовательные чтения (план – 1 500 человек).

По итогам реализации КПМ *«Социальная и культурная адаптация и интеграция иностранных граждан на территории Томской области»* проведено 4 мероприятия, направленных на социальную, культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан на территории Томской области (план – 4 исследования).

В рамках реализации мероприятий 530 иностранных граждан приняли участие в мероприятиях по социальной, культурной адаптации и интеграции иностранных граждан («Навруз и Кубок по футболу») (план – 530 человек).

Подпрограмма 5 «Содействие развитию институтов гражданского общества Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 5 за 2024 год

Таблица 7

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Количество благополучателей в ходе реализации проектов - победителей конкурса	Комитет внутренней политики Администрации и Томской области	чел.	14 720	22 100	150,1	Достигнут

По итогам 2024 года количество благополучателей в ходе реализации проектов - победителей конкурса, составила 22 100 человек, что выше планового значения и значения 2023 года (факт 2023 – 9 100 человек). Увеличение количества благополучателей обусловлено увеличением заключенных соглашений о предоставлении субсидии социально ориентированных некоммерческим организациям.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2024 году составило 42 380,2 тыс. рублей.

В рамках реализации КПМ «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»:

– 3 800 граждан вовлечены в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (план- 3 800 человек);

– 5 580 граждан приняли участие в мероприятиях, направленных на развитие институтов гражданского общества на территории Томской области (план – 5580 человек);

– проведено 1 социологическое исследование по выявлению состояния институтов гражданского общества Томской области (план – 1 ед.).

По итогам реализации КПМ достигнуты следующие результаты:

1) 21 социально ориентированной некоммерческой организации предоставлена финансовая поддержка на сумму 25 287,2 тыс. рублей;

2) 160 представителей социально ориентированных некоммерческих организаций получили методическую поддержку деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций;

3) 20 000 человек приняли участие в социологическом исследовании по выявлению состояния институтов гражданского общества Томской области.

В рамках реализации КПМ «Организация деятельности Общественной палаты Томской области» 1 160 граждан и представителей некоммерческих организаций приняли участие в деятельности Общественной палаты Томской

области (план – 1 160 человек). Достижение показателя обусловлено возрастающей ролью Общественной палаты Томской области в общественно-политической жизни региона, что влечет за собой увеличение охвата участников мероприятий.

Оценка эффективности государственных программ Томской области за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 04.04.2018 №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 эффективности из 20 ГП - 4 ГП имеют рейтинг «высокоэффективные», 16 ГП являются «эффективными».

Результаты оценки эффективности представлены в Приложении 1 к настоящему отчету.

№ п/п	Наименование ГП	Соисполнитель, участник ГП	Оценка эффективности (в баллах)	Степень эффективности
1	Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Томской области»	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	0,95	Высокоэффективная
2	Государственная программа «Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области»	Департамент по развитию инвестиционной и промышленной политики Томской области	0,92	Высокоэффективная
3	Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов»	Департамент лесного хозяйства Томской области	0,91	Высокоэффективная
4	Государственная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области»	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	0,91	Высокоэффективная

№ п/п	Наименование ГП	Соисполнитель, участник ГП	Оценка эффективности (в баллах)	Степень эффективности
5	Государственная программа «Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области»	Департамент государственной гражданской службы Администрации Томской области	0,90	Эффективная
6	Государственная программа «Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области»	Департамент по научно-технологическому развитию и инновационной деятельности Томской области	0,90	Эффективная
7	Государственная программа «Развитие культуры в Томской области»	Департамент по культуре Томской области	0,89	Эффективная
8	Государственная программа «Социальная поддержка населения Томской области»	Департамент социальной защиты населения Томской области	0,89	Эффективная
9	Государственная программа «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»	Департамент финансов Томской области	0,89	Эффективная
10	Государственная программа «Развитие рынка труда в Томской области»	Департамент труда и занятости населения Томской области	0,88	Эффективная
11	Государственная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области»	Департамент спорта Томской области	0,87	Эффективная

№ п/п	Наименование ГП	Соисполнитель, участник ГП	Оценка эффективности (в баллах)	Степень эффективности
12	Государственная программа «Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области»	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	0,87	Эффективная
13	Государственная программа «Развитие здравоохранения в Томской области»	Департамент здравоохранения Томской области	0,87	Эффективная
14	Государственная программа «Жилье и городская среда Томской области»	Департамент строительства Томской области	0,87	Эффективная
15	Государственная программа «Эффективное управление государственным имуществом Томской области»	Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	0,86	Эффективная
16	Государственная программа «Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области»	Департамент инвестиций Томской области	0,85	Эффективная
17	Государственная программа «Обеспечение безопасности населения Томской области»	Департамент защиты населения и территории Томской области	0,85	Эффективная
18	Государственная программа «Развитие информационного общества в Томской области»	Департамент цифровой трансформации Администрации Томской области	0,85	Эффективная
19	Государственная программа «Развитие образования в Томской области»	Департамент общего образования Томской области	0,83	Эффективная
20	Государственная программа «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области»	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	0,81	Эффективная

**Информация о достижении целевых показателей региональных проектов
Томской области в 2024 году**

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/Не достигнут (причины)
ГП «Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области»							
Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»							
Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»							
1	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0.	Департамент международных и региональных связей Администрации Томской области	ед.	1	1	100	Достигнут
ГП « Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области»							
Национальный проект «Наука и университеты»							
Региональный проект «Создание сети современных кампусов»							
Национальный проект «Беспилотные авиационные системы»							
Региональный проект «Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих»							
1	Количество субъектов РФ, оснащенных инфраструктурой НПЦ в соответствии с методологической поддержкой АНО «Федеральный центр БАС»	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	ед.	1	1	100	Достигнут
ГП «Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области»							
Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»							
Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»							
1	Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» (нпд)	Департамент инвестиционной и промышленной политики Томской области	тыс. ед.	10,235	27,871	272,31	Достигнут
Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»							

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/Не достигнут (причины)
1	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей	Департамент инвестиционной и промышленной политики Томской области	млн. чел.	0,1639	0,1876	114,46	Достигнут
Национальный проект «Производительность труда»							
Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда»							
1	Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, нарастающим итогом	Департамент экономики Администрации Томской области	тыс. чел.	0,048	0,048	100	Достигнут
Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»							
1	Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течение трех лет участия в проекте	Департамент экономики Администрации Томской области	%	50	68,2	136,4	Достигнут
2	Количество предприятий-участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом	Департамент экономики Администрации Томской области	усл. ед.	61	66	108,2	Достигнут
3	Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом	Департамент экономики Администрации Томской области	чел.	991	1609	162,4	Достигнут

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/Не достигнут (причины)
4	Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом	Департамент экономики Администрации Томской области	усл. ед.	10	11	110	Достигнут
5	Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом	Департамент экономики Администрации Томской области	усл. ед.	16	16	100	Достигнут
6	Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда, нарастающим итогом	Департамент экономики Администрации Томской области	усл. ед.	1	1	100	Достигнут
7	Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров)	Департамент экономики Администрации Томской области	%	80	89	111,2	Достигнут
8	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом	Департамент экономики Администрации Томской области	чел.	526	1046	198,9	Достигнут
9	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом	Департамент экономики Администрации Томской области	чел.	315	385	122,2	Достигнут
10	Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом	Департамент экономики Администрации Томской области	чел.	60	68	113,3	Достигнут

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/Не достигнут (причины)
11	Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом	Департамент экономики Администрации Томской области	усл. ед.	35	39	111,4	Достигнут
12	Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям	Департамент экономики Администрации Томской области	%	0	0	100	Достигнут
13	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда на учебной производственной площадке «Фабрика процессов», нарастающим итогом	Департамент экономики Администрации Томской области	чел.	870	890	102,3	Достигнут
14	Количество руководителей и сотрудников предприятий - участников национального проекта, сотрудников исполнительных органов Томской области, их подведомственных организаций, органов местного самоуправления, служб занятости населения и иных муниципальных организаций, прошедших обучение инструментам бережливого производства офисных процессов на учебной практической площадке «Фабрика офисных процессов», являющейся расширением функционала учебной производственной площадки «Фабрика процессов», нарастающим итогом	Департамент экономики Администрации Томской области	чел.	150	177	118	Достигнут

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/Не достигнут (причины)
15	Количество предприятий - участников национального проекта, на которых реализуется программа по повышению производительности труда (стандартная поддержка) под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом	Департамент экономики Администрации Томской области	усл. ед.	24	31	129,2	Достигнут
16	Количество протоколов результатов сертификации инструкторов по бережливому производству предприятий-участников под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом	Департамент экономики Администрации Томской области	усл. ед.	27	88	325,9	Достигнут
17	Количество заключенных соглашений с предприятиями-участниками на реализацию мероприятий национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом	Департамент экономики Администрации Томской области	усл. ед.	3	6	200	Достигнут
18	Количество тренингов по повышению производительности труда, проведенных региональным центром компетенций в сфере производительности труда для сотрудников предприятий-участников, нарастающим итогом	Департамент экономики Администрации Томской области	усл. ед.	24	166	691,7	Достигнут
19	Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом	Департамент экономики Администрации Томской области	чел.	90	110	122,2	Достигнут
20	Количество отчетов о тиражировании адаптированных под индивидуальные производственные условия	Департамент экономики Администрации Томской области	усл. ед.	18	31	172,2	Достигнут

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/Не достигнут (причины)
	и внедренных на базе предприятий - участников национального проекта лучших практик (типовых решений), при реализации проектов, нарастающим итогом						
21	Количество Соглашений, заключенных между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области" и вовлекаемым предприятием, нарастающим итогом	Департамент экономики Администрации Томской области	усл. ед.	4	6	150	Достигнут
22	Количество Договоров на оказание услуг (выполнение работ) и на поставку товаров, заключенных на обеспечение функционирования деятельности РЦК Томской области, нарастающим итогом	Департамент экономики Администрации Томской области	усл. ед.	20	45	225	Достигнут
23	Количество публикаций в социальных сетях РЦК Томской области, нарастающим итогом	Департамент экономики Администрации Томской области	усл. ед.	180	195	108,3	Достигнут
24	Количество подготовленных тренеров для обучения сотрудников предприятий-участников национального проекта инструментам повышения производительности труда на учебной производственной площадке "Фабрика процессов"	Департамент экономики Администрации Томской области	чел.	1	1	100	Достигнут
Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»							
Региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры»							
1	Число туристских поездок	Департамент экономики	млн. чел.	0,24	0,24	100	Достигнут

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/Не достигнут (причины)
		Администрация Томской области					
Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»							
Региональный проект «Экспорт продукции АПК»							
1	Объем экспорта продукции АПК	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	млрд.долларов США	0,0500	0,0528	105,6	Достигнут
ГП «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области»							
Национальный проект «Демография»							
Региональный проект «Спорт-норма жизни»							
1	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	Департамент спорта Томской области	%	56,6	59,9	105,8	Достигнут
2	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности	Департамент спорта Томской области	%	56	60,4	107,9	Достигнут
Национальный проект «Образование»							
Региональный проект «Социальная активность»							
1	Доля граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность	Департамент по молодежной политике Томской области	%	7,3	7,3	100	Достигнут
ГП «Развитие здравоохранения в Томской области»							

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/Не достигнут (причины)
Национальный проект «Здравоохранение»							
Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»							
1	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее	Департамент здравоохранения Томской области	чел.	308,0	658,0	213,6	Достигнут
2	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты	Департамент здравоохранения Томской области	%	90,0	99,5	110,6	Достигнут
3	Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее	Департамент здравоохранения Томской области	%	98,5	100,0	101,5	Достигнут
4	Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году	Департамент здравоохранения Томской области	%	100	34,6	34,6	Не достигнут (часть населения не имеют аккаунт на портале гос. услуг)

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/Не достигнут (причины)
5	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду	Департамент здравоохранения Томской области	тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду	2,50	2,81	112,4	Достигнут
6	Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи»	Департамент здравоохранения Томской области	тыс. посещений	5 156,0	7 149,9	138,7	Достигнут
7	Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя, посещение	Департамент здравоохранения Томской области	посещение	4,09	4,55	111,2	Достигнут
8	Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания	Департамент здравоохранения Томской области	%	100	100	100	Достигнут
9	Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения	Департамент здравоохранения Томской области	%	70,0	50,4	72	Не достигнут (низкая активность населения)
10	Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи», от общего количества таких организаций	Департамент здравоохранения Томской области	%	100	100	100	Достигнут
Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»							
1	Больничная летальность от	Департамент	%	14,5	17,2	84,3	Не достигнут

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/Не достигнут (причины)
	инфаркта миокарда	нт здравоохранения Томской области					(не все факторы влияния на развитие инфаркта миокарда учтены)
2	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения	Департамент здравоохранения Томской области	%	20,2	21,3	94,8	Не достигнут (организационно - методические проблемы)
3	Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях	Департамент здравоохранения Томской области	тыс. ед.	2,35	2,32	98,6	Не достигнут (госпитализация проводится в соответствии с потребностью)
4	Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением	Департамент здравоохранения Томской области	%	80,0	60,2	75,3	Не достигнут (необходимость открытия и дооснащения кабинетов, кадровый дефицит)
5	Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в	Департамент здравоохранения Томской области	%	90,0	97,12	107,9	Достигнут

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/Не достигнут (причины)
	амбулаторных условиях						
6	Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением)	Департамент здравоохранения Томской области	%	2,86	2,64	108,3	Достигнут
Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»							
1	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях	Департамент здравоохранения Томской области	%	59,6	61,2	102,7	Достигнут
2	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением	Департамент здравоохранения Томской области	%	60,0	60,1	100,2	Достигнут
3	Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году, из числа состоящих под диспансерным наблюдением	Департамент здравоохранения Томской области	%	80,0	80,1	100,1	Достигнут
4	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые	Департамент здравоохранения Томской области	%	19,1	18,1	105,5	Достигнут

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/Не достигнут (причины)
	взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)						
Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»							
1	Младенческая смертность, промилле	Департамент здравоохранения Томской области	промилле	3,9	4,2	92,9	Не достигнут (снижение числа родившихся)
2	Доля преждевременных родов (22 – 37 недель) в перинатальных центрах	Департамент здравоохранения Томской области	%	65,0	87,9	135,2	Достигнут
3	Смертность детей в возрасте 0 – 4 года на 1 000 родившихся живыми	Департамент здравоохранения Томской области	промилле	4,1	5,5	74,5	Не достигнут (рождение детей с разной степенью недоношенности)
4	Смертность детей в возрасте 0 – 17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста	Департамент здравоохранения Томской области	Число случаев на 100 тыс. детей	39,5	31,3	126,2	Достигнут
5	Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями	Департамент здравоохранения Томской области	%	52,0	50,4	96,9	Не достигнут (подъем заболеваемости внебольничной пневмонией и ОРЗ)
6	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани	Департамент здравоохранения Томской области	%	90,0	91,0	101,1	Достигнут
7	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет	Департамент здравоохранения Томской области	%	90,0	91,1	101,2	Достигнут

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/Не достигнут (причины)
	с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата	нения Томской области					
8	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения	Департамент здравоохранения Томской области	%	90,0	84,1	93,4	Не достигнут (подъем заболеваемости внебольничной пневмонией и ОРЗ)
9	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения	Департамент здравоохранения Томской области	%	90,0	93,3	103,7	Достигнут
10	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ	Департамент здравоохранения Томской области	%	90,0	92,7	103,0	Достигнут
11	Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям	Департамент здравоохранения Томской области	%	95,0	100	105,3	Достигнут
12	Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений	Департамент здравоохранения Томской области	%	95,0	100	105,3	Достигнут
13	Укомплектованность медицинских организаций,	Департамент	%	86,4	96,2	111,3	Достигнут

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/Не достигнут (причины)
	оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиатрами	здравоохранения Томской области					
Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»							
1	Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения	Департамент здравоохранения Томской области	чел. на 10 тыс. населения	45,7	53,6	117,3	Достигнут
2	Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения	Департамент здравоохранения Томской области	чел. на 10 тыс. населения	89,6	93,5	104,4	Достигнут
3	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами	Департамент здравоохранения Томской области	% нарастающим итогом: врачам и	90,3	90,5	100,2	Достигнут
4	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых	Департамент здравоохранения Томской области	%	95,0	94,0	98,9	Не достигнут (отток средних медицинских работников в центральные

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/Не достигнут (причины)
	физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками						и южные регионы Российской Федерации)
5	Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом	Департамент здравоохранения Томской области	тыс. человек	14,0	15,461	110,4	Достигнут
6	Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, чел. на 10 тыс. населения	Департамент здравоохранения Томской области	чел. на 10 тыс. населения	24,2	28,0	115,7	Достигнут
7	Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения	Департамент здравоохранения Томской области	чел. на 10 тыс. населения	7,9	8,4	106,3	Достигнут
8	Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения	Департамент здравоохранения Томской области	чел. на 10 тыс. населения	45,7	53,6	117,3	Достигнут
9	Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками	Департамент здравоохранения Томской области	%	82,6	90,0	109,0	Достигнут
Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»							

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/Не достигнут (причины)
1	Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году	Департамент здравоохранения Томской области	тыс. чел.	333,56	432,50	129,7	Достигнут
2	Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период	Департамент здравоохранения Томской области	%	100,0	157,0	157,0	Достигнут
3	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, %	Департамент здравоохранения Томской области	%	100	100	100	Достигнут
4	Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно	Департамент здравоохранения Томской области	%	63,0	42,4	67,3	Не достигнут (в связи с переходом на новую защищенную сеть Минздрава РФ)
5	Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период	Департамент здравоохранения Томской области	%	86,0	85,1	99,0	Не достигнут (проблемы с отправкой документов из-за перехода Реестра электронных медицинских документов на новое оборудование)

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/Не достигнут (причины)
6	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации	Департамент здравоохранения Томской области	%	100	100	100	Достигнут
Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг»							
1	Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)	Департамент здравоохранения Томской области	тыс. чел.	40,17	74,129	184,5	Достигнут
2	Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год)	Департамент здравоохранения Томской области	млн. долларо в США	2,561	3,5391	138,2	Достигнут
Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации»							
1	Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год	Департамент здравоохранения Томской области	ед.	7,55	7,9	104,7	Достигнут
2	Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет, от общего числа данного вида оборудования	Департамент здравоохранения Томской области	%	37,4	37,4	100	Достигнут
3	Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта	Департамент здравоохранения Томской области	%	32,9	30,2	108,9	Достигнут
4	Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской	Департамент здравоохранения	%	35,0	43,6	124,6	Достигнут

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/Не достигнут (причины)
	помощью, процент	Томской области					
Национальный проект «Демография»							
Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»							
1	Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением, процент	Департамент здравоохранения Томской области	%	7,1	6,7	106	Достигнут
2	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), л 100% спирта	Департамент здравоохранения Томской области	л. чистого (100%) спирта	6,3	6,3	100	Достигнут
3	Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), убывающий, Литр чистого (100%) спирта	Департамент здравоохранения Томской области	л. чистого (100%) спирта	9,5	9,4	101	Достигнут
ГП «Развитие культуры в Томской области»							
Национальный проект «Культура»							
Региональный проект «Культурная среда»							
1	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры	Департамент по культуре Томской области	ед.	18	17	94,5	Не достигнут (в связи с выявлением работ не предусмотренных проектом работ по капитальному ремонту дома культуры МБУ «Культурно-спортивный центр «Радость» в п. Мирный».)
2	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование	Департамент по культуре Томской области	ед.	41	42	102,5	Достигнут
Региональный проект «Творческие люди»							

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/Не достигнут (причины)
1	Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	Департамент по культуре Томской области	чел.	1570	1570	100	Достигнут
2	Количество поддержанных творческих инициатив и проектов	Департамент по культуре Томской области	ед.	70	70	100	Достигнут
3	Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности	Департамент по культуре Томской области	чел.	3 625	4 413	121,7	Достигнут
ГП «Развитие образования в Томской области»							
Национальный проект «Образование»							
Региональный проект «Современная школа»							
1	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	Департамент общего образования Томской области	%	50,2	97,24	193,7	Достигнут
Региональный проект «Успех каждого ребенка»							
1	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	Департамент общего образования Томской области	%	80,01	80,13	100	Достигнут
2	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Томской области, в том числе охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно-научной	Департамент общего образования Томской области	ед.	25	39,7	158,8	Достигнут

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/Не достигнут (причины)
	направленности						
3	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее»	Департамент общего образования Томской области	%	40	121,7	304,2	Достигнут
4	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»	Департамент общего образования Томской области	%	11,36	13,10	115,3	Достигнут
Региональный проект «Цифровая образовательная среда»							
1	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	Департамент общего образования Томской области	%	85,57	85,57	100	Достигнут
2	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	Департамент общего образования Томской области	%	50	58,05	116,1	Достигнут

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/Не достигнут (причины)
3	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	Департамент общего образования Томской области	%	81	99,99	123,4	Достигнут
4	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	Департамент общего образования Томской области	%	33	45,97	139,3	Достигнут
Региональный проект «Социальные лифты для каждого»							
1	Число граждан, охваченных проведением профессиональных конкурсов, в целях предоставления возможностей для профессионального и карьерного роста, нарастающим итогом тыс. граждан.	Департамент науки и высшего образования Томской области	тыс. чел.	15	15	100	Достигнут
Направление проектной деятельности «Демография»							
Региональный проект «Содействие занятости»							
1	Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет	Департамент общего образования Томской области	тыс. мест	3,557	3,557	100	Достигнут
2	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	Департамент труда и занятости населения Томской области	%	100	100	100	Достигнут

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/Не достигнут (причины)
3	Доля занятых граждан из числа участников дополнительных мероприятий	Департамент труда и занятости населения Томской области	%	75	75	100	Достигнут
ГП «Жилье и городская среда в Томской области»							
Национальный проект «Жилье и городская среда»							
Региональный проект «Жилье»							
1	Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год, возрастающий	Департамент архитектуры и строительства Томской области	млн. кв. м.	0,546	0,548	100	Достигнут
2	Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, возрастающий	Департамент архитектуры и строительства Томской области	млн. кв. м.	0	0	100	Достигнут
Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»							
1	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом), возрастающий	Департамент архитектуры и строительства Томской области	тыс. чел.	5,77	7,695	133,4	Достигнут
2	Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом), возрастающий	Департамент архитектуры и строительства Томской области	тыс. чел.	103,64	129,9648	125,4	Достигнут

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/Не достигнут (причины)
		области					
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»							
1	Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%), возрастающий	Департамент архитектуры и строительства Томской области	%	67	67	100	Достигнут
2	Количество благоустроенных общественных территорий, возрастающий	Департамент архитектуры и строительства Томской области	ед.	323	323	100	Достигнут
3	Количество городов с благоприятной городской средой, возрастающий	Департамент архитектуры и строительства Томской области	ед.	4	4	100	Достигнут
4	Индекс качества городской среды, возрастающий	Департамент архитектуры и строительства Томской области	балл	204	204	100	Достигнут

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/Не достигнут (причины)
5	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %, возрастающий	Департамент архитектуры и строительства Томской области	%	22	22	100	Достигнут
6	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом, возрастающий	Департамент архитектуры и строительства Томской области	ед.	4	5	125	Достигнут
7	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %, возрастающий	Департамент архитектуры и строительства Томской области	%	90	90	100	Достигнут
8	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %, возрастающий	Департамент архитектуры и строительства Томской области	%	30	34,65	115,5	Достигнут
ГП «Социальная поддержка населения Томской области»							

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/Не достигнут (причины)
Направление проектной деятельности «Демография»							
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»							
1	Численность семей с детьми, которым предоставляются меры социальной поддержки в связи с рождением детей в рамках реализации регионального проекта	Департамент социальной защиты населения Томской области	семей	0,82	0,82	100	Достигнут
Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»							
1	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов	Департамент социальной защиты населения Томской области	%	8,77	15,36	175	Достигнут
2	Охват граждан Томской области старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, вакцинацией против пневмококковой инфекции	Департамент здравоохранения Томской области	%	95	95	100	Достигнут
3	Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста	Департамент здравоохранения Томской области	усл. ед.	51,3	45,7	89	Не достигнут (по причине недостаточного количества коек, факт 40 шт. (план – 55 шт.))
4	Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию	Департамент здравоохранения Томской области	%	70	55,51	79,3	Не достигнут (низкая активность населения)

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/Не достигнут (причины)
5	Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением	Департамент здравоохранения Томской области	%	90	83,7	93	Не достигнут (данный показатель не учитывается население ЗАТО Северск (численность населения ЗАТО Северск 111 494 чел. или 10,7% от общей численности населения Томской области)
6	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе	Департамент социальной защиты населения Томской области	%	2,5	2,5	100	Достигнут
ГП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов»							
Национальный проект «Экология»							
Региональный проект «Чистая страна»							
1	Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов, возрастающий	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	шт.	1	1	100	Достигнут

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/Не достигнут (причины)
2	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов, возрастающий	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	тыс. чел.	0,4	0,4	100	Достигнут
3	Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, возрастающий	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	га.	54,3	54,3	100	Достигнут
Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»							
1	Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, возрастающий	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	%	0	0,6	60	Достигнут
2	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, возрастающий	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	%	7,3	8,6	117,8	Достигнут
3	Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов, убывающий	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	%	36	0	360	Достигнут

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/Не достигнут (причины)
4	Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, убывающий	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	%	100	97,5	102,6	Достигнут
Национальный проект «Экология»							
Региональный проект «Сохранение лесов»							
1	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	Департамент лесного хозяйства Томской области	%	100	114	114	Достигнут
Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов»							
1	Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов, нарастающим итогом, возрастающий	Департамент лесного хозяйства Томской области	млн. чел.	0,69	0,71	102,5	Достигнут
2	Протяженность расчищенных участков русел рек, возрастающий	Департамент лесного хозяйства Томской области	км., тыс. метров	1,12	1,12	100	Достигнут
ГП «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области»							
Национальный проект «Безопасные качественные дороги»							
Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»							
1	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	%	79,0391	77,02	97,4	Не достигнут (расторжение контрактов с подрядными организациями и на выполнение 5 участков дорог в г. Томске, в связи с отсутствием положительного заключения на качество асфальтобето

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/Не достигнут (причины)
							нной смеси)
2	Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	%	80,5588	75,3838	93,6	Не достигнут (в связи с невыполнением подрядчикам и работ, предусмотренных контрактом, расторгнуты контракты на ремонт следующих объектов: - а/ дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 45+522 - км 55+000 в Колпашевском районе; - а/дороги Томск - Каргала - Колпашево на участке км 249+000 - км 264+000 в Колпашевском районе; - а/дороги Мельниково-Кожевниково-Изовка на участке км 91+000 - км 127+111 в Кожевниковском районе, 3 этап. - а/дороги Томск - Каргала - Колпашево на

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/Не достигнут (причины)
							участке км 44+000 - км 58+300 в Томском и Шегарском районах)
3	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального, межмуниципального, местного значения	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	км.	38,01	38,01	100	Достигнут
4	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	%	45,6378	42,5818	93,3	Не достигнут (в связи с невыполнением подрядными организациями и работ, предусмотренных контрактами не выполнены работы на 5-ти объектах: 1) а/ дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 45+522 - км 55+000 в Колпашевском районе; 2) а/дороги Асино-Батурино на участке км 0+000 - км 19+000 в Асиновском районе; 3) а/дороги Томск - Каргала - Колпашево на участке км 249+000 - км 264+000 в

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/Не достигнут (причины)
							<p>Колпашевском районе; 4) а/дороги Мельниково-Кожевниково-Изовка на участке км 91+000 – км 127+111 в Кожевниковском районе. 3 этап. 5) а/дороги Томск – Кургала – Колпашево на участке км 44+000 – км 58+300 в Томском и Шегарском районах. В связи с нарушением сроков исполнения контракта (работы проводились с отставанием от графика производства работ) не выполнены работы по ремонту а/дороги Бакчар – Подгорное – Коломино на участке км 133+000 – км 158+000 в Чаинском районе)</p>
5	Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской	тыс. погонных метров	0,8327	0,132	15,9	Не достигнут (1. в связи с нарушением выполнения подрядной организацией календарного

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/Не достигнут (причины)
	местного значения	области					графика работ, контракт расторгнут 16.12.2024 г. Работы не выполнены. 2. в связи с судебными разбирательствами коммунальный мост через р. Томь не введен в эксплуатацию)
6	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	%	84	100	119,0	Достигнут
7	Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нормативную нагрузку не менее 11,5 тонн на ось	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	%	5,8823	5,8823	100	Достигнут
8	Доля искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нагрузку не менее А11	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	%	58,0902	58,0902	100	Достигнут
Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»							
1	Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	%	40	78,57	196,4	Достигнут

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/Не достигнут (причины)
Региональный проект «Безопасность дорожного движения»							
1	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	чел.	1,50	1,56	96,2	Не достигнут (в связи с нарушением правил дорожного движения пешеходами и водителями (вождение в нетрезвом виде, использование телефона за рулем, превышение скорости, несоблюдение правил безопасности), плохое состояние и проектирование дорог, сокращение личного состава в ГИБДД, неправильная организация пешеходных переходов увеличивает количество ДТП)
2	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	чел.	6,04	6,33	95,4	
Национальный проект «Беспилотные авиационные системы»							
Региональный проект «Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем»							
1	Доля субъектов Российской Федерации, оснащенных унифицированной инфраструктурой для наземного и технического обслуживания беспилотных воздушных судов	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	%	1	0	0	Не достигнут. (нереализовано мероприятие по разработке ПСД и строительстве 2-х площадок для БАС (г. Кедровый и с. Каргасок). Бюджетные

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/Не достигнут (причины)
							ассигнования отозваны)
ГП «Развитие коммунальной инфраструктуры Томской области»							
Национальный проект «Жилье и городская среда»							
Региональный проект «Чистая вода»							
1	Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	%	86,3	86,8	100,6	Достигнут
2	Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	%	100	100	100	Достигнут
3	Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	шт.	18	18	100	Достигнут
ГП «Развитие информационного общества Томской области»							
Национальный проект «Цифровая экономика»							
Региональный проект «Цифровое государственное управление»							
1	Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)	Департамент цифровой трансформации Администрации Томской области	балл	4,4	4,42	100,5	Достигнут

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/Не достигнут (причины)
2	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде	Департамент цифровой трансформации Администрации Томской области	%	95	100	105	Достигнут
3	Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством	Департамент цифровой трансформации Администрации Томской области	усл. ед.	4	4	100	Достигнут
4	Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ	Департамент цифровой трансформации Администрации Томской области	%	60	73	121,7	Достигнут
5	Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и многофункциональных центров, от общего количества таких услуг	Департамент цифровой трансформации Администрации Томской области	%	50	62	124	Достигнут

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/Не достигнут (причины)
6	Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ	Департамент цифровой трансформации Администрации Томской области	усл. ед.	87	89	102,3	Достигнут
7	Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения	Департамент цифровой трансформации Администрации Томской области	%	95	100	105,3	Достигнут
8	Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций	Департамент цифровой трансформации Администрации Томской области	шт.	87	89	102,3	Достигнут
Региональный проект «Информационная инфраструктура»							
1	Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	%	100	100	100	Достигнут