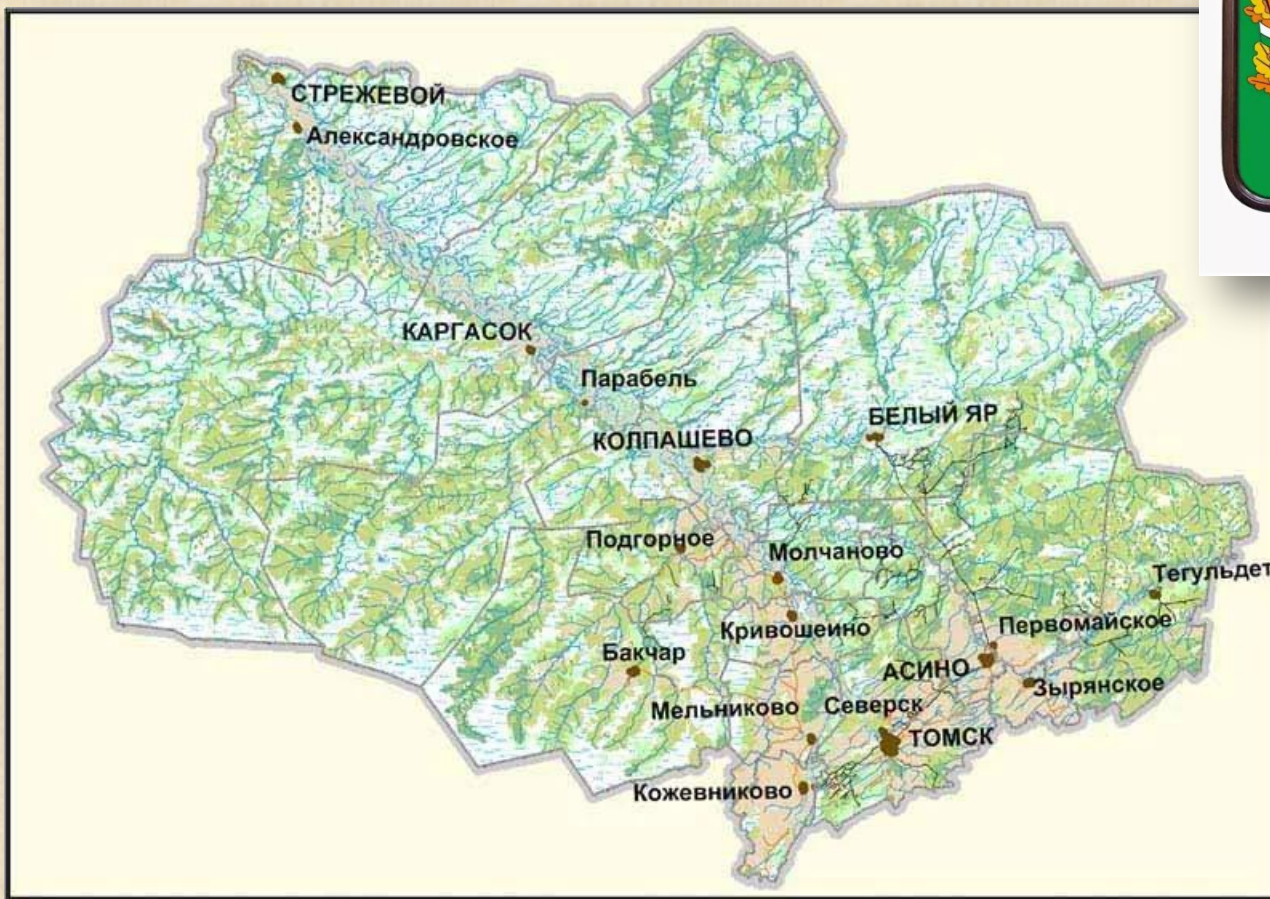


# Томская область



## Бюджет для граждан

по отчету об исполнении областного бюджета за  
2018 год

# Часть 1

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИТОГАХ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2018 ГОДУ



# СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ

№	Наименование и единица измерения показателя	значения показателя	
		прогноз	факт
1	Среднегодовая численность постоянного населения Томской области (тыс. человек)	1 080,2	1 077,9
2	Средняя продолжительность жизни (число лет)	72,9	72,83
3	Валовый региональный продукт (млн. рублей)	101,5	100,9*
4	Индекс промышленного производства (в % к пред. году)	100,5	102,0
5	Индекс потребительских цен (в % к пред. году)	104,2	104,5
6	Ввод в действие жилых домов (тыс. кв. м общей площади)	510	436,9
7	Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц (руб.)	11 140	10 907
8	Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума (в % ко всему населению)	16,7	16,7*
9	Фонд заработной платы (млн. рублей)	151 956,0	155 898,1
10	Уровень зарегистрированной безработицы (%)	1,7	1,32

\*оценка Департамента экономики Администрации Томской области; фактическое значение рассчитывается Томскстатом через 1,5 года после отчетного

# ОСНОВНЫЕ ИТОГИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ЗА 2018 ГОД

## ЗАДАЧА 1

**Повышение качества и эффективности реализации государственных программ Томской области, в том числе за счет применения проектных принципов управления**

- для каждой государственной программы Томской области был разработан и утвержден детальный план-график ее реализации, в котором для каждого основного мероприятия установлены контрольные события, увязанные с объемами финансирования, с указанием даты их наступления. Данные планы-графики позволяют обеспечить надлежащий контроль за своевременностью выполнения мероприятий государственных программ Томской области;
- утвержден новый Порядок оценки эффективности реализации государственных программ Томской области в целях повышения ее качества и объективности, а так же повышения эффективности межведомственного взаимодействия при осуществлении анализа результатов данной оценки и принятия управленческих решений по дальнейшей реализации государственных программ по итогам проведенного анализа;
- в 2018 году в рамках выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» при формировании областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов все региональные проекты, утвержденные в целях реализации национальных проектов, были включены в состав государственных программ Томской области.

## ЗАДАЧА 2

**Разработка и внедрение комплексной системы оценки эффективности деятельности областных государственных учреждений**

- разработан Порядок осуществления контроля за деятельностью областных государственных учреждений в части, касающейся эффективности их финансово-хозяйственной деятельности (утвержден постановлением Администрации Томской области от 15.01.2019 № 7а), предусматривающий проведение ежегодной оценки эффективности финансово-хозяйственной деятельности учреждений по единым показателям (критериям) ;
- проведен ряд мероприятий, направленных на повышение эффективности планирования ассигнований на финансирование деятельности областных государственных учреждений , а именно:
  - *внесены изменения в Порядок финансового обеспечения выполнения государственного задания областными государственными учреждениями (утвержден постановлением Администрации Томской области от 14.10.2015 № 375а);*
  - *разработана и внедрена новая справочная таблица к формам обоснований бюджетных ассигнований для расчета налогов, объектом налогообложения по которым признается имущество учреждения, подлежащих уплате за счет средств областного бюджета в целях исключения случаев необоснованного завышения размера налоговых платежей;*
  - *усовершенствована примерная форма соглашения о порядке предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (приказ Департамента финансов Томской области от 11.12.2018 № 34)*

# ОСНОВНЫЕ ИТОГИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ЗА 2018 ГОД

## ЗАДАЧА 3

### Совершенствование системы государственных закупок в Томской области

- определены новые возможности для объединения потребностей заказчиков в одних и тех же товарах, услугах в целях расширения перечня проводимых совместных закупок. В 2018 году проведены совместные закупки на поставку персональных компьютеров, медицинских изделий, легкового автомобиля, приобретение модульных конструкций для размещения фельдшерско-акушерских пунктов, оказание услуг по технической поддержке компонентов регионального фрагмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Томской области, оказание информационных услуг с использованием экземпляров системы «КонсультантПлюс», оказание услуг по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение;
- расширен перечень случаев, при которых закупки осуществляются централизованно;
- проведена работа по совершенствованию нормативной правовой базы Томской области в сфере планирования и нормирования закупок и повышения эффективности реализации положений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

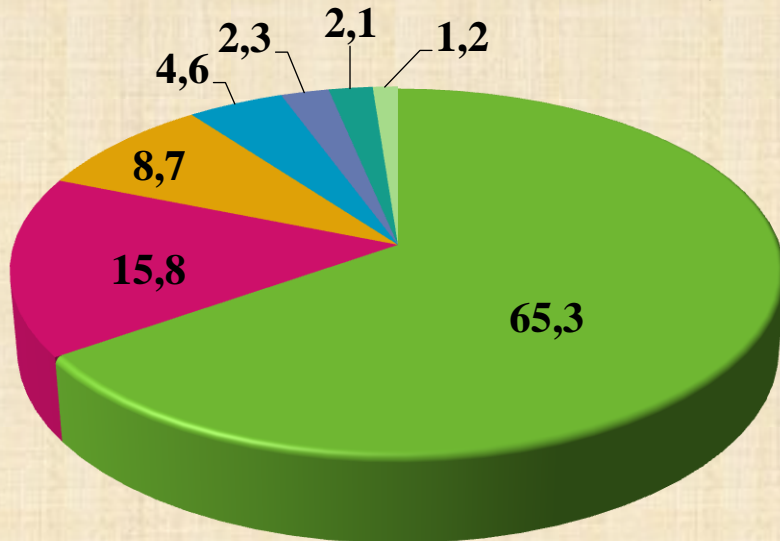
## ЗАДАЧА 4

### Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области

- в рамках развития инструментов инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях Томской области состоялся конкурсный отбор проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области, для получения субсидии из областного бюджета в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 11.10.2017 № 363а «О предоставлении и расходовании субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области для софинансирования расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе»; в целях дальнейшего развития инициативного бюджетирования усовершенствована правовая база Томской области в части уточнения порядка отбора и финансирования проектов, предлагаемых непосредственно населением муниципальных образований Томской области, а также усовершенствованы процедурные моменты;
- существенно доработаны показатели, используемые для оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Томской области, а именно:
  - *включены новые показатели по оценке предоставления льгот по местным налогам, установленных муниципальными правовыми актами, среднему уровню долговой нагрузки муниципальных образований, по привлечению бюджетных кредитов, своевременности и качеству формирования бухгалтерской отчетности муниципальными бюджетными и автономными учреждениями ;*
  - *уточнена методика расчета ряда действующих показателей.*

## Структура расходов областного бюджета по разделам классификации расходов бюджета в 2017-2018 годах

Удельный вес в общем объеме расходов в 2017 году, (%)



■ Социально-культурная сфера

■ Национальная экономика, охрана окружающей среды

■ Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

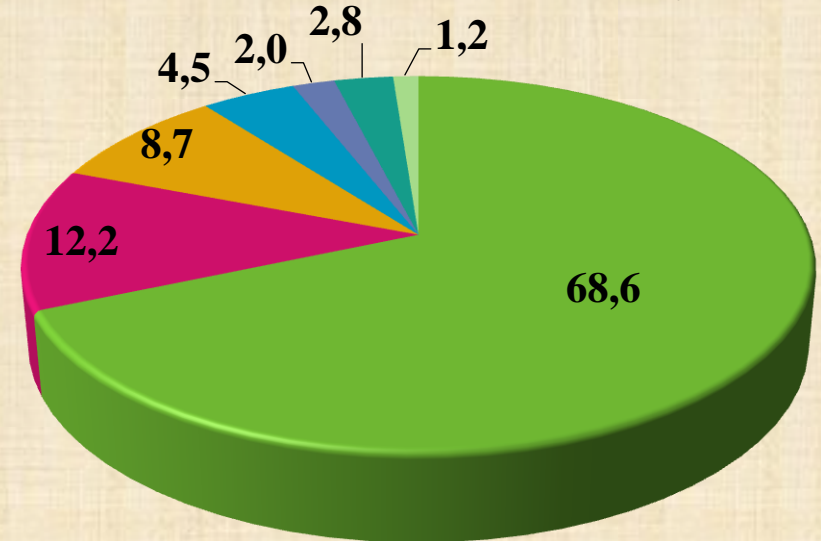
■ Общегосударственные вопросы, средства массовой информации

■ Жилищно-коммунальное хозяйство

■ Обслуживание государственного долга

■ Национальная оборона, безопасность и правоохранительная деятельность

Удельный вес в общем объеме расходов в 2018 году, (%)



■ Социально-культурная сфера

■ Национальная экономика, охрана окружающей среды

■ Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

■ Общегосударственные вопросы, средства массовой информации

■ Жилищно-коммунальное хозяйство

■ Обслуживание государственного долга

■ Национальная оборона, безопасность и правоохранительная деятельность

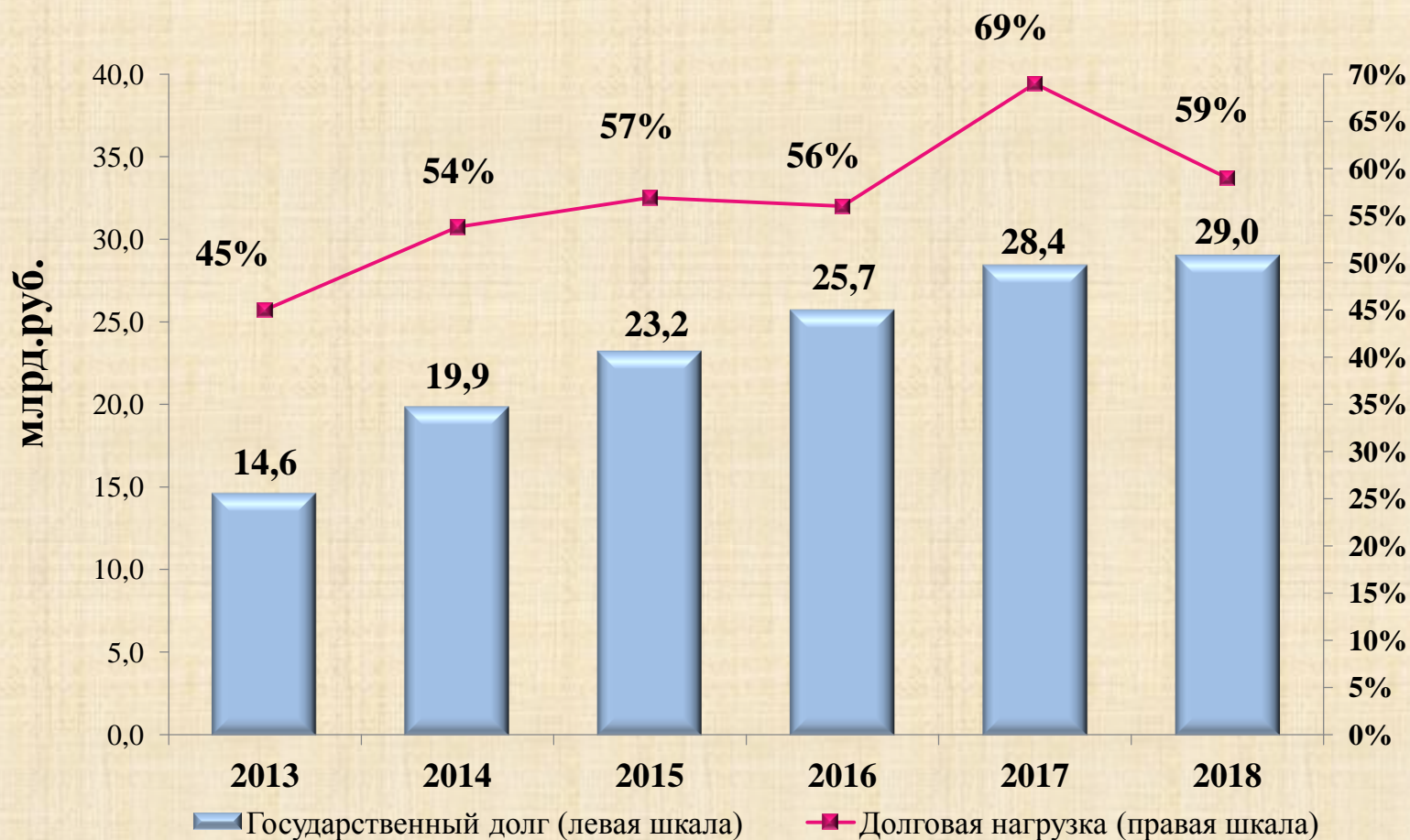
# ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД

тыс. руб.

Наименование показателей	Утверждено законом ГО от 28.12.2017 № 156-ОЗ (первоначально)	План	Исполнено	% ИСПОЛНЕНИЯ
<b>Доходы</b>	<b>55 316 846,7</b>	<b>59 368 252,7</b>	<b>62 112 661,1</b>	<b>104,6%</b>
<i>налоговые и неналоговые доходы</i>	<i>45 800 685,7</i>	<i>46 347 884,4</i>	<i>49 287 763,3</i>	<i>106,3%</i>
<i>безвозмездные поступления</i>	<i>9 516 161,0</i>	<i>13 020 368,2</i>	<i>12 824 897,8</i>	<i>98,5%</i>
<b>Расходы</b>	<b>59 080 285,1</b>	<b>63 578 326,2</b>	<b>62 811 719,3</b>	<b>98,8%</b>
<b>Дефицит (-), профицит (+)</b>	<b>- 3 763 438,4</b>	<b>- 4 210 073,5</b>	<b>- 699 058,2</b>	
<i>в %% к объему доходов без учета безвозмездных поступлений из федерального бюджета</i>	<i>8,2%</i>	<i>9,1%</i>	<i>1,4%</i>	

# ДИНАМИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА И ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

## Долг и долговая нагрузка Томской области



# ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА В 2018 ГОДУ

**Плановый дефицит**  
**(-) 4 210 073,5 тыс. руб.**

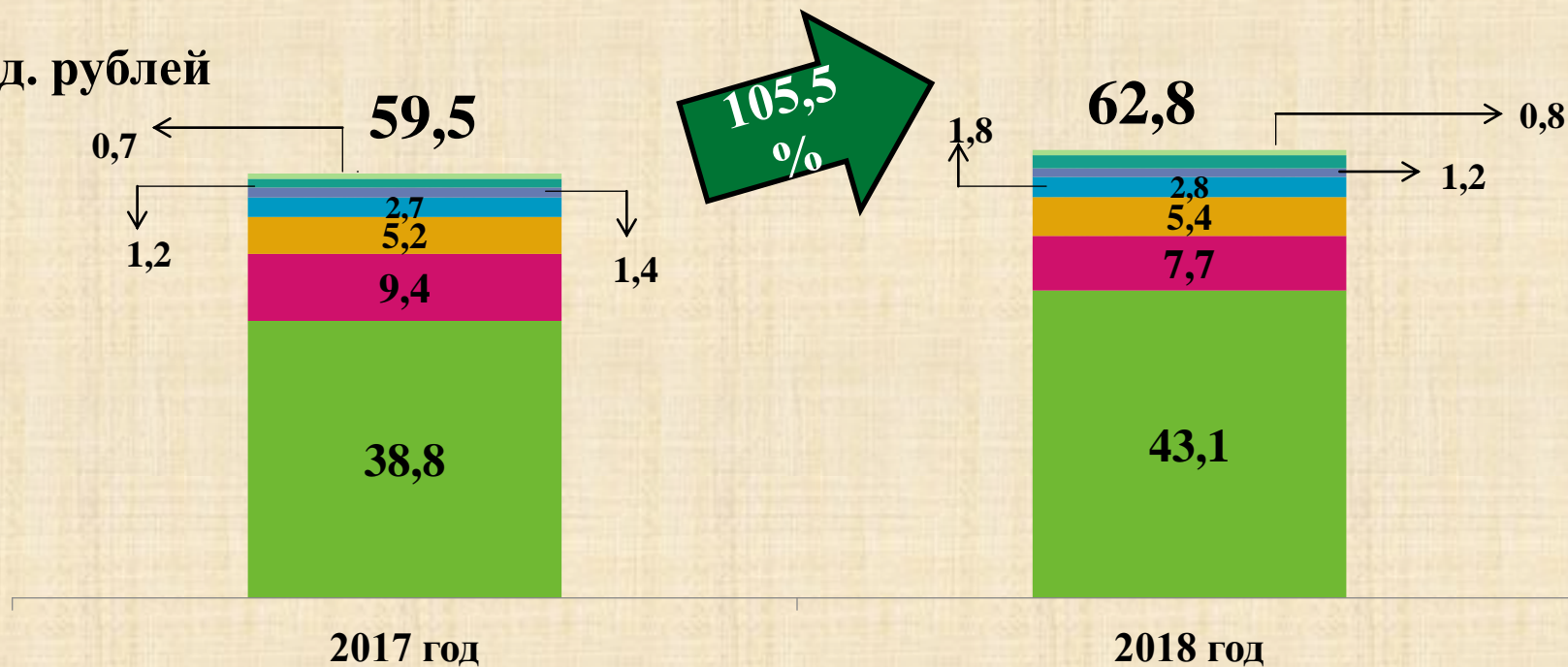
**Фактический дефицит**  
**(-) 699 058,2 тыс. руб.**

**Сальдо источников финансирования дефицита составило 699 058,2 тыс. рублей, в т.ч.:**

- разница между средствами, поступившими от размещения ценных бумаг и средствами, направленными на их погашение (-) 1 700 439,0 тыс. руб.;
- разница между полученными и погашенными кредитами кредитных организаций 2 850 000,0 тыс. руб.;
- разница между полученными и погашенными бюджетными кредитами, предоставленными областному бюджету другими бюджетами, (-) 435 141,3 тыс. руб.;
- изменение остатков на счетах по учету средств областного бюджета 85 212,3 тыс. руб.;
- средства, полученные от возврата ранее предоставленных из областного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов, 3 587,3 тыс. руб.;
- разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из областного бюджета другим бюджетам бюджетных кредитов, и суммой предоставленных из областного бюджета другим бюджетам бюджетных кредитов, (-) 118 150,5 тыс. руб.;
- возврат средств в счет исполненных государственных гарантий Томской области 13 989,4 тыс. руб.

# СТРУКТУРА РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2017-2018 ГГ.

млрд. рублей



105,5  
%

- Социально-культурная сфера
- Национальная экономика, охрана окружающей среды
- Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
- Общегосударственные вопросы, средства массовой информации
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Обслуживание государственного долга
- Национальная оборона, безопасность и правоохранительная деятельность

# РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ В 2018 ГОДУ

11

В 2018 году в Томской области реализовывалось  
25 государственных программ (далее – ГП)

тыс. руб.

№ п/п	Наименование ГП	План (по уточненной сводной бюджетной росписи)	Исполнено	% испол- нения
	<b>Всего</b>	<b>61 751 937,9</b>	<b>61 152 808,8</b>	<b>99,0</b>
1	ГП «Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области»	58 408,9	53 962,0	92,4
2	ГП «Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области»	148 509,3	137 638,4	92,7
3	ГП «Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области»	179 784,2	165 522,0	92,1
4	ГП «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области»	569 219,4	550 815,4	96,8
5	ГП «Развитие рынка труда в Томской области»	733 425,6	702 690,5	95,8
6	ГП «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области»	2 372 968,8	2 359 729,9	99,4
7	ГП «Развитие здравоохранения в Томской области»	11 324 166,8	11 277 463,4	99,6
8	ГП «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области»	767 921,0	760 528,3	99,0
9	ГП «Развитие образования в Томской области»	16 842 823,7	16 779 758,9	99,6
10	ГП «Развитие культуры и туризма в Томской области»	1 941 695,9	1 938 529,7	99,8
11	ГП «Социальная поддержка населения Томской области»	8 162 094,8	8 014 118,8	98,2

# РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ В 2018 ГОДУ

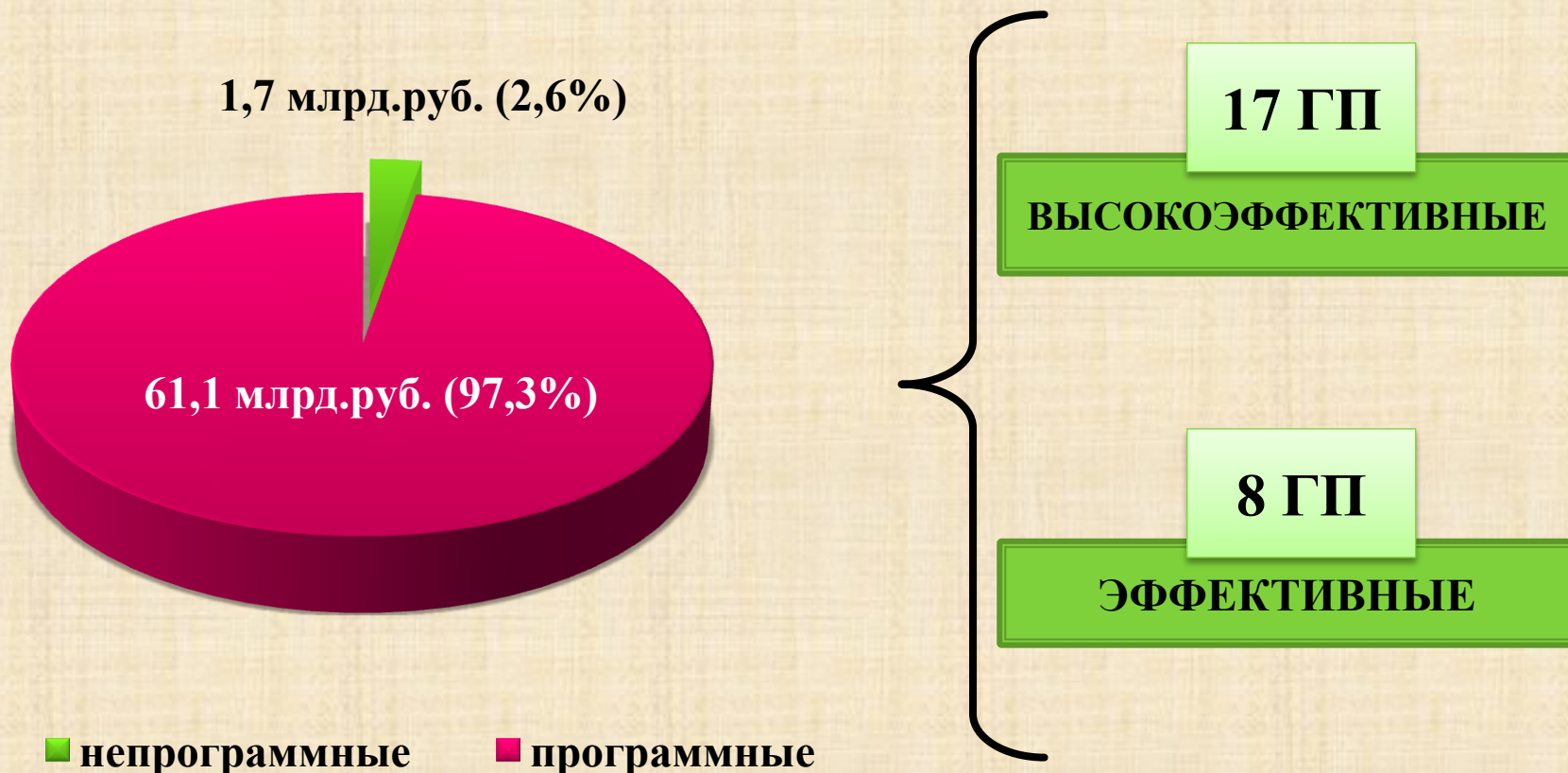
12

тыс. руб.

№ п/п	Наименование ГП	План (по уточненной сводной бюджетной росписи)	Исполнено	% испол- нения
12	ГП «Детство под защитой»	2 133 632,3	2 120 130,3	99,4
13	ГП «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области»	433 039,0	426 633,3	98,5
14	ГП «Обеспечение безопасности населения Томской области»	639 535,9	626 544,0	98,0
15	ГП «Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области»	609 903,5	587 918,0	96,4
16	ГП «Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области»	69 282,6	68 666,9	99,1
17	ГП «Повышение энергоэффективности в Томской области»	98 585,6	97 082,6	98,5
18	ГП «Развитие транспортной системы в Томской области»	4 365 931,6	4 244 357,4	97,2
19	ГП «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области»	217 897,7	212 619,2	97,6
20	ГП «Развитие информационного общества в Томской области»	448 983,4	445 505,1	99,2
21	ГП «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»	7 287 174,5	7 253 954,8	99,5
22	ГП «Эффективное управление государственным имуществом Томской области»	110 813,7	109 162,3	98,5
23	ГП «Повышение эффективности регионального и муниципального управления»	517 265,5	513 708,6	99,3
24	ГП «Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях»	1 408 398,2	1 395 978,3	99,1
25	ГП «Формирование комфортной городской среды в Томской области»	310 476,0	309 790,7	99,8

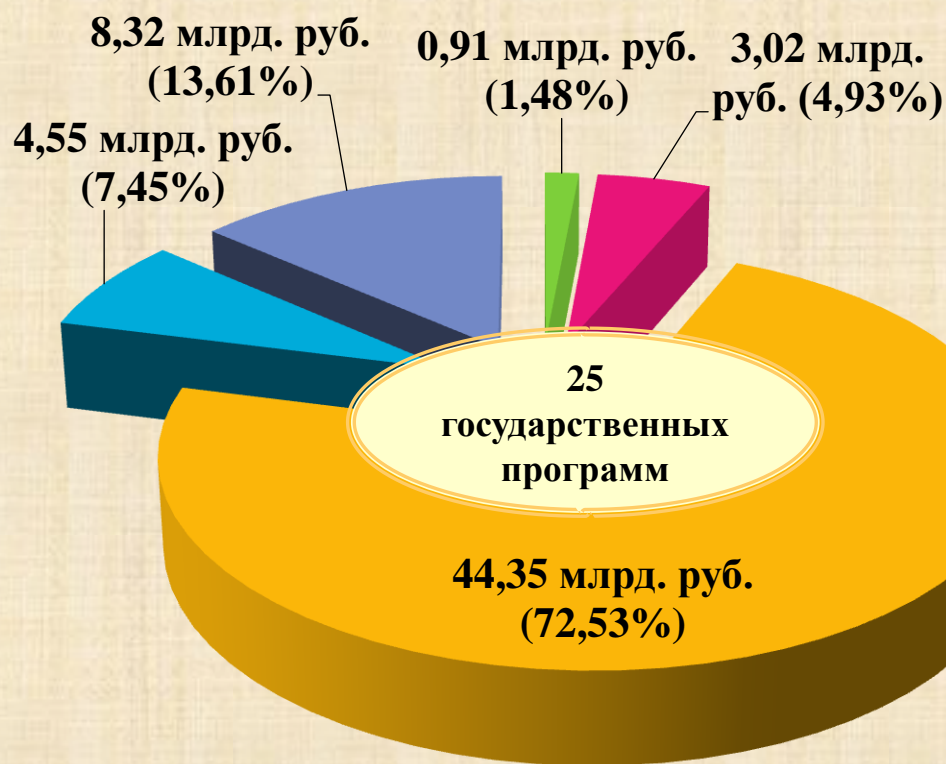
# ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2018 ГОД

Всего расходы – 62,8 млрд. руб.



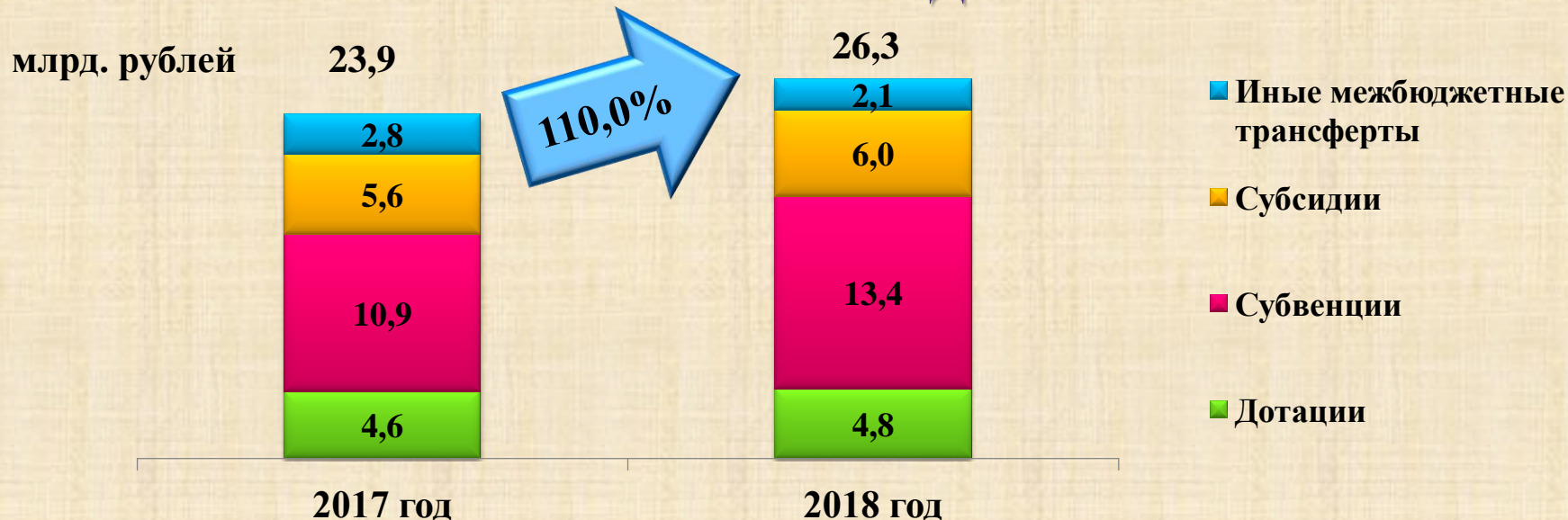
# ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД ПО СТРАТЕГИЧЕСКИМ ЦЕЛЯМ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ (млрд.руб.)

**97,3 % - программные расходы областного бюджета от общего объема расходов**



- Реализация модели интенсивного развития, включая развитие высокотехнологичных производств на основе потенциала научно-образовательного комплекса, создание условий для инвестиций, развитие предпринимательства
- Рациональное использование природного капитала Томской области, устойчивое развитие агропромышленного комплекса
- Повышение уровня и качества жизни населения на всей территории Томской области, накопление человеческого капитала
- Сбалансированное территориальное развитие за счет развития инфраструктуры в Томской области
- Эффективное управление регионом

# МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В 2017-2018 ГОДАХ



**Объем дотаций** местным бюджетам по сравнению с 2017 годом увеличился в основном за счет роста дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.

**Объем субвенций** местным бюджетам по сравнению с 2017 годом увеличился за счет включения в региональные нормативы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение образования в муниципальных общеобразовательных организациях иных межбюджетных трансфертов в части повышения заработной платы работников образования, подпадающих под «майские» указы Президента РФ.

**Объем субсидий** местным бюджетам увеличился за счет предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий по содействию создания дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях и необходимостью обеспечения софинансирования, а также увеличением средств на реализацию «дорожных карт» в части повышения заработной платы работников культуры.

**Объем иных межбюджетных трансфертов** по сравнению с 2017 годом снизился, что связано с включением иных межбюджетных трансфертов, в части повышения заработной платы работников образования, подпадающих под «майские» указы Президента РФ, в региональные нормативы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение образования в муниципальных общеобразовательных организациях.