

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

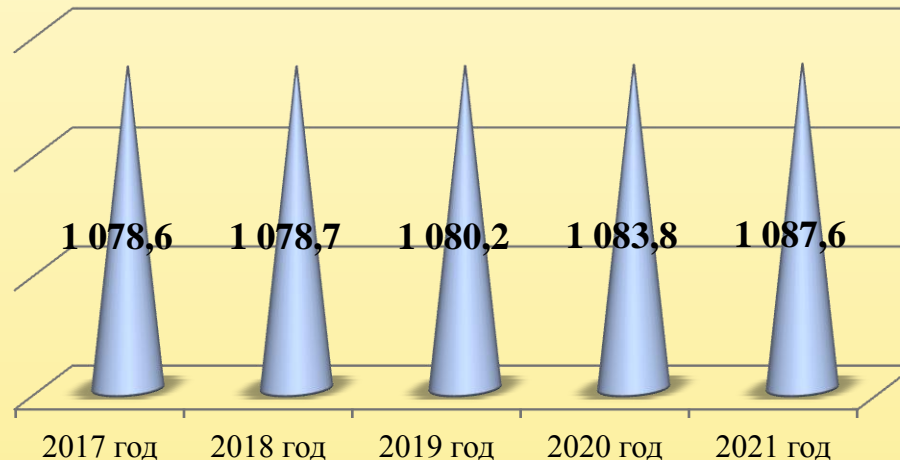
ЧАСТЬ 2

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2019-2021 ГОДЫ

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

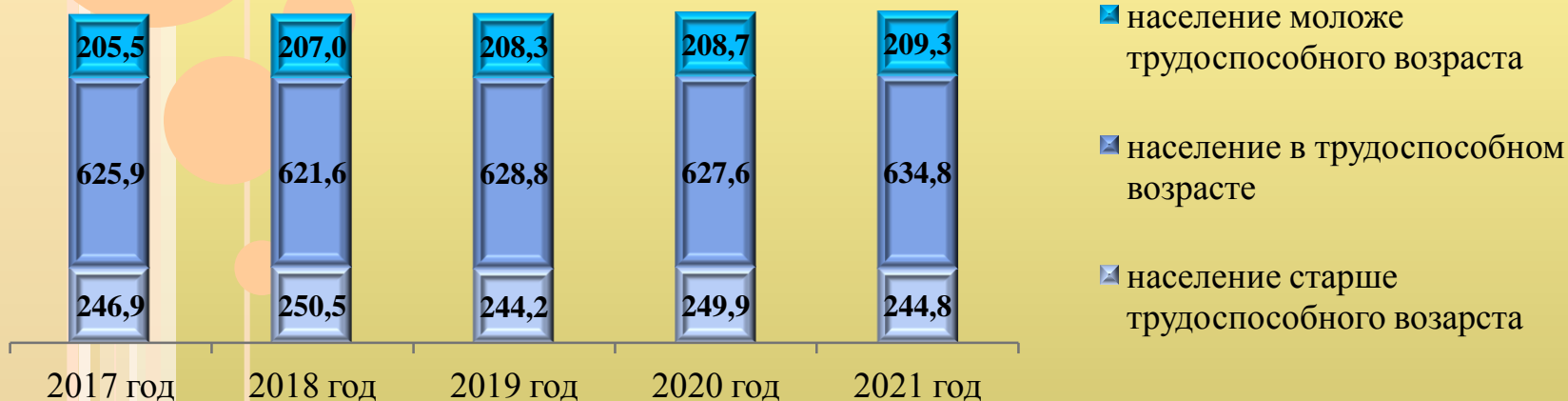


Численность постоянного населения
Томской области
тыс. чел.



Структура населения Томской области по возрастам

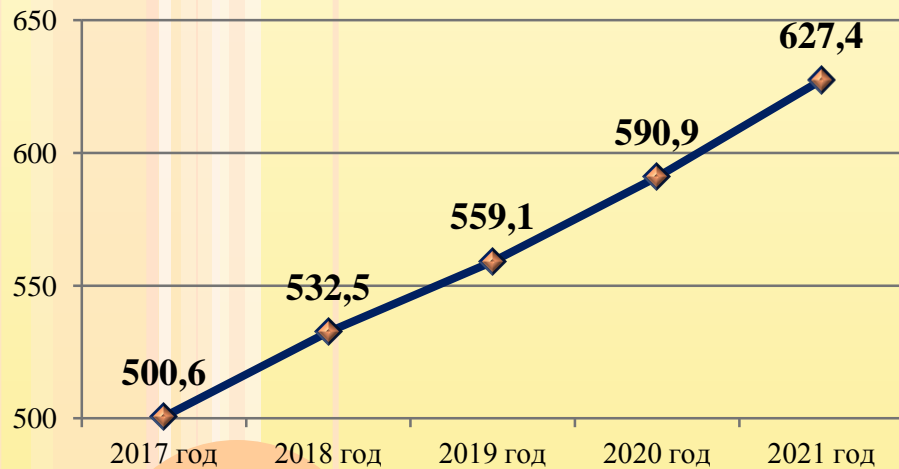
тыс. чел.



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

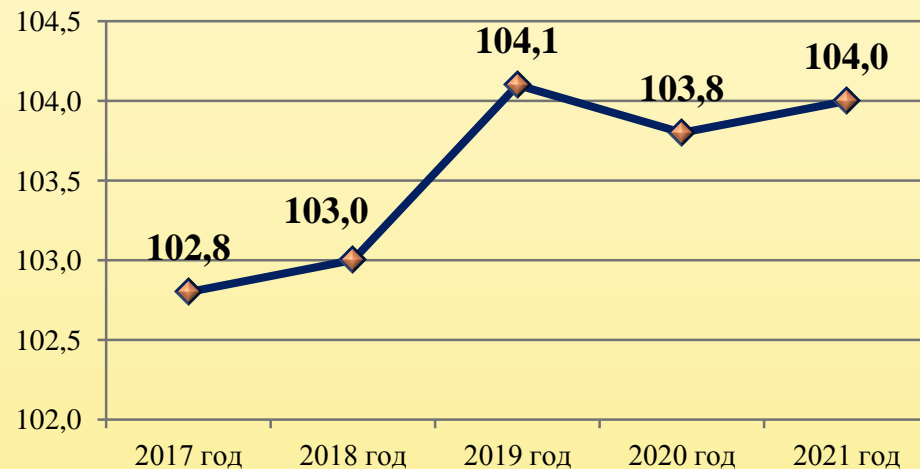
млрд. руб.

Валовой региональный продукт



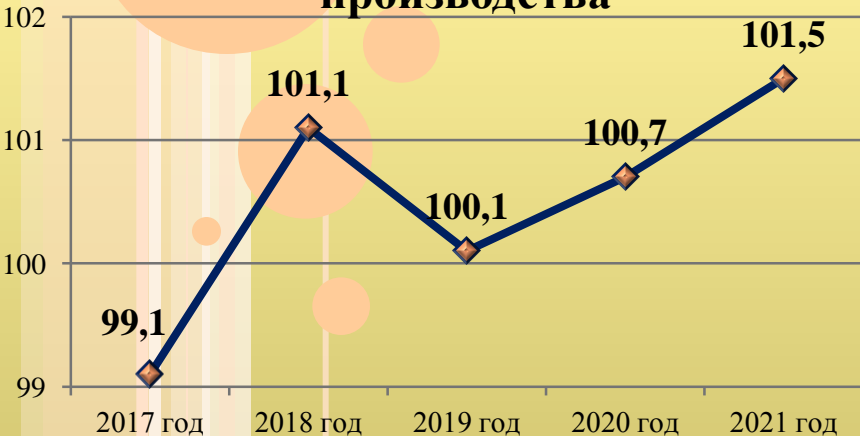
%

Индекс потребительских цен



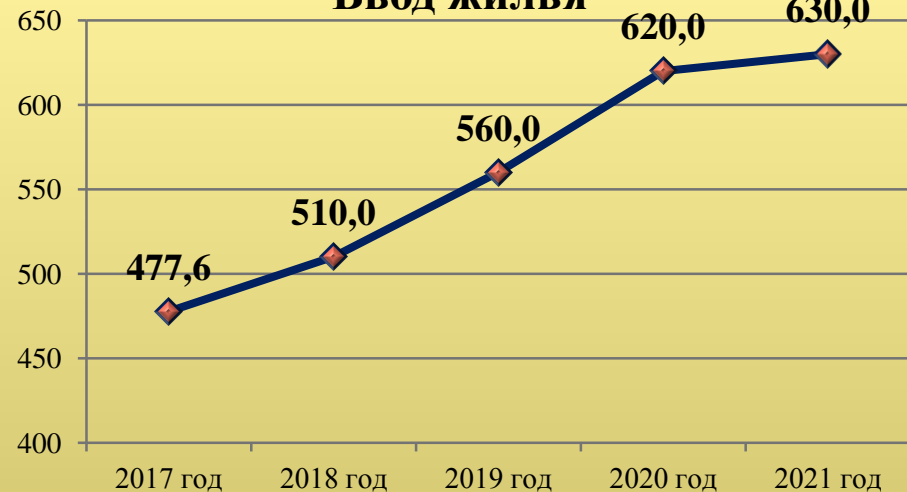
%

Индекс промышленного производства



тыс. кв. м

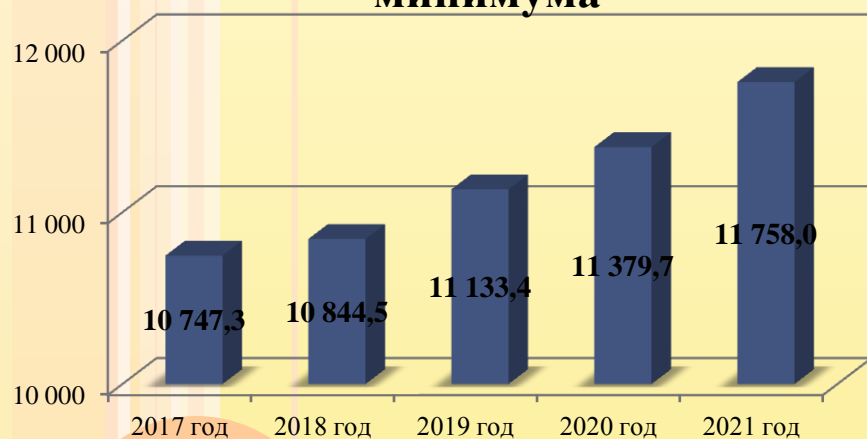
Ввод жилья



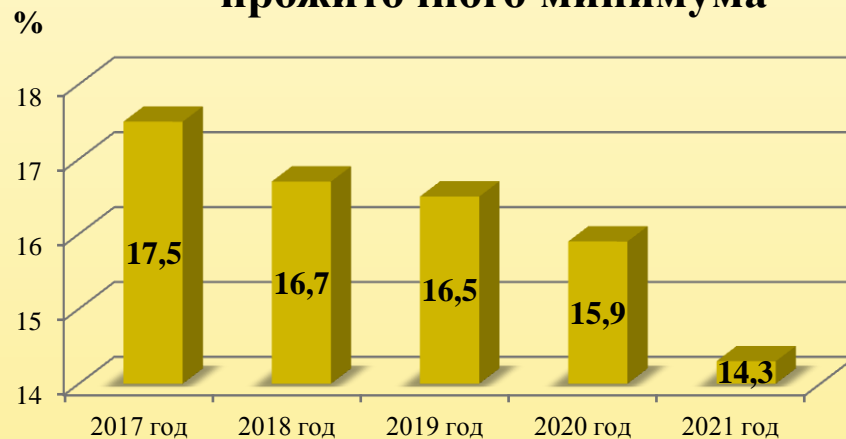
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

руб. в месяц

Величина прожиточного минимума

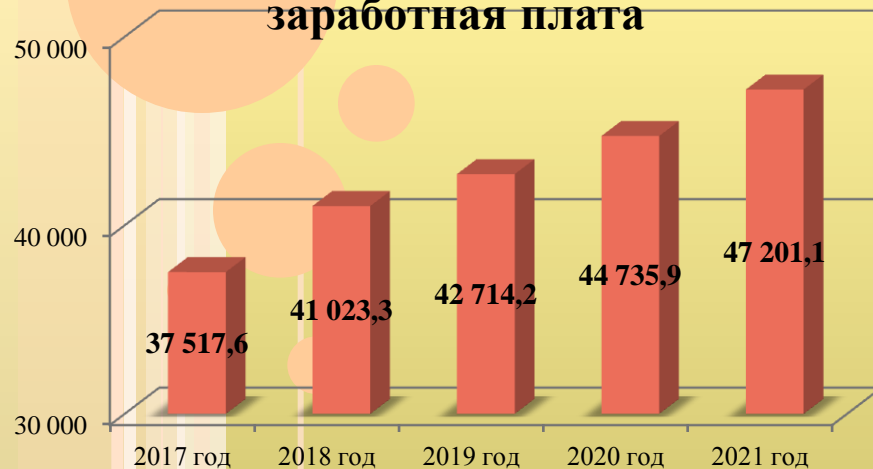


Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума



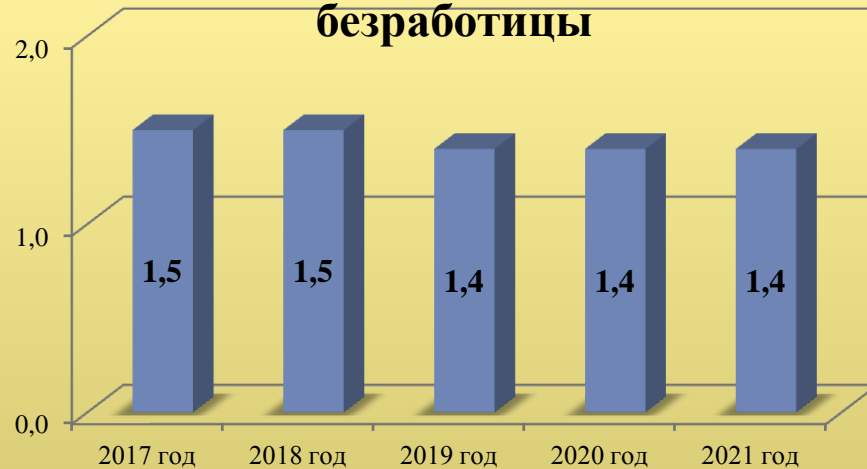
руб.

Среднемесячная начисленная заработная плата



%

Уровень зарегистрированной безработицы



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019-2021 ГОДЫ

Цель:



Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости региональной финансовой системы

Задачи:



Реализация Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

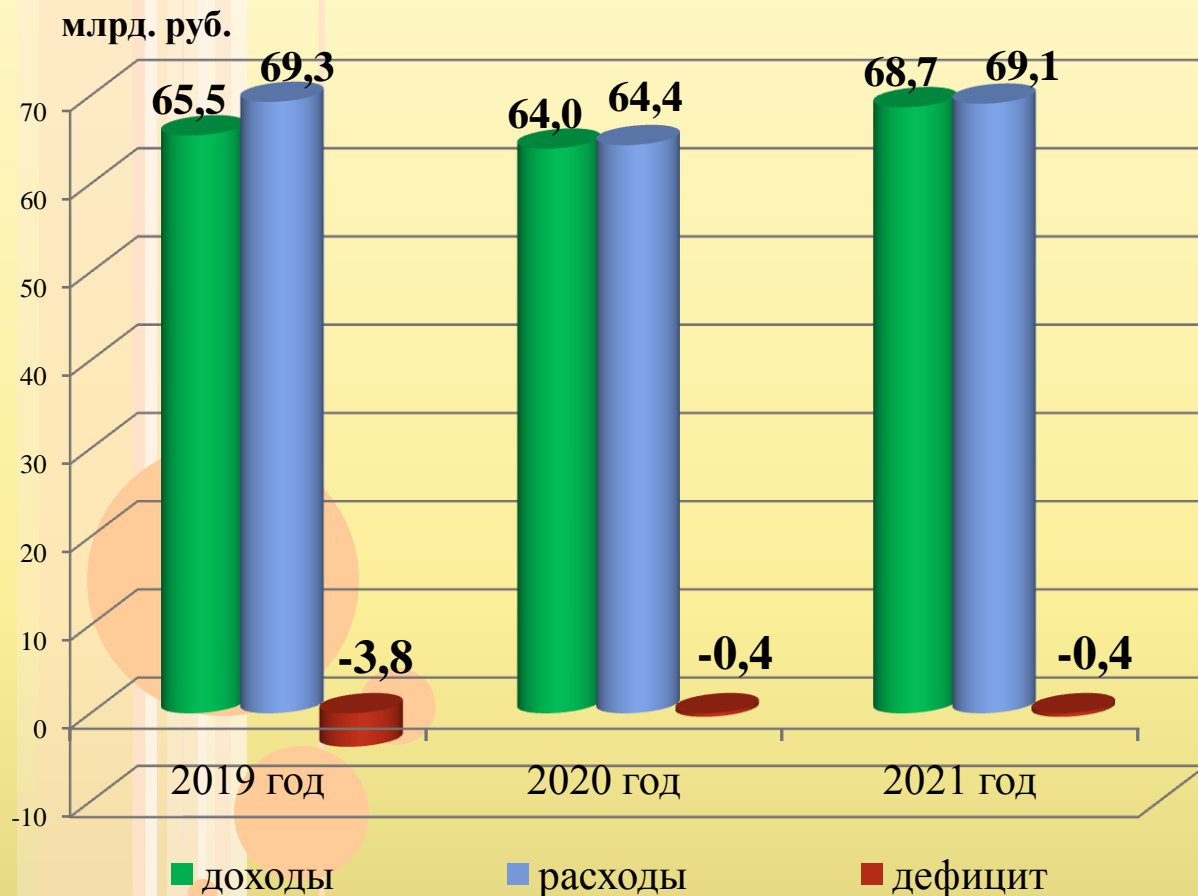


Совершенствование бюджетных процедур в целях повышения эффективности планирования и расходования средств областного бюджета



Развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области

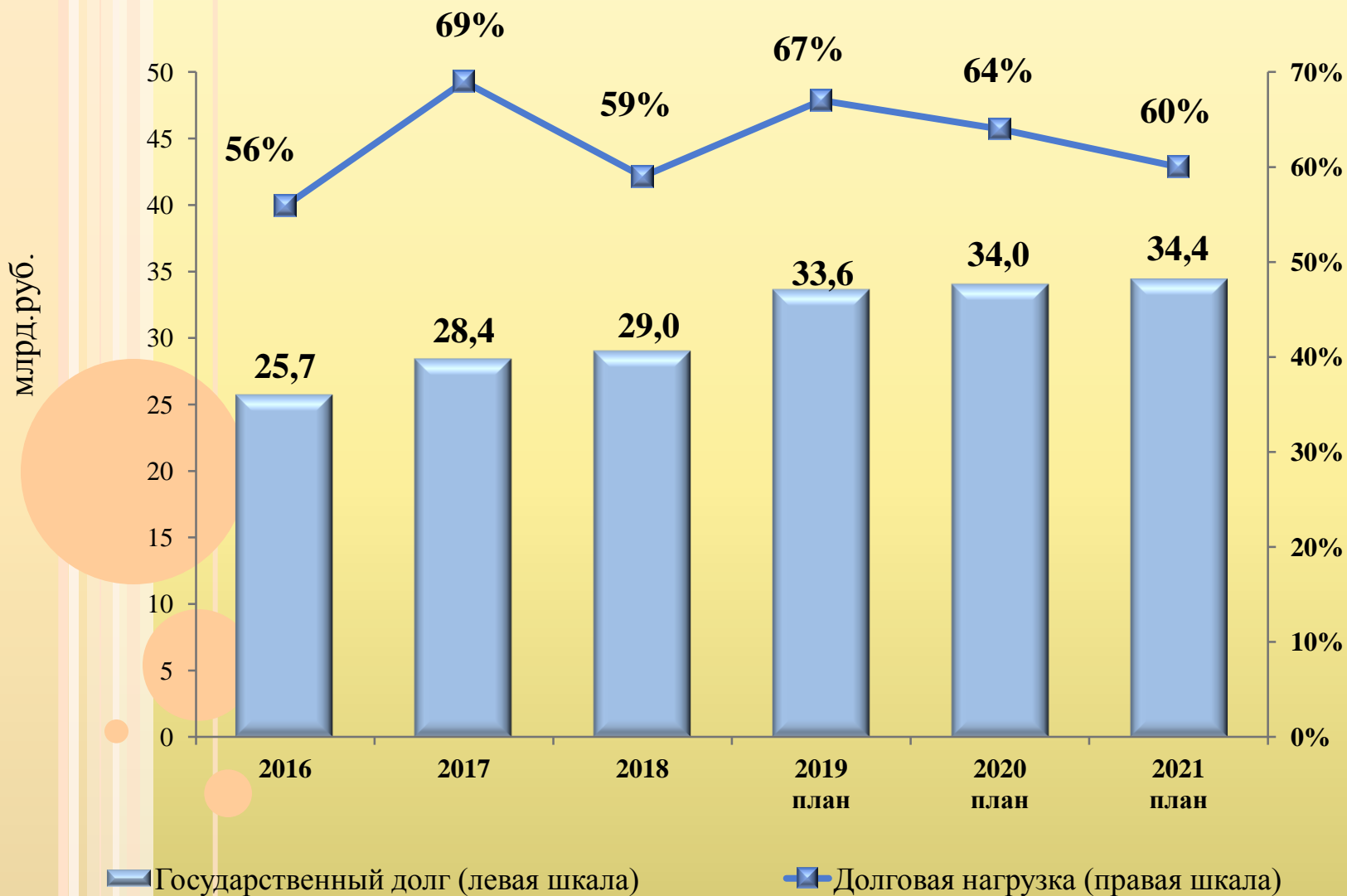
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА



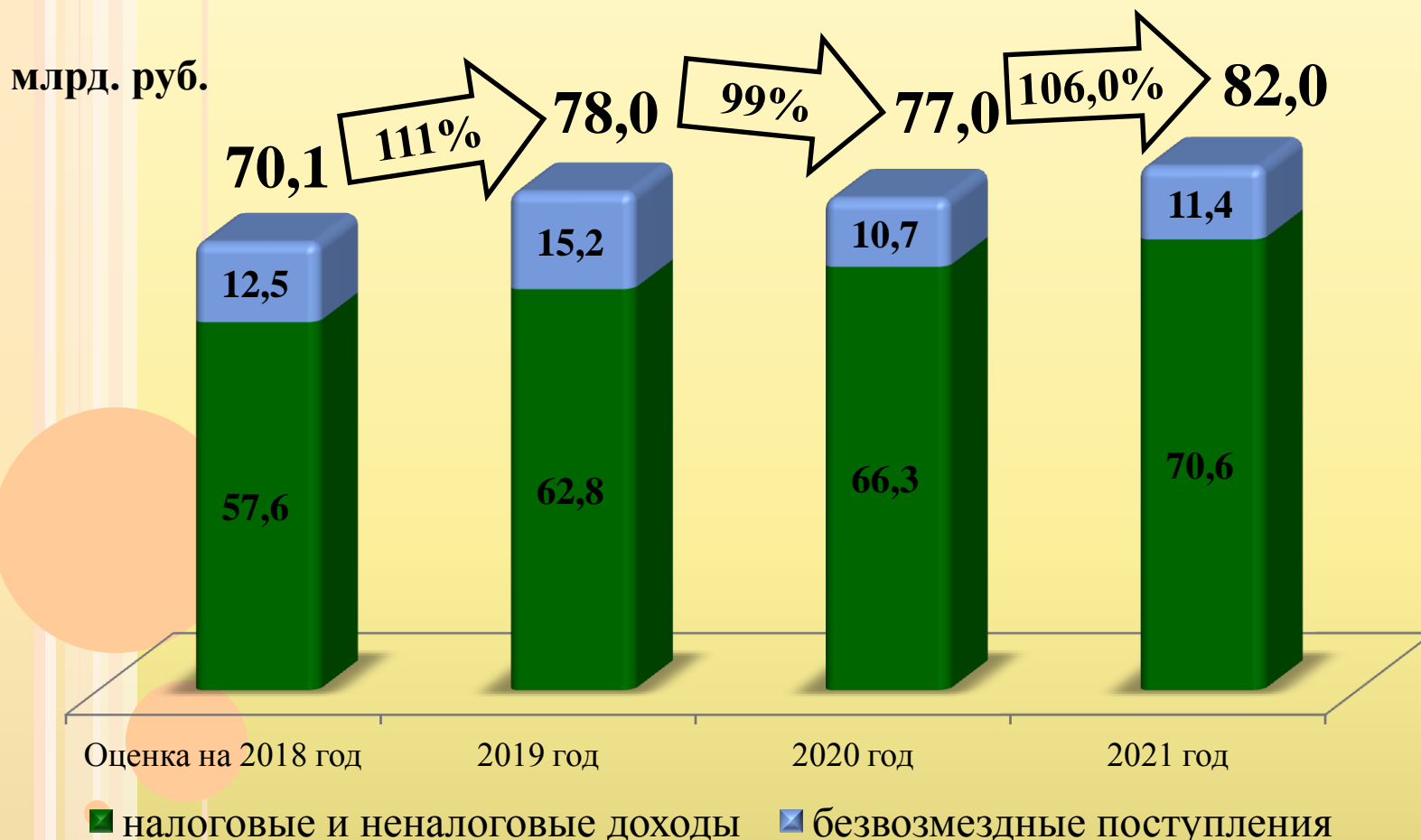
Объем доходов областного бюджета на 1 жителя в 2019 году – 60,7 тыс. руб.

Объем расходов областного бюджета на 1 жителя в 2019 году – 64,3 тыс. руб.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ И ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА В 2016-2021 ГГ.



Динамика доходов консолидированного бюджета Томской области в 2018-2021 годах



ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА



тыс. руб.

Наименование доходов	2018 год (оценка)	2019 год	Темп роста к 2018 году (%)	2020 год	2021 год
Доходы, всего	58 165 316,8	65 470 112,0	112,6	64 019 033,4	68 704 732,6
Налоговые и неналоговые доходы	45 705 699,3	50 302 650,9	110,1	53 336 000,4	57 354 718,0
Налоговые доходы	44 726 103,5	49 049 588,4	109,7	52 182 403,9	56 181 552,0
Неналоговые доходы	979 595,8	1 253 062,5	127,9	1 153 596,5	1 173 166,0
Безвозмездные поступления, всего	12 459 617,5	15 167 461,1	121,7	10 683 033,0	11 350 014,6
Из них: безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы	12 061 887,8	15 147 493,0	125,6	10 681 833,0	11 348 814,6

ОСНОВНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Налог на прибыль организаций

(100% зачисляется в
областной бюджет)

2019 г. – 17,9 млрд. руб.;
2020 г. – 19,6 млрд. руб.;
2021 г. – 20,2 млрд. руб.

Налог на доходы физических лиц

(70% зачисляется в
областной бюджет)

2019 г. – 15,6 млрд. руб.;
2020 г. – 16,3 млрд. руб.;
2021 г. – 17,2 млрд. руб.



Акцизы

(на нефтепродукты
(90%), пиво, вина, средние
дистилляты)

2019 г. – 7,0 млрд. руб.;
2020 г. – 7,5 млрд. руб.;
2021 г. – 9,6 млрд. руб.

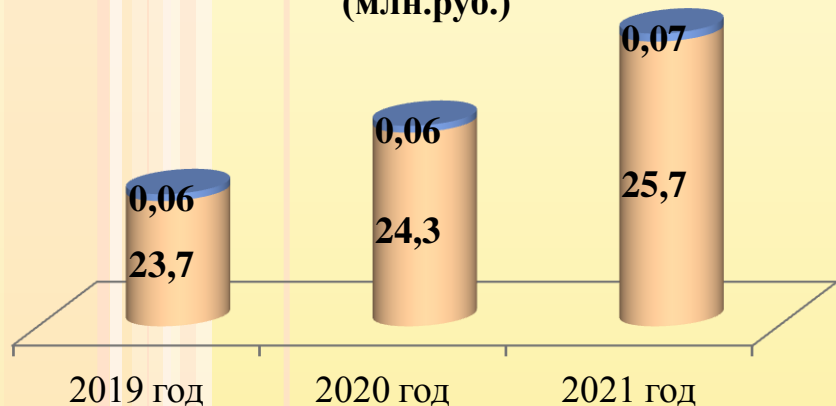
Налог на имущество организаций

(100% зачисляется в
областной бюджет)

2019 г. – 5,6 млрд. руб.;
2020 г. – 5,7 млрд. руб.;
2021 г. – 5,8 млрд. руб.

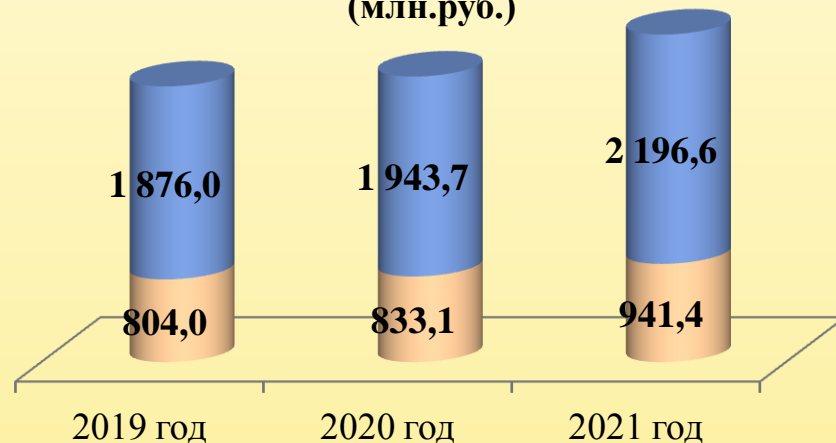
ОТДЕЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Налог на добычу полезных ископаемых (млн.руб.)



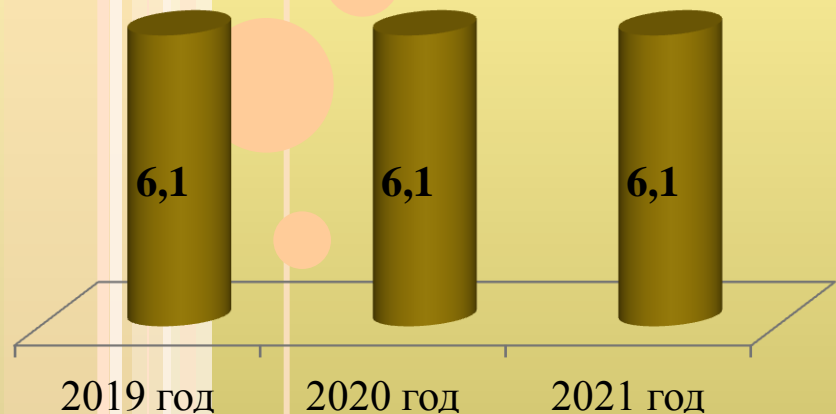
- НДПИ в местные бюджеты по общераспространенным полезным ископаемым
- НДПИ в областной бюджет по прочим полезным ископаемым

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (млн.руб.)

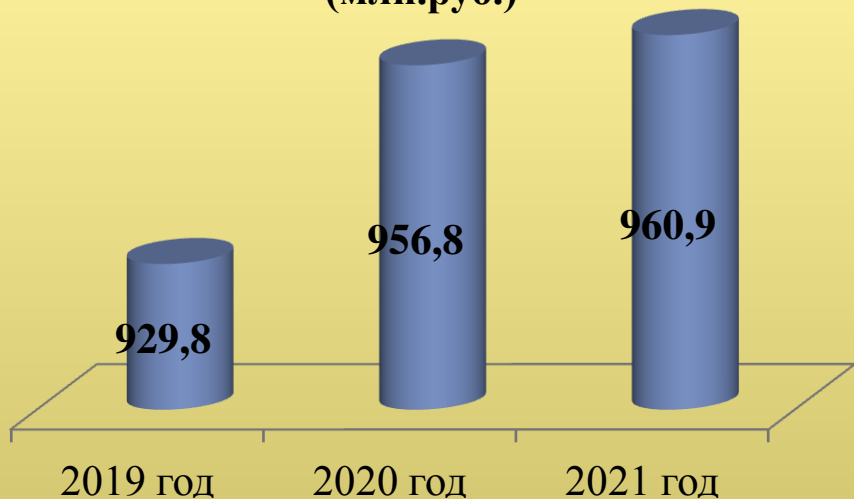


- местные бюджеты (30%)
- областной бюджет (70%)

Налог на игорный бизнес (100% зачисляется в областной бюджет) (млн.руб.)



Транспортный налог (100% зачисляется в областной бюджет) (млн.руб.)



ОСНОВНЫЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Доходы от использования областного имущества

2019 г. – 59,4 млн. руб.;
2020 г. – 52,5 млн. руб.;
2021 г. – 49,3 млн. руб.

Платежи при пользовании природными ресурсами

2019 г. – 523,7 млн. руб.;
2020 г. – 523,7 млн. руб.;
2021 г. – 523,7 млн. руб.

Доходы от оказания платных услуг

2019 г. – 53,4 млн. руб.;
2020 г. – 55,3 млн. руб.;
2021 г. – 57,5 млн. руб.

Административные платежи и сборы

2019 г. – 1,6 млн. руб.;
2020 г. – 1,7 млн. руб.;
2021 г. – 1,8 млн. руб.

Неналоговые доходы бюджета

2019 г. – 1 253,1 млн. руб.;
2020 г. – 1 153,6 млн. руб.;
2021 г. – 1 173,2 млн. руб.

Доходы от продажи имущества и земли

2019 г. – 113,0 млн. руб.;
2020 г. – 0,0 млн. руб.;
2021 г. – 0,0 млн. руб.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

2019 г. – 478,7 млн. руб.;
2020 г. – 496,3 млн. руб.;
2021 г. – 515,8 млн. руб.

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТАХ



НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

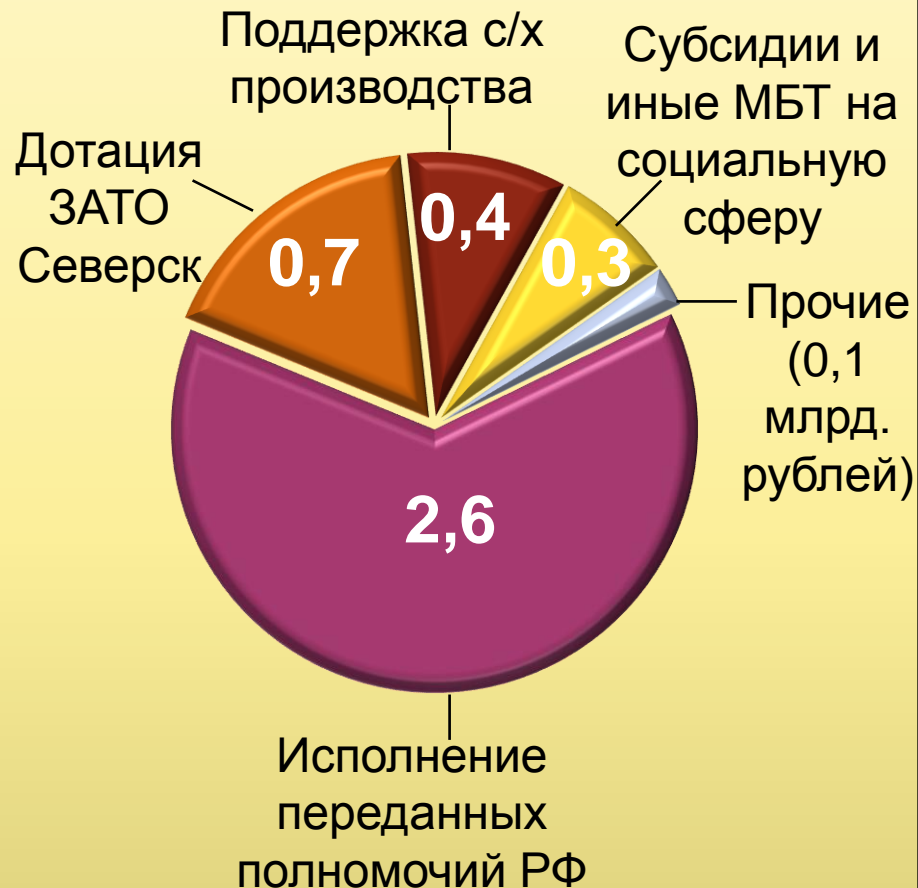
Наименование налога, по которому предоставляется льгота	Оценка объема выпадающих доходов областного бюджета (тыс.руб.)		
	2019 год	2020 год	2021 год
транспортный налог	3 630	3 630	3 630
налог на имущество организаций	729 630	115 434	112 328
налог на прибыль организаций	30 888	30 888	30 888
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	229 418	229 418	220 097
ИТОГО	993 566	379 370	366 943

ЦЕЛЕВАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В 2019 ГОДУ

На реализацию национальных проектов – 5,2 млрд. рублей



Прочая целевая финансовая помощь – 4,1 млрд. рублей



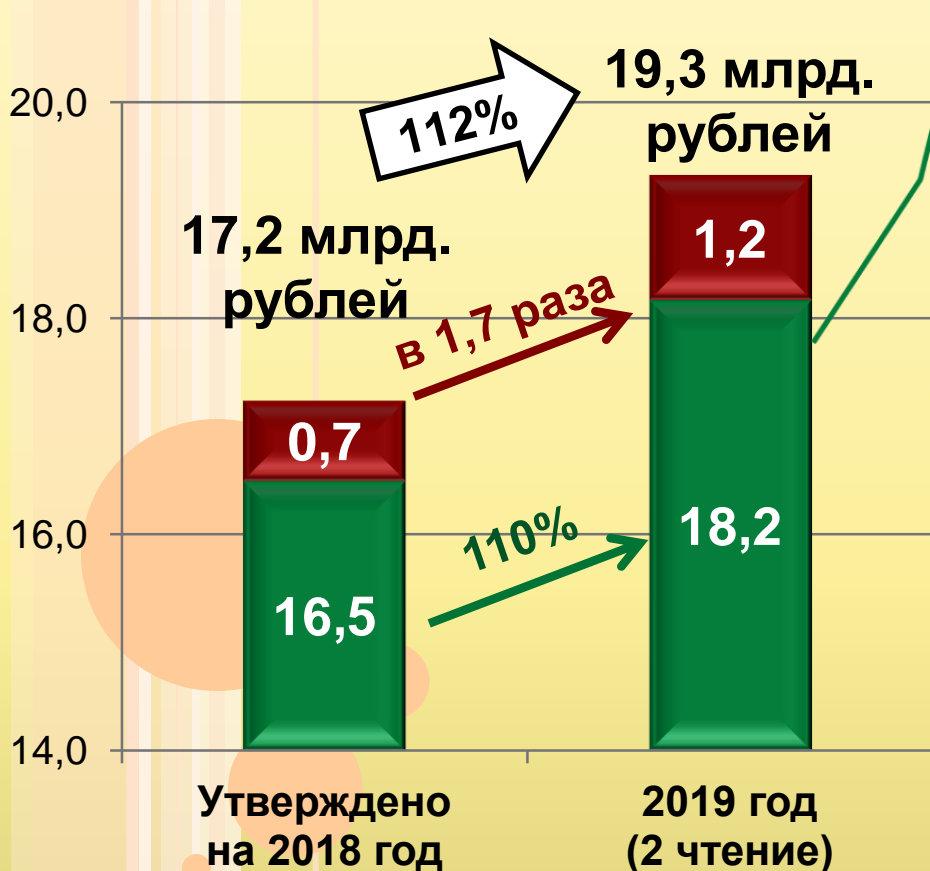
РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

млн. руб.

Раздел	Направление расходов	2019	2020	2021
01	Общегосударственные расходы	4 719,0	4 549,0	6 234,4
02	Национальная оборона	53,0	53,2	53,6
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	796,0	754,0	712,1
04	Национальная экономика	8 913,1	7 451,3	9 058,8
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	2 035,3	1 041,0	952,4
06	Охрана окружающей среды	153,3	133,2	134,1
07	Образование	20 112,8	18 637,8	18 979,9
08	Культура, кинематография	1 859,1	1 636,6	1 566,7
09	Здравоохранение	5 106,0	6 053,9	6 712,1
10	Социальная политика	17 509,3	17 269,2	17 525,6
11	Физическая культура и спорт	532,9	419,3	581,8
12	Средства массовой информации	121,5	121,5	121,5
13	Обслуживание государственного долга	2 105,7	2 153,0	2 221,3
14	Межбюджетные трансферты общего характера	5 271,8	4 185,0	4 203,7
ИТОГО		69 288,7	64 458,1	69 057,9

Расходы на государственные программы в сфере образования в 2019 году

(ГП «Развитие образования в Томской области», ГП «Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях»)



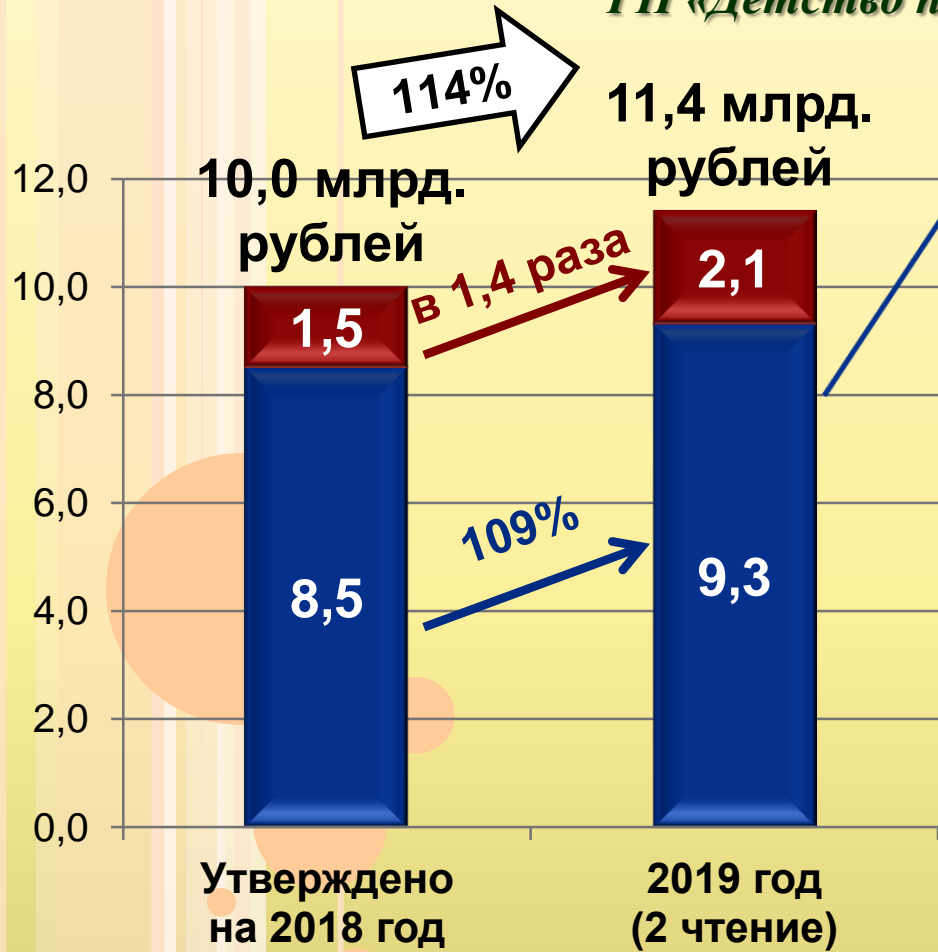
- За счет целевых средств ФБ
- За счет средств областного бюджета

Дополнительно по решению согласительной комиссии 1,4 млрд. рублей, основное:

- Реализация национальных проектов
- Капитальный ремонт учреждений образования
- Доп. ассигнования в связи с увеличением численности обучающихся и воспитанников
- Реализация перспективных проектов в сфере образования
- Участие Томской области в движении World Skills Russia
- Увеличение средств на питание в школах
- Разработка ПСД на строительство Саравской СОШ Колпашевского района

Расходы на государственные программы в сфере социальной поддержки населения в 2019 году

(ГП «Социальная поддержка населения Томской области»,
ГП «Детство под защитой»)

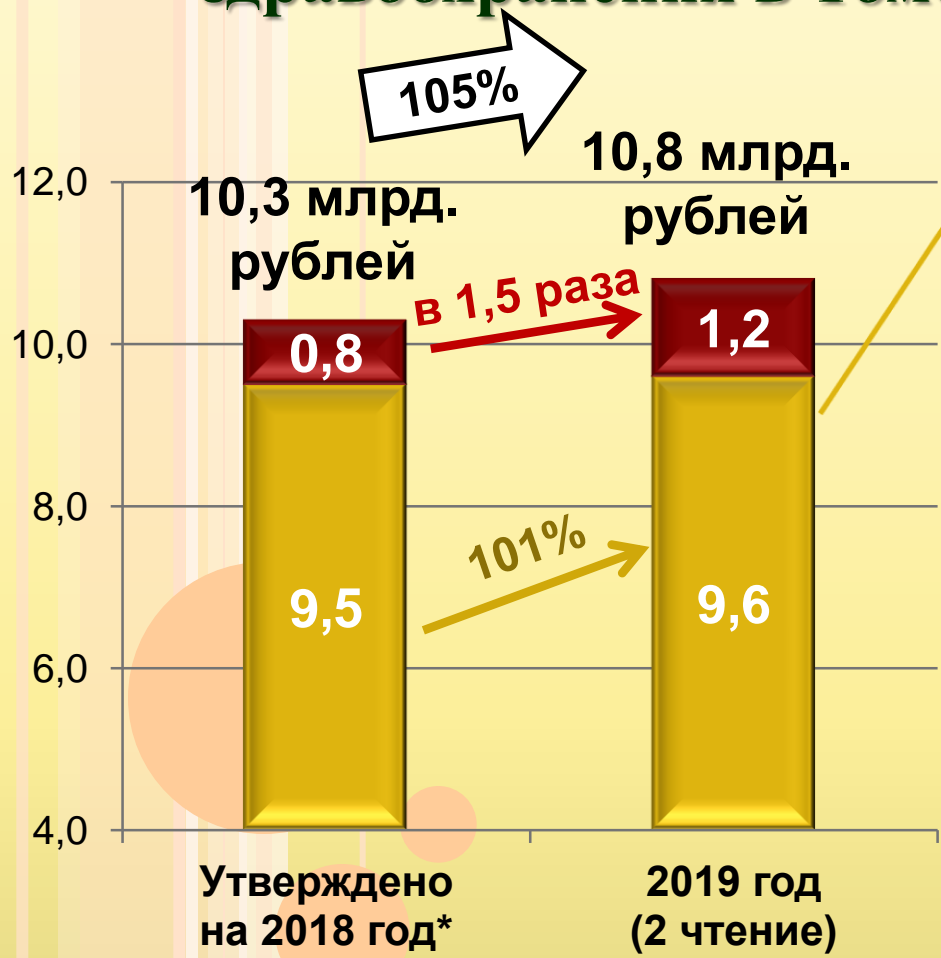


Дополнительно по решению согласительной комиссии 611 млн. рублей, основное:

- Увеличение опекунских пособий и выплаты приемным семьям
- Увеличение средств на предоставление мер социальной поддержки в связи с ростом численности получателей, прожиточного минимума и тарифов на ЖКУ
- Бюджетные инвестиции в объекты соц. обслуживания
- Удорожание стоимости детских путевок
- Увеличение средств на обеспечение питанием, одеждой, обувью воспитанников детских домов и реабилитационных центров

- За счет целевых средств ФБ
- За счет средств областного бюджета

Расходы на государственную программу «Развитие здравоохранения в Томской области» в 2019 году



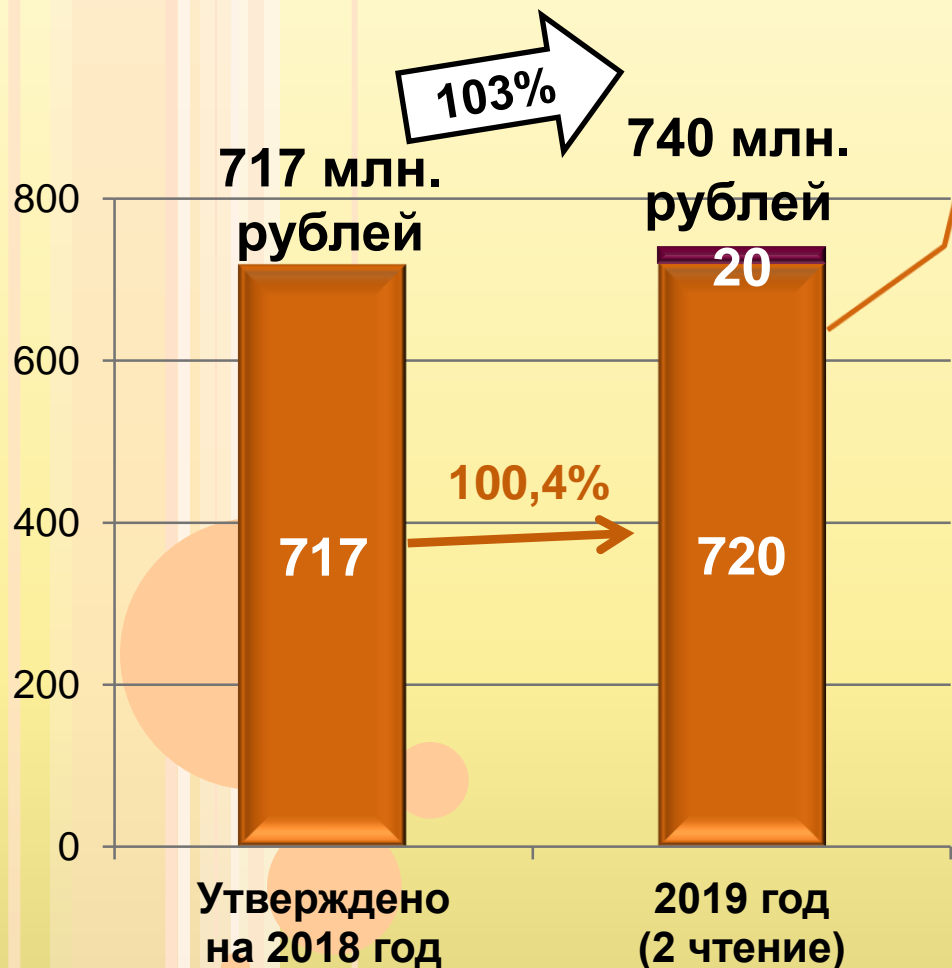
Дополнительно по решению согласительной комиссии 397 млн. рублей, основное:

- Приобретение и ремонт оборудования в учреждениях здравоохранения
- Реализация национальных проектов
- Приобретение лекарств
- Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения
- Разработка ПСД и капитальный ремонт учреждений здравоохранения
- Благоустройство территорий больниц

- За счет целевых средств ФБ
- За счет средств областного бюджета

* - без учета расходов на компенсацию части затрат на оказание медицинской помощи, включенной в базовую программу ОМС, не обеспеченных средствами ТФОМС

Расходы на поддержку физической культуры и спорта в 2019 году

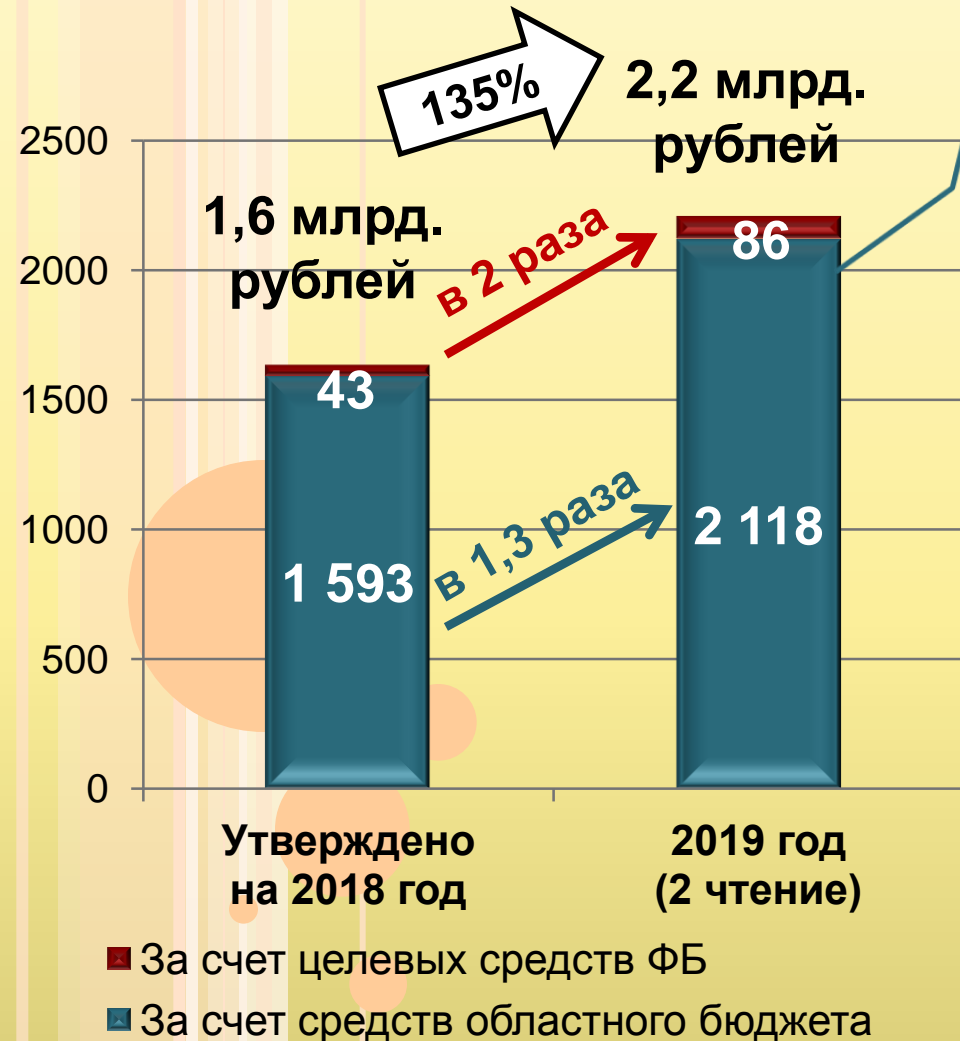


Дополнительно по решению согласительной комиссии 224 млн. рублей, основное:

- Капитальный ремонт спортивных объектов
- Строительство спортивных площадок
- Мероприятия и приобретение оборудования в сфере физической культуры и спорта
- Софинансирование национальных проектов
- Дополнительные средства на проведение мероприятий в сфере молодежной политики

- За счет целевых средств ФБ
- За счет средств областного бюджета

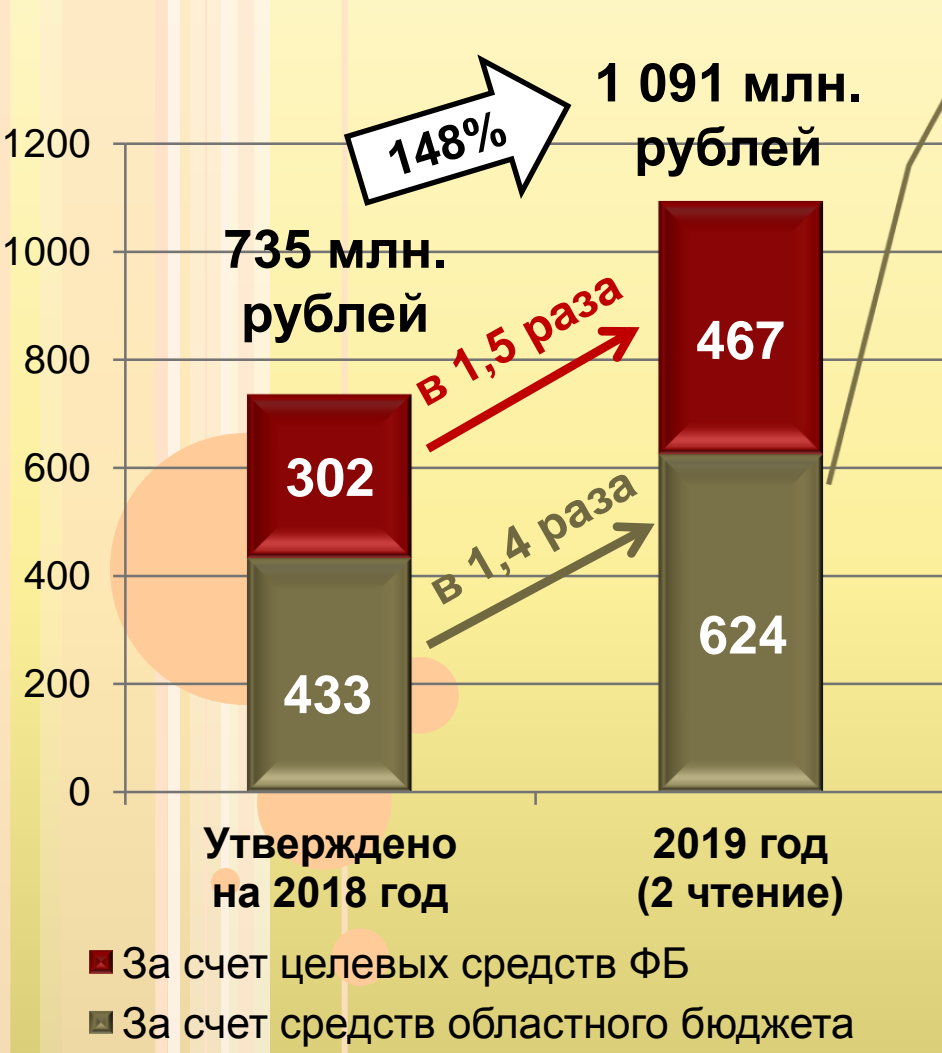
Расходы на государственную программу «Развитие культуры и туризма в Томской области» в 2019 году



Дополнительно по решению согласительной комиссии 223 млн. рублей, основное:

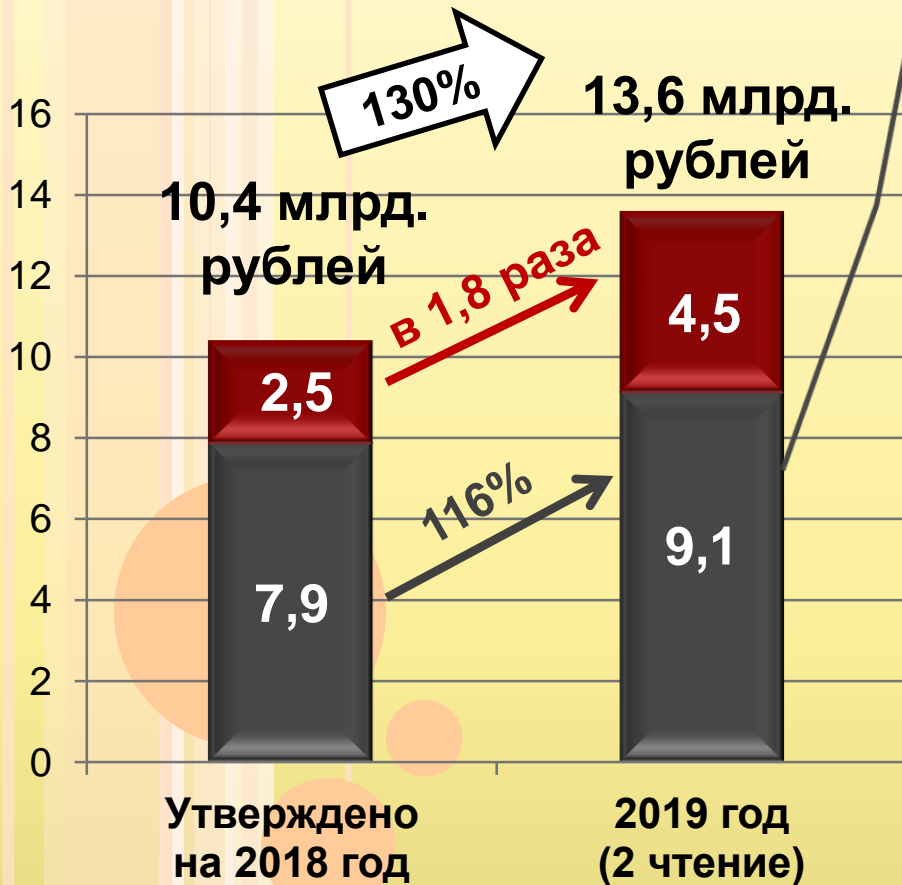
- Строительство домов культуры в с.Пудовка Кривошеинского района и п.Клюквинка Верхнекетского района
- Календарный план проведения мероприятий в области культуры
- Разработка ПСД и на капитальный ремонт учреждений культуры
- В рамках национального проекта капитальный ремонт Самусьского дома культуры
- Пожарная безопасность объектов культуры
- Природные музеи

Расходы на улучшение качества жилищных условий населения Томской области и формирование комфортной городской среды в 2019 году



- Дополнительно по решению согласительной комиссии 389 млн. рублей, основное:
- Приобретение инженерной и транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях
 - Строительство инженерной инфраструктуры для предоставления земельных участков многодетным семьям
 - Градостроительные мероприятия
 - Создание Центра компетенций по городской среде и Центра компетенций «Умный город»
 - Проект «Губернаторская ипотека»
 - Проект «Бюджетный дом»
 - Благоустройство г.Томска
 - Подготовка к празднованию 75-летия Дня Победы

Расходы на государственную поддержку в сфере реального сектора экономики в 2019 году



Дополнительно по решению согласительной комиссии 1,3 млрд. рублей, основное:

- Лесное хозяйство
- Полигоны ТБО, мусоросортировочные комплексы
- Рыбохозяйственный комплекс
- Котельные в МО
- Проект «Чистая вода»
- Возмещение недополученных доходов организациям, реализующим тепловую энергию, горячую воду по льготным тарифам
- Развитие промышленного парка г.Томска
- Субсидирование внутриобластных и межрегиональных авиаперевозок, водных перевозок
- Газификация и газоснабжение
- Сельское хозяйство

- За счет целевых средств ФБ
- За счет средств областного бюджета

«ПРОГРАММНЫЙ» ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

С 2015 года областной бюджет формируется по программно-целевому принципу на основе государственных программ Томской области (ГП).
Актуальный перечень ГП утвержден распоряжением Администрации Томской области от 19.02.2015 № 115-ра.
ГП утверждаются постановлениями Администрации ТО сроком на 6 лет и ежегодно уточняются.

Каждая ГП направлена на решение одной из пяти целей Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года (утв. Постановлением Законодательной Думы Томской области от 26.03.2015 № 2580).
ГП увязывает бюджетное финансирование с достижением конкретных, измеримых показателей.

ГП состоит из подпрограмм.
В состав подпрограмм включаются ведомственные целевые программы (ВЦП) и основные мероприятия (ОМ). ВЦП и ОМ состоят из мероприятий.
Расходы на содержание органов власти, участвующих в реализации ГП, включаются в обеспечивающую подпрограмму.

«ПРОГРАММНЫЙ» ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

- программные расходы
- непрограммные расходы



В расходах областного бюджета на 2019-2021 годы предусмотрено финансирование **24 государственных программ** Томской области (далее – ГП), общий объем на реализацию которых составляет на:

- 2019 год - 66 123 035,1 тыс. рублей,
- 2020 год - 62 866 051,4 тыс. рублей,
- 2021 год - 67 315 878,6 тыс. рублей.

«ПРОГРАММНЫЙ» ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА



Реализация модели интенсивного развития, 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

Цели Стратегии социально-экономического развития области до 2030 года