

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

ЧАСТЬ 2

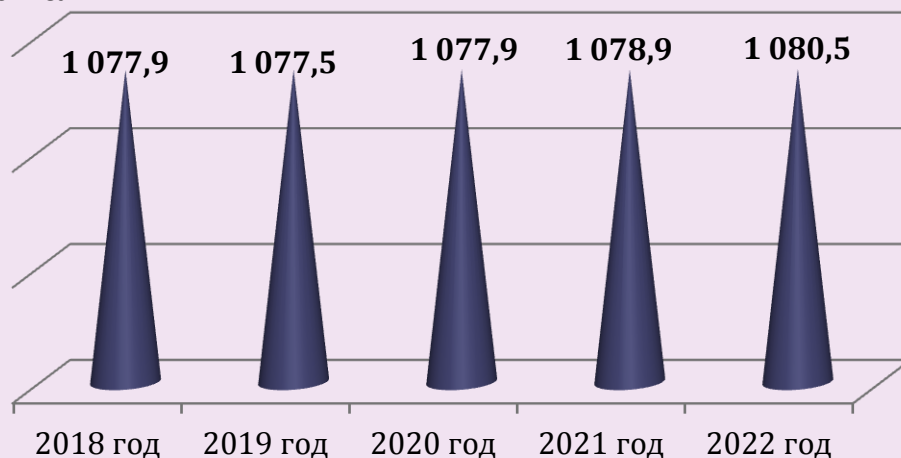
**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И
ОСОБЕННОСТИ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА НА 2020-2022 ГОДЫ**

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ



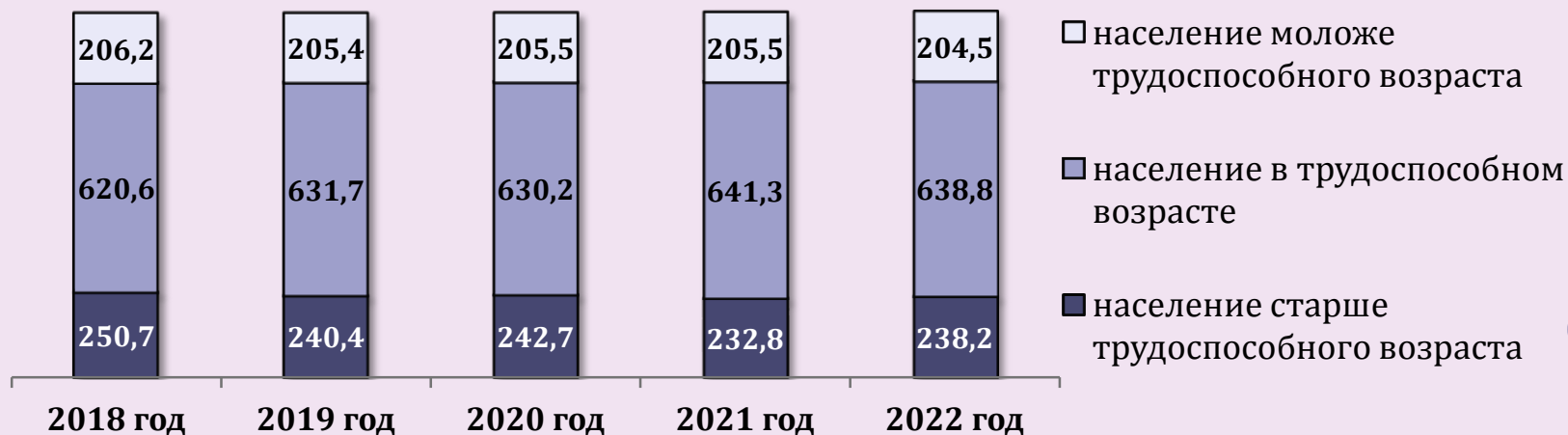
Численность постоянного населения
Томской области

тыс. чел.



Структура населения Томской области по возрастам

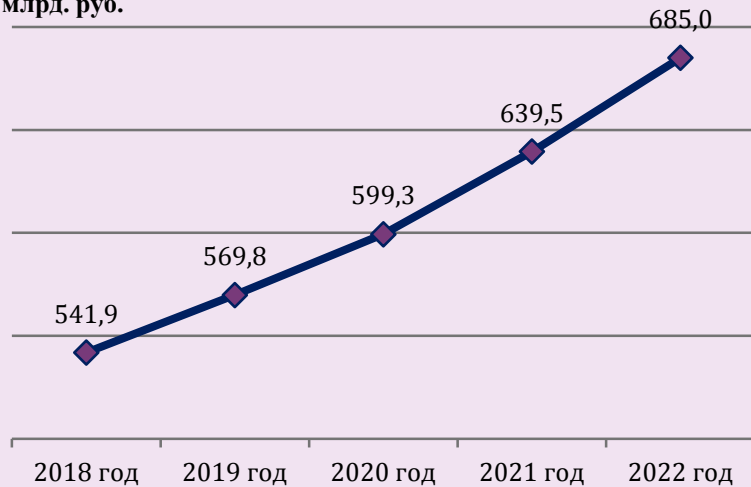
тыс. чел.



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

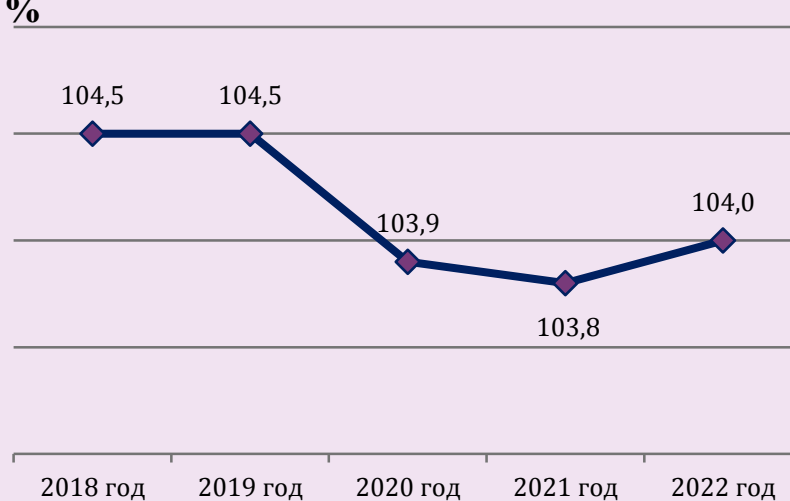
Валовой региональный продукт

млрд. руб.



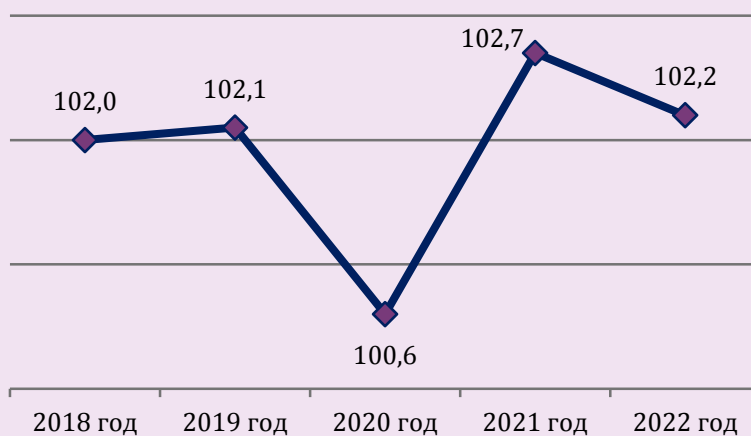
Индекс потребительских цен

%



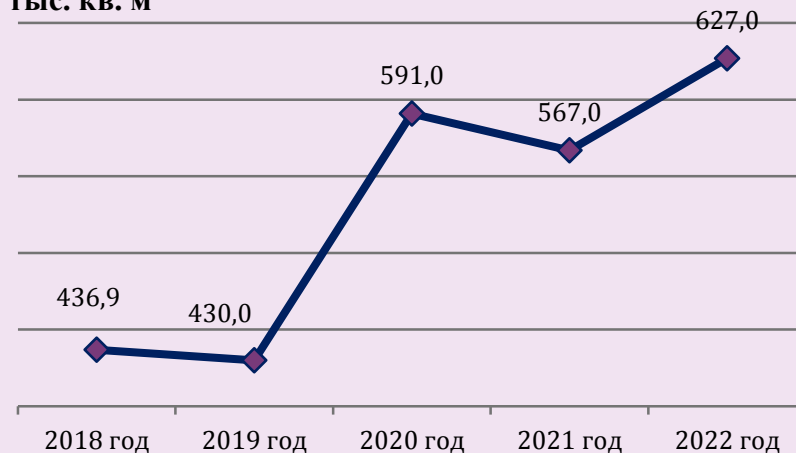
Индекс промышленного производства

%



Ввод жилья

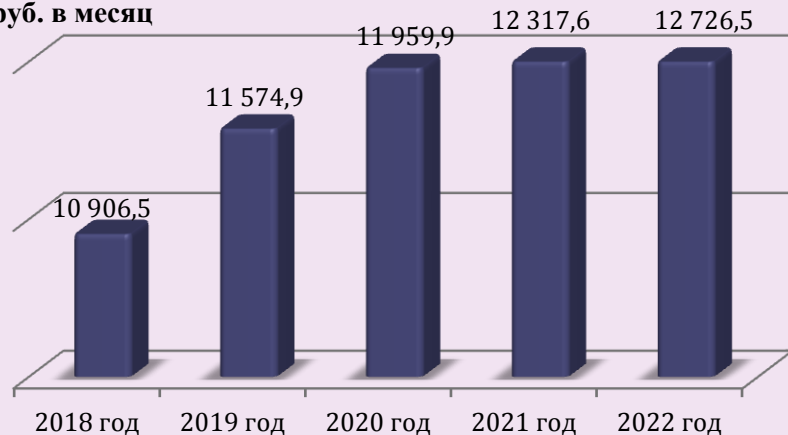
ТЫС. КВ. М



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

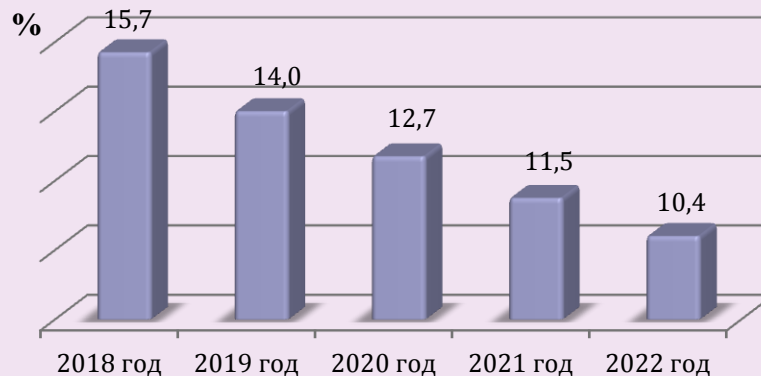
Величина прожиточного минимума

руб. в месяц



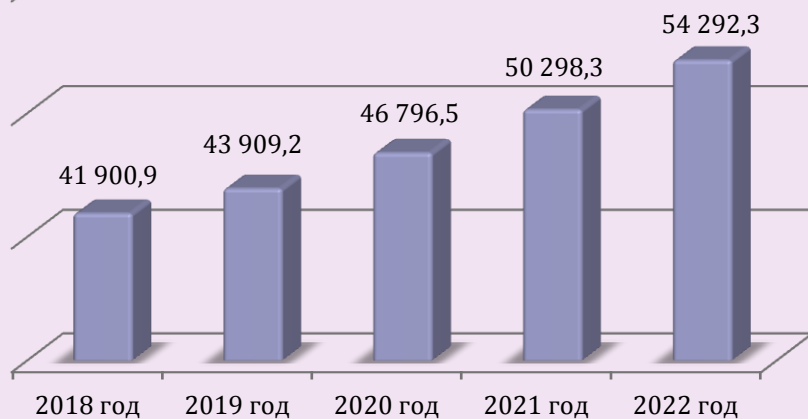
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума

%



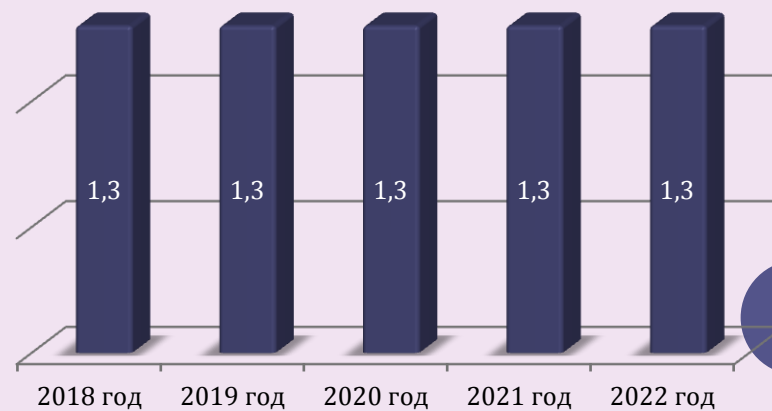
Среднемесячная начисленная заработная плата

руб.



Уровень зарегистрированной безработицы

%



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020-2022 ГОДЫ

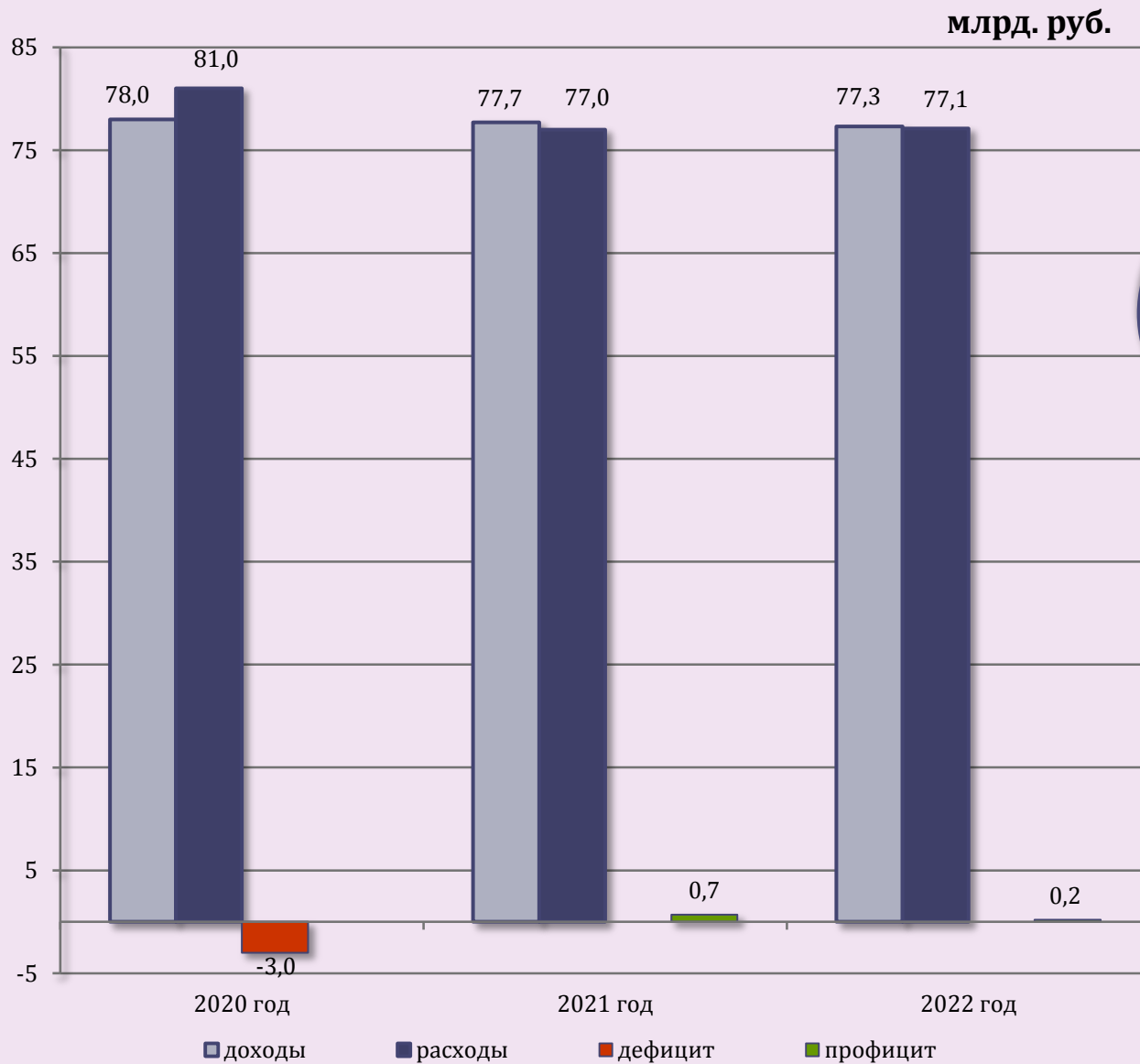
Цель:

- Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости региональной финансовой системы*

Задачи:

- Продолжение участия Томской области в реализации национальных проектов в рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»*
- Совершенствование методов и механизмов оценки эффективности бюджетных расходов и повышения качества бюджетного процесса*
- Реализация новых требований бюджетного законодательства в части совершенствования межбюджетных отношений*

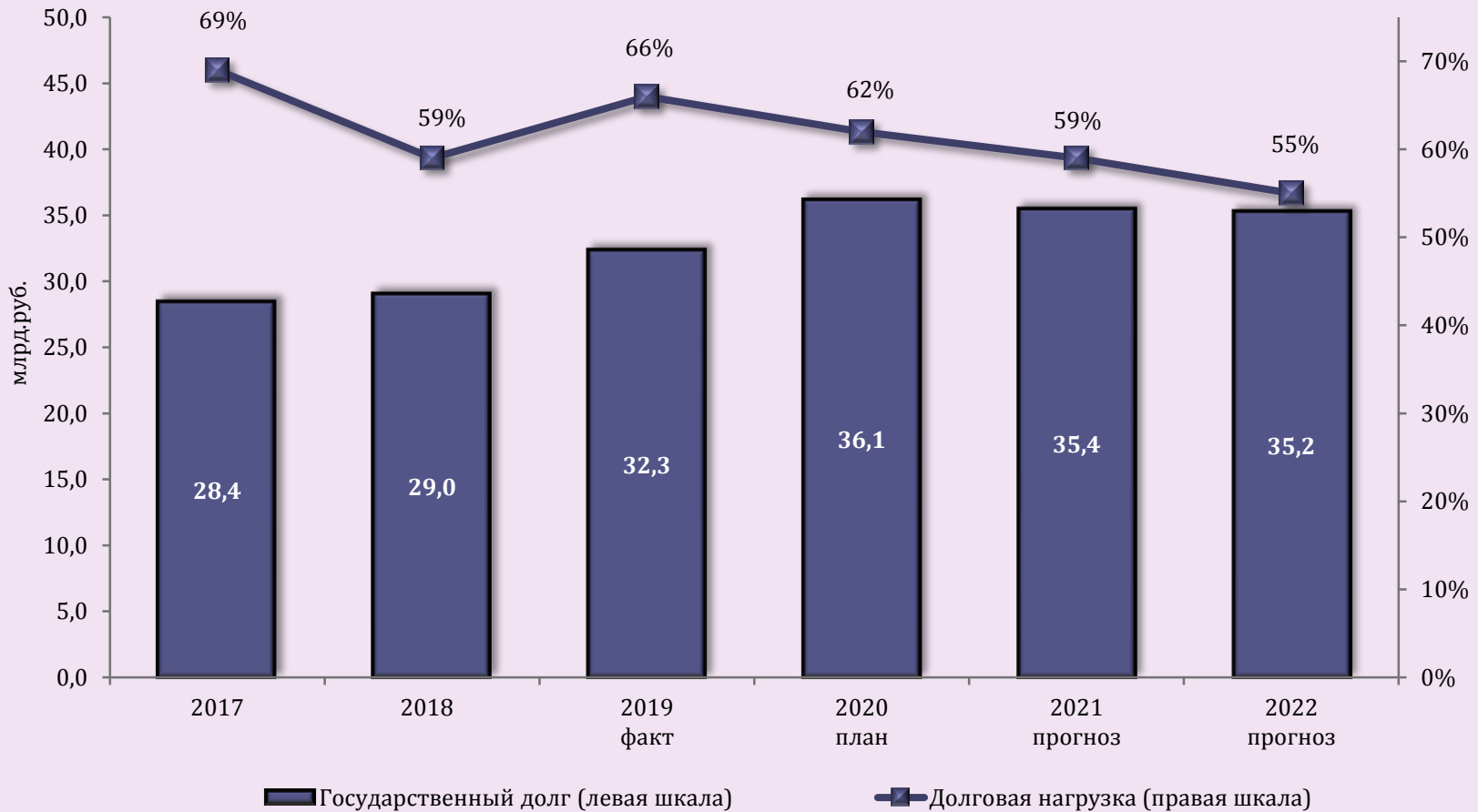
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА



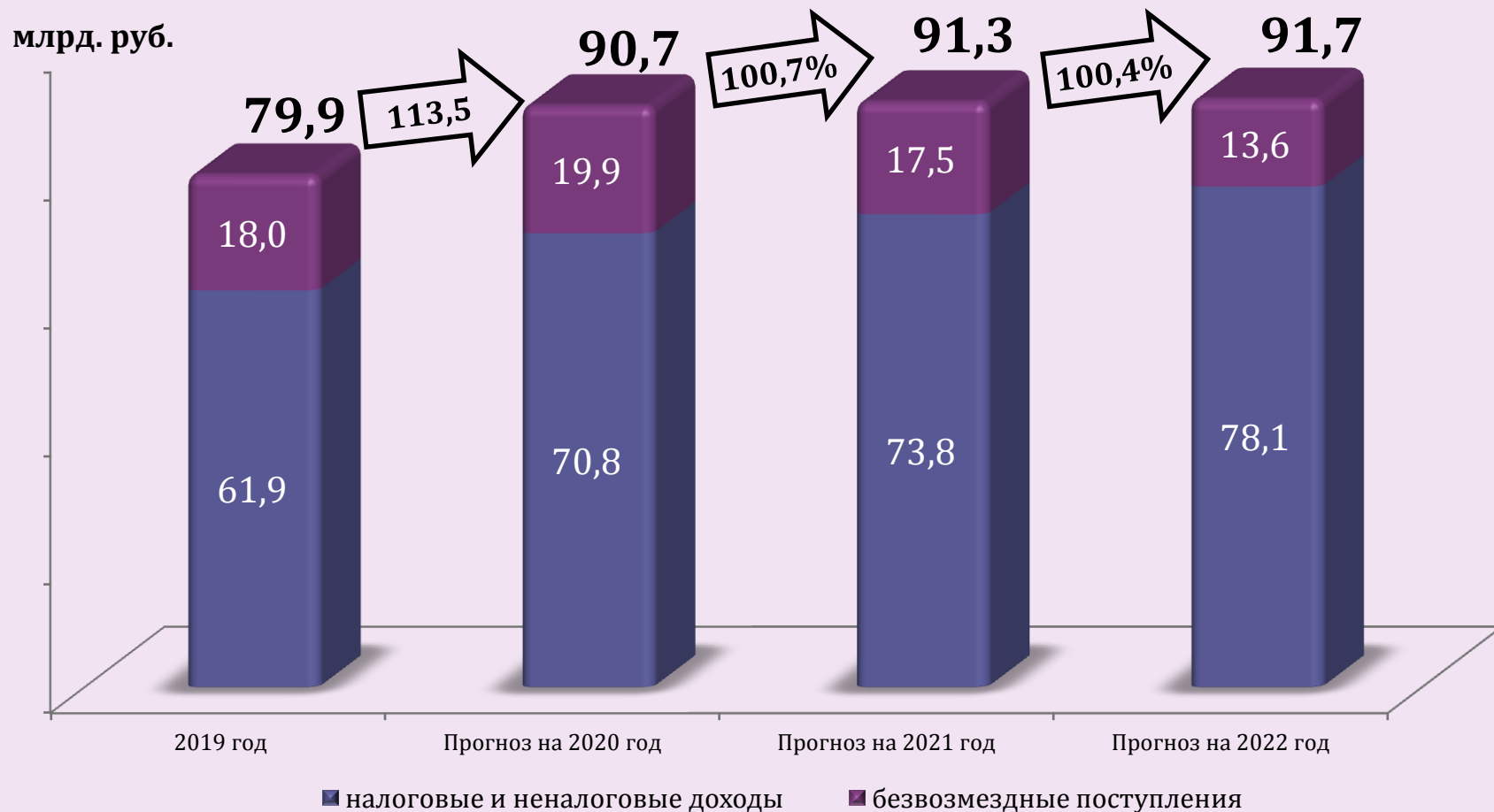
Объем доходов областного бюджета на 1 жителя в 2020 году - 72,4 тыс. руб.

Объем расходов областного бюджета на 1 жителя в 2020 году - 75,2 тыс. руб.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ И ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА В 2017-2022 ГГ.



ДИНАМИКА ДОХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019-2022 ГОДАХ



ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

тыс. руб.

Наименование доходов	2019 год	2020 год (прогноз)	Темп роста к 2019 году (%)	2021 год (прогноз)	2022 год (прогноз)
Доходы, всего	67 219 635,3	78 010 993,1	116,1	77 679 928,1	77 288 428,6
Налоговые и неналоговые доходы	49 225 436,3	58 087 333,2	118,0	60 209 792,0	63 718 261,8
Налоговые доходы	48 151 591,8	56 811 411,9	118,0	59 080 790,3	62 570 551,1
Неналоговые доходы	1 073 844,5	1 225 921,3	114,2	1 129 001,7	1 147 707,7
Безвозмездные поступления, всего	17 994 199,0	19 923 659,9	110,7	17 470 136,1	13 570 166,8
Из них: безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы	17 147 840,8	19 444 578,7	113,4	16 991 221,9	13 568 966,8



ОСНОВНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Налог на прибыль организаций

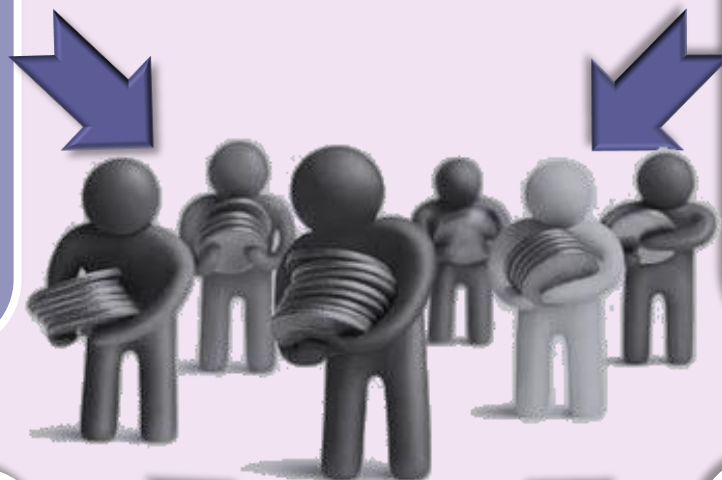
(100% зачисляется в
областной бюджет)

2020 г. - 20,6 млрд. руб.;
2021 г. - 18,9 млрд. руб.;
2022 г. - 19,3 млрд. руб.

Налог на доходы физических лиц

(70% зачисляется в
областной бюджет)

2020 г. - 16,9 млрд. руб.;
2021 г. - 18,2 млрд. руб.;
2022 г. - 19,7 млрд. руб.



Акцизы

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

2020 г. - 9,3 млрд. руб.;
2021 г. - 11,3 млрд. руб.;
2022 г. - 12,5 млрд. руб.

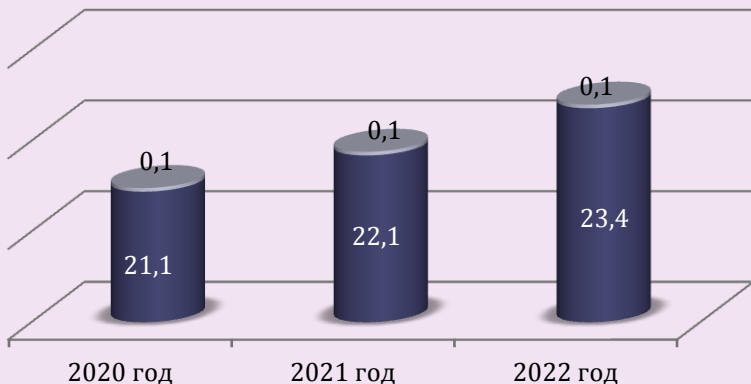
Налог на имущество организаций

(100% зачисляется в
областной бюджет)

2020 г. - 6,2 млрд. руб.;
2021 г. - 6,2 млрд. руб.;
2022 г. - 6,2 млрд. руб.

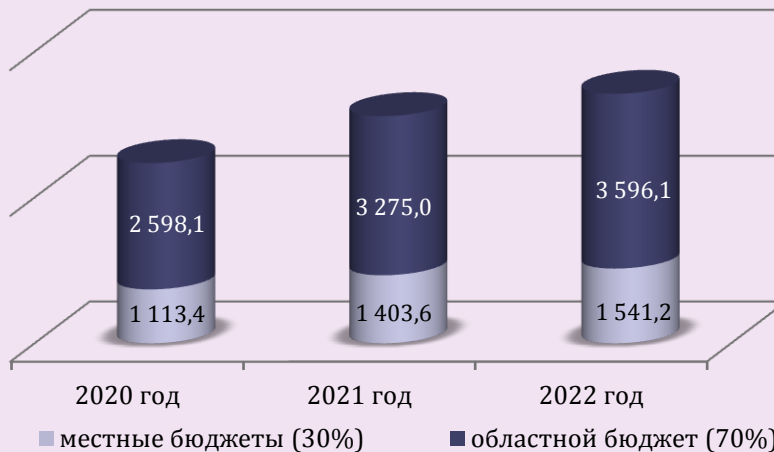
ОТДЕЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

**Налог на добычу полезных ископаемых
(млн.руб.)**



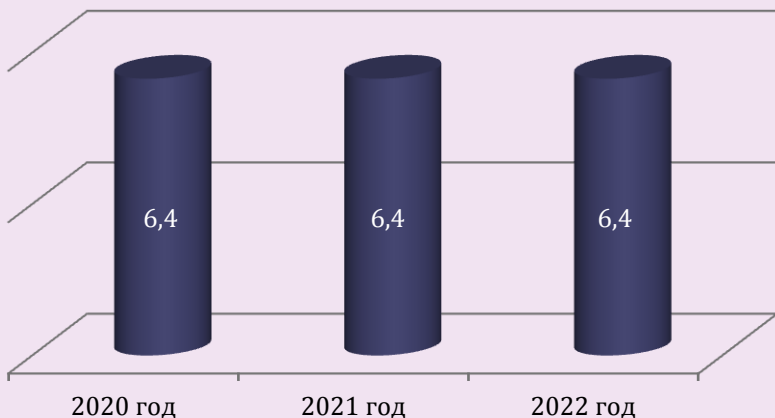
- НДПИ в местные бюджеты по общераспространенным полезным ископаемым
- НДПИ в областной бюджет по прочим полезным ископаемым

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



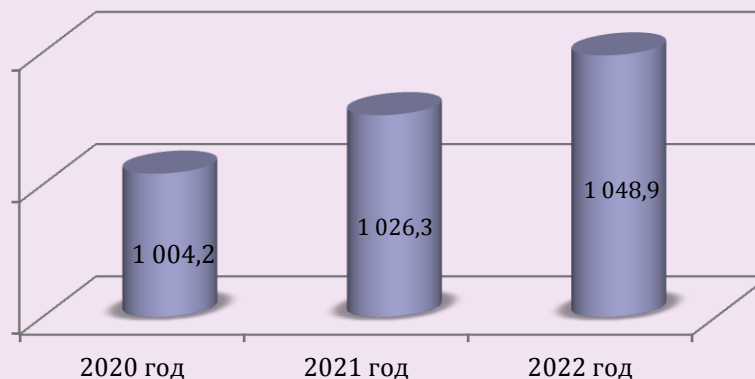
Налог на игорный бизнес

**(100% зачисляется в областной бюджет)
(млн.руб.)**



Транспортный налог

**(100% зачисляется в областной бюджет)
(млн.руб.)**



ОСНОВНЫЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА



ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТАХ



Наименование налога, по которому предоставляется льгота	Оценка объема выпадающих доходов областного бюджета (тыс.руб.)		
	2020 год	2021 год	2022 год
транспортный налог	5 872	5 587	5 333
налог на имущество организаций	177 246	173 838	173 838
налог на прибыль организаций	15 508	16 065	16 693
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной и патентной системами налогообложения	241 924	243 049	252 529
ИТОГО	440 549	438 540	448 392

РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

млн. руб.

Раздел	Направление расходов	2020	2021	2022
01	Общегосударственные вопросы	5 153,4	5 090,6	9 762,3
02	Национальная оборона	53,5	53,7	54,4
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	898,0	861,2	889,2
04	Национальная экономика	10 691,4	12 179,8	12 888,1
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	3 336,2	2 330,2	1 526,6
06	Охрана окружающей среды	319,8	247,0	245,4
07	Образование	21 480,9	20 453,0	18 476,3
08	Культура, кинематография	1 958,5	874,8	926,4
09	Здравоохранение	7 829,0	7 861,0	5 192,3
10	Социальная политика	19 717,7	19 908,6	20 137,1
11	Физическая культура и спорт	641,6	605,0	453,2
12	Средства массовой информации	130,1	122,1	122,1
13	Обслуживание государственного долга	2 152,2	2 357,5	2 282,2
14	Межбюджетные трансферты общего характера	6 653,1	4 104,2	4 141,5
ИТОГО		81 015,5	77 048,7	77 097,0

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В 2020 ГОДУ

Всего в 2020 году – 13,1 млрд. рублей:

- за счет средств ОБ – 6,0 млрд. рублей;
- за счет средств ФБ – 6,6 млрд. рублей;
- за счет средств МБ – 0,5 млрд. рублей.



РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ДРУГИХ НАЦ. ПРОЕКТОВ:

ЭКОЛОГИЯ – 302,4 млн. руб. или 2,3%

КУЛЬТУРА – 88,6 млн. руб. или 0,7%

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА – 67,7 млн. руб. или 0,5%

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ – 119,1 млн. руб. или 0,9%

МСП И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ – 159,6 млн. руб. или 1,5%

МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ – 12,2 млн. руб. или 0,1%



РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ

ВСЕГО
21,3 млрд. руб.

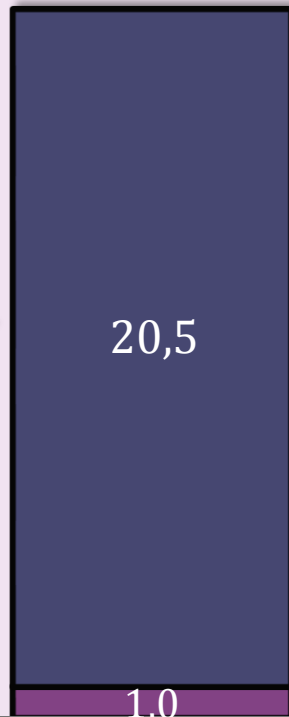
100,7%

ВСЕГО
21,5 млрд. руб.

104,3%



2019 год



2020 год

■ За счет средств ФБ

■ За счет средств ОБ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

Обеспечение гос. гарантий на получение образования

Строительство современных школ

Строительство детских садов с ясельными группами

Обновление материально-технической базы в 2-х школах-интернатах

Капитальный ремонт спортивного зала в Кожевниковской школе №1

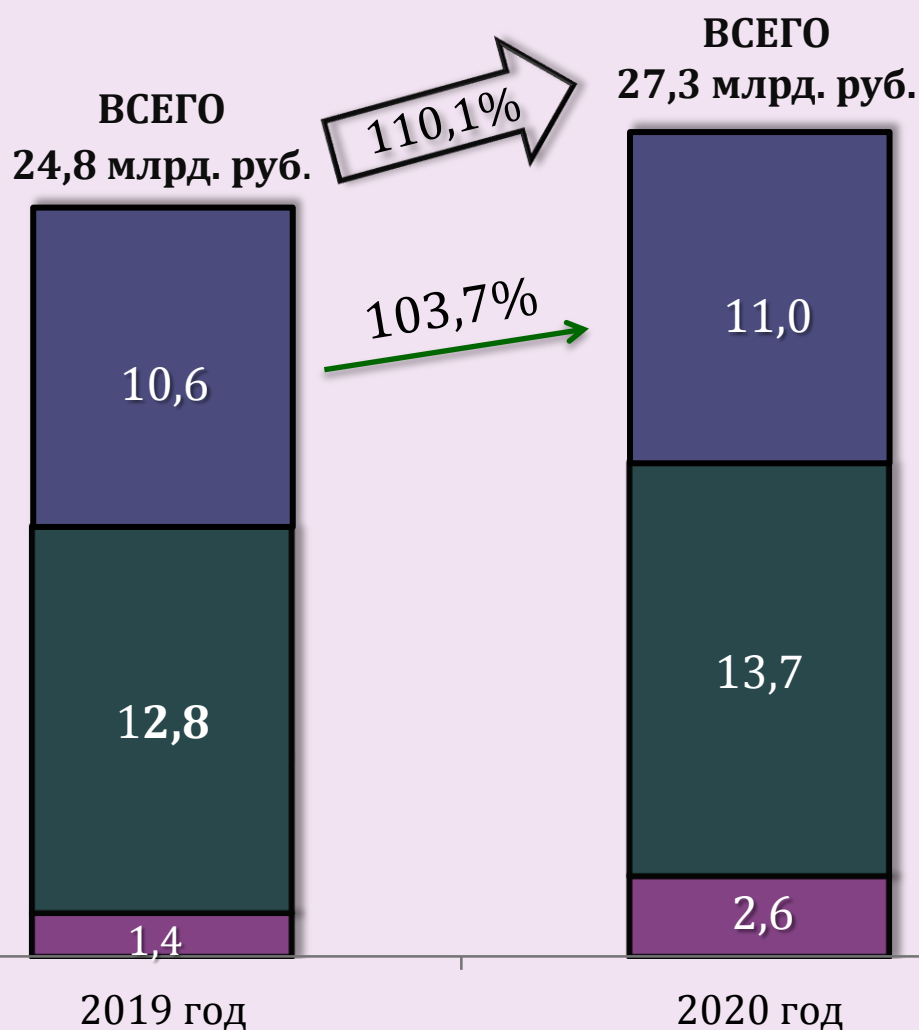
Предоставление доп. образовательных услуг и осуществление проф. подготовки

Создание центра цифрового образования детей «IT-куб»

Создание мобильного технопарка «Кванториум»

РАСХОДЫ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

(с учетом средств ТФОМС)



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

Оказание стационарной мед. помощи

Строительство хирургического корпуса онкодиспансера

Разработку ПСД на строительство поликлиники в с. Кривошеино

Амбулаторию, дневной стационар, скорую помощь и заготовку донорской крови

Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан

Оказание высокотехнологичных видов мед. помощи

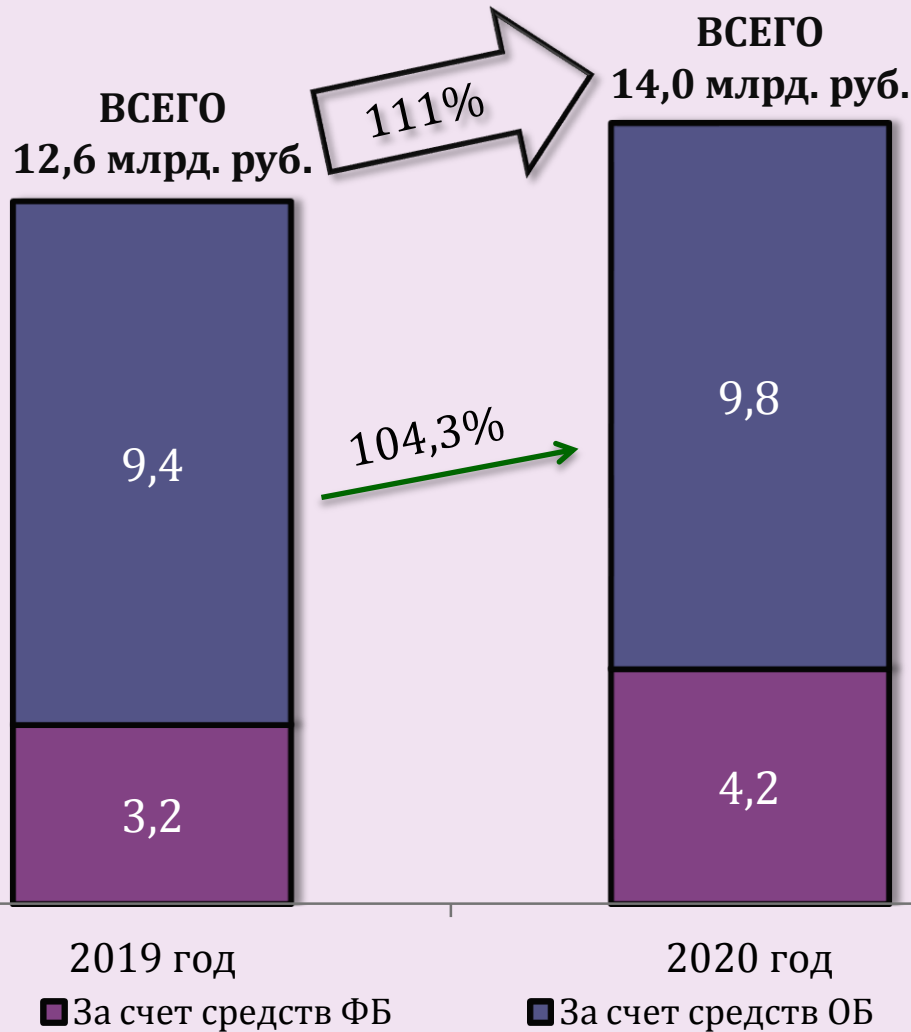
Вакцинацию (ревакцинацию) населения, борьбу с эпидемиями

Платеж за неработающее население в ТФОМС

Компенсацию части затрат на оказание мед. помощи, не обеспеченную средствами ТФОМС

Проекты «Земский доктор» и «Земский фельдшер»

РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

Строительство 2-х спальных корпусов Итатского дома-интерната и разработка ПСД на строительство инженерных сетей

Разработка ПСД на реконструкцию филиала Наргинского дома-интерната

Предоставление мер социальной поддержки – 7,1 млрд. рублей (на уровне 2019 года)



РАСХОДЫ НА КУЛЬТУРУ



ВСЕГО
2,0 млрд. руб.



2019 год

■ За счет средств ФБ

100,4%

ВСЕГО
2,0 млрд. руб.



2020 год

■ За счет средств ОБ

104,3%

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

Приобретение музыкальных инструментов, оборудования для образовательных организаций

Капитальный ремонт памятника архитектуры регионального значения «Пассажа Второва»

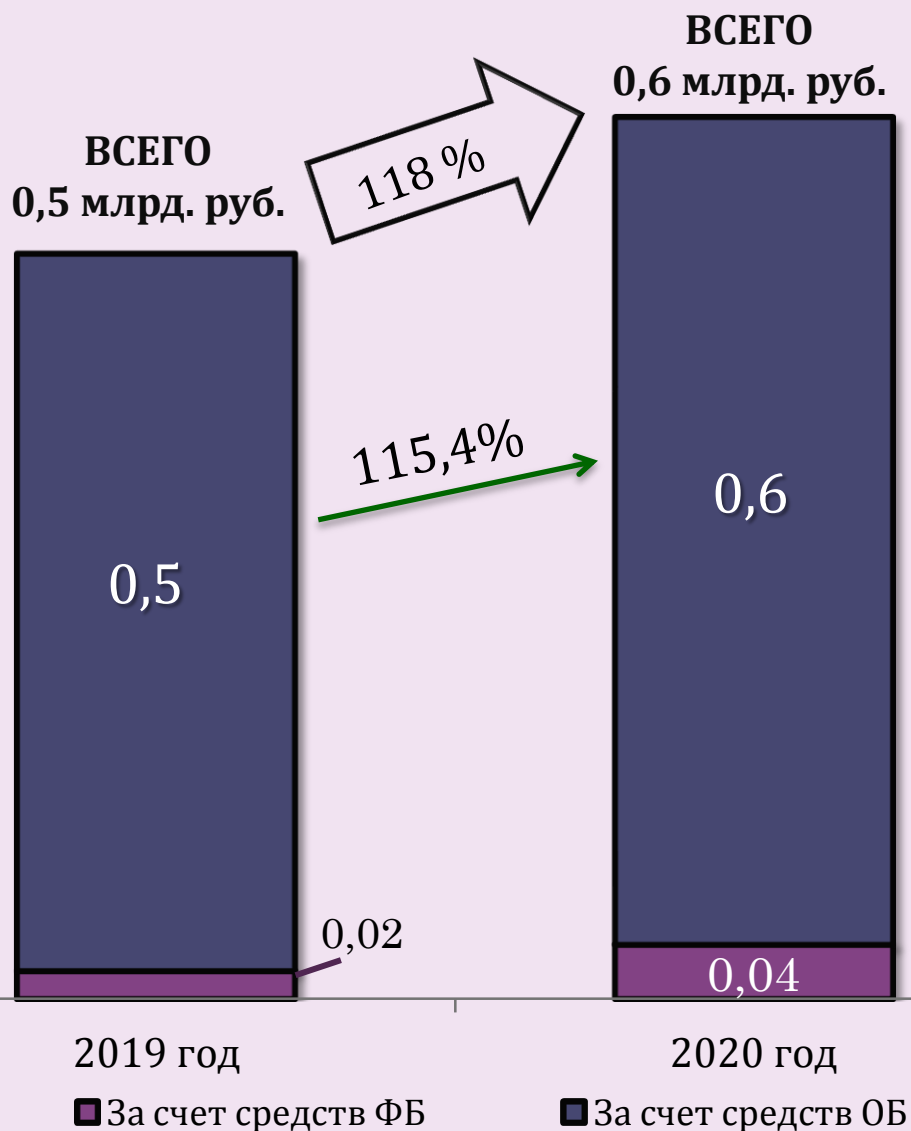
Проведение фестивалей, культурно-массовых мероприятий

Приобретение микроавтобуса для творческих коллективов БКЗ

Приобретение оборудования для летней веранды на набережной р. Ушайки

Содержание мастерской народного художника А.Шумилкина

РАСХОДЫ НА ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ И СПОРТ



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки, обеспечение участия в тренировочных сборах и спортивных соревнованиях спортсменов спортивных школ

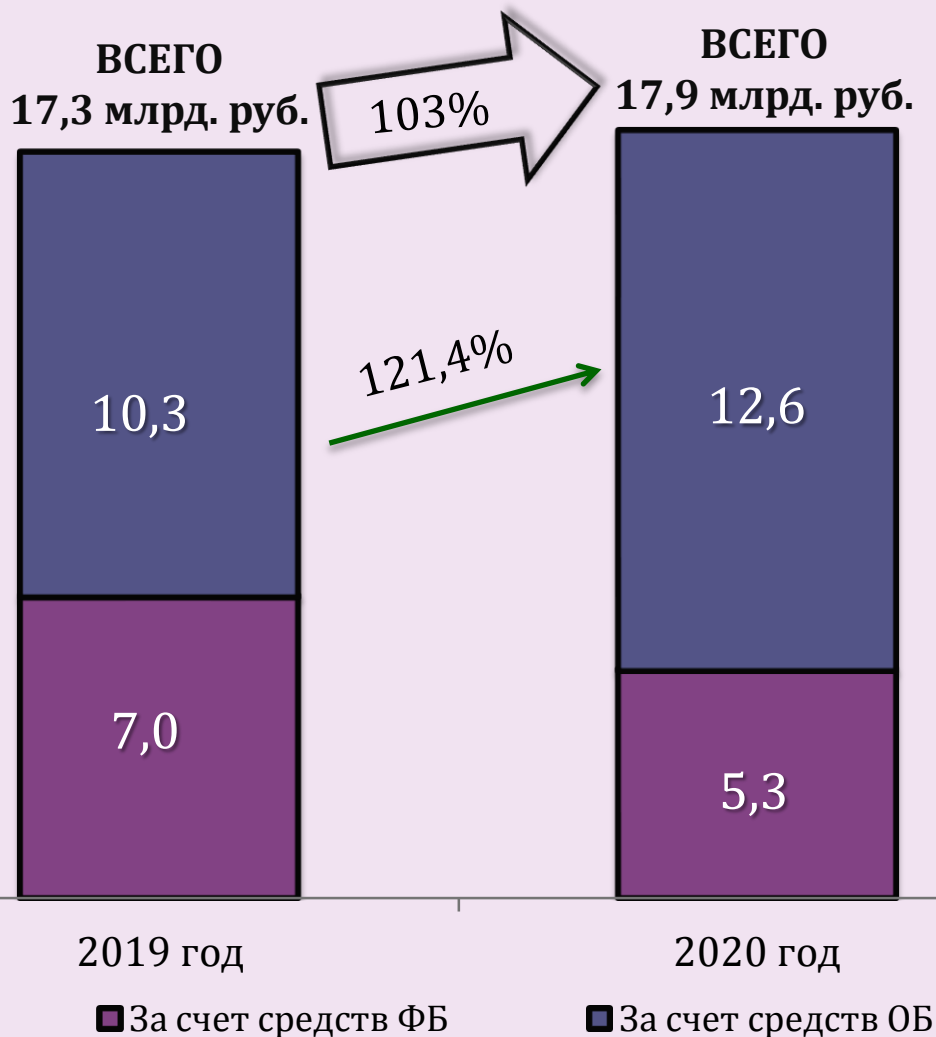
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок

Капитальный ремонт спортивных сооружений

Оплата труда инструкторов, приобретение спортивного оборудования



РАСХОДЫ НА ПОДДЕРЖКУ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

Обеспечение улучшения качества жилищных условий населения Томской области и формирования комфортной городской среды

Решение вопросов в сфере ЖКХ

Государственная поддержка АПК

Реализация мероприятий в сфере охраны окружающей среды, экологии, обращению с отходами

Комплексное развитие сельских территорий

Государственная поддержка предпринимательства

Реализация мероприятий в области инновационной деятельности и науки

Бюджетные инвестиции (без дорожного фонда и АПК)

Дорожный фонд

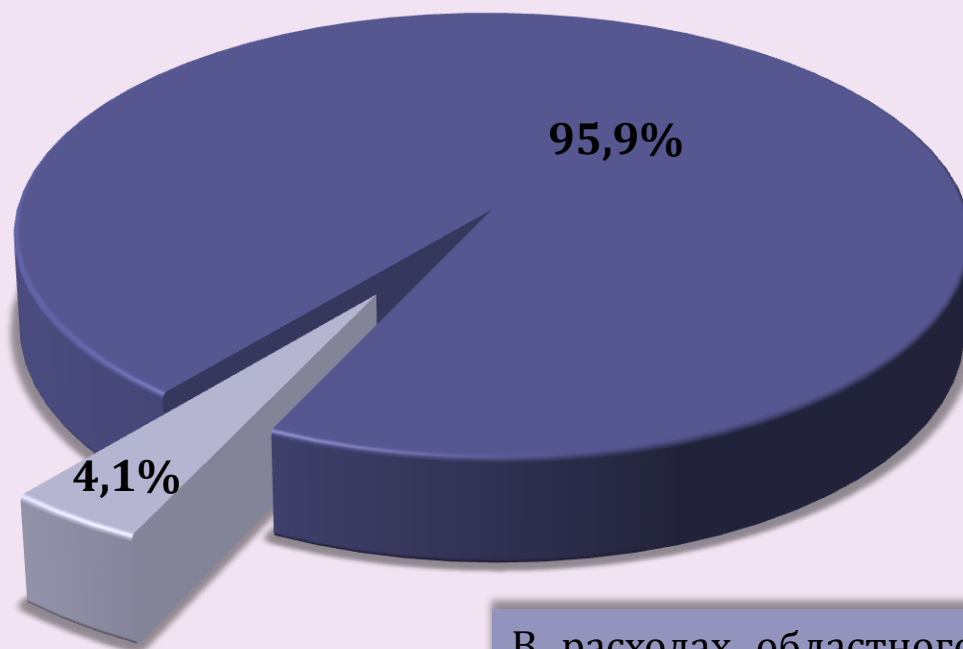
«ПРОГРАММНЫЙ» ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

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 включает процессную и проектную части.
Процессная часть состоит из подпрограмм, в состав которых включаются ведомственные целевые программы (ВЦП) и основные мероприятия (ОМ), и обеспечивающей подпрограммы, включающей расходы на содержание органов власти, участвующих в реализации ГП.
Проектная часть включает информацию о региональных проектах.

«ПРОГРАММНЫЙ» ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА



■ программные расходы

■ непрограммные расходы

В расходах областного бюджета на 2020-2022 годы предусмотрено финансирование **21 государственной программы** Томской области (далее – ГП), общий объем на реализацию которых составляет на:

2020 год - 77 733 639,6 тыс. рублей,

2021 год - 75 268 797,2 тыс. рублей,

2022 год - 75 324 955,8 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