



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ЗА 2019 ГОД

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ



Основные сведения

Дата образования: 13 августа 1944 года

Федеральный округ: Сибирский

Административный центр : г.Томск

Граничащие субъекты РФ:

- Тюменская область
- Новосибирская область
- Омская область
- Кемеровская область
- Ханты-Мансийский автономный округ
- Красноярский край

Площадь территории: 314,4 тыс. км²

Население: 1078,3 тыс.человека

Плотность населения: 3,4 человека на 1 км²

Средний возраст населения: 38 лет



Административно-территориальное деление



Томская область это:

- 4 городских округа
- 16 муниципальных районов
- 3 городских поселения
- 112 сельских поселений
- 577 населённых пунктов

Самый густонаселённый район: Томский

Плотность населения: 6,2 чел./км²

Самый малонаселённый район: Каргасокский

Плотность населения: 0,3 чел./км²

(при этом он занимает самую большую площадь: 86,9 тыс.км², или 27,4% территории Томской области)

Экономика северных районов Томской области основывается преимущественно на добыче нефти и газа.

Население южных районов занято сельским хозяйством, заготовкой и переработкой древесины.

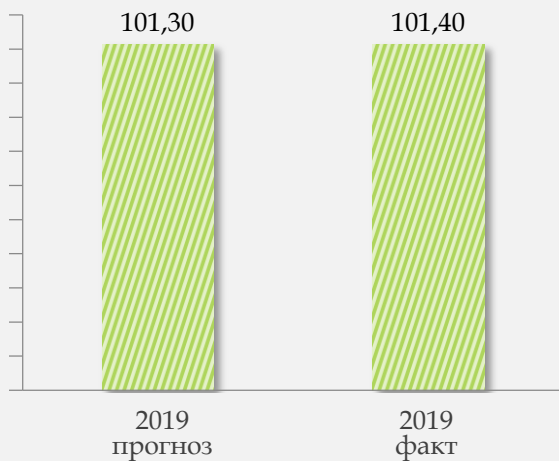
РАЗДЕЛ 1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИТОГАХ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2019 ГОДУ

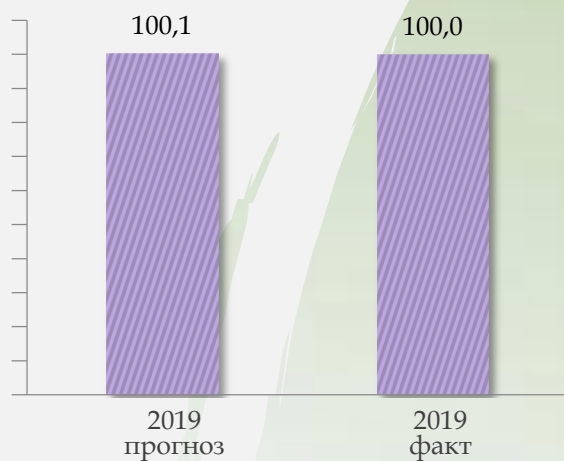


Сведения о достижении основных показателей социально-экономического развития Томской области в 2019 году

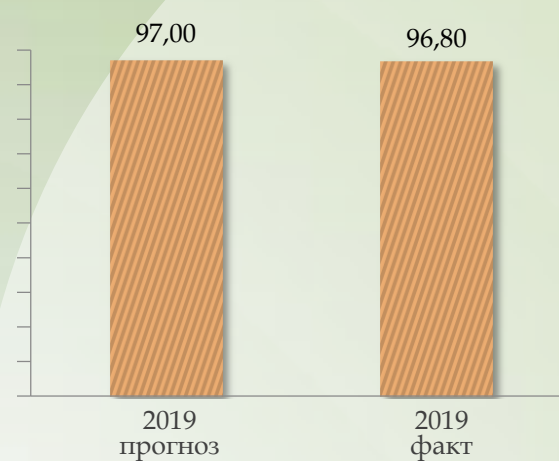
Валовой региональный продукт
(в % к предыдущему году)



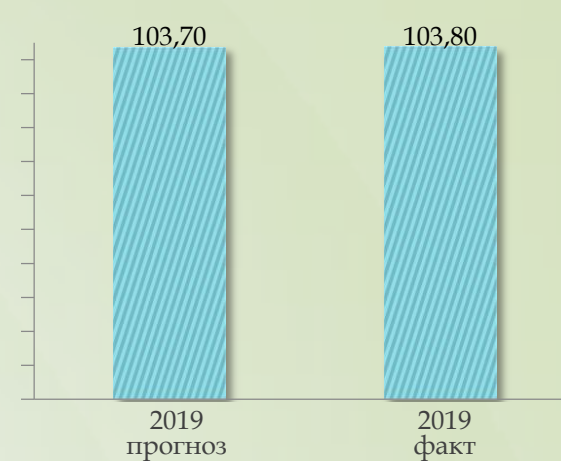
Индекс промышленного производства
(в процентах)



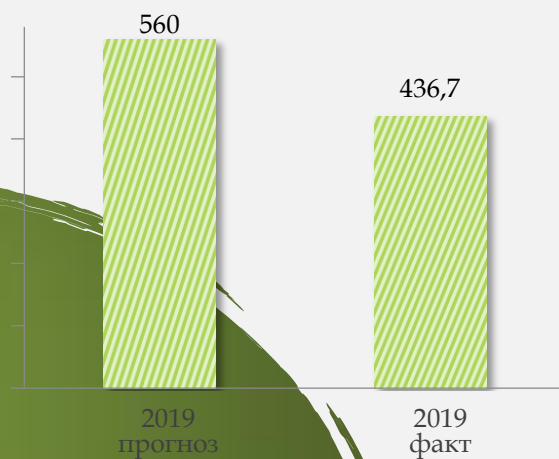
Индекс физического объема инвестиций
в основной капитал
(в процентах к предыдущему году)



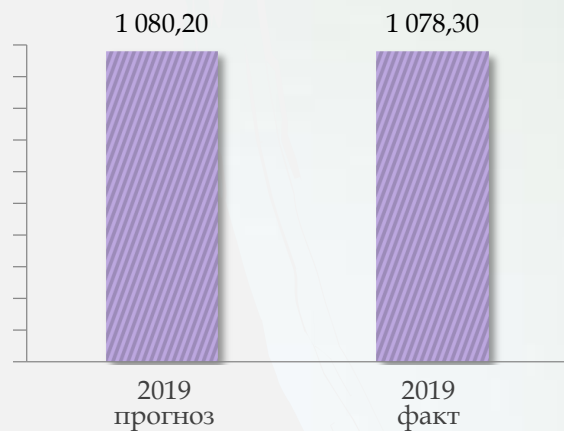
Сводный индекс потребительских цен
(в % декабрь к декабрю пред. года)



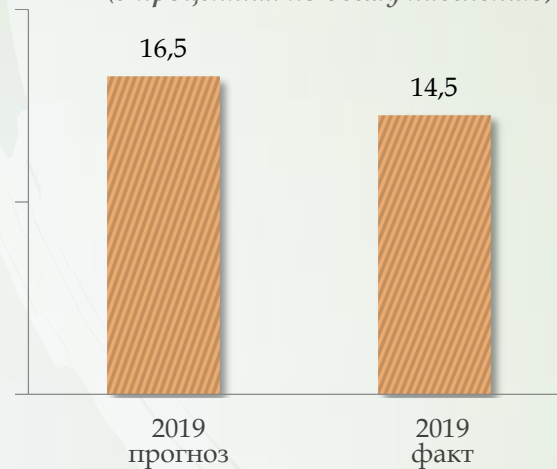
Ввод в действие жилых домов
(тыс. м²)



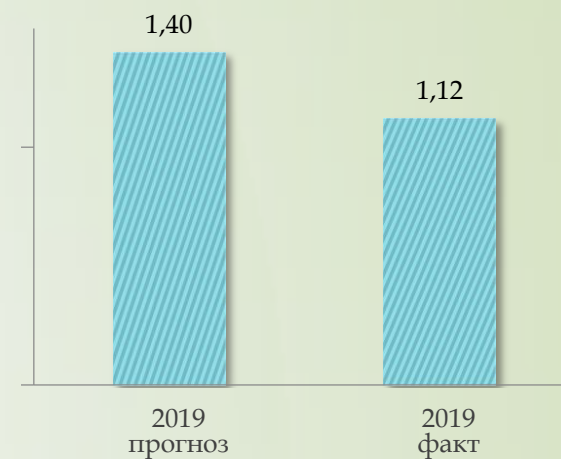
Численность постоянного населения
среднегодовая
(тыс. человек)



Численность населения с денежными
доходами ниже прожиточного минимума
(в процентах ко всему населению)



Уровень зарегистрированной
безработицы
(в процентах)



Основные итоги бюджетной политики

Решение задачи № 1 Реализация Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

Томская область участвует во всех 12 национальных проектах путем реализации 56 региональных проектов. Бюджетное финансирование в 2019 году предусматривалось на 36 региональных проектов, входящих в состав 10 национальных проектов.

В рамках реализации национальных проектов в 2019 году:

- ✦ отремонтирован ряд дорог;
- ✦ введена в эксплуатацию современная школа на 1100 мест в г. Томске;
- ✦ областные больницы оснащены новым медицинским оборудованием;
- ✦ приобретен спортивный инвентарь и оборудование для школ и спортивных площадок;
- ✦ созданы модельные муниципальные библиотеки;
- ✦ осуществлен ряд других значимых для региона мероприятий.



ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ консолидированного бюджета Томской области на реализацию национальных проектов по итогам 2019 года составило **93,4%** (10,3 млрд. рублей (в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 6,1 млрд. рублей, областного бюджета – 3,5 млрд. рублей, местного бюджета – 0,7 млрд. рублей)). **НЕОСВОЕНИЕ** сложилось в основном по социальным объектам капитального строительства. **ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА** – позднее заключение муниципальных контрактов в связи с выполнением требований федерального законодательства в сфере закупок для государственных (муниципальных) нужд. Учитывая, что контракты по соответствующим объектам заключены, в 2020 году в установленном Правительством РФ порядке проходит процедура подтверждения потребности в соответствующих средствах федерального бюджета.

Основные итоги бюджетной политики

Решение задачи № 2 Совершенствование бюджетных процедур в целях повышения эффективности планирования и расходования средств областного бюджета

В 2019 году работа велась по двум основным направлениям.

1) Совершенствование нормативной правовой базы Томской области в целях обеспечения встраивания региональных проектов в бюджетный процесс Томской области. В течение первой половины 2019 года разрабатывались принципиально **НОВЫЕ ПОДХОДЫ** к формированию государственных программ Томской области с учетом необходимости учета специфики региональных проектов. **РАЗРАБОТАН** новый Порядок принятия решений о разработки государственных программ Томской области, их формирования и реализации, которым существенно изменена структура государственной программы (утвержден постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 № 313а). Если раньше государственные программы состояли исключительно из подпрограмм, в состав которых входили основные мероприятия и ведомственные целевые программы, и обеспечивающей подпрограммы, то по новой структуре государственная программа состоит из процессной части, по-прежнему включающей в себя подпрограммы, состоящие из основных мероприятий и ведомственных целевых программ, и обеспечивающей подпрограммы, а также из проектной части, в состав которой входят региональные проекты. Руководители региональных проектов стали полноправными участниками процесса формирования и реализации государственных программ Томской области.

В целях полномасштабного внедрения данных подходов в соответствии с перечнем утвержденным распоряжением Администрации Томской области от 30.04.2019 № 310-ра, в октябре 2019 года утверждена **21** новая государственная программа Томской области со сроком действия 2020-2024 годы и прогнозом до 2026 года.

2) В целях повышения эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области, областных государственных учреждений по планированию и расходованию средств областного бюджета в апреле 2019 года **ДОРАБОТАНА МЕТОДИКА** оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета (утверждена постановлением Администрации Томской области от 07.11.2011 № 346а). **ВВЕДЕН РЯД НОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**, таких как наличие дебиторской задолженности главных распорядителей бюджетных средств, наличие сумм, предъявленных к взысканию с Томской области либо уплаченные ГРБС в отчетном финансовом году за невыполнение показателей результативности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, качество доработки наиболее важных форм годовой бюджетной отчетности, соответствие утвержденного перечня субсидий, предоставляемых из областного бюджета областным государственным бюджетным и (или) автономным учреждениям на иные цели (далее – перечень субсидий) требованиям, установленным постановлением Администрации Томской области от 05.06.2014 № 213а «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из областного бюджета областным государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели».

Введение данных показателей **ПРИЗВАНО ПОВЫСИТЬ** исполнительскую дисциплину главных распорядителей бюджетных средств по данным направлениям.

Основные итоги бюджетной политики

Решение задачи № 3 Развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области

В 2019 году проведен второй конкурсный отбор проектов, предлагаемых непосредственно населением Томской области, по решению вопросов местного значения.

Было подано 88 заявок от 55 поселений 14 муниципальных районов и от трех городских округов Томской области, что на 49% больше, чем в 2018 году. В связи с несоответствием одной заявки установленным требованиям, к конкурсу было допущено и оценивалось 87 заявок, общий объем субсидии на реализацию которых составляет 49,2 млн. рублей. Общая стоимость заявленных проектов за счет всех источников – 66,2 млн. рублей.

На 25 млн. рублей (сумма субсидии, первоначально заложенная в областном бюджете на данные цели) было отобрано 42 заявки общим объемом субсидии 24,8 млн. рублей, что составило всего 48,3% от общего количества заявок и 50,5% от общего объема запрашиваемых субсидий.

Учитывая, что в результате ранжирования проектов в число победителей совсем не попали проекты двух районов (Каргасокского и Чаинского) и двух городских округов (г. Томска и ЗАТО Северск), по инициативе Губернатора Томской области в Закон Томской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» были внесены изменения по увеличению финансирования проекта инициативного бюджетирования в 2019 год с 25 млн. рублей до 40,2 млн. рублей для того, чтобы хотя бы одна из заявок от каждого района или городского округа, участвовавших в конкурсе, получила право на получение субсидии (Закон Томской области от 6 мая 2019 года № 37-ОЗ).

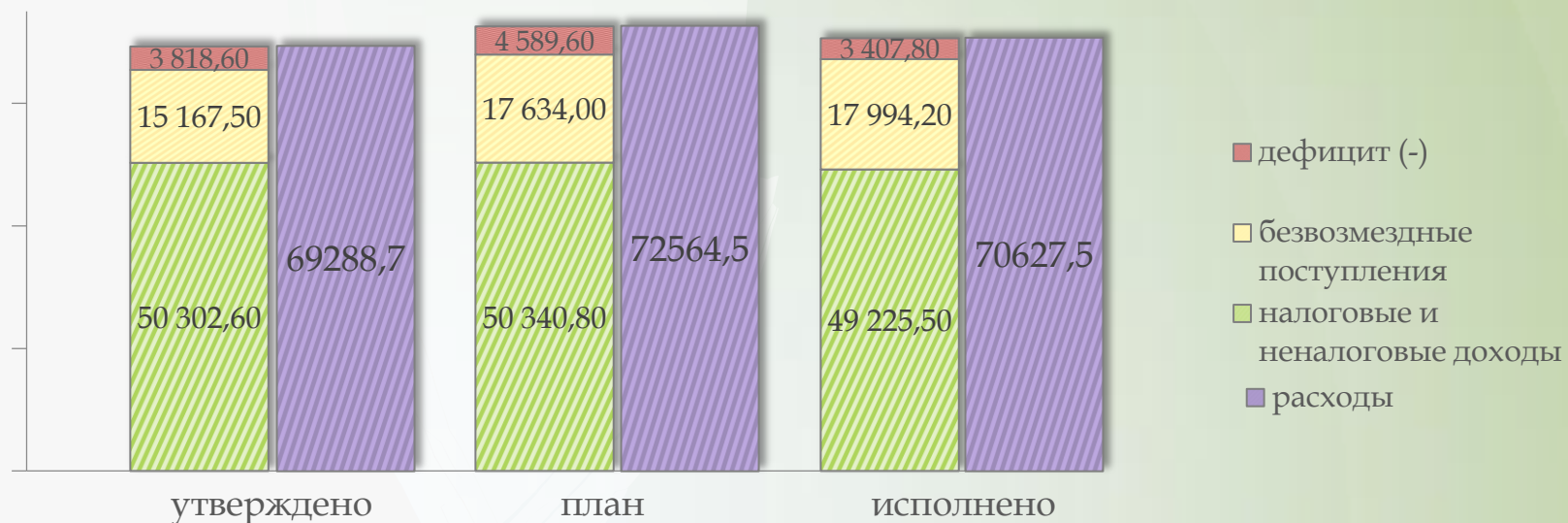
В результате увеличения финансирования число проектов-победителей увеличилось до 72. Все 72 проекта реализованы. С учетом экономии, сложившейся по факту выполненных работ, общий объем субсидии, предоставленных из областного бюджета в 2019 году, составил 39,4 млн. рублей.



Основные показатели областного бюджета за 2019 год

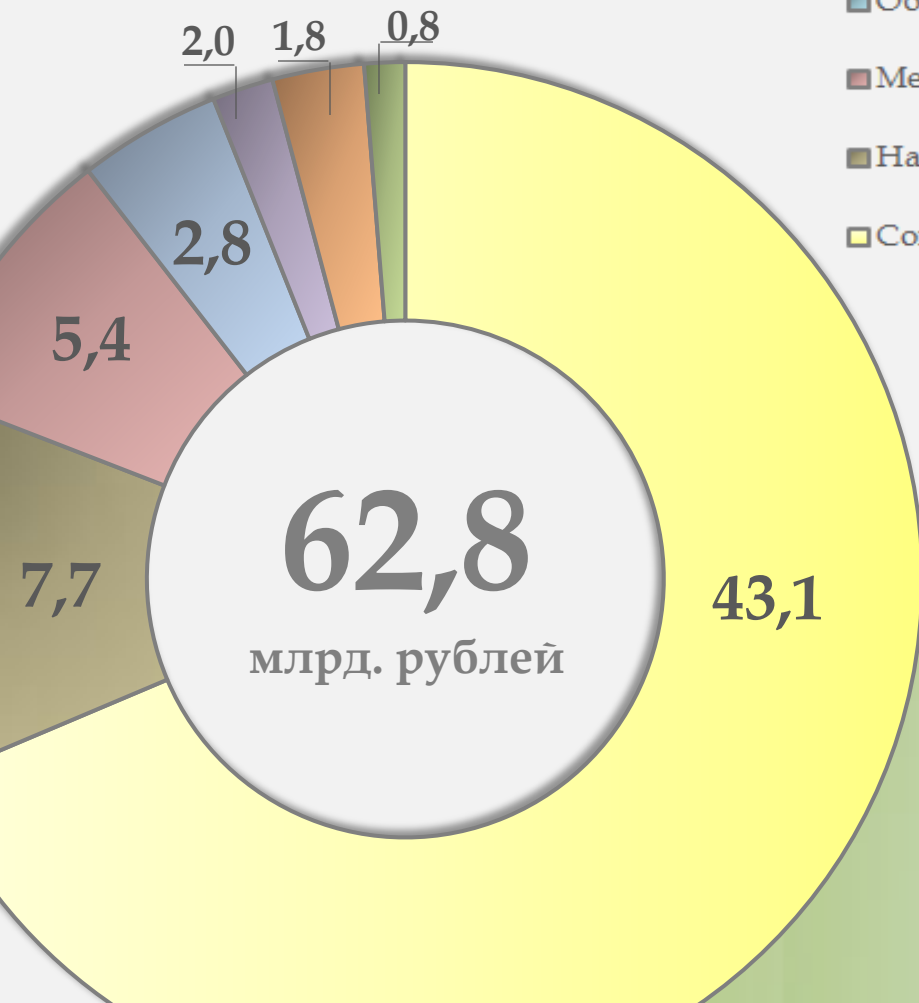
тысяч рублей

Наименование показателей	Утверждено законом ТО от 29.12.2018 № 151-ОЗ (первоначально)	План	Исполнено	% исполнения
Доходы	65 470 112,0	67 974 838,0	67 219 697,6	97,2%
в том числе				
налоговые и неналоговые доходы	50 302 650,9	50 340 818,3	49 225 498,6	97,8%
безвозмездные поступления	15 167 461,1	17 634 019,7	17 994 199,0	95,7%
Расходы	69 288 682,7	72 564 469,1	70 627 448,9	96,9%
Дефицит (-), профицит (+)	-3 818 570,7	-4 589 631,1	- 3 407 751,3	
в % к объему доходов без учета безвозмездных поступлений из федерального бюджета	7,6%	9,1%	6,9	



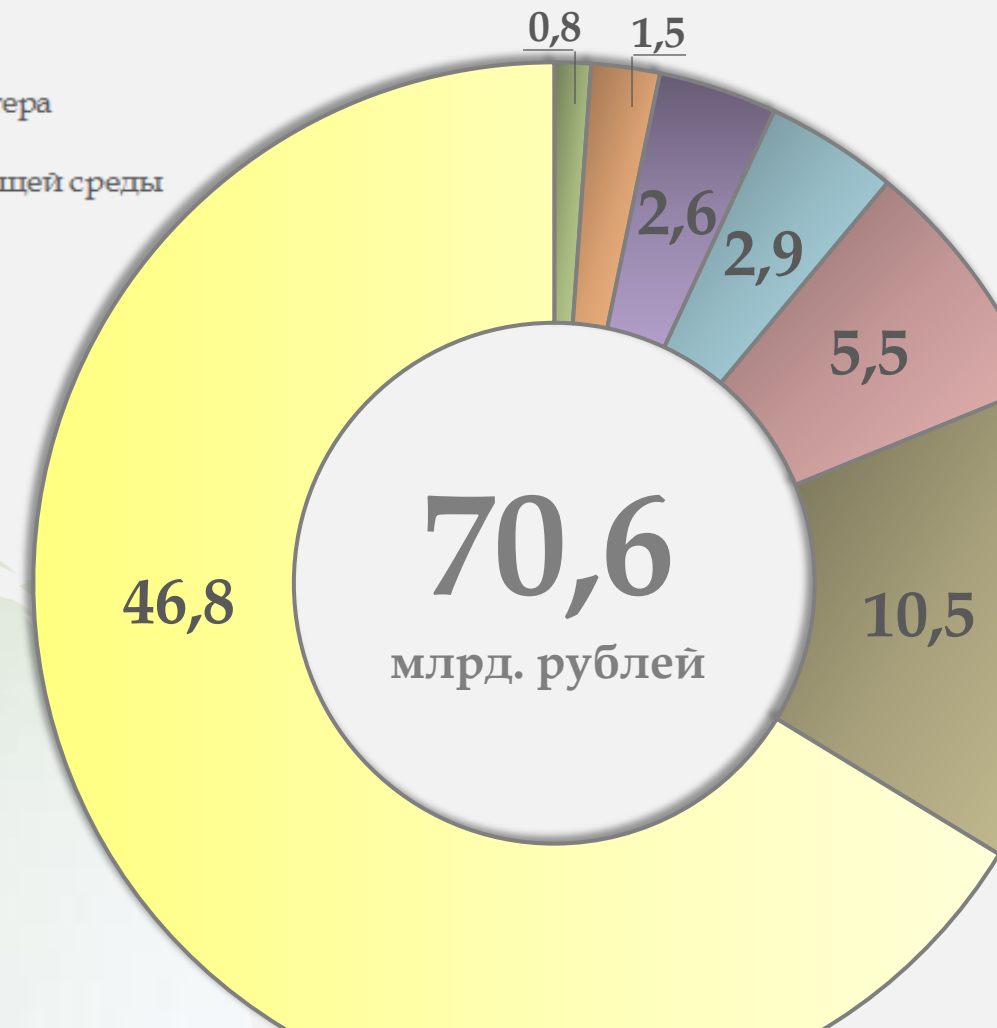
Расходы областного бюджета

2018 год



- Национальная безопасность
- Обслуживание государственного долга
- ЖКХ
- Общегосударственные вопросы, СМИ
- Межбюджетные трансферты общего характера
- Национальная экономика, охрана окружающей среды
- Социальная сфера

2019 год



Государственный внутренний долг

Объём государственного внутреннего долга Томской области за 2019 год **увеличился** на 3 285,1 млн. рублей: с 28 994,1 млн. рублей по состоянию на 01.01.2019 г. до 32 279,2 млн. рублей по состоянию на 01.01.2020 г. и **не превысил** верхний предел государственного внутреннего долга Томской области, установленный на 2019 год Законом Томской области от 29.12.2018 № 151-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в объеме 33 140,3 млн. рублей.

Долг и долговая нагрузка



Долговая нагрузка, определяемая как отношение объема государственного долга к годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, в 2019 году по сравнению с 2018 годом **увеличилась** с 59% до 66% и соответствует допустимому уровню, установленному соглашениями с Министерством финансов Российской Федерации о реструктуризации бюджетных кредитов.

При этом средняя долговая нагрузка субъектов Российской Федерации в Сибирском федеральном округе сложилась на уровне 33%, в Российской Федерации — 23%.

Расходы на обслуживание государственного долга

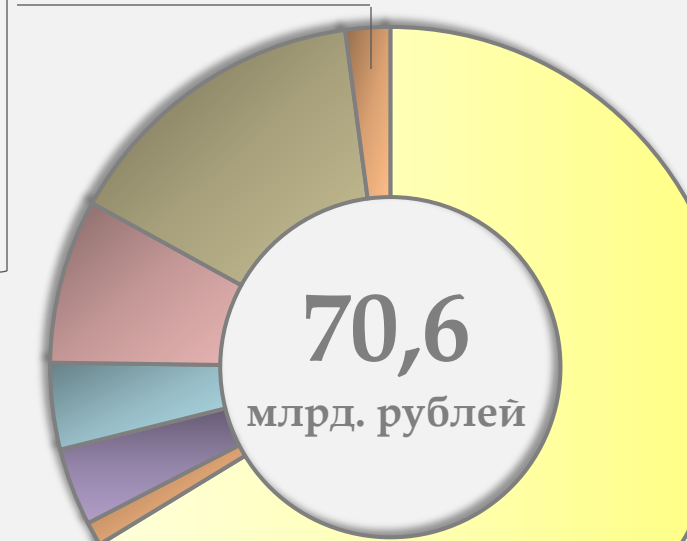
Кассовое исполнение расходов на обслуживание государственного долга в 2019 году составило 1 507,5 млн. рублей (74% к плановым годовым назначениям) и **уменьшилось** по сравнению с 2018 годом на 277,1 млн. рублей.

Экономия расходов обусловлена привлечением бюджетных кредитов и средств автономных и бюджетных учреждений на пополнение остатков средств на счете по учету средств областного бюджета, размещением облигаций биржевого внутреннего займа Томской области с премией в размере 95,6 млн. рублей, снижением процентных ставок по итогам конкурсных процедур на привлечение кредитов банков, снижением ставок кредитования по заключенным государственным контрактам на оказание услуг по предоставлению банковских кредитов.

на выплату % по бюджетным кредитам — 11,9 млрд. рублей

на выплату % по кредитам кредитных организаций

на выплату купонного дохода



Дефицит областного бюджета и источники финансирования

дефицита областного бюджета

ПЛАНОВЫЙ
дефицит

3 719,9

млн. рублей

ФАКТИЧЕСКИЙ
дефицит

3 407,8

млн. рублей

Областной бюджет за 2019 год исполнен с дефицитом **(-)3 407,8 млн. рублей** при плановом дефиците по сводной бюджетной росписи **(-)3 719,9 млн. рублей**. Дефицит за 2019 год составил **6,9 %** к доходам бюджета за 2019 год без учета объема безвозмездных поступлений.

Сальдо источников финансирования дефицита областного бюджета за 2019 год составило 3 407,8 млн. рублей и сложилось из следующих элементов:

- разница между средствами, поступившими от размещения ценных бумаг, и средствами, направленными на их погашение, составила 7 370,3 млн. рублей. При этом поступило средств от размещения облигаций в сумме 9 119,1 млн. рублей, направлено на их погашение – 1 748,8 млн. рублей;
- разница между полученными и погашенными кредитами кредитных организаций сложилась в сумме (-)3 650, млн. рублей (привлечено кредитов кредитных организаций в объеме 21 000,0 млн. рублей, погашено – 24 650,0 млн. рублей);
- разница между полученными и погашенными бюджетными кредитами, предоставленными областному бюджету другими бюджетами, сложилась в объеме (-)435,1 млн. рублей за счет привлечения кредитов из федерального бюджета в объеме 14 226,0 млн. рублей и погашения основной суммы задолженности в объеме 14 661,1 млн. рублей;
- изменение остатков на счетах по учету средств областного бюджета составило 44,3 млн. рублей;
- средства, полученные от возврата ранее предоставленных из областного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов, составили 3,6 млн. рублей;
- разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из областного бюджета другим бюджетам бюджетных кредитов, и суммой предоставленных из областного бюджета другим бюджетам бюджетных кредитов составила 71,8 млн. рублей. При этом было предоставлено 8 бюджетных кредитов на частичное покрытие дефицитов бюджетов муниципальных образований, погашение долговых обязательств и на осуществления мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий в объеме 92,2 млн. рублей;
- возврат средств в счет исполненных государственных гарантий Томской области составил 3,0 млн. рублей – в счет погашения задолженности, возникшей из требований к ОАО «РИАТО».

Расходы на реализацию государственных программ

В 2019 году в Томской области реализовывалось 24 государственные программы (далее – ГП)

тысяч рублей

Наименование ГП	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнение
ВСЕГО	72 564 469,1	70 627 448,9
ГП "Улучшение инвестиционного климата, развитие внешних связей Томской области и соблюдение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг"	779 186,0	772 766,2
ГП "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области"	212 142,8	206 643,1
ГП "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области"	518 911,1	514 165,2
ГП "Развитие рынка труда в Томской области"	960 164,1	917 823,2
ГП "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"	2 223 044,8	2 220 161,2
ГП "Развитие здравоохранения в Томской области"	12 085 921,0	11 882 055,3
ГП "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"	726 517,0	724 393,3
ГП "Развитие образования в Томской области"	18 440 675,2	18 096 536,1
ГП "Развитие культуры и туризма в Томской области"	2 303 463,5	2 277 214,4
ГП "Социальная поддержка населения Томской области"	8 789 508,9	8 503 886,7
ГП "Детство под защитой"	2 423 639,7	2 349 281,5

Расходы на реализацию государственных программ

Наименование ГП	тысяч рублей	
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнение
ВСЕГО	72 564 469,1	70 627 448,9
ГП "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"	1 053 838,9	1 043 065,9
ГП "Обеспечение безопасности населения Томской области"	715 829,1	704 113,4
ГП "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области"	857 158,1	787 650,0
ГП "Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области"	176 035,9	175 631,7
ГП "Повышение энергоэффективности в Томской области"	134 312,2	134 312,2
ГП "Развитие транспортной системы в Томской области"	6 879 764,4	6 654 827,1
ГП "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области"	390 909,4	375 358,1
ГП "Развитие информационного общества в Томской области"	449 522,9	450 505,2
ГП "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	7 563 232,4	7 005 857,4
ГП "Эффективное управление государственным имуществом Томской области"	115 565,1	113 878,5
ГП "Повышение эффективности регионального и муниципального управления"	542 985,8	541 329,6