



**БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ЗА 2021 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: 1 068,3 тыс.человека *(на 01.01.2022 года),*

из них 73,15% - городское население, 26,85% - сельское население

Плотность населения: 3,4 человека на 1 км²



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: 8,1 чел./км²

Самый малонаселённый район: Каргасокский
Плотность населения: 0,2 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.

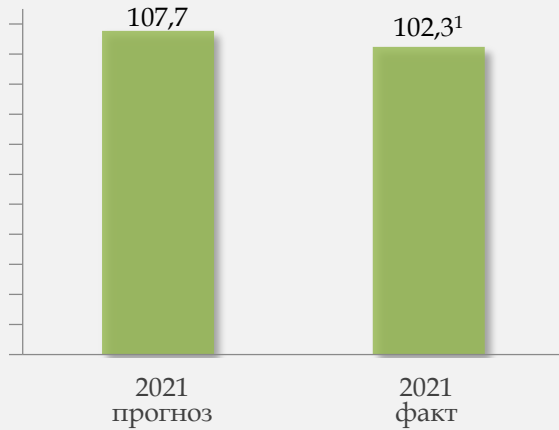
РАЗДЕЛ 1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИТОГАХ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2021 ГОДУ

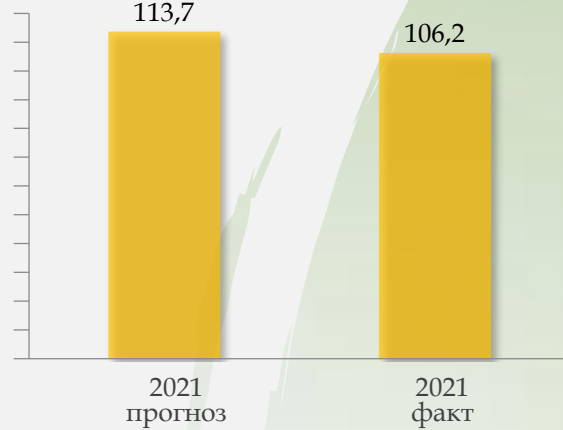


Сведения о достижении основных показателей социально-экономического развития Томской области в 2021 году

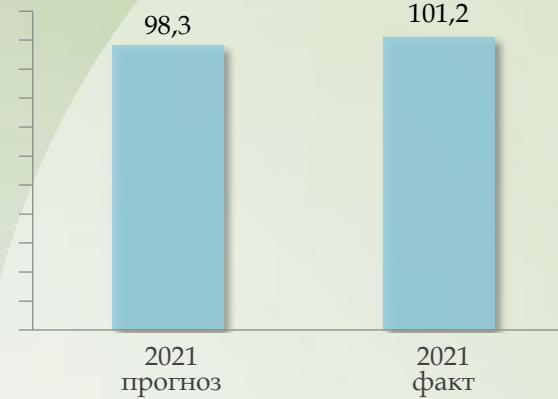
Валовой региональный продукт
(в % к предыдущему году)



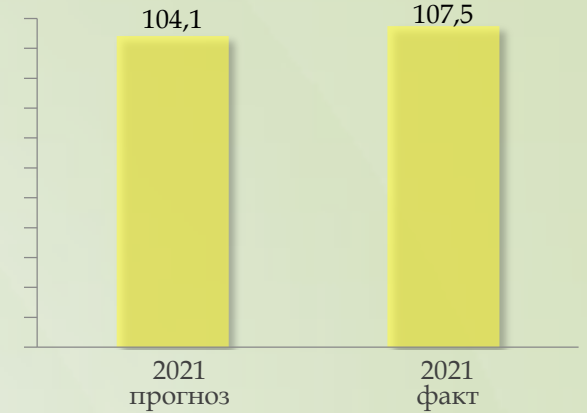
Индекс промышленного производства
(в % к предыдущему году)



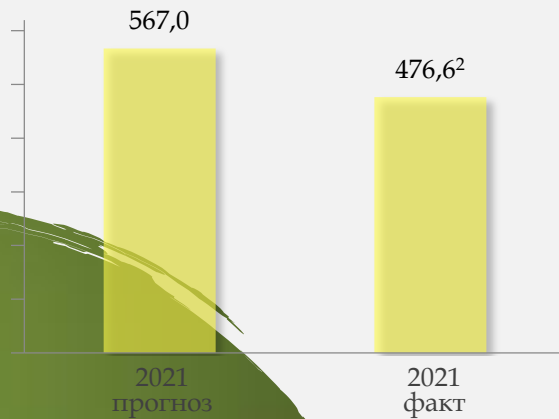
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал
(в % к предыдущему году)



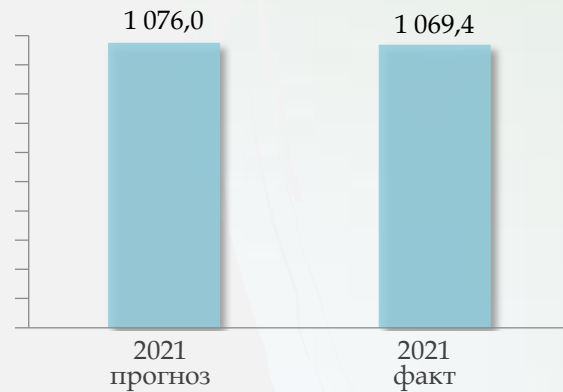
Сводный индекс потребительских цен
(в % декабрь к декабрю пред. года)



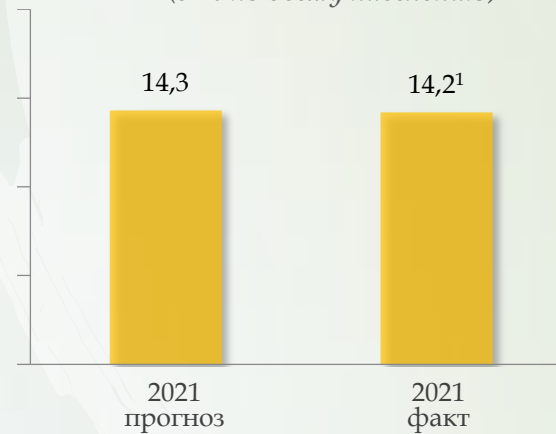
Ввод в действие жилых домов
(тыс. м²)



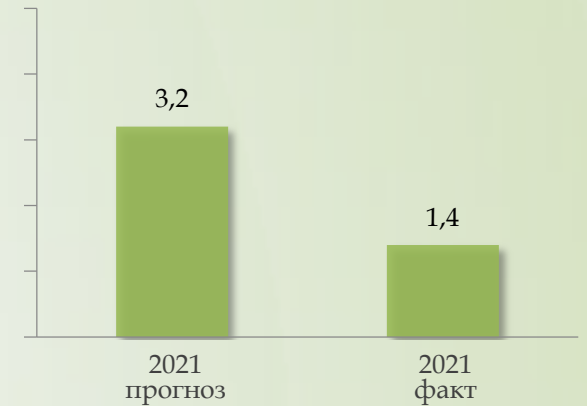
Численность постоянного населения (среднегодовая)
(тыс. человек)



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



Уровень зарегистрированной безработицы
(в процентах)



¹) оценка Департамента экономики Администрации Томской области

²) с учетом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства

Основные итоги бюджетной политики

Решение задачи № 1 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»

В 2021 году, как и в 2020 году Томская область продолжила участвовать в реализации всех 12 национальных проектов, 11 из которых финансируются из бюджетов всех уровней.

В рамках национальных проектов в 2021 году реализовывались 52 региональных проекта Томской области.

В связи с пересмотром в 2020 году на федеральном уровне ключевых показателей национальных целей и задач развития в январе 2021 года ряд региональных проектов был завершён («Учитель будущего», «Экспорт услуг», «Популяризация предпринимательства», «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»)

Расходы на реализацию национальных проектов за 2021 год исполнены в сумме 14,7 млрд. рублей - 79% к плану. Неисполнение составило порядка 4 млрд. рублей

В основном неисполнение сложилось по мероприятиям, связанным со строительством социальных объектов (хирургического корпуса ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» и детских садов) в связи с нарушением сроков выполнения работ подрядчиками. По вышеназванным расходам подтверждена потребность в средствах федерального бюджета.



Основные итоги бюджетной политики

Решение задачи № 2 Снижение последствий влияния распространения новой коронавирусной инфекции на экономику Томской области и сбалансированность региональных финансов

В 2021 году ПРОДОЛЖИЛАСЬ реализация мероприятий, направленных на противодействие распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и поддержку пострадавших отраслей экономики.

По итогам 2021 года расходы на данные цели составили **3,9** млрд. рублей, в том числе **1,1** млрд. рублей за счет средств областного бюджета, **2,8** млрд. рублей – за счет средств федерального бюджета.

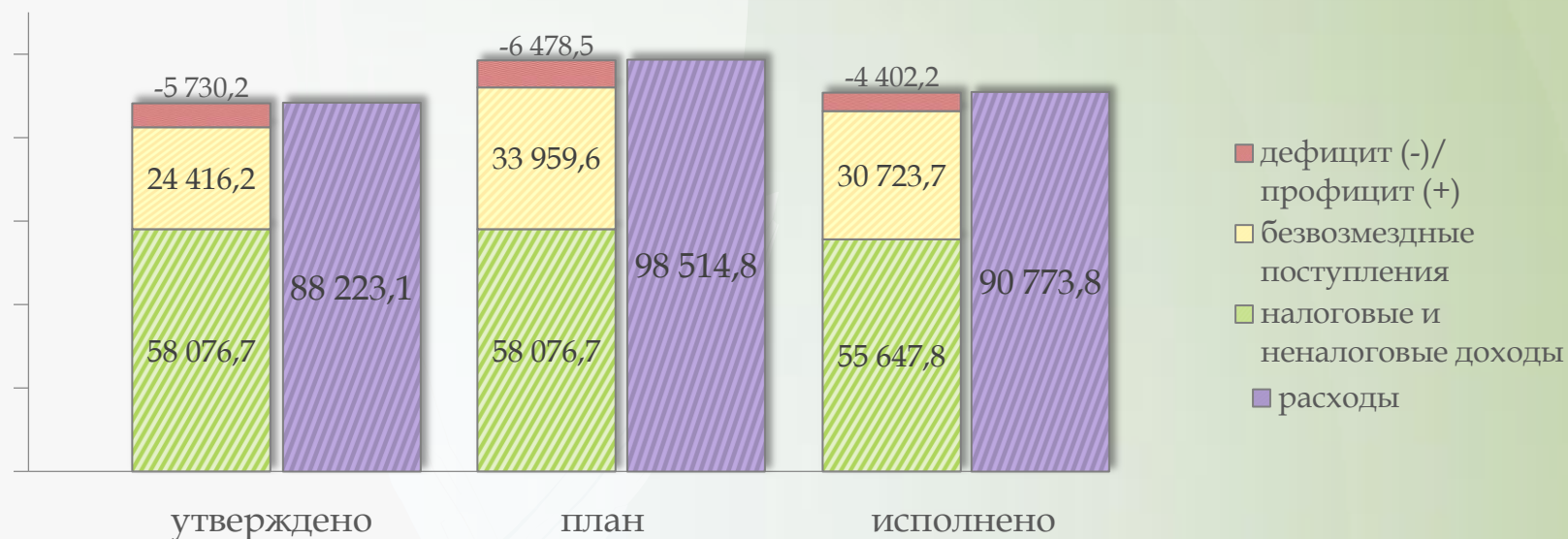
Основная часть данных ассигнований (98,9%) направлена на здравоохранение, в том числе на организацию временного респираторного госпиталя для больных COVID-19 в здании Дворца зрелищ и спорта в г.Томске, приобретение медицинского оборудования, в том числе дополнительных аппаратов искусственной вентиляции легких, лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, средств индивидуальной защиты при работе с больными COVID-19, организацию работы обсерватора, Медицинского центра удаленного мониторинга, социальные выплаты уборщикам производственных и служебных помещений стационаров медицинских организаций, задействованных в мероприятиях, направленных по предотвращению дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции и пр.

Средства федерального бюджета поступили в основном на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, на приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, средств индивидуальной защиты при работе с больными COVID-19, на финансовое обеспечение выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, на оплату отпусков и выплата компенсаций за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера и пр.

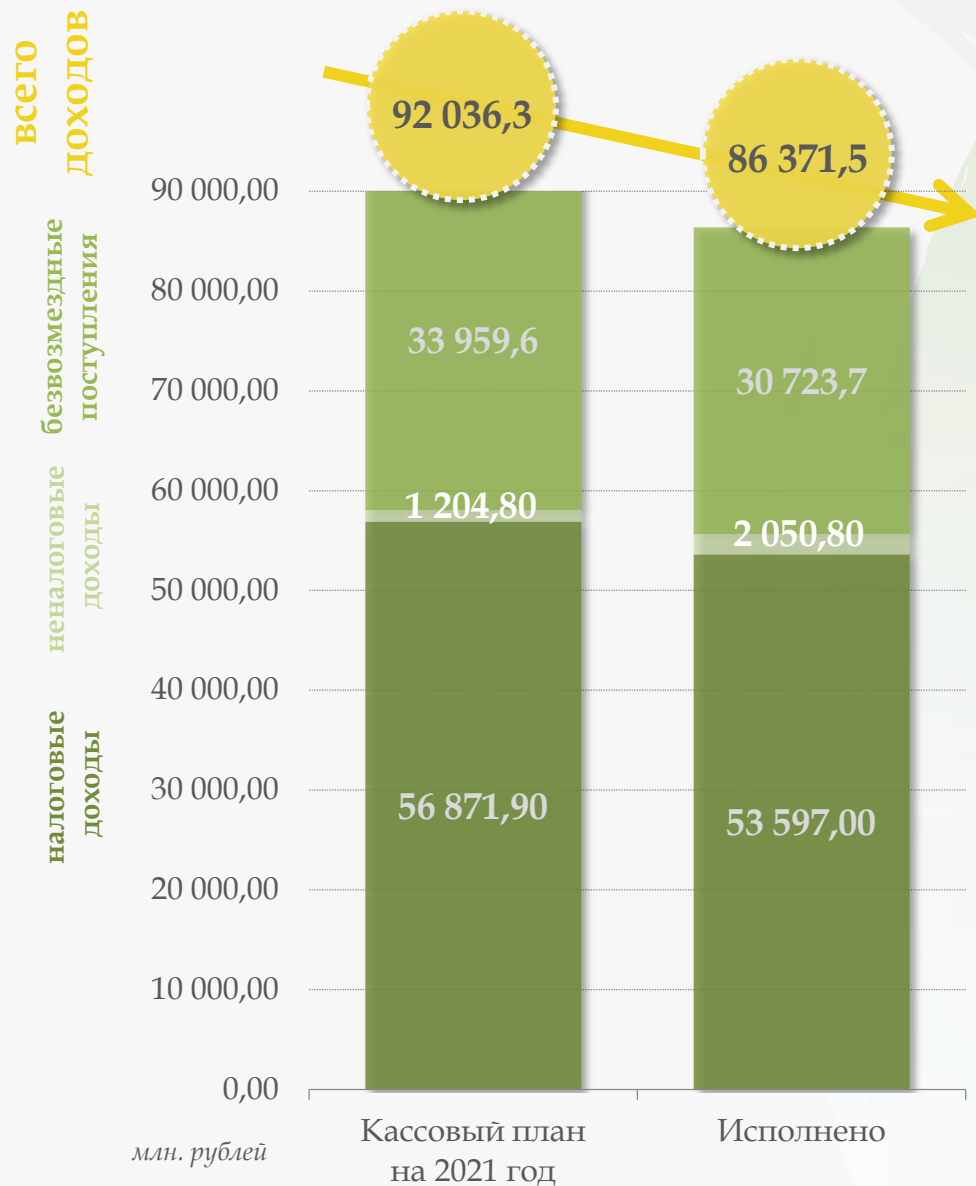
Основные параметры областного бюджета за 2021 год

тысяч рублей

Наименование показателей	Утверждено законом ТО от 29.12.2020 № 180-ОЗ (первоначально)	Доходы (в соответствии с кассовым планом), расходы (в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью)	Исполнено	% исполнения
Доходы	82 492 891,9	92 036 271,6	86 371 533,9	93,8%
в том числе				
налоговые и неналоговые доходы	58 076 675,4	58 076 675,4	55 647 793,3	95,8%
безвозмездные поступления	24 416 216,5	33 959 596,2	30 723 740,6	90,5%
Расходы	88 223 137,3	98 514 793,6	90 773 755,7	92,1%
Дефицит (-), профицит (+)	-5 730 245,4	-6 478 522,0	-4 402 221,8	



Доходы областного бюджета



Доходы областного бюджета за 2021 год исполнены в сумме 86 371 533,9 тыс. рублей, в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы – 55 647 793,3 тыс. рублей,
- безвозмездные поступления – 30 723 740,6 тыс. рублей.

По сравнению с 2020 годом налоговые и неналоговые доходы областного бюджета увеличились на 10 335 879,4 тыс. рублей или на 22,8%.

Безвозмездные поступления снизились на 173 873,8 тыс. рублей, или на 0,6%, в том числе:

- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы снизились на 667 251,5 тыс. рублей или на 2,2%, при этом снизились: дотации на 3 556 614,1 тыс. рублей (на 28,0%), субвенции на 714 011,8 тыс. рублей (на 15,7%), увеличились: субсидии – на 2 362 396,0 тыс. рублей (на 32,4%), межбюджетные трансферты – на 1 240 978,4 тыс. рублей (на 22,5%);
- остальные безвозмездные поступления увеличились на 493 377,7 тыс. рублей (на 60,6%).

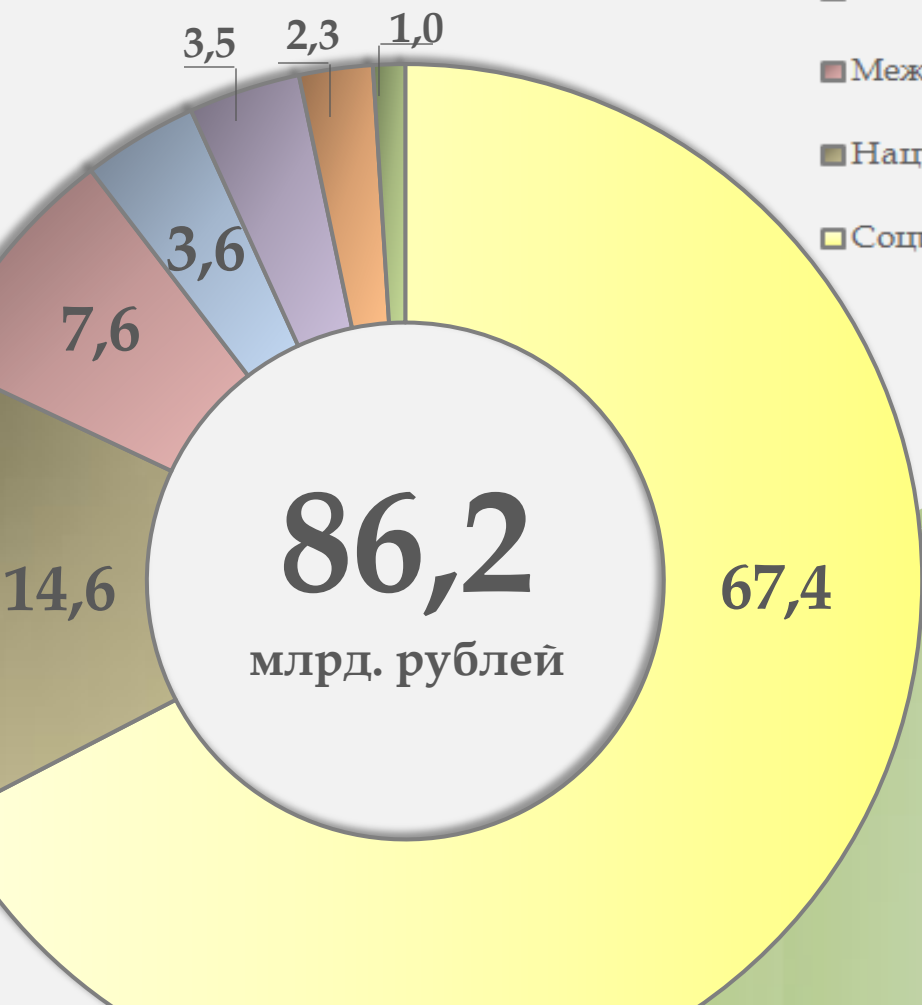
Годовые плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам областного бюджета за 2021 год выполнены на 95,8%. В целом невыполнение составило 2 428 882,1 тыс. рублей (в основном по налогу на прибыль).

Кассовый план по безвозмездным поступлениям выполнен на 90,5%, невыполнение составило 3 235 855,6 тыс. рублей в основном по межбюджетным трансфертам от других уровней бюджетной системы.

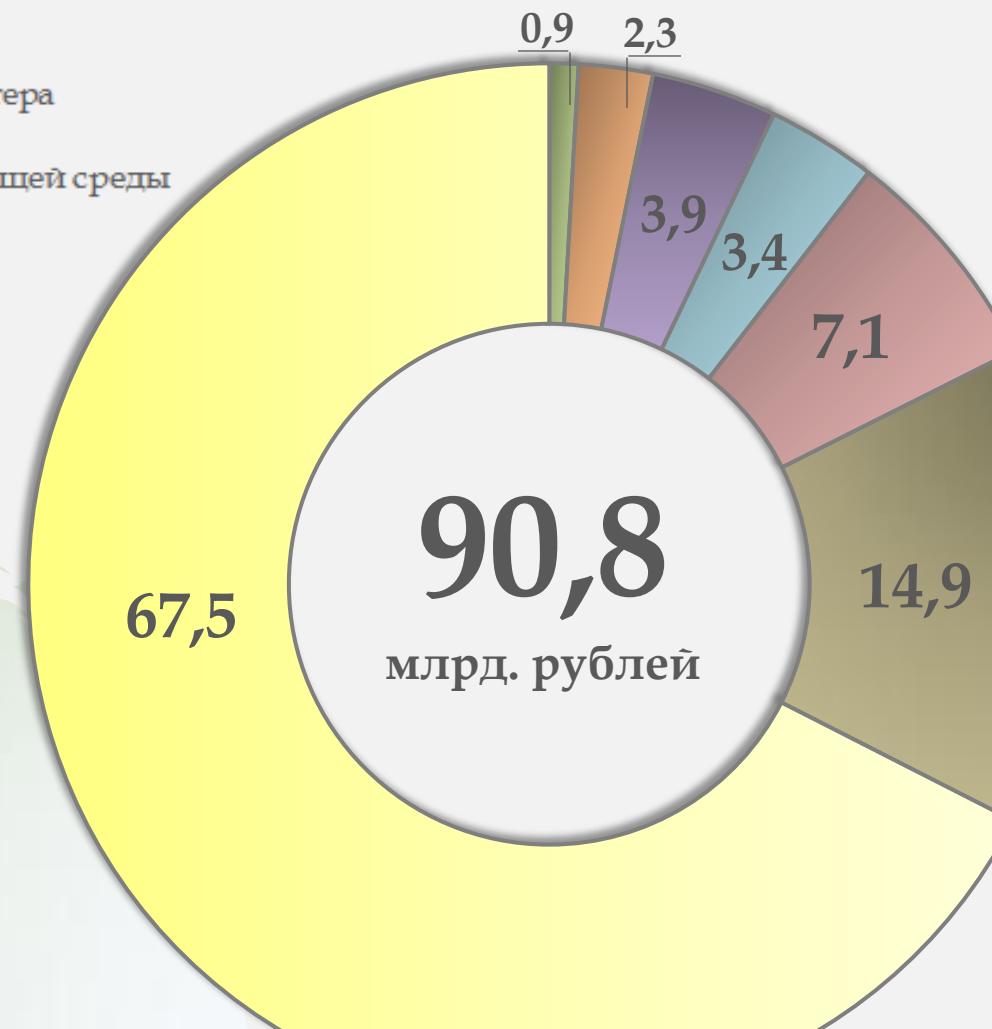
Расходы областного бюджета

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

2020 год



2021 год

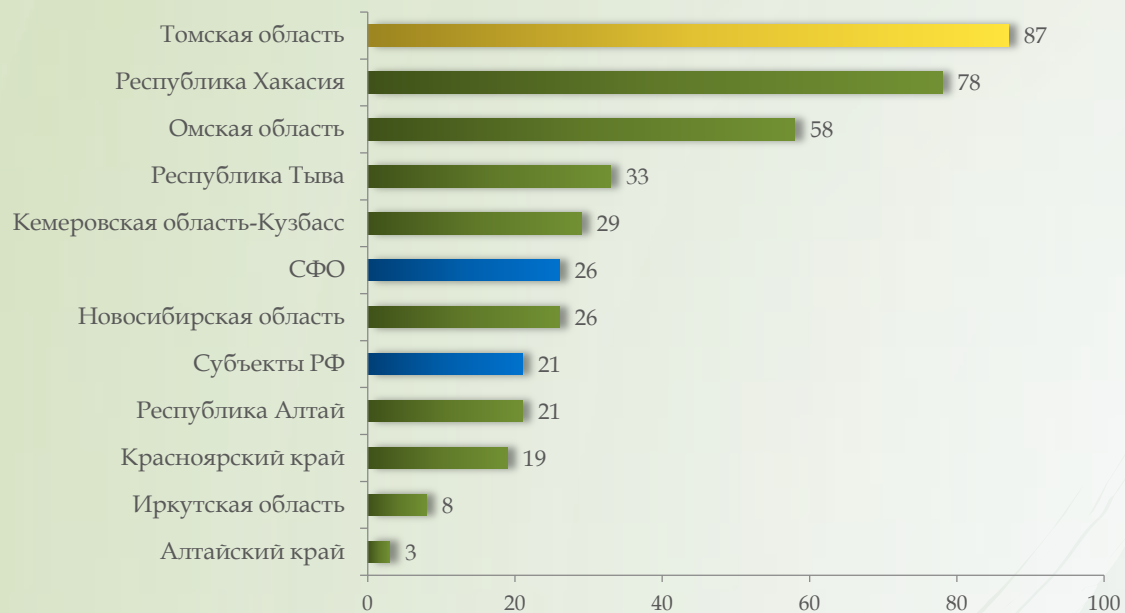


Государственный внутренний долг

Объем государственного внутреннего долга Томской области за 2021 год увеличился на 6 206 827,0 тыс. рублей (на 14,7%) и по состоянию на 1 января 2022 года составил 48 367 959,9 тыс. рублей.

Долговая нагрузка, определяемая как отношение объема государственного долга к годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, **СНИЗИЛАСЬ** с 93,0% (по итогам исполнения областного бюджета в 2020 году) до 86,9% (по итогам исполнения областного бюджета в 2021 году) и не превысила предельное значение, установленное Бюджетным кодексом Российской Федерации (100%).

Долговая нагрузка субъектов СФО на 01.01.2022 (в %)



Динамика государственного внутреннего долга Томской области и долговой нагрузки



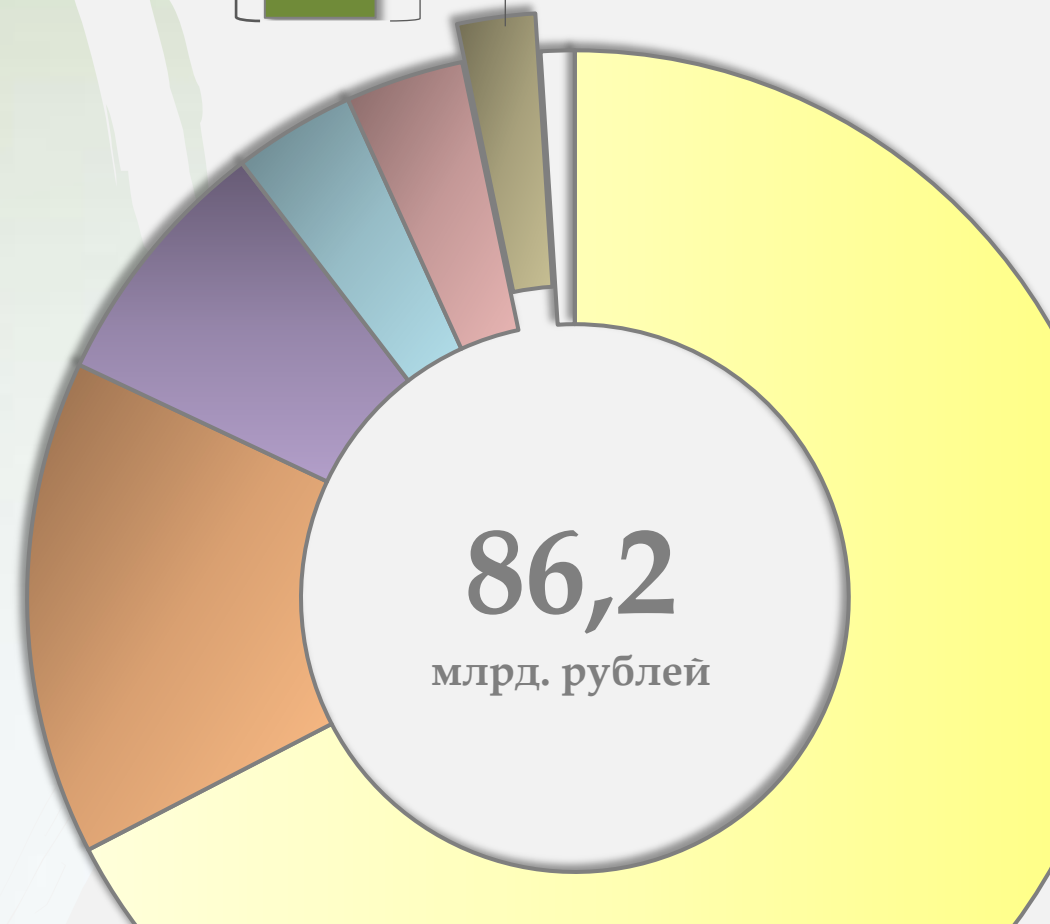
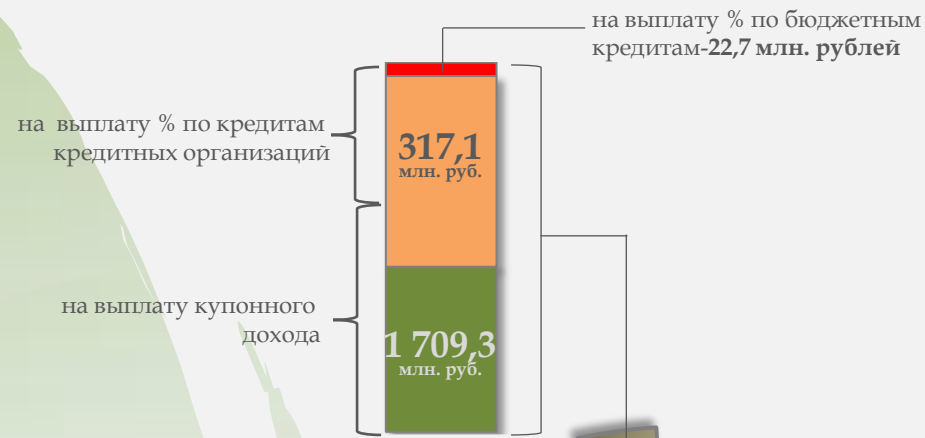
В рейтинге регионов Сибирского федерального округа по уровню долговой нагрузки по состоянию на 01.01.2022 Томская область находится на первом месте. При этом значение средней долговой нагрузки субъектов Российской Федерации в Сибирском федеральном округе сложилось на уровне 26,4%, в Российской Федерации – 21,0%.

Государственный внутренний долг

Расходы на обслуживание государственного долга

Расходы на обслуживание государственного долга в 2021 году составило 2,0 млрд. рублей, что на 1,1 млрд. рублей меньше плановых назначений. **ЭКОНОМИЯ** сложилась в результате получения нового бюджетного кредита из федерального бюджета на замещение рыночного долга в сумме 20,2 млрд. рублей.

По сравнению с 2020 годом расходы на обслуживание государственного долга увеличились на 55 млн. рублей из-за дополнительных выплат купонного дохода по ценным бумагам.



Источники финансирования дефицита областного бюджета

Сальдо источников финансирования дефицита областного бюджета за 2021 год составило 4 402 221,8 тыс. рублей и сложилось из следующих элементов:

- *разница между средствами, поступившими от размещения ценных бумаг, и средствами, направленными на их погашение, составила (-) 4 266 204,8 тыс. рублей (размещено ценных бумаг в сумме 3 794 342,9 тыс. рублей, направлено на погашение ценных бумаг – 8 060 547,7 тыс. рублей);*
- *разница между полученными и погашенными кредитами кредитных организаций сложилась в сумме (-) 8 750 000,0 тыс. рублей (привлечено кредитов кредитных организаций в объеме 5 000 000,0 тыс. рублей, погашено – 13 750 000,0 тыс. рублей);*
- *разница между полученными и погашенными бюджетными кредитами, предоставленными областному бюджету другими бюджетами, сложилась в объеме 19 096 631,5 тыс. рублей за счет привлечения кредитов из федерального бюджета в объеме 24 166 914,0 тыс. рублей и погашения основной суммы задолженности в объеме 5 070 282,5 тыс. рублей;*
- *изменение остатков на счетах по учету средств областного бюджета составило (-) 1 616 989,9 тыс. рублей;*
- *средства, полученные от возврата ранее предоставленных из областного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов, составили 1 498,9 тыс. 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 (-) 62 713,9 тыс. рублей. При этом было предоставлено семь бюджетных кредитов на финансирование дефицитов бюджетов муниципальных образований и погашение долговых обязательств в объеме 165 028,7 тыс. рублей. Возврат бюджетных кредитов составил 102 314,8 тыс. рублей;*
- *увеличение финансовых активов в собственности Томской области за счет остатков средств автономных и бюджетных учреждений по сальдо составило 0,0 тыс. рублей. В течение года для покрытия временных кассовых разрывов областного бюджета было суммарно привлечено 8 400 000,0 тыс. рублей с последующим их возвратом, что позволило в течение года уменьшить объем привлечения новых заимствований в виде кредитов кредитных организаций.*

ПЛАНОВЫЙ
дефицит
5 730,2
млн. рублей

ФАКТИЧЕСКИЙ
дефицит
4 402,2
млн. рублей

Расходы на реализацию государственных программ

В 2021 году осуществлялось финансирование 21 государственной программы Томской области (далее – ГП).

Общий объем программных расходов составил 88 882 639,8 тыс. рублей или 97,9% от общего объема расходов областного бюджета.

Процент исполнения расходов в рамках ГП к плану по уточненной бюджетной росписи составил 92,1%. Общий объем неиспользованных бюджетных ассигнований в рамках ГП составил 7 646 850,4 тыс. рублей или 7,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Наименование ГП	тысяч рублей	
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнение
ВСЕГО	96 529 490,2	88 882 639,8
ГП "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области"	422 441,6	372 579,6
ГП "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области"	137 573,4	102 296,0
ГП "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области"	1 985 744,4	1 381 161,3
ГП "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области"	2 246 437,3	2 244 652,1
ГП "Комплексное развитие сельских территорий Томской области"	363 187,7	358 995,0
ГП "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов"	845 246,3	795 470,2
ГП "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской области"	132 036,7	131 277,4
ГП "Развитие здравоохранения в Томской области"	20 567 883,6	17 577 273,8

Расходы на реализацию государственных программ

тысяч рублей

Наименование ГП	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнение
ВСЕГО	96 529 490,2	88 882 639,8
ГП "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"	793 902,1	761 991,1
ГП "Развитие образования в Томской области"	24 174 045,9	23 622 923,1
ГП "Развитие культуры и туризма в Томской области"	2 111 018,3	2 104 478,0
ГП "Социальная поддержка населения Томской области"	16 595 320,7	15 813 781,6
ГП "Развитие рынка труда в Томской области"	1 116 924,1	1 098 942,1
ГП "Жилье и городская среда Томской области"	2 481 110,9	1 611 737,6
ГП "Обеспечение безопасности населения Томской области"	788 051,3	775 791,3
ГП "Развитие транспортной системы в Томской области"	9 949 026,1	9 489 758,9
ГП "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"	913 467,6	859 713,2
ГП "Развитие информационного общества в Томской области"	500 399,9	499 005,2
ГП "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	9 603 580,0	8 494 901,7
ГП "Эффективное управление государственным имуществом Томской области"	144 829,3	131 036,0
ГП "Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области"	657 263,0	654 874,6