



**БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ЗА 2022 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: 1 052,1 тыс.человека* *(на 01.01.2023 года),*

из них 71,3% - городское население, 28,7% - сельское население

Плотность населения: 3,4 человека на 1 км²

**предварительная оценка*



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.

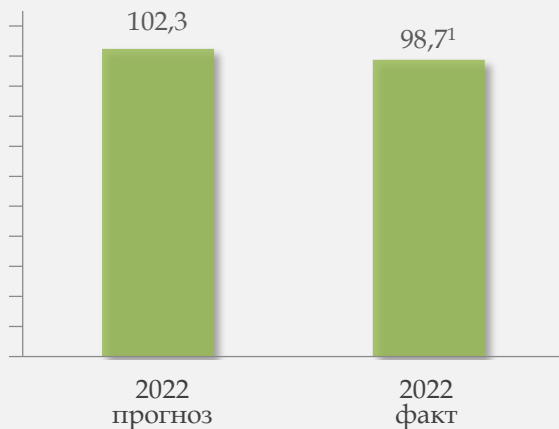
РАЗДЕЛ 1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИТОГАХ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2022 ГОДУ

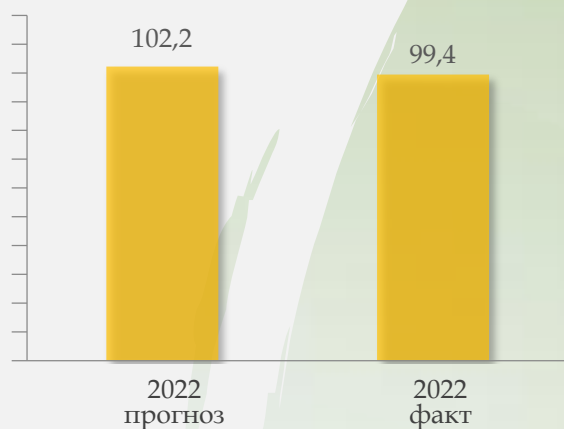


Сведения о достижении основных показателей социально-экономического развития Томской области в 2022 году

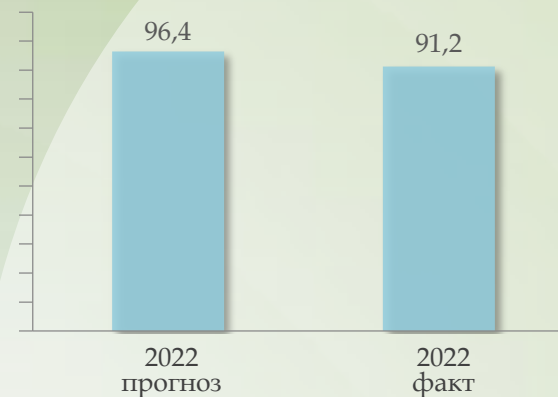
Валовой региональный продукт
(в % к предыдущему году)



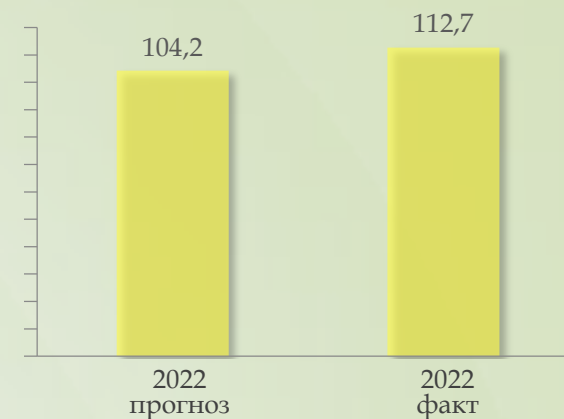
Индекс промышленного производства
(в % к предыдущему году)



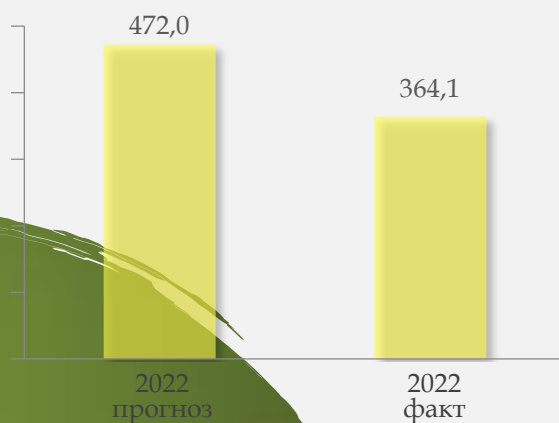
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал
(в % к предыдущему году)



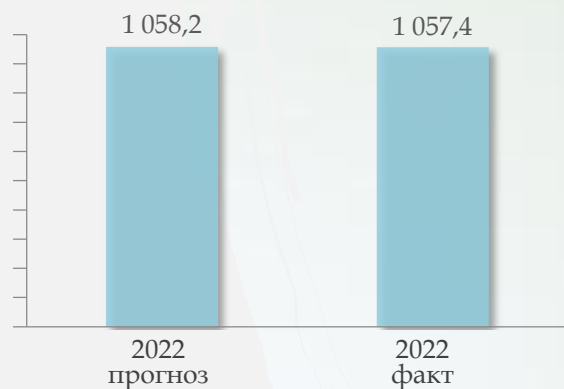
Сводный индекс потребительских цен
(в % декабрь к декабрю пред. года)



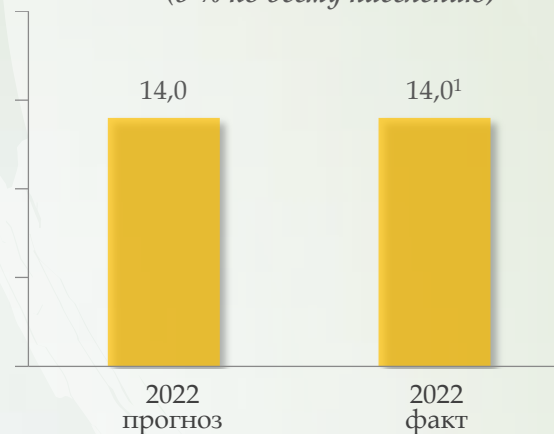
Ввод в действие жилых домов
(тыс. м²)



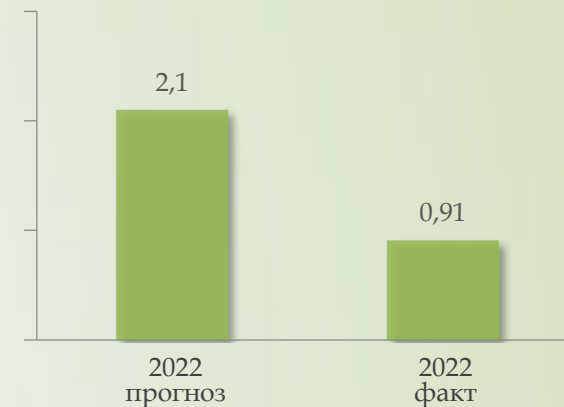
Численность постоянного населения (среднегодовая)
(тыс. человек)



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



Уровень зарегистрированной безработицы
(в процентах)



¹⁾ оценка Департамента экономики Администрации Томской области

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 2022 году Томская область продолжила участвовать в реализации всех 12 национальных проектов, 11 из которых финансируются из бюджетов всех уровней.

В настоящее время на территории региона реализуются 52 региональных проекта.

С учетом методических указаний президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам в 2022 году доработаны паспорта региональных проектов, в том числе в части проведения детального мониторинга за ходом реализации региональных проектов.

Государственные программы Томской области доработаны в части корректировки целей и показателей с учетом Единого плана по достижению национальных целей и значений показателей и с данными актуализированной Стратегии социально-экономического развития Томской области.

По итогам 2022 года на реализацию национальных проектов направлено 14,6 млрд. рублей, из которых 5,4 млрд. рублей – средства областного бюджета, 8,7 млрд. рублей – средства федерального бюджета, 0,5 млрд. рублей – средства местных бюджетов.



Основные итоги бюджетной политики

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

В 2022 году продолжена реализация мероприятий, направленных на противодействие распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и поддержку пострадавших отраслей экономики.

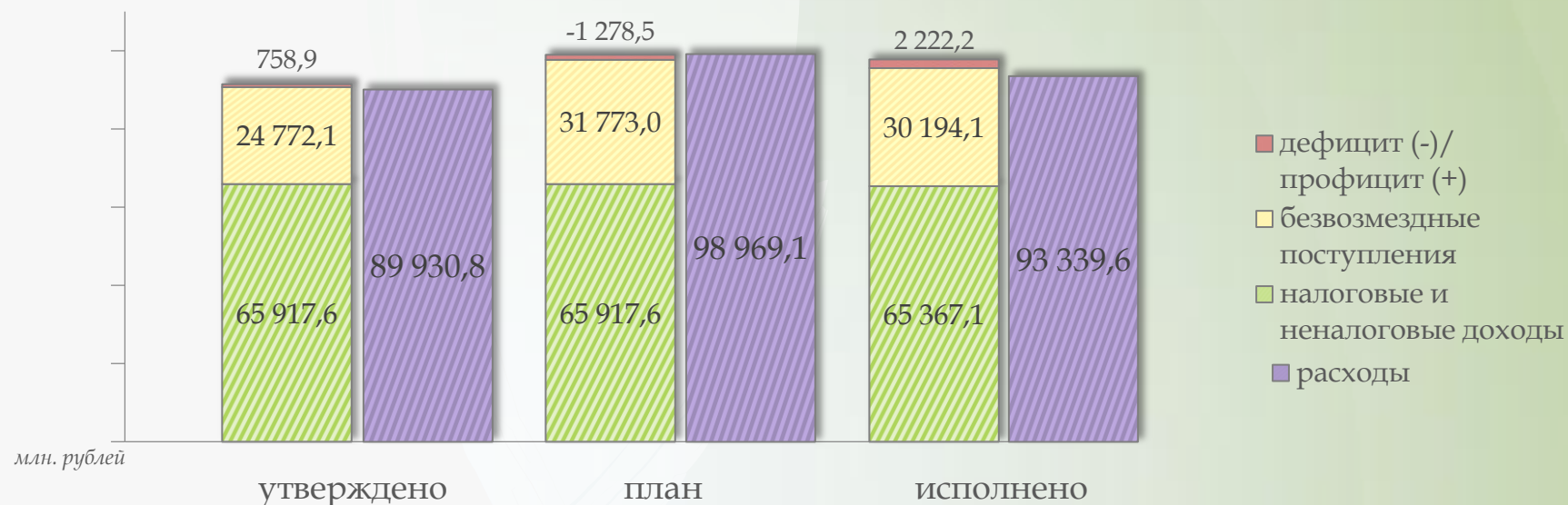
По итогам 2022 года на данные цели направлено около 0,7 млрд. рублей, в том числе 0,6 млрд. рублей за счет средств областного бюджета, 0,1 млрд. рублей – за счет средств федерального бюджета. В основном средства направлены на функционирование временного респираторного госпиталя для больных COVID-19 в 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.

Кроме того, в целях обеспечения сбалансированности региональных финансов в условиях западных экономических санкций в марте 2022 года за счет сокращения первоочередных расходов был создан резерв на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики на общую сумму 2,4 млрд. рублей. Данный резерв был распределен в течение года в основном на финансирование социальных обязательств по федеральным решениям (повышение минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума, установление выплаты на детей от 8 до 17 лет).

Основные параметры областного бюджета за 2022 год

тысяч рублей

Наименование показателей	Утверждено законом ТО от 29.12.2021 № 136-ОЗ (первоначально)	Доходы (в соответствии с кассовым планом), расходы (в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью)	Исполнено	% исполнения
Доходы	90 689 708,9	97 690 616,6	95 561 781,1	97,8%
в том числе				
налоговые и неналоговые доходы	65 917 585,1	65 917 585,1	65 367 138,6	99,2%
безвозмездные поступления	24 772 123,8	31 773 031,5	30 194 642,5	95,0%
Расходы	89 930 770,9	98 969 110,9	93 339 619,9	94,3%
Дефицит (-), профицит (+)	758 938,0	-1 278 494,3	2 222 161,2	



Доходы областного бюджета



Доходы областного бюджета за 2022 год исполнены в сумме 95 561 781,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 65 367 138,6 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 30 194 642,5 тыс. рублей.

По сравнению с 2021 годом налоговые и неналоговые доходы областного бюджета увеличились на 9 719 345,3 тыс. рублей или на 17,5%.

Безвозмездные поступления снизились на 529 098,1 тыс. рублей, или на 1,7%.

Годовые плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам областного бюджета за 2022 год выполнены на 99,2%. В целом невыполнение составило 550 446,5 тыс. рублей (0,8% от плана).

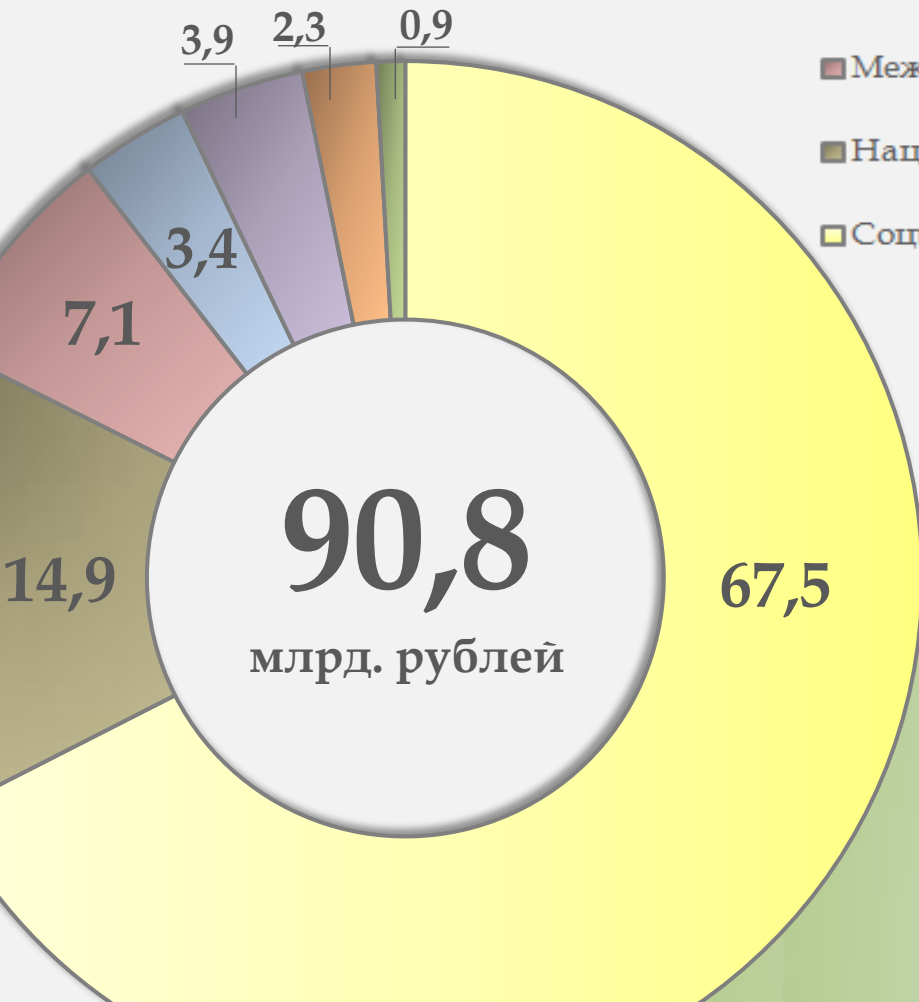
Кассовый план по безвозмездным поступлениям выполнен на 95,0%, невыполнение составило 1 578 389,0 тыс. рублей в основном по межбюджетным трансфертам от других уровней бюджетной системы.

Основную долю доходов областного бюджета администрирует Управление ФНС России по Томской области – 57,6% всех доходов (налоговые доходы). Главные администраторы доходов областного бюджета – органы государственной власти Томской области - администрируют в основном межбюджетные трансферты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, безвозмездные поступления от негосударственных организаций, неналоговые доходы областного бюджета, а также доходы от возврата муниципальными образованияами и организациями неиспользованных остатков субсидий и субвенций прошлых лет в областной бюджет и возврат в федеральный бюджет неиспользованных остатков субсидий и субвенций прошлых лет.

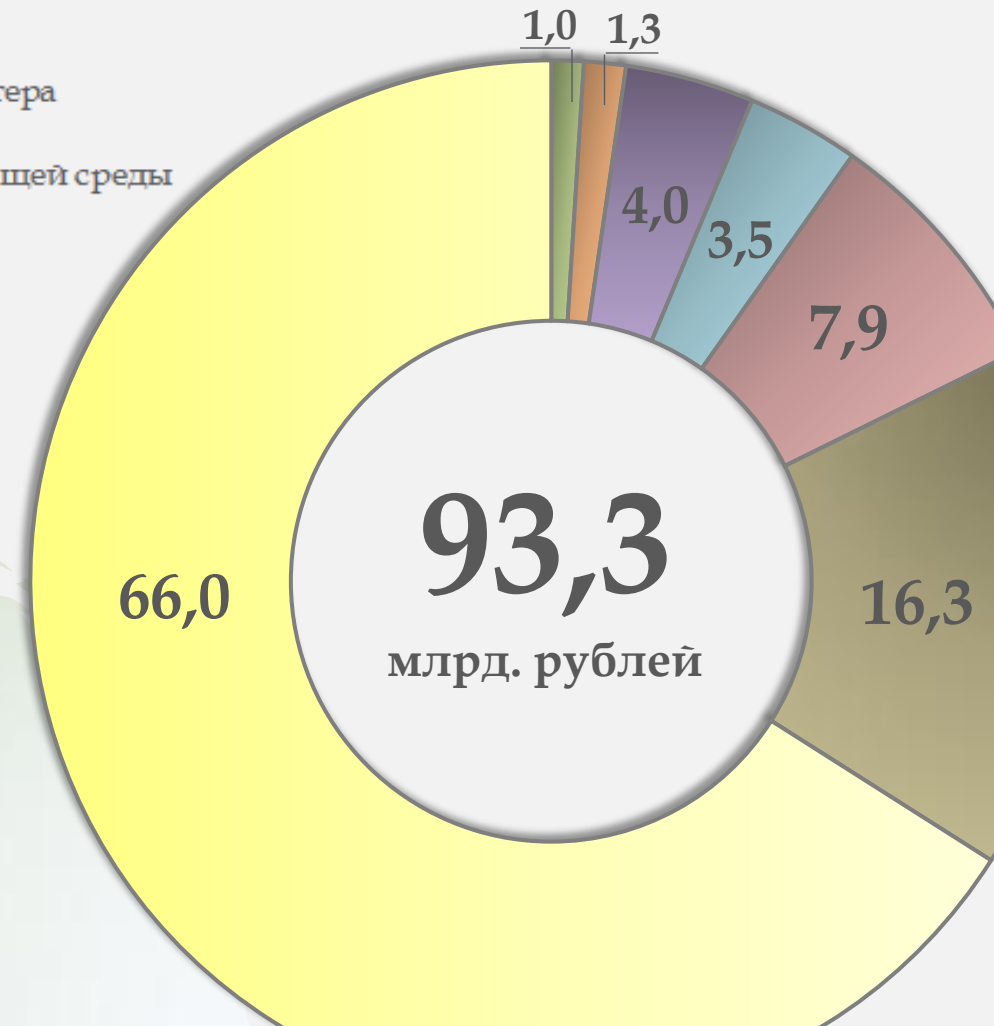
Расходы областного бюджета

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

2021 год



2022 год

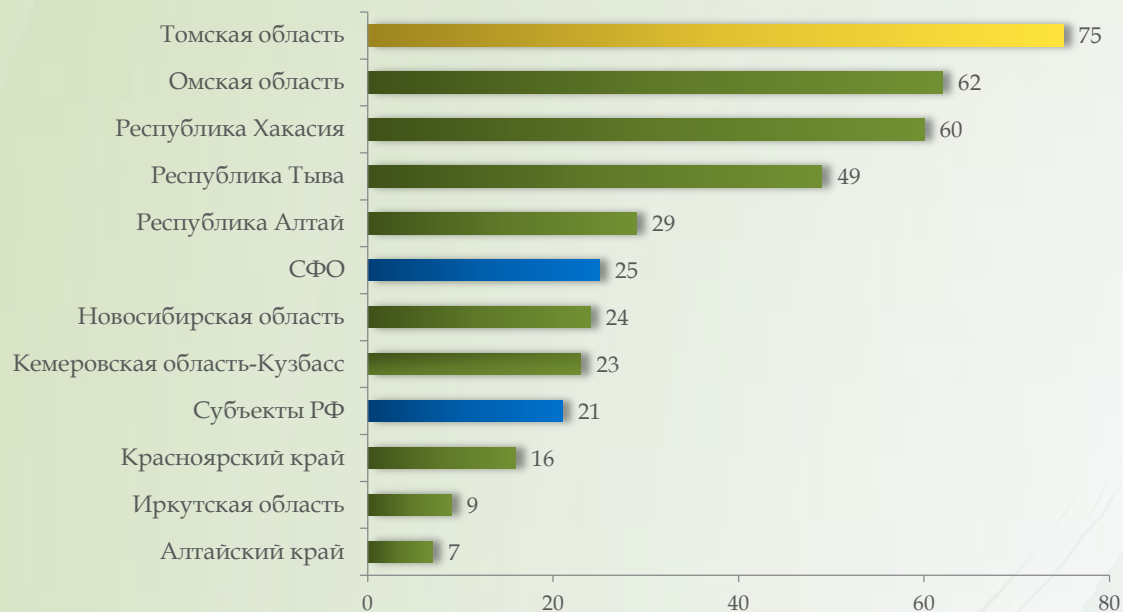


Государственный внутренний долг

Объем государственного внутреннего долга Томской области за 2022 год увеличился на 861 322,9 тыс. рублей (на 1,8%) и по состоянию на 1 января 2023 года составил 49 229 282,8 тыс. рублей.

Долговая нагрузка, определяемая как отношение объема государственного долга к годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, **СНИЗИЛАСЬ** с 86,9% (по итогам исполнения областного бюджета в 2021 году) до 75,3% (по итогам исполнения областного бюджета в 2022 году) и не превысила предельное значение, установленное Бюджетным кодексом Российской Федерации (100%).

Долговая нагрузка субъектов СФО на 01.01.2023 (в %)



Динамика государственного внутреннего долга Томской области и долговой нагрузки



Среди регионов Сибирского федерального округа по уровню долговой нагрузки по состоянию на 01.01.2023 Томская область находится на первом месте. При этом значение средней долговой нагрузки субъектов Российской Федерации в Сибирском федеральном округе сложилось на уровне 25%, в Российской Федерации – 21%.

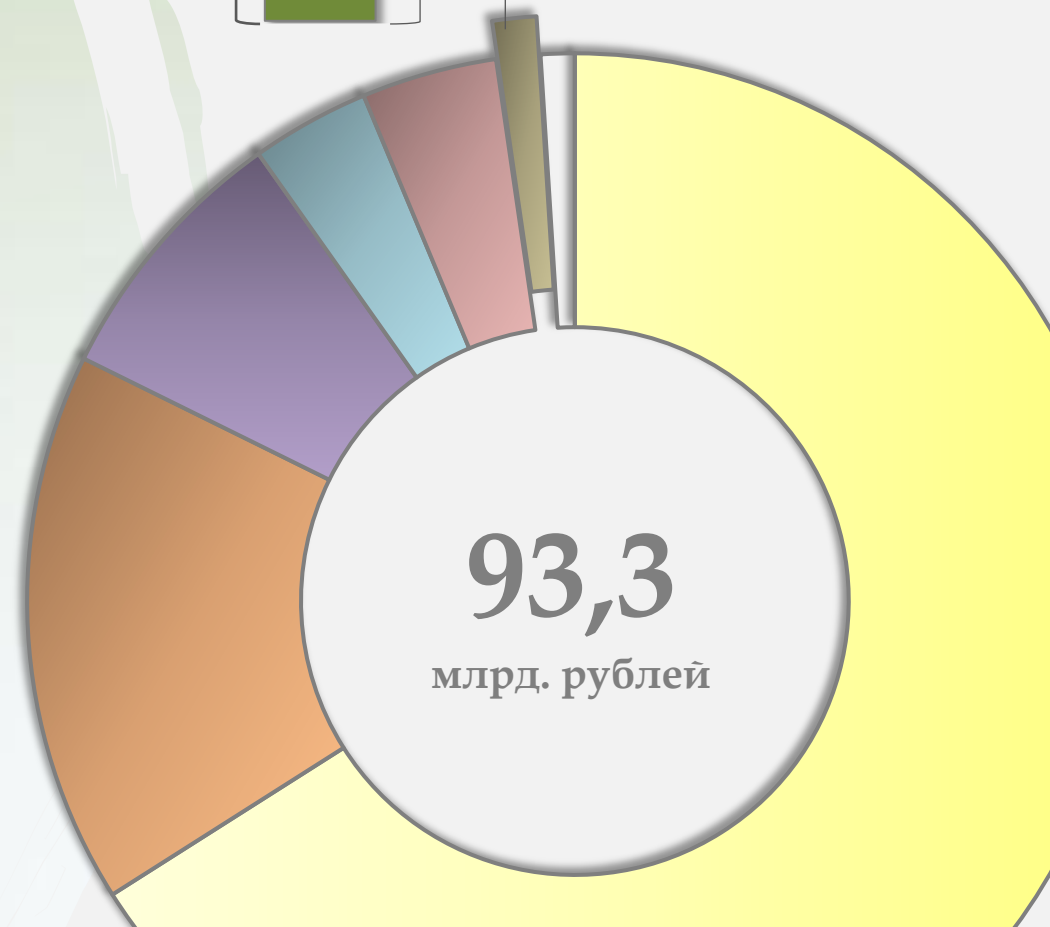
Государственный внутренний долг

Расходы на обслуживание государственного долга

Кассовое исполнение расходов на обслуживание государственного долга в 2022 году составило 1 222 682,3 тыс. рублей и **уменьшилось** по сравнению с 2021 годом на 826 431,8 тыс. рублей. Снижение расходов на обслуживание государственного долга обусловлено досрочным выкупом облигаций внутренних займов, плановым погашением биржевых облигаций за счет средств бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета на погашение рыночного долга, снижением объема рыночных заимствований в связи с профицитным исполнением областного бюджета в отчетном году.

Относительный показатель объема расходов на обслуживание государственного долга к объему расходов областного бюджета за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций, снизился и составил 1,4%. Предельное значение, установленное Бюджетным кодексом Российской Федерации (15%), не превышено.

Прочие расходы, связанные с обслуживанием государственного долга в 2022 году, составили 4 099,9 тыс. рублей и сократились по сравнению с 2021 годом на 17 187,3 тыс. рублей. Сокращение связано со снижением объемов размещения облигаций Томской области.



Источники финансирования дефицита областного бюджета

Сальдо источников финансирования дефицита областного бюджета за 2022 год составило (-) 2 222 161,2 тыс. рублей и сложилось из следующих элементов:

- *разница между средствами, поступившими от размещения ценных бумаг, и средствами, направленными на их погашение, составила (-) 3 945 448,2 тыс. рублей (размещено ценных бумаг в сумме 18 955,1 тыс. рублей, направлено на погашение ценных бумаг – 3 964 403,3 тыс. рублей);*
- *разница между полученными и погашенными кредитами кредитных организаций сложилась в сумме 0,0 тыс. рублей. Кредиты кредитных организаций в отчетном периоде не привлекались;*
- *разница между привлеченными и погашенными бюджетными кредитами, предоставленными областному бюджету другими бюджетами, сложилась в объеме 4 813 201,4 тыс. рублей и погашения основной суммы задолженности в объеме 4 000 000 тыс. рублей;*
- *изменение остатков на счетах по учету средств областного бюджета составило (-) 1 616 211,8 тыс. рублей;*
- *возврат средств в счет исполненных государственных гарантий Томской области составил 297,1 тыс. рублей – в счет погашения задолженности, возникшей из требований к ОАО «РИАТО»;*
- *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 (-) 1 473 999,7 тыс. рублей. При этом было предоставлено восемь бюджетных кредитов на финансирование дефицитов бюджетов муниципальных образований и погашение долговых обязательств в объеме 1 540 089,6 тыс. рублей. Возврат бюджетных кредитов составил 66 089,9 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 1 000 000,0 тыс. рублей с последующим их возвратом.*

ПЛАНОВЫЙ
профицит

758,9

млн. рублей

ФАКТИЧЕСКИЙ
профицит

2 222,2

млн. рублей

Расходы на реализацию государственных программ

В 2022 году осуществлялось финансирование 21 государственной программы Томской области (далее – ГП).
Общий объем программных расходов составил 91 314 866,0 тыс. рублей или 97,8% от общего объема расходов областного бюджета.
Процент исполнения расходов в рамках ГП к плану по уточненной бюджетной росписи составил 94,7%. Общий объем недоиспользованных бюджетных ассигнований в рамках ГП составил 5 084 375,6 тыс. рублей или 5,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Наименование ГП	тысяч рублей	
	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнение
ВСЕГО	96 399 241,6	91 314 866,0
ГП "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области"	451 844,4	447 662,8
ГП "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области"	87 238,5	84 237,4
ГП "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области"	1 224 250,6	1 215 301,1
ГП "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области"	2 192 256,2	2 191 504,0
ГП "Комплексное развитие сельских территорий Томской области"	399 277,5	397 621,8
ГП "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов"	1 094 240,5	1 085 250,4
ГП "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской области"	79 067,1	67 826,1
ГП "Развитие здравоохранения в Томской области"	18 282 033,1	16 935 312,8

Расходы на реализацию государственных программ

тысяч рублей

Наименование ГП	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнение
ВСЕГО	96 399 241,6	91 314 866,0
ГП "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"	788 588,1	776 299,3
ГП "Развитие образования в Томской области"	24 209 592,3	23 457 277,3
ГП "Развитие культуры в Томской области"	2 333 404,1	2 279 620,1
ГП "Социальная поддержка населения Томской области"	17 442 406,4	16 963 253,0
ГП "Развитие рынка труда в Томской области"	937 433,8	910 953,3
ГП" Жилье и городская среда Томской области"	3 655 860,6	1 737 165,7
ГП "Обеспечение безопасности населения Томской области"	892 041,6	887 713,6
ГП "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области"	11 114 190,3	10 910 718,8
ГП "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"	939 309,3	899 742,9
ГП "Развитие информационного общества в Томской области"	567 462,2	560 105,8
ГП "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	8 891 925,6	8 710 762,9
ГП "Эффективное управление государственным имуществом Томской области"	159 822,1	141 478,8
ГП "Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области"	656 997,3	655 058,1