



# О проекте областного бюджета на 2024-2026 годы ко второму чтению

Заместитель Губернатора  
Томской области — начальник  
Департамента финансов Томской области  
Феденёв Александр Михайлович

Декабрь 2023





# Параметры областного бюджета на 2023-2026 годы

1

млрд.рублей

Наименование показателей	Утверждено на 2023 год	2024 год			2025 г. (2 чтение)	2026 г. (2 чтение)
		1 чтение	изменение	2 чтение		
<b>Доходы – всего, в т.ч.</b>	<b>109,1</b>	<b>88,8</b>	<b>+21,2</b>	<b>110,0</b>	<b>104,1</b>	<b>104,3</b>
Налоговые и неналоговые доходы	78,3	79,6		79,6	80,9	82,7
<b>Безвозмездные поступления, из них</b>	<b>30,8</b>	<b>9,2</b>	<b>+21,2</b>	<b>30,4</b>	<b>23,2</b>	<b>21,6</b>
<b>федеральная помощь</b>	<b>29,9</b>	<b>9,2</b>	<b>+21,2</b>	<b>30,4</b>	<b>23,2</b>	<b>21,6</b>
нецелевая	9,2	9,2	+3,4	12,6	6,9	7,5
целевая	20,7		+17,8	17,8	16,3	14,1
<b>Расходы – всего, в т.ч.</b>	<b>109,7</b>	<b>88,8</b>	<b>+21,2</b>	<b>110,0</b>	<b>103,3</b>	<b>103,2</b>
за счет средств ОБ	87,2	88,8	+3,4	92,2	87,0	89,1
за счет целевых средств	22,5		+17,8	17,8	16,3	14,1
<b>Профицит (+), дефицит (-)</b>	<b>-0,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+0,8</b>	<b>+1,1</b>
в %						
<b>Государственный долг</b>	<b>45,6</b>	<b>45,8</b>		<b>45,8</b>	<b>44,5</b>	<b>43,1</b>
<b>Долговая нагрузка</b>	<b>58%</b>	<b>58%</b>		<b>58%</b>	<b>55%</b>	<b>52%</b>



# Финансовая помощь из федерального бюджета в 2024 году



<b>7,9</b> млрд. руб.	<b>Социальная сфера, в т.ч.:</b> 4,1 млрд.руб. – образование, 1,8 млрд.руб. – здравоохранение, 1,2 млрд.руб. – соц.поддержка населения, 0,5 млрд.руб. – культура, ФК и спорт и др.
<b>8,7</b> млрд. руб.	<b>Реальный сектор экономики, в т.ч.:</b> 4,1 млрд.руб. – дорожная деятельность и транспорт, 2,4 млрд.руб. – беспилотные авиационные системы, 0,7 млрд.руб. – АПК и развитие сельских территорий, 0,7 млрд.руб. – лесное и водное хоз-во, 0,5 млрд.руб. – ЖКХ и др.
<b>0,9</b> млрд.руб.	<b>Дотация ЗАТО Северск и др.</b>

<b>9,7</b> млрд. рублей	<b>Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности</b>
↑ на 30%	
<b>2,9</b> млрд. рублей	<b>Дотация на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы</b>
↑ в 1,7 раз	



# Параметры областного бюджета на 2023-2026 годы

1

млрд.рублей

Наименование показателей	Утверждено на 2023 год	2024 год			2025 г. (2 чтение)	2026 г. (2 чтение)
		1 чтение	изменение	2 чтение		
<b>Доходы – всего, в т.ч.</b>	<b>109,1</b>	<b>88,8</b>	<b>+21,2</b>	<b>110,0</b>	<b>104,1</b>	<b>104,3</b>
Налоговые и неналоговые доходы	78,3	79,6		79,6	80,9	82,7
<b>Безвозмездные поступления, из них</b>	<b>30,8</b>	<b>9,2</b>	<b>+21,2</b>	<b>30,4</b>	<b>23,2</b>	<b>21,6</b>
<b>федеральная помощь</b>	<b>29,9</b>	<b>9,2</b>	<b>+21,2</b>	<b>30,4</b>	<b>23,2</b>	<b>21,6</b>
нецелевая	9,2	9,2	+3,4	12,6	6,9	7,5
целевая	20,7		+17,8	17,8	16,3	14,1
<b>Расходы – всего, в т.ч.</b>	<b>109,7</b>	<b>88,8</b>	<b>+21,2</b>	<b>110,0</b>	<b>103,3</b>	<b>103,2</b>
за счет средств ОБ	87,2	88,8	+3,4	92,2	87,0	89,1
за счет целевых средств	22,5		+17,8	17,8	16,3	14,1
<b>Профицит (+), дефицит (-)</b>	<b>-0,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+0,8</b>	<b>+1,1</b>
в %						
<b>Государственный долг</b>	<b>45,6</b>	<b>45,8</b>		<b>45,8</b>	<b>44,5</b>	<b>43,1</b>
<b>Долговая нагрузка</b>	<b>58%</b>	<b>58%</b>		<b>58%</b>	<b>55%</b>	<b>52%</b>



# Изменения в бюджет на 2024 год ко II чтению

**4,6** млрд. рублей  
**ИСТОЧНИКИ**



**4,6** млрд. рублей  
**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
РАСХОДЫ**

✓ **3,4** млрд. рублей  
**увеличение дотаций из  
федерального бюджета**

✓ **1,2** млрд. рублей  
**сокращение отдельных  
расходов,  
предусмотренных к  
1 чтению, в связи с  
уточнением потребности,**  
в т.ч. **0,6 млрд. рублей** – резерв  
на нацпроекты

- ✓ **231,7** млн. рублей  
уточнение расходов за счет целевых доходов
- ✓ **340,5** млн. рублей  
инфраструктура в рамках строительства  
межвузовского кампуса в г.Томске
- ✓ **324** млн. рублей  
увеличение резервов на повышение  
зарботной платы, на геополитику
- ✓ **419** млн. рублей  
Дополнительные ассигнования на  
софинансирование средств федерального  
бюджета
- ✓ **около 2-х** млрд. рублей  
дополнительные средства на поддержку  
отраслей в социальной сфере
- ✓ **около 1-го** млрд. рублей  
поддержка реального сектора
- ✓ **244,8** млн. рублей  
прочие расходы



# Расходы на здравоохранение в 2024 году

Всего расходы

**16,9** млрд. рублей



■ областные средства  
■ федеральные средства

Дополнительно по решению согласительной комиссии:

**+844,6** млн.рублей



## Основные направления:

- льготное лекарственное обеспечение
- ОМС неработающего населения
- приобретение медицинского оборудования
- оснащение мебелью и оборудованием стационара Октябрьского филиала Светленской районной больницы
- ПСД на строительство многопрофильной детской больницы и поликлиники в мкр.Восточный
- ПСД и капитальный ремонт врачебной амбулатории в мкр. Радонежский
- ежемесячная социальная выплата медицинским работникам, оказывающим не входящую в базовую программу ОМС медицинскую психиатрическую помощь
- создание медицинского информационно - аналитического центра
- содержание отделения ОГБУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы Томской области" в Асиновском районе

**35,9**

млрд. рублей

Общий объем расходов с учетом средств ТФОМС

↑ 107% к 2023 году



# Расходы на образование в 2024 году

Дополнительно по решению  
согласительной комиссии:

**+553,6** млн.рублей



Всего расходы

**31,3** млрд. рублей

↑ 107% к 2023 году



## Основные направления:

- завершение строительства Корниловской СОШ в Томском районе
- строительство и оснащение детского сада-яслей на 280 мест при Губернаторском Светленском лицее в д. Кисловка Томского района
- разработка ПСД, капитальный ремонт зданий школ, одобренных Минпросвещения в рамках модернизации школьных систем
- разработка ПСД на капитальный ремонт 9-ти объектов профессиональных образовательных организаций
- капитальный ремонт здания учебного корпуса Томского техникума информационных технологий
- приобретение новых учебников в рамках поэтапного внедрения ФГОС
- участие школьников и обучающихся в проф. образовательных организациях в мероприятиях межрегионального и федерального уровней
- создание «Передовых инженерных школ»
- информационно-методическое сопровождение кружкового движения и организация проведения Национальной технологической олимпиады (АНО ДО «Детский технопарк «Кванториум») и др.

- областные средства
- федеральные средства



# Расходы на социальную политику в 2024 году

Всего расходы

**14,8**

млрд. рублей



Дополнительно по решению согласительной комиссии:

**+440,2** млн.рублей

## Основные направления:

- строительство газовой котельной для ОГАУ «Дом социального обслуживания «Забота»
- разработка ПСД на строительство спального корпуса и помещений Наргинского дома-интерната для престарелых и инвалидов Молчановского района
- разработка ПСД на реконструкцию «Жилой корпус ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, имени М.И. Никульшина»
- пристройка лифта в Доме-интернате для престарелых и инвалидов «Виола» ЗАТО Северск
- капитальный ремонт распределительных тепловых сетей ОГАУ «ДИПИ «Лесная Дача»
- капитальный ремонт крыши Дома-интерната для престарелых и инвалидов Бакчарского района
- повышение выплат опекунам и приемным семьям на содержание детей-сирот
- приобретение путевок для отдыха и оздоровления детей участников СВО
- увеличение средств на питание отдельных категорий граждан в стационарных учреждениях социальной защиты и воспитанников детских домов
- создание Координационного центра для проведения оценки нуждаемости лиц старшего возраста и военнослужащих СВО в уходе на дому
- приобретение технических средств реабилитации
- помощь в приобретении, установке и обслуживании автономных дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях для многодетных семей и отдельных категорий граждан и др.



- областные средства
- федеральные средства



# Расходы на культуру, физическую культуру и спорт в 2024 году

## КУЛЬТУРА



**2,6** млрд. рублей

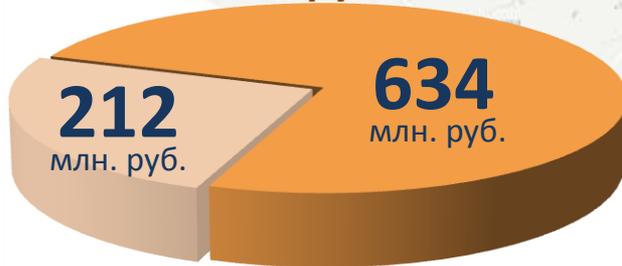


- Федеральный бюджет
- Областной бюджет

## ФК и СПОРТ



**846** млн. рублей



- Федеральный бюджет
- Областной бюджет

Дополнительно по решению согласительной комиссии:

**+219,7** млн.рублей, в т.ч.:

151,1 млн. рублей – на культуру,  
68,6 – физическую культуру и спорт



## Основные направления:

- приобретение здания для Томского Губернаторского колледжа культуры, дома культуры в д.Кандинка Томского района
- разработка ПСД на капитальный ремонт учреждений культуры, на строительство Центра самбо возле спортивного комплекса Юность в г.Томске
- создание 5-ти модельных библиотек
- приобретение искусственного футбольного газона для крытого футбольного манежа «Восход» спортивной школы №17 в г.Томске
- поддержка региональных спортивных федераций Томской области и др.



# Расходы на поддержку реального сектора экономики в 2024 году

Всего расходы

**27,2** млрд. рублей



Дополнительно по решению согласительной комиссии:  
**+1 млрд.рублей**



Дорожный фонд

Бюджетные инвестиции (без дорожного фонда и АПК)

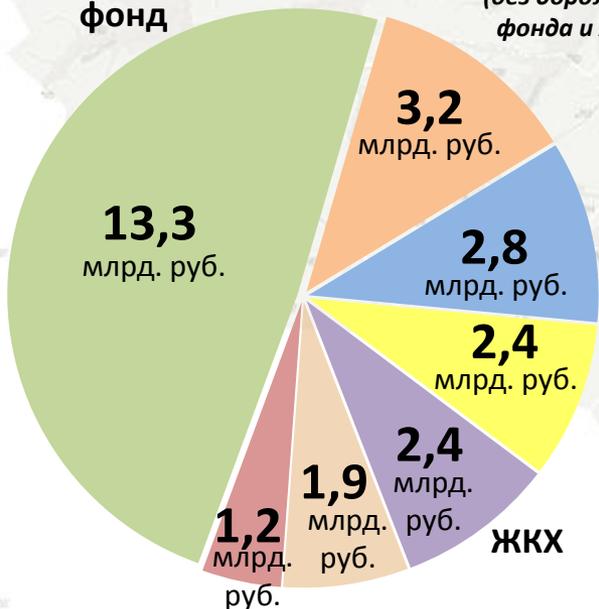
Развитие беспилотной авиации

АПК

ЖКХ

Бизнес и инновации

Прочие отрасли



## Основные направления:

- поддержка сельского хозяйства
- возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающим организациям
- капитальный ремонт (в т.ч. ПСД), ПСД на строительство, реконструкция, выкуп объектов ЖКХ
- проект «Чистая вода»
- проект «Бюджетный дом»
- мероприятия в сфере ветеринарии
- обеспечение организации перевозок
- инвестиционные проекты («Сибирский Титан», «Аэропорт»)
- поддержка лесной отрасли
- поддержка предпринимательства
- приведение полигонов ТБО в соответствии с действующим законодательством и др.



# Изменения в бюджет на 2024 год ко II чтению

**4,6** млрд. рублей  
**ИСТОЧНИКИ**



**4,6** млрд. рублей  
**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
РАСХОДЫ**

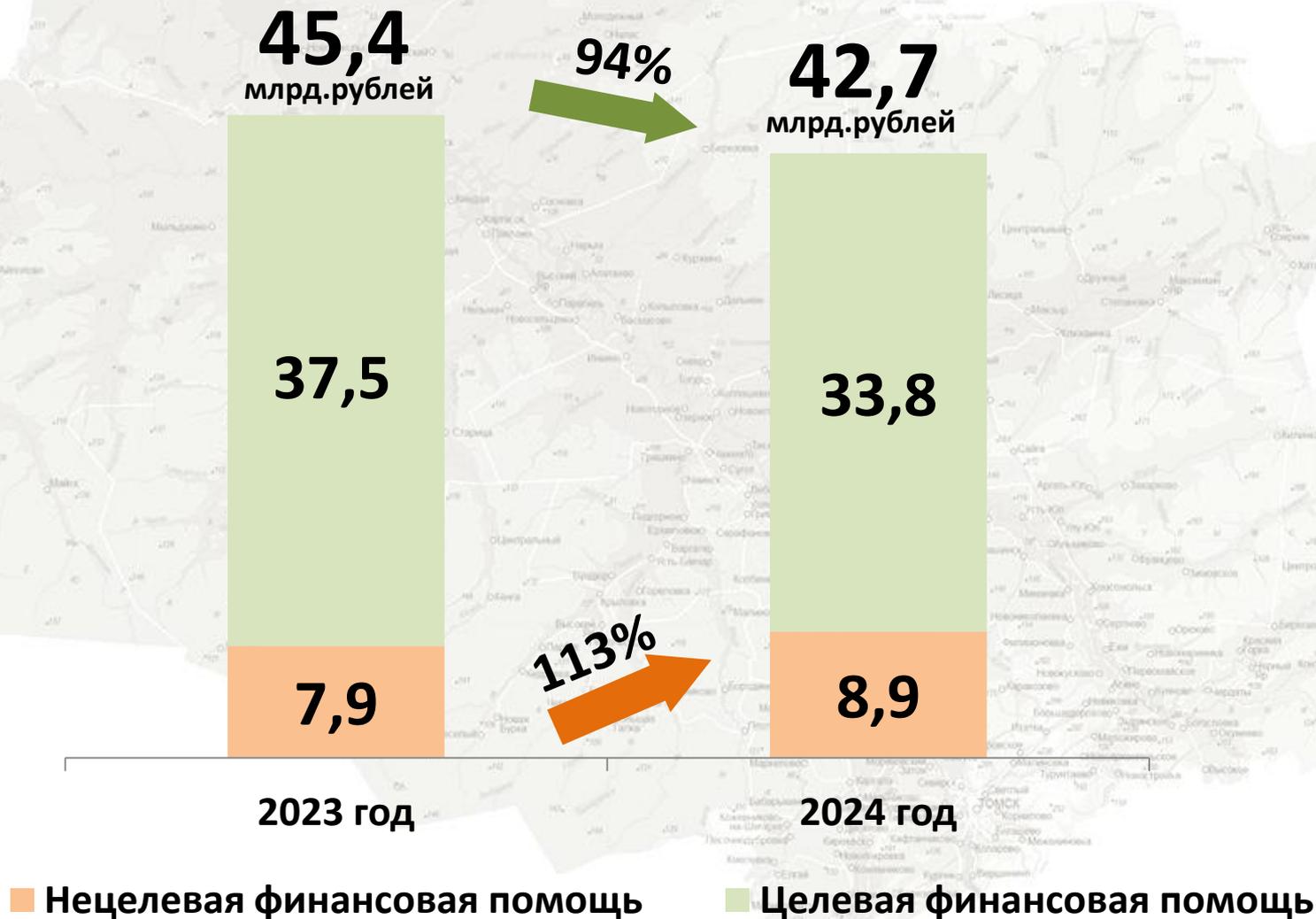
✓ **3,4** млрд. рублей  
**увеличение дотаций из  
федерального бюджета**

✓ **1,2** млрд. рублей  
**сокращение отдельных  
расходов,  
предусмотренных к  
1 чтению, в связи с  
уточнением потребности,**  
в т.ч. **0,6 млрд. рублей** – резерв  
на нацпроекты

- ✓ **231,7** млн. рублей  
уточнение расходов за счет целевых доходов
- ✓ **340,5** млн. рублей  
инфраструктура в рамках строительства  
межвузовского кампуса в г.Томске
- ✓ **324** млн. рублей  
увеличение резервов на повышение  
заработной платы, на геополитику
- ✓ **419** млн. рублей  
Дополнительные ассигнования на  
софинансирование средств федерального  
бюджета
- ✓ **около 2-Х** млрд. рублей  
дополнительные средства на поддержку  
отраслей в социальной сфере
- ✓ **около 1-ГО** млрд. рублей  
поддержка реального сектора
- ✓ **244,8** млн. рублей  
прочие расходы



# Финансовая помощь местным бюджетам в 2023-2024 гг.





# Работа с предложениями субъектов законодательной инициативы

**Поступило 185 предложений  
от 21 субъекта законодательной инициативы**

Отдельное приложение к распоряжению Губернатора ТО «О мерах по реализации Закона об областном бюджете...»

- ✓ Провести анализ структуры получателей региональных мер социальной поддержки в целях выработки вариантов совершенствования действующего законодательства
- ✓ Проработать вопрос по расширению и обустройству искусственным освещением автодорог, ведущих в микрорайоны «Зеленые горки», «Северный парк», «Южные ворота», «Радонежский»
- ✓ Оценить перспективы развития дорог на территории г.Томска и ЗАТО Северск на 2024-2026 годы
- ✓ Рассмотреть варианты решения вопроса благоустройства дворовых территорий на условиях софинансирования с муниципальными образованиями
- ✓ В приоритетном порядке рассмотреть вопросы выделения дополнительных ассигнований на приобретение медицинского оборудования, а также на строительство газовой котельной в с.Зырянское и ряд других.



# Департамент финансов Томской области



г.Томск, пр.Ленина, 111



+7 (382 2) 712-330



[region@depfin70.ru](mailto:region@depfin70.ru)



<https://depfin.tomsk.gov.ru/>

