



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		
Доходы – всего, в т.ч.	109,1	88,8	+21,2	110,0	104,1	104,3
Налоговые и неналоговые доходы	78,3	79,6		79,6	80,9	82,7
Безвозмездные поступления, из них	30,8	9,2	+21,2	30,4	23,2	21,6
федеральная помощь	29,9	9,2	+21,2	30,4	23,2	21,6
нецелевая	9,2	9,2	+3,4	12,6	6,9	7,5
целевая	20,7		+17,8	17,8	16,3	14,1
Расходы – всего, в т.ч.	109,7	88,8	+21,2	110,0	103,3	103,2
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
Профицит (+), дефицит (-)	-0,6	0	0	0	+0,8	+1,1
в %						
Государственный долг	45,6	45,8		45,8	44,5	43,1
Долговая нагрузка	58%	58%		58%	55%	52%



Финансовая помощь из федерального бюджета в 2024 году

17,8
млрд. рублей

**Целевая
финансовая
помощь**

**Общий объем
30,4**
млрд. рублей

12,6
млрд. рублей

**Нецелевая
финансовая
помощь**

7,9 млрд. руб.	Социальная сфера, в т.ч.: 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.
8,7 млрд. руб.	Реальный сектор экономики, в т.ч.: 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.
0,9 млрд.руб.	Дотация ЗАТО Северск и др.

9,7 млрд. рублей	Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности
↑ на 30%	
2,9 млрд. рублей	Дотация на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы
↑ 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		
Доходы – всего, в т.ч.	109,1	88,8	+21,2	110,0	104,1	104,3
Налоговые и неналоговые доходы	78,3	79,6		79,6	80,9	82,7
Безвозмездные поступления, из них	30,8	9,2	+21,2	30,4	23,2	21,6
федеральная помощь	29,9	9,2	+21,2	30,4	23,2	21,6
нецелевая	9,2	9,2	+3,4	12,6	6,9	7,5
целевая	20,7		+17,8	17,8	16,3	14,1
Расходы – всего, в т.ч.	109,7	88,8	+21,2	110,0	103,3	103,2
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
Профицит (+), дефицит (-)	-0,6	0	0	0	+0,8	+1,1
в %						
Государственный долг	45,6	45,8		45,8	44,5	43,1
Долговая нагрузка	58%	58%		58%	55%	52%



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

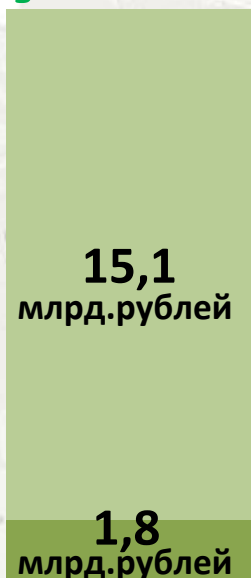
- ✓ **231,7** млн. рублей
уточнение расходов за счет целевых доходов
- ✓ **340,5** млн. рублей
инфраструктура в рамках строительства
межвузовского кампуса в г.Томске
- ✓ **324** млн. рублей
увеличение резервов на повышение
зарботной платы, на геополитику
- ✓ **419** млн. рублей
Дополнительные ассигнования 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

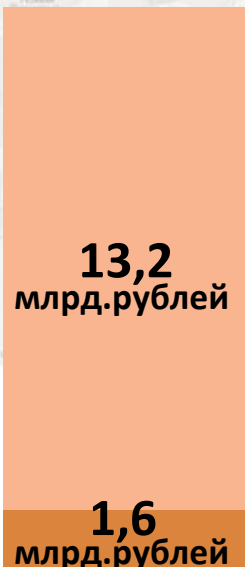


Дополнительно по решению согласительной комиссии:

+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

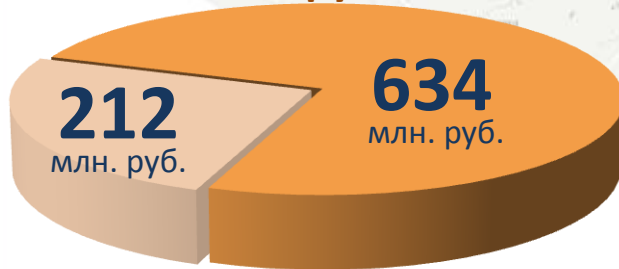


- Федеральный бюджет
- Областной бюджет

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

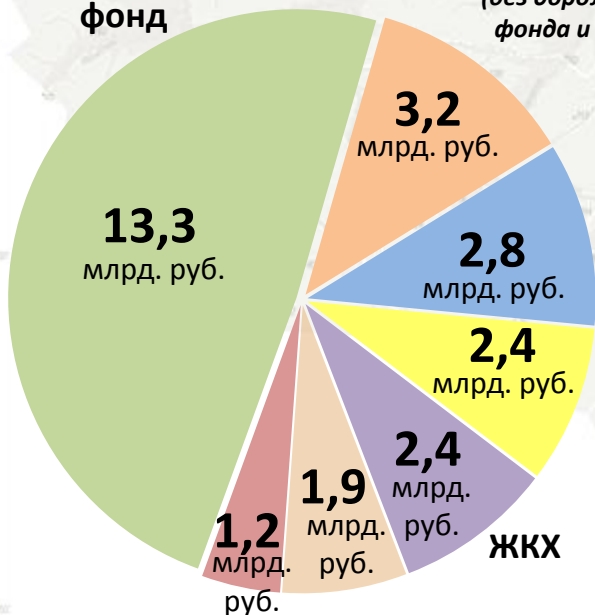
ЖКХ

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**

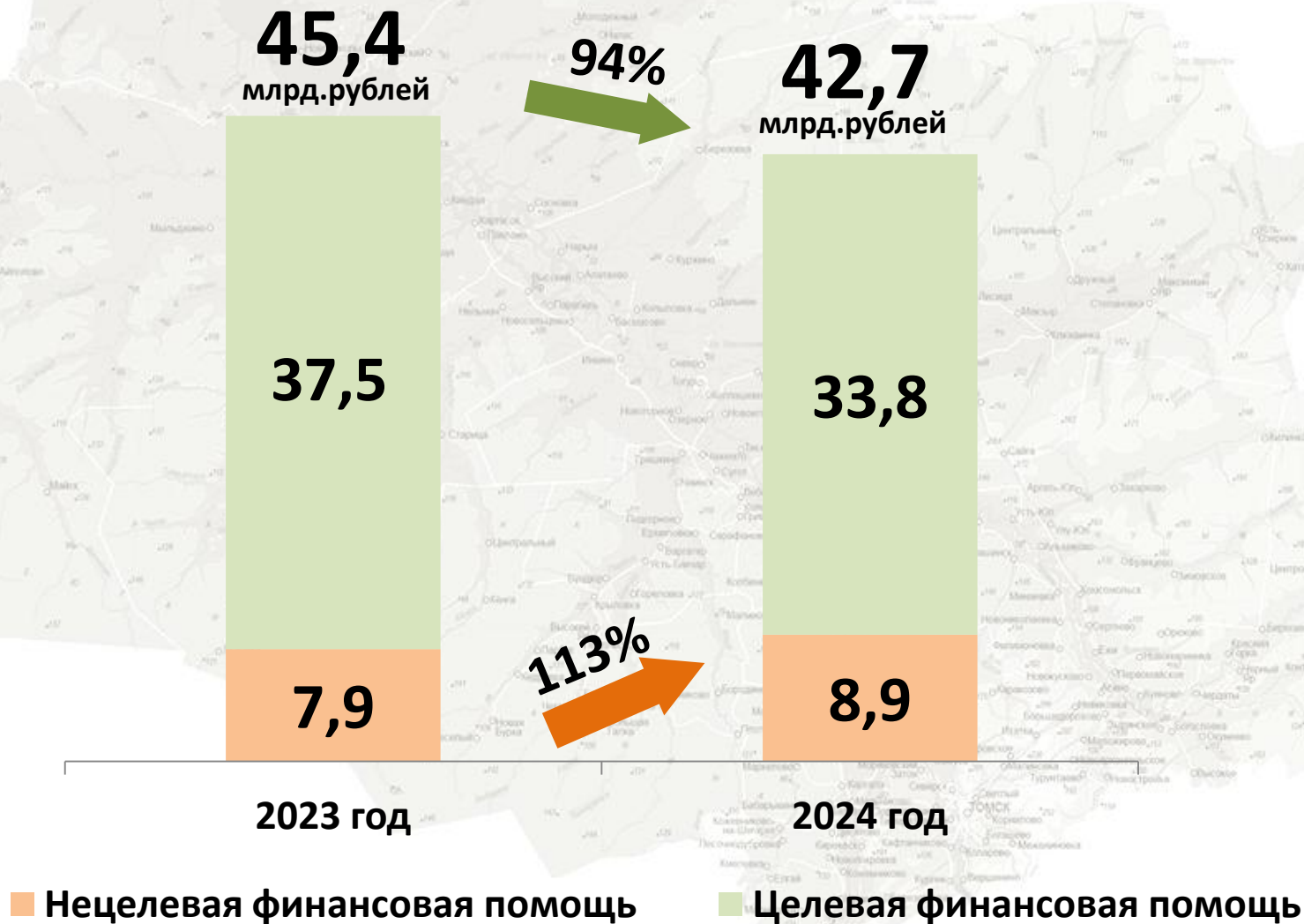
✓ **3,4** млрд. рублей
**увеличение дотаций из
федерального бюджета**

✓ **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
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



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



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

