



# АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2017

№ 98а

Об утверждении Бюджетного прогноза Томской области  
на период до 2030 года

В соответствии с пунктом 6 статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Томской области от 05.06.2015 № 198а «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Томской области на долгосрочный период»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Бюджетный прогноз Томской области на период до 2030 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Томской области – начальника Департамента финансов Томской области.

И.о. временно исполняющего обязанности  
Губернатора Томской области



А.М.Феденёв

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации  
Томской области  
от 24.03.2017 № 98а

## Бюджетный прогноз Томской области на период до 2030 года

Бюджетный прогноз Томской области на период до 2030 года (далее – Бюджетный прогноз) является документом стратегического планирования Томской области и разработан в соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Томской области от 12 марта 2015 года № 24-ОЗ «О стратегическом планировании в Томской области», постановлением Администрации Томской области от 05.06.2015 № 198а «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Томской области на долгосрочный период».

### Раздел 1. Основные итоги реализации налоговой и бюджетной политики Томской области за 2015 год и предварительные итоги за 2016 год

#### 1. Налоговая политика в Томской области

##### Итоги реализации налоговой политики за 2015 год

В целях стимулирования инвестиционной и инновационной деятельности, поддержки организаций, осуществляющих деятельность в приоритетных секторах экономики, увеличения налоговых и неналоговых доходов областного и местных бюджетов в 2015 году проведен ряд мероприятий, в том числе:

1) произведена корректировка действующих условий патентной системы налогообложения в части установления с 01.01.2015 дифференцированной налоговой нагрузки в разрезе муниципальных образований Томской области;

2) с 20 мая 2015 года введены «налоговые каникулы» для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения и упрощенную систему налогообложения, осуществляющих деятельность в производственной, социальной и научной сферах (при условии выполнения ограничений в части обеспечения установленного размера заработной платы наемным работникам для упрощенной системы налогообложения установлены дополнительные ограничения в виде средней численности наемных работников и предельного размера дохода от реализации);

3) актуализирована налогооблагаемая база по земельному налогу и арендным платежам за землю – утверждены новые результаты государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов;

4) с 01.01.2015 в качестве налогооблагаемой базы по налогу на имущество организаций в отношении торговых, административно-деловых центров, офисов определена кадастровая стоимость (для объектов, общая площадь которых превышает 1000 кв. м);

5) предоставлено налоговое освобождение по налогу на имущество организаций для организаций, признаваемых частными партнерами, в отношении имущества, созданного по соглашению о государственно-частном партнерстве, предназначенного для размещения в нем дошкольной образовательной организации и (или) общеобразовательной организации и переданного публичному партнеру в безвозмездное пользование;

6) сформирован и утвержден перечень объектов, в отношении которых на территории Томской области в качестве налогооблагаемой базы по налогу на имущество организаций определена кадастровая стоимость объекта;

7) установлен коэффициент, отражающий особенности рынка труда в регионе, в целях исчисления суммы налога на доходы физических лиц для некоторых категорий иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму на основании патента в 2015 году;

8) проведена оценка эффективности налоговых льгот и преференций, предоставленных на региональном уровне.

### Предварительные итоги реализации налоговой политики за 2016 год

В рамках реализации основных направлений налоговой политики Томской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов проведен ряд мероприятий, направленных на стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, на поддержку организаций, осуществляющих деятельность в приоритетных секторах экономики, на увеличение налоговых и неналоговых доходов областного и местных бюджетов, в том числе:

1) произведена корректировка ставок по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для ряда видов деятельности в связи с увеличением порогового размера доходов для применения упрощенной системы налогообложения (с 60 млн. рублей до 120 млн. рублей) (Закон Томской области от 29 ноября 2016 года № 136-ОЗ «О внесении изменений в Закон Томской области «Об установлении на территории Томской области налоговых ставок по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения»);

2) отменена установленная региональным законодательством льгота по налогу на имущество организаций для областных и муниципальных учреждений, органов государственной власти Томской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области (Закон Томской области от 29 ноября 2016 года № 135-ОЗ «О внесении изменений в Закон Томской области «О налоге на имущество организаций»);

3) увеличены с 2017 года ставки транспортного налога (Закон Томской области от 29 ноября 2016 года № 134-ОЗ «О внесении изменений в Закон Томской области «О транспортном налоге»);

4) увеличен коэффициент, отражающий особенности рынка труда в регионе при исчислении налога на доходы физических лиц для некоторых категорий иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму на основании патента (Закон Томской области от 29 ноября 2016 года № 137-ОЗ «Об установлении на 2017 год коэффициента, отражающего особенности рынка труда Томской области при исчислении налога на доходы физических лиц для некоторых категорий иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму на территории Томской области на основании патента»);

5) расширен и утвержден перечень объектов, в отношении которых на территории Томской области в качестве налогооблагаемой базы по налогу на имущество организаций определена кадастровая стоимость объекта (распоряжение Департамента по управлению государственной собственностью Томской области от 28.11.2016 № 96-о «Об определении перечня объектов для целей налогообложения на 2017 год»);

6) проведены мероприятия по определению фактического использования объектов недвижимости для включения в перечень объектов, в отношении которых расчет налога будет производиться исходя из кадастровой стоимости;

7) проведена сверка данных, содержащихся в государственном кадастре недвижимости и базе данных налоговых органов, по налогооблагаемой базе по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу;

8) реализованы совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области мероприятия по сокращению неформальной занятости, направленные на предотвращение образования задолженности по страховым взносам во внебюджетные фонды, легализацию трудовых отношений и заработной платы.

## 2. Бюджетная политика в Томской области

### Итоги реализации бюджетной политики за 2015 год

В 2015 году финансовая система Томской области сохранила устойчивость и стабильность.

По итогам оценки качества управления региональными финансами за 2015 год, проведенной Минфином России в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 03.12.2010 № 552 «О Порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами», Томской области присвоена I степень, характеризующая высокое качество управления региональными финансами.

Успешно решены все поставленные на 2015 год задачи бюджетной политики.

#### Задача 1. Повышение качества государственных программ Томской области как документов стратегического планирования, их дальнейшая интеграция в процесс бюджетного планирования

В 2015 году областной бюджет впервые исполнялся в «программном» формате. Подавляющее большинство расходов областного бюджета (более 97%) было распределено по государственным программам Томской области, состоящим из подпрограмм, включающих основные мероприятия и ведомственные целевые программы Томской области.

«Программный» бюджет обеспечивает комплексный подход к решению стратегических задач социально-экономического развития Томской области путем: обеспечения взаимосвязи бюджетных ассигнований с достижением конкретных, измеримых показателей;

консолидации расходов на осуществление текущей деятельности органов государственной власти Томской области, областных государственных учреждений и расходов на бюджетные инвестиции в едином документе;

разграничения сфер ответственности за достижение установленных показателей государственных программ Томской области.

Законом Томской области от 12 марта 2015 года № 24-ОЗ «О стратегическом планировании в Томской области» установлена процедура проведения общественных обсуждений государственных программ Томской области, в частности направление их в Законодательную Думу Томской области, что способствует повышению качества формирования государственных программ Томской области.

Формирование государственных программ Томской области происходило с использованием единой автоматизированной системы, что позволило оптимизировать трудозатраты исполнительных органов государственной власти Томской области и структурных подразделений Администрации Томской области и создало условия для проведения мониторинга и оценки их эффективности.

В 2015 году продолжилась работа по совершенствованию нормативной правовой базы Томской области по разработке и реализации государственных программ Томской области, а именно:

1) внесены изменения в Порядок принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации, утвержденный постановлением Администрации Томской области от 03.04.2014 № 119а, направленные в том числе на:

регламентацию процедур и форм мониторинга государственных программ Томской области, сроков его проведения;

совершенствование структуры и требований к содержанию государственной программы Томской области;

ужесточение требований к обоснованности ресурсного обеспечения государственных программ Томской области за счет всех источников, включая внебюджетные;

2) уточнен перечень государственных программ Томской области в целях их приведения в соответствие со Стратегией социально-экономического развития Томской области до 2030 года, утвержденной постановлением Законодательной Думы Томской области от 26.03.2015 № 2580;

3) утвержден Порядок проведения оценки эффективности реализации государственных программ Томской области (постановление Администрации Томской области от 05.05.2015 № 151а «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Томской области»), предусматривающий единую для всех государственных программ Томской области методику оценки, которая позволяет определить эффективность не только государственной программы в целом, но и каждого конкретного мероприятия.

## Задача 2. Повышение эффективности бюджетных расходов и качества оказания государственных услуг областными государственными учреждениями

1. В целях повышения эффективности бюджетных расходов:

1) реализовывался План мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов и совершенствованию долговой политики Томской области на 2014 год и на среднесрочную перспективу, утвержденный распоряжением Губернатора Томской области от 27.12.2013 № 481-р «Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов и совершенствованию долговой

политики Томской области на 2014 год и на среднесрочную перспективу», в том числе мероприятия, направленные на повышение обоснованности и эффективности расходов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности;

2) всеми исполнительными органами государственной власти Томской области утверждены и реализованы ведомственные планы оптимизации бюджетных расходов;

3) доработана Методика оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета (постановление Администрации Томской области от 31.03.2015 № 112а «О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 07.11.2011 № 346а») в части включения показателей, направленных на стимулирование исполнительных органов государственной власти Томской области к более эффективному расходованию средств областного бюджета;

4) приняты иные меры по повышению эффективности, оптимизации и приоритизации бюджетных расходов (минимизация затрат на проведение массовых и иных мероприятий, запрет на использование экономии и пр.).

2. В целях повышения качества оказания государственных услуг областными государственными учреждениями в 2015 году Томская область в соответствии с новациями бюджетного законодательства провела масштабную работу по пересмотру подходов к формированию государственных заданий областными государственными учреждениями, а также финансовому обеспечению их выполнения, в том числе:

1) постановлением Администрации Томской области от 04.03.2015 № 79а «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых областными государственными учреждениями» утвержден Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых областными государственными учреждениями, закрепляющий следующие основные правила ведения перечней государственных услуг и работ:

каждый исполнительный орган государственной власти Томской области, осуществляющий функции и полномочия учредителя в отношении областных государственных бюджетных и автономных учреждений, самостоятельно разрабатывает ведомственный перечень государственных услуг и работ для подведомственных учреждений;

основой для ведомственных перечней являются единые для Российской Федерации базовые (отраслевые) перечни государственных и муниципальных услуг и работ, разрабатываемые федеральными профильными министерствами;

ведомственные перечни ведутся исключительно в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»;

2) постановлением Администрации Томской области от 14.10.2015 № 375а «Об утверждении Порядка формирования государственного задания в отношении областных государственных учреждений и Порядка финансового обеспечения выполнения государственного задания областными государственными учреждениями» утверждены:

Порядок формирования государственного задания в отношении областных государственных учреждений, учитывающий специфику формирования ведомственных перечней государственных услуг и работ;

Порядок финансового обеспечения выполнения государственного задания областными государственными учреждениями, определяющий принципиально новые подходы к расчету нормативных затрат на оказание государственных услуг (нормативных затрат, связанных с выполнением работ);

3) в соответствии с вышеуказанными нормативными правовыми актами исполнительные органы государственной власти Томской области, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении областных государственных бюджетных и автономных учреждений, разработали и утвердили:

ведомственные перечни государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых областными государственными учреждениями, в соответствии с которыми в 2016 году до соответствующих учреждений доведены государственные задания;

порядки определения базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг (включая порядки применения к данным базовым нормативам корректирующих коэффициентов) и определения затрат на выполнение работ;

значения базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг.

### Задача 3. Повышение эффективности управления государственным долгом

В целях своевременного и полного исполнения долговых обязательств Томской области в 2015 году реализованы следующие мероприятия:

осуществлено доразмещение 5-летнего выпуска облигаций биржевого внутреннего займа Томской области на общую номинальную сумму 1,5 млрд. рублей;

проведены открытые торги и заключены государственные контракты по предоставлению банковских кредитов общим объемом 9,4 млрд. рублей со сроками погашения в 2016 – 2020 гг.;

проведена реструктуризация задолженности по бюджетному кредиту объемом 190 млн. рублей, предоставленному из федерального бюджета в 2010 году для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования, с переносом сроков погашения задолженности по основному долгу и начисленным процентам с 2015 года на 2025 – 2034 гг. и снижением платы за пользование кредитом до 0,1% годовых;

привлечены бюджетные кредиты из федерального бюджета на погашение долговых обязательств общим объемом 3,5 млрд. рублей со сроком погашения в 2018 году.

В целях оптимизации расходов на обслуживание долга в 2015 году привлекались бюджетные кредиты и средства автономных и бюджетных учреждений на пополнение остатков средств на счете по учету средств областного бюджета, проводилась работа по сокращению процентных ставок по вновь заключенным государственным контрактам на оказание финансовых услуг по предоставлению кредитов.

В 2015 году рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Томской области на уровне «BB-».

#### Задача 4. Повышение эффективности осуществления капитальных вложений

В 2015 году впервые начата реализация инвестиционных проектов по объектам капитального строительства муниципальной собственности, отобранных в 2014 году по новым правилам согласно постановлению Администрации Томской области от 03.04.2014 № 119а «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации» (объекты газификации, концертный зал в г. Стрежевом, спортивная площадка в Первомайском районе). В соответствии с данными правилами при отборе и ранжировании инвестиционных проектов использовались единые критерии для объектов капитального строительства, имеющих и не имеющих проектно-сметную документацию. Расчет стоимости объектов проводился с учетом методических рекомендаций, разработанных Департаментом архитектуры и строительства Томской области.

В целях недопущения роста объема незавершенного строительства в качестве приоритетных были предусмотрены ассигнования на завершение строительства объектов, необходимых для решения приоритетных задач социально-экономического развития Томской области.

В 2015 году продолжена работа по совершенствованию процедур отбора объектов капитального строительства (предусмотрена возможность дополнительного ранжирования объектов капитального строительства на основе отраслевых приоритетов).

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, которая потребовала оптимизации в 2015 году части расходов областного бюджета, социально значимые инвестиционные проекты, предусмотренные Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 193-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», удалось реализовать. При этом существенно ужесточились требования к эффективности и результативности расходов на финансирование бюджетных инвестиций, в том числе в части:

соблюдения сроков выполнения работ по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства;

соблюдения запрета на оплату выполненных работ без подписанных актов выполненных работ и запрета на подписание соответствующих актов по работам, не предусмотренным проектно-сметной документацией;

обеспечения наличия в государственных контрактах на выполнение соответствующих работ штрафных санкций за нарушение условий контракта и их безусловное применение в случае допущения исполнителем контракта соответствующих нарушений.

В целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в части строительства детских садов в 2015 году в рамках государственно-частного партнерства было построено 17 зданий для размещения дошкольных образовательных учреждений, что позволило ликвидировать очередь в детские дошкольные учреждения для детей от 3 лет.

Введены в эксплуатацию два крупных спортивных объекта: спортивный комплекс с 50-метровым бассейном в г. Томске и многопрофильный спортивный комплекс в ЗАТО Северск.

## Предварительные итоги реализации бюджетной политики за 2016 год

В течение 2016 года последовательно решены задачи, обозначенные в основных направлениях бюджетной политики на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

### Задача 1. Повышение эффективности управления государственным долгом

В рамках решения задачи реализовывались мероприятия, обозначенные в основных направлениях долговой политики Томской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, утвержденных постановлением Администрации Томской области от 23.11.2015 № 425а, основным результатом которых стало снижение в 2016 году долговой нагрузки областного бюджета до уровня 56%.

### Задача 2. Совершенствование программно-целевых методов управления, используемых при формировании и исполнении областного бюджета

В рамках решения задачи осуществлялись следующие мероприятия.

В марте 2016 года впервые проведена оценка эффективности реализации «системных» государственных программ Томской области в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.05.2015 № 151а «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Томской области».

Результаты оценки показали, что запланированные показатели целей и задач государственных программ в целом выполнены: из 23 государственных программ 9 признаны высокоэффективными, 14 – эффективными.

В ходе работы над оценкой эффективности был проведен детальный анализ каждого мероприятия государственных программ Томской области в целях установления факторов, влияющих на эффективность их реализации.

По результатам проведенной оценки ответственным исполнителям государственных программ Томской области были направлены рекомендации по повышению эффективности мероприятий, признанных неэффективными или низкоэффективными. Результаты оценки использовались при внесении изменений в государственные программы Томской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

В 2016 году была продолжена работа по совершенствованию нормативной базы. В постановлении Администрации Томской области от 03.04.2014 № 119а «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации» установлены случаи, при которых возможно внесение изменений в государственные программы Томской области в течение финансового года. Установлен порядок уведомления Контрольно-счетной палаты Томской области о размещении государственной программы Томской области и вносимых в нее изменений на официальном сайте Администрации Томской области, а также на официальных сайтах ответственных исполнителей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приказом Департамента финансов Томской области от 15.06.2016 № 28 «О внесении изменений в приказ Департамента финансов Томской области от 19.07.2012 № 24» внесены изменения в Порядок планирования бюджетных

ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, предусматривающие общие принципы использования результатов оценки эффективности реализации государственных программ Томской области при формировании областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

В рамках совершенствования ведомственных целевых программ Томской области, являющихся составными частями государственных программ Томской области, постановлением Администрации Томской области от 29.06.2016 № 219а «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Томской области» утвержден новый Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Томской области. Данным Порядком доработаны требования к содержанию ведомственных целевых программ, направленные в первую очередь на обеспечение полной увязки стратегических задач социально-экономического развития Томской области с мероприятиями по выполнению государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) областными государственными учреждениями.

### Задача 3. Повышение эффективности оказания государственных услуг областными государственными учреждениями

В рамках решения задачи в 2016 году:

1. Внесены изменения в Порядок финансового обеспечения выполнения государственного задания областными государственными учреждениями, утвержденный постановлением Администрации Томской области от 14.10.2015 № 375а «Об утверждении Порядка формирования государственного задания в отношении областных государственных учреждений и Порядка финансового обеспечения выполнения государственного задания областными государственными учреждениями», в части установления сроков и объемов перечисления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, а также определения порядка и условий возврата субсидии в объеме, который не соответствует показателям государственного задания, которые не были достигнуты.

2. Доработан Порядок проведения оценки потребности в предоставлении государственных услуг, оказываемых областными государственными учреждениями, утвержденный постановлением Администрации Томской области от 10.06.2013 № 247а «Об утверждении Порядка проведения оценки потребности в предоставлении государственных услуг, оказываемых областными государственными учреждениями», с учетом новаций бюджетного законодательства, уточнены сроки проведения оценки. До 1 июля 2016 года все исполнительные органы государственной власти Томской области, подведомственные учреждения которых оказывают населению государственные услуги, провели соответствующую оценку. Ее результаты будут использованы при формировании государственных заданий на очередной финансовый год и плановый период.

3. В целях повышения эффективности деятельности областных государственных учреждений, в том числе по оказанию государственных услуг населению, принято распоряжение Губернатора Томской области от 15.07.2016 № 193-р «О создании Комиссии по анализу эффективности деятельности

областных государственных учреждений». Данная Комиссия в 2016 году провела анализ эффективности деятельности 14 областных государственных учреждений в сфере образования, социальной защиты и социального обслуживания населения, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта. Итоги анализа показали необходимость дальнейшего совершенствования методики расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ), вскрыли недостатки внутренней учетной политики. Всем исполнительным органам государственной власти Томской области, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении областных государственных учреждений, деятельность которых анализировалась, даны необходимые рекомендации по совершенствованию их деятельности.

#### Задача 4. Обеспечение открытости бюджетных процедур для населения

В рамках решения задач:

1. Продолжена работа по формированию и размещению на официальном сайте Департамента финансов Томской области информационного ресурса «Бюджет для граждан», целью которого является доведение до населения Томской области в доступной форме основ формирования и исполнения областного бюджета, наиболее важных источников доходов и направлений расходов бюджета (далее – Бюджет для граждан).

Состав информации, включаемой в Бюджет для граждан, в 2016 году был существенно расширен: предусмотрены показатели социально-экономического развития Томской области (в динамике), описаны направления расходов на реализацию всех государственных программ Томской области во взаимосвязи с достижением показателей цели и задач данных программ, а также конкретных результатов реализации мероприятий.

2. В целях регламентации процедуры формирования Бюджета для граждан издан приказ Департамента финансов Томской области от 28.03.2016 № 11 «Об утверждении Порядка подготовки и публикации информации об областном бюджете и отчете о его исполнении в доступной для граждан форме («Бюджет для граждан»).

3. Проводится организационная и методологическая работа, направленная на стимулирование органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области к формированию и размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Бюджета для граждан.

В результате принятых мер Бюджет для граждан в текущем году размещен на официальных сайтах почти всех муниципальных образований Томской области, в то время как в 2015 году соответствующую информацию размещали только 6 муниципальных образований Томской области.

#### Задача 5. Повышение качества планирования бюджетных инвестиций

В рамках решения задачи формирование Перечня объектов капитального строительства на 2016 год осуществлялось на основании Правил принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области и приобретении объектов недвижимого имущества в государственную собственность Томской области и о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений

в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Томской области, являющихся приложением № 3 к Порядку принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации Томской области от 03.04.2014 № 119а «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации», с учетом изменений, внесенных в 2015 году.

В соответствии с вышеуказанными изменениями бюджетные ассигнования на строительство (реконструкцию) объектов в 2016 году отбирались исходя из следующих приоритетов:

- соответствие Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года, утвержденной постановлением Законодательной Думы Томской области от 26.03.2015 № 2580;

- включение объекта в Концепцию создания в Томской области инновационного территориального центра «ИНО Томск», одобренную постановлением Правительства Российской Федерации от 14.01.2015 № 22-р (далее – Концепция «ИНО Томск»);

- соответствие «майским» указам Президента Российской Федерации;

- оказание наибольшего эффекта социально-экономического развития Томской области;

- завершение строительства переходящих объектов.

В рамках выполнения на территории Томской области поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2014 № Пр-2821 по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, в целях повышения доступности и качества общего образования и обеспечения возможности организации всех видов учебной деятельности в одну смену в 2016 году построена новая современная школа на ул. Дизайнеров в г. Томске на 1100 мест, функционирование которой планируется с 1 сентября 2017 года.

В г. Стрежевом реализован комплексный проект по строительству концертного зала с реконструкцией фасадов школы искусств, что расширило доступ населения самого северного города Томской области к участию в проводимых культурных мероприятиях.

В рамках реализации Концепции «ИНО Томск» впервые привлечены средства федерального бюджета на реконструкцию автомобильной дороги «Камаевка – Асино – Первомайское».

## Раздел 2. Цели и задачи налоговой и бюджетной политики до 2030 года

### 1. Цели и задачи налоговой политики Томской области до 2030 года

Целями налоговой политики Томской области до 2030 года являются:

- 1) увеличение налогового потенциала Томской области;
- 2) повышение уровня собственных доходов областного бюджета при одновременной поддержке отдельных категорий налогоплательщиков.

Задачами по достижению данных целей налоговой политики в долгосрочном периоде являются:

стимулирование инвестиционной активности, создание высокопроизводительных рабочих мест;

поддержка организаций, осуществляющих деятельность в приоритетных секторах экономики;

оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также создание стимулов для инновационного развития и модернизации экономики;

совершенствование специальных налоговых режимов для субъектов малого предпринимательства, в том числе с целью обеспечения самозанятости населения;

реализация мероприятий, направленных на увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета, с целью обеспечения исполнения плановых назначений доходов бюджета.

Конкретные мероприятия по решению перечисленных задач будут определяться в основных направлениях налоговой политики на очередной финансовый год и плановый период.

## 2. Цель и задачи бюджетной политики Томской области до 2030 года

Целью бюджетной политики Томской области до 2030 года является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости региональной финансовой системы.

Для достижения поставленной цели в долгосрочном периоде требуется решение следующих задач:

1. Обеспечение высокого уровня долговой устойчивости региональных финансов.

2. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов.

3. Высокое качество оказания государственных услуг населению.

4. Эффективная государственная поддержка реального сектора экономики.

5. Обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов.

При формировании основных направлений бюджетной политики на очередной финансовый год и плановый период задачи бюджетной политики могут уточняться и конкретизироваться в зависимости от остроты стоящих перед региональными финансами проблем.

### Задача 1. Обеспечение высокого уровня долговой устойчивости региональных финансов

Решение данной задачи в долгосрочном периоде будет осуществляться путем проведения комплекса мер, направленных на:

позитивное снижение долговой нагрузки областного бюджета;

повышение эффективности управления государственным долгом;

обеспечение равномерности выплат по обслуживанию и погашению государственного долга;

развитие рыночных инструментов управления государственным долгом;

развитие эффективного регионального рынка ценных бумаг;

поддержание рейтингов кредитоспособности Томской области на максимально возможных в текущих условиях уровнях и создание предпосылок для их повышения с целью улучшения условий заимствований.

## Задача 2. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов

В долгосрочном периоде эффективность и результативность бюджетных расходов в условиях ограниченности финансовых ресурсов зависит в первую очередь от качества бюджетного планирования, а также от выстраивания четких приоритетов при принятии управленческих решений.

Как показывает мировой опыт, одним из наиболее оптимальных инструментов, используемых для повышения эффективности бюджетных расходов, является программно-целевой метод планирования расходов на основе комплексных государственных программ. Данные программы призваны увязать долгосрочные и среднесрочные стратегические цели и задачи социально-экономического развития региона с бюджетным финансированием, в том числе путем выделения ассигнований на достижение конкретных, измеримых результатов.

В Томской области использование данного инструмента осуществляется с 2014 года. В долгосрочном периоде потребуются дальнейшее совершенствование государственных программ Томской области в части ужесточения требований к обоснованности расчета бюджетных ассигнований во взаимосвязи с показателями государственных программ Томской области.

Также для повышения эффективности бюджетных расходов необходимо:

1) обеспечить приоритизацию расходов областного бюджета путем внедрения принципов проектного управления в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области;

2) осуществить переход к планированию ассигнований на функционирование исполнительных органов государственной власти Томской области и областных государственных учреждений на основе утвержденных натуральных норм и нормативов затрат;

3) расширить централизацию закупочных процедур на областном и муниципальных уровнях;

4) увеличить поступления от приносящей доход деятельности областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в первую очередь за счет расширения спектра и увеличения объема платных услуг;

5) обеспечить вовлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению государственных услуг, отнесенных к перечню общественно полезных услуг в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2016 № 1096 «Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания»;

6) продолжить совершенствование форм и методов финансовой поддержки муниципальных образований.

Конкретные мероприятия по решению данной задачи будут определяться в основных направлениях бюджетной политики на очередной финансовый год и плановый период.

В 2017 году будет принята программа оптимизации расходов областного бюджета на 2017 – 2019 годы, которой будут предусмотрены мероприятия, направленные на сокращение низкоэффективных расходов, в том числе оптимизация сети областных государственных учреждений, повышение качества бюджетных инвестиций и совершенствование системы межбюджетных отношений в Томской области.

### Задача 3. Высокое качество оказания государственных услуг населению

Одной из основных задач государства является обеспечение оказания государственных услуг населению в социальной сфере: образование, здравоохранение, социальное обслуживание, культура, физическая культура и спорт. Выделяя бюджетные ассигнования областным государственным учреждениям, необходимо, чтобы соответствующие средства расходовались максимально эффективно, при этом качество услуг для населения было высоким.

В рамках данной задачи необходимо решить следующие проблемы:

несовершенство механизмов расчета затрат на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий, в том числе непрозрачность формирования базовых нормативов и нормативных затрат;

некорректное определение значений показателей объема государственных заданий, приводящее в том числе к невыполнению государственных заданий по итогам года;

недостаточный контроль за качеством выполнения государственных заданий со стороны исполнительных органов государственной власти Томской области, осуществляющих функции и полномочия учредителя областных государственных учреждений;

наличие фактов финансирования за счет субсидий на финансовое обеспечение государственного задания расходов на содержание имущества, не используемого для оказания государственных услуг (выполнения работ).

В долгосрочном периоде для решения указанных вопросов необходимо совершенствование нормативной правовой базы, выработка эффективной системы контроля за деятельностью областных государственных учреждений, ужесточение ответственности за некачественное оказание государственных услуг.

Еще одним направлением в сфере повышения качества оказания государственных услуг населению является поэтапное вовлечение социально ориентированных некоммерческих организаций в предоставление государственных услуг в сферах образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания, физической культуры и спорта.

### Задача 4. Эффективная государственная поддержка реального сектора экономики

В условиях ограниченности доходных источников бюджета при необходимости обеспечения безусловного выполнения социальных обязательств государства вопрос сбалансированной бюджетной политики в сфере государственной поддержки реального сектора экономики стоит особо остро.

Государственная поддержка в данной сфере должна базироваться на приоритетных направлениях социально-экономического развития региона.

Существенное значение в связи с этим приобретают вопросы повышения эффективности отбора инвестиционных проектов исходя из их экономической целесообразности и социальной значимости.

Критерии оценки и механизмы, используемые при принятии решений о выделении бюджетных ассигнований на реализацию инвестиционных проектов, необходимо постоянно совершенствовать.

Особое внимание следует уделять поддержке частных инициатив, способствующих экономическому росту Томской области, увеличению доходной

части областного бюджета. Поддержка сельскохозяйственного производства должна в первую очередь ориентироваться на высокоэффективные инвестиции.

Также необходимо ужесточать требования к предоставлению субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в рамках поддержки агропромышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства, иных сфер экономики.

Важной задачей в сфере государственной поддержки реального сектора экономики является обеспечение жесткого контроля за эффективностью расходования средств, в том числе:

за своевременностью проведения конкурсных процедур, соблюдением сроков и качеством работы подрядчиков, достижением целевых показателей при реализации инвестиционных проектов;

за соблюдением условий соглашений о предоставлении субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг.

В целях оптимизации финансовых издержек необходимо активнее внедрять иные инструменты, позволяющие полностью или частично заместить бюджетные инвестиции частными (использование государственно-частного партнерства, заключение концессионных соглашений, использование налоговых преференций и т.п.).

#### Задача 5. Обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов

Задачу повышения открытости и прозрачности региональных финансов в долгосрочном периоде планируется реализовать по следующим направлениям:

1) своевременное и полное информирование общественности о принятых и реализуемых решениях в сфере формирования и исполнения бюджета;

2) повышение заинтересованности населения в обсуждении и выработке решений в сфере управления региональными финансами, усиление общественного контроля за эффективностью расходования бюджетных средств.

В рамках первого направления необходимо обеспечить доступ населения в средствах массовой информации и информационно-коммуникационной сети «Интернет» к основным финансовым документам – Закону Томской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и годовому отчету об исполнении областного бюджета как на стадии их формирования, так и на стадии их утверждения и исполнения. При этом, учитывая сложность и объемность данных документов, одновременно с размещением вышеуказанных документов необходимо формировать информацию о них в доступной для широких слоев населения форме («Бюджет для граждан»).

Для обеспечения доступа населения к оперативной информации об исполнении бюджета в режиме реального времени следует продолжать развивать интернет-портал «Открытый бюджет».

В рамках второго направления предполагается осуществить комплекс мероприятий по поэтапному внедрению на территории Томской области механизмов инициативного бюджетирования, направленных на вовлечение населения региона в обсуждение и принятие решений в сфере управления общественными финансами, стимулирование интереса граждан к вопросам формирования и исполнения бюджета, обеспечение общественного контроля за эффективностью расходования бюджетных средств.

### Раздел 3. Условия реализации бюджетного прогноза

#### 1. Параметры вариантов предварительного прогноза социально-экономического развития Томской области на период до 2030 года

Макроэкономические параметры предварительного прогноза социально-экономического развития Томской области на период до 2030 года (далее – прогноз СЭР) сформированы с учетом параметров прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, разработанного Минэкономразвития России, Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», Указа Президента Российской Федерации от 14.09.2012 № 1289 «О реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года, утвержденной постановлением Законодательной Думы Томской области от 26.03.2015 № 2580, Концепции «ИНО Томск», а также состояния и тенденций развития экономики Томской области.

Прогноз СЭР разработан в составе трех основных сценариев долгосрочного развития: консервативного, умеренно-оптимистичного (базового) и форсированного (целевого), указанных в приложении № 1 к настоящему Бюджетному прогнозу.

Все сценарии прогноза СЭР предполагают продолжение активных институциональных преобразований, направленных на улучшение инвестиционного климата, развитие конкуренции, повышение качества и эффективности корпоративного и государственного управления.

Консервативный сценарий (вариант 1) характеризуется умеренными долгосрочными темпами роста экономики на основе модернизации ведущих секторов томской экономики при сохранении структурных барьеров в развитии человеческого капитала, транспортной инфраструктуры.

Среднегодовые темпы роста валового регионального продукта (далее – ВРП) оцениваются на уровне 1,5% в 2016 – 2030 годах. ВРП увеличится к 2030 году на 24,2%.

Умеренно-оптимистичный (базовый) сценарий (вариант 2) характеризуется дополнительными импульсами инновационного развития и усилением инвестиционной направленности экономического роста. Возрастает роль конкурентоспособного сектора высокотехнологичных производств и экономики знаний.

Среднегодовые темпы роста томской экономики оцениваются на уровне 2,0% в 2016 – 2030 годах.

Форсированный (целевой) сценарий (вариант 3) характеризуется форсированными темпами роста, повышенной инвестиционной активностью, созданием масштабных импортозамещающих производств.

Сценарий носит прорывной характер и предусматривает полномасштабную реализацию всех задач, поставленных в Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года.

Среднегодовые темпы роста ВРП повышаются до 2,8%.

Для разработки Бюджетного прогноза использован базовый вариант 2. Данный вариант выбран исходя из динамики основных макроэкономических показателей Томской области, которые свидетельствуют о сохранении устойчивой ситуации в ведущих секторах экономики и подтверждаются данными за 2015 год.

По итогам 2015 года Томская область занимает лидирующие позиции среди субъектов Сибирского федерального округа по показателям: темп роста производства по видам экономической деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева» (1 место), «Производство резиновых и пластмассовых изделий» (3 место), «Производство кокса и нефтепродуктов» (2 место), темп роста производства скота и птицы на убой (3 место), темп роста производства молока (1 место), объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» на душу населения (3 место), ввод в действие жилых домов в расчете на 1000 жителей (2 место), темп роста объема платных услуг населению (2 место), объем инвестиций в основной капитал на душу населения (2 место), коэффициент младенческой смертности (самое низкое значение в Сибирском федеральном округе, 9 место по Российской Федерации).

Основные положительные факторы, определяющие региональное социально-экономическое развитие в 2015 году:

рост промышленного производства на 8%, в том числе обрабатывающих производств на 23,5%;

увеличение объема сельскохозяйственной продукции на 4%;

рекордный ввод жилых домов общей площадью 699,1 тыс. квадратных метров, рост на 12,9%. Это исторический рекорд за последние 26 лет;

рост численности населения как за счет естественного, так и миграционного приростов. Среднегодовая численность населения Томской области в 2015 году увеличилась на 3,3 тыс. человек и составила 1 075,6 тыс. человек;

рост среднемесячной номинальной заработной платы на 6,2%.

Основными отрицательными тенденциями в развитии стали:

снижение объема работ по виду деятельности «строительство» на 8,4%;

уменьшение оборота розничной торговли на 5,1%;

сокращение объема инвестиций в основной капитал на 11,4%;

сокращение реальных денежных доходов населения на 3,3%, обусловленное ростом индекса потребительских цен и замедлением темпов роста заработной платы.

По показателю ВРП на душу населения Томская область стабильно занимает 2 место среди регионов Сибирского федерального округа, уступая только Красноярскому краю. В рейтинге регионов России – 17 место (по данным 2014 года).

В целом ситуация по итогам 2015 года в экономике и социальной сфере Томской области соответствует общероссийским тенденциям.

## 2. Краткая характеристика основных показателей прогноза СЭР. Валовый региональный продукт

Прогнозные значения ВРП в долгосрочном периоде будут базироваться на динамике добавленной стоимости по видам деятельности, имеющим наибольший удельный вес в совокупном ВРП: добыча полезных ископаемых (29%), операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (11%), обрабатывающие производства (10%), транспорт и связь (9%), торговля (10%).

Основным фактором, вносящим положительный вклад в рост ВРП, остается опережающее развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, рост инвестиций в основной капитал и рост конечного потребления. Увеличению притока инвестиций будет способствовать создание инновационного территориального центра «ИНО Томск» как единого взаимосвязанного комплексного инвестиционного проекта.

### Промышленное производство

Динамика прогнозных значений промышленного производства Томской области в долгосрочной перспективе демонстрирует стабильный рост.

В связи с прогнозируемым небольшим ростом объемов эксплуатационного бурения, проведением геолого-технических мероприятий и вводом новых месторождений основными предприятиями отрасли (ОАО «Томскнефть» ВНК, ООО «Газпромнефть-Восток», ОАО «Томскгазпром») не ожидается существенного увеличения объемов добычи топливно-энергетических ресурсов на протяжении всего прогнозного периода (газ на уровне 5 – 6 млрд. м<sup>3</sup>, нефть – 11 тыс. т). Рост добычи полезных ископаемых ожидается в 2020 – 2021 годах в связи с реализацией инвестиционного проекта по промышленной разработке Южно-Александровского и Кусковско-Ширяевского участков Туганского ильменит-циркониевого россыпного месторождения.

Основной рост в промышленности будет обеспечен обрабатывающими производствами. В долгосрочной перспективе высокие темпы роста связаны с реализацией крупных инвестиционных проектов:

- создание лесопромышленного парка в г. Асино;
- строительство Белоярского лесопромышленного комплекса;
- строительство опытно-демонстрационного энергоблока с реактором на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 с пристанционным ядерным топливным циклом;

строительство модуля фабрикации и пускового модуля рефабрикации плотного смешанного уран-плутониевого топлива для реакторов на быстрых нейтронах;

строительство модуля переработки отработавшего ядерного топлива реакторов на быстрых нейтронах;

создание и модернизация томских предприятий для производства импортозамещающей продукции в рамках реализации «дорожных карт» с ведущими госкорпорациями (Газпром, Газпром нефть, Интер РАО, СИБУР, Россети);

создание и модернизация томских промышленных предприятий машиностроительного комплекса для производства импортозамещающей продукции в рамках реализации «дорожных карт» с ведущими госкорпорациями (Газпром, Газпром нефть, Интер РАО, СИБУР, Россети);

развитие и расширение производств электрооборудования, электронного и оптического оборудования томскими предприятиями;

развитие действующих и создание новых производств в химической отрасли;

развитие производств фармацевтической продукции и продукции высокотехнологичной медицины.

#### Сельское хозяйство

Прогнозная динамика выпуска продукции сельскохозяйственного производства Томской области в долгосрочной перспективе демонстрирует устойчивый рост.

Основной рост ожидается преимущественно в 2017 – 2018 годах в связи с завершением реконструкции свиноводческого комплекса «Томский» АО «Сибирская Аграрная Группа» и обновления поголовья свиней на данном предприятии, реализацией инвестиционных проектов в овощеводстве, а также в 2020 – 2022 годах, когда в полной мере проявится эффект от реализации инвестиционных проектов по строительству и комплектации молочных животноводческих комплексов (СПК «Белосток», ООО «Спас», ООО «КФХ «Нива», СПК (колхоз) «Нелюбино», ООО СПК «Межениновский», ООО «Сибирское молоко», АО «Агрохолдинг «Томский», ООО «Новые технологии») и семейных животноводческих ферм. Далее, вплоть до 2030 года, будет наблюдаться устойчивый прирост в пределах 1 – 3% ежегодно.

Устойчивому росту основных показателей сельского хозяйства будет способствовать реализация заключенного между Администрацией Томской области и акционерным обществом с ограниченной ответственностью «Китайско-российская компания по развитию сельского хозяйства» (КНР) соглашения о реализации портфеля инвестиционных проектов по развитию АПК и сельских территорий области на общую сумму не менее 50 млрд. рублей на срок до 2030 года.

#### Рынок товаров и услуг

Основными факторами, определяющими развитие потребительского рынка на долгосрочный период, является платежеспособный спрос населения, а также создание комфортной потребительской среды и эффективной инфраструктуры торговли.

В прогнозируемом периоде динамика оборота розничной торговли демонстрирует устойчивый рост.

До 2030 года предполагается дальнейшее создание условий для развития многоформатной инфраструктуры торговли, в том числе расширение торговых сетей разного формата: от магазинов шаговой доступности до крупных сетевых компаний с торгово-развлекательными комплексами, усовершенствование дистанционной торговли (прежде всего интернет-торговли), развитие узкоспециализированных магазинов, нестационарных и мобильных торговых объектов. Кроме того, предполагается развитие мобильной торговли в труднодоступных, малонаселенных или удаленных населенных пунктах и местностях.

На развитие рынка платных услуг населению в долгосрочном периоде будет оказывать влияние рост денежных доходов населения, внедрение новых форм обслуживания населения, расширение перечня оказываемых услуг, повышение качества оказываемых услуг, ограничение роста регулируемых цен и тарифов. В структуре формирования рынка платных услуг будет увеличиваться доля услуг необязательного характера, в том числе туристских услуг, услуг физической культуры и спорта, учреждений культуры, системы образования.

В прогнозируемом долгосрочном периоде среднегодовая инфляция будет постепенно снижаться и к 2030 году составит 2 – 2,9%. Снижению инфляции будет способствовать стабилизация курса национальной валюты, ограничение предельного размера индексации регулируемых тарифов, рост предложений и усиление конкуренции импорта, умеренный рост внутренних цен на продовольственные товары, расширение импортозамещения, свободный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей на рынок продовольствия, снижение роста цен на товары первой необходимости.

## Инвестиции

В долгосрочной перспективе прогнозная динамика объема инвестиций в основной капитал Томской области в стоимостном выражении стабильно положительная, темпы прироста достигают своего максимума в 2020 – 2022 гг., затем их динамика стабилизируется.

К 2030 году планируется реализация крупных инфраструктурных проектов, способствующих более сбалансированному территориальному развитию региона, а также позволяющих повысить доступность и инвестиционную привлекательность Томской области:

- развитие особой экономической зоны технико-внедренческого типа в г. Томске и промышленного индустриального парка;

- строительство субширотной Северо-Сибирской железной дороги (Лесосибирск – Колпашево – Нижневартовск);

- строительство скоростной автомобильной дороги «Томск – Тайга» с использованием механизма государственно-частного партнерства;

- строительство газопровода «Сила Сибири-2» (ранее – «Алтай»), дальнейшая газификация поселений и развитие сети газовых запорочных комплексов;

- капитальный ремонт, модернизация и строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства, в частности канализационных и водопроводных сетей;

- развитие внутреннего водного транспорта.

## Строительство

В долгосрочном периоде наметится устойчивая тенденция роста объема строительных работ, обусловленная реализацией крупных инвестиционных проектов, а также перспективным увеличением объемов разведочного и эксплуатационного бурения.

## Демография

В долгосрочной перспективе демографическое развитие в Томской области будет характеризоваться положительной динамикой. Прирост среднегодовой численности населения в период до 2030 года составит от 2 до 5 тыс. человек в год.

Коэффициент рождаемости в 2030 году составит 13,8 на 1000 населения. Падение уровня рождаемости к 2022 году и его последующий рост прогнозируется на основании проведенного анализа многолетней динамики коэффициента рождаемости в регионе.

Коэффициент смертности будет незначительно увеличиваться и в 2030 году составит 11,6 на 1000 человек населения. Несмотря на старение населения, которое предопределяет рост смертности, произойдет стабилизация динамики показателей смертности благодаря реализации мероприятий, направленных на снижение смертности населения по основным мониторируемым классам причин смерти, а также на повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи, борьбу с социально значимыми заболеваниями, профилактику и своевременное выявление профессиональных заболеваний.

Таким образом, в 2030 году прогнозируется коэффициент естественного прироста в регионе – 2,2 на 1000 населения.

## Уровень жизни населения

Фонд начисленной заработной платы всех работников по полному кругу предприятий и организаций Томской области в долгосрочной перспективе демонстрирует стабильный рост.

Реализация модели интенсивного развития, включая развитие высокотехнологичных производств на основе потенциала научно-образовательного комплекса, создание условий для инвестиций, развитие предпринимательства, рациональное использование природного капитала, устойчивое развитие агропромышленного комплекса, приведет в долгосрочной перспективе к созданию и модернизации новых рабочих мест и стабильному росту среднемесячной заработной платы в реальном секторе экономики Томской области.

В долгосрочном периоде ежегодный рост фонда заработной платы в среднем по Томской области прогнозируется на уровне 104 – 109%.

Рост заработной платы и оптимизация численности работающих в результате реализации Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года, развитие малого бизнеса, а также повышение уровня пенсий приведут к росту среднедушевых денежных доходов, что будет способствовать снижению доли населения с доходами ниже прожиточного минимума в Томской области до 11,0 – 11,2% в 2030 году.

## Рынок труда

Состояние рынка труда Томской области в период до 2030 года будет определяться интенсивностью экономического развития региона и демографическими процессами.

Тенденция сокращения численности населения в трудоспособном возрасте, сложившаяся за последние годы, будет оказывать негативное влияние на рынок труда Томской области и в будущем. К 2030 году трудоспособное население Томской области может сократиться на 10 – 12% (70 – 75 тыс. человек).

Как следствие, будет сокращаться численность экономически активного населения и численность занятых в экономике, пик снижения которой придется на 2019 – 2020 годы, когда она составит около 474 тыс. человек. В дальнейшем прогнозируется изменение тренда данного показателя в сторону увеличения. К 2030 году численность занятых в экономике составит 494 тыс. человек за счет:

1. Внутреннего потенциала:

увеличения продолжительности активного возраста работающих;  
вовлечения в трудовую деятельность экономически неактивного населения (женщины с детьми, домохозяйки, лица с ограниченными физическими возможностями).

2. Внешних резервов – проведение сбалансированной миграционной политики по привлечению кадров по специальностям, обладающим спросом на рынке труда Томской области.

К 2030 году уровень регистрируемой безработицы сократится до 1,5% (около 8,1 тыс. человек).

### Раздел 4. Прогноз основных показателей областного бюджета и консолидированного бюджета Томской области до 2030 года, финансовое обеспечение государственных программ Томской области до 2030 года

Прогноз основных показателей областного бюджета и консолидированного бюджета Томской области до 2030 года представлен в приложении № 2 к настоящему Бюджетному прогнозу.

В основе финансовых показателей Бюджетного прогноза использованы параметры областного бюджета на 2017 – 2019 годы, утвержденные Законом Томской области от 29 декабря 2016 года № 174-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Начиная с 2020 года предусмотрена индексация расходов и запланированы условно утвержденные расходы в размере 5% от общего объема расходов.

В целях достижения долгосрочной цели бюджетной политики «Обеспечение высокого уровня долговой устойчивости региональных финансов» в Бюджетном прогнозе предусмотрено поэтапное снижение долговой нагрузки областного бюджета до 50% к 1 января 2020 года.

Информация о показателях финансового обеспечения государственных программ Томской области представлена в приложении № 3 к настоящему Бюджетному прогнозу.

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы «Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях» предусмотрены только на 2017 год в соответствии с Законом

Томской области от 29 декабря 2016 года № 174-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Средства на ее реализацию в плановом периоде (2018 – 2025 гг.) зарезервированы в составе условно утвержденных расходов и будут распределяться после получения информации о подтверждении софинансирования из федерального бюджета при формировании областного бюджета на очередной трехлетний период.

#### Раздел 5. Риски реализации Бюджетного прогноза

1. Ухудшение экономической ситуации в регионе, которое может существенно повлиять на достижение показателей социально-экономического развития Томской области и, как следствие, на снижение доходной части областного и консолидированного бюджетов, ухудшение условий заимствований.

2. Изменение федерального законодательства в части:

изменений налогового и бюджетного законодательства, влекущих за собой сокращение источников налоговых и неналоговых доходов областного и (или) местных бюджетов;

сокращения объемов финансовой помощи из федерального бюджета;

ужесточения требований к уровню государственного и муниципального долга;

установления на федеральном уровне новых расходных обязательств субъектов Российской Федерации, не обеспеченных финансированием.



**Долгосрочный прогноз основных макроэкономических показателей социально-экономического развития  
Томской области на период до 2030 года**

Показатели	Единица измерения	Варианты прогноза	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	прогноз														2020 год к 2015 году	2025 год к 2015 году	2030 год к 2015 году						
			факт	факт	факт	оценка	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год									
Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. чел.	1 вар 2 вар 3 вар	1 067,2	1 072,3	1 075,6	1 077,8	прогноз														101,4	103,5	105,9						
							1 080,2	1 083,1	1 086,5	1 090,4	1 094,6	1 098,6	1 102,9	1 107,7	1 112,9	1 118,2	1 123,5	1 129,1	1 134,7	1 139,3				101,4	103,5	105,9			
							1 082,8	1 089,7	1 097,3	1 104,9	1 111,4	1 118,3	1 125,8	1 132,5	1 139,7	1 147,0	1 154,4	1 161,8	1 169,6	1 178,2				102,7	106,0	109,5			
							1 083,4	1 091,6	1 099,8	1 108,0	1 116,3	1 124,5	1 132,7	1 140,9	1 149,1	1 157,3	1 165,0	1 173,4	1 182,7	1 192,1				103,0	106,8	110,8			
Валовой региональный продукт (в основных действующих ценах)	млн. рублей	1 вар 2 вар 3 вар	402 562,1	428 066,7	474 661,3	507 313,8	прогноз														141,0	186,3	233,9						
							543 368,6	585 374,2	625 855,5	669 306,8	711 398,7	752 052,7	793 331,2	839 650,9	884 293,7	927 157,9	982 424,7	1 026 958,0	1 070 118,5	1 110 409,8				141,0	186,3	233,9			
							547 288,4	590 109,0	632 495,1	674 692,0	713 908,6	753 773,2	795 425,2	840 158,5	885 939,6	951 085,5	1 013 908,5	1 073 918,4	1 135 927,7	1 199 747,5				142,1	186,6	252,8			
							542 753,1	590 141,9	642 542,8	694 083,6	744 600,1	795 127,2	849 127,6	905 602,4	962 562,6	1 031 188,4	1 093 970,0	1 157 711,8	1 222 820,4	1 290 993,1				146,2	202,8	272,0			
в основных сопоставимых ценах	в % к пред. году	1 вар 2 вар 3 вар	101,9	100,2	99,5	99,3	прогноз														103,0	106,1	115,3						
							100,1	101,0	101,2	101,1	100,9	101,0	101,2	101,5	101,4	102,1	102,5	102,7	102,9	103,0				102,7	109,0	124,2			
							100,9	102,0	102,5	101,3	101,3	101,4	101,5	101,7	102,5	102,9	103,1	103,0	103,1	103,2				103,1	103,2	103,3	106,1	115,3	134,1
							100,6	103,1	104,4	102,8	102,9	102,9	103,0	103,1	103,5	103,3	103,2	103,1	103,2	103,3				103,2	103,3	103,3	110,5	128,6	150,7
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности (итого по разделам С, D, E) (в действующих ценах)	млн. рублей	1 вар 2 вар 3 вар	295 001,4	308 483,8	346 592,7	343 337,7	прогноз														113,7	143,0	177,1						
							356 165,5	365 124,9	379 157,2	394 090,2	413 750,4	431 427,9	453 513,8	476 468,4	495 787,5	518 167,6	541 062,5	565 691,5	590 865,6	613 850,7				113,7	143,0	177,1			
							360 590,9	381 237,1	400 647,6	427 853,1	455 634,2	483 995,1	513 779,0	543 297,1	573 886,8	605 505,9	638 693,3	670 804,8	701 267,4	726 725,2				123,4	165,6	209,7			
							363 815,5	387 776,3	413 836,3	445 200,4	479 945,2	517 735,3	558 569,9	601 379,3	645 881,3	692 450,2	742 138,7	793 144,7	847 896,2	897 241,7				128,5	186,4	258,9			
индекс промышленного производства	в % к пред. году	1 вар 2 вар 3 вар	100,7	100,5	108,0	99,5	прогноз														101,7	107,8	118,5						
							100,8	99,0	101,0	101,4	101,9	100,6	101,3	101,4	101,5	101,4	102,1	102,5	102,7	102,9				103,0	102,7	109,0	124,2		
							101,4	101,4	101,8	103,2	103,3	103,4	103,5	103,2	103,0	103,0	103,0	102,9	103,1	103,1				103,2	103,1	103,2	103,1	107,5	146,4
							103,0	102,5	103,1	104,9	105,6	104,3	104,4	104,2	103,7	103,7	103,7	103,5	103,7	103,5				103,5	103,7	103,5	113,6	141,2	168,6
в т.ч. по видам деятельности:																													
	Раздел С "Добыча полезных ископаемых" (в действующих ценах)	млн. рублей	1 вар 2 вар 3 вар	139 065,7	143 933,9	156 835,7	144 156,3	прогноз														97,8	117,2	141,5					
								148 649,3	144 643,1	148 407,4	153 334,5	161 089,5	165 775,9	173 116,9	180 565,0	183 771,3	190 956,0	198 438,3	206 269,0	214 530,8	221 896,6				97,8	117,2	141,5		
								148 862,4	153 804,4	154 573,7	162 676,5	171 067,0	179 035,6	187 272,1	195 143,7	203 622,0	211 764,9	220 329,1	229 026,4	236 633,6	242 132,9				103,7	129,8	154,4		
149 682,8								154 808,3	156 512,1	166 353,6	178 803,5	189 178,5	199 880,8	211 375,6	224 171,7	237 672,1	251 406,6	266 819,9	283 543,5	298 122,2	106,1				142,9	190,1			
индекс промышленного производства	в % к пред. году	1 вар 2 вар 3 вар	98,6	95,1	99,5	99,0	прогноз														96,1	95,1	99,4						
							100,7	95,5	100,1	100,8	101,8	98,9	100,1	100,2	98,0	100,8	101,0	100,8	100,9	101,0				96,1	95,1	99,4			
							100,9	101,4	100,3	101,0	101,7	101,5	101,6	101,4	101,3	101,1	101,2	101,3	101,2	101,3				101,4	102,6	110,5	117,6		
							102,6	101,9	101,0	104,0	106,0	102,1	102,0	102,1	101,9	102,0	101,8	102,0	101,8	102,0				102,3	102,0	108,7	124,9	138,0	
Раздел D "Обрабатывающие производства" (в действующих ценах)	млн. рублей	1 вар 2 вар 3 вар	129 401,9	134 410,9	157 544,2	165 672,7	прогноз														142,8	199,9	266,3						
							172 734,1	184 512,1	193 844,0	202 663,9	212 920,5	224 068,2	237 227,3	251 310,5	265 871,4	279 633,6	293 328,4	308 828,4	325 396,4	340 484,3				128,6	168,8	216,1			
							176 911,7	191 140,5	207 981,5	224 939,5	241 177,4	258 344,4	276 860,7	295 638,5	314 987,0	335 610,4	357 176,2	378 989,2	400 709,3	419 576,9				142,8	199,9	266,3			
							178 655,0	195 658,3	218 087,5	236 973,0	255 764,0	279 666,5	306 063,4	333 684,2	361 728,5	391 392,0	423 361,5	455 478,3	490 142,4	521 308,0				150,4	229,6	330,9			
индекс промышленного производства	в % к пред. году	1 вар 2 вар 3 вар	110,1	110,6	123,5	100,1	прогноз														102,9	106,6	119,3						
							101,0	101,5	101,8	102,0	102,1	101,8	102,3	102,5	102,7	102,6	102,8	102,9	103,2	102,9				103,2	103,2	106,6	119,3	136,9	
							102,1	101,5	103,1	104,8	104,1	104,6	104,8	104,6	104,4	104,4	104,4	104,3	104,2	104,4				112,1	139,9	173,1			
							103,5	103,2	105,2	105,7	105,4	105,8	106,0	105,7	105,7	105,0	105,7	105,0	105,1	104,6				104,8	104,7	118,9	156,0	197,5	
Раздел E "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" (в действующих ценах)	млн. рублей	1 вар 2 вар 3 вар	26 533,8	30 139,0	32 212,8	33 508,7	прогноз														118,3	143,2	159,8						
							34 782,1	35 969,7	36 905,8	38 091,8	39 740,4	41 583,8	43 169,6	44 592,9	46 144,8	47 578,0	49 295,8	50 594,1	50 938,4	51 469,8				118,3	143,2	159,8			
							34 816,8	36 292,3	38 092,4	40 237,1	43 389,8	46 615,1	49 646,2	52 514,9	55 277,8	58 130,6	61 188,0	62 789,2	63 924,5	65 015,4				124,9	171,6	201,8			
							35 477,7	37 309,7	39 236,7	41 873,8	45 377,7	48 890,3	52 625,7	56 319,5	59 981,1	63 386,1	67 370,6	70 846,5	74 210,3	77 811,5				130,0	186,2	241,6			
индекс промышленного производства	в % к пред. году	1 вар 2 вар 3 вар	85,8	104,3	85,4	98,6	прогноз														100,8	99,7	102,4						
							100,0	100,5	100,1	100,3	100,8	101,1	100,4	100,0	100,4	100,2	100,3	100,6	100,4	100,8				99,7	102,4	104,8			
							100,1	101,3	102,4	102,7	103,8	103,7	103,1	102,3	101,8	101,9	101,7	101,2	101,2	101,1				101,1	101,1	101,1	105,1	121,5	129,9
							102,0	102,2	102,6	103,7	105,0	104,4	103,9	103,4	102,9	102,4	102,1	101,8	101,5	101,7				101,7	101,8	101,5	101,7	109,4	132,6
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в действующих ценах)	млн. рублей	1 вар 2 вар 3 вар	23 044,3	26 091,2	30 519,7	30 815,1	прогноз														125,2	164,4	205,6						
							32 653,5	34 500,3	36 413,4	38 214,7	40 220,2	42 576,5	44 980,3	47 521,5	50 163,7	52 383,9	54 705,3	57 186,2	59 898,0	62 739,6				125,2	164,4	205,6			
							33 924,9	36 106,7	37 937,0	40 523,2	43 115,8	45 687,5	48 233,6	50 716,9	53 297,4	55 959,8	58 753,8	61 767,5	64 654,7	67 656,4				132,8	174,6	221,7			
							34 183,8	36 557,9	38 459,4	41 328,8	44 219,0	47 465,8	50 645,1	53 742,3	57 011,4	60 500,4	64 222,1	68 350,4	72 317,7	76 522,1				135,4	186,8	250,7			

Показатели	Единица измерения	Варианты прогноза	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2020 год к 2015 году	2025 год к 2015 году	2030 год к 2015 году		
			факт	факт	факт	оценка	прогноз																		
в сопоставимых ценах	в % к пред. году	1 вар	108,8	100,7	104,0	94,4	101,5	101,3	101,0	101,3	101,2	101,3	101,0	101,1	101,5	100,7	100,9	101,0	101,2	101,3	99,3	105,5	111,0		
		2 вар					105,2	101,9	101,0	102,9	102,7	102,5	101,8	101,6	101,6	101,6	101,7	102,2	101,7	101,8	105,2	116,4	127,3		
		3 вар					106,7	103,4	101,3	103,7	103,6	103,3	102,6	102,0	102,0	102,1	102,3	102,7	102,3	102,4	109,4	125,0	140,6		
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования (в действующих ценах)	млн. рублей	1 вар	102 732,5	109 356,5	106 514,2	104 058,3	107 585,9	112 652,1	118 557,3	135 508,2	157 823,8	181 395,1	206 878,9	223 347,1	250 467,3	276 283,8	304 551,7	307 060,4	320 107,5	337 564,6	127,2	235,1	316,9		
		2 вар					109 363,0	116 152,1	121 551,5	145 733,5	173 622,6	202 463,5	224 787,2	257 004,5	282 729,9	309 778,1	334 589,8	353 319,2	375 992,1	403 115,2	436,8	265,4	378,5		
		3 вар					114 010,4	127 069,2	142 027,2	173 798,5	202 531,2	234 005,9	264 588,2	287 347,6	319 320,5	354 244,2	379 607,6	393 622,0	424 318,7	445 392,6	163,2	299,8	418,2		
в сопоставимых ценах	в % к пред. году	1 вар	85,8	95,8	88,6	92,2	98,0	100,2	101,0	102,8	103,3	102,7	102,4	101,8	102,1	101,7	101,9	100,8	101,2	101,1	94,0	106,1	113,4		
		2 вар					100,1	101,6	100,4	103,7	107,7	111,0	106,2	105,6	104,5	104,1	103,6	103,5	104,6	104,9	97,6	136,6	167,2		
		3 вар					104,1	106,6	107,1	110,4	113,5	114,9	109,0	107,9	106,8	106,3	105,7	105,2	106,1	106,5	121,0	198,1	264,5		
Объем выполненных работ по виду деятельности "строительство" (в действующих ценах)	млн. рублей	1 вар	34 449,1	38 614,2	36 380,1	37 912,3	39 662,6	42 220,7	45 169,7	48 837,5	52 756,9	56 886,3	60 985,0	65 254,4	69 488,1	73 854,7	78 498,7	83 111,3	87 739,2	92 535,6	134,2	191,0	254,4		
		2 вар					40 531,7	43 658,9	47 030,2	50 849,0	54 929,9	59 229,4	63 496,9	67 942,1	72 350,3	76 896,7	81 732,0	86 534,6	91 353,1	96 347,0	139,8	198,9	264,8		
		3 вар					40 689,8	44 730,7	49 221,0	54 361,2	59 984,3	66 066,4	72 280,1	78 853,1	85 531,3	92 597,9	100 057,0	107 701,3	115 595,0	123 828,2	149,4	235,1	340,4		
в сопоставимых ценах	в % к пред. году	1 вар	88,1	106,5	86,6	100,3	100,4	100,9	101,6	101,0	101,2	101,4	101,1	101,1	101,0	101,0	101,2	101,0	100,9	100,9	104,3	110,4	116,0		
		2 вар					102,6	102,1	102,3	102,0	102,2	102,4	102,1	102,1	102,0	102,2	102,0	101,9	101,9	109,6	122,0	134,7			
		3 вар					103,0	104,2	104,5	103,8	104,0	104,2	103,8	103,8	103,6	103,7	103,3	103,7	103,4	103,4	116,8	141,2	167,9		
Оборот розничной торговли (в действующих ценах)	млн. рублей	1 вар	118 013,2	123 369,2	134 226,0	140 947,4	148 096,2	159 210,1	170 367,5	183 733,2	197 004,2	210 219,2	223 454,0	237 062,3	250 279,9	263 463,4	276 801,0	289 680,0	302 566,1	314 789,5	136,9	186,5	234,5		
		2 вар					150 638,3	161 184,2	173 666,3	188 921,2	204 730,1	219 734,2	234 700,3	249 959,3	265 179,6	281 052,7	297 297,5	313 867,7	330 069,6	346 091,2	140,7	197,6	257,8		
		3 вар					147 994,7	158 684,4	172 456,0	189 370,3	207 138,3	225 714,5	245 253,7	265 721,6	286 240,4	306 571,8	327 079,3	348 625,3	369 096,6	389 635,3	141,1	213,3	290,3		
в сопоставимых ценах	в % к пред. году	1 вар	104,8	97,2	94,9	97,5	99,5	101,9	102,4	103,3	103,0	103,0	102,9	103,0	102,7	102,5	102,4	102,2	102,2	101,9	104,6	120,8	134,9		
		2 вар					101,4	102,1	103,6	104,6	104,2	103,9	103,7	103,5	103,3	103,2	103,2	103,1	103,0	109,4	131,3	153,4			
		3 вар					100,0	103,0	104,7	106,3	106,3	106,0	105,8	105,6	105,3	104,9	104,7	104,6	104,0	103,8	111,8	148,2	183,7		
Объем платных услуг населению (в действующих ценах)	млн. рублей	1 вар	39 887,0	42 020,0	45 857,5	48 656,0	51 919,2	55 914,9	60 579,6	63 951,8	67 053,1	70 446,0	74 156,8	78 063,0	81 694,9	85 328,9	88 950,0	92 452,3	95 998,0	99 484,2	139,5	178,1	216,9		
		2 вар					52 241,0	56 487,0	61 554,5	65 552,0	69 676,9	73 991,2	78 802,1	83 763,2	88 605,2	93 636,2	98 856,4	103 962,1	109 012,1	114 084,2	142,9	193,2	248,8		
		3 вар					51 442,0	54 889,9	59 768,5	65 132,1	70 911,7	77 279,0	84 302,9	92 319,3	100 809,1	109 658,6	119 286,6	129 264,3	139 674,0	149 764,0	142,0	219,8	326,6		
в сопоставимых ценах	в % к пред. году	1 вар	101,6	99,2	98,9	98,7	100,1	101,6	102,5	101,8	101,5	102,0	102,6	102,7	102,1	102,1	101,9	101,7	101,6	101,5	104,7	116,7	127,3		
		2 вар					101,1	102,2	102,9	102,3	102,5	102,7	103,0	102,9	102,6	102,5	102,4	102,3	102,2	107,4	122,9	138,4			
		3 вар					100,5	102,5	104,7	103,0	103,1	103,2	103,5	103,8	103,7	103,5	103,6	103,5	103,4	103,1	109,6	130,0	153,8		
Численность занятых в экономике (среднегодовая)	тыс. чел.	1 вар	495,7	491,6	483,7	483,0	483,1	483,3	483,4	483,5	483,6	483,8	483,9	484,0	484,1	484,3	484,4	486,5	488,5	490,6	100,0	100,1	101,4		
		2 вар					483,7	484,5	485,4	485,7	485,9	486,2	486,4	486,7	486,9	487,2	487,5	489,5	491,6	493,6	100,4	100,7	102,0		
		3 вар					483,9	484,8	485,9	486,5	487,0	487,6	488,1	488,7	489,3	489,8	490,4	492,4	494,4	495,9	100,6	101,2	102,5		
Уровень зарегистрированной безработицы	%	1 вар	1,8	1,6	1,68	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,7	1,74	1,7	1,7	1,7	1,7	1,70	105,4	103,3	101,2		
		2 вар					1,8	1,8	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	93,6	91,7	89,3
		3 вар					1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3	99,0	88,2	77,4		
Фонд начисленной заработной платы	млн. руб.	1 вар	117 296,0	124 965,9	130 691,3	133 829,0	136 505,6	139 645,2	144 532,8	151 470,4	161 437,7	170 102,8	178 362,2	186 248,0	194 008,1	201 818,6	211 909,5	222 928,8	235 189,9	248 830,9	116,4	148,4	190,4		
		2 вар					142 527,9	149 084,2	155 047,5	164 040,3	179 843,6	193 093,5	206 331,0	219 580,0	233 120,5	247 168,0	264 469,7	283 511,6	304 774,9	328 547,4	127,3	178,4	251,4		
		3 вар					139 182,2	145 167,0	154 602,9	165 425,1	183 184,6	198 755,3	214 655,7	230 969,5	248 292,3	265 921,0	287 460,6	311 032,4	337 781,2	367 505,9	128,4	190,0	281,2		
Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума	% к всемо населению	1 вар	16,1	16,4	17,2	16,9	16,7	16,8	16,6	16,4	16,3	15,7	15,2	14,6	14,0	13,3	12,9	12,4	11,8	11,2	95,3	81,6	65,3		
		2 вар					16,4	16,7	16,5	16,3	16,2	15,6	15,1	14,5	13,9	13,4	12,8	12,3	11,7	11,1	94,8	81,0	64,8		
		3 вар					16,6	16,9	16,5	16,3	16,2	15,6	15,0	14,4	13,9	13,3	12,7	12,1	11,6	11,0	94,8	80,6	63,9		

Показатели	Единица измерения	Варианты прогноза	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2020 год к 2015 году	2025 год к 2015 году	2030 год к 2015 году	
			факт	факт	факт	оценка	прогноз																	
Индекс потребительских цен	среднегодовой	1 вар																						
		2 вар	107,6	107,7	114,6	107,5	106,1	105,2	104,7	104,2	103,9	103,8	103,4	103,4	103,2	102,6	102,5	102,1	102,1	102,1	102,0	130,9	155,8	174,2
		3 вар					105,6	104,5	104,6	104,3	104,2	103,9	103,5	103,5	103,2	102,8	102,8	102,4	102,2	102,1	102,1	129,4	154,9	174,9
						105,2	104,3	104,3	104,6	104,4	104,2	103,9	103,8	103,6	103,5	103,4	103,3	103,1	102,9	102,9	128,7	156,4	183,4	



Прогноз основных показателей областного бюджета и консолидированного бюджета Томской области до 2030 года

(в млн. рублей)

Наименование показателя	Исполнено за 2015 год	Исполнено за 2016 год	Утверждено Законом Томской области от 29 декабря 2016 года № 174-ОЗ "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"			Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год	Прогноз на 2027 год	Прогноз на 2028 год	Прогноз на 2029 год	Прогноз на 2030 год
			План на 2017 год	План на 2018 год	План на 2019 год											
<b>Консолидированный бюджет Томской области</b>																
1. Доходы	61 402,2	67 157,7	66 707,9	65 564,0	67 586,0	69 699,5	72 531,7	75 272,0	77 906,5	80 633,3	83 213,5	85 543,5	87 938,7	90 049,3	92 030,3	93 963,0
в том числе:																
Налоговые и неналоговые доходы	51 128,5	56 779,0	58 294,8	59 810,6	62 047,9	64 715,9	67 434,0	70 063,9	72 516,1	75 054,2	77 455,9	79 624,7	81 854,2	83 818,7	85 662,7	87 461,6
Безвозмездные поступления - всего, из них:	10 273,7	10 378,7	8 413,1	5 753,4	5 538,1	4 983,6	5 097,7	5 208,1	5 390,4	5 579,0	5 757,6	5 918,8	6 084,5	6 230,5	6 367,6	6 501,3
безвозмездные поступления от других бюджетов и государственных организаций, в том числе:	10 236,1	10 185,6	8 412,3	5 752,5	5 537,2	4 982,8	5 096,8	5 207,1	5 389,3	5 578,0	5 756,5	5 917,7	6 083,3	6 229,3	6 366,4	6 500,1
целевые средства	3 947,3	3 713,8	4 654,9	2 451,1	2 267,7	2 267,7	2 267,7	2 267,7	2 267,7	2 267,7	2 267,7	2 267,7	2 267,7	2 267,7	2 267,7	2 267,7
целевые средства	6 288,8	6 471,8	3 757,4	3 301,4	3 269,5	2 715,1	2 829,1	2 939,4	3 121,6	3 310,3	3 488,8	3 650,0	3 815,6	3 961,6	4 098,7	4 232,4
2. Расходы	64 223,7	67 738,4	70 200,1	64 074,7	68 270,2	71 148,4	73 844,8	76 542,7	79 203,0	81 878,1	84 399,5	86 630,3	89 044,9	91 041,7	92 966,7	94 873,4
3. Дефицит (-), профицит (+)	-2 821,5	-580,7	-3 492,2	1 489,3	-684,2	-1 448,9	-1 313,1	-1 270,7	-1 296,5	-1 244,8	-1 186,0	-1 086,8	-1 106,2	-992,4	-936,4	-910,4
в %	5,5%	1,0%	6,0%	-	1,1%	2,2%	1,9%	1,8%	1,8%	1,7%	1,5%	1,4%	1,4%	1,2%	1,1%	1,0%
<b>Областной бюджет</b>																
1. Доходы	51 200,9	56 444,8	55 919,0	54 061,9	55 707,4	57 310,1	59 622,0	61 858,8	64 023,9	66 264,7	68 385,2	70 299,9	72 268,3	74 002,8	75 630,8	77 219,1
в том числе:																
Налоговые и неналоговые доходы	40 819,7	45 913,3	47 505,9	48 308,5	50 169,3	52 326,5	54 524,3	56 650,7	58 633,5	60 685,6	62 627,6	64 381,2	66 183,8	67 772,2	69 263,2	70 717,8
Безвозмездные поступления - всего, из них:	10 381,2	10 531,5	8 413,1	5 753,4	5 538,1	4 983,6	5 097,7	5 208,1	5 390,4	5 579,0	5 757,6	5 918,8	6 084,5	6 230,5	6 367,6	6 501,3
безвозмездные поступления от других бюджетов и государственных организаций, в том числе:	10 236,1	10 185,6	8 412,3	5 752,5	5 537,2	4 982,8	5 096,8	5 207,1	5 389,3	5 578,0	5 756,5	5 917,7	6 083,3	6 229,3	6 366,4	6 500,1
целевые средства	3 947,3	3 713,8	4 654,9	2 451,1	2 267,7	2 267,7	2 267,7	2 267,7	2 267,7	2 267,7	2 267,7	2 267,7	2 267,7	2 267,7	2 267,7	2 267,7
целевые средства	6 288,8	6 471,8	3 757,4	3 301,4	3 269,5	2 715,1	2 829,1	2 939,4	3 121,6	3 310,3	3 488,8	3 650,0	3 815,6	3 961,6	4 098,7	4 232,4
2. Расходы	53 663,6	56 539,0	58 461,6	52 129,5	56 166,9	58 533,6	60 710,5	62 906,2	65 099,0	67 290,8	69 356,1	71 176,7	73 169,7	74 797,0	76 376,3	77 946,4
из них:																
расходы на обслуживание государственного долга	1 441,9	1 542,9	2 382,2	2 552,4	3 448,3	3 192,8	3 311,2	3 441,9	3 468,8	3 494,4	3 518,7	3 540,6	3 563,2	3 583,0	3 601,7	3 619,8
условно утвержденные расходы			1 347,9	4 395,5	2 926,7	3 035,5	3 145,3	3 254,9	3 364,5	3 467,8	3 558,8	3 658,5	3 739,8	3 818,8	3 897,3	3 975,8
в %			2,6	7,8	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
3. Дефицит (-), профицит (+)	-2 462,7	-94,2	-2 542,6	1 932,4	-459,5	-1 223,5	-1 088,5	-1 047,4	-1 075,1	-1 026,1	-971,0	-876,8	-901,3	-794,2	-745,5	-727,3
в %	6,0%	0,2%	5,4%	-	0,9%	2,3%	2,0%	1,8%	1,8%	1,7%	1,6%	1,4%	1,4%	1,0%	1,0%	1,0%
4. Объем государственного долга (на первое января очередного года)	23 215,2	25 658,3	26 400,9	24 434,9	24 882,2	26 105,7	27 194,2	28 241,6	29 316,7	30 342,8	31 313,8	32 190,6	33 091,9	33 886,1	34 631,6	35 358,9
в %	57%	56%	56%	51%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%



**Информация о показателях финансового обеспечения государственных программ Томской области**

(в млн. рублей)

Наименование государственной программы Томской области	Исполнено за 2016 год	Утверждено Законом Томской области от 29 декабря 2016 года № 174-ОЗ "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"			Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год	Прогноз на 2027 год	Прогноз на 2028 год	Прогноз на 2029 год	Прогноз на 2030 год
		План на 2017 год	План на 2018 год	План на 2019 год											
<b>ВСЕГО</b>	55 154,4	54 305,9	50 949,1	54 986,5	57 317,8	59 458,2	61 616,3	63 770,4	65 922,4	67 946,7	69 725,0	71 674,4	73 256,8	74 790,0	76 312,3
в том числе:															
1. Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области"	1 774,7	1 425,9	60,9	60,9	66,1	68,6	71,0	73,6	76,2	78,7	80,8	83,2	85,1	87,0	88,8
2. Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области"	108,4	125,9	107,9	107,9	117,2	121,6	126,0	130,6	135,2	139,6	143,4	147,6	151,0	154,2	157,5
3. Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области"	416,3	161,6	124,3	124,3	135,0	140,1	145,1	150,4	155,7	160,7	165,1	170,0	173,9	177,6	181,4
4. Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области"	371,7	489,7	451,6	451,6	490,5	508,8	527,2	546,5	565,8	584,0	599,9	617,4	631,6	645,4	659,0
5. Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"	808,3	812,7	813,5	816,8	887,1	920,2	953,4	988,4	1 023,3	1 056,2	1 085,1	1 116,7	1 142,4	1 167,3	1 192,0
6. Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"	2 399,1	1 773,1	1 723,5	1 715,7	1 863,3	1 932,9	2 002,7	2 076,1	2 149,5	2 218,6	2 279,2	2 345,7	2 399,6	2 451,8	2 503,7
7. Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	9 440,4	9 256,9	8 849,2	8 846,6	9 607,6	9 966,6	10 326,5	10 705,1	11 083,6	11 439,5	11 752,0	12 094,9	12 372,9	12 642,2	12 909,8
8. Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"	400,9	394,3	399,7	374,7	406,9	422,1	437,4	453,4	469,4	484,5	497,7	512,3	524,0	535,4	546,8
9. Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	14 245,1	14 183,6	14 567,4	14 459,0	15 702,9	16 289,7	16 877,8	17 496,6	18 115,2	18 696,9	19 207,7	19 768,1	20 222,4	20 662,7	21 100,0
10. Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"	1 232,4	1 035,9	978,3	978,5	1 062,7	1 102,4	1 142,2	1 184,1	1 226,0	1 265,4	1 299,9	1 337,8	1 368,6	1 398,4	1 428,0

Наименование государственной программы Томской области	Исполнено за 2016 год	Утверждено Законом Томской области от 29 декабря 2016 года № 174-ОЗ "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"			Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год	Прогноз на 2027 год	Прогноз на 2028 год	Прогноз на 2029 год	Прогноз на 2030 год
		План на 2017 год	План на 2018 год	План на 2019 год											
11. Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	7 680,6	7 333,7	7 296,2	7 295,7	7 923,3	8 219,4	8 516,2	8 828,4	9 140,5	9 434,1	9 691,8	9 974,6	10 203,8	10 425,9	10 646,6
12. Государственная программа "Детство под защитой"	2 036,7	1 945,6	1 944,4	1 944,4	2 111,7	2 190,6	2 269,7	2 352,9	2 436,0	2 514,3	2 583,0	2 658,3	2 719,4	2 778,6	2 837,4
13. Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"	1 380,7	839,1	201,9	202,9	220,4	228,6	236,9	245,6	254,3	262,4	269,6	277,5	283,8	290,0	296,1
14. Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	587,2	612,0	563,5	563,6	612,1	635,0	657,9	682,0	706,1	728,8	748,7	770,6	788,3	805,5	822,5
15. Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области"	586,8	582,2	500,2	501,5	544,6	565,0	585,4	606,8	628,3	648,5	666,2	685,6	701,4	716,7	731,8
16. Государственная программа "Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области"	27,5	53,5	31,4	31,4	34,1	35,3	36,6	37,9	39,3	40,5	41,7	42,9	43,9	44,8	45,8
17. Государственная программа "Повышение энергоэффективности в Томской области"	26,2	7,6	7,6	7,6	8,3	8,6	8,9	9,2	9,5	9,9	10,1	10,4	10,7	10,9	11,1
18. Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области"	3 489,8	2 956,6	2 821,9	3 078,4	3 343,3	3 468,2	3 593,4	3 725,2	3 856,9	3 980,7	4 089,5	4 208,8	4 305,5	4 399,3	4 492,4
19. Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области"	128,4	423,2	88,6	88,6	96,3	99,9	103,5	107,3	111,1	114,6	117,8	121,2	124,0	126,7	129,4
20. Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"	361,0	381,4	380,4	370,7	402,6	417,7	432,8	448,6	464,5	479,4	492,5	506,9	518,5	529,8	541,0
21. Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствовании межбюджетных отношений в Томской области"	6 079,3	7 707,5	8 521,7	12 450,6	11 122,6	11 536,8	11 964,6	12 298,3	12 630,6	12 943,5	13 219,2	13 519,9	13 765,9	14 003,8	14 239,7
22. Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области"	84,7	138,5	86,4	86,4	93,8	97,3	100,8	104,5	108,2	111,7	114,7	118,1	120,8	123,4	126,0

Наименование государственной программы Томской области	Исполнено за 2016 год	Утверждено Законом Томской области от 29 декабря 2016 года № 174-ОЗ "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"			Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год	Прогноз на 2027 год	Прогноз на 2028 год	Прогноз на 2029 год	Прогноз на 2030 год
		План на 2017 год	План на 2018 год	План на 2019 год											
23. Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления"	417,5	465,3	428,6	428,6	465,4	482,8	500,3	518,6	536,9	554,2	569,3	585,9	599,4	612,4	625,4
24. Государственная программа "Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях"	1071	1200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

