

Параметры областного бюджета Тверской области на 2010 год

Сравнение основных параметров областного бюджета на 2010 год с бюджетами 2008 и 2009 годов

| Показатель | 2008 факт | 2009 бюджет (76-зо) | 2010 проект |
|---|--------------|---------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ДОХОДЫ (налоговые и неналоговые) | 19,9 | 19,8 | 21,7 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА | 8,9 | 11,8 | 7,6 |
| в том.числе дотации и субсидии на возмещение расходов | 3,6 | 4,1 | 3,4 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 29,6 | 32,4 | 30,2 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 30,1 | 38,1 | 33,6 |
| ДЕФИЦИТ | - 0,5 | - 5,7 | - 3,4 |
| ДЕФИЦИТ в процентах от доходов | - 2,4 | - 27,7 | - 15,0 |

Основные принципы формирования областного бюджета на 2010-2012 годы

- *Преимственность основных направлений бюджетной и налоговой политики*
 - *Формирование прогноза поступлений доходов исходя из реалистичной оценки ситуации в экономике*
 - *Оптимизация бюджетных расходов*
-

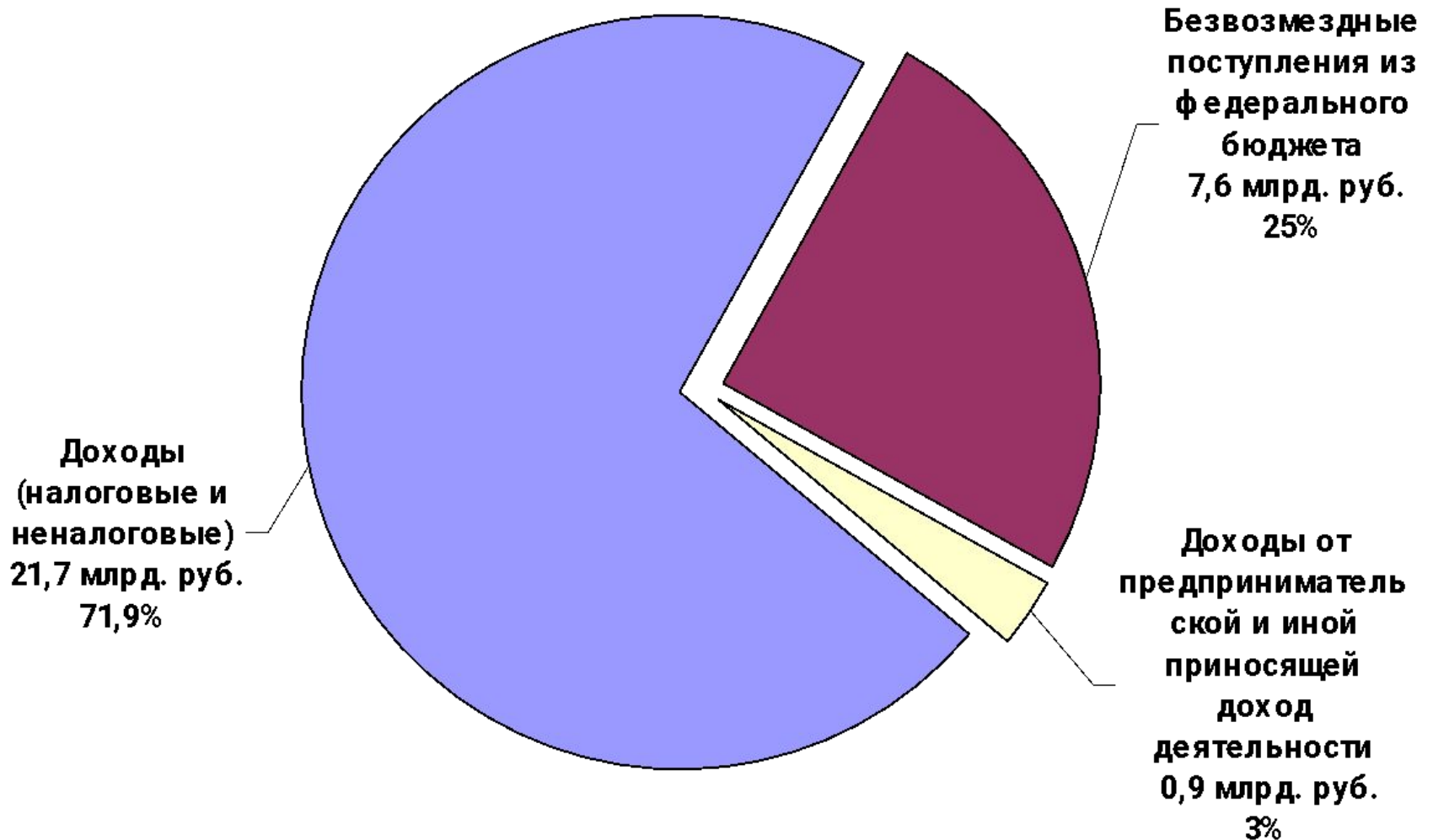
1. Обеспечение преемственности принципов бюджетной и налоговой политики

- Сохранены принципы *трехлетнего бюджетного планирования*.
 - Осталась неизменной *социальная ориентация областного бюджета*.
 - Обеспечено *финансирование новой системы* оплаты труда в отраслях бюджетной сферы.
 - Ведется системная работа по *привлечению федеральных средств* для развития инфраструктуры региона.
 - *Основные направления и принципы инвестиционной политики* остаются прежними: приоритет социальной сфере, дорогам, газификации (социально-экономическая инфраструктура региона).
 - Последовательно реализуются *принципы результативного бюджетирования (БОР)*.
 - Продолжается работа по *повышению собираемости налогов на территории области*.
-

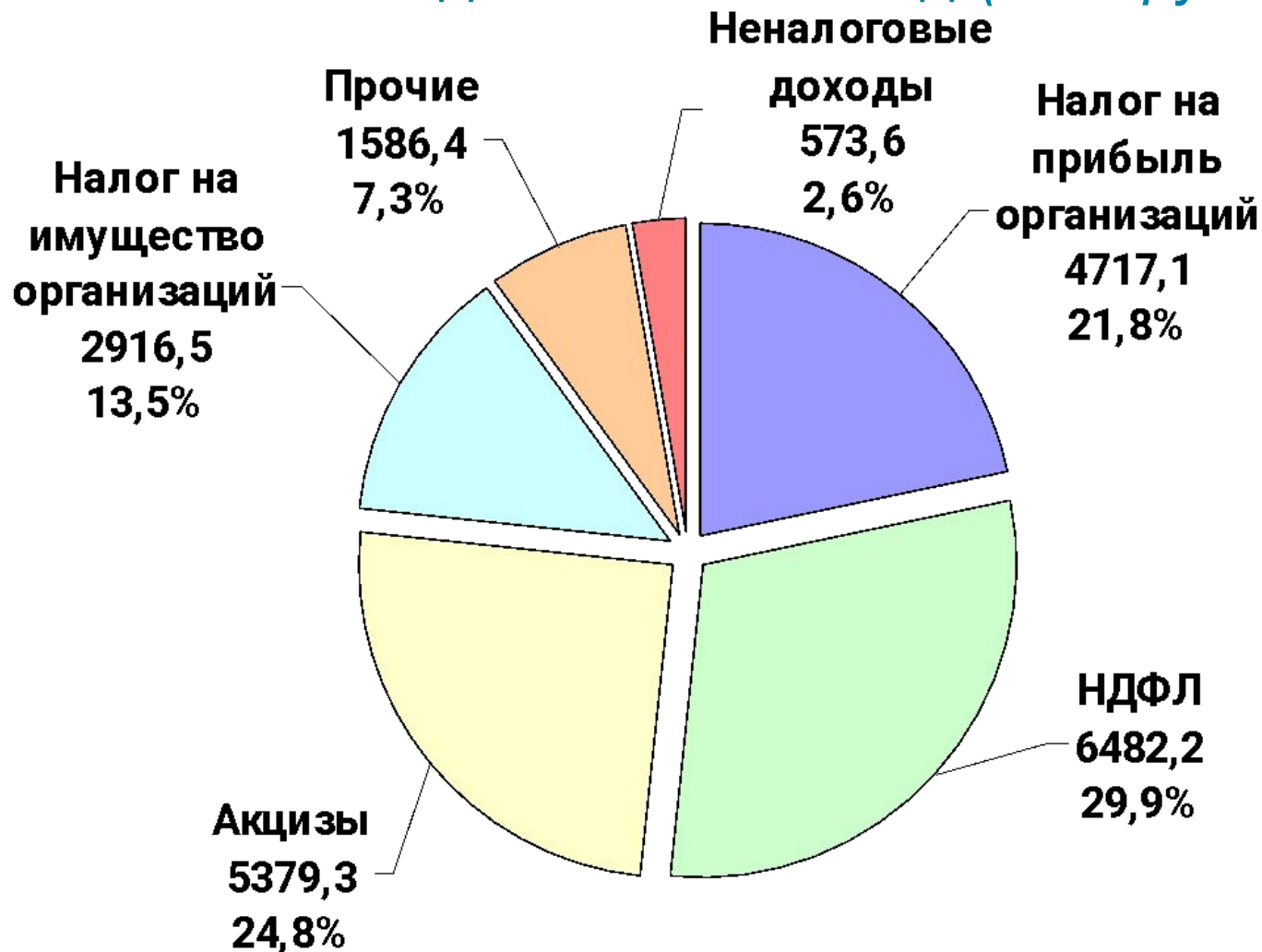
2. Основные принципы формирования доходной части областного бюджета на 2010 – 2012 годы

- ❑ *Консервативный прогноз поступлений доходов на основе методик администратора налоговых доходов*
 - ❑ *Учет планируемых **безвозмездных поступлений** из федерального бюджета (значительное **сокращение**)*
 - ❑ *Реалистичная оценка возможностей заимствования на внутреннем рынке в 2010 году*
 - ❑ *Взвешенная оценка рисков и внутренних резервов*
-

2.1. Структура основных источников доходов областного бюджета в 2010 году

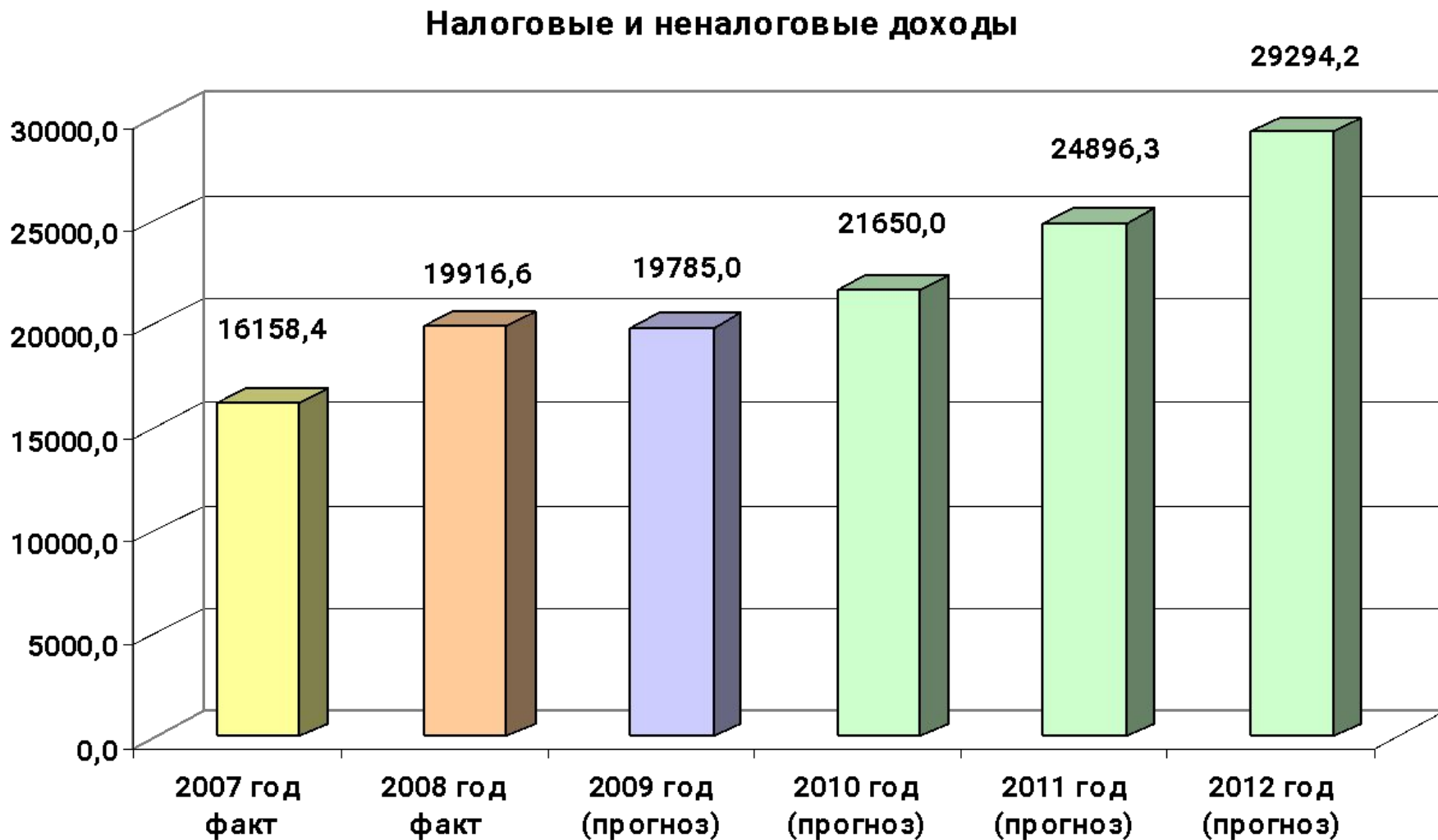


2.2. Структура налоговых и неналоговых доходов областного бюджета на 2010 год (млн. рублей)



Почти 90% доходов областного бюджета приходится на четыре доходных источника

2.3. Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Тверской области (млн. руб.)



3. Принципы формирования расходной части областного бюджета на 2010 год

- *Обеспечение финансирования первоочередных расходных обязательств*
 - *Оптимизация расходов на аппарат управления*
 - *Сохранение объема балансирующих и выравнивающих межбюджетных трансфертов на уровне 2009 года*
 - *Обеспечение исполнения первоочередных расходных обязательств местных бюджетов*
-

3.0 Методика расчета расходной части областного бюджета

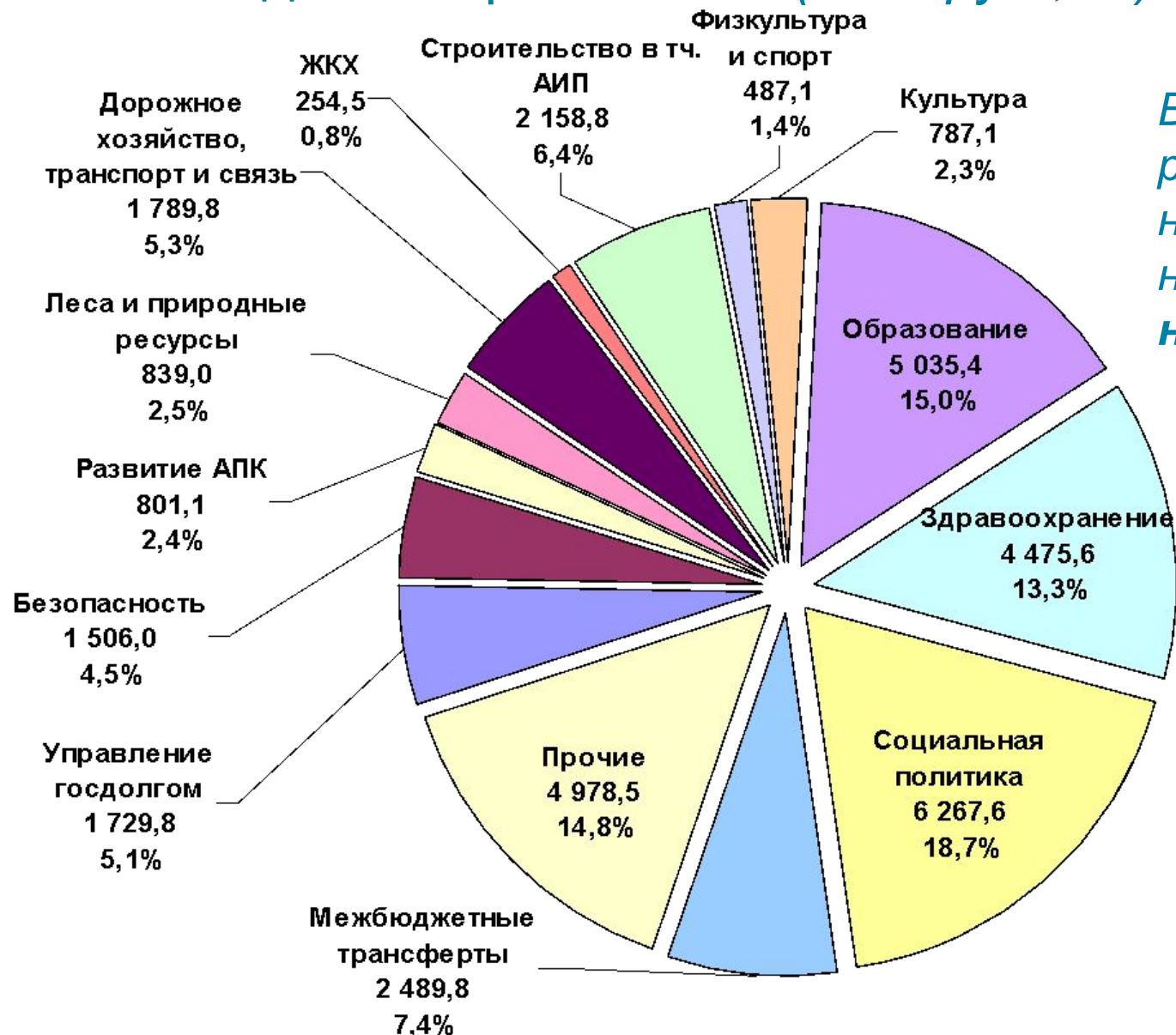
При планировании расходной части областного бюджета использована методика Министерства финансов РФ по расчету ожидаемого исполнения бюджета на 2010 год консолидированного бюджета субъекта РФ за 2009 год для получения

бюджетного кредита из федерального бюджета на покрытие временного кассового разрыва.

- ✓ Заработная плата в учреждениях бюджетной сети и аппарате управления фиксируется на уровне 2009 г.
- ✓ Расходы на финансирование публичных и публичных нормативных обязательств – в соответствии с действующей в 2009 г. нормативной базой. Индексация детских пособий и региональных ЕДВ с 1 сентября 2010 года на 10 %.
- ✓ Иные виды расходов рассчитываются на основе фактического исполнения в 2008 г.

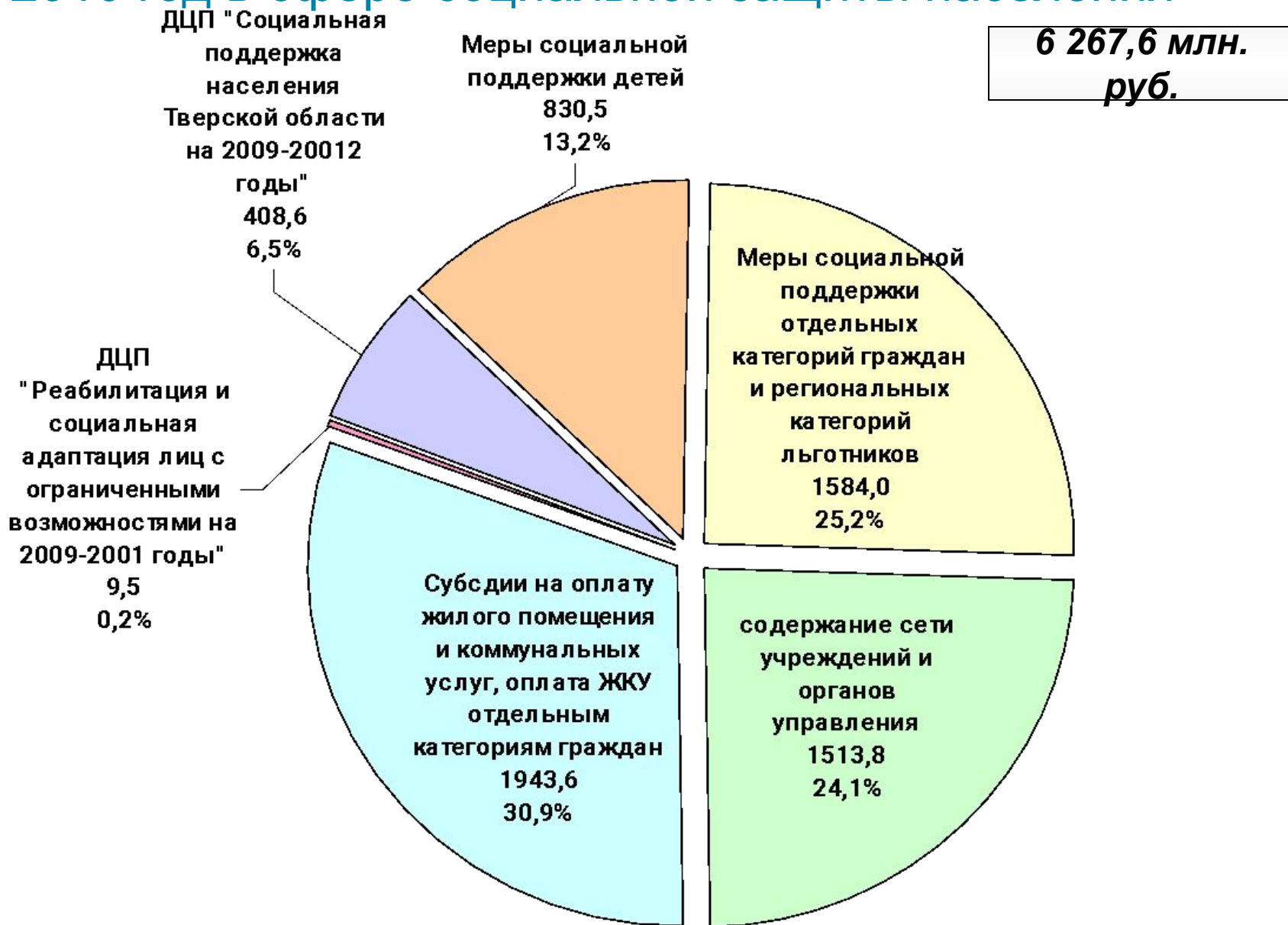
| | Рост к уровню 2008 г. | Снижение к уровню 2008 г. |
|---|---|---|
| Аналогичный подход применен при расчете расходов муниципальных образований. | Коммунальные услуги – индекс-дефлятор 17% (1,17 x 1,17) | Услуги связи – сокращение на 15% |
| | Социальное обеспечение – индекс-дефлятор 13% (1,13 x 1,13) | Транспортные услуги – сокращение на 15% |
| | Расходы на обязательное медицинское страхование – индекс-дефлятор 13% (1,13 x 1,13) | Арендная плата – сокращение на 15% |

3.1. Распределение расходов областного бюджета на 2010 год по направлениям (млн. руб., %)



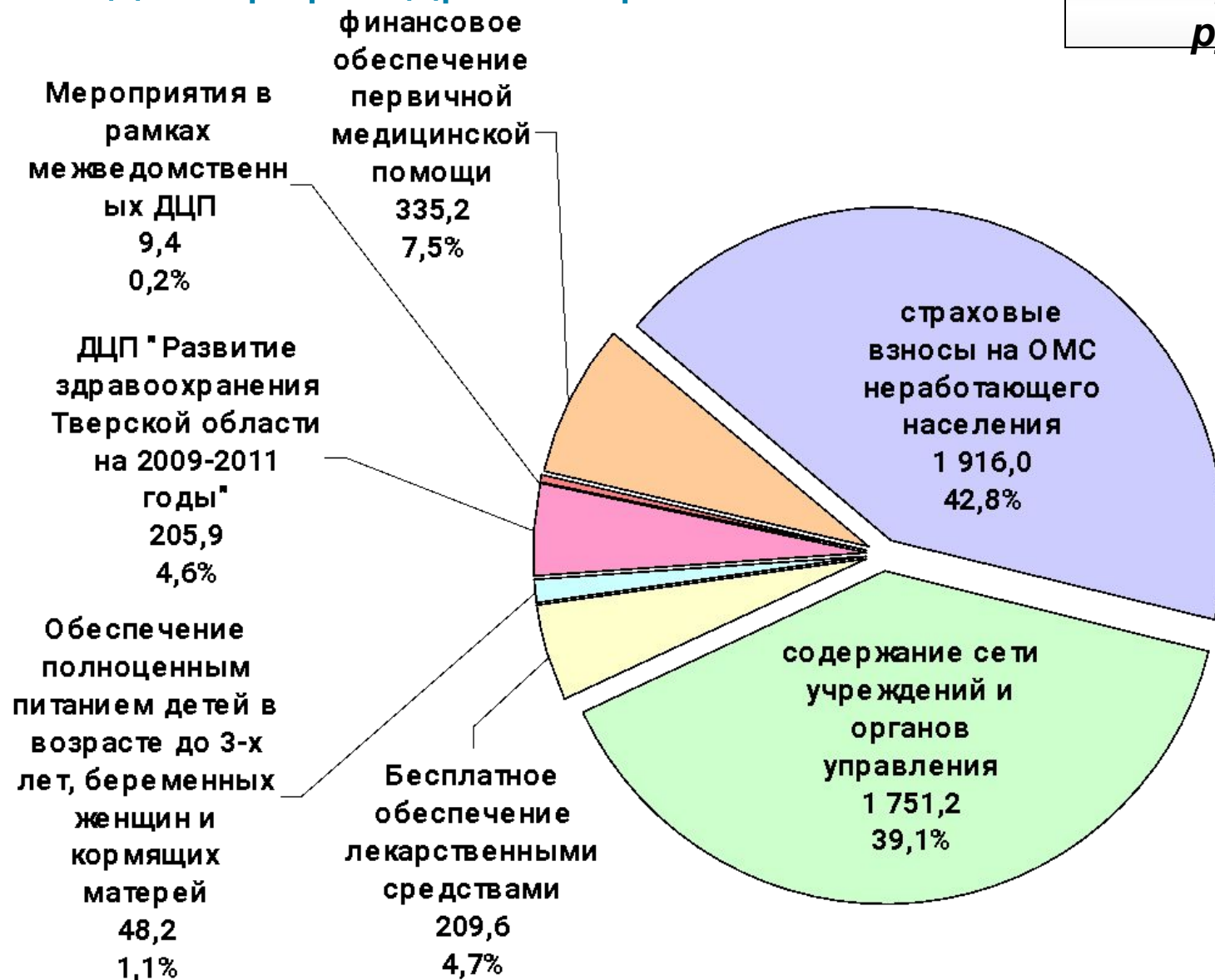
Более 50% расходов направляются на социальные нужды

3.2. Структура расходов областного бюджета на 2010 год в сфере социальной защиты населения



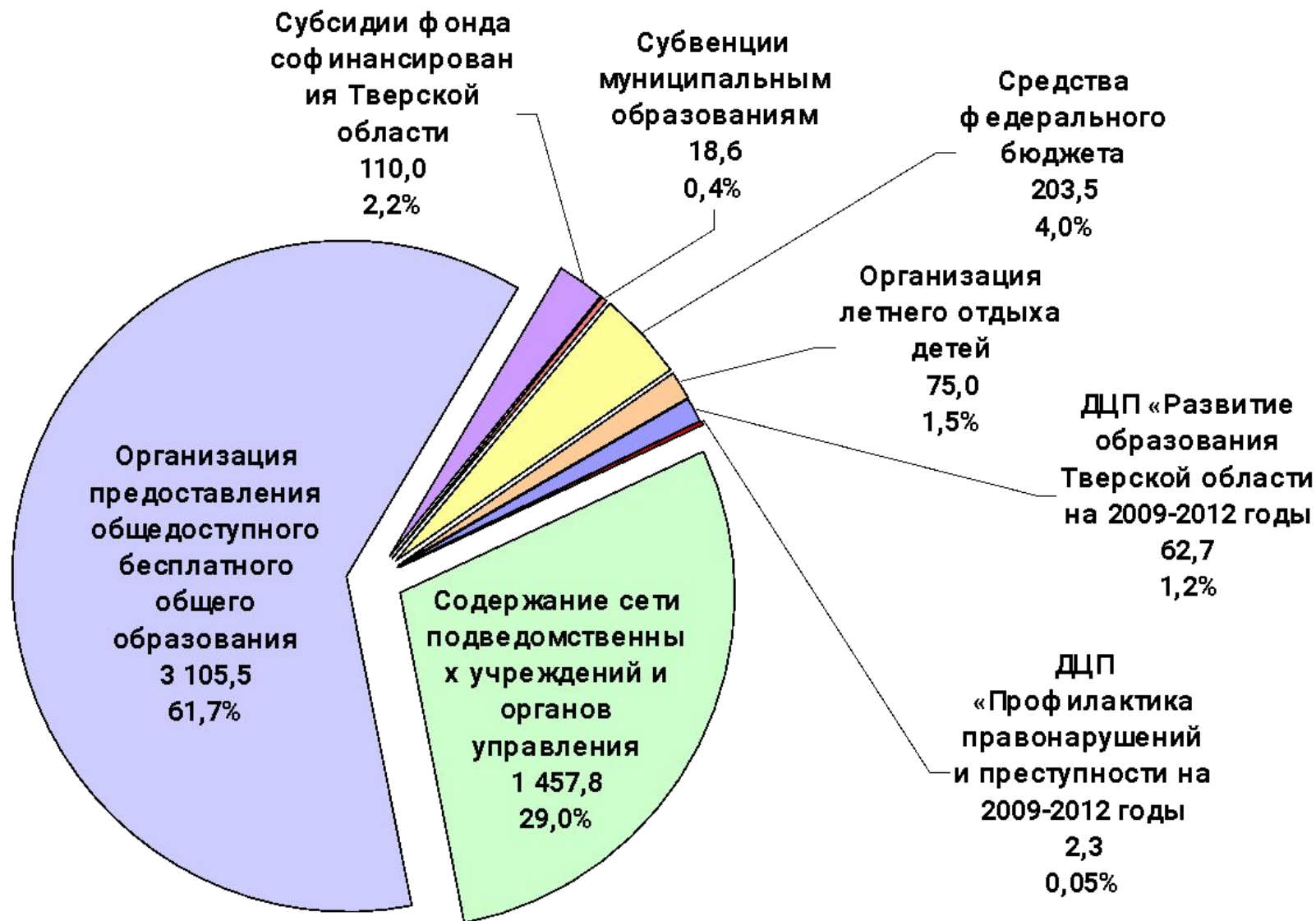
3.3. Структура расходов областного бюджета на 2010 год в сфере здравоохранения

**4 475,6 млн.
руб.**



3.4. Структура расходов областного бюджета на 2010 год в сфере образования

**5 035,4 млн.
руб.**

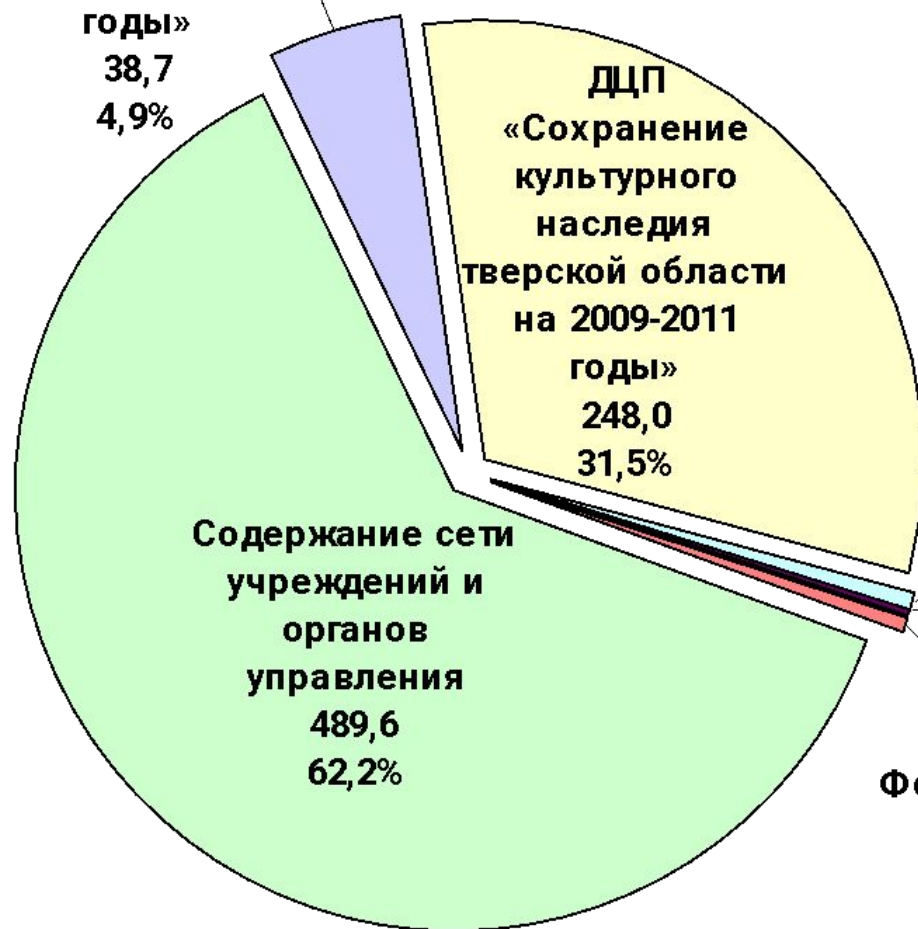


3.5. Структура расходов областного бюджета на 2010 год в сфере культуры

**787,1 млн.
руб.**

**ДЦП «Развитие
сферы культуры
на 2009-2011**

**годы»
38,7
4,9%**

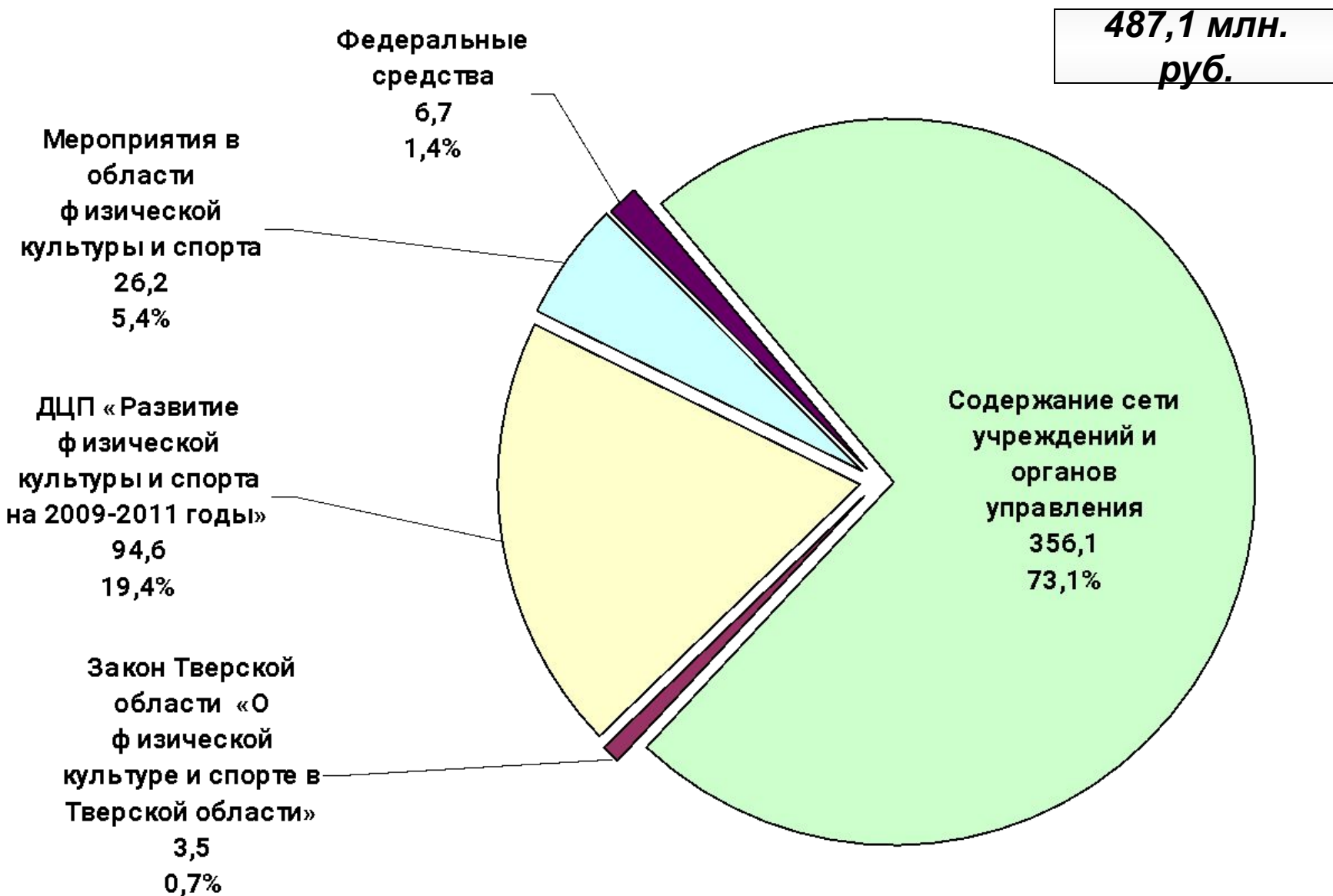


**ДЦП
«Сохранение
памятников и
традиций
народного
деревянного
зодчества»
3,4
0,4%**

**Субсидии
некоммерческим
организациям в
области
культуры
3,0
0,4%**

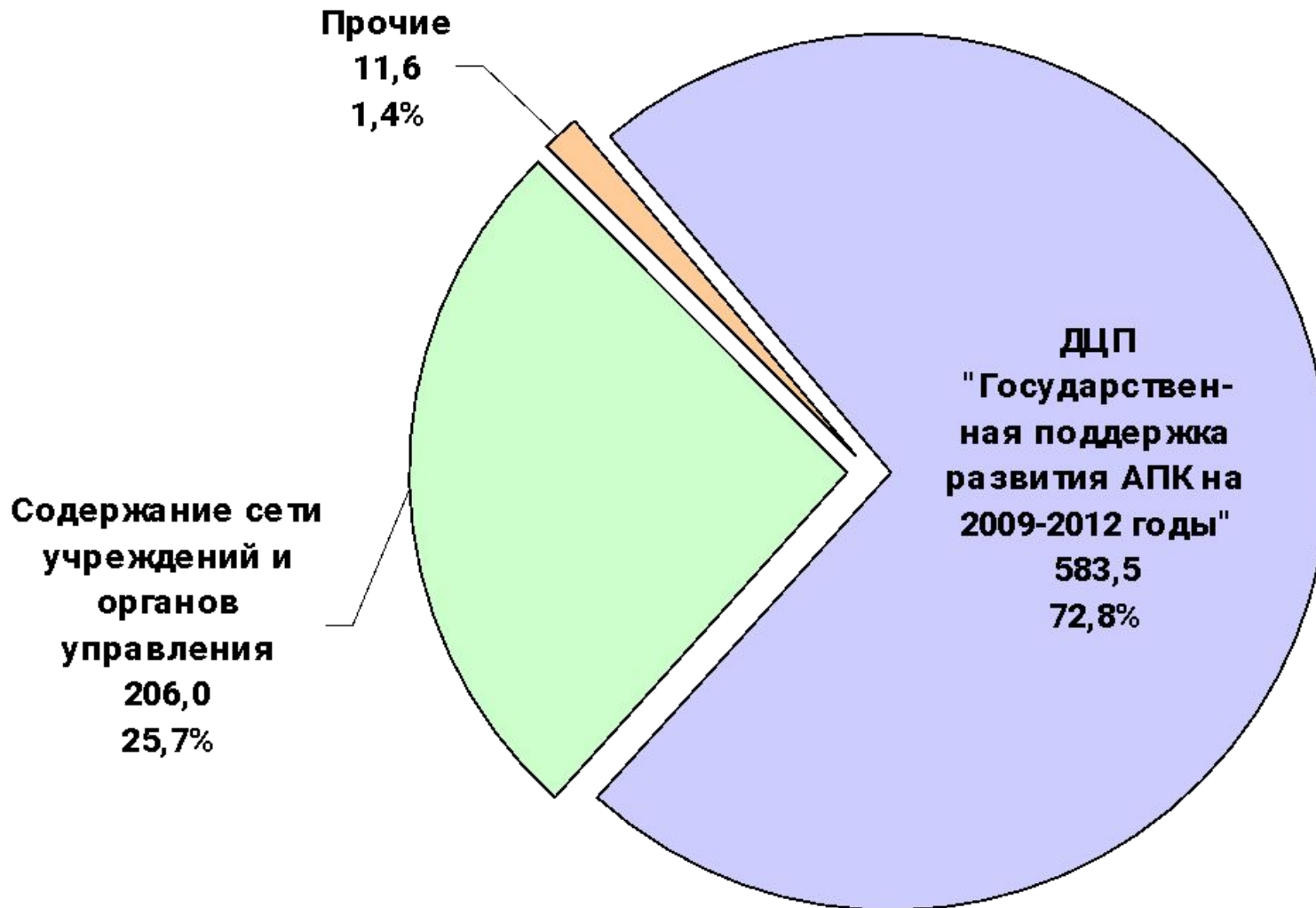
**Федеральные
средства
4,4
0,6%**

3.6. Структура расходов областного бюджета на 2010 год в сфере физической культуры и спорта



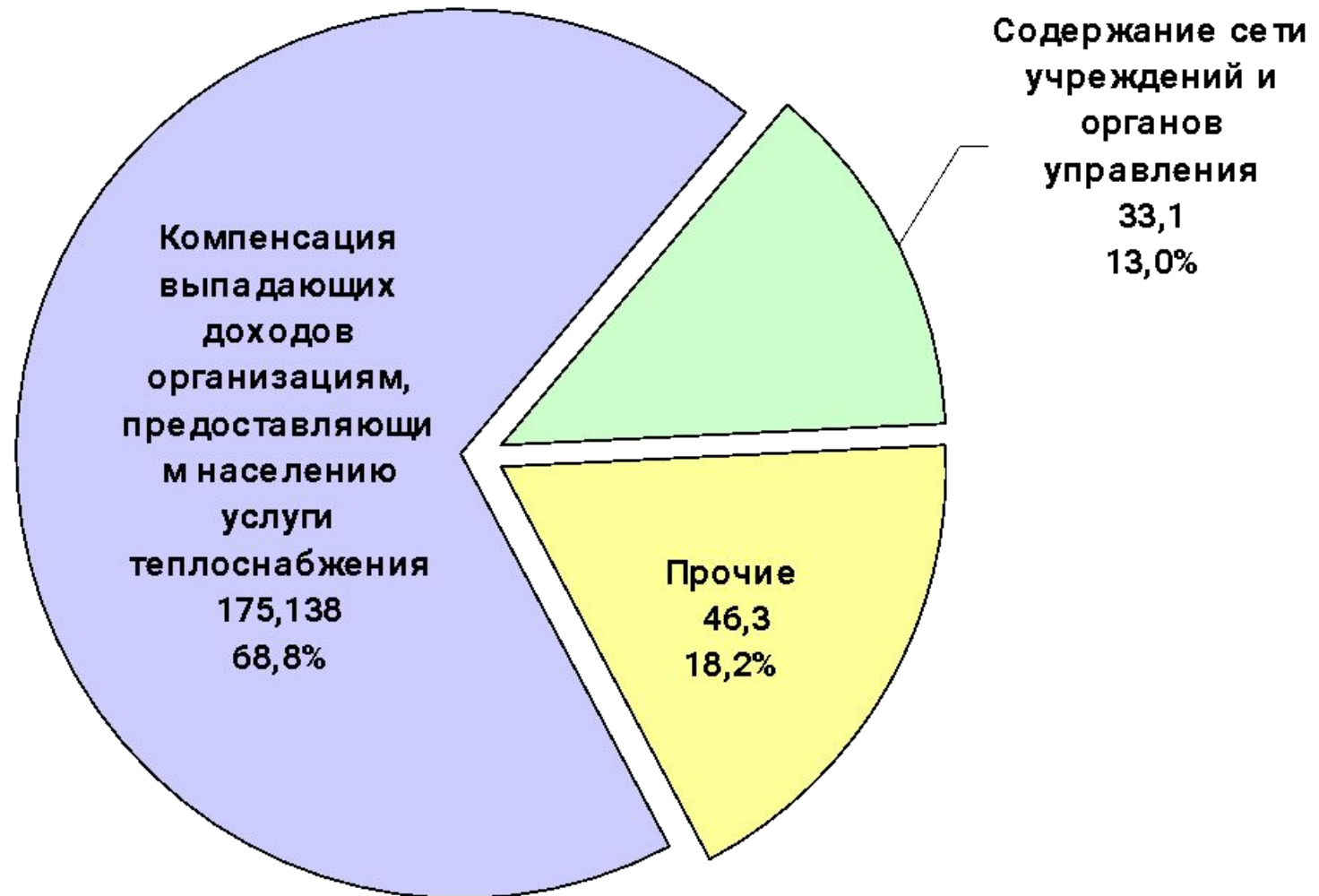
3.7. Структура расходов областного бюджета на 2010 год в сфере АПК

801,1 млн. руб.



3.8. Структура расходов областного бюджета на 2010 год в сфере ЖКХ и газификации

**254,5 млн.
руб.**



3.9. Структура расходов областного бюджета на 2010 год в сфере дорожного хозяйства, транспорта и СВЯЗИ



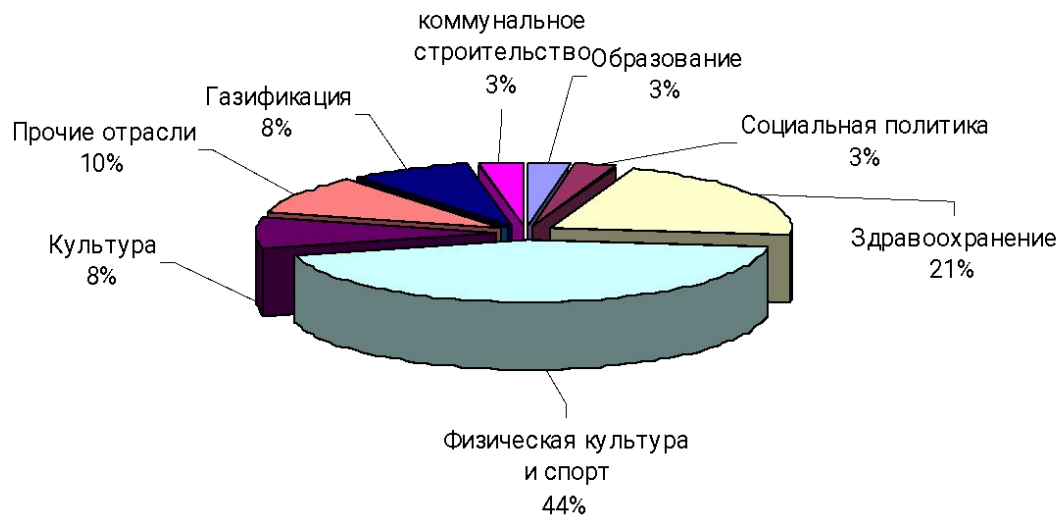
3.11. Основные принципы инвестиционной политики

- *Приоритетное финансирование объектов со сроком ввода в 2010 году*
 - *Создание «задела» для будущих инвестиций по приоритетным направлениям (проектно-изыскательские работы).*
-

3.12. Финансирование направлений в рамках адресной инвестиционной программы Тверской области в 2008-2009 годах

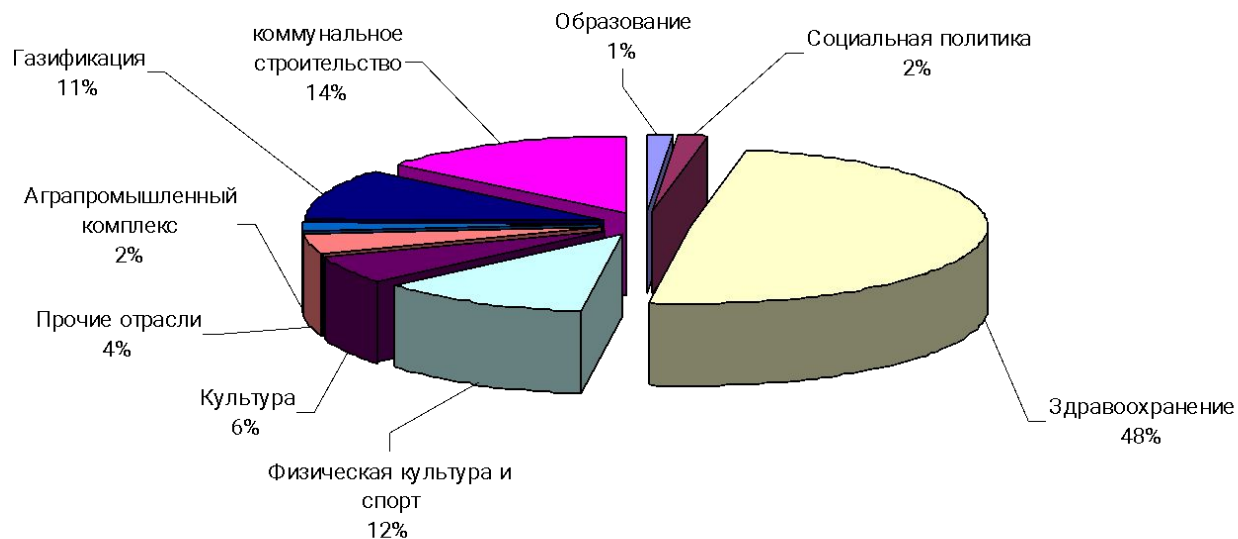
| <i>Наименование отраслей</i> | <i>2008 год</i> | <i>2009</i> | <i>2010</i> |
|---------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|
| Образование | 58 592,00 | 48 200,00 | 108 750,00 |
| Социальная политика | 54 500,00 | 60 000,00 | 100 729,40 |
| Здравоохранение | 443 228,00 | 1 692 424,10 | 137 236,70 |
| Физическая культура и спорт | 927 639,00 | 396 195,00 | 51 200,00 |
| Культура | 169 420,00 | 192 173,00 | 71 765,00 |
| Прочие отрасли | 202 924,00 | 149 431,00 | 178 431,00 |
| Агропромышленный комплекс | | 54 450,00 | |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 228 869,00 | 852 047,00 | 692 275,20 |
| Газификация | 165 215,00 | 374 196,00 | 378 803,70 |
| коммунальное строительство | 63 654,00 | 477 851,00 | 381 371,50 |

3.12. Финансирование объектов адресной инвестиционной программы Тверской области в 2008-2009 годах

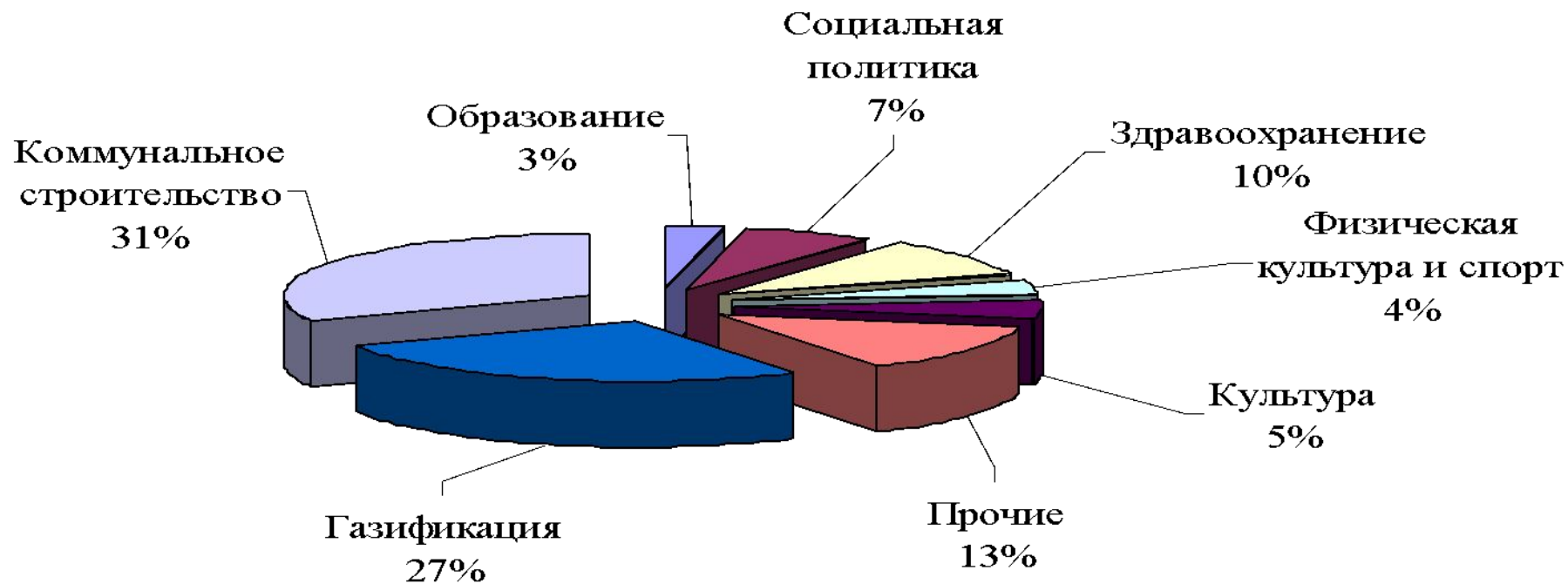


2008 год

2009 год



3.13. Финансирование объектов адресной инвестиционной программы Тверской области в 2010 году



2010 год

Доля расходов, осуществляемых с учетом принципов бюджетирования, ориентированного на результат

