



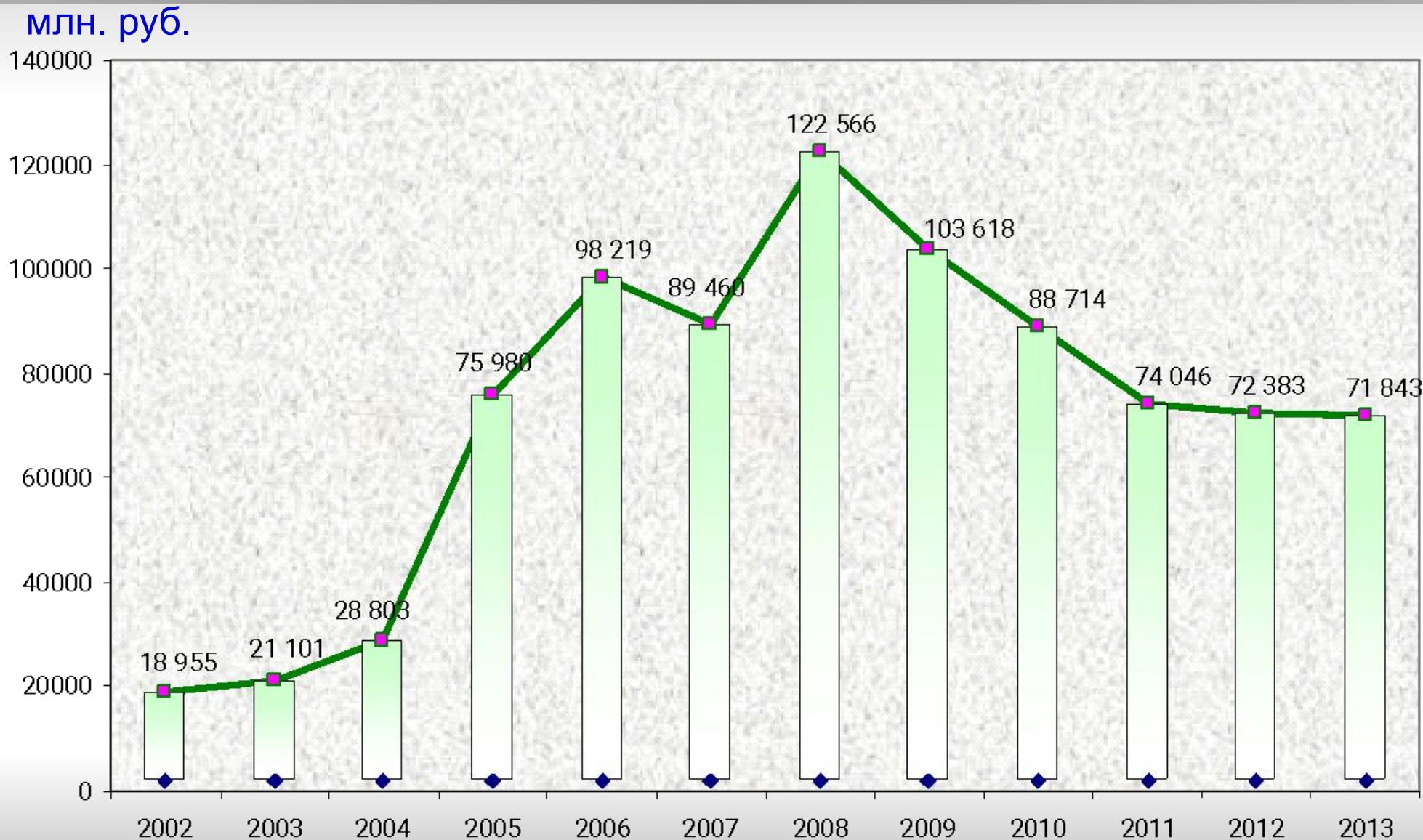
Проект Закона Тюменской области «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»

Заместитель Губернатора области,
директор департамента финансов

Доходы областного бюджета, млн. руб.



Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет (без учета разовых поступлений)



Основные направления деятельности Правительства Тюменской области

Миссия

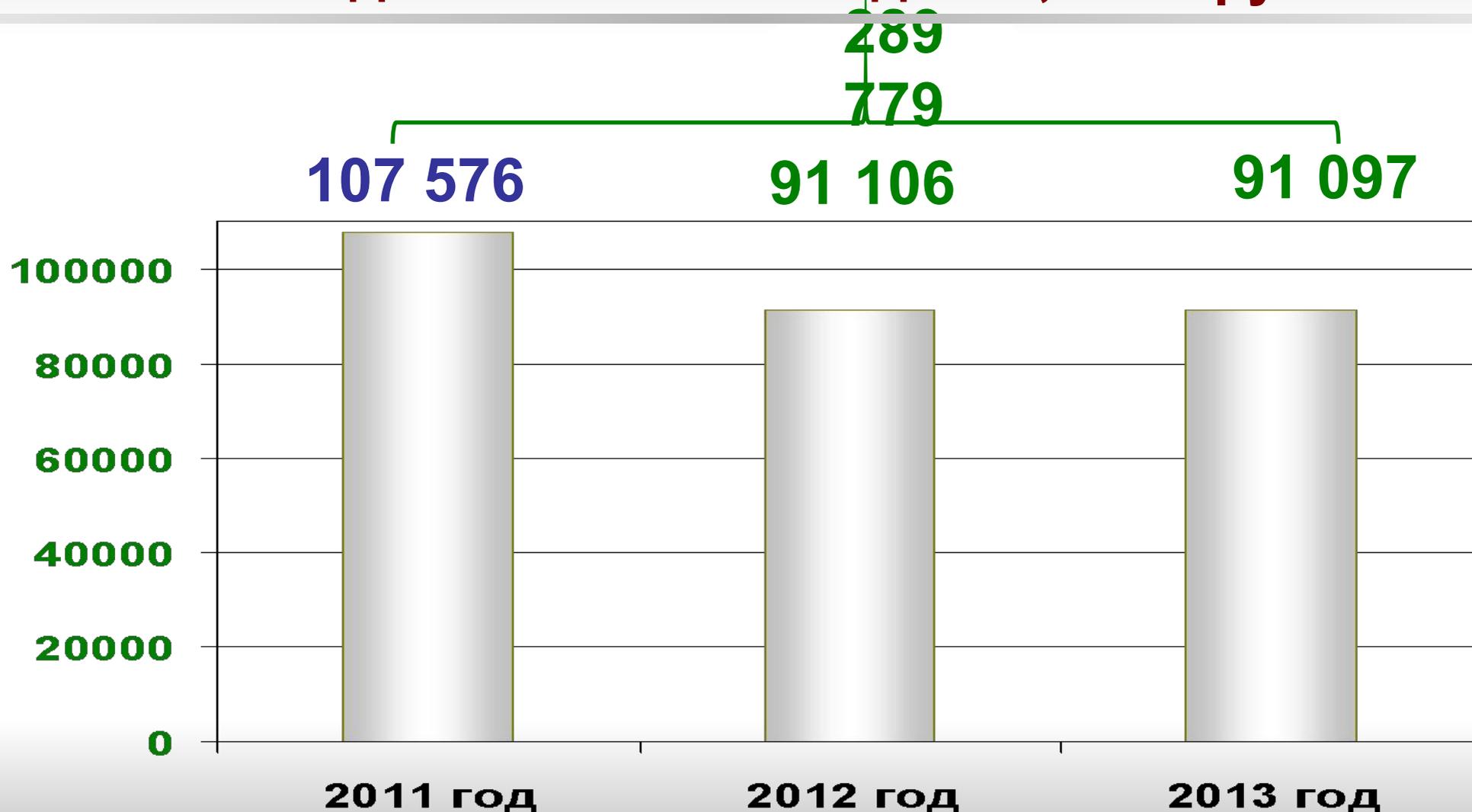
Стратегия социально-экономического развития Тюменской области

Приоритетные направления расходов



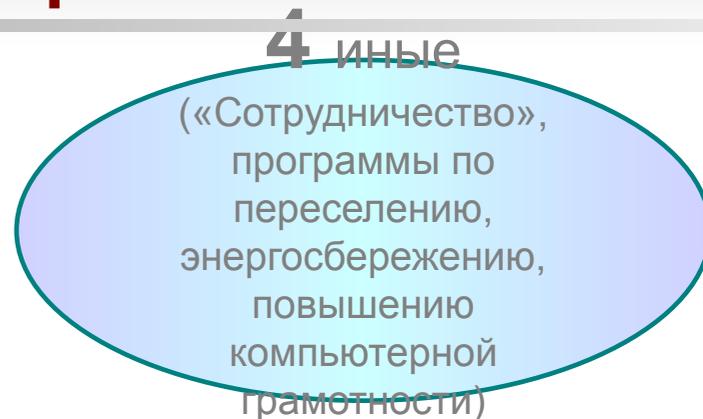
Четкие критерии оценки объема действующих расходных обязательств и процедуры принятия новых обязательств

Расходы областного бюджета, млн. руб.

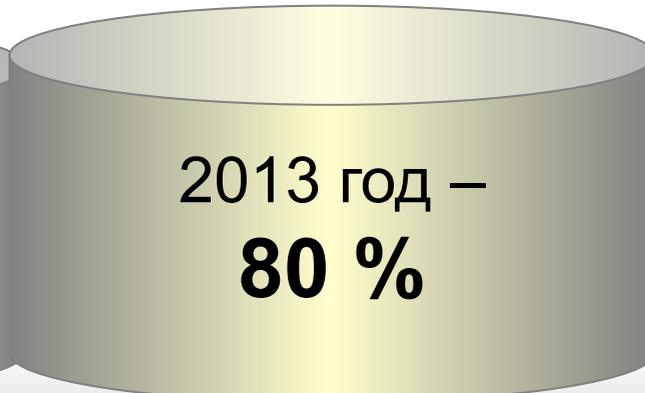
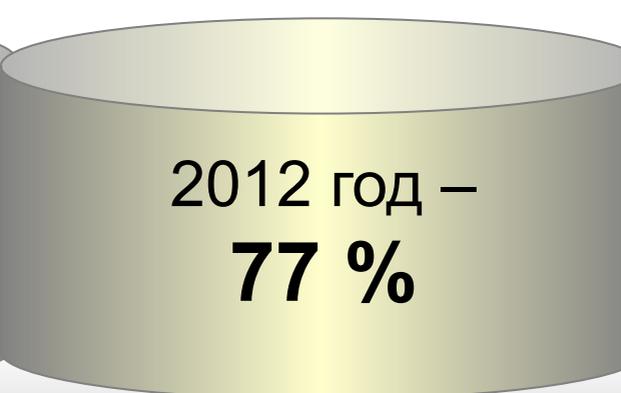
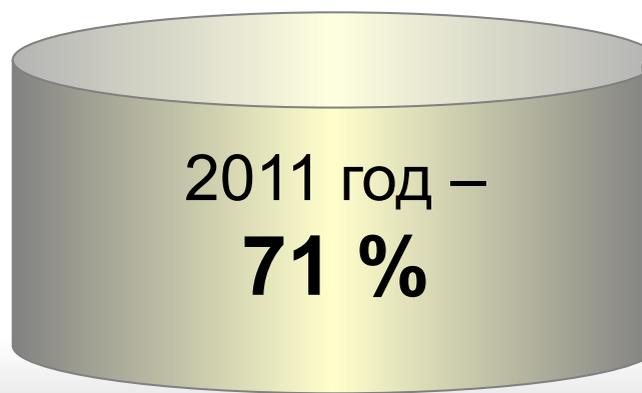


Обеспечение нацеленности бюджетной системы на достижение конкретных результатов

Областные целевые программы



Доля расходов на исполнение программ в общем объёме расходов бюджета



Обеспечение нацеленности бюджетной системы на достижение конкретных результатов

Областные целевые программы

.. — Я У О В Э О У

Определить приоритеты, цели и результаты
использования бюджетных средств

Установить индикаторы, характеризующие их
достижение

Организовать на постоянной основе мониторинг
эффективности бюджетных расходов

Повышение качества человеческого капитала

Приоритетные национальные проекты, млн. руб.

Объем расходов на 2011 – 2013 годы

45 784

2011 год

19 748

«Образование»
3 815

«Здоровье»
1 249

«Развитие АПК»
5 118

«Доступное и
комфортное жилье
гражданам России»
9 566

Развитие образования, здравоохранения и социального обслуживания

Расходы на социальную сферу, млн. руб.

2011 г. – 40 211
 2012 г. – 39 525
 2013 г. – 41 186

120 922

Образование

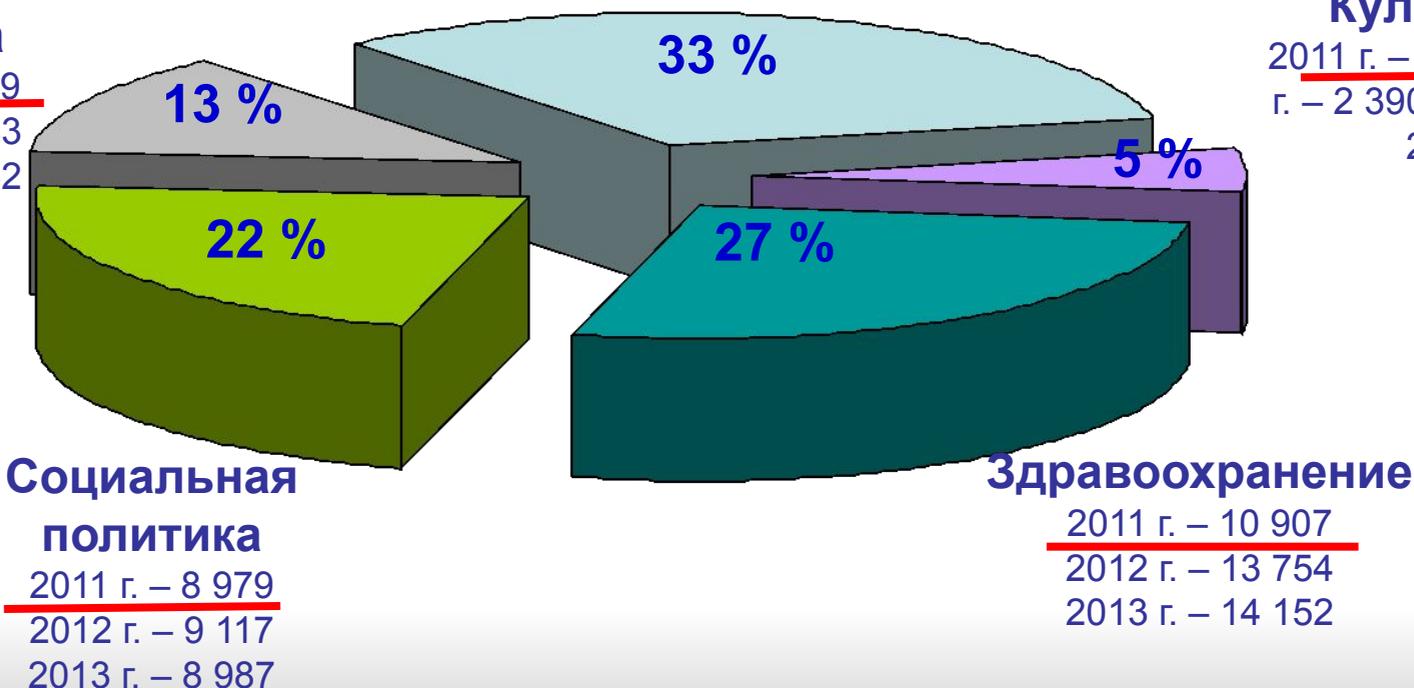
2011 г. – 13 149
 2012 г. – 12 521
 2013 г. – 12 621

Физическая культура

2011 г. – 5 009
 2012 г. – 1 743
 2013 г. – 2 162

Культура

2011 г. – 2 167 2012 г. – 2 390
 2013 г. – 3 264



Повышение фонда оплаты труда работников бюджетной сферы и стипендиального фонда

Предусмотрено повышение на 6,5%:

**с 1 апреля
2011 года**

денежного довольствия сотрудников милиции общественной безопасности

**с 1 июня
2011 года**

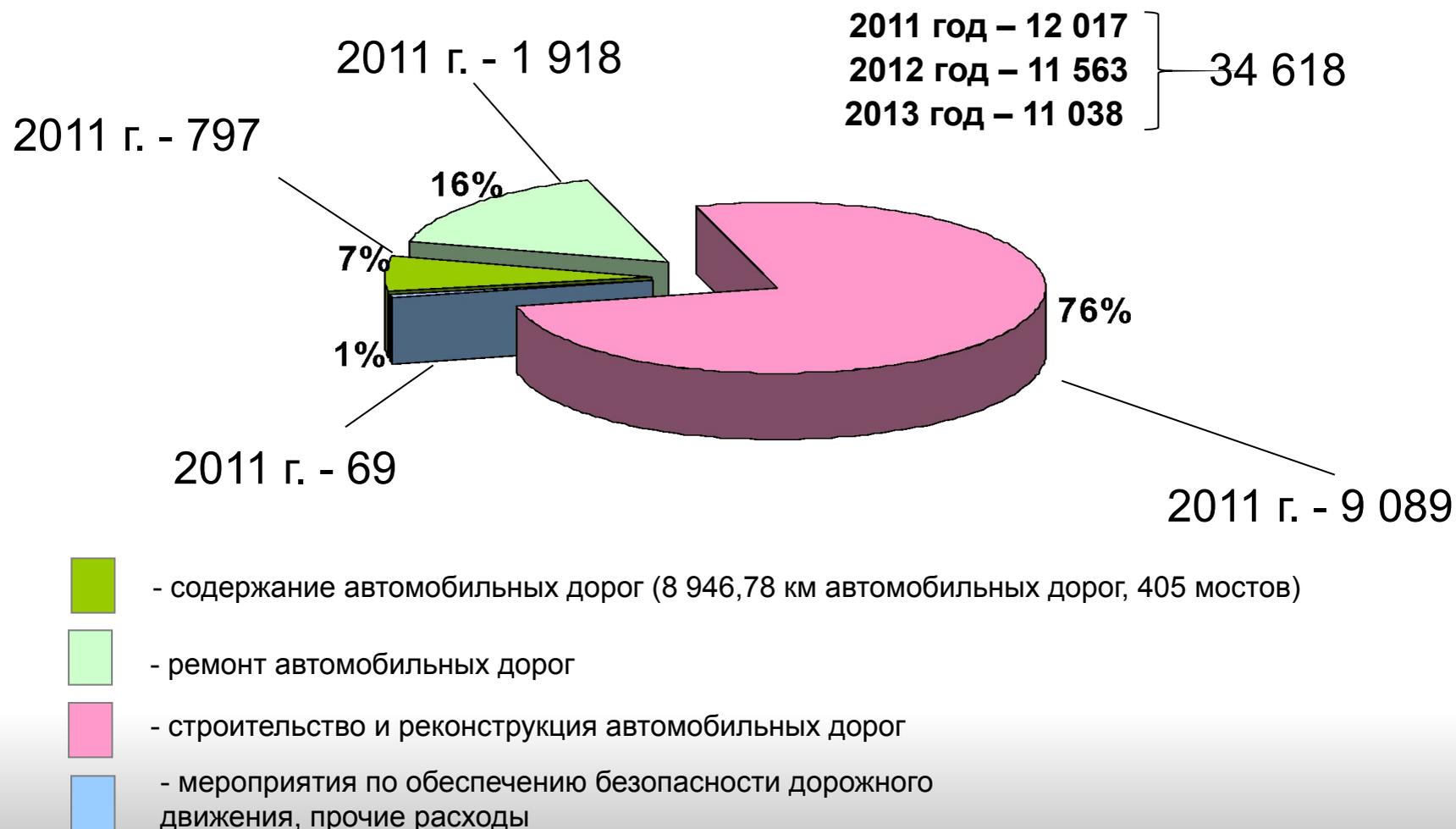
заработной платы работникам бюджетной сферы

**с 1 сентября
2011 года**

стипендии студентам начального, среднего и высшего профессионального образования

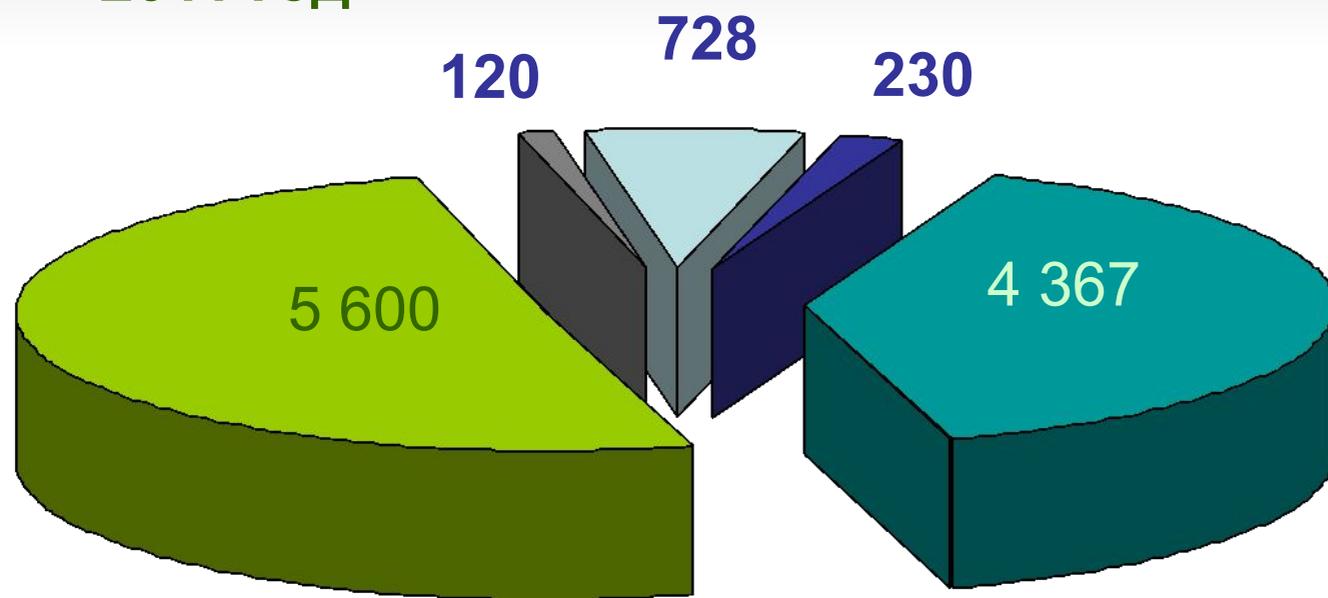
Развитие транспортной инфраструктуры

Расходы на дорожное хозяйство, млн. руб.



Государственная поддержка реального сектора ЭКОНОМИКИ

2011 год



млн. руб.

2011 г. – 11 045

2012 г. – 4 153

2013 г. – 4 155

19 353



- Возмещение части затрат по привлеченным кредитам и лизинговым платежам



- субсидии на государственную поддержку животноводства и растениеводства



- предоставление нефтегазовым компаниям компенсации части стоимости заказанного и оплаченного оборудования и других материальных ресурсов



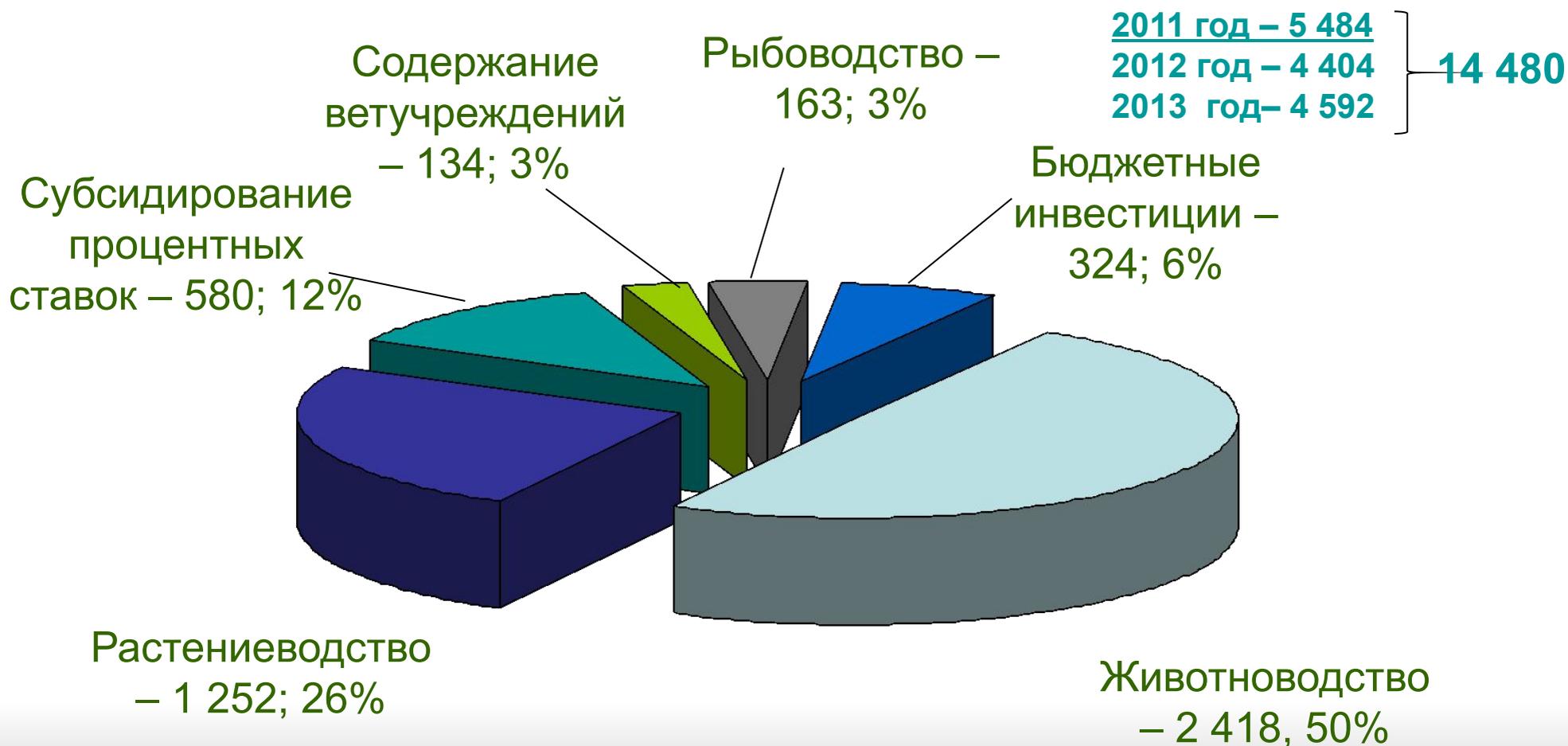
- предоставление государственных гарантий



- иные формы государственной поддержки

Государственная поддержка реального сектора ЭКОНОМИКИ

Расходы на сельское хозяйство, млн. руб.



Расходы на жилищно - коммунальное хозяйство

2011 год - 4 934 млн.
руб.

2012 год - 4 142 млн.
руб.

2013 год - 4 049 млн.
руб.

13

125

из них:

**Строительство(приобретение),
капитальный ремонт госжилфонда**
2011 год - 2 635 млн. руб.
2012 год - 1 367 млн. руб.
2013 год - 1 054 млн. руб.

**Другие вопросы в области ЖКХ
(берегоукрепление, дамбы,
противооползневые мероприятия)**
2011 год - 931 млн. руб.
2012 год - 1 251 млн. руб.
2013 год - 1 123 млн. руб.

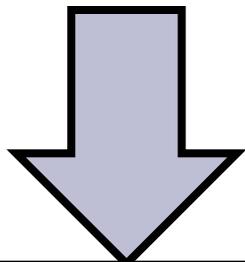
**Развитие
коммунальной
инфраструктуры**

2011 год - 1 368 млн. руб.
2012 год - 1 524 млн. руб.
2013 год - 1 872 млн. руб.

Бюджетные инвестиции в коммунальное хозяйство и газификацию

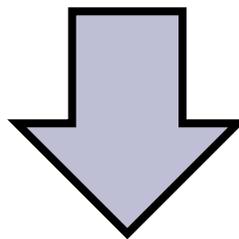
7 107 млн. руб.

2011 год
2 387 млн.
рублей
197 объектов



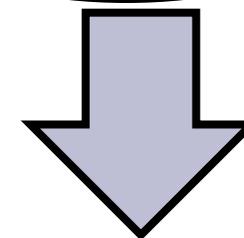
Объекты водоснабжения
и водоотведения – 52,
Объекты теплоснабжения –18,
Защита территории
от подтопления -7,
Объекты газификации - 110
Обеспечение площадок
инженерными сетями -10

2012 год
2 197 млн.
рублей
139 объектов



Объекты водоснабжения
и водоотведения – 40,
Объекты теплоснабжения –11,
Защита территории
от подтопления -5,
Объекты газификации -75
Обеспечение площадок
инженерными сетями -8

2013 год
2 523 млн.
рублей
86 объектов



Объекты водоснабжения
и водоотведения – 36,
Объекты теплоснабжения –2,
Защита территории
от подтопления -3,
Объекты газификации -38
Обеспечение площадок
инженерными сетями -7

Формы и направления расходов на улучшение жилищных условий граждан

2011 год - 4 317 млн.
руб.

2012 год - 1 455 млн.
руб.

2013 год - 1 114 млн.
руб.

из них:

6 886

Предоставление субсидий и займов гражданам

2011 год - 1 920 млн. руб.
2012 год - 540 млн. руб.
2013 год - 466 млн. руб.

За 2011-2013 гг.
планируется обеспечить
жильем
4 654 семьи

Строительство и приобретение жилья

2011 год - 1 378 млн. руб.
2012 год - 718 млн. руб.
2013 год - 451 млн. руб.

За 2011-2013 гг.
планируется ввести
ок. 131 тыс. кв. м. жилья

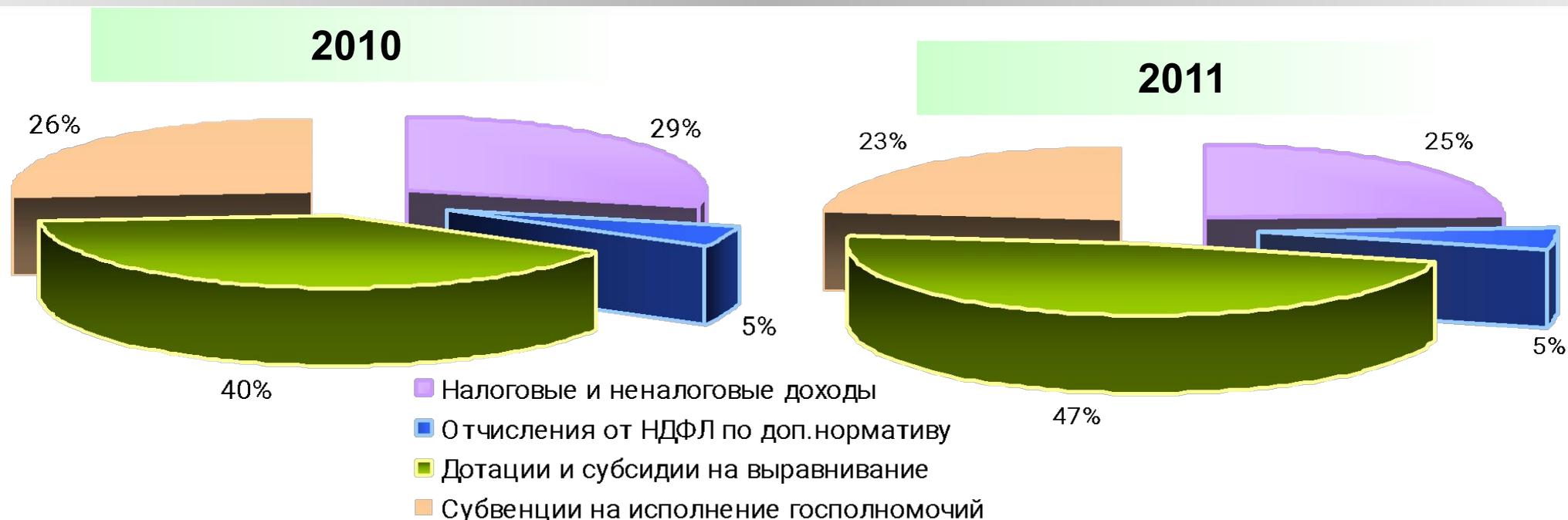
Капитальный ремонт жилья

2011 год - 1 019 млн. руб.
2012 год - 197 млн. руб.
2013 год - 197 млн. руб.

За 2011-2013 гг.
планируется капитально
отремонтировать ок.
1 192 тыс. кв. м. жилья

Обеспечение сбалансированности расходных полномочий и ресурсов для их реализации на муниципальном уровне публичных властей

Объемы местных бюджетов, млн. руб.



Для своевременного и полного решения вопросов местного значения органы местного самоуправления будут располагать в 2011 году финансовыми ресурсами в объеме 28 млрд. рублей, что на 10% превышает уровень текущего года

Сбережение части доходов в условиях благоприятной конъюнктуры

Фонд финансового резерва, млн. руб.

**Резервный фонд Тюменской области -
9 000**

Средства Резервного фонда направляются на финансовое обеспечение расходных обязательств, в случае недостаточности доходов бюджета

Основные параметры областного бюджета на 2011 - 2013 годы, млн. рублей

№		Проект		
		2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5
1.	Доходы	101 658	91 584	82 813
2.	Расходы	107 576	91 106	91 097
3.	Дефицит (-), профицит (+)	- 5 918	478	- 8 284

Бюджет на 2011 – 2013 годы сбалансирован

Источник покрытия дефицита в 2011 г., 2013 г. - остатки
средств на начало соответствующего года