Министерство финансов Оренбургской области

Бюджет для граждан

по проекту закона о бюджете Оренбургской области на 2019–2021 годы

Оренбург, 2018

Содержание

Краткая характеристика бюджета..... 3

Основные параметры в расчете на душу населения.....3

Налоговые и неналоговые доходы бюджета..... 4

Безвозмездные поступления от других бюджетов..... 5

Структура расходов бюджета по разделам..... 6

Межбюджетные трансферты местным бюджетам..... 7

Расходы бюджета в рамках госпрограмм.....8

Структура программных расходов по направлениям..... 9

Ведомственная структура расходов.....10

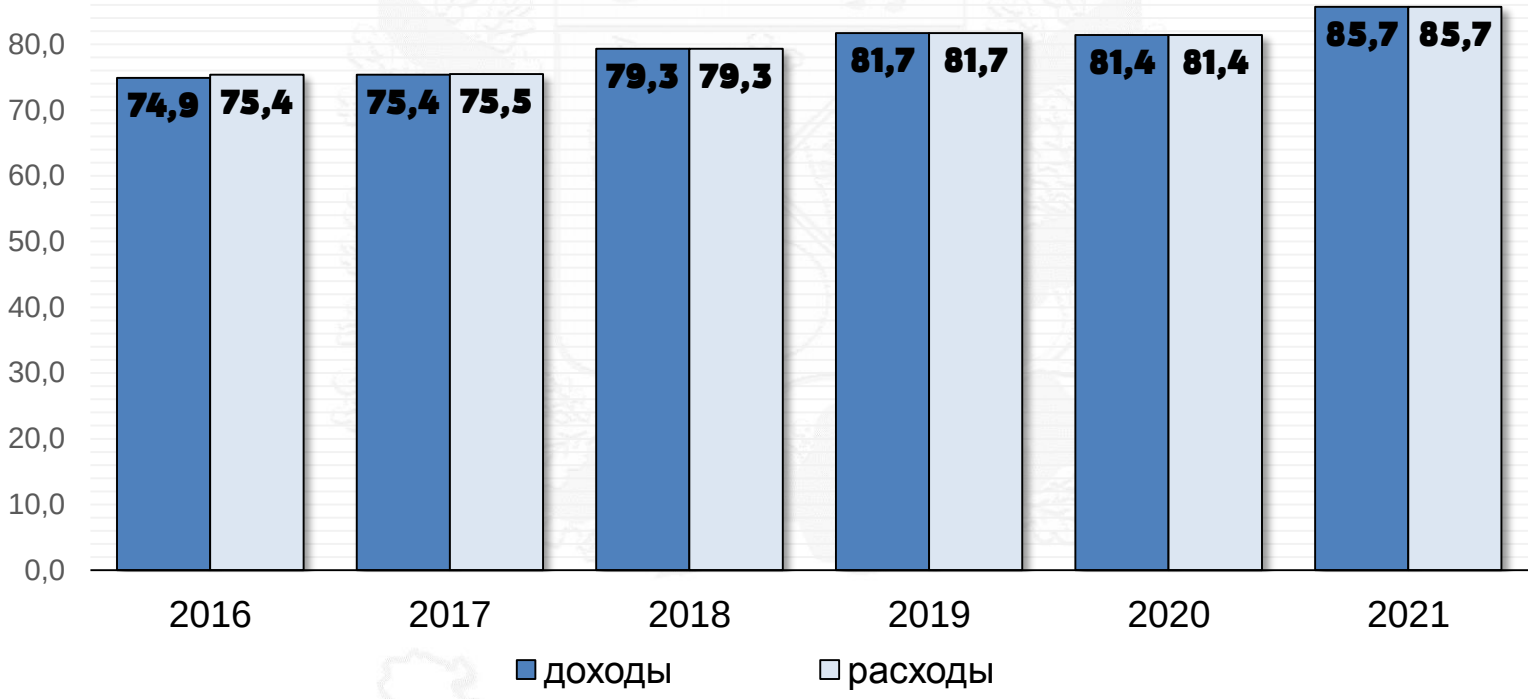
Контактная информация.....12

Краткая характеристика бюджета

(млрд. рублей)

Показатель	2016	2017	2018*	2019	2020	2021
Доходы	74,9	75,4	79,3	81,7	81,4	85,7
Расходы	75,4	75,5	79,3	81,7	81,4	85,7
Дефицит	0,5	0,1	-	-	-	-

* здесь и далее – уточненный план на 2018 год (октябрьские поправки)



Основные параметры в расчете на душу населения

(тыс. рублей на человека)

Показатель	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Доходы	37,6	37,9	40,1	41,5	41,6	43,8
Расходы	37,8	37,9	40,1	41,5	41,6	43,8
Дефицит	0,2	0,03	-	-	-	-

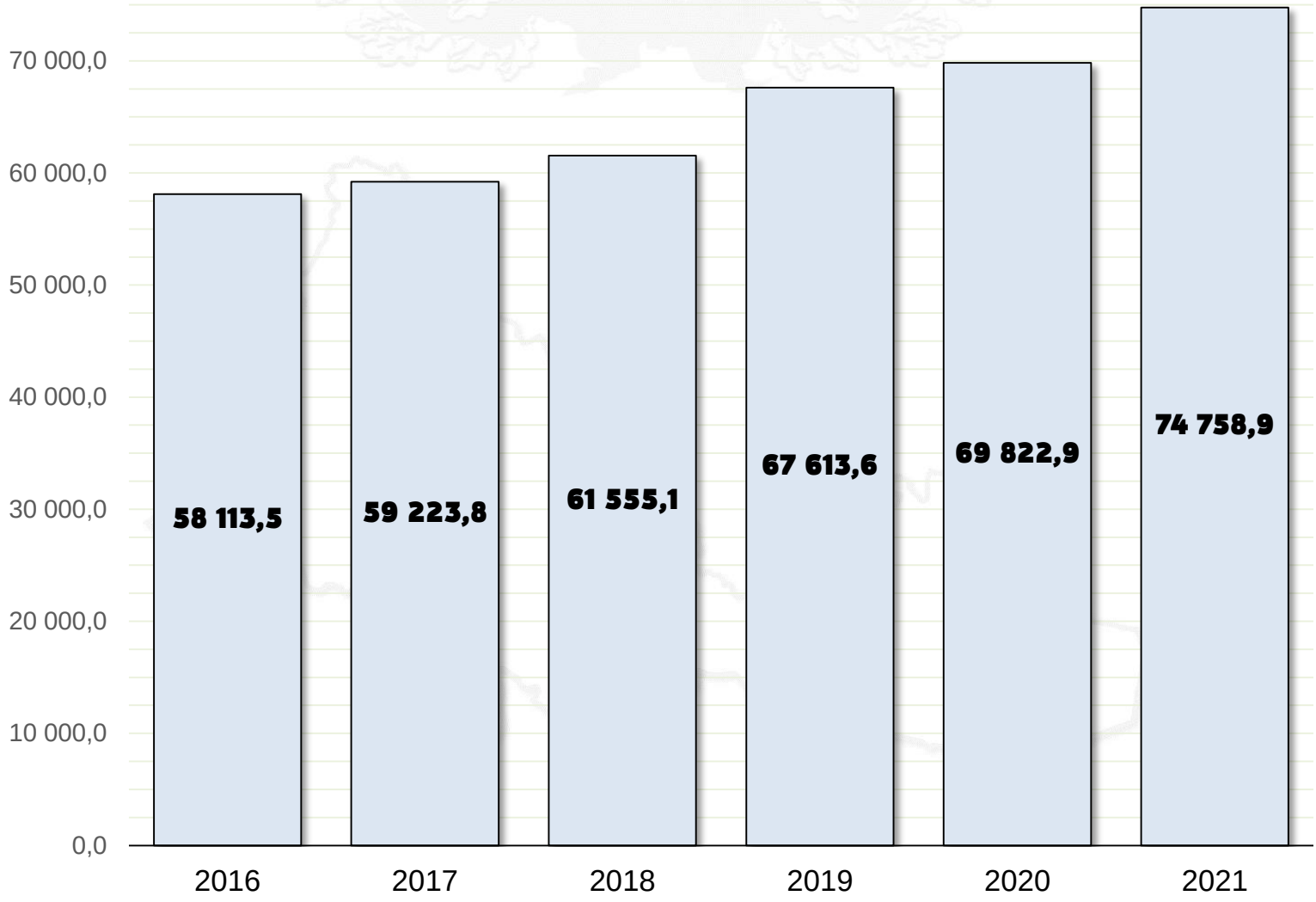
(тыс. человек)

Количество жителей области	1 994,8	1 989,6	1 977,7	1 967,8	1 955,9	1 955,9

Налоговые и неналоговые доходы бюджета

(млн. рублей)

Показатель	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:	**58 113,5**	**59 223,8**	**61 555,1**	**67 613,6**	**69 822,9**	**74 758,9**
Налог на прибыль организаций	23 263,8	24 583,8	24 705,3	29 182,2	29 573,1	30 228,2
Налог на доходы физических лиц	16 133,2	16 954,3	17 925,2	19 058,3	19 780,2	20 673,9
Акцизы	6 144,7	5 133,8	5 021,1	6 266,6	7 703,6	10 591,5
Налог на имущество организаций	8 939,1	9 388,1	11 016,9	10 039,0	9 515,2	9 946,8
Транспортный налог	999,7	1 032,5	1 033,1	1 129,2	1 251,5	1 290,7
Налог на добычу полезных ископаемых	782,2	781,3	802,0	853,9	914,4	939,5
Государственная пошлина	215,2	248,2	127,1	130,4	130,6	131,3
Доходы от использования государственного имущества	216,6	257,3	207,6	249,7	252,9	255,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	517,2	559,7	551,8	575,3	575,1	575,1
Прочие доходы	901,6	284,8	164,8	128,9	126,2	126,3

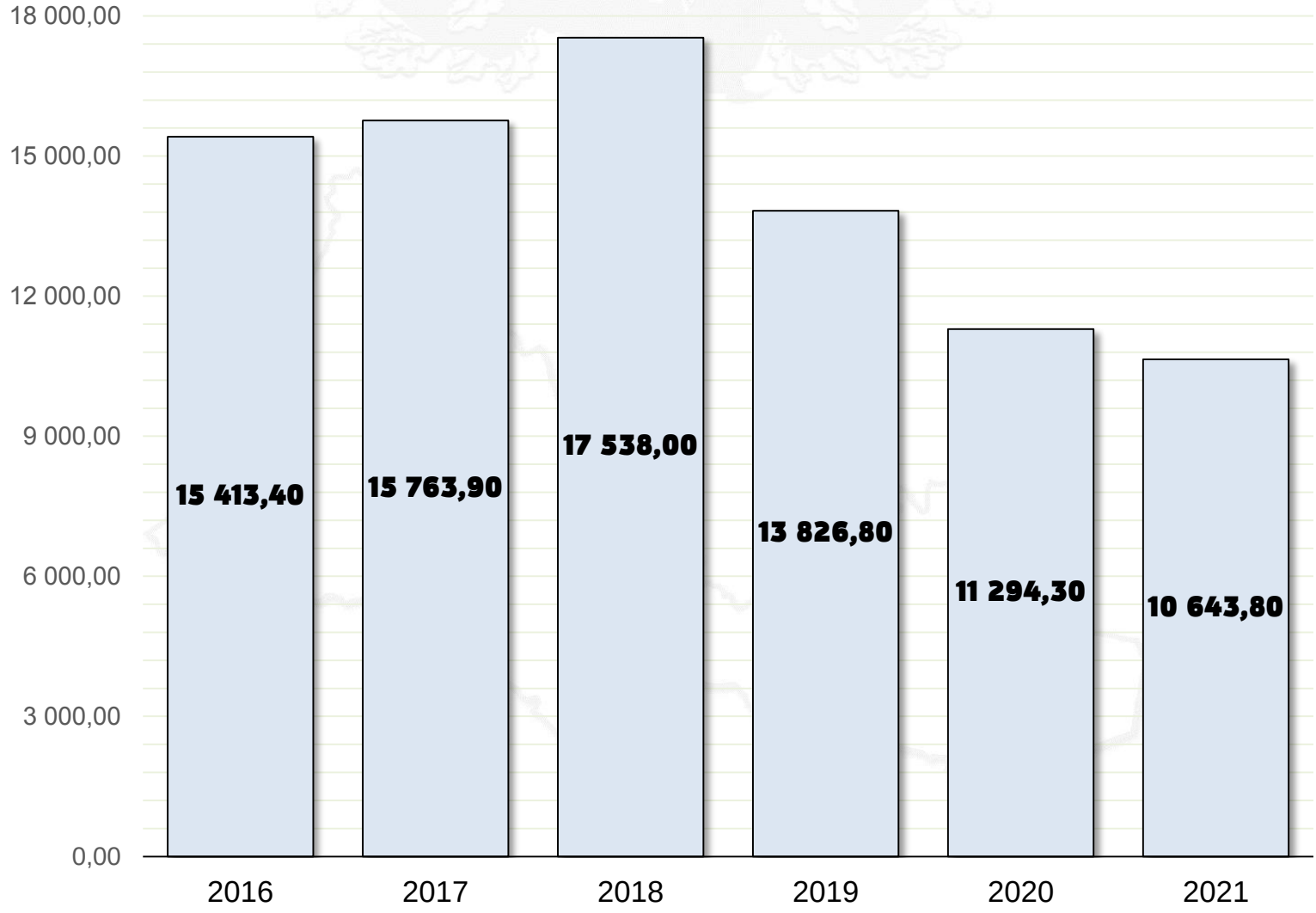


Безвозмездные поступления от других бюджетов

(млн. рублей)

Показатель	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Безвозмездные поступления от других бюджетов, в том числе:	**15 413,4**	**15 763,9**	**17 538,0**	**13 826,8**	**11 294,3**	**10 643,8**
Дотации	3 926,0	5 123,2	5 874,4	4 625,7	2 887,4	2 707,8
Субсидии	4 221,1	4 022,3	4 611,6	3 495,4	2 776,1	2 268,0
Субвенции	4 513,7	4 408,8	5 116,2	5 168,6	5 405,4	5 442,7
Иные межбюджетные трансферты (МБТ)	2 752,6	2 209,6	1 935,8	537,1	225,3	225,3

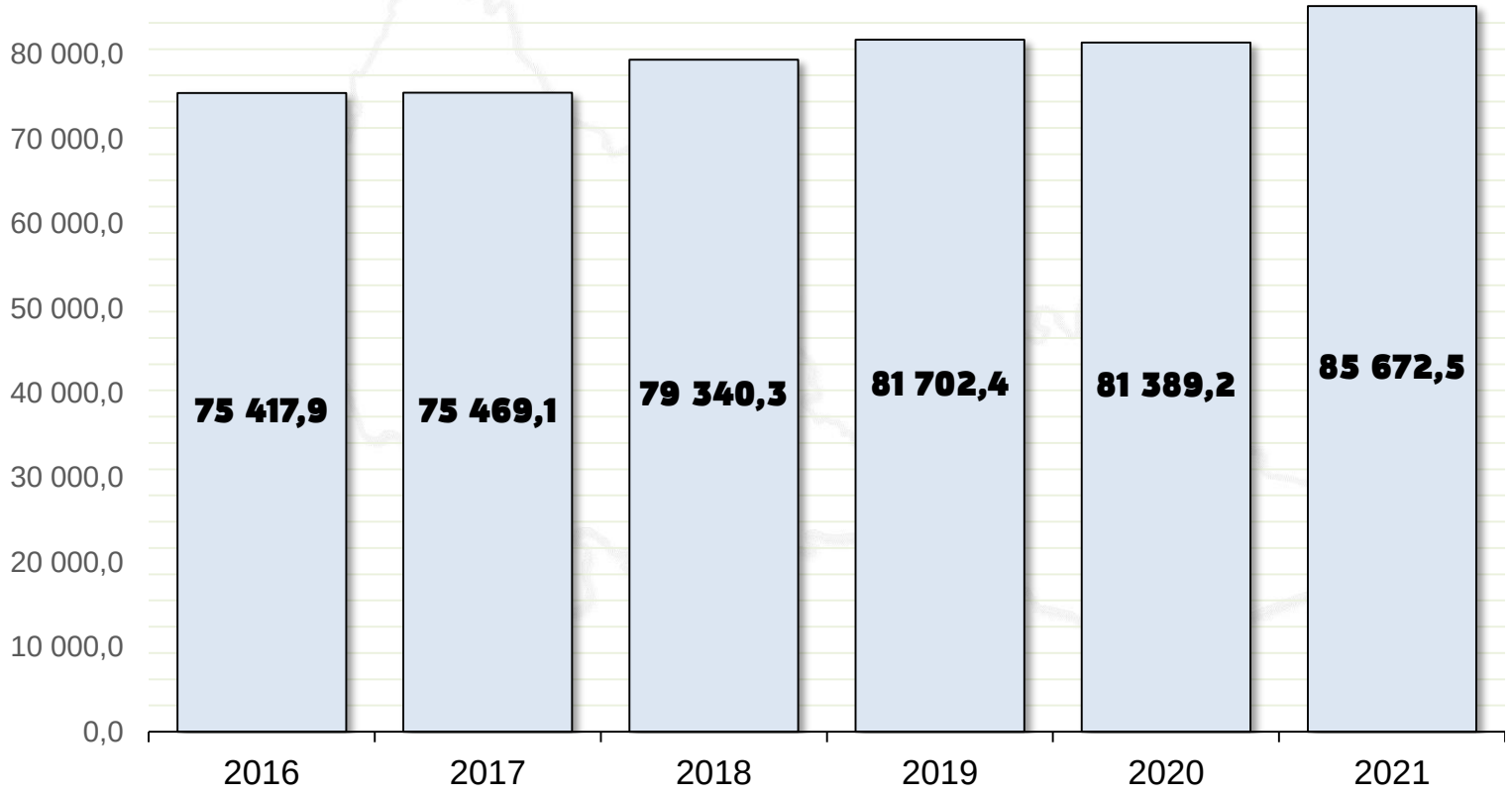
По состоянию на 01.11.2018 федеральным бюджетом не завершено распределение межбюджетных трансфертов регионам, что обуславливает отрицательную динамику ряда показателей



Структура расходов бюджета по разделам

(млн. рублей)

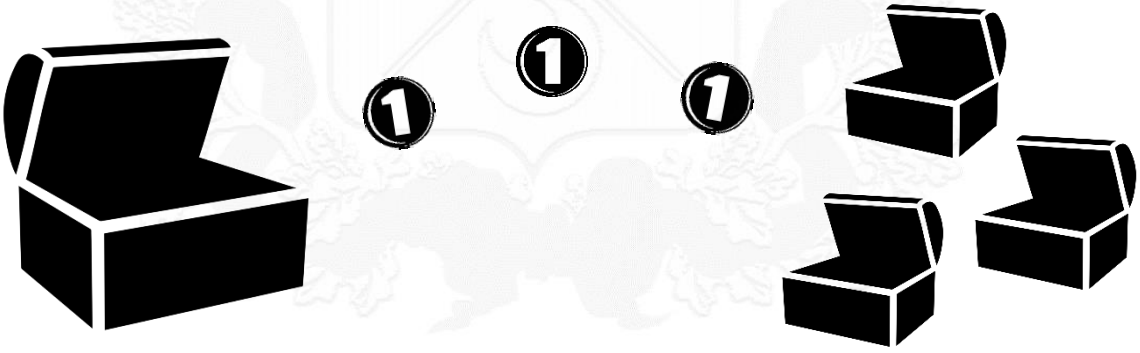
Показатель	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Итого расходы, в том числе:	**75 417,9**	**75 469,1**	**79 340,3**	**81 702,4**	**81 389,2**	**85 672,5**
Общегосударственные вопросы	1 644,0	1 632,2	2 187,4	3 370,0	2 747,5	2 635,2
Национальная оборона	50,0	48,7	58,4	62,6	62,6	62,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	248,0	270,1	428,7	415,8	414,3	378,2
Национальная экономика	13 760,6	14 986,6	12 281,9	12 435,9	13 746,0	16 506,4
ЖКХ	3 501,0	2 408,5	1 674,9	2 029,3	2 140,7	1 803,7
Охрана окружающей среды	194,1	174,9	182,2	215,6	220,4	220,4
Образование	16 720,3	17 622,4	19 112,8	19 759,9	19 314,5	19 173,1
Культура, кинематография	644,9	859,3	1 061,5	1 084,0	992,5	992,1
Здравоохранение	6 621,8	5 655,4	7 538,3	6 741,1	5 774,2	5 774,8
Социальная политика	24 623,7	24 198,4	25 825,6	26 245,8	26 450,8	26 510,9
Физическая культура и спорт	847,5	851,4	885,5	1 022,1	943,6	936,9
СМИ	84,1	25,7	-	0,3	0,3	0,3
Обслуживание госдолга	1 572,8	1 635,6	1 518,0	1 767,9	1 673,5	1 669,8
МБТ общего характера	4 905,1	5 099,9	6 585,1	6 552,0	5 008,3	5 007,9
Условно утвержденные расходы	-	-	-	-	1 900,0	4 000,0

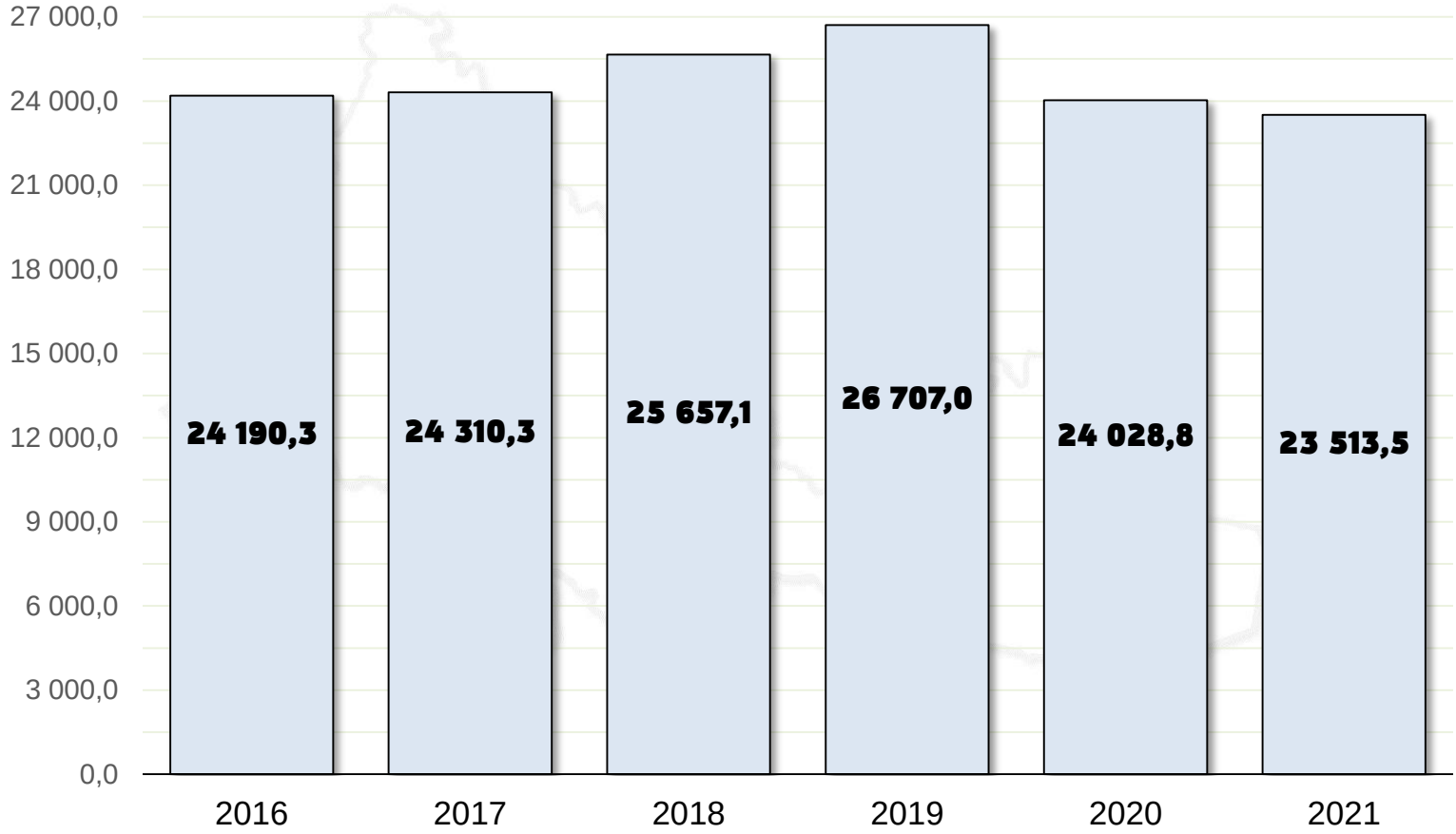


Межбюджетные трансферты местным бюджетам

(млн. рублей)

Показатель	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Межбюджетные трансферты местным бюджетам, в том числе:	**24 190,3**	**24 310,3**	**25 657,1**	**26 707,0**	**24 028,8**	**23 513,5**
Дотации	3 406,0	3 759,1	5 008,7	4 898,6	3 388,0	3 385,6
Субсидии	5 317,7	5 012,6	4 549,4	4 987,6	3 851,3	3 334,7
Субвенции	14 685,5	15 221,1	15 859,8	16 820,8	16 789,4	16 793,2
Иные МБТ	781,1	317,6	239,3	-	-	-





Расходы бюджета в рамках госпрограмм

(млн. рублей)

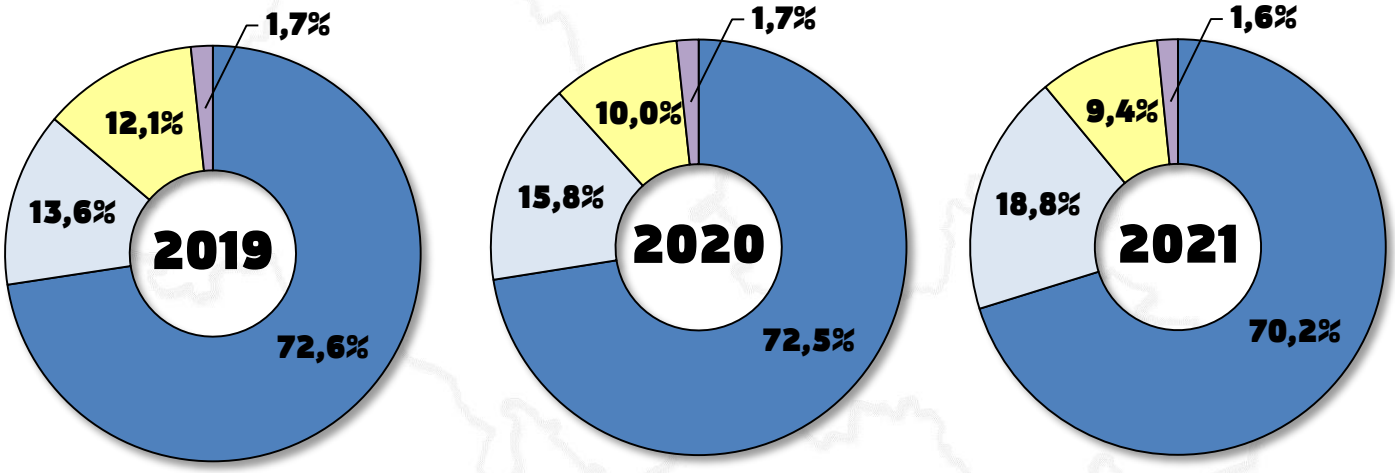
Наименование программы	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Расходы в рамках программ, в том числе:	**74 292,6**	**74 623,9**	**78 287,7**	**80 919,1**	**79 034,7**	**81 057,4**
Развитие здравоохранения	17 375,6	17 138,0	19 755,5	18 529,1	17 574,6	17 574,6
Развитие системы образования	16 472,7	17 177,8	18 618,8	19 872,6	19 566,3	19 572,6
Социальная поддержка граждан	10 951,4	10 711,2	11 844,3	12 316,6	12 536,1	12 608,8
Доступная среда	222,7	114,0	135,5	131,4	121,5	116,5
Обеспечение качественными услугами ЖКХ	539,1	1 196,2	455,6	538,3	496,8	496,8
Управление земельно-имущественным комплексом	117,6	929,8	148,0	156,4	166,2	166,2
Содействие занятости населения	918,2	862,1	837,7	1 191,9	1 216,6	1 218,2
Содействие добровольному переселению соотечественников из-за рубежа	2,8	1,4	1,1	2,2	2,2	2,2
Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности	63,2	111,6	96,5	138,2	140,2	144,2
Защита от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах	153,3	166,9	262,7	267,2	270,1	270,1
Развитие культуры	656,8	883,2	1 151,0	1 267,6	1 483,8	1 638,9
Охрана окружающей среды	72,4	62,4	58,3	92,6	91,2	91,2
Воспроизводство и использование природных ресурсов	349,9	265,8	305,5	417,1	476,9	449,8
Развитие физкультуры, спорта и туризма	1 141,1	927,5	874,1	1 425,8	1 280,9	1 407,6
Экономическое развитие	480,2	318,5	297,4	334,0	324,4	327,7
Цифровая экономика	209,8	298,5	250,7	251,3	252,7	269,1
Развитие транспортной системы	7 792,9	9 082,2	7 450,7	7 193,6	8 600,8	11 416,8
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции	4 959,8	3 975,7	3 692,9	3 216,0	3 334,2	3 230,5
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	1,3	-	-	-	-	-
Реализация региональной политики	592,3	569,9	657,5	1 283,9	1 293,6	1 257,6
Профилактика терроризма и экстремизма	7,6	6,4	39,9	90,0	52,3	43,9

Расходы бюджета в рамках госпрограмм

(продолжение таблицы)

Наименование программы	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Управление государственными финансами и государственным долгом	6 712,3	7 037,7	8 685,2	9 649,3	7 703,6	7 426,5
Стимулирование развития жилищного строительства	2 767,6	1 249,8	886,1	952,9	562,3	343,5
Содействие созданию новых мест с целью ликвидации II смены в общеобразовательных организациях	1 026,6	1 512,0	1 273,8	1 091,6	971,8	838,0
Патриотическое воспитание и допризывная подготовка	-	25,5	23,6	26,0	32,3	25,3
Формирование комфортной городской среды	-	-	485,0	483,4	483,4	120,8
Региональная программа модернизации здравоохранения	705,4	-	-	-	-	-
Непрограммные мероприятия	**1 125,6**	**845,2**	**1 052,6**	**783,2**	**454,5**	**615,1**
Условно утвержденные расходы	-	-	-	-	1 900,0	4 000,0
Итого расходы	**75 417,9**	**75 469,1**	**79 340,3**	**81 702,4**	**81 389,2**	**85 672,5**

Структура программных расходов по направлениям



- Новое качество жизни
- Инновационное развитие, модернизация экономики
- Эффективное государство
- Сбалансированное развитие области

Ведомственная структура расходов бюджета

(млн. рублей)

Наименование ведомства	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Итого расходы, в том числе:	**75 417,9**	**75 469,1**	**79 340,3**	**81 702,4**	**81 389,2**	**85 672,5**
Аппарат Губернатора и Правительства	627,4	724,4	796,4	837,7	839,9	840,0
Законодательное Собрание	176,3	180,5	194,2	207,0	202,8	202,8
Счетная палата	41,8	42,5	46,5	47,1	48,7	48,7
Избирательная комиссия	139,5	31,4	38,1	359,8	35,9	196,6
Министерство финансов	6 650,1	6 903,6	8 581,5	9 519,7	7 624,1	7 347,0
Министерство экономического развития	1 062,7	1 067,6	996,0	992,9	1 008,9	1 011,3
Министерство природных ресурсов	386,1	992,6	214,4	257,0	265,5	265,5
Комитет по делам архивов	52,0	50,7	88,7	91,2	91,2	91,2
Комитет по вопросам ЗАГС	95,5	106,2	167,7	153,5	149,1	113,0
Комитет по обеспечению деятельности мировых судей	300,2	315,3	386,7	428,6	436,3	436,3
Министерство внутреннего финансового контроля	62,7	63,1	73,7	80,0	79,4	79,4
Комитет по профилактике коррупции	-	-	-	11,2	10,0	10,0
Инспекция охраны объектов культурного наследия	-	-	-	12,9	11,6	11,6
Министерство труда и занятости	922,1	863,6	839,8	1 214,0	1 218,8	1 220,4
Министерство культуры и внешних связей	835,8	1 100,8	1 368,4	1 355,9	1 251,4	1 251,4
Департамент пожарной безопасности	156,7	167,0	262,7	267,2	270,1	270,1

Ведомственная структура расходов бюджета

(продолжение таблицы)

Наименование ведомства	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Инспекция госстройнадзора	31,9	33,1	35,3	39,0	39,5	39,5
Министерство физкультуры, спорта и туризма	996,2	893,0	904,6	1 047,2	965,8	959,2
Министерство социального развития	10 987,4	10 739,1	11 871,1	12 330,6	12 554,1	12 619,8
Представительство области при Правительстве РФ*	27,0	-	-	-	-	-
Министерство сельского хозяйства	4 619,2	3 750,9	3 403,9	3 007,4	2 985,6	2 960,8
Министерство лесного и охотничьего хозяйства	289,9	258,2	272,2	285,3	290,7	295,1
Департамент по ценам и тарифам	24,9	31,1	31,1	32,9	33,4	33,4
Министерство строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства	11 184,3	11 406,3	10 138,6	9 480,4	10 597,9	13 015,3
Госжилинспекция	65,8	69,8	73,4	75,4	76,6	76,6
Министерство образования	16 754,1	18 183,6	19 329,4	20 516,5	20 076,0	19 936,1
Министерство здравоохранения	18 165,3	16 908,9	18 660,9	18 506,2	17 851,2	17 851,2
Департамент молодежной политики	516,6	375,4	373,0	353,2	280,4	279,6
Департамент информационных технологий	218,0	191,9	169,0	169,6	170,9	187,4
Уполномоченный по защите прав предпринимателей	6,1	5,7	6,5	6,5	6,7	6,7
Уполномоченный по правам ребенка*	8,0	-	-	-	-	-
Уполномоченный по правам человека	14,0	12,9	16,2	16,3	16,8	16,8
Условно утвержденные расходы	-	-	-	-	1 900,0	4 000,0

* ликвидированы с 01.01.2017 путем реорганизации в государственные казенные учреждения

460000, г. Оренбург, ул. Советская, 54
тел. (3532) 78-60-13, minfin@mail.orb.ru

Режим работы:
понедельник-четверг с 9:00 до 18:00,
пятница с 9:00 до 17:00.

Прием граждан по личным вопросам:
3-й понедельник месяца с 16:00 до 17:00

Общественный совет при министерстве финансов Оренбургской области:

тел. (3532) 77-48-50
club92007899
obsovet