



Областной бюджет на 2016 год



ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА

(млн.
рублей)

областного

Наименование показателя	2015 год	2016 год	2016 год с предварительным увеличением	Отклонение (2016 год с увел. к 2015 году)
Доходы	24 588,8	21 537,6	26 315,6	1 726,8
Налоговые и неналоговые доходы	15 342,0	15 878,2	15 878,2	536,2
Безвозмездные поступления	9 246,8	5 659,4	10 437,4	1 190,6
Расходы	29 047,6	23 125,0	28 993,0	-54,6
Дефицит	4 458,8	1 587,4	2 677,4	-1 781,4
Дефицит, % (без учета остатков)	13,7	10,0	10,0	

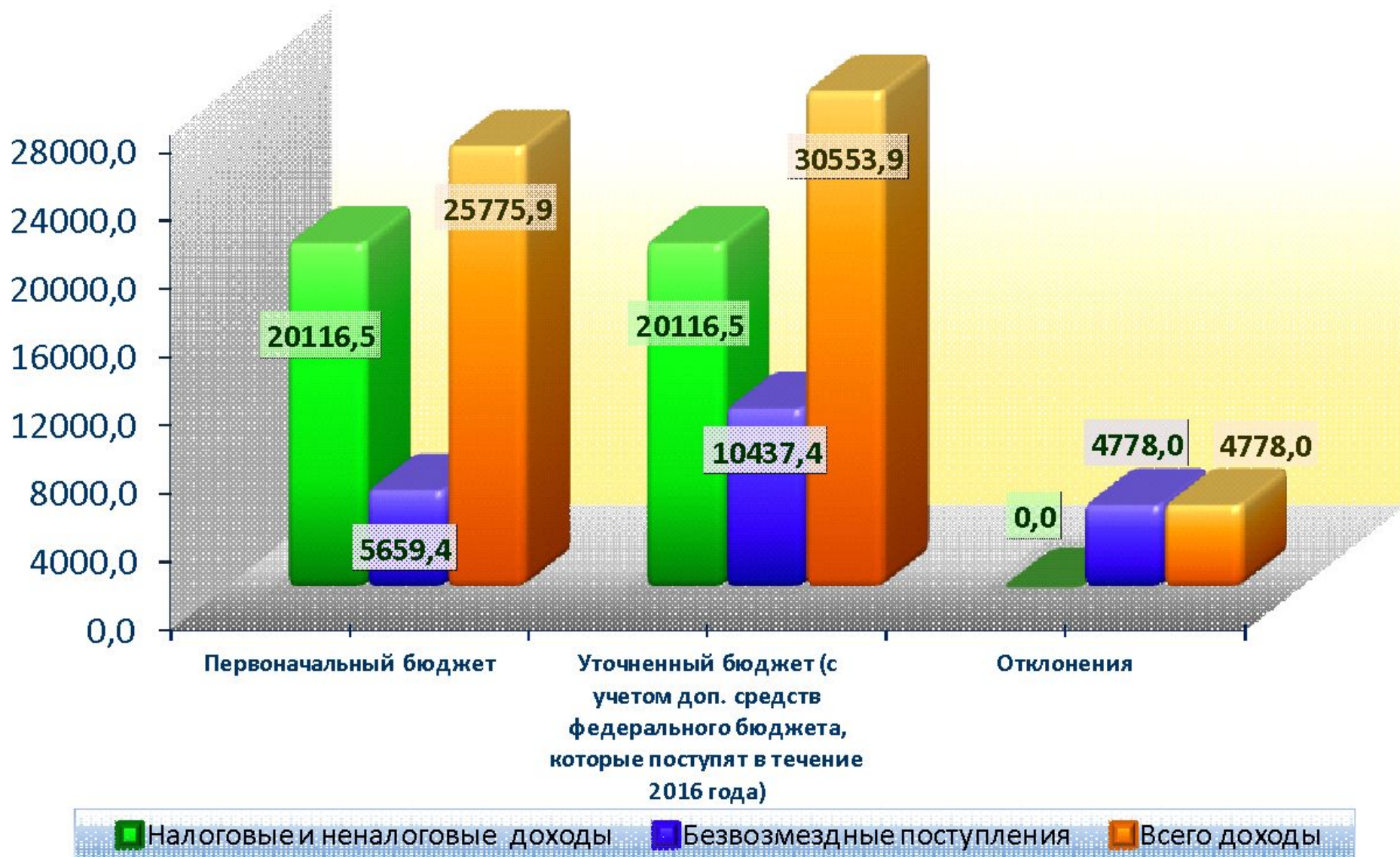
консолидированного

Наименование показателя	2015 год	2016 год	2016 год с предварительным увеличением	Отклонение (2016 год с увел. к 2015 году)
Доходы	29 028,7	25 775,9	30 553,9	1 525,2
Налоговые и неналоговые доходы	19 726,9	20 116,5	20 116,5	389,6
Безвозмездные поступления	9 301,8	5 659,4	10 437,4	1 135,6
Расходы	34 356,2	27 788,0	33 656,0	-700,2
Дефицит	5 327,5	2 012,1	3 102,1	-2 225,4
Дефицит, % (без учета остатков)	18,0	10,0	10,0	

Доходы консолидированного бюджета на 2015 год (млн. рублей)



Доходы консолидированного бюджета на 2016 год (млн. рублей)



Дополнительные средства из федерального бюджета

Дополнительные средства – 4778 млн.рублей

Субсидии на модернизацию
региональных систем общего
образования

1500 млн. рублей

Субсидии на осуществление
ежемесячной денежной выплаты,
назначаемой в случае рождения
третьего и последующих детей до 3-х
лет

182 млн. рублей

Субсидии на бюджетные инвестиции в
объекты капитального строительства

207 млн. рублей

Субсидии на государственную
поддержку малого и среднего
предпринимательства

76 млн. рублей

Субсидии на поддержку
сельского хозяйства

942 млн. рублей

Субвенции на обеспечение
отдельным категориям граждан
государственной соц.помощи по
обеспечению лекарствами

118 млн. рублей

Межбюджетные трансферты на
реализацию мероприятий
региональных программ в сфере
дорожного хозяйства

1271 млн. рублей

Субсидии на строительство
онкодиспансера

482 млн. рублей

Структура налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета на 2016 год

Налог на доходы
физ. лиц; 8014,9; 39,8%

Акцизы;
2608,8; 13,0%

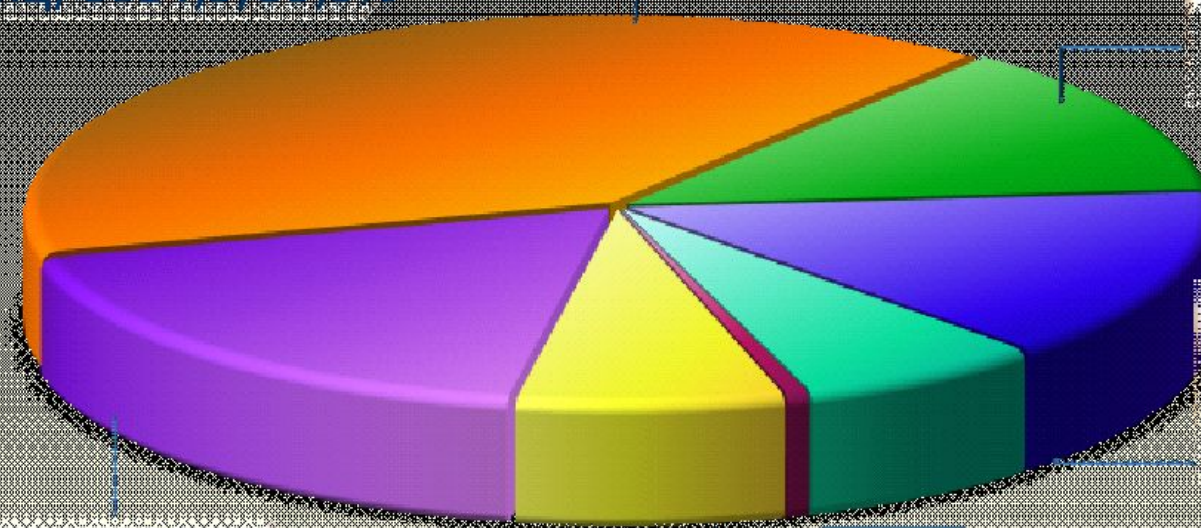
Налоги на
имущество;
2881,7; 14,3%

Налог на прибыль
организаций;
3643,1; 18,1%

Неналоговые
доходы;
1481,9; 7,4%

Прочие налоги
и сборы;
124,9; 0,6%

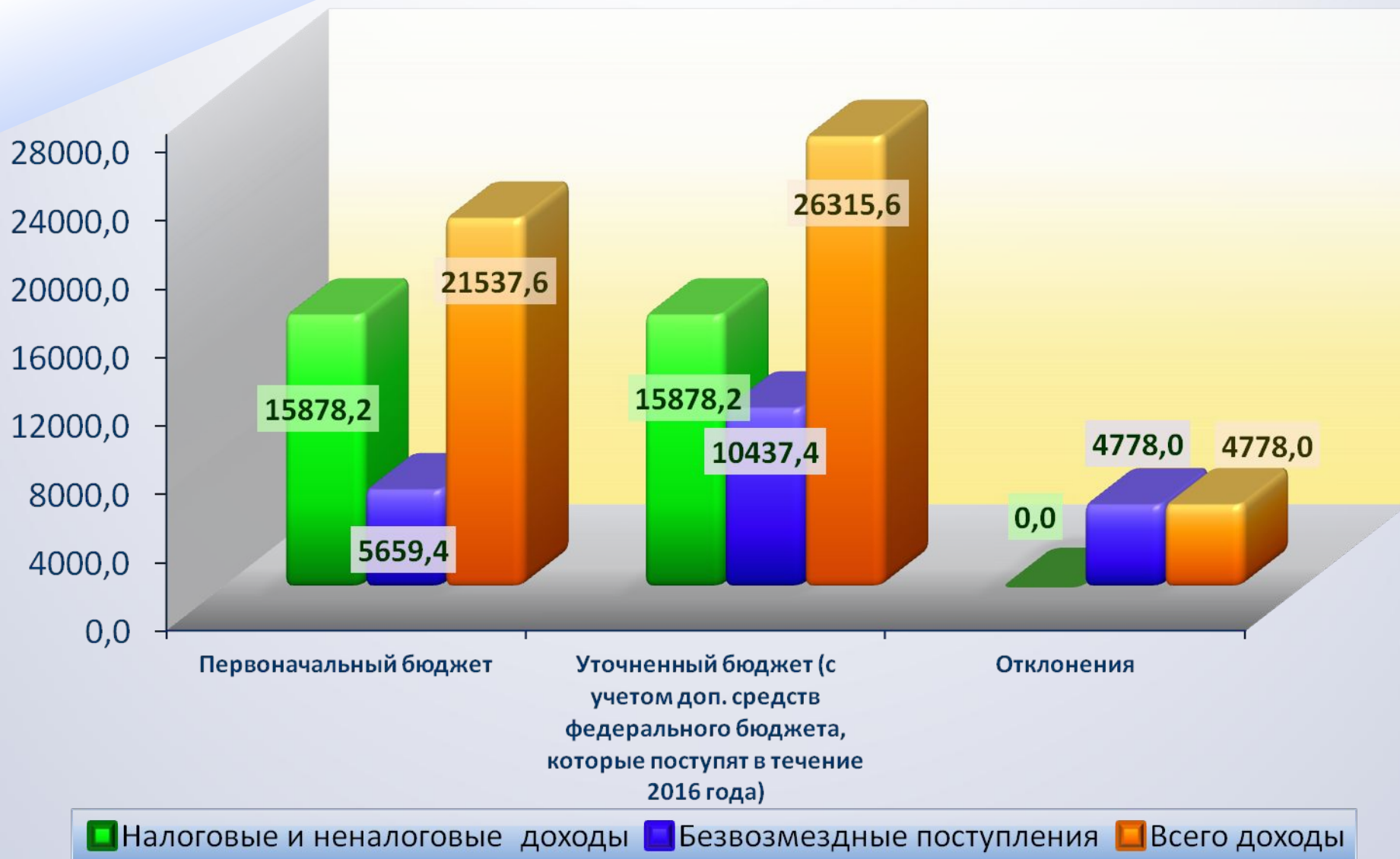
Налоги на
совокупный
доход;
1361,2; 6,8%



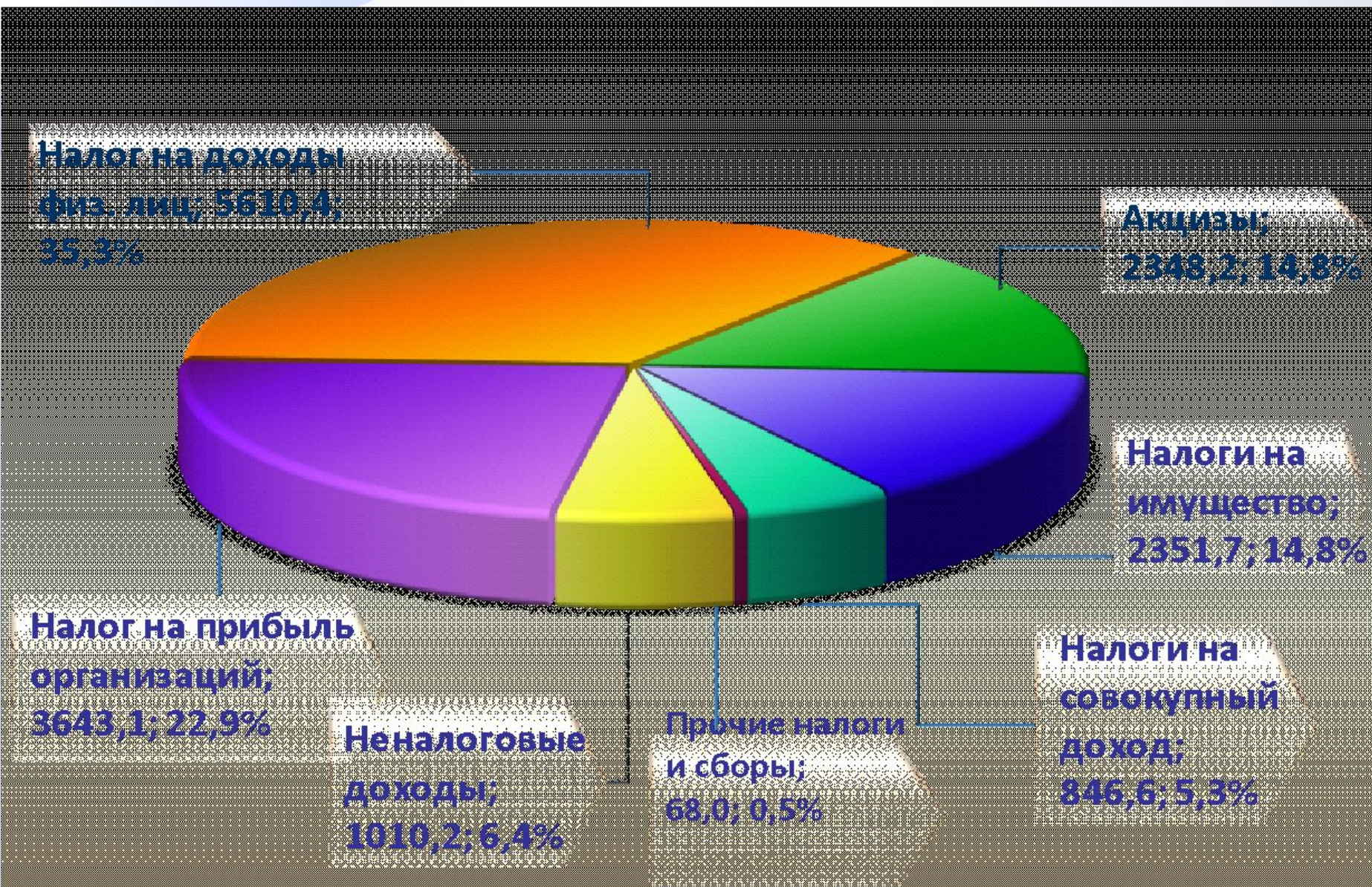
Доходы областного бюджета на 2015 год (млн. рублей)



Доходы областного бюджета на 2016 год (млн. рублей)



Структура налоговых и неналоговых доходов областного бюджета на 2016 год (млн. рублей)



Минимизация налоговых льгот в 2016 году

(млн.

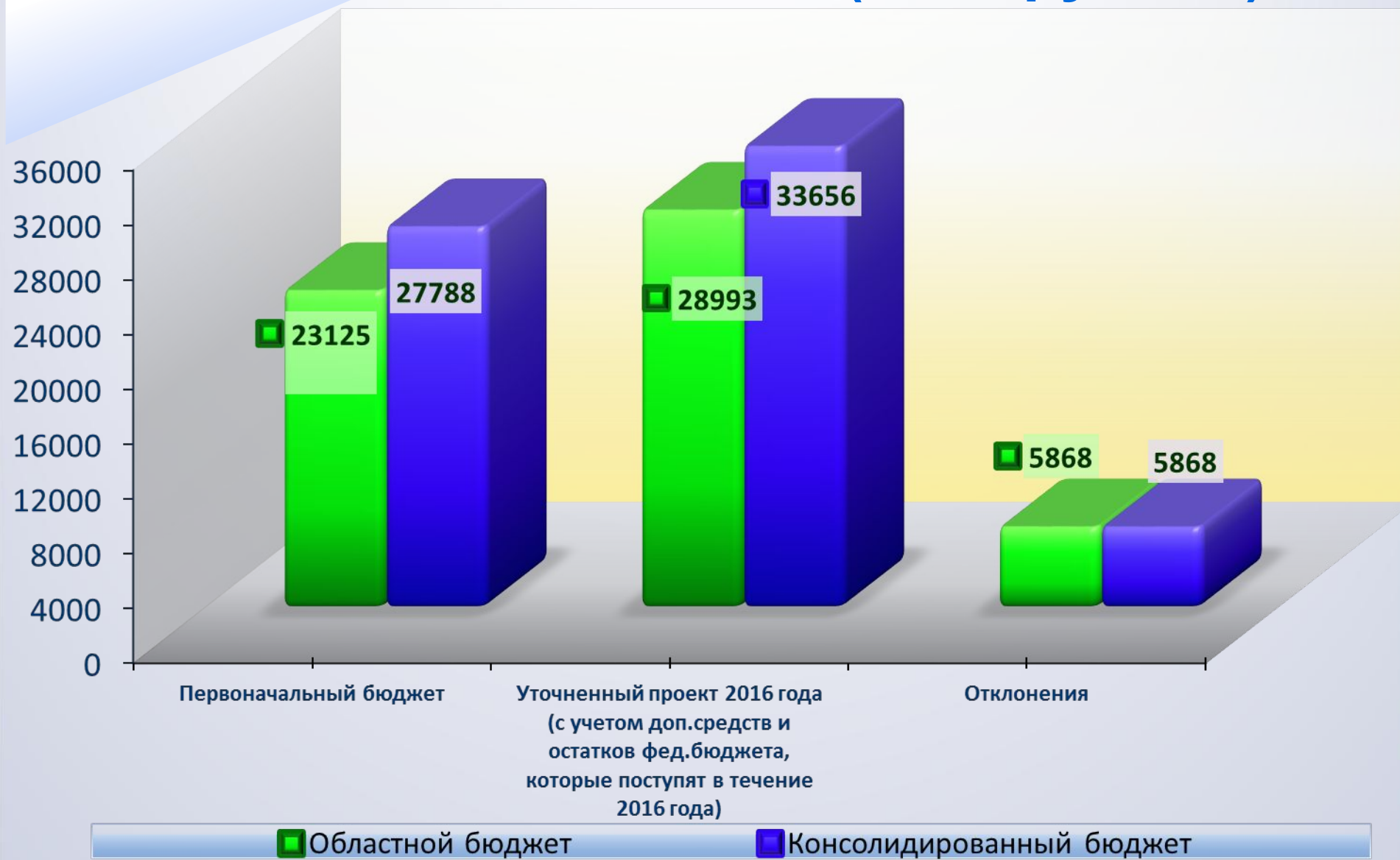
рублей)

Наименование категорий налогоплательщиков	Сумма льгот 2015 год	Сумма льгот 2016 год	Перечень основных учреждений и организаций, входящих в категории налогоплательщиков
1. Налог на имущество организаций	473,0	318,0	
Отмена освобождения от уплаты налога : • организации в отношении имущества жилищно-коммунального комплекса (инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) • в отношении имущества сельскохозяйственных организаций, доля выручки которых от реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции, а также реализации произведенной и переработанной ими сельскохозяйственной продукции в общей выручке от реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг) за предшествующий год составила не менее 70%: на 2016 год – на 25%.	46,8	0	Водоканалы и тепловые сети области
Отмена льготы в части уменьшения суммы налога на 80%: • организациям автотранспорта общего пользования в отношении имущества, используемого для осуществления пассажирских перевозок (за исключением такси, в т.ч. маршрутного); • организациям, осуществляющим производство и выпуск средств массовой информации, учредителями которых являются органы государственной власти области и (или) органы местного самоуправления	423,0	318,0	Сельскохозяйственные организации
2. Налог на прибыль организаций	0,8	0	
Отмена установленной ставки налога 13,5% вместо 18% : • в отношении имущества организаций и учреждений уголовно-исполнительной системы РФ, расположенные на территории области, при условии направления высвободившихся средств на создание новых рабочих мест для осужденных	0,8	0	5 исправительных колоний
ВСЕГО:	473,8	318,0	

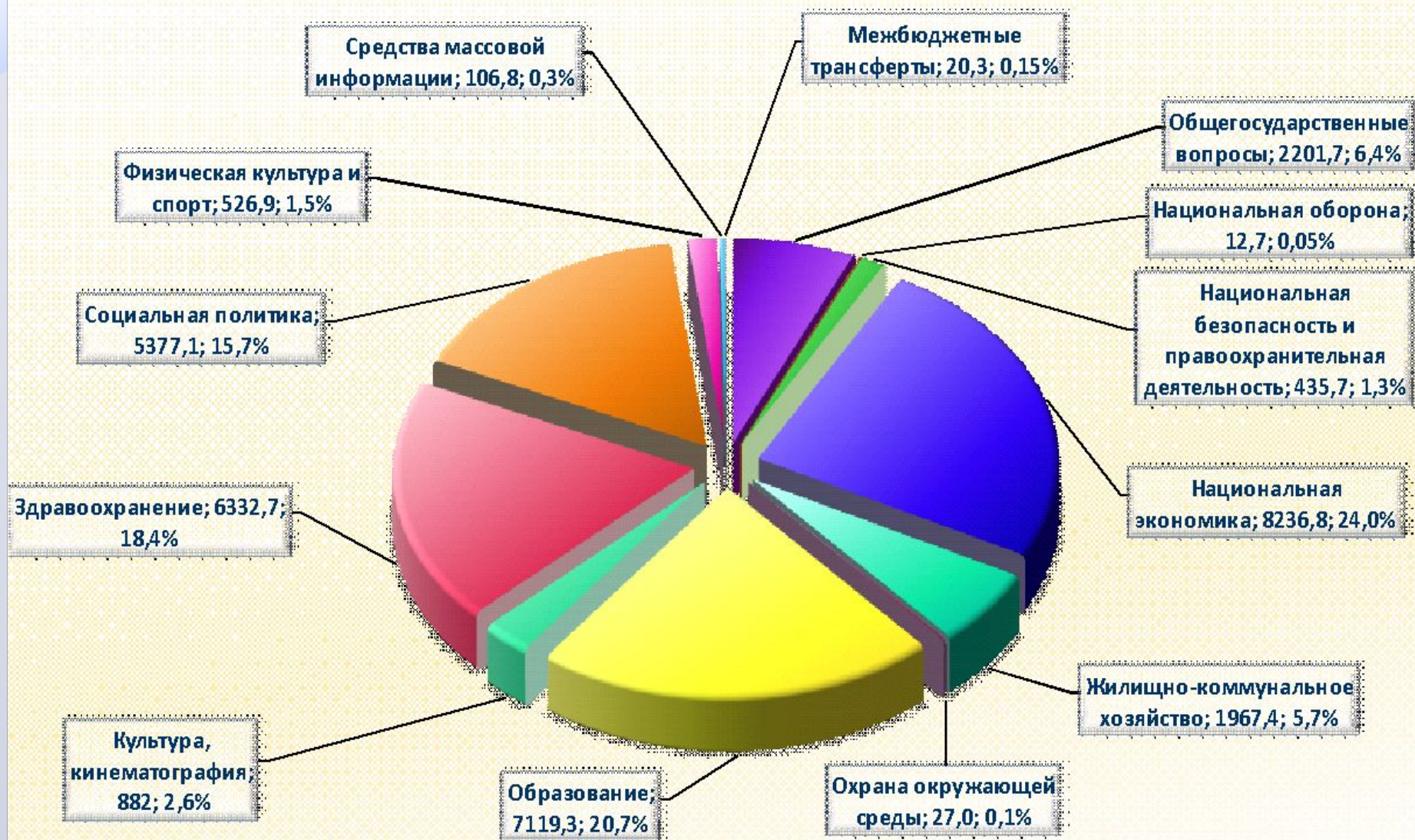
Расходы консолидированного и областного бюджетов на 2015 год (млн. рублей)



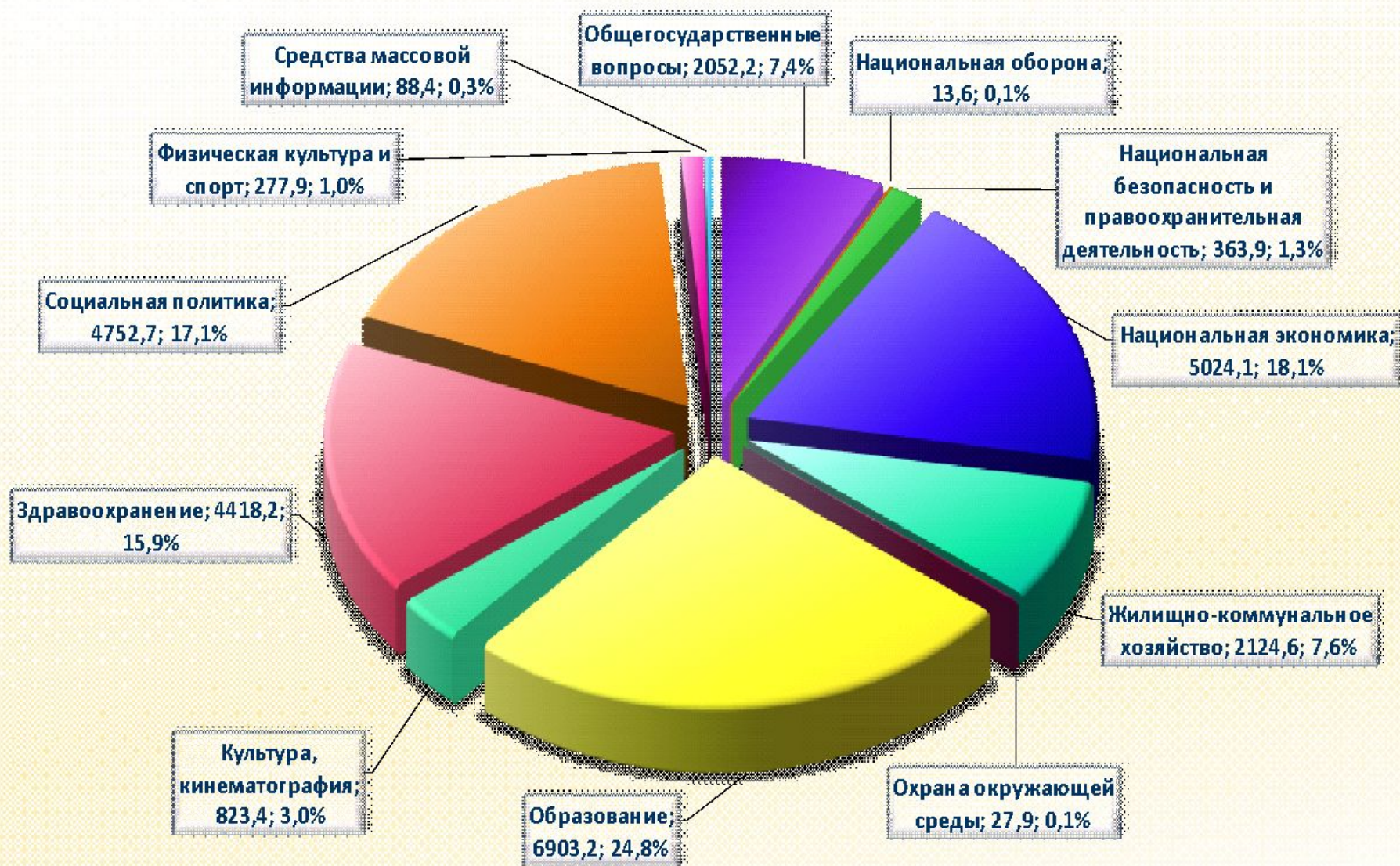
Расходы консолидированного и областного бюджетов на 2016 год (млн. рублей)



Структура расходов консолидированного бюджета на 2015 год (млн. рублей)

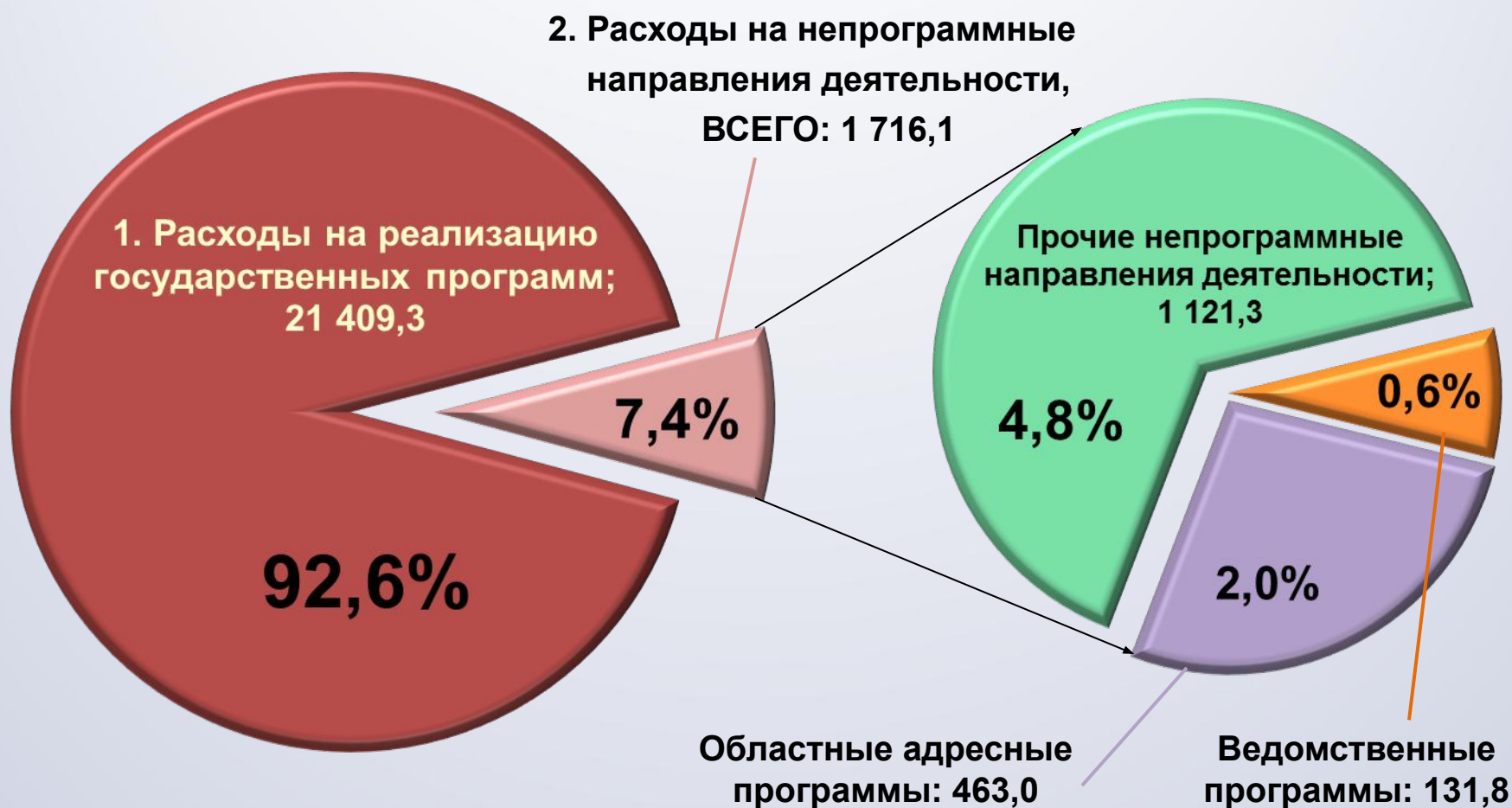


Структура расходов консолидированного бюджета на 2016 год (млн. рублей)



Структура расходов областного бюджета на 2016 год (млн. рублей)

Расходы областного бюджета, ВСЕГО: 23 125,4



Расходы на реализацию государственных программ на 2016 год

№ п/п	Наименование	Сумма, млн. рублей			
		2015 год	2016 год первоначально	2016 год с предварительным увеличением	Отклонение (2016 год с увел. к 2015 году)
1	Расходы на реализацию государственных программ, всего	27 360,0	21 409,3	27 277,3	-82,7
1.1	ГП «Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы»	6 552,6	4 515,9	6 205,9	-346,7
1.2	ГП «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики на 2014-2020 годы»	4 945,5	4 624,5	6 124,5	1 179,0
1.3	ГП «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики на 2014-2020 годы»	4 659,5	4 300,4	4 502,4	-157,1
1.4	ГП «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения» на 2014-2020 годы»	33,2	4,5	4,5	-28,7
1.5	ГП «Обеспечение населения области качественным жильем и коммунальными услугами на 2014-2020 годы»	160,5	130,6	130,6	-29,9
1.6	ГП «Содействие занятости населения на 2014-2020 годы»	361,0	337,5	337,5	-23,5
1.7	ГП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Псковской области на 2014-2020 годы»	32,8	40,3	40,3	7,5
1.8	ГП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»	8,3	7,5	7,5	-0,8

Расходы на реализацию государственных программ на 2016 год

№ п/п	Наименование	Сумма, млн. рублей			
		2015 год	2016 год	2016 год с предварительным увеличением	Отклонение (2016 год с увел. к 2015 году)
1.9	ГП «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы»	737,4	440,3	496,3	-241,1
1.10	ГП «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы»	454,7	194,8	325,8	-128,9
1.11	ГП «Содействие экономическому развитию, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности на 2014-2020 годы»	330,0	269,1	345,1	15,1
1.12	ГП «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы»	4 372,8	3 040,4	4 311,4	-61,4
1.13	ГП «Развитие сельского хозяйства Псковской области на 2013-2020 годы»	1 874,5	958,7	1 900,7	26,2
1.14	ГП «Устойчивое развитие рыбохозяйственного комплекса на 2014-2020 годы»	6,6	6,0	6,0	-0,6
1.15	ГП «Энергоэффективность и энергосбережение на 2014-2020 годы»	222,5	170,5	170,5	-52,0
1.16	ГП «Развитие лесного хозяйства на 2014-2020 годы»	360,4	371,6	371,6	11,2
1.17	ГП «Развитие информационного общества на 2014-2020 годы»	115,1	43,9	43,9	-71,2
1.18	ГП «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетной системы Псковской области на 2014-2020 годы»	2 132,6	1 952,8	1 952,8	-179,8

Здравоохранение 2016 год

4 515,9 млн.рублей
ГП «Развитие
Здравоохранение»

В том числе за
счет средств
ФБ 117,0 млн.
рублей

Дополнительно из ФБ

1690,5
млн.
рублей

Перечисления ФОМС
(страхование
неработающего
населения)

2 512,4
млн.рублей,

**Лекарственное
обеспечение льготных
категорий граждан**

355,3
млн.рублей

Средства ОБ
300,0 млн.рублей

Средства ФБ
55,3 млн.рублей

**Приобретение питания для
больных детей, детей в возрасте
до трех лет из малообеспеченных
семей, иные мероприятия**

41,7
млн.рублей

**Реализация программных
мероприятий**

1 606,5
млн.рублей



ЗАВЕРШАЕМЫЕ приоритетные направления в сфере здравоохранения в 2015 году

**Реконструкция ГБУЗ «Себежская районная больница»
2015 год- 1,8 млн.рублей**

Общая сумма проекта – 60,8 млн.рублей



**Приобретение мобильных ФАПов на
2015 год – 24,5 млн.рублей
ВСЕГО сумма проекта - 49,5 млн. рублей**



**Лизинг автомобилей скорой
медицинской помощи на 2015 год –
94,0 млн.рублей
ВСЕГО сумма проекта - 258 млн. рублей**





ТЕКУЩИЕ проекты в сфере здравоохранения, переходящие в 2016 год

Реконструкция зданий и строительство
лучевого каньона ГБУЗ «Псковский
облонкодиспансер» г.Псков на 2016 год – 73,1
млн.рублей
ВСЕГО сумма проекта – 1817,6 млн.рублей (в
т.ч. федеральный бюджет – 1374,8 млн.
рублей, в т.ч. 2016 год - 482,5 млн.руб.)



Капитальный ремонт хирургического корпуса
ГБУЗ ПО «Великолукская городская
больница»
на 2016 год – 8,4 млн.рублей

ВСЕГО сумма проекта - 86,1 млн. рублей



Проектирование, строительство и ввод в
эксплуатацию Перинатального центра
на 2015 год – ОБ 432,4 млн.рублей
ВСЕГО сумма проекта - 2 564,1 млн. рублей,
(переходящий остаток ФБ на 2016 год – 1090
млн.рублей)



Образование 2016 год

4 624,5 млн.рублей
ГП «Развитие
образования»

**модернизация
дошкольного
образования 2014-2015год**



620 млн.рублей – 2023 мест
в дошкольных образовательных учреждениях

**организация отдыха и
оздоровления детей**

ОБ-71,4
млн.рублей

**дистанционное обучение
детей-инвалидов**

4,0 млн.
рублей

услуг сети Интернет

7,5 млн.
рублей

**Реализация программных
мероприятий**

3 921,6 млн.
рублей

Дополнительно
планируется
поступление средств
федерального
бюджета 2016 год-
1500
млн.рублей



Приоритетные направления социальной политики на 2016 год

4305млн.руб.

Общий

3104
млн. руб.

30 социальных
законов

Дополнительно из ФБ: 200 млн.руб.

Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в 2010-2016 годы (обеспечено 4278 ветерана), на 2016 год предусмотрено 116,2млн.руб.

4769
млн.
рубле
й

Реализация проекта «Социальный городок» на 2014-2016 годы, на 2016 год предусмотрено – 30,0млн.руб.

195,1
млн.
рубле
й

Мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы на 2016 год

10,2
млн.
рубле
й

Социальный
городок

18/11/2015



Культура и туризм 2016 год

393,5 млн.рублей

Культура

Дополнительно из ФБ: 46,7 млн.рублей

46,8 млн.рублей

Туризм

Знаковые мероприятия: «Crescendo»; Масленица; фольклорный фестиваль; Пушкинский праздник поэзии; фестивали исторической реконструкции: «Ледовое побоище», «Железный град», фестиваль «Заповедник»

11,3
млн.
рублей

Софинансирование проведения ремонтных работ, приобретение оборудования сети муниципальных учреждений культуры области

33,0
млн.
рублей

Завершенные проекты в сфере туризма в 2015 году

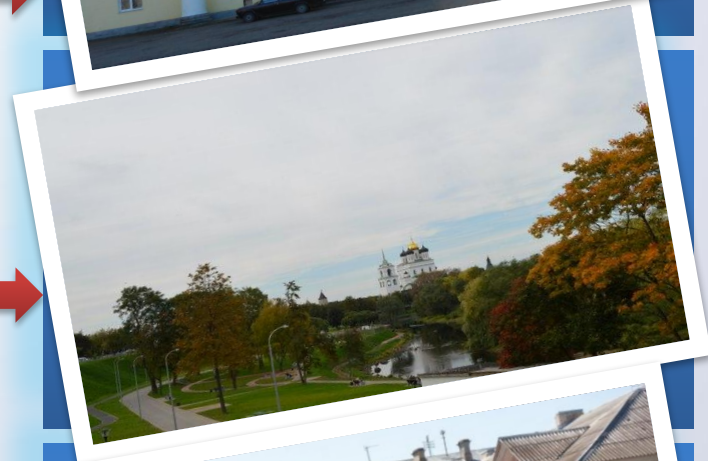
«Реконструкция набережной р. Псковы от Троицкого моста до Кузнецкого моста (включая ул. Милицейскую, Воровского, часть ул. Карла Маркса) в г. Пскове» (второй этап).

360,1*
млн.
рублей

Реконструкция ул.Калинина с примыкающими улицами Детской, Георгиевской, Красных просвещенцев

213*
млн.
рублей

* Общая стоимость
объекта



ЗАВЕРШЕННЫЕ приоритетные направления в сфере спорта

В 2015 году прошло торжественное открытие Физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа г.Великие Луки
Областной бюджет - 10,7 млн.рублей



В 2015 году в Псковском районе и в г. Великие Луки завершено строительство спортивных комплексов для занятий теннисом за счет внебюджетных средств



В 2015 году завершено строительство Универсального спортивного комплекса с универсальным спортивным залом и бассейном в дер. Борисовичи (Псковский район)

Федеральный бюджет – 228 млн. руб.,
областной – 15 млн. руб., внебюджетные
источники – 92 млн. руб.





Развитие сельского хозяйства

на 2016 год (млн. рублей)

ВСЕГО: 617,9

Дополнительно из ФБ: 942,0

Подпрограмма
«Развитие подотрасли растениеводства»

14,1

Подпрограмма
«Развитие подотрасли животноводства»

289,0

Подпрограмма
«Развитие мясного скотоводства»

0,5

Подпрограмма
«Развитие малых форм хозяйствования»

7,6

Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы»

113,2

Подпрограмма «Устойчивое развитие
сельских территорий»

115,5

Подпрограмма «Развитие молочного
скотоводства»

71,3

Подпрограмма «Поддержка племенного дела,
селекции и семеноводства»

6,7



Содействие экономическому развитию, инвестиционной и

Всего по госпрограмме
269,1 млн.рублей

ОЭЗ ППТ «Моглино»:

Общая сумма проекта 2012-2016 гг. 3349,3 млн.
рублей:

- за счет федеральных средств – 2881,5 млн.
рублей
- за счет средств области – 467,8 млн.рублей

Резиденты ОЭЗ ППТ «Моглино»:

- Компания BRIX & KAMP (Дания)
- Компания Storch-Ciret Holding GmbH (Германия)
- Компания Nor-Maali Oy (Финляндия)

В 2016 году начинает
действовать новая
подпрограмма
«Развитие промышленности и
повышение
конкурентоспособности
промышленных предприятий»

28,0
млн.рублей



Развитие жилищно-коммунального

Всего на 2016 год 697,2 млн.рублей (млн. рублей)

Субсидии местным бюджетам:

«Чистая вода Псковской области»
Общая сумма проекта за 2012 – 2016:
ФБ – 38,2 млн.рублей, ОБ – 249,8 млн.рублей

1,5

«Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Псковской области», в том числе:

75,0

«Программа газификации»

10,3

Закон о газификации

16,0

Теплогенерирующие объекты ЖКХ

29,1

Приобретение оборудования и материалов для модернизации объектов теплоснабжения (техническое перевооружение)

19,6

Переселение граждан из аварийного жилья:

- За счет средств областного бюджета 200 млн.рублей
- За счет средств Фонда реформирования ЖКХ 258,9 млн. рублей

458,9



Доходы, формирующие региональный дорожный фонд (млн. рублей)

Статья 3 областного закона от
03.11.2011 года № 1107-ОЗ

2016 год

**МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ ИЗ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА**
2015 год - 1271,1 млн.рублей;
2016 год – будут определены
в течение года.

АКЦИЗЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ
2015 год – 2460,2 млн.рублей;
2016 год – 2435,7 млн.рублей.

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
2015 год - 573,0 млн.
рублей;
2016 год – 660,0 млн.
рублей.

Всего доходы дорожных фондов

2015 год	2016 год
4567,3	3266,3

Региональный дорожный фонд

2015 год	2016 год
4340,9	3005,7

Муниципальные дорожные фонды

2015 год	2016 год
226,4	260,6

Остатки межбюджетных
трансфертов 666,1 млн.рублей;
Ожидается поступление средств из
ФБ 1271 млн.рублей
Всего региональный ДФ в 2016 г.
4942,8 млн.рублей



ДОРОЖНЫЙ ФОНД Псковской области (млн. рублей)



ДОРОЖНЫЙ ФОНД

2015 год – 4340,9

2016 год – 3671,8 (с остатками
МБТ)

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ АВТОДОРОГ

2015 год – 2811,4

2016 год – 2438,1

МЕСТНАЯ СЕТЬ АВТОДОРОГ 2015 год –

1205,2

2016 год – 826,6

ПРОЧИЕ

2015 год – 324,3

2016 год – 407,1

Ожидается поступление средств из
ФБ
1271 млн.рублей

РЕГИОНАЛЬНАЯ сеть автодорог (млн. рублей)

Наименование статьи расходов объектов	2016 год
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ АВТОДОРОГ	2 438,1
1. Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных дорожных сооружений на них	1 419,0
2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных дорожных сооружений на них	54,8
3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных дорожных сооружений на них	156,4
4. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них, включая проектно-изыскательские работы и экспертизу проектов	807,9



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ дорожные фонды (млн. рублей)



ВСЕГО:
2016 год = 1087,2

Увеличение
расходов
на 34,2

**ОТЧИСЛЕНИЯ ОТ АКЦИЗОВ НА
НЕФТЕПРОДУКТЫ:**

2015 год – 226,4

2016 год – 260,6

Уменьшение
расходов
на 378,6

**СУБСИДИИ ИЗ
ДОРОЖНОГО ФОНДА
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:**

2015 год – 1205,2

2016 год – 826,6

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» в 2016 году (млн. рублей)

2016 год: 24,4

2015 год: 5,1

В 2016 году планируется установка и эксплуатация стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения «Арена», «Скат», «Кречет» (9 шт.)

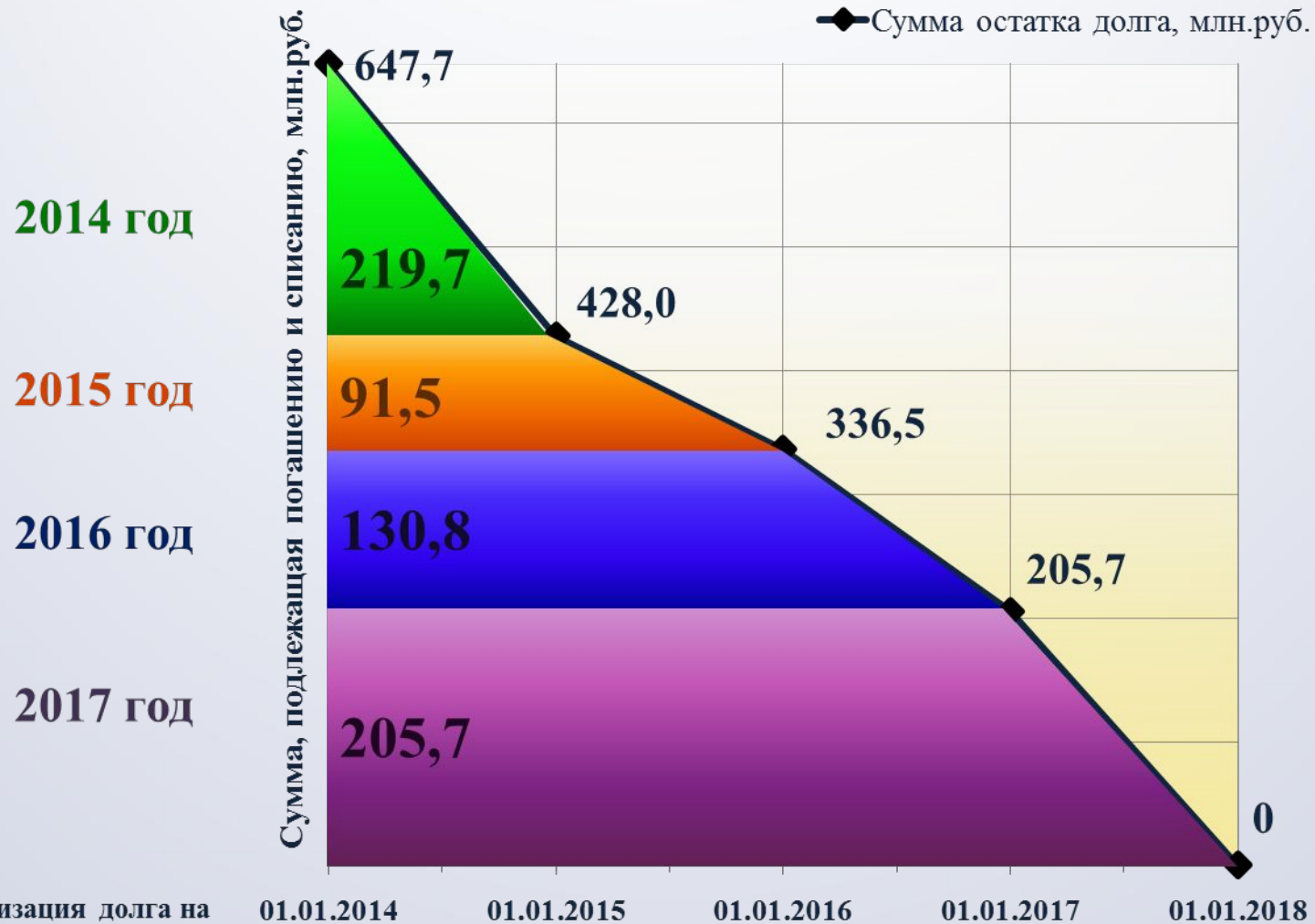
В 2016 году ожидается рост поступления штрафов за нарушение правил дорожного движения на 200,0 млн. рублей



Доходы бюджетов муниципальных образований на 2016 год (млн. рублей)

Наименование	2015 год	2016 год	Отклонение (2016 год к 2015 году)
Налоговые и неналоговые доходы	4 385,8	4 238,3	-147,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	876,7	836,7	-40,0
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	48,2	50,0	1,8
Дотации на материальное стимулирование	20,0	30,0	10,0
Субсидии	2 766,8	1 785,3	-981,5
Субвенции, в том числе	3 424,7	3 462,8	38,1
<i>субвенции на реализацию общеобразовательных программ</i>	<i>1 969,7</i>	<i>1 972,6</i>	<i>2,9</i>
<i>субвенции на реализацию программ дошкольного образования</i>	<i>945,9</i>	<i>956,5</i>	<i>10,6</i>
<i>субвенции, направляемые на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей</i>	<i>172,1</i>	<i>166,4</i>	<i>-5,7</i>
Иные межбюджетные трансферты	66,3	22,3	-44,0
Итого доходы	11 588,5	10 425,4	-1 163,1

Реструктуризация бюджетных кредитов, полученных местными бюджетами из областного бюджета



Благодарю за внимание!

*Заместитель Губернатора области –
начальник Государственного финансового управления области Т.А. Барина
69 99 23*