

Доклад
Министра финансов Челябинской области
А.В. Пшеницына
на заседании Правительства Челябинской области
«О проекте закона Челябинской области
«Об исполнении областного бюджета за 2011 год»
28 марта 2012 года

Уважаемый Олег Николаевич!
Уважаемые члены Правительства и приглашенные!

В 2011 году бюджетная политика была направлена на финансовое обеспечение социально значимых и важных для жизнедеятельности области обязательств. Сохраняющаяся в течении 2011 года положительная динамика развития экономики обусловила рост бюджетных доходов.

ДОХОДЫ

По итогам года в областной бюджет поступило **90 млрд. 277 млн. рублей** доходов с приростом **9%** к 2010 году.

1. СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ

Из них **собственные**, то есть заработанные областью налоговые и неналоговые, **доходы** составили **66 млрд. 448,5 млн. рублей** с приростом к предыдущему году на **12%**.



Стабильный рост поступлений продемонстрировали в основном **имущественные и зарплатные доходные источники**. Это:

- НДФЛ - прирост 12% за счет увеличения фонда заработной платы;
- налог на имущество – увеличение на 17% за счет роста стоимости имущества;



- акцизы – прирост на 10% за счет увеличения ставок и изменения нормативов отчислений акцизов на нефтепродукты;
- транспортный налог – прирост 30% в связи с увеличением ставок налога и количества транспортных средств.



Наиболее подверженный влиянию экономических колебаний налог на прибыль организаций принес в бюджет на 9% больше доходов, чем в 2010 году, но еще не вышел на уровень докризисного 2008 года.



2. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

С федерального уровня в 2011 году поступило 24 млрд. 205,7 млн. рублей. В сравнении с предыдущим годом сумма федеральных средств увеличилась на 2%.

Большая часть ресурсов - 18 млрд. 473 млн. рублей - имели целевую направленность. Это, в частности, средства на социальные выплаты населению, модернизацию здравоохранения, решение актуальных вопросов в сфере содействия занятости.



В виде дотаций поступило 5 млрд. 732 млн. рублей – в целом на уровне предыдущего года.

Сохранить объем поддержки на прежнем уровне стало возможным благодаря в том числе постоянной работе областных органов власти с федеральными ведомствами по выделению **дополнительных финансовых ресурсов** и обоснованию потребности в них.

Всего дополнительно в 2011 году по различным направлениям получено 10 с половиной миллиардов рублей. Это почти двукратная прибавка к первоначальному объему.

Наиболее существенные суммы поступили по линии Министерства здравоохранения, Министерства социальных отношений, Министерства сельского хозяйства, Министерства строительства, Министерства образования и науки.

РАСХОДЫ

Расходы областного бюджета в 2011 году составили 96 млрд. 547 млн. рублей с увеличением почти на 16% к 2010 году.

В целом расходы превысили объем полученных в 2011 году доходов на 6,3 млрд. рублей и были профинансированы за счет остатков собственных и федеральных средств, сложившихся на начало года.

Социальные обязательства области, повышение оплаты труда работникам бюджетных учреждений, особенно существенное - в сфере образования, обеспечены в полном объеме.

Напомню, что с 1 июня увеличение фонда оплаты труда на 6,5% коснулось всех бюджетников. С 1 сентября 30%-ое повышение обеспечено для учителей и работников дошкольных учреждений. С 1 октября объем средств на заработную

плату всех бюджетников, кроме учителей, воспитателей и госслужащих, увеличен еще на 6,5%. С 1 ноября на 10% вырос фонд оплаты труда работников сферы соцобслуживания и образовательных учреждений для детей-сирот.



Социально ориентированные отрасли - образование, здравоохранение, социальная политика, спорт, культура - обеспечены ресурсами в объеме 52 млрд. 655 млн. рублей с приростом к предыдущему году на 13%.

На развитие **дорожного хозяйства** направлено 11 млрд. 514 млн. рублей, что почти в 1,5 раза превышает уровень 2010 года.

Расходы на поддержку **сельского хозяйства** составили 3 млрд. 614 млн. рублей со снижением на 28% в связи с отсутствием разовых расходов предыдущего года, связанных с засухой.

В отрасль **жилищно-коммунального хозяйства** вложено 2 млрд. 896 млн. рублей бюджетных ресурсов со снижением на 5% в связи с уменьшением объема средств федерального Фонда реформирования ЖКХ, которые область опережающими темпами получала еще в 2010 году.



Более 56% расходов областного бюджета составили **трансферты муниципальным образованиям** на общую сумму 54 млрд. 440 млн. рублей. Это на 21% или почти на 10 млрд. рублей больше уровня 2010 года.

1. Свыше половины этих средств (30 млрд. 822 млн. рублей) – это помощь в **реализации муниципалитетами собственных полномочий**. К 2010 году она увеличилась на 37%. В том числе 18 млрд. 381 млн. рублей с приростом 54% направлено в виде дотаций, то есть нецелевой финансовой помощи.

Наибольший объем финансовой помощи в реализации местных полномочий передан по таким направлениям как дорожное хозяйство, строительство социально значимых объектов в территориях, модернизация здравоохранения, выплата заработной платы бюджетникам.

2. Другая часть областных трансфертов (23 млрд. 618,3 млн. рублей) перечислена на **реализацию переданных полномочий**. Объем этих средств вырос по сравнению с предыдущим годом на 6%.

Наиболее существенно – по таким направлениям как обеспéчение образовательного процесса, социальное обслуживание населения, поддержка детей-сирот.

Поддержка городов и районов осуществлялась и в виде бюджетного кредитования. В 2011 году 8 **муниципалитетам выданы бюджетные кредиты** на общую сумму 497 млн. рублей.

На областном уровне в 2011 году удалось обойтись без привлечения кредитов, как бюджетных, так и коммерческих. Хотя для подстраховки в декабре была открыта кредитная линия в Сбербанке на сумму 3,5 миллиарда рублей, этот источник финансовых ресурсов остается незадействованным.

Область продолжает исполнять взятые ранее долговые обязательства по кредитам из федерального бюджета. В прошлом году в соответствии с графиком на погашение долга направлено 1,3 миллиарда рублей.

В завершении еще раз отмечу, что все важные для жизнедеятельности региона обязательства областного бюджета выполнены в прошлом году в полном объеме, по данным бухгалтерской отчетности - без кредиторской задолженности.

Уважаемые члены Правительства!

Прошу одобрить отчет об исполнении областного бюджета за 2011 год для внесения на утверждение в Законодательное Собрание области.

Спасибо за внимание.