

Доклад
заместителя Губернатора – Министра финансов Челябинской области
В.Г. Голубцовой
на заседании ЗСО
по проекту закона Челябинской области
«Об исполнении областного бюджета за 2009 год»
31 марта 2010 год

Уважаемый Владимир Викторович!

Уважаемые депутаты!

Исполнение областного бюджета в 2009 году осуществлялось в напряженных условиях. Это потребовало реализации комплекса антикризисных мер, направленных на обеспечение полного и своевременного выполнения первоочередных обязательств перед населением.

ДОХОДЫ



Под влиянием кризиса **доходы** областного бюджета в 2009 году сократились на 16,7% по сравнению с 2008 годом и составили **66 млрд. 462,6 млн. рублей**.

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ

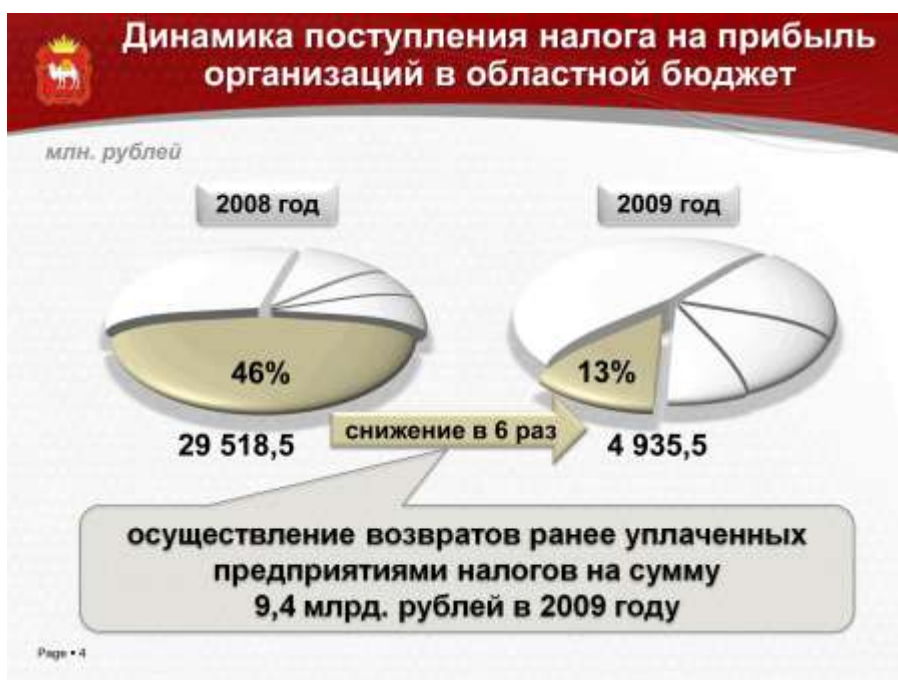
Собственные средства уменьшились на 41% и поступили в объеме **37 млрд. 701,8 млн. рублей**, а их доля в общей сумме доходов областного бюджета снизилась с 80% до 57%.

Собственные доходы областного бюджета в основном (*на 79%*) сформированы за счет налога на доходы физических лиц, акцизов и налога на имущество организаций.



Основной источник - **налог на доходы физических лиц** - поступил в сумме 17 млрд. 808 млн. рублей, что составляет 47% от собственных доходов.

Из-за снижения поступлений этого налога на 11% областной бюджет недополучил в 2009 году 1,7 млрд. рублей.



Доля **налога на прибыль организаций** уменьшилась с 46 до 13%. Его поступления в 2009 году сократились почти в 6 раз, что в значительной степени связано с возвратом предприятиям излишне уплаченного налога в сумме 9,4 млрд. рублей.

В результате в областной бюджет недополучено 24,6 млрд. рублей.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ



Объем **финансовой поддержки с федерального уровня** составил **28 млрд. 760,8 млн. рублей** и увеличился в 2,8 раза по сравнению с первоначально запланированным и в 1,8 раз - по сравнению с предыдущим годом.

В том числе:

- 6,5 млрд. рублей выделено в виде дотации на сбалансированность бюджета;

- 3 млрд. 924,6 млн. рублей, с ростом в 5 раз к 2008 году, перечислено на расходы в сфере занятости населения;

- 3 млрд. 659,9 млн. рублей, с ростом в 2,6 раза, предоставлено из Фонда содействия реформированию ЖКХ на капитальный ремонт домов и переселение граждан из аварийного жилья;

- 1 млрд. 466,1 млн. рублей составили трансферты на поддержку сельского хозяйства.

Кроме того, получены бюджетные кредиты в сумме 3 млрд. рублей на покрытие кассового разрыва областного бюджета и в сумме 53,5 млн. рублей – на строительство и содержание дорог.

РАСХОДЫ

Расходы областного бюджета осуществлялись в режиме жесткой экономии и профинансированы в сумме **69 млрд. 708,1 млн. рублей** со снижением к 2008 году на 16%.



На **выплату зарплаты** работникам бюджетной сферы, с учетом финансовой помощи муниципальным образованиям, направлено 27 млрд. 364 млн. рублей или 39% от общей суммы расходов областного бюджета.

В полном объеме с приростом к 2008 году на 14,3% обеспечены все **социальные выплаты** населению. Всего на эти цели направлено 14 млрд. 266,5 млн. рублей бюджетных средств.

Полностью сохранены и профинансированы в сумме 3 млрд. 144 млн. рублей **дополнительные меры социальной поддержки**, установленные на уровне области – 13-я зарплата работникам бюджетной сферы, помощь ветеранам Великой Отечественной Войны и ветеранам труда Челябинской области, пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям.

Чтобы обеспечить выполнение всех социально значимых обязательств:

- на 13% снижены расходы на **содержание областных органов власти;**

- на 58% уменьшены **капитальные расходы**, такие как строительство и капитальный ремонт, приобретение оборудования и других основных средств.

При этом даже в непростых условиях были выделены средства в сумме **3 млрд. 915,7 млн. рублей** на завершение социальных объектов с высокой степенью строительной готовности.



В сфере поддержки экономики средства областного бюджета расходовались в основном для выполнения условий федеральных органов власти по софинансированию целевых программ. В том числе:

- на проведение **капитального ремонта многоквартирных домов** израсходовано **2 млрд. 841 млн. рублей** федеральных и областных средств.



- строительство и ремонт автомобильных дорог профинансированы в сумме **2 млрд. 553,4 млн. рублей;**



- поддержка сельского хозяйства - в сумме **2 млрд. 806,9 млн. рублей;**



- полномочия в сфере занятости населения - в сумме 3 млрд. 542,3 млн. рублей;



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

Политика межбюджетных отношений в 2009 году была направлена на сохранение финансовой устойчивости и обеспечение сбалансированности местных бюджетов для выполнения первоочередных обязательств перед населением.



Доля трансфертов муниципальным образованиям из областного бюджета сохранена на прежнем уровне. Как и в 2008 году, это 52% областных средств или 36 млрд. 367,7 млн. рублей.

Межбюджетные трансферты предоставлены по следующим направлениям:

1. **Нецелевые финансовые ресурсы** на общую сумму **7 млрд. 121,8 млн. рублей**. Это дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности и на сбалансированность муниципальных образований, которые позволили обеспечить своевременную выплату заработной платы, погасить просроченную кредиторскую задолженность и обеспечить финансирование других первоочередных расходов.

2. **Целевая помощь - 29 млрд. 246 млн. рублей**. В том числе:

2.1. средства на **выполнение государственных полномочий** перечислены в сумме **18 млрд. 840,1 млн. рублей** с приростом к предыдущему году на 10%. В основном это расходы в сфере образования и социальной поддержки населения.

2.2. финансовая помощь на выполнение собственных полномочий, которая составила 10 млрд. 405,8 млн. рублей.

В условиях ограниченности ресурсов сокращение межбюджетных трансфертов коснулось в основном помощи на капитальное строительство и приобретение основных средств.

Кроме прямых трансфертов средства областного бюджета направлялись в муниципальные образования через финансирование областных программ и мероприятий в сфере образования, здравоохранения, социальной политики, развития экономики.

4. Поддержка территорий осуществлялась и в виде **кредитов**. В 2009 году десяти муниципальным образованиям предоставлены кредиты на покрытие дефицита местных бюджетов на общую сумму **269,1 млн. рублей**, что позволило им вовремя рассчитаться за энергоресурсы и провести подготовку к зиме.

Расходы областного уровня в 2009 году исполнены без просроченной кредиторской задолженности. Первоочередные социально-значимые обязательства области профинансированы на необходимом уровне.

Уважаемые депутаты!

Проект закона об исполнении областного бюджета за 2009 год рассмотрен Правительством области, прошел процедуру публичных слушаний.

Прошу утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2009 год.