

ДОКЛАД
Министра финансов Челябинской области
А.В. Пшеницына
на заседании Правительства Челябинской области
27 октября 2010 год
«О проекте областного бюджета на 2011 год»

Уважаемый Сергей Львович!
Уважаемые члены Правительства!

ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

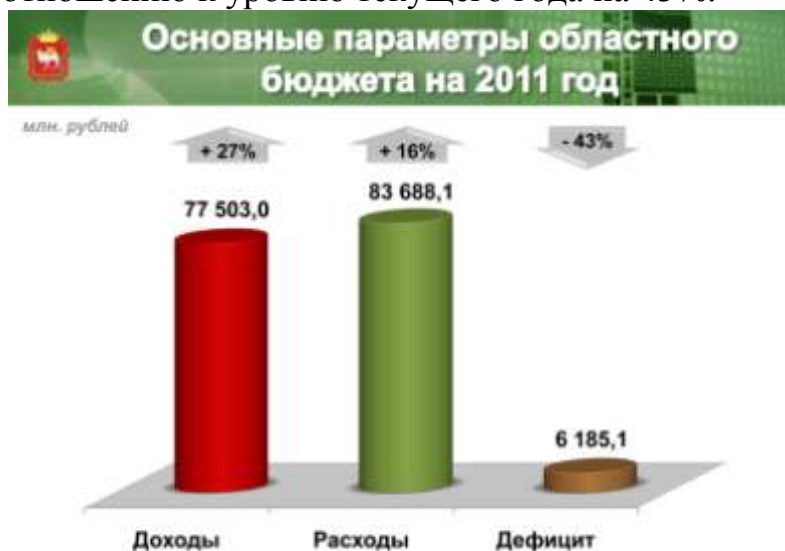
Представленный на ваше рассмотрение проект областного бюджета на 2011 год подготовлен на основе умеренного варианта прогноза социально-экономического развития области с учетом положений Бюджетного послания Президента России и Программы повышения эффективности бюджетных расходов.



Доходы областного бюджета в 2011 году запланированы в сумме **77 млрд. 503 млн. рублей** с приростом к первоначальному плану 2010 года на 27%.

Расходы бюджета рассчитаны в сумме **83 млрд. 688,1 млн. рублей** или на 16% больше первоначального объема на текущий год.

Дефицит бюджета планируется в сумме **6 млрд. 185,1 млн. рублей** и уменьшится по отношению к уровню текущего года на 43%.



ДОХОДЫ

Основными экономическими факторами, определяющими объем доходов, являются прогнозируемый прирост:

- валового регионального продукта – на 4,3% к уровню текущего года;
- прибыли прибыльных предприятий – на 8,6%;
- фонда оплаты труда – на 8,2%;
- среднегодовой стоимости имущества – на 10%.

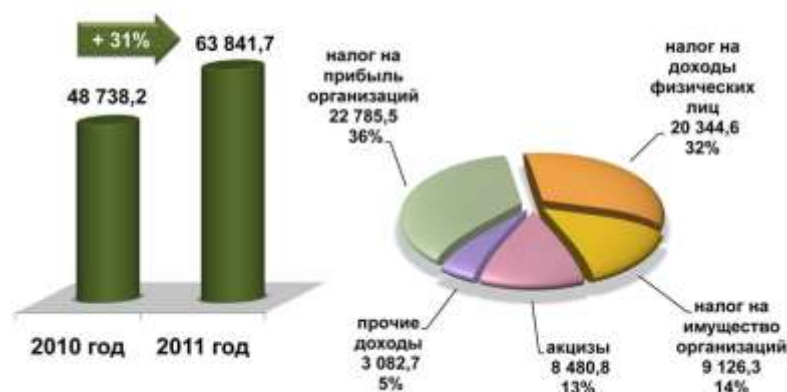
Основные экономические факторы, определяющие доходы областного бюджета в 2011 году



На 82% доходы областного бюджета на 2011 год будут сформированы за счет **собственных – налоговых и неналоговых – поступлений**. Их сумма составит **63 млрд. 841,7 млн. рублей** с приростом к первоначальному плану текущего года на 31%.

Собственные доходы областного бюджета на 2011 год

млн. рублей



Структура собственных доходов в 2011 году практически вернется к докризисному состоянию. Основными доходными источниками будут:

- налог на прибыль организаций – 36% в объеме собственных доходов;
- налог на доходы физических лиц – 32%;
- налог на имущество организаций – 14%;
- акцизы – 13%.

На объем доходов в 2011 году окажут влияние **изменения** федерального налогового и бюджетного **законодательства**, которые уменьшат доходы областного бюджета на 385 млн. рублей.

Основные – это:

1) Увеличение тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

2) Индексация ставок по некоторым видам акцизов и изменение нормативов их распределения между федеральным и региональными бюджетами.

3) Передача в областной бюджет из государственных внебюджетных фондов 10% налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения.



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

Планируемый объем поступлений **из федерального бюджета** составляет **13 млрд. 537,5 млн. рублей** с приростом 11% к первоначальному бюджету текущего года.

В том числе:

- 5 млрд. 916,5 млн. рублей - средства на реализацию переданных федеральных полномочий;

- 5 млрд. 156,3 млн. рублей запланировано в виде дотаций - на выравнивание бюджетной обеспеченности и дотации закрытым административно-территориальным образованиям;

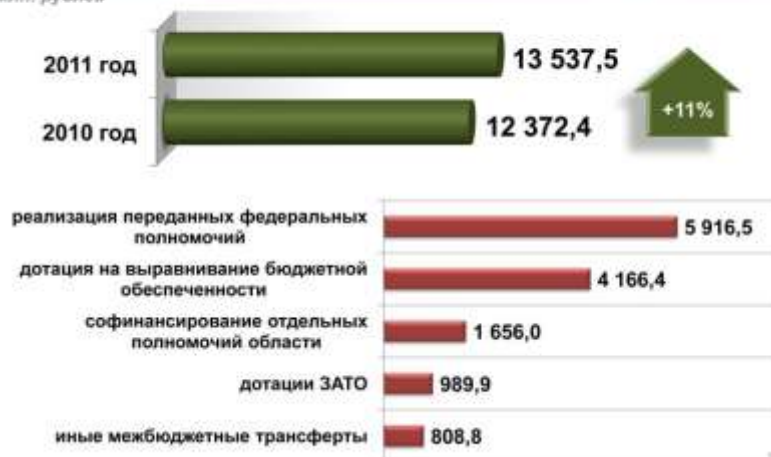
- 1 млрд. 656 млн. рублей поступят на софинансирование отдельных полномочий области.

Необходимо отметить, что по сравнению с текущим годом в 2011 году все направления федеральной поддержки сохранены. Кроме того, предусмотрены субсидии на финансирование автомобильных дорог в городе Челябинск в сумме 848,5 млн. рублей.

Дополнительно распределяемые в течение 2011 года трансферты будут учитываться в областном бюджете по факту их поступления.

Трансферты из федерального бюджета в 2011 году

млн. рублей



РАСХОДЫ

Бюджетная политика в сфере расходов областного бюджета в 2011 году основана на принципах преемственности и ориентирована на решение следующих задач:

- 1) Полное финансовое обеспечение всех принятых обязательств области.
- 2) Усиление инвестиционной направленности расходов с целью повышения роли бюджета в стимулировании экономического роста.
- 3) Расширение программно-целевых методов осуществления расходов с целью повышения их эффективности.
- 4) Переход на новые механизмы финансирования бюджетных учреждений с целью повышения качества и доступности бюджетных услуг.

Исходя из поставленных задач, к планированию расходов областного бюджета применены следующие подходы.

1) Средства на оказание **социальной поддержки населения**, предоставление льгот и выплат, предусмотрены в полном объеме и учитывают изменение численности получателей указанных мер, рост цен и тарифов.

2) Расходы на **финансирование областных бюджетных учреждений** предусмотрены с учетом индексации затрат на их бесперебойное функционирование, включая коммунальные услуги, связь, медикаменты и питание.

В этой связи отмечу, что в соответствии с федеральным законом об энергосбережении и повышении энергетической эффективности бюджетные учреждения обязаны обеспечить поэтапное снижение объема потребленных коммунальных услуг на уровне не менее 3 процентов ежегодно. Сэкономленные при этом средства будут направляться на выполнение функций этих же учреждений.

3) **Фонд оплаты труда работников областных бюджетных учреждений** определен исходя из его увеличения с 1 сентября текущего года на 10%.

С учетом предполагаемого на федеральном уровне повышения заработной платы в бюджетной сфере с 1 июня 2011 года на 6,5% в областном бюджете

предусмотрен резерв на реализацию аналогичных решений губернатора и правительства области.

4) В соответствии с решениями федеральных органов власти произведена **индексация окладов сотрудников милиции общественной безопасности** с 1 апреля 2011 года на 6,5%.

5) Расходы на выплату **стипендий** учащимся запланированы с повышением с 1 сентября 2011 года также на 6,5%.

Подходы к планированию расходов областного бюджета на 2011 год		
1	Социальная поддержка населения	Предусмотрены в полном объеме Учтены изменение численности получателей, рост цен и тарифов
2	Содержание областных бюджетных учреждений	Предусмотрены с учетом роста тарифов: электроснабжение – 1,9 раз теплоснабжение – 1,2 раза газ – 1,15 раз
3	Фонд оплаты труда областных бюджетных учреждений	Определен исходя из увеличения с 1 сентября 2010 года на 10% Резервирование средств на повышение зарплаты с 1 июня 2011 года на 6,5%
4	Оклады сотрудников милиции общественной безопасности	Индексация с 1 апреля 2011 года на 6,5%
5	Стипендии учащимся	Повышение с 1 сентября 2011 года на 6,5%

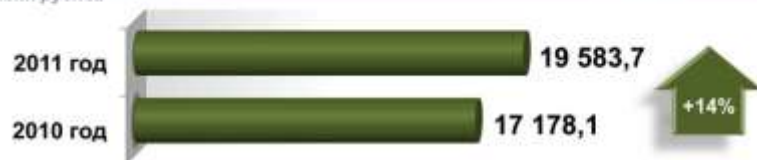
Около 70% бюджета составят расходы по социально ориентированным отраслям. Это образование, здравоохранение, социальная политика, спорт, культура.



Финансирование по разделу «**Социальная политика**» предусмотрено в объеме 19 млрд. 583,7 млн. рублей. По сравнению с текущим годом эта сумма увеличена на 2,4 млрд. рублей или на 14% и будет расходоваться по двум направлениям - предоставление мер социальной поддержки (пособия, компенсации, субсидии, льготы) и совершенствование системы социального обслуживания.

Расходы областного бюджета по разделу «Социальная политика» в 2011 году

млн. рублей



Направления финансирования:

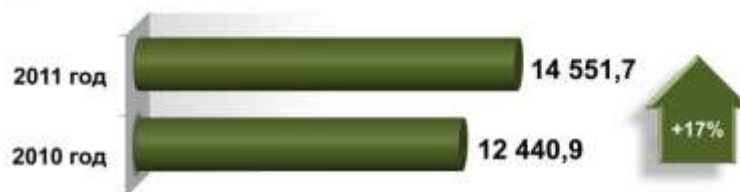


Расходы бюджета на **образование** увеличены на 17% и составят 14 млрд. 551,7 млн. рублей.

Более половины этих средств будут переданы в виде трансфертов муниципалитетам на выполнение полномочий области в сфере образования.

Расходы областного бюджета в сфере образования в 2011 году

млн. рублей



Направления финансирования:



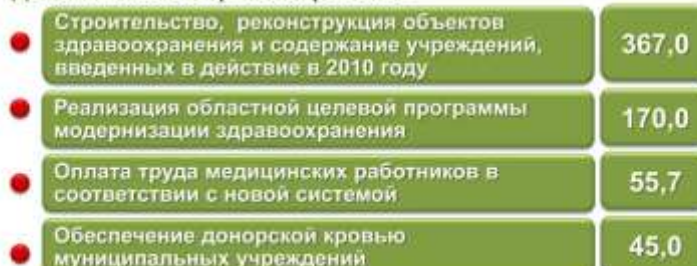
На 20% больше средств или 11 млрд. 864,2 млн. рублей выделено на развитие системы **здравоохранения** области.

Расходы областного бюджета в сфере здравоохранения в 2011 году

млн. рублей



Дополнительное финансирование:



Дополнительные финансовые ресурсы будут направлены на:

- 1) реализацию областной целевой программы модернизации здравоохранения, что позволит привлечь и дополнительные федеральные средства на эти цели;
- 2) строительство, реконструкцию объектов здравоохранения и содержание учреждений, введенных в действие в текущем году;
- 3) оплату труда медицинских работников в соответствии с новой системой;
- 4) обеспечение донорской кровью муниципальных медицинских учреждений.

Вырастут расходы в сфере **культуры** - на 50%, а также финансирование **спортивной** отрасли – на 43% в основном в связи с планируемым строительством и реконструкцией соответствующих объектов отрасли.



Увеличивается объем расходов инвестиционного характера, включая строительство и ремонт дорог, строительство социальных и инфраструктурных объектов.

С 15 до 20% увеличена доля средств, направляемых на **поддержку отраслей экономики**, которая в 2011 году составит 17 млрд. 377,1 млн. рублей.



В том числе:

В результате выделения областных и федеральных средств объем расходов на **дорожное хозяйство** увеличен в 2,7 раза и составляет 7 млрд. 808,5 млн. рублей.



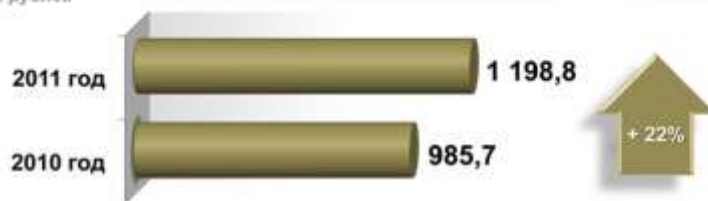
Поддержка **сельского хозяйства** составит 2 млрд. 175,7 млн. рублей с приростом 64%, включая дополнительные средства на развитие животноводства, растениеводства и приобретение сельхозтехники.



Финансирование **сферы жилищно-коммунального хозяйства** запланировано с приростом 22% с учетом дополнительно выделенных средств на модернизацию и техническое переоснащение объектов инженерной инфраструктуры в рамках областной целевой программы повышения энергоэффективности экономики области.

Расходы областного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в 2011 году

млн. рублей



Дополнительное финансирование:

- Модернизация и техническое переоснащение объектов инженерной инфраструктуры в рамках областной целевой программы повышения энергоэффективности экономики области

В 2011 году предусмотрена реализация **32 областных целевых программ** с объемом финансирования 6 млрд. 846,4 млн. рублей.

Новыми направлениями станут расходы в рамках программ:

- развития информационного общества и формирования электронного правительства в Челябинской области;
- модернизации здравоохранения Челябинской области;
- повышения энергетической эффективности экономики и сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе;
- обеспечения безопасности гидротехнических сооружений;
- программа допризывной подготовки молодежи;
- программа противодействия коррупции.

Реализация областных целевых программ в 2011 году

32 областные целевые программы **5 470,8** млн. руб.

Новые направления расходов:

● развитие информационного общества и формирования электронного правительства области	200,0
● модернизация здравоохранения области	170,0
● повышение энергетической эффективности экономики и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе	100,0
● обеспечение безопасности гидротехнических сооружений	50,0
● допризывная подготовка молодежи	5,7
● противодействие коррупции	1,1

ТРАНСФЕРТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ

Финансовые взаимоотношения областного и местных бюджетов на 2011 год сформированы исходя из необходимости:

- 1) обеспечения финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований;
- 2) повышения заинтересованности в увеличении собственных доходов

местных бюджетов;

- 3) стимулирования повышения качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях.

Зарекомендовавшие себя в предыдущие годы как достаточно эффективные механизмы финансовой поддержки муниципальных образований будут сохранены и в 2011 году. В отличие от текущего года в рамках перехода к программно целевой структуре бюджета средства, передаваемые муниципалитетам, консолидированы в конкретных отраслях, то есть отражены в разделах «Образование», «Здравоохранение» и других.



Поэтому **общий объем трансфертов** местным бюджетам складывается из отдельных разделов и составит **42 млрд. 209,6 млн. рублей** с приростом к плану текущего года на 22,5%.

1. Большая часть средств – это целевые перечисления. Из них на реализацию государственных полномочий - 24 млрд. 719,5 млн. рублей и на решение вопросов местного значения – 7 млрд. 425,6 млн. рублей.

2. На уровне текущего года сохранён объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований.

3. Увеличена сумма дотации на сбалансированность местных бюджетов.

При этом распределенная в проекте бюджета часть этой дотации по сравнению с текущим годом стала вдвое больше. Это позволит повысить возможности органов местного самоуправления для направления средств на развитие своей территории и повысить точность планирования местных бюджетов.

4. Сохранится механизм кредитования муниципальных образований, для чего в областном бюджете предусмотрено 500 млн. рублей. При этом с целью более ответственного использования кредитных ресурсов процент за их использование увеличен с 1/4 до 1/2 ставки рефинансирования Центрального банка России.

Бюджетные проектировки проработаны всеми органами исполнительной власти, прошли обсуждение на бюджетных комиссиях.

Параметры областного бюджета позволяют в полной мере обеспечить все действующие обязательства при сохранении уровня социальной поддержки граждан и одновременном создании условий для дальнейшего развития области, повышения эффективности экономики и бюджетной сферы.

Уважаемые члены Правительства!

Прошу одобрить представленный законопроект.

Спасибо за внимание.