

**Доклад**  
Министра финансов Челябинской области  
**А.В. Пшеницына**  
на заседании ЗСО Челябинской области  
**«О проекте закона Челябинской области**  
**«Об исполнении областного бюджета за 2012 год»**  
24 апреля 2013 года

Уважаемый Владимир Викторович!  
Уважаемые депутаты!

## **ДОХОДЫ**

Общая сумма доходов областного бюджета в 2012 году составила **98 млрд. 553 млн. рублей** с приростом **9%** к 2011 году.

### **1. СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ**

На три четверти бюджет сформирован за счет налоговых и неналоговых **поступлений** в сумме **73 млрд. 872,8 млн. рублей**, которые увеличились к предыдущему году на **11%**.

Рост поступлений произошел по всем основным доходным источникам.

1) За исключением налога на прибыль, доходы от которого на 6% ниже 2011 года из-за двукратного роста его возвратов предприятиям из бюджета.

2) На первом месте по объему поступлений - налог на доходы физических лиц. Перечисления от него выросли на 12% за счет увеличения фонда заработной платы.

3) Прирост поступлений по налогу на имущество составил 14% за счет расширения налоговой базы.

4) Акцизы дали прирост доходов почти на 18% за счет увеличения ставок и изменения нормативов отчислений акцизов на нефтепродукты.

В целом прогноз по собственным доходам, сформированный в конце 2011 года, исполнен на 100% и не менялся в течение года.

### **2. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА**

**С федерального уровня** в 2012 году областью получено **24 млрд. 898 млн. рублей** - на 3% больше предыдущего года.

Большая часть средств - 18 млрд. 205 млн. рублей - имели **целевую направленность**. Самые крупные суммы – на социальные выплаты населению, модернизацию здравоохранения и образования, поддержку сельского хозяйства, решение вопросов в сфере занятости населения.

В виде **дотаций** поступило 6 млрд. 692,8 млн. рублей – с приростом 17% к предыдущему году.

## РАСХОДЫ

Исполнение областного бюджета в 2012 году осуществлялось в условиях существенного увеличения расходных обязательств в связи с принятыми в течении года решениями о повышении зарплат и переселении поселка Роза.

Частично эти дополнительные расходы компенсированы федеральными средствами.

Но основная потребность в средствах была закрыта за счет внутренних резервов. Часть расходов отложена на более поздний период, активизированы усилия по повышению эффективности использования и экономии средств. А также привлечены заимствования.

Банковский займ в 2012 году составил 3,3 миллиарда рублей, вместо ожидаемых 7 миллиардов, а областной бюджет исполнен без планируемого ранее дефицита.

**В целом расходы** областного бюджета в 2012 году составили **97 млрд. 578,5 млн. рублей** с увеличением на 1% к предыдущему году.

Финансирование **социально ориентированных отраслей** – образование, здравоохранение, социальная политика, спорт, культура – увеличилось на 21,5% к предыдущему году. Эти направления обеспечены ресурсами в объеме 63 млрд. 979,4 млн. рублей, а их доля в бюджете составила 66%.

Полностью профинансированы все установленные федеральным и региональным законодательством **меры социальной поддержки** жителей области.

В полном объеме обеспечены **социальные выплаты**, в том числе продолжена традиция выплат ветеранам - ко Дню Победы; пенсионерам - ко Дню пожилого человека; многодетным семьям - к новому учебному году.

Среди расходов экономической направленности - вложения в **дорожное хозяйство** в сумме 8 млрд. 829,7 млн. рублей.

В отрасль **жилищно-коммунального хозяйства** - 4 млрд. 608,2 млн. рублей с увеличением более чем в полтора раза за счет мероприятий по переселению жителей поселка Роза.

Объем средств на поддержку **сельского хозяйства** составил 3 млрд. 243 млн. рублей.

## МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Более 52% расходов областного бюджета в 2012 году составили **трансферты муниципальным образованиям** на общую сумму 51 млрд. 227,6 млн. рублей.

1. Большая часть этих средств перечислена на **реализацию переданных полномочий** с увеличением к предыдущему году на 23%.

2. Другая часть трансфертов – это непосредственная помощь со стороны области в **реализации муниципальных полномочий**. По отношению к 2011 году она уменьшилась на 28% из-за перераспределения в пользу региона полномочий в здравоохранении.

В том числе 4 млрд. 855 млн. рублей направлено в виде дотаций.

Политика в сфере бюджетных расходов в 2012 году в целом обеспечила решение социальных и экономических задач области. Принятые бюджетные обязательства исполнены в полном объеме, без просроченной кредиторской задолженности.

Уважаемые депутаты!

Итоги исполнения областного бюджета за 2012 год рассмотрены Правительством области, а также на публичных слушаниях.

Прошу утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2012 год.

Спасибо.