

ДОКЛАД
Первого заместителя Министра финансов Челябинской области
А.Е. Прыгунова
на заседании ЗСО Челябинской области
«О проекте областного бюджета на 2012-2014 годы»
24 ноября 2011 год

Уважаемый Владимир Викторович!
Уважаемые депутаты!

ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

В целях обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджетной системы области в среднесрочной перспективе, проект областного бюджета сформирован на основе **умеренного варианта прогноза** социально-экономического развития региона на трехлетний период и является **бездефицитным**.

Доходы и расходы в 2012 году прогнозируются в объеме **84 млрд. 25,5 млн. рублей** с приростом к первоначальному плану текущего года на 8,4 процента.

В 2013 году объем бюджета составит **91 млрд. 840,8 млн. рублей** с приростом к предыдущему году на 9,3 процента.

В 2014 году - **100 млрд. 409 млн. рублей** с приростом также на 9,3 процента.

ДОХОДЫ

В связи с тем, что прогноз социально-экономического развития предусматривает рост основных экономических показателей, в среднесрочной перспективе планируется увеличение **собственных доходов** области.

В следующем году они предусмотрены с приростом 15,4 процента к первоначальному плану 2011 года – в сумме 73 млрд. 693,2 млн. рублей.

В дальнейшем увеличение доходов прогнозируется почти на 10 млрд. рублей ежегодно.

Основными **бюджетообразующими источниками** в ближайший период остаются:

- налог на доходы физических лиц;
- налог на прибыль организаций;
- налог на имущество организаций;
- акцизы.

В проектировках доходов учтены **изменения** федерального налогового и бюджетного **законодательства**, в результате которых выпадающие доходы областного бюджета в 2012 году составят свыше 2 с половиной миллиардов рублей.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

Объем трансфертов из федерального бюджета в 2012 году составит **10 млрд. 304,6 млн. рублей** и как результат перераспределения полномочий - уменьшится на 23,8% к первоначальному бюджету текущего года.

В проект областного бюджета включены средства:

- на реализацию переданных федеральных полномочий - 5 млрд. 381,9 млн. рублей в 2012 году;

- на софинансирование отдельных областных полномочий – 1 млрд. 981,2 млн. рублей;

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 2 млрд. 941,5 млн. рублей.

Те федеральные средства, которые будут выделяться области в течение предстоящего периода, будут включаться в областной бюджет после их распределения и поступления.

РАСХОДЫ

Основные подходы к формированию расходной части бюджета состоят в следующем.

1) Установленные в области меры **социальной поддержки граждан** обеспечены средствами в полном объеме.

2) Расходы на **содержание областных учреждений** и оказание ими государственных услуг определены в объеме, необходимом для их бесперебойного функционирования с учетом роста цен и увеличения тарифов на коммунальные услуги со второго полугодия следующего года.

Субсидии на выполнение областными учреждениями **государственного задания** по оказанию услуг рассчитаны на основе соответствующих нормативных затрат, а расходы на указанные цели – на основе проектов государственных заданий.

3) При расчете **фонда оплаты труда** для бюджетных учреждений учтены:

- принятые в текущем году решения о повышении оплаты труда работников бюджетной сферы;

- резерв средств на увеличение фонда оплаты труда учителей в целях поэтапного доведения их зарплаты до среднего по экономике уровня;

- планируемое на федеральном уровне снижение ставок страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование в ближайшие два года.

4) **Стипендиальный фонд** учебных заведений, финансируемых из областного бюджета, предусмотрен с увеличением с 1 сентября 2012 года на 6%.

Доля расходов по **социально ориентированным отраслям** - образование, здравоохранение, социальная политика, спорт, культура - составит в 2012 году 68 процентов от общего объема расходов, в 2013 и 2014 годах - 73 процента.

В 2012 году финансирование по отрасли **«Социальная политика»** предусмотрено в объеме 19 млрд. 872,6 млн. рублей.

Расходы бюджета на **образование** в 2012 году составят 17 млрд. 505,9 млн. рублей.

На развитие системы **здравоохранения** области в 2012 году выделено 17 млрд. 641,6 млн. рублей.

Финансирование **спортивной отрасли** и составит в 2012 году 1 млрд. 258,5 млн. рублей.

Расходы в сфере **культуры** запланированы в 2012 году в сумме 865,9 млн. рублей.

Что касается инвестиционной составляющей расходов. На основе принятия соответствующего регионального закона, с 2012 года в расходной части бюджета предусмотрено формирование **областного дорожного фонда**. С учетом закрепленных за ним источников, объем средств на **дорожное хозяйство** за счет собственных ресурсов области увеличен на 32% к первоначально планируемому уровню текущего года. В 2012 году он составит 9 млрд. 216,4 млн. рублей.

В 2012 году запланирована реализация **35 областных целевых программ** с объемом финансирования 8 млрд. 350,3 млн. рублей.

ТРАНСФЕРТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ

Объем трансфертов местным бюджетам в 2012 году составит 43 млрд. 411,5 млн. рублей.

Большая часть средств – это целевые перечисления. Из них на реализацию государственных полномочий – 29 млрд. 337,5 млн. рублей и на решение вопросов местного значения – 9 млрд. 407,4 млн. рублей.

В результате передачи с местного на региональный уровень полномочий по оказанию медицинской помощи, области **переданы и часть доходных источников** - налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения – от всех муниципальных образований, а от городских округов еще и налог на добычу полезных ископаемых.

Также в целях компенсации дополнительных расходов областного бюджета **сокращены размеры отдельных видов трансфертов** муниципалитетам.

В частности, размер дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований составит в 2012 году 2 млрд. 156,5 млн. рублей со снижением к 2011 году на 27 с половиной процентов.

Тем не менее, необходимо подчеркнуть, что в результате принятых на региональном уровне решений, связанных с перераспределением полномочий, ни одна территория области не остается с отрицательным балансом.

В связи с ограничениями в бюджетном кодексе по максимальному объему **дотации на сбалансированность** местных бюджетов, он уменьшится на 79 процентов и составит 1 млрд. 273,8 млн. рублей.

Вместо дотации на сбалансированность территориям будет предоставляться субсидия на частичное финансирование первоочередных расходов.

В представленных проектировках учтено большинство находящихся в компетенции областных органов власти предложений, которые поступили в рамках проекта «народный бюджет» и публичных слушаний.

В целом при сохранении существующего уровня социальной поддержки граждан параметры областного бюджета позволяют, исходя из реальных возможностей, поддержать условия и для дальнейшего развития области.

Уважаемые депутаты!

Проект областного бюджета на 2012-2014 годы одобрен Правительством области, прошел процедуру публичных слушаний.

Прошу поддержать представленный законопроект в первом чтении.

Спасибо.