Сессия Государственного Совета
Удмуртской Республики
29 мая 2012 года

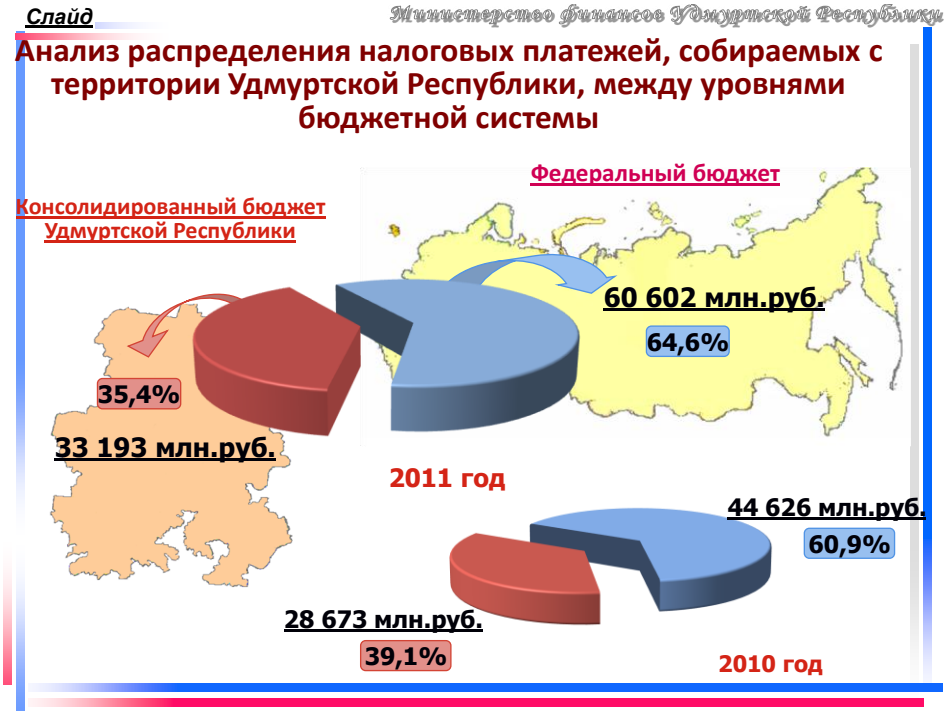
ДОКЛАД
о проекте закона Удмуртской Республики «Об исполнении бюджета Удмуртской Республики за 2011 год»

Уважаемый Александр Александрович!

Уважаемый Александр Васильевич!

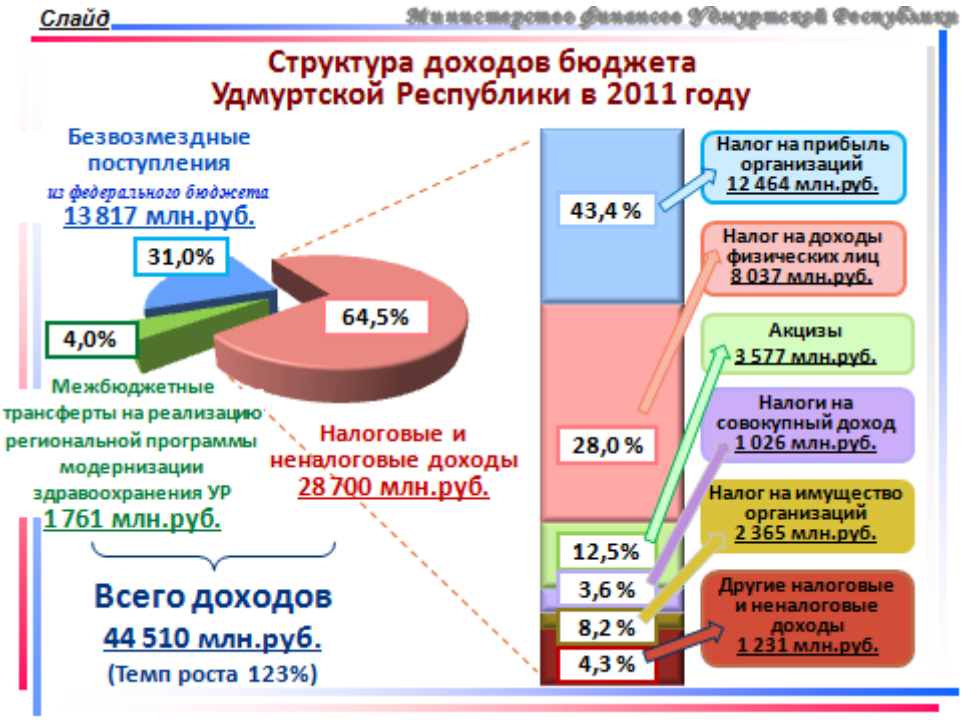
Уважаемые депутаты Государственного Совета!

На Ваше рассмотрение представлены итоги исполнения бюджета республики за 2011 год. Улучшение социально-экономической ситуации в республике позволило обеспечить рост доходов бюджета.



За 2011 год **с территории Удмуртии в бюджетную систему Российской Федерации собрано 93 млрд. 794 млн. руб. налоговых доходов**, что на 28% больше, чем за 2010 год.

Из них в федеральный бюджет зачислено **60 млрд. 602 млн. руб. или 64,6%** всех поступлений *(в 2010 году направленно 44 млрд. 626 млн. руб. или 60,9%)*, в консолидированный бюджет Удмуртской Республики – **33 млрд. 193 млн. руб.** или **35,4%** *(в 2010 году - 28 млрд. 673 млн. руб. или 39,1%)*.

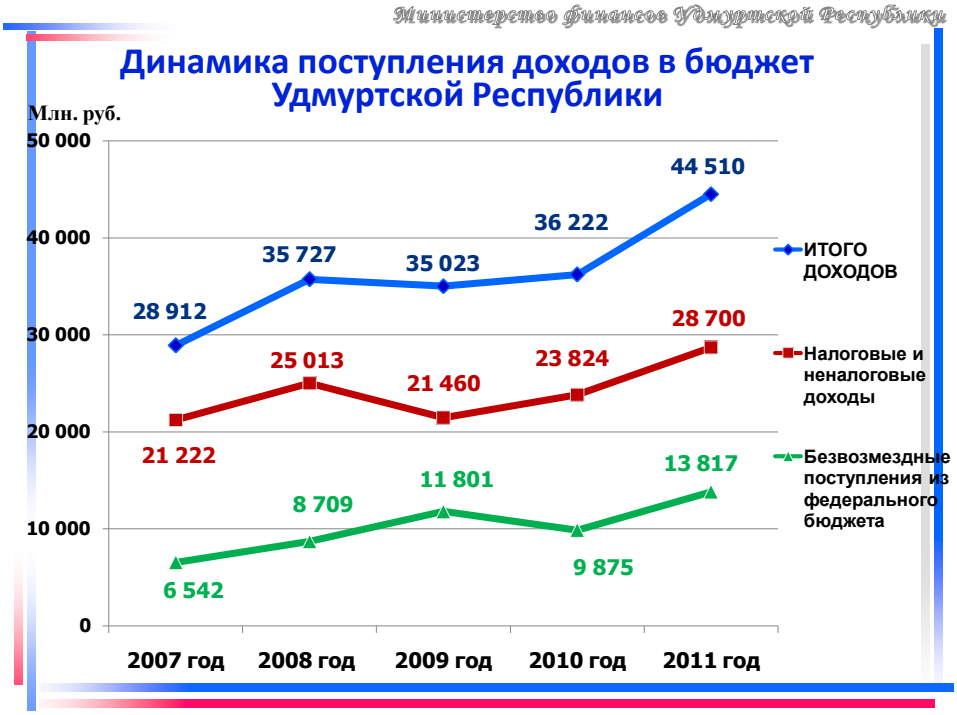


Налоговые и неналоговые доходы бюджета республики выросли на **20%** относительно прошлого года и **составили 28 млрд. 700 млн. рублей. Годовой план исполнен на 111 %.**

Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета республики составила **64,5 %**.

Рост налоговых и неналоговых доходов в основном был обеспечен за счет роста поступлений таких доходных источников бюджета как **налога на прибыль организаций** *(темп роста к уровню 2010 года – 131 %)* и **налога на доходы физических лиц** *(темп роста – 109 %)*.

Выросли поступления по налогам на совокупный доход *(Тр = 122 %)*, по акцизам по подакцизным товарам *(Тр = 110 %)*, по налогу на имущество организаций *(Тр = 105 %)*, по платежам при пользовании природными ресурсами *(Тр = 139 %)*.



В целом по объему поступивших налоговых и неналоговых доходов в бюджет республики за отчетный год нам удалось вернуться и превысить уровень докризисного 2008 года (*темп роста составил* ***115%*****).**

Обеспечение необходимым уровнем доходов бюджета республики стало возможным во многом благодаря работе Президента Удмуртской Республики и Правительства с федеральным центром по привлечению дополнительных средств.

Слайд

Министерство финансов Удмуртской Республики

Безвозмездные поступления в бюджет Удмуртской Республики в 2011 году, тыс. руб.

Наименование	План на 2011 г. по Закону о бюджете	Дополнительные средства	Факт 2011 г.	Темп роста 2011г. к 2010г., %
Безвозмездные поступления, в т.ч.:	**6 532,4**	**9 277,1**	**15 809,5**	**127,5**
Безвозмездные поступления из федерального бюджета, в т.ч.:	**6 532,4**	**7 284,5**	**13 816,9**	**139,9**
Дотации, в т.ч.:	**2 868,4**	**2 326,8**	**5 195,2**	**217,0**
- на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	2 425,3	-	2 425,3	157,3
- на обеспечение сбалансированности бюджета	443,0	2 268,4	2 711,4	318,3
-на обеспечение сбалансированности бюджета по модернизации монопрофильных МО (г. Воткинск)		58,5	58,5	
Субсидии	**934,1**	**4 155,9**	**5 090,0**	**157,2**
Субвенции	**2 591,7**	**673,3**	**3 265,0**	**82,3**
Иные межбюджетные трансферты	**138,3**	**128,4**	**266,7**	**94,9**
Безвозмездные поступления от государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ		**357,4**	**357,4**	**29,8**
Межбюджетные трансферты на модернизацию здравоохранения		**1 761,5**	**1 761,5**	

В бюджет республики в 2011 году поступило **15 млрд. 809 млн. руб. безвозмездных поступлений** при первоначальном плане **6 млрд. 532 млн. руб. Дополнительно получено** финансовой помощи **9 млрд. 277 млн. руб.**

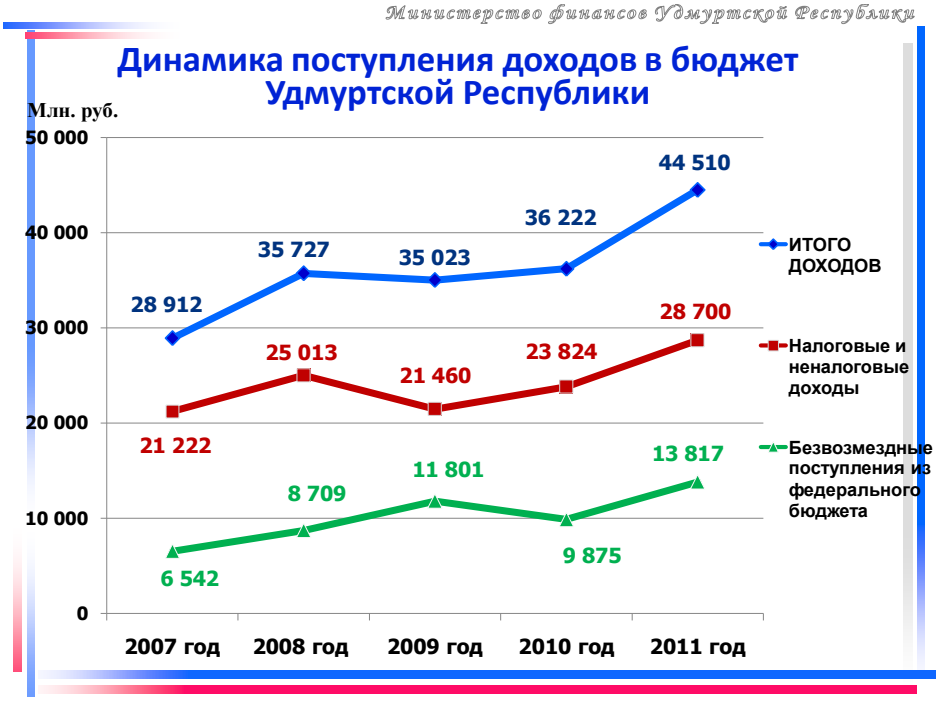
У**дельный вес** безвозмездных поступлений в структуре доходов бюджета республики составил **35,5%** *(в 2010 году – 34,2%).*

Из федерального бюджета привлечено **13 млрд. 817 млн. руб.** в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов. *(Подробная информация представлена на слайде).*

Все эти средства были направлены министерствами, ведомствами, а также городами и районами республики на решение социально-значимых вопросов.

Кроме того, в бюджет поступили средства **на реализацию региональной программы модернизации здравоохранения Удмуртской Республики в сумме 1 млрд. 761 млн. рублей.** Средства направлены на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений.

Из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства получено 357 млн. рублей, которые были направлены на капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилья.



В целом по доходам бюджет Удмуртской Республики исполнен в сумме **44 млрд. 510 млн. рублей. Годовой план** с учетом законодательно внесенных изменений выполнен на **107%. Темп роста** доходов к соответствующему периоду прошлого года составил **123 %**, к уровню 2008 года – **125 %**.

Меры, принятые Правительством республики и органами местного самоуправления в целях наполнения доходной части бюджета, привлечения инвестиций и дополнительных кредитных ресурсов позволили нам в полном объеме обеспечить финансирование расходных обязательств республики и расходных обязательств муниципальных образований.

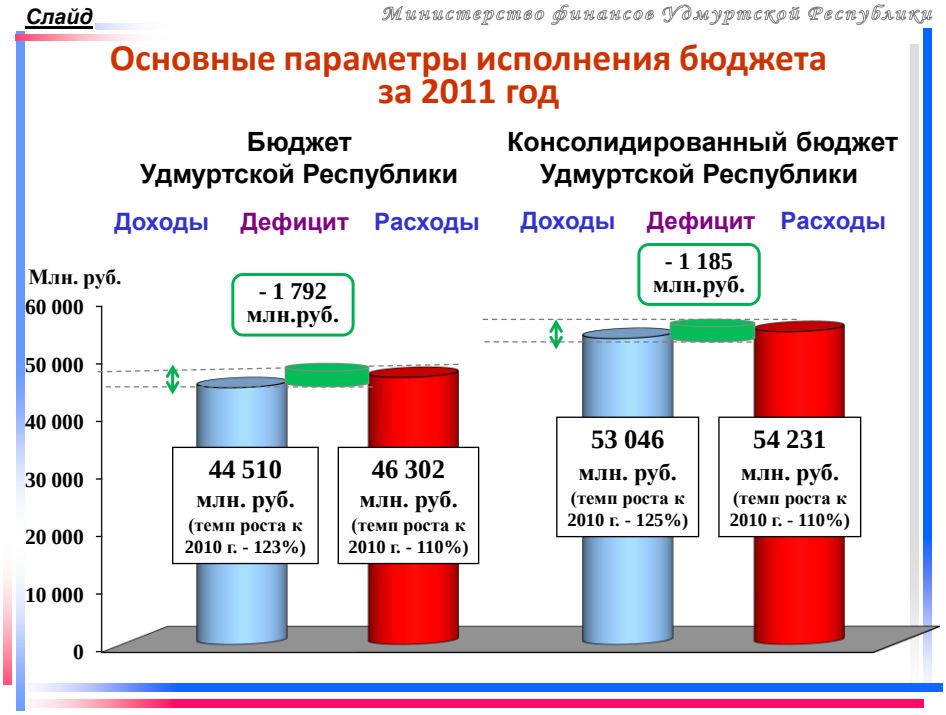
В процессе исполнения бюджета были решены основные задачи, определенные Программой социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2010-2014 годы:

– своевременно и в полном объеме выплачивалась заработная плата работникам бюджетной сферы, в том числе с учетом повышения;

– обеспечено предоставление гарантированных государством мер социальной поддержки и социальных выплат населению республики;

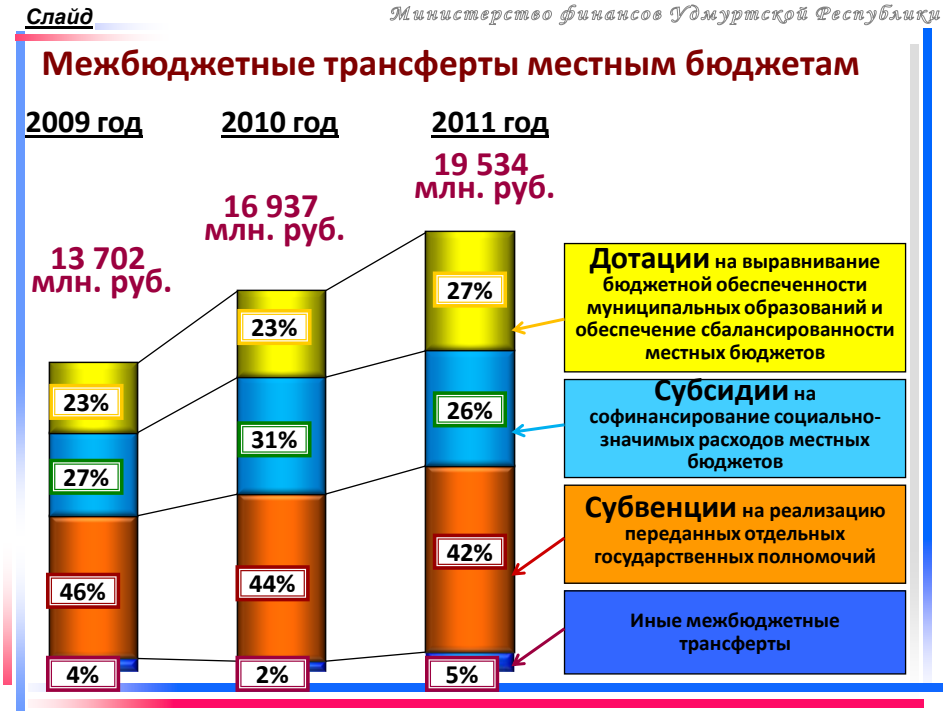
– проводилась государственная поддержка организаций реального сектора экономики, агропромышленного комплекса, малого предпринимательства;

– а также обеспечена сбалансированность бюджета Удмуртской Республики и бюджетов муниципальных образований.



Бюджет Удмуртской Республики по расходам за 2011 год исполнен в сумме **46 млрд. 302 млн. руб.** Темп роста расходов к уровню 2010 года составил **110 %**.

Основная часть бюджета республики направлена на финансирование **расходов социальной направленности**. Это **31 млрд. 262 млн. руб.** или **67,5 %** всех расходов бюджета *(с учетом межбюджетных трансфертов местным бюджетам)*.



При этом, в структуре расходов бюджета Удмуртской Республики большую долю составляют межбюджетные трансферты. Так, **местным бюджетам в 2011 году** предоставлены **межбюджетные трансферты** в сумме **19 млрд. 534 млн.рублей.** Это **42%** всех расходов бюджета Удмуртской Республики. По сравнению с прошлым годом местным бюджетам выделено межбюджетных трансфертов на 15 % больше.

Были предоставлены**:**

- **дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности** муниципальных образований **в сумме 3 млрд. 268 млн. руб.,**

- **дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности** местных бюджетов – **1 млрд. 969 млн. рублей,**

- **субсидии** на софинансирование **социально-значимых расходов** местных бюджетов – **5 млрд. 117 млн. рублей,**

- **субвенции** из Фонда компенсации на осуществление переданных государственных полномочий – **8 млрд. 279 млн. рублей,**

- иные межбюджетные трансферты **– 875 млн. рублей.**

Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Удмуртской Республики в 2,3 раза превысили уровень собственных доходов бюджетов муниципальных образований.

Одна из приоритетных задач реализованная в 2011 году – повышение заработной платы работникам бюджетной сферы.

В течение года Правительством республики был принято несколько решений о повышении заработной платы работникам бюджетной сферы.

С 1 июня 2011 года на 6,5 % повышена заработная плата работникам бюджетной сферы и государственным, муниципальным служащим.

С 1 сентября по Указу Президента Удмуртской Республики **на 30 %** была повышена заработная плата учителям, воспитателям, помощникам воспитателей, педагогам дополнительного, начального и среднего профессионального образования, медицинским работникам, работающим в образовательных учреждениях.

С 1 октября повысили заработную плату **на 6,5 %** всем остальным работникам бюджетной сферы, а также государственным и муниципальным служащим.

В результате только на повышение оплаты труда из бюджета республики было направлено **1 млрд. 392 млн.рублей.**

В целом расходы **консолидированного бюджета** республики **на оплату труда** с начислениями в 2011 году составили **21 млрд. 707 млн. руб.** (Это **40 %** всех расходов).

Просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам организаций бюджетной сферы в республике **нет**.

Коротко скажу о некоторых направлениях расходования средств бюджета по разделам социально-культурной направленности.

Расходы по разделу «Социальная политика»

Наименование	Исполнено за 2011 год, млн. руб.
ВСЕГО РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛУ, *в том числе:*	7 552,1
Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных государственных полномочий в области социальной политики, переданных для осуществления органам местного самоуправления	2 450,9
Расходы бюджетных учреждений социального обслуживания населения на выполнение государственных заданий	418,5
Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда и труженикам тыла	1 550,2
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, включенным в федеральный регистр	920,3
Мероприятия в области охраны семьи и детства	738,5
Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов	626,5
Ежемесячное пособие на ребенка	297,9
Социальная поддержка безработных граждан, включая пособие по безработице	625,2
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта РФ для отдельных категорий граждан за счёт средств бюджета Удмуртской Республики	298,7
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей	222,8
Реализация республиканских и ведомственных целевых программ в сфере социальной политики	398,5

1. По разделу **«Социальная политика»** общий объем выделенных средств составил **7 млрд. 552 млн. руб.** Средства были использованы на проведение комплекса мероприятий, направленных на улучшение качества жизни граждан пожилого возраста, инвалидов, детей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

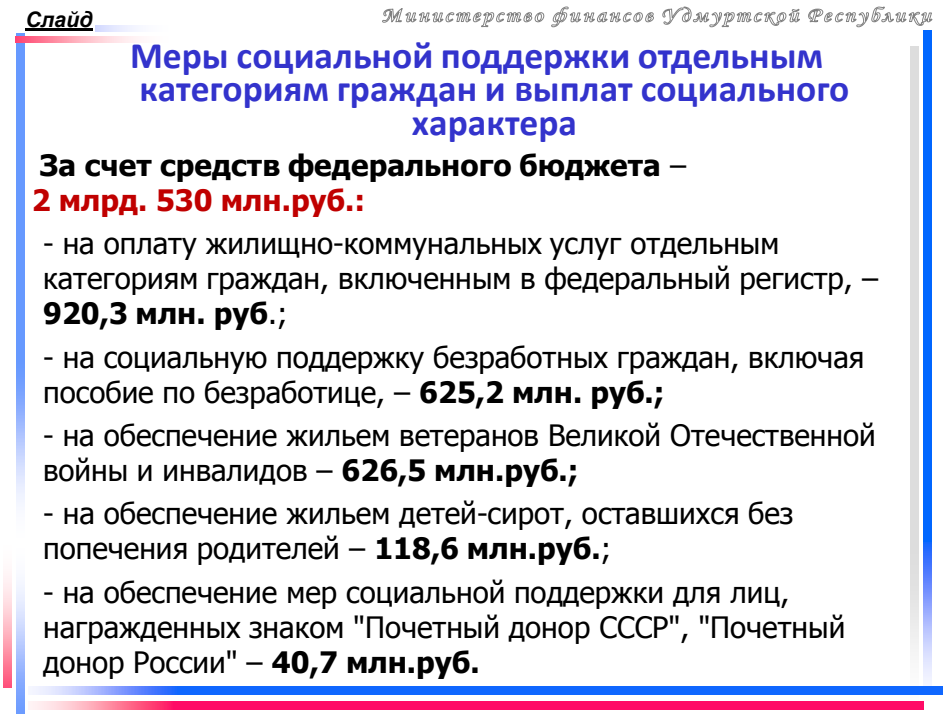
Удмуртия серьезное внимание уделяет предоставлению **мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и выплатам социального характера.**

Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан и выплат социального характера

За счет средств бюджета республики –
3 млрд. 877 млн.руб.:

- на реализацию мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла – **1 млрд. 550 млн. руб.;**
- на мероприятия в области охраны семьи и детства – **533,7 млн. руб.,** в том числе на выплату денежных средств опекуну на содержание детей – **222,8 млн.руб.;**
- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – **479,4 млн. руб.;**
- на выплату ежемесячных пособий на ребенка гражданам, имеющим детей,– **297,9 млн. руб.;**
- на обеспечение равной транспортной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан – **298,7 млн. руб.**

Так, расходы на оказание мер по **социальной поддержке граждан,** предусмотренные законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики, за счет средств бюджета республики исполнены в сумме **3 млрд. 877 млн. руб.** *Информация об основных выплатах представлена на слайде.*



Кроме того, на оказание мер по **социальной поддержке отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета** направлено **2 млрд. 530 млн.руб.** *Информация об основных выплатах представлена на слайде.*

Обязательства по оказанию адресной социальной помощи ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, а также по выплате пособий гражданам, имеющим детей, республика выполнила в полном объеме.

Размер ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным лицам с 1 апреля 2011 года проиндексирован на 6,5 % и составил ветеранам труда 310 руб., труженикам тыла и реабилитированным лицам – 473 руб. в месяц.

В течение 2011 года ежемесячную денежную выплату получили 112 тысяч 085 ветеранов труда, 20 тысяч 390 тружеников тыла и 1 тысяча 591 человек из числа реабилитированных.

Размер ежемесячного пособия гражданам, имеющим детей, с 1 января 2011 года проиндексирован на 6 % и составил 140 руб. в месяц. Пособие в республике выплачено на 137 тысяч детей.

Слайд

Министерство финансов Удмуртской Республики

Республиканские и ведомственные целевые программы по разделу «Социальная политика»

(млн. руб.)

Наименование	2011 год факт
ВЦП «Сохранение и создание рабочих мест для инвалидов в организациях Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», расположенных на территории УР, на 2011-2013 г»	23,5
РЦП «Социальное развитие села на 2011-2015 годы»	59,7
РЦП «Стимулирование развития жилищного строительства в УР на 2011-2015 годы», в т.ч.:	267,1
компенсация молодым семьям процентной ставки по жилищным кредитам и займам	*234,9*
РЦП «Дети Удмуртии» (2009-2012 годы)»	0,5
РЦП «Старшее поколение» на 2010–2011 годы	6,8
Социальная программа УР «Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, за счёт субсидии Пенсионного фонда Российской Федерации и средств бюджета УР на 2011 год»	11,0
ВЦП «Пожарная безопасность учреждений социальной защиты населения в Удмуртской Республике на 2009–2011 годы»	16,3
РЦП «Доступная среда на 2011-2015 годы»	5,9

На реализацию республиканских и ведомственных целевых программ по разделу «Социальная политика» направлено **398,5 млн. руб.** *Информация представлена на слайде.*

Слайд

Министерство финансов Удмуртской Республики

Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных государственных полномочий

(млн. руб.)

Наименование	2011 год факт
Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных государственных полномочий, в том числе:	**2 450,9**
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	479,4
социальное обслуживание населения	444,4
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения	250,3
выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей	222,8
обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов	626,5
предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям и учёт (регистрация) многодетных семей	140,9
компенсация части родительской платы за содержание ребёнка в муниципальных образовательных учреждениях	135,8

В бюджеты муниципальных образований переданы субвенции на финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий в области социальной политики в сумме **2 млрд. 451 млн. руб.** *Информация представлена на слайде.*

Слайд

Министерство финансов Удмуртской Республики

Расходы по разделу «Образование»

(млн. руб.)

Наименование	Исполнено за 2011 год
ВСЕГО РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛУ, *в том числе:*	**8 893,1**
Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных государственных полномочий в области образования, переданных для осуществления органам местного самоуправления	**5 340,5**
Расходы на оказание государственных услуг в области образования	**1 510,1**
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей	**348,8**
Реализация республиканских и ведомственных целевых программ в области образования	**327,1**
Приобретение автобусов для государственных и муниципальных школ в сельской местности	**13,6**
Подготовка управленческих кадров и специалистов с высшим образованием для нужд Удмуртской Республики	**19,9**
Расходы на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов образования *(в соответствии с утвержденным Перечнем объектов строительства, реконструкции и капитальный ремонт, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики)*	**950,5**
Другие расходы по разделу «Образование»	**382,6**

2. На **«Образование»** общий объем выделенных в 2011 году средств составил **8 млрд. 893 млн. руб.** *Основные направления расходов представлены на слайде.*

Начиная с 2011 года, республика принимает участие в реализации мероприятий программы модернизации региональной системы школьного образования, которая направлена на укрепление материальной технической базы школ и улучшение условий для учителей и учеников.

Комплекс мер по модернизации системы общего образования Удмуртской Республики

– Приобретение оборудования – **73,2 млн.руб**.;
– Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся – **30,0 млн.руб**.;
– Пополнение фондов библиотек общеобразовательных учреждений – **26,0 млн.руб**.;
– Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с установкой ученической мебели) – **78,0 млн.руб**.;
–Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений – **19,6 млн.руб**.;
–Модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения – **25,8 млн.руб**.;
– Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования – **23,5 млн.руб**.

На финансирование мероприятий по модернизации учебной базы учреждений направлено **276 млн.руб.** *Информация о расходах представлена на слайде.*

В соответствии с Указом Президента Удмуртской Республики, в рамках реализации программы модернизации общего образования, повышена заработная плата учителям и педагогическим работникам. Расходы на повышение составили **590,1 млн. руб.**

В целом по республике на выплату заработной платы с начислениями работникам, занятым в сфере образования, с учетом повышения направлено **9 млрд. 829 млн.руб.** *(в 2010 году – 8 млрд. 480 млн.руб.).*

С **1 сентября 2011 года** на **9 %** увеличен стипендиальный фонд учащимся начального и среднего профессионального образования. Расходы бюджета республики на выплату стипендий составили **66,3 млн. рублей.**

Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных государственных полномочий

(млн. руб.)

Наименование	2011 год
Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных государственных полномочий, в том числе:	**5 340,5**
на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного и среднего образования в общеобразовательных учреждениях	**4 323,5**
на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного и среднего образования в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии	**508,4**
на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в детских домах и школах интернатах	**359,4**
на модернизацию региональных систем общего образования	**10,5**

Бюджетам муниципальных образований переданы субвенции на финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий в области образования в сумме **5 млрд. 340 млн. руб.** *Информация представлена на слайде.*

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» средства федерального бюджета направлены:

– на поощрение лучших учителей в сумме **2,4 млн. руб.;**

– на организацию дистанционного образования детей-инвалидов – **29,8 млн. руб.;**

– на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство – **132,7 млн. руб.**

На проведение мероприятий по оздоровительной кампании детей направлено **348,8 млн. руб.** *(с учётом средств, поступивших из федерального бюджета).*

На строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов образования выделено **950,5 млн.руб.** В 2011 году отремонтировано и введено в эксплуатацию 17 объектов образования.

На реализацию республиканских и ведомственных целевых программ по разделу «Образование» направлено **327,1 млн. руб.**

На приобретение школьных автобусов для сельских районов выделено **43,6 млн. руб.** *(с учетом федеральных средств, поступивших в рамках программы модернизации общего образования).* В 2011 году за счет данных средств приобретено 44 автобуса.

На подготовку управленческих кадров и специалистов с высшим образованием для нужд республики направлено **19,9 млн. руб.**

3. За последние годы удалось добиться устойчивого функционирования **отрасли здравоохранения**, сохранить объёмы, доступность предоставления медицинских услуг, а также улучшить их качество, в том числе за счет оказания высокотехнологичных видов помощи.

Слайд *Министерство финансов Удмуртской Республики*

Расходы по разделу «Здравоохранение» (млн. руб.)

	Исполнено за 2011 год
ВСЕГО РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛУ, *в том числе:*	**8 386,4**
Обязательное медицинское страхование неработающего населения	3 990,7
Расходы на оказание государственных услуг в области здравоохранения	832,1
Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных государственных полномочий в области здравоохранения, переданных для осуществления органам местного самоуправления	217,5
Региональные целевые программы в области здравоохранения	262,6
Приобретение расходных материалов и оборудования, связанных с оказанием высокотехнологичных видов медицинской помощи	92,2
Приобретение расходных материалов и лекарственных средств для проведения заместительной почечной терапии	60,0
Государственные гарантии УР на приобретение медицинского оборудования и расходных материалов	68,1
Сохранение социальных гарантий и льгот отдельным категориям граждан	13,6
Оплата труда врачей-консультантов, услуг иных внештатных специалистов и организаций	12,2
Диспансеризация государственных гражданских служащих УР	2,7

На обеспечение деятельности в сфере «**здравоохранения**» из бюджета республики выделено **8 млрд. 386 млн.руб.** *Основные направления расходов представлены на слайде.*

Расходы на предоставление государственных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями здравоохранения, произведены в сумме **832 млн. руб.**

Расходы бюджета республики на уплату **страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения** составили **3 млрд. 991 млн. руб.**

Расходы, связанные с оказанием высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе на условиях софинансирования из федерального бюджета, составили **92,2 млн. руб.**

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Здравоохранение» средства федерального бюджета направлены:

- на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов и «Скорой медицинской помощи» – в сумме **118,5 млн. руб.;**

- на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи *(оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами общей практики*) – **283,3 млн.руб.;**

- на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по дополнительной бесплатной помощи в части обеспечения необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов - **196,1 млн. руб.**

На строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов здравоохранения выделено бюджетных средств в сумме **494 млн.руб.** В 2011 году отремонтировано и введено в эксплуатацию 29 объектов здравоохранения.

На реализацию Региональной программы модернизации здравоохранения Удмуртии направлено **1 млрд. 523 млн.руб.,** в том числе за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования – **1 млрд. 168 млн.руб.** и средств бюджета республики – **355 млн. руб.**

Реализация национального проекта позволила осуществить капитальный ремонт лечебных учреждений республики, оснастить их новейшим оборудованием и внедрить современные медицинские, информационные технологии в медицинскую практику. А также ввести доплаты к заработной плате врачам и среднему медицинскому персоналу, участвующим в реализации мероприятий по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи, за счет средств, предусмотренных на внедрение стандартов оказания медицинской помощи. В результате стимулирующих выплат рост заработной платы к июню 2011 года **врачам** составил **26,8%**, **среднему медицинскому персоналу – 17,2%**.

В рамках реализации региональной программы модернизации здравоохранения средства направлены:

- на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения в сумме **1 млрд. 252 млн.руб.,** в том числе за счет федерального бюджета **1 млрд. 168 млн.руб.**;

- на внедрение современных информационных систем в сумме **22 млн.руб.**;

- на внедрение стандартов оказания медицинской помощи – 249 млн.руб. *(за счет оптимизации и перераспределения бюджетных расходов по отрасли здравоохранения).*

Слайд

Министерство финансов Удмуртской Республики

Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных государственных полномочий

(млн. руб.)

Наименование	2011 год
Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных государственных полномочий, в том числе:	**217,5**
на оказание специализированной медицинской помощи в кожно-венерологических, туберкулёзных, психоневрологических диспансерах и других специализированных медицинских учреждениях	**167,9**
на социальную поддержку и социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в домах ребёнка	**40,1**
на обеспечение детей в возрасте до трёх лет по заключению врачей полноценным питанием, если среднедушевой доход семьи не превышает величины прожиточного минимума, установленной в УР	**8,2**
на социальную поддержку по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов для лиц, проработавших в тылу, награждённых орденами или медалями СССР за труд в период ВОВ, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий	**1,4**

Бюджетам муниципальных образований переданы субвенции на финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий в области здравоохранения в сумме **218 млн.руб.** *Информация представлена на слайде.*

На реализацию республиканских и ведомственных целевых программ в сфере здравоохранения направлено **262,6 млн. руб.**

Министерство финансов Удмуртской Республики

Расходы по разделу «Физическая культура и спорт»

(млн. руб.)

Наименование	2011 год
ВСЕГО РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛУ, *в том числе:*	**1 014,8**
Расходы на оказание государственных услуг в области физкультуры и спорта	**198,1**
Расходы на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов физкультуры и спорта	**673,6**
Проведение спортивных мероприятий и подготовку сборных команд Удмуртской Республики к выступлениям на всероссийских и международных соревнованиях	**160,2**
Проведение семнадцатых зимних и двадцатых летних республиканских сельских спортивных игр	**8,4**
Единовременное материальное вознаграждение спортсменов Удмуртии и их личных тренеров за достижения высших спортивных результатов на всероссийских и международных соревнованиях по олимпийским видам спорта	**19,1**
Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	**3,9**

4. На реализацию государственной политики в области **физической культуры и спорта** в республике в 2011 году было направлено **1 млрд. 15 млн. руб.** *Основные направления расходов представлены на слайде.*

На строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов физкультуры и спорта направлено бюджетных средств в сумме **673,6 млн.руб.** В 2011 году введено в эксплуатацию 4 объекта физической культуры и спорта (*лыжная база в городе Можге, школьный стадион и спортивный зал в селе Малая Пурга, реконструирован Республиканский стрелково-спортивный комплекс им. Демидова А.М. в городе Ижевске).*

На проведение спортивных мероприятий для населения и подготовку сборных команд республики к выступлениям на всероссийских и международных соревнованиях выделено **160,2 млн. руб.**

На выплату вознаграждения спортсменам Удмуртской Республики и их личным тренерам за достижения высших спортивных результатов на всероссийских и международных соревнованиях **направлено 19,1 млн. руб.**

На проведение семнадцатых зимних и двадцатых летних республиканских сельских спортивных игр произведены расходы в сумме **8,4 млн. руб.**

На реализацию республиканских и ведомственных целевых программ по разделу «Физическая культура и спорт» направлено **382,1 млн. руб.**

Слайд

Расходы по разделу «Культура, кинематография»

Наименование	Исполнено за 2011 год, млн. руб.
ВСЕГО РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛУ, *в том числе:*	942,5
Расходы на оказание государственных услуг в области культуры	312,8
в том числе: организация культурно-зрелищных мероприятий	*177,6*
Расходы на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов культуры *(в соответствии с утвержденным Перечнем объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта, финансируемых за счёт средств бюджета Удмуртской Республики)*	485,3
Реализация республиканских и ведомственных целевых программ в сфере культуры и кинематографии	27,6
Создание условий для реализации творческой деятельности населения	15,5
Поддержка «Государственного мемориально-архитектурного комплекса музей-усадьба П.И. Чайковского»	1
Проведение музыкального фестиваля, посвящённого П.И. Чайковского	3
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	4,9

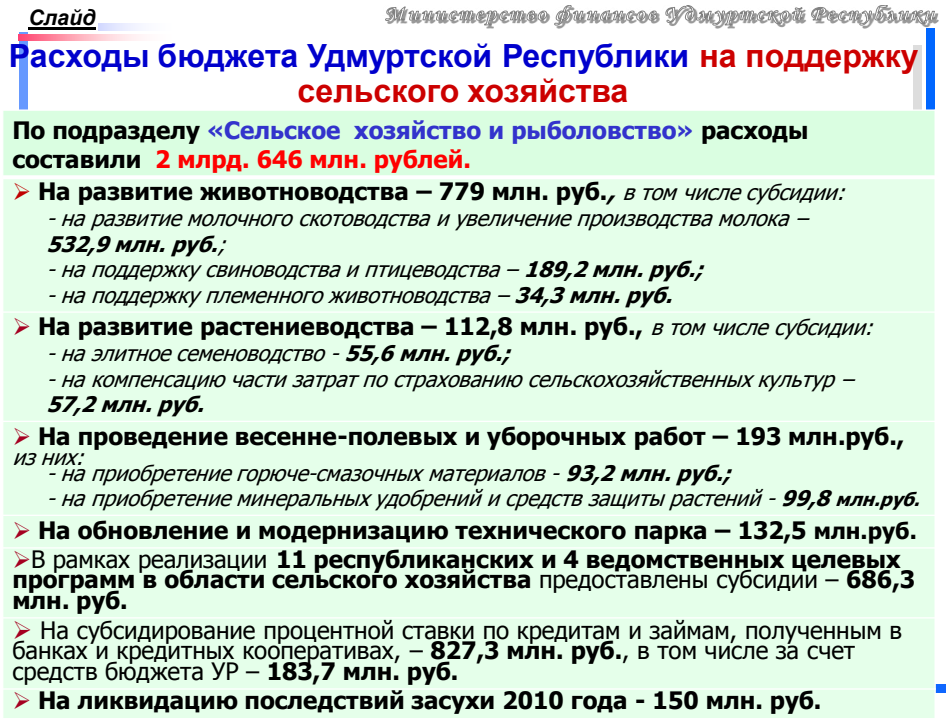
5. По разделу **«Культура, кинематография»** общий объем выделенных средств составил **943 млн. руб.** *Основные направления расходов представлены на слайде.*

Расходы на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов культуры составили **485,3 млн. руб.** Эти средства направлены на реконструкцию ДК «Ижмаш» и капитальный ремонт заповедника «Лудорвай».

На реализацию республиканских и ведомственных целевых программ по разделу «Культура, кинематография» направлено **27,6 млн. руб.** (*основная сумма – это Программа «Культура Удмуртии» - 13,2 млн.руб., в рамках которой был организован и проведен Четвертый международный фестиваль циркового искусства).*

Существенная государственная поддержка оказана в 2011 году организациям реального сектора экономики, агропромышленного комплекса, малого предпринимательства.

6. На поддержку **отдельных отраслей экономики** из бюджета Удмуртской Республики выделено **9 млрд. 713 млн. руб**. *(Это 20,9 % расходов бюджета.)*


Слайд

Министерство финансов Удмуртской Республики

Расходы бюджета Удмуртской Республики на поддержку сельского хозяйства

По подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» расходы составили 2 млрд. 646 млн. рублей.

- **На развитие животноводства – 779 млн. руб.,** *в том числе субсидии:*
  - *на развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока – **532,9 млн. руб.**;*
  - *на поддержку свиноводства и птицеводства – **189,2 млн. руб.;***
  - *на поддержку племенного животноводства – **34,3 млн. руб.***
- **На развитие растениеводства – 112,8 млн. руб.,** *в том числе субсидии:*
  - *на элитное семеноводство - **55,6 млн. руб.;***
  - *на компенсацию части затрат по страхованию сельскохозяйственных культур – **57,2 млн. руб.***
- **На проведение весенне-полевых и уборочных работ – 193 млн.руб.,** *из них:*
  - *на приобретение горюче-смазочных материалов - **93,2 млн. руб.;***
  - *на приобретение минеральных удобрений и средств защиты растений - **99,8 млн.руб.***
- **На обновление и модернизацию технического парка – 132,5 млн.руб.**
- В рамках реализации **11 республиканских и 4 ведомственных целевых программ в области сельского хозяйства** предоставлены субсидии – **686,3 млн. руб.**
- На субсидирование процентной ставки по кредитам и займам, полученным в банках и кредитных кооперативах, – **827,3 млн. руб.**, в том числе за счет средств бюджета УР – **183,7 млн. руб.**
- **На ликвидацию последствий засухи 2010 года - 150 млн. руб.**

6.1. Государственная поддержка **агропромышленному комплексу Удмуртии** оказана в сумме 2 **млрд. 646 млн. руб.**

Из них: расходы **на развитие животноводства** составили **779 млн. руб.**

Поддержка проводилась посредством предоставления субсидий на приобретение сельскохозяйственных животных и субсидирования фактически произведенной животноводческой продукции, что положительно повлияло на рост продуктивности животноводства.

Кроме того, в рамках реализации мер по ликвидации последствий засухи 2010 года, в целях сохранения поголовья коров, предоставлены бюджетные средства в сумме **150 млн. руб. на возмещение затрат по транспортировке кормов.**

На государственную поддержку мероприятий **по развитию растениеводства** направлено **113 млн. руб.**

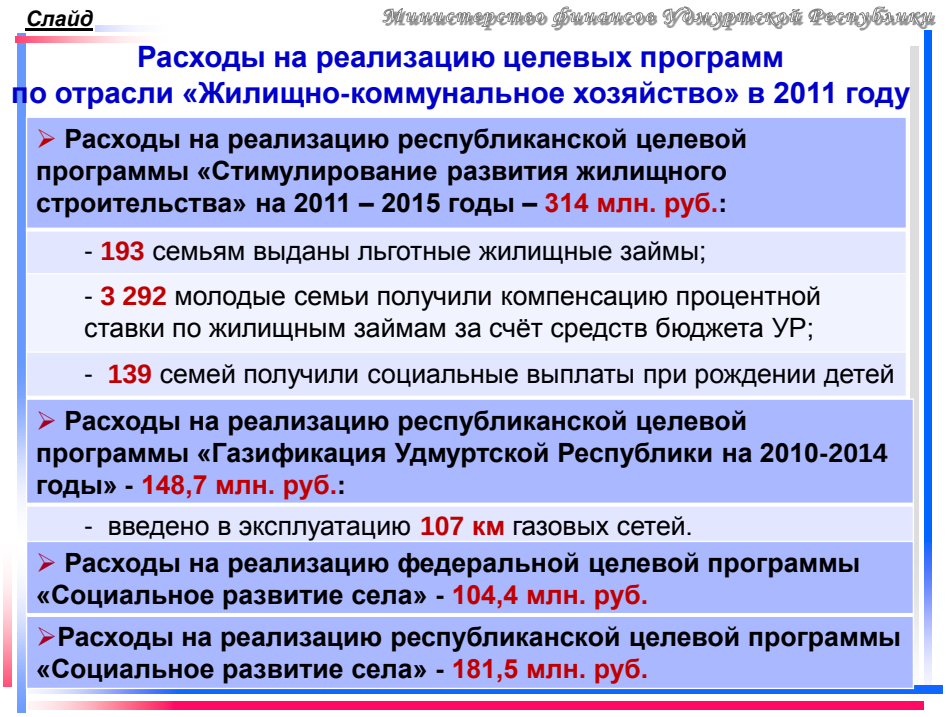
В результате поддержки агропромышленного комплекса в 2011 году хозяйствами всех категорий выращено 329,9 центнеров зерна в весе после доработки, что составляет 111 % к уровню 2010 года. Средняя урожайность зерновых культур увеличилась на 11 % и составила 10,5 центнера с гектара, против 8,7 центнеров в 2010 году. Реализация овощей увеличилась на 15% к уровню 2010 года.

На обновление и модернизацию технического парка организациям агропромышленного комплекса выделены субсидии в сумме **132 млн. руб.** В результате, приобретено и модернизировано **90 единиц техники** (22 трактора, 37 зерноуборочных комбайнов, 26 кормоуборочных комбайнов, 4 сеялки и 1 доильная установка).

На компенсацию части затрат сельхозтоваропроизводителей на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в банках и кредитных кооперативах, выделены субсидии на сумму **827 млн. руб**., в том числе за счет средств бюджета Удмуртской Республики – **184 млн. руб.**

7. Благополучно, без серьезных нарушений и аварийных ситуаций в республике **проведен отопительный период**.

На подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный период из бюджета направлено **74,5 млн. руб**. *(с учетом субсидий местным бюджетам из бюджета Удмуртской Республики в сумме **71,8 млн. руб**.).*



Значительные средства бюджета были направлены на реализацию **республиканских целевых программ по отрасли «жилищно-коммунальное хозяйство».**

Программа «**Стимулирование развития жилищного строительства**» профинансирована из бюджета республики в сумме **314 млн. руб**.

Справочно: За счет этих средств в 2011 году:

– *193 семьи получили льготные жилищные займы;*

– *3 292 молодых семей получили компенсацию процентной ставки по жилищным займам за счёт средств бюджета Удмуртской Республики в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»;*

– *139 семей получили социальные выплаты при рождении детей;*

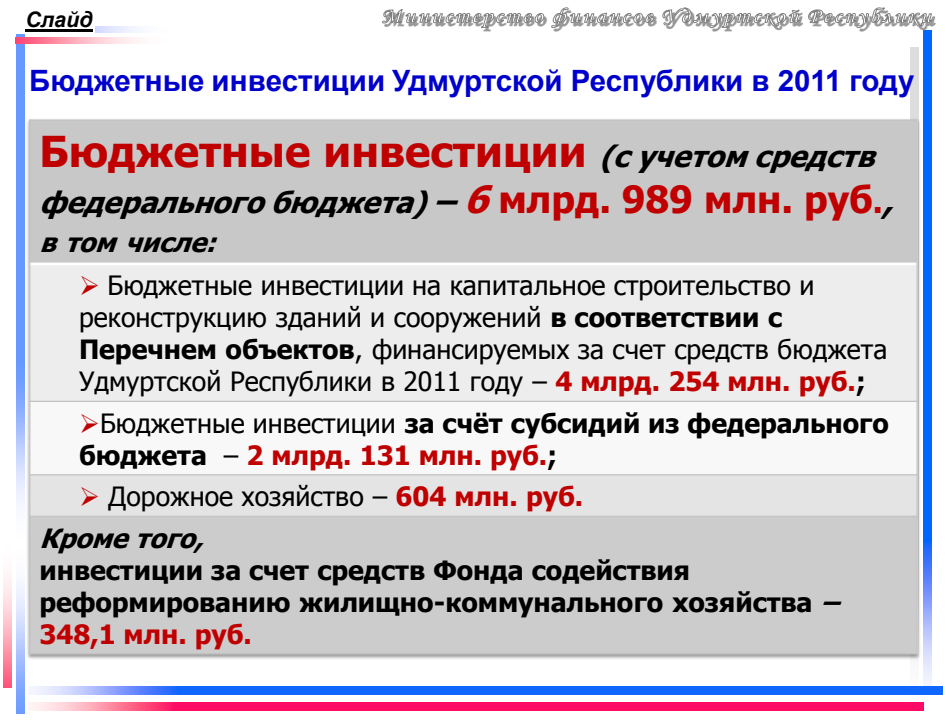
– *8 семей, в которых родились тройни, получили субсидии на улучшение жилищных условий.*

На реализацию целевой программы «**Газификация Удмуртской Республики**» из бюджета выделено **148,7 млн. руб**. Это позволило ввести в эксплуатацию 107 км газовых сетей в городах и районах республики.

Справочно:

Наименование муниципального образования	***км***	***Наименование муниципального образования***	***км***
Каракулинский район	*32,4*	*Кизнерский район*	*6,5*
Малопургинский район	*14,1*	*Глазовский район*	*6*
Можгинский район	*13,3*	*Завьяловский район*	*1,2*
Сарапульский район	*10,4*	*Киясовский район*	*0,3*
Увинский район	*9,6*	*город Сарапул*	*2,6*
Алнашский район	*7*	*город Глазов*	*3,6*

В рамках целевой программы «**Социальное развитие села**» профинансированы мероприятия по развитию газификации и водоснабжения, обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, за счет средств федерального бюджета в сумме **104,4 млн. руб.,** за счет средств республиканского бюджета - **181,5 млн. руб**.



8. В 2011 году **бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства** с учетом средств федерального бюджета составили **6 млрд. 989 млн. руб.** *(Это 15,1 % всех расходов.)*

В том числе на **капитальное строительство и реконструкцию** зданий и сооружений ***(в соответствии с перечнем объектов**, финансируемых за счёт средств бюджета Удмуртской Республики в 2011 году)* направлено **4 млрд. 254 млн. руб.**

В 2011 году введено в эксплуатацию 52 объекта инфраструктуры в городах и районах республики (в том числе после реконструкции и ремонта), из них 51 объект социально-культурного назначения.

(Справочно: 17 объектов образования, 29 объектов здравоохранения, 4 объекта физкультуры и спорта, завершена реконструкция здания ДК «Ижмаш» под государственный русский драматический театр в городе Ижевске).

Бюджетные инвестиции за счет субсидий из федерального бюджета составили **2 млрд. 131 млн. руб**. Эти средства направлены:

– на обеспечение жильем ветеранов и инвалидов – в сумме **626,5 млн. руб.**;

– на капитальный ремонт дорог и дворовых территорий в городе Ижевске – **474,1 млн. руб.**;

– на строительство автодорог в сельской местности – **609,2 млн. руб.**;

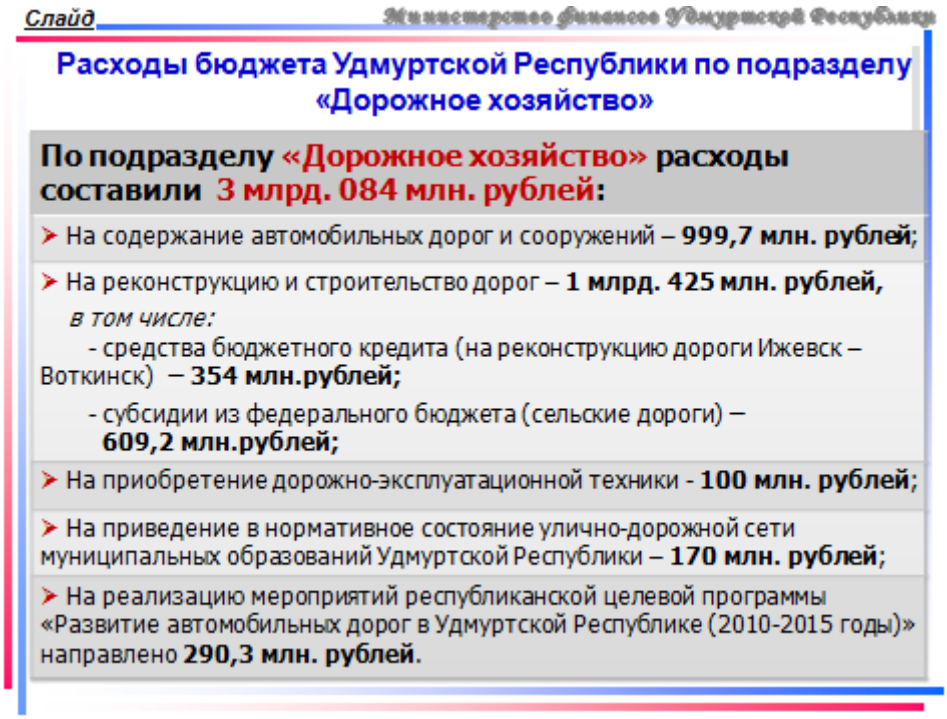
– на обеспечение жильем детей-сирот – **118,6 млн. руб.**;

– на капитальный ремонт гидротехнических сооружений – **30 млн. руб.**;

– на строительство крытого катка в городе Ижевске – **70 млн.руб.** и т.д.

За счет средств **Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства** произведен капитальный ремонт 74 многоквартирных домов общей площадью 257 тысяч кв. метров, благодаря чему улучшили условия проживания 11 тысяч 390 граждан (на общую сумму **101,1 млн. руб.**). Кроме того, предоставлены субсидии бюджетам муниципальных образований Удмуртской Республики на

переселение граждан из аварийного жилищного фонда на сумму **257 млн.руб.**



9. На поддержку **дорожного хозяйства** в 2011 году направлено **3 млрд. 084 млн. руб.** *(Основные направления расходов представлены на слайде.)*

За счет этих средств была продолжена реконструкция автодорог Ижевск-Воткинск, Каракулино – Красный Бор; произведен капитальный ремонт участков дорог: Игра – Глазов, Каменное – Можгинский тракт, Завьялово – Гольяны; отремонтировано 7,3 км дорог регионального и межмуниципального значения.

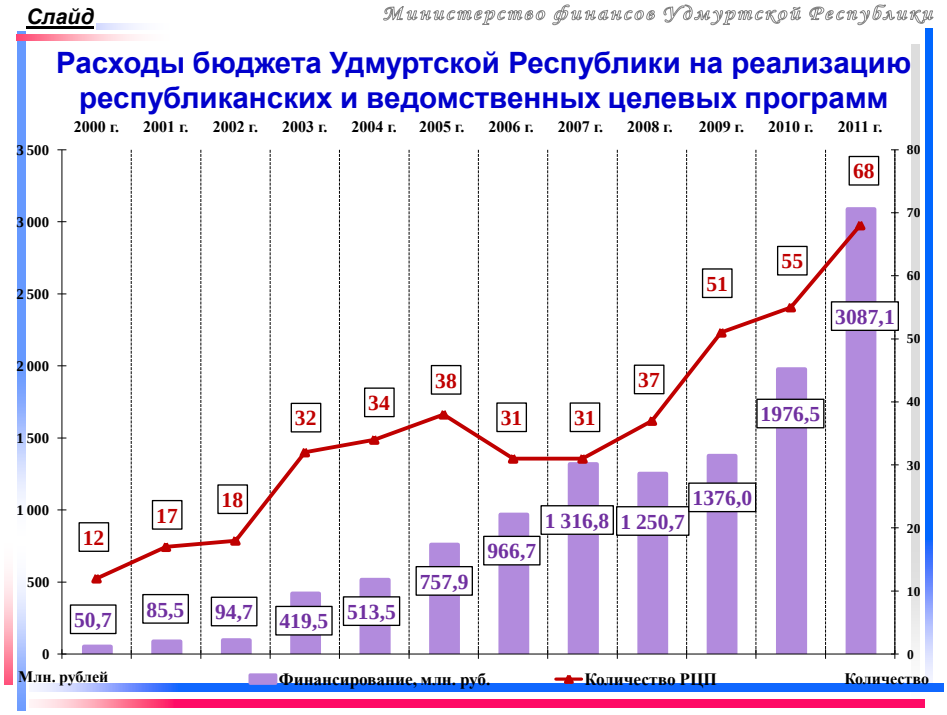
Выделены средства на приобретение дорожной техники и другого имущества, необходимого для содержания, ремонта, строительства и реконструкции автомобильных дорог в сумме **100 млн.руб**. Приобретено 24 единицы дорожной техники (*в том числе: 12 погрузчиков, 5 катков, асфальтоукладчик, экскаватор, дорожная фреза*).

На реализацию мероприятий республиканской целевой программы «Развитие автомобильных дорог в Удмуртской Республике (2010-2015 годы)» направлено **290,3 млн. руб**.

Дополнительно поступили средства из федерального бюджета в рамках целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)» в сумме **609 млн.руб.** (*Справочно: в 2010 году данных поступлений не было)*.

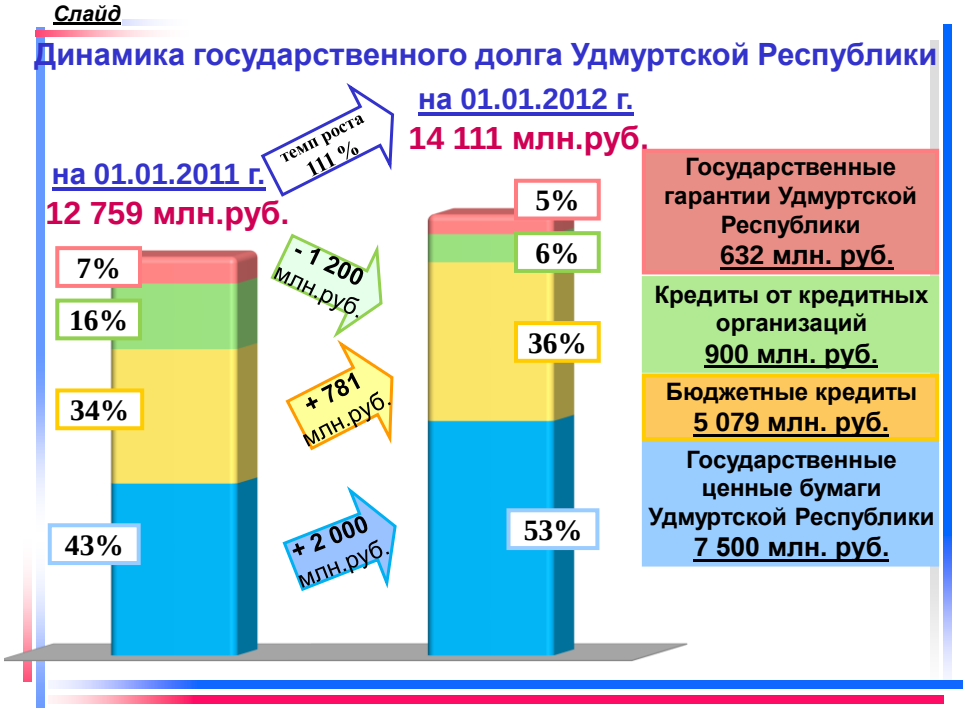
В 2011 году получены субсидии из федерального бюджета на ремонт дорог в городе Ижевске в сумме **158 млн. руб.**

Кроме того, за счет федеральных средств произведен капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Ижевска на сумму **316 млн.руб.**



В республике ежегодно увеличивается количество реализуемых целевых программ. В 2011 году за счет бюджетных средств проводилась реализация **67 республиканских и ведомственных целевых программ и 1 социальной программы**. В течение года на финансирование программ направлено **3 млрд. 87 млн. руб**. Это **на 56 %** больше, чем в 2010 году (или на **1 млрд. 111 млн. руб.).** Удельный вес составил 7,2% в общей сумме расходов бюджета республики *(без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета)*.

Одной из важных задач, стоявшей перед нами при исполнении бюджета, была – обеспечение ограничений по предельному объему государственного долга, проведение взвешенной долговой политики.



Объем государственного долга Удмуртской Республики по состоянию на 1 января 2012 года составил **14 млрд. 111 млн. руб.** (или 49,2% к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений).

Справочно: По закону о бюджете на 2011 год государственный долг планировался в сумме 17 421 млн.руб. (или 67,5% к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений).

На обслуживание государственного долга направлено **639 млн.руб.** В течение года Министерство финансов и Правительство республики проводили активную **работу по снижению расходов на обслуживание государственного долга**. В результате достигнута экономия в сумме **188 млн.руб.**

Обеспечение экономически обоснованного объема государственного долга, снижение стоимости его обслуживания являлось **приоритетным направлением деятельности Правительства Удмуртской Республики**. Сохранение ранее достигнутого доверия

инвесторов к нам, как региону – заемщику с высокой кредитоспособностью. Что подтверждается оценкой рейтингового агентства *Fitch Ratings.*

Справочно: В декабре 2011 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило Удмуртской Республике долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте на уровне «BB+» (BB плюс). Значения рейтингов отражают хорошую историю операционных показателей, умеренный риск, сильную ликвидность и имеют прогноз «Стабильный». Что играет важную роль при привлечении заемных средств и инвестиций.

Слайд

Долговые обязательства Удмуртской Республики

Наименование заимствований	Произведено заимствований, млн.руб.	Погашено, млн.руб.	
		основного долга	расходы на обслуживание госдолга
Кредиты всего, в т.ч.:	**2 054,0**	**2 475,9**	**145,4**
- бюджетные кредиты из федерального бюджета	**1 154,0**	**375,9**	**93,2**
- кредиты, полученные от кредитных организаций	**900,0**	**2 100,0**	**52,2**
Размещение государственных ценных бумаг УР	**2 000,0**		**493,6**
Итого прямых заимствований	**4 054,0**	**2 475,9**	**638,9**
Государственные гарантии УР	**673,2**	**903,0**	
ВСЕГО обязательств	**4 727,2**	**3 378,9**	**638,9**

Для обеспечения исполнения расходных обязательств и погашения дефицита бюджета Удмуртской Республики в течение года в республику привлечены заимствования в общем объеме **4 млрд. 54 млн. руб.**

В том числе **из федерального бюджета привлечено 1 млрд. 154 млн. руб. бюджетных кредитов**. Из них:

– 354 млн. руб. – на строительство, ремонт и реконструкцию автомобильных дорог;

– 800 млн. руб. – на покрытие дефицита бюджета республики.

Привлечены **кредиты коммерческих банков** в сумме **900 млн. руб.** *(Заимствование проводилось путем проведения аукционов среди банков, что позволило заключить кредитные соглашения под наиболее низкую процентную ставку и снизить расходы на обслуживание долга).*

В целях погашения дефицита бюджета размещены **государственные облигации Удмуртской Республики** на сумму **2 млрд. руб**. сроком на 5 лет.

Предоставлены **государственные гарантии Удмуртской Республики** администрациям муниципальных образований, предприятиям и организациям отраслей экономики Удмуртской Республики в общем объеме **673,2 млн. руб.**

За счет средств бюджета **произведены расчеты по долговым обязательствам**, составляющим государственный долг Удмуртской Республики, на общую сумму 2 **млрд. 476 млн. руб.** *(погашение кредитов кредитных организаций и бюджетных кредитов из федерального бюджета).*

Проводился контроль за своевременным исполнением заемщиками обязательств перед кредиторами, по которым предоставлены государственные гарантии Удмуртской Республики. Заемщиками погашены обязательства перед кредиторами в сумме **884,8 млн. руб.**

Погашена задолженность по реструктуризированной задолженности государственного предприятия «Ижевский полиграфический комбинат» перед Министерством финансов Российской Федерации в сумме **18,2 млн.руб.**

Просроченной задолженности по государственному внутреннему долгу Удмуртской Республики по состоянию на 1 января 2012 года **нет**.

Проведена работа с ОАО «Сбербанк России» по снижению процентных ставок по льготным жилищным кредитам. Процентная ставка для молодых семей снижена по **723 кредитным договорам.**

В течение года проводилась работа по снижению задолженности перед бюджетом республики по предоставленным ранее бюджетным кредитам.

Слайд *Министерство финансов Удмуртской Республики*

Задолженность по бюджетным кредитам в 2011 году

Показатели	Выдано в 2011 году, тыс. руб.	Списано *(с учетом процентов и пени)*, тыс. руб.		Погашено в 2011 г *(с учетом процентов и пени)*, тыс. руб.	Остаток на 01.01.2012г. *(с учетом процентов и пени)*, тыс. руб.
		согласно ст. 28	согласно ст. 29		
Бюджетные кредиты, выданные муниципальным образованиям	90 000	55 937,2	1 301,9	323 336,5	1 516 740,3
Бюджетные кредиты, выданные юридическим лицам	0	2 358,6	24 598,3	19 368,2	158 417,0
Итого общая задолженность	90 000	58 295,7	25 900,3	342 704,7	1 675 157,3

Погашено бюджетных кредитов *(с учетом процентов и пени)* в сумме **343 млн. руб.**, из них: муниципальными образованиями – 323 млн. руб., юридическими лицами –19 млн. руб.

В соответствии со **статьей 28** Закона о бюджете в 2011 году **проведена реструктуризация задолженности**:

– бюджетов муниципальных образований по кредитам, предоставленным из бюджета Удмуртской Республики в 2010 году – в сумме **800 млн. руб.**;

– и юридических лиц по кредитам, предоставленным из бюджета Удмуртской Республики до 1 января 2008 года, – в сумме **59 млн. руб.**

По результатам реструктуризации **списана задолженность** бюджетов муниципальных образований и юридических лиц перед бюджетом Удмуртской Республики в общей сумме **58,3 млн. руб.,** в том числе задолженность города Ижевска в сумме **55,9 млн.руб.**

В итоге, к концу года, задолженность по бюджетным кредитам *(с учетом процентов и пени)* снизилась на **224 млн.руб.** и составила **1 млрд. 675 млн.руб.**

Большое внимание в 2011 году уделялось погашению **кредиторской задолженности бюджетов**. Министерством финансов Удмуртской Республики ежемесячно проводился анализ задолженности, определялись причины образования просроченной кредиторской задолженности. По результатам анализа велась работа с муниципальными образованиями и главными распорядителями по принятию мер по урегулированию просроченной кредиторской задолженности. Эта работа принесла ощутимые результаты.

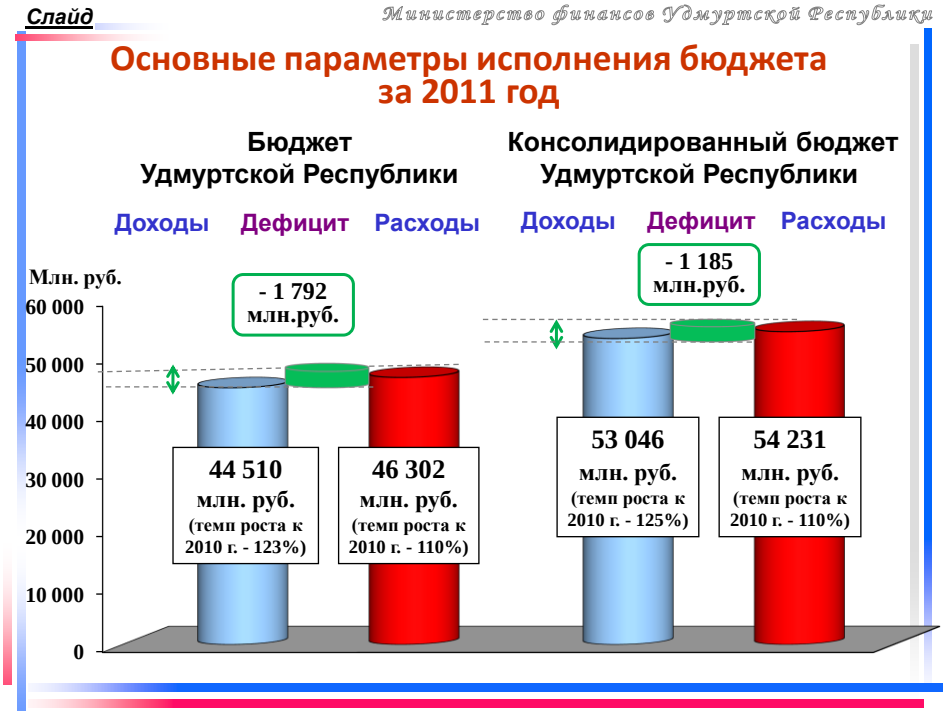
Слайд *Министерство финансов Удмуртской Республики*

Просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета Удмуртской Республики

Наименование городов и районов	На 01.01.2011 г, тыс.руб.	На 01.01.2012 г, тыс.руб.	Отношение к прошлому году, %
Консолидированный бюджет, ***в том числе:***	**195 278**	**103 308**	**52,9**
Бюджет Удмуртской Республики	**14 289**	**9 538**	**66,8**
Бюджеты муниципальных образований	**180 989**	**93 770**	**51,8**

Просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета за год сократилась **на 92 млн. руб**. и по состоянию на 1 января 2012 года составила **103 млн. руб**.

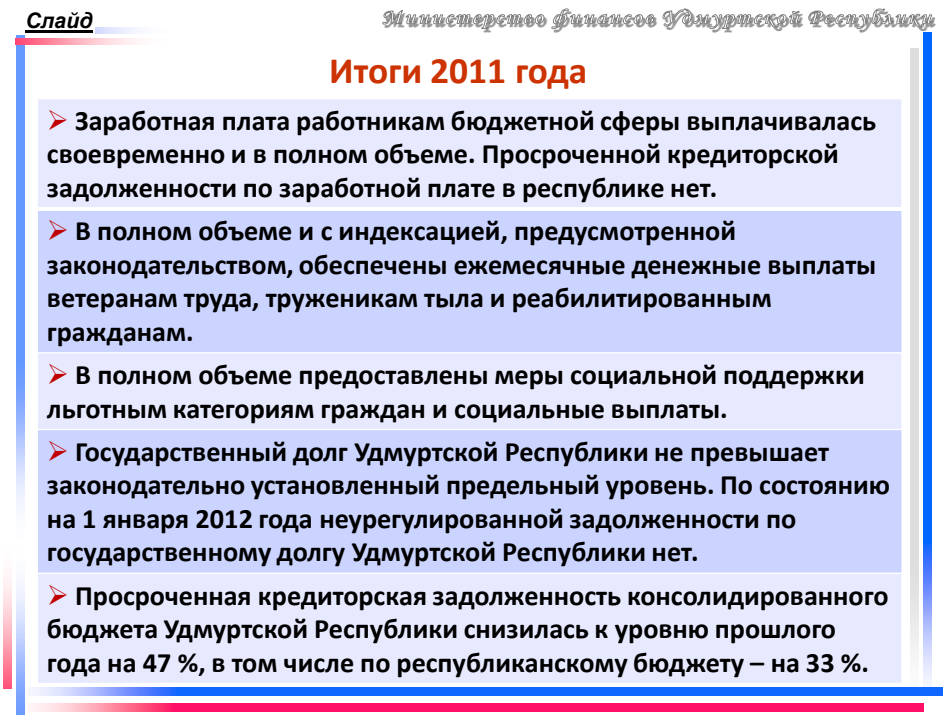
В том числе **просроченная кредиторская задолженность бюджета Удмуртской Республики** сократилась **на 5 млн. руб**. и на начало года составила **9,5 млн. руб**.



В результате работы, направленной на пополнение доходной базы и привлечение дополнительных средств из федерального бюджета, а также проведение бюджетной политики по повышению эффективности и оптимизации бюджетных расходов, **бюджет Удмуртской Республики** за 2011 год исполнен:

- **по доходам** – в сумме **44 млрд. 510 млн. руб.** или на **107 %** к плану. Темп роста к уровню 2010 года составил **123 %**;
- **по расходам** – в сумме **46 млрд. 302 млн. руб.** или на **92 %** к плану. Темп роста к уровню предыдущего года – **110 %**.

Дефицит бюджета составил **1 млрд. 792 млн. руб.** и в процессе исполнения бюджета был покрыт источниками погашения в полном объеме.



Основные итоги исполнения Закона о бюджете Удмуртской Республики за 2011 год представлены на слайде.

Уважаемые депутаты!

Сейчас с уверенностью можно сказать, что год завершен успешно. Выполнены обязательства, принятые законом о бюджете на 2011 год и Программой социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2010-2014 годы. Это результат совместной работы Президента Удмуртской Республики, Правительства и депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики.

Сегодня наряду с исполнением бюджета текущего года мы решаем новые задачи. Это реализация в республике положений 83-го Федерального Закона и Программы повышения эффективности расходов бюджета Удмуртской Республики, постепенный переход к «программному» бюджету. Успешное решение этих задач во многом зависит от целенаправленных и согласованных действий Правительства, министерств, ведомств и Вас, уважаемые депутаты.

Надеемся на Вашу поддержку. Благодарю за внимание.