

## Доклад

### о проекте Закона Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 2013 год и плановый период с 2014 по 2015 год»

#### Слайд «Заставка»

Уважаемый Юрий Степанович!

Уважаемые коллеги!

На Ваше рассмотрение представлен проект бюджета Удмуртской Республики на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов. Проект бюджета сформирован на три года и подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Для решения поставленных задач были определены основные подходы к формированию доходной и расходной части бюджета Удмуртской Республики на 2013 год и на плановый период до 2015 года.

Слайд 1

Министерство финансов Удмуртской Республики

#### Основные параметры бюджета Удмуртской Республики

(млн. руб.)

	Оценка 2012 год	Прогноз 2013 год	Прогноз 2014 год	Прогноз 2015 год
<b>ДОХОДЫ</b>	<b>42 926</b>	<b>41 249</b>	<b>40 993</b>	<b>43 224</b>
<i>Налоговые и неналоговые доходы</i>	<i>32 569</i>	<i>36 689</i>	<i>38 190</i>	<i>40 683</i>
<i>Безвозмездные доходы</i>	<i>10 357</i>	<i>4 560</i>	<i>2 803</i>	<i>2 540</i>
<b>РАСХОДЫ</b>	<b>52 078</b>	<b>51 130</b>	<b>50 841</b>	<b>50 770</b>
<b>ДЕФИЦИТ (-)</b>	<b>- 9 152</b>	<b>- 9 880</b>	<b>- 9 848</b>	<b>- 7 546</b>

В соответствии с предложенным законопроектом, **основные параметры бюджета республики на 2013 год** определены по доходам на уровне **41 млрд. 249 млн. руб.**, по расходам – **51 млрд. 130 млн. руб.** Дефицит бюджета составил **9 млрд. 880 млн. руб.** или **14,7%** доходов без учета безвозмездных поступлений. Ограничения по соблюдению предельной величины дефицита соблюдены.

### **ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ ПО РАСХОДАМ:**

Формирование расходной части бюджета республики производилось в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики Удмуртской Республики на 2013-2015 годы и с учетом реализации положений Указов Президента России от 7 мая 2012 года.

В проекте бюджета на 2013 год зарезервированы средства на повышение заработной платы работникам, финансируемым из консолидированного бюджета Удмуртской Республики. Данные средства будут распределены в течение года на повышение оплаты труда по решениям, принятым Правительством Российской Федерации и Правительством Удмуртской Республики.

Слайд 2

*Министерство финансов Удмуртской Республики*

#### **Условия формирования бюджета Удмуртской Республики на 2013 год**

**При планировании расходной части бюджета на 2013 год учтено:**

- доведение до годовой суммы фондов оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих в связи с повышением оплаты труда на **6 % с 1 октября 2012 года;**
- установление тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в размере **30,2 %;**
- доведение до годовой суммы стипендиального фонда в связи с ростом стипендий учащимся на **6% с 1 октября 2012 года,** повышение стипендиального фонда на **5,5% с 1 сентября 2013 года;**

**Основными подходами** при оценке расходных обязательств социального характера на 2013 год **являются:**

1. Доведение в 2013 году до годовой суммы фондов оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих в связи с повышением оплаты труда **на 6 % с 1 октября 2012 года;**

2. Установление тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в размере **30,2%** (в 2014 и 2015 годах также сохранится уровень в 30,2%);

3. Доведение до годовой суммы стипендиального фонда в связи с ростом стипендий учащимся **на 6 % с 1 октября 2012 года**, повышение стипендиального фонда на **5,5% с 1 сентября 2013 года** и на **5% с 1 сентября 2014 и 2015 года;**

### **Условия формирования бюджета Удмуртской Республики на 2013 год**

**При планировании расходной части бюджета на 2013 год учтено:**

- индексация расходов на социальное обеспечение отдельных категорий населения на фактический уровень инфляции за предыдущий год:
  - на оплату коммунальных услуг бюджетными учреждениями с учетом реализации мероприятий по энергосбережению;
  - на оплату услуг связи, транспортных услуг;
  - на приобретение продуктов питания и мягкого инвентаря;
  - на приобретение одежды и обуви детям-сиротам.

4. Индексация расходов на социальное обеспечение отдельных категорий населения на фактический уровень инфляции за предыдущий год (**на 5,5% в 2013 году, на 5% в 2014 и 2015 годах**):

- на оплату коммунальных услуг бюджетными учреждениями с учетом реализации мероприятий по энергосбережению
- на оплату услуг связи, транспортных услуг;
- на приобретение продуктов питания и мягкого инвентаря;
- на приобретение одежды и обуви детям-сиротам.

## Прогноз расходов бюджета Удмуртской Республики на 2012-2015 гг.

Показатели	2013 год	2014 год	2015 год
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ, млн.руб.</b>	<b>51 130</b>	<b>50 842</b>	<b>50 770</b>
Общегосударственные вопросы	5 337	2 214	2 168
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	571	561	551
Национальная экономика	9 355	8 319	8 629
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 117	896	647
Охрана окружающей среды	249	231	124
<b>Расходы социальной направленности</b>	<b>32 570</b>	<b>32 931</b>	<b>32 550</b>
<b>Доля социально-значимых расходов, %</b>	<b>63,7</b>	<b>64,8</b>	<b>64,1</b>
Образование	9 980	10 082	9 705
Культура, кинематография	614	621	578
Здравоохранение	8 068	8 097	8 096
Социальная политика	8 298	8 342	8 585
Физическая культура и спорт	750	750	356
Средства массовой информации	194	195	195
Обслуживание государственного и муниципального долга	1 906	2 537	2 949
Межбюджетные трансферты	4 666	4 844	5 035

Согласно проекту бюджета **общий объем расходов в 2013 году** предусмотрен в размере **51 млрд. 130 млн. руб.**, в 2014 году – **50 млрд. 841 млн. руб.**, на 2015 год – планируется **50 млрд. 770 млн. руб.**

Бюджет Удмуртской Республики на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов сохраняет свою социальную направленность. **Расходы на обеспечение деятельности объектов социально-культурной сферы республики (с учетом межбюджетных трансфертов) значительны и составляют в 2013 году 64% общего объема расходов бюджета.** В плановом периоде с 2014 по 2015 год эта тенденция сохраняется.

<b>Поручения Президента РФ по повышению средней заработной платы по отраслям</b>		
<b>Категории работников</b>	<b>Срок</b>	<b>Размер</b>
<b>Педагогические работники образовательных учреждений общего образования</b>	<b>в 2012 году</b>	до средней заработной платы в регионе
<b>Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений</b>	<b>к 2013 году</b>	до средней заработной платы в сфере общего образования в регионе
<b>Врачи, работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги</b>	<b>к 2018 году</b>	до 200 % от средней заработной платы в регионе
<b>Средний и младший медицинский персонал</b>		
<b>Социальные работники, включая социальные работники медицинских организаций</b>		
<b>Преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования</b>		
<b>Работники учреждений культуры</b>		до средней заработной платы в регионе

При формировании бюджета с 2013 года очень важным моментом является реализация положений Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, связанных с ключевыми социально-экономическими аспектами. Наиболее значительными по объему и приоритетными из них являются расходы на выплату заработной платы работникам социальной сферы. Повышение будет производиться по отдельным категориям, отраслям и увязываться с уровнем средней заработной платы в экономике региона.

В связи с тем, что министерствами и ведомствами продолжается работа по определению финансовой потребности на реализацию вышеназванных Указов Президента, принято решение централизовать расходы на повышение заработной платы.

**Расходы бюджета Удмуртской Республики  
по разделу «Социальная политика»**

(млн. руб.)

Наименование	2013 год прогноз	2014 год прогноз	2015 год прогноз
<b>СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА – всего расходов, в том числе:</b>	<b>8 298</b>	<b>8 342</b>	<b>8 585</b>
Пенсионное обеспечение	57	60	63
Социальное обслуживание населения	1 109	1 115	1 119
Социальное обеспечение населения	5 975	5 995	6 237
Охрана семьи и детства	840	878	909
Другие вопросы в области социальной политики	317	294	256

Расходы по разделу «Социальная политика» на 2013 год запланированы на уровне **8 млрд. 298 млн. руб.** (на 2014 год – 8 млрд. 342 млн. руб., на 2015 год – 8 млрд. 585 млн. руб.).

**Расходы бюджета Удмуртской Республики  
по разделу «Образование»**

(млн. руб.)

Наименование	2013 год прогноз	2014 год прогноз	2015 год прогноз
<b>ОБРАЗОВАНИЕ – всего расходов, в том числе:</b>	<b>9 980</b>	<b>10 082</b>	<b>9 705</b>
Дошкольное образование	9,8	9,9	9,9
Общее образование	6 910	6 927	6 946
Начальное профессиональное образование	718	729	740
Среднее профессиональное образование	1 193	1 207	1 222
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	64	64	64
Молодежная политика и оздоровление детей	98	98	35
Другие вопросы в области образования	994	1 055	696

## Расходы на «Образование».

В проекте бюджета на 2013 год по разделу «Образование» расходы запланированы в сумме **9 млрд. 980 млн. руб.** (на 2014 год – в сумме 10 млрд. 82 млн. руб., на 2015 год – 9 млрд. 705 млн. руб.).

Кроме того, как уже говорилось ранее, дальнейшее развитие данного направления определено указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, которыми предусмотрено продолжение решения вопроса **поэтапного повышения оплаты труда педагогического персонала образовательных учреждений совершенствования стипендиального обеспечения учащихся**, осуществлением мероприятий по увеличению охвата детей дополнительным образованием и обеспечению 100% доступности дошкольного образования.

Слайд 8

Министерство финансов Удмуртской Республики

Расходы бюджета Удмуртской Республики по разделу «Здравоохранение»			
(млн. руб.)			
Наименование	2013 год прогноз	2014 год прогноз	2015 год прогноз
<b>ЗДРАВООХРАНЕНИЕ – всего расходов, в том числе:</b>	<b>8 068</b>	<b>8 097</b>	<b>8 096</b>
Стационарная медицинская помощь	1 597	1 606	1 616
Амбулаторная помощь	214	214	214
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	15	15	15
Скорая медицинская помощь	318	318	318
Санаторно-оздоровительная помощь	121	122	122
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	65	65	66
Другие вопросы в области здравоохранения	5 740	5 757	5 745

## Расходы на «Здравоохранение»

Расходы по разделу «Здравоохранение» запланированы в проекте бюджета на 2013 год в сумме **8 млрд. 68 млн. руб.** (на 2014 год – в сумме 8 млрд. 97 млн. руб., на 2015 год – 8 млрд. 96 млн. руб.)

Особое внимание хочу обратить на то, что в проекте бюджета предусмотрены дополнительные средства в связи с **передачей на республиканский уровень** ранее возложенных на органы местного

самоуправления полномочий по организации оказания скорой медицинской помощи, первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов.



Еще одним важным моментом является переход с 2013 года на преимущественное одноканальное финансирование медицинской помощи через систему обязательного медицинского страхования (с учетом положений Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»).

### Расходы консолидированного бюджета Удмуртской Республики по разделу «Здравоохранение» (млн. руб.)

Наименование	2011 год	2012 год оценка	2013 год прогноз	Темп роста к 2012 г, %
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ ПО ОТРАСЛИ "Здравоохранение" (без учета капитальных вложений), в том числе:</b>	<b>7 701,6</b>	<b>7 788,0</b>	<b>8 039,6</b>	<b>103,2</b>
- расходы бюджетов МО на финансирование муниципальных учреждений здравоохранения	2 104,1			
- расходы бюджета УР по отрасли "Здравоохранение", в том числе:	1 606,8	3 797,3	3 220,9	84,8
расходы, передаваемые из бюджета УР в бюджет Фонда ОМС	3 990,7	3 990,7	4 818,7	120,7
Кроме того, расходы на реализацию Региональной программы модернизации здравоохранения УР в 2011-2012 гг.	72,7	733,6		

С переходом на одноканальное финансирование медицинской помощи расходы бюджета на здравоохранение не сокращаются, меняется механизм их финансового обеспечения со смещением акцента на систему обязательного медицинского страхования.



## Расходы на «Физическую культуру и спорт»

На реализацию государственной политики в области **физической культуры и спорта** на 2013 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме **742 млн. руб.** (на 2014 год – в сумме 742 млн. руб., на 2015 год – 348 млн. руб. в связи с завершением республиканской целевой программы «Формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта УР на 2010-2014 годы»).

Динамика расходов по данному направлению представлена на слайде.

### Поддержка реального сектора экономики.

Слайд 12

Министерство финансов Удмуртской Республики



Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в проекте бюджета предусмотрены в соответствии с проектом Адресной инвестиционной программы Удмуртской Республики на 2013 год в объеме **4 млрд. руб.** Эти средства будут направлены на строительство и реконструкцию объектов социальной сферы. Информация представлена на слайде.

<b>Источники формирования дорожного фонда Удмуртской Республики</b>		Млн.руб.
Наименования	Сумма	
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории РФ	<b>3 308,9</b>	
Транспортный налог	<b>640,0</b>	
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта РФ специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	<b>3,0</b>	
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	<b>45,8</b>	
Иные доходы	<b>2,3</b>	
<b>ИТОГО ДОХОДОВ</b>	<b>4 000,0</b>	

Также как в текущем году сформирован **дорожный фонд**. Доходы Дорожного фонда на 2013 год предусмотрены в сумме **4 млрд. рублей** Источники формирования представлены на слайде.

<b>Расходы бюджета Удмуртской Республики по отрасли «Дорожное хозяйство» (Дорожные фонды) Проект бюджета на 2013 г. – 4 000 млн. руб.</b>
РЦП «Развитие автомобильных дорог в Удмуртской Республике (2010-2015 годы)» - <b>2 423 млн.рублей</b>
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования - <b>1 097 млн.рублей</b>
Приобретение дорожной техники и другого имущества, необходимого для содержания, ремонта реконструкции и строительства автомобильных дорог – <b>150 млн.рублей</b>
Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог местного значения – <b>60 млн.рублей</b>
<b>Другие расходы – 270 млн.рублей</b>

В течение 2013 года средства планируются направить на реализацию республиканской целевой программы «Развитие автомобильных дорог в Удмуртской Республике (2010-2015 годы)» **2 млрд. 423 млн. руб.**, в том

числе **1 млрд. 92 млн. рублей** предусмотрены на строительство мостов через реку Кама и реку Буй в районе города Камбарка.

Слайд 15

Министерство финансов Удмуртской Республики

**Расходы бюджета Удмуртской Республики на поддержку агропромышленного комплекса**  
**Проект бюджета на 2013 г. – 1 829 млн. руб.**  
*(на 2014 год – 1 704 млн. руб., на 2015 год – 1 740 млн. руб.)*

На реализацию республиканских целевых программ - 824 млн. рублей

Субсидирование процентных ставок по кредитованию - 196 млн. рублей

На субсидирование расходов на приобретение и модернизацию сельхозтехники и оборудования - 147 млн. рублей

На субсидирование части затрат на приобретение дизельного топлива для проведения сезонных сельскохозяйственных работ - 100 млн. рублей

На содержание учреждений в сфере сельского хозяйства и ветеринарии - 208 млн. рублей

Другие расходы - 354 млн. рублей

Существенная поддержка из бюджета Удмуртской Республики ежегодно оказывается агропромышленному комплексу республики.

Расходы по разделу «Сельское хозяйство и рыболовство» на **2013** год запланированы в сумме **1 млрд. 829 млн. руб.** *(на 2014 год – 1 млрд. 704 млн. руб., на 2015 год – 1 млрд. 740 млн. руб.)*.

В проекте бюджета на **2013** год предусмотрена **финансовая поддержка малого предпринимательства**. На реализацию данной целевой программы запланировано **63 млн. руб.**

**Поддержка отдельных отраслей экономики республики в рамках реализации республиканских и ведомственных целевых программ в бюджете на 2013 год**

- РЦП «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Удмуртскую Республику на 2010 – 2014 годы» – **11 млн. руб.;**
- РЦП «Развитие инновационной деятельности в Удмуртской Республике на 2010 – 2014 годы» - **3 млн. руб.;**
- ВЦП «Развитие потребительской кооперации Удмуртской Республики на 2010 – 2012 годы» – **15 млн. руб.;**
- ВЦП «Развитие машиностроения и металлообработки в Удмуртской Республике на 2011 – 2013 годы» – **15 млн. руб.;**
- ВЦП «Развитие лесопромышленного комплекса Удмуртской Республики на 2010 – 2013 годы» – **2,5 млн. руб.;**
- ВЦП «Развитие легкой промышленности Удмуртской Республики на 2011 – 2013 годы» - **1,8 млн. руб.**

В целях поддержки отдельных отраслей экономики республики в бюджете 2013 года предусмотрены средства на реализацию республиканских и ведомственных целевых программ.

**Прогноз расходов бюджета Удмуртской Республики на реализацию целевых программ**

**2012 год – 4 млрд. 640 млн.рублей** (в законе о бюджете)

68 целевая программа: 45 республиканских и 22 ведомственных целевых программ, 1 региональная программа

**2013 год – 6 млрд. 947 млн.рублей**

81 целевая программа: 55 республиканских и 24 ведомственных целевых программ, 1 региональная и 1 социальная программы

**2014 год – 27 государственных программ** (подпрограммы государственных программ)

**2015 год – 27 государственных программ** (подпрограммы государственных программ)

К финансированию из бюджета в 2013 году предлагается **55 республиканских и 24 ведомственных целевых программ, 1 региональная и 1 социальная программы.** Общая сумма финансирования – **6 млрд. 947 млн. рублей.** *Что составляет 150 % от аналогичной суммы, утвержденной в законе о бюджете на 2012 год.*

*(в 2014 году – 5 млрд. 866 млн. рублей, 2015 году – 4 млрд. 657 млн. рублей).*

## **Долговая политика Удмуртской Республики**

Тенденция дефицитности бюджета сохранится и в предстоящем периоде. Недостаточность доходной базы республиканского бюджета и необходимость обеспечения исполнения социальных и иных первоочередных расходных обязательств Удмуртской Республики приводит к необходимости формирования бюджета с дефицитом. Он составит – **9 млрд. 880 млн. рублей.**

Для обеспечения сбалансированности бюджета планируется использовать кредитный ресурс.

**Долговая политика** в 2013 году будет строиться на принципах **безусловного исполнения и обслуживания принятых долговых обязательств** Удмуртской Республики без нарушения сроков и объемов их погашения.

**Следующая задача, реализованная в проекте бюджета – это выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований и оказание финансовой помощи местным бюджетам в объемах, необходимых для выполнения органами местного самоуправления возложенных расходных полномочий.**

Межбюджетные отношения с бюджетами муниципальных образований сформированы в соответствии с Законом «О регулировании межбюджетных отношений в Удмуртской Республике».

**Межбюджетные трансферты местным бюджетам**

млн. руб.

Наименование	2013 г. Прогноз	2014 г. Прогноз	2015 г. Прогноз
<b>Межбюджетные трансферты, всего, в т.ч.:</b>	<b>17 846</b>	<b>17 058</b>	<b>16 831</b>
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	3 788	3 965	4 150
Дотации на обеспечение мер по сбалансированности бюджетов	200	200	200
Дотации на стимулирование развития муниципальных образований	25	25	25
Субвенции из Фонда компенсаций, в т.ч.:	10 336	10 210	10 304
<i>за счет средств федерального бюджета</i>	<i>390</i>	<i>165</i>	<i>164</i>
Фонд софинансирования	3 497	2 659	2 152

Местные бюджеты, по плану, получают в 2013 году межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики в общей сумме **17 млрд. 846 млн. руб.** (на 2014 год запланировано 17 млрд. 058 млн. руб., на 2015 год – 16 млрд. 831 млн. руб.).

Уважаемые коллеги!

В этом году на совещаниях с муниципальными образованиями по формированию бюджета на 2013 год было принято решение: чтобы выполнить требования бюджетного законодательства по софинансированию расходов, поступающих в виде субсидий из бюджета республики, все муниципальные образования должны предусмотреть в своих бюджетах средства на каждую программу, требующую софинансирования, в сумме 1 тыс.руб. Данное решение было согласовано и поддержано Президентом. Прошу Вас учесть это при распределении между муниципальными образованиями субсидий, закрепленных за вами, и не требовать от муниципалитетов выделение средств более указанной суммы.

Спасибо за внимание.