## Выступление министра финансов

Р.Р.Гайзатуллина ­­28.05.2012г.

на сессии Госсовета РТ по отчету об

исполнении бюджета Республики Татарстан за 2011 год

Уважаемый Президент Республики Татарстан!

Уважаемый Председатель Государственного Совета!

Уважаемые депутаты Государственного Совета!

Уважаемые приглашенные!

В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Татарстан на рассмотрение Государственного Совета Президентом внесён отчет об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2011 год.

В доходную часть консолидированного бюджета в 2011 году мобилизовано 191,5 млрд. рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов 131,8 млрд. рублей.

Доходная часть бюджета Республики Татарстан за 2011 год исполнена в объеме 163,2 млрд. рублей, в том числе мобилизовано налоговых и неналоговых доходов – 102,9 млрд. рублей.

В собственных налоговых доходах наиболее объемным является налог на прибыль, который поступил в сумме 48,8 млрд. рублей.

Следующий крупный налог - налог на доходы физических лиц, поступающий в бюджет республики и местные бюджеты. В консолидированный бюджет мобилизовано 39,3 млрд. рублей. В бюджет Республики Татарстан - 23,4 млрд. рублей. Динамику поступлений по годам этого налога вы видите на экране. Показатели налога свидетельствуют о его стабильных поступлениях и ежегодном росте.

Поступление акцизов составило 11,3 млрд. рублей, уточненный план выполнен на 106 процентов.

Сумма поступлений налогов на имущество составила 12 млрд. рублей. Динамика поступлений данного налога по годам свидетельствует о его ежегодном росте, что в свою очередь говорит об обновлении основных фондов предприятий. Этот фактор положительно влияет на развитие экономики республики.

Налоги на совокупный доход поступили в объеме 1,9 млрд. рублей, что составило 102% от плановых назначений.

Поступления неналоговых доходов в бюджет Республики Татарстан составили 5,2 млрд. рублей (106%).

Сумма безвозмездных поступлений в бюджет республики за 2011 год составила 60,3 млрд. рублей, в том числе из федерального бюджета и Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 59,8 млрд. рублей. Все эти средства носят целевой характер.

Перехожу к характеристике расходной части исполнения бюджета.

Кассовые расходы по консолидированному бюджету Республики Татарстан за 2011 год составили **206,8** млрд. рублей, по бюджету республики – **169,8** млрд. рублей.

По разделу «Общегосударственные вопросы» общая сумма расходов составила 5,2 млрд. рублей. По данному разделу отражены отдельные расходы резервного фонда Правительства; расходы министерств и ведомств, не имеющих отраслевого признака, расходы по системе мировых судей, Академии наук и другим структурам.

По разделу «Национальная оборона» расходы исполнены в сумме 85,6 млн. рублей.

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы составили 5,1 млрд. рублей (по консолидированному бюджету – 5,7 млрд. рублей).

Данные средства позволили выполнить поставленные Президентом Республики Татарстан задачи и повысить уровень общественной безопасности.

Одновременно решались вопросы в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, повышения пожарной безопасности объектов, предупреждения и смягчения последствий пожаров.

По разделу "Национальная экономика" расходы исполнены в сумме 62,8 млрд. рублей (по консолидированному бюджету – 73,1 млрд. рублей).

Порядка 40 процентов ассигнований по разделу «Национальная экономика» были направлены на реализацию республиканской целевой программы «Развитие сельского хозяйства Республики Татарстан». Объем расходов составил 21,3 млрд. рублей.

Следующим крупным направлением по объему является подраздел «Дорожное хозяйство». Расходы по данному подразделу составили 19,0 млрд. рублей.

Здесь в рамках Программы дорожных работ в 2011 году проводилось:

- строительство автомобильных дорог, протяженностью 283 км.;

- капитальный ремонт 536 км автодорог;

-приведены в нормативное состояние дороги по ста трем школьным маршрутам.

Велось строительство развязок, осуществлялся ремонт дорог в г.Казани в связи с подготовкой к Универсиаде.

Далее следует крупный по объему расходов подраздел «Транспорт» в сумме 12,6 млрд. рублей. В основном средства по этому подразделу направлены на строительство метрополитена – 11,5 млрд. рублей, на обеспечение равной транспортной доступности – 406,0 млн. рублей, на компенсацию части потерь в доходах железнодорожного транспорта в связи с предоставлением льгот - 351,0 млн. рублей, на мероприятия по обеспечению безопасности населения на метрополитене – 130,0 млн. рублей.

Следующий раздел в соответствии с бюджетной классификацией – «Жилищно-коммунальное хозяйство».

Расходы по нему освоены в сумме 6,4 млрд. рублей (по консолидированному бюджету – 12 млрд. рублей).

В рамках реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов отремонтировано более 1 тысячи домов общей площадью 5,8 млн. квадратных метров, за счет чего улучшили жилищные условия 240 тыс. жителей республики.

Следующая отраслевая Программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» охватывает более 3-х тысяч человек с площадью переселения 46,5 тысяч квадратных метров.

По разделу «Охрана окружающей среды» – кассовые расходы составили 483 млн. рублей (по консолидированному бюджету – 497 млн. рублей).

За счет этих средств финансировались природоохранные службы и соответствующая целевая программа.

Следующий блок расходов бюджета Республики Татарстан за 2011 год - финансирование учреждений и мероприятий социальной сферы.

Общий объем расходов по социальной сфере, включающий 5 разделов, в консолидированном бюджете составил 103,1 млрд. рублей, по бюджету республики – 76,7 млрд. рублей. Самые объемные в социальной сфере – «Образование», «Здравоохранение» и «Социальная политика».

Расходы по разделу "Образование" составили 23,9 млрд. рублей (по консолидированному бюджету – 43,2 млрд. рублей). По итогам 2011 года все текущие расходы профинансированы в полном объеме.

Выделенные средства позволили выполнить задачи, поставленные Президентом Республики Татарстан, через реализацию ключевых программ в области образования.

На реализацию Стратегии развития образования в Республике Татарстан «Килэчэк» в 2011 году направлено порядка 2 млрд. рублей. Реализация этой программы позволила решать текущие вопросы учреждений образования и перспективные задачи по развитию отрасли в целом. В результате приобретено 5,7 тысяч комплектов интерактивного и проекционного оборудования. Укомплектованы учебным оборудованием 962 кабинета по разным предметам. Оказана грантовая поддержка учителей и негосударственных дошкольных учреждений. Разработаны и внедрены новые технологии образования и управления образованием. Продолжено формирование новой системы повышения квалификации и переподготовки работников образования.

Одновременно в 2011 году по поручению Президента Республики Татарстан проводились общереспубликанские мероприятия по капитальному ремонту и строительству детских садов (программа «Бэлэкэч»). В рамках этих мероприятий открыты 67 дошкольных образовательных учреждений, из них вновь построенных 32 объекта. Практически ликвидирована очередность в дошкольные учреждения детей в возрасте с 3-х до 7-и лет.

Следующий крупный раздел – «Здравоохранение». Расходы по нему составили в 2011 году 20,9 млрд. рублей (по консолидированному бюджету – 24,8 млрд. рублей, включая бюджет Территориального фонда ОМС – 32,3 млрд. рублей).

Указанные средства позволили обеспечить не только содержание медицинских учреждений, проведение централизованных мероприятий в области здравоохранения, но и реализовать ряд социально значимых программ, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи населению республики.

В частности, осуществлялась реализация Программы модернизации здравоохранения Республики Татарстан с общим объемом финансирования 4,5 млрд. рублей.

Проведены работы по завершению строительства приемно-диагностического отделения Республиканской клинической больницы. Осуществлялись капитальный ремонт в 5 крупных больницах и строительно-монтажные работы в 12 районных больницах. Проходили поставки современного медицинского оборудования.

Необходимо отметить, что в результате проведенных мероприятий по итогам 11-го года зарегистрирован естественный прирост населения, рост рождаемости, снижение уровня смертности.

На финансирование мероприятий по социальной политике, включая расходы по содержанию учреждений социального обеспечения, из бюджета Республики Татарстан направлено 19,1 млрд. рублей (по консолидированному бюджету республики – 19,6 млрд. рублей), что позволило обеспечить выполнение обязательств республики по адресной социальной поддержке населения.

Расходы бюджета Республики Татарстан по отрасли «Культура и кинематография» составили 4,5 млрд. рублей (по консолидированному бюджету – 6,8 млрд. рублей).

За счет бюджетных средств полностью профинансированы запланированные мероприятия в области культуры. Реализации новых проектов, совершенствованию качества творческого продукта в значительной степени способствовали гранты Президента Республики Татарстан.

Продолжалась реализация мероприятий долгосрочной целевой программы развития библиотечного дела в Республике Татарстан с приоритетным направлением по информатизации библиотек.

Оказана адресная финансовая поддержка учащимся и студентам учебных заведений искусства, проявивших незаурядные творческие способности, в виде выплаты именных стипендий.

По подразделу «Молодежная политика» осуществлены расходы в сумме 1,1 млрд. рублей (по консолидированному бюджету – 1,6 млрд. рублей).

За счет выделенных из бюджета средств проводилась работа с детьми и подростками по месту жительства, по развитию движения студенческих трудовых отрядов, содействию занятости молодежи, развитию молодежного правоохранительного движения. Проведена оздоровительная кампания для детей и молодежи, которой охвачено более 200 тыс. учащихся.

По разделу «Физическая культура и спорт» расходы составили 8,3 млрд. рублей (по консолидированному бюджету – 8,7 млрд. рублей).

За счет выделенных средств обеспечено проведение всех запланированных мероприятий, профинансированы текущие расходы учреждений физкультуры и спорта. В ходе исполнения бюджета республика участвовала в федеральных целевых программах, проводились российские и международные соревнования.

В структуре расходов по данному разделу капитальные вложения составили - 7,3 млрд. рублей, из которых основная часть средств направлена на строительство объектов Универсиады 2013 года в г.Казани – 6,7 млрд. рублей, строительство универсальных спортзалов и крытых катков, стадионов в районах республики - порядка 500 млн. рублей.

По разделу «Средства массовой информации» расходы бюджета Республики Татарстан за 2011 год составили 1,2 млрд. рублей, в том числе:

- на телерадиовещание – 640 млн. рублей,

- на периодическую печать и издательства – 577 млн. рублей.

Данные средства направлены на создание и распространение социально значимых телерадиопрограмм, газет, журналов и совершенствование инфраструктуры информационного пространства Республики Татарстан.

Расходы бюджета Республики Татарстан по разделу «Обслуживание государственного долга» за 2011 год составили 1,3 млрд. рублей. Это – расходы на обслуживание бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета.

Общий объем межбюджетных трансфертов, выделенных местным бюджетам в течение 2011 года, составил 32,8 млрд. рублей. Эти средства носили целевой характер и использованы по назначению.

Несколько слов – о программной составляющей бюджета республики Татарстан.

Общий объем финансирования мероприятий, связанных с реализацией республиканских целевых и ведомственных программ составил 133,8 млрд. рублей, в том числе за счет собственных средств 100,6 млрд. рублей.

Удельный вес программ в общем объеме расходов составил 83,6 процента.

Перечень целевых программ у вас, уважаемые депутаты, в представленных материалах имеется. В 2011 году они профинансированы в полном объеме.

Уважаемые депутаты Государственного Совета!

В течение календарного 2011 года месячные и квартальные отчеты исполнения бюджета Республики Татарстан регулярно представлялись в Комитет Государственного Совета по бюджету, налогам и финансам и Счетную палату, по ним принимались необходимые решения и заключения.

По годовому отчету проведена внешняя проверка и сделана экспертиза Счетной палатой Республики Татарстан – соответствующее заключение у вас имеется.

Прошу вас рассмотреть и утвердить отчет об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2011 год по доходам в сумме 163 млрд. 185 млн. 225 тыс. рублей, по расходам в сумме 169 млрд. 776 млн. 892 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами в сумме 6 млрд. 591 млн. 667 тыс. рублей.