

**Докладчик – Заместитель Главы Администрации Волгоградской области –
председатель Комитета бюджетно-финансовой политики и казначейства**

Александр Владимирович Дорждеев

Тема Доклада:

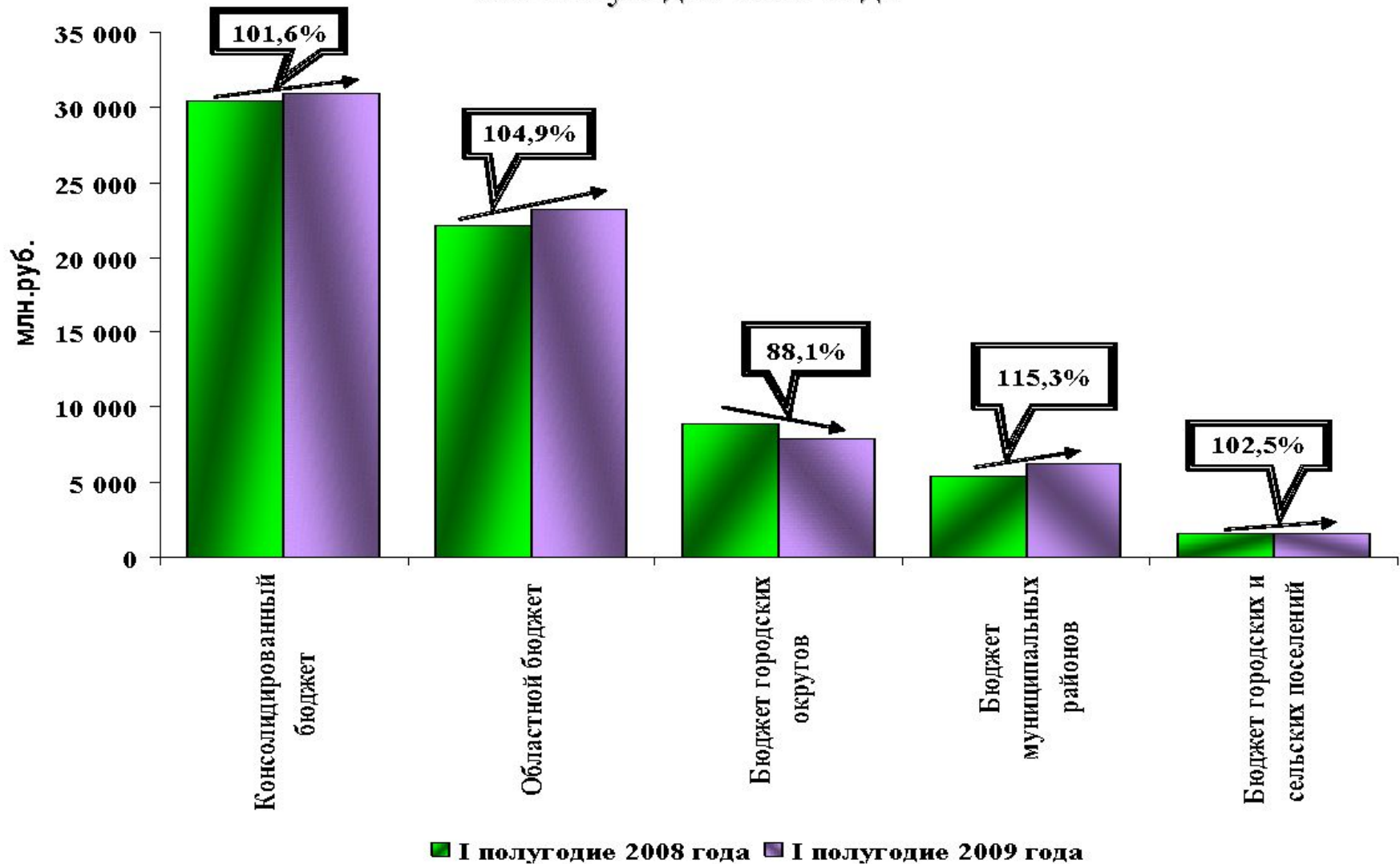
**"Об исполнении консолидированного бюджета
Волгоградской области за первое полугодие 2009
года (итоги, проблемы, пути решения)"**

Слайд 1. Анализ исполнения консолидированного бюджета Волгоградской области за первое полугодие 2009 года

Показатели	Факт за первое полугодие 2008 года, тыс.рублей	2009 год			
		План на год, тыс.рублей	Факт за первое полугодие 2009 года, тыс.рублей	% исполнения	% к первому полугодью 2008 года
Всего доходов	30 480 862,7	75 137 032,1	30 966 916,3	41,2%	101,6%
в том числе:					
Налоговые и неналоговые доходы	23 944 324,7	56 939 566,5	21 682 926,5	38,1%	90,6%
Безвозмездные поступления	6 431 717,4	18 132 351,2	9 248 276,6	51,0%	143,8%
Всего расходов	27 568 532,9	83 898 467,6	31 019 908,6	37,0%	112,5%
Дефицит(-) / профицит(+)	2 912 329,8	-8 761 435,5	-52 992,3	0,6%	

Слайд 2.

Поступление доходов в бюджетную систему Волгоградской области за I полугодие 2009 года

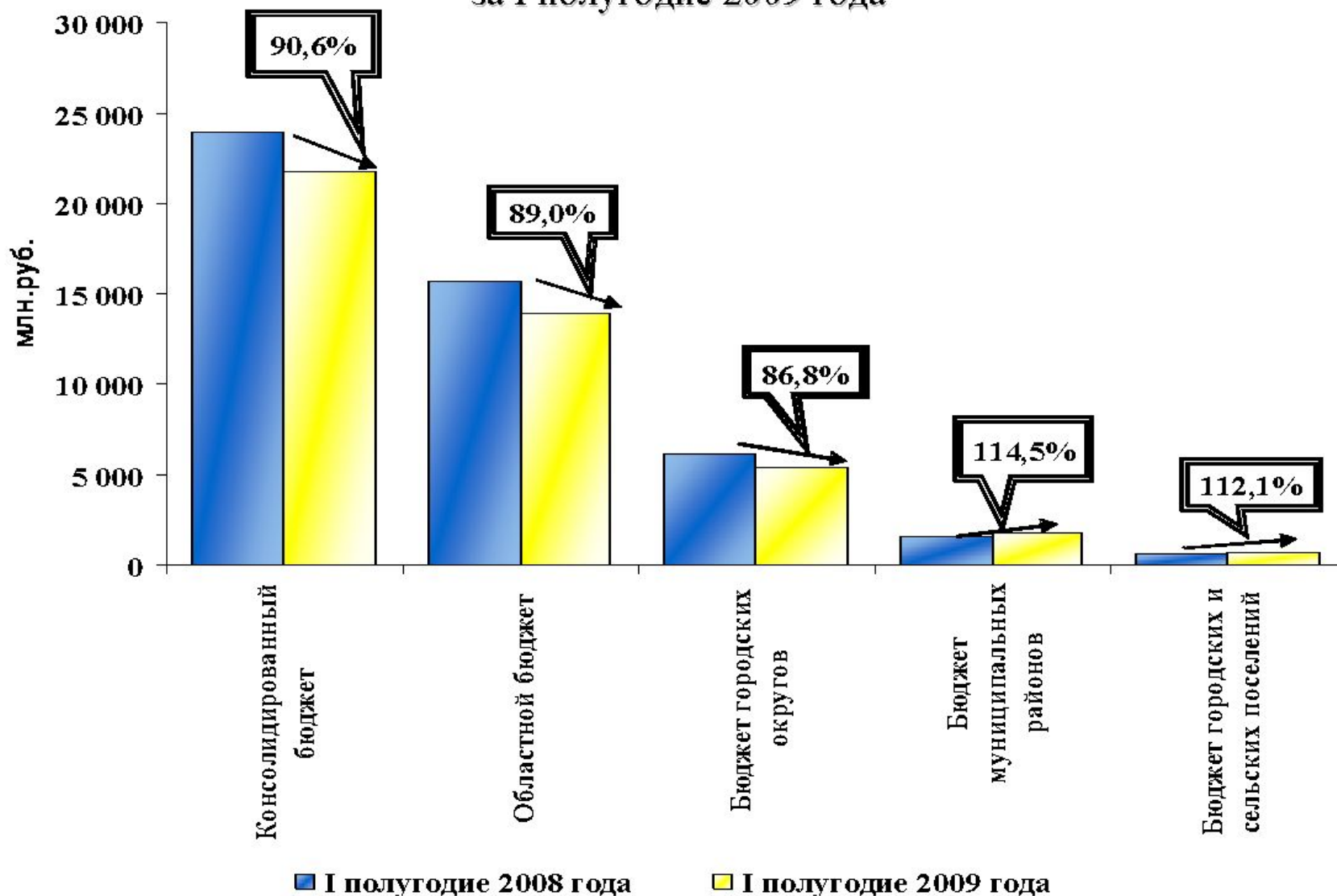


Слайд 3. Анализ исполнения областного бюджета Волгоградской области за первое полугодие 2009 года

Показатели	Факт за первое полугодие 2008 года, тыс.рублей	2009 год			
		План на год, тыс.рублей	Факт за первое полугодие 2009 года, тыс.рублей	% исполнения	% к первому полугодию 2008 года
Всего доходов	22 140 449,2	55 404 436,8	23 221 350,9	41,9%	104,9%
в том числе:					
Налоговые и неналоговые доходы	15 698 289,8	37 278 785,6	13 969 309,1	37,5%	89,0%
Безвозмездные поступления	6 442 159,4	18 125 651,2	9 252 041,8	51,0%	143,6%
Всего расходов	20 967 805,5	60 838 359,8	23 186 534,2	38,1%	110,6%
Дефицит(-) / профицит(+)	1 172 643,7	-5 433 923,0	34 816,7		

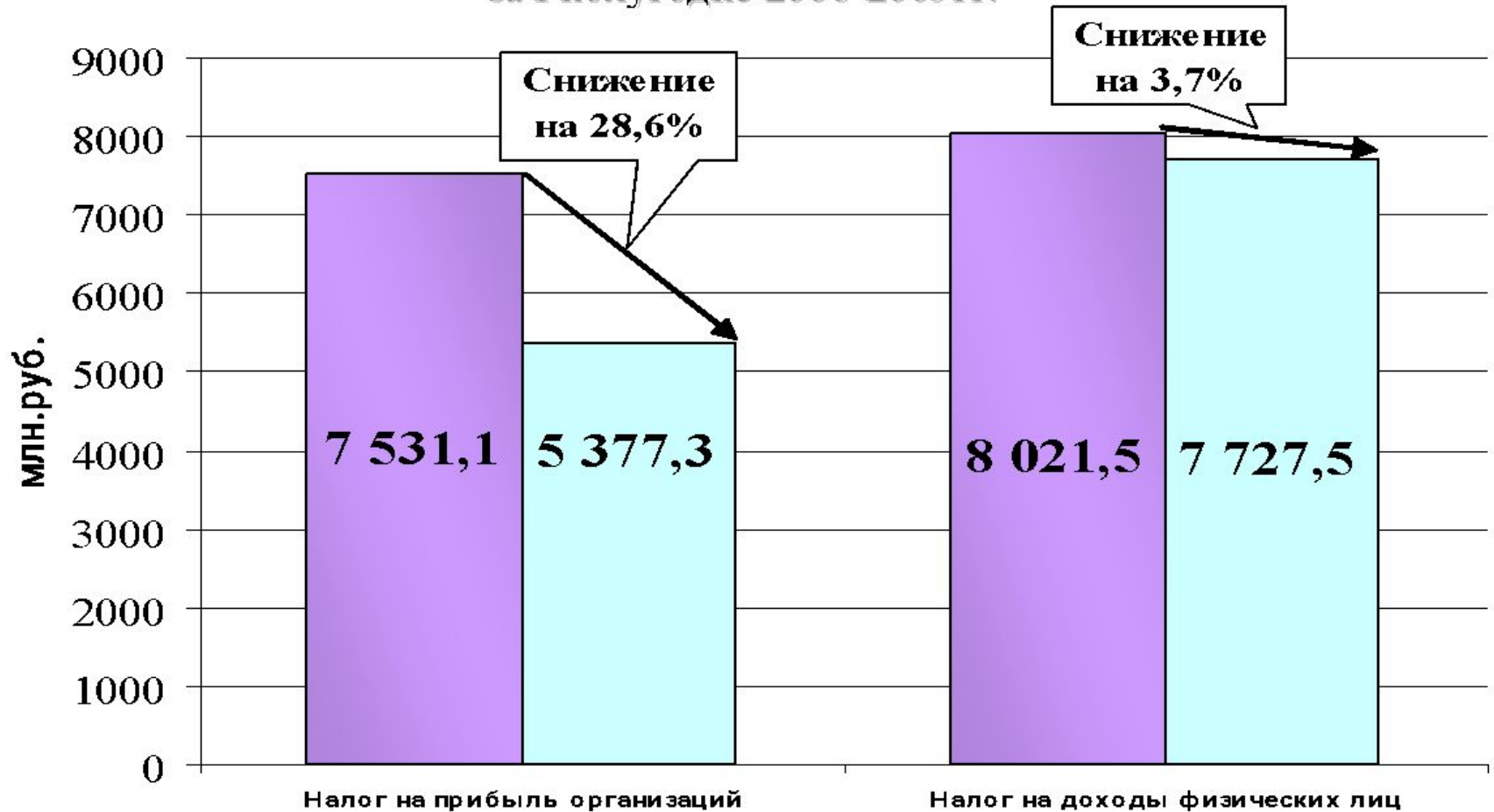
Слайд 4.

Поступление налоговых и неналоговых доходов
в бюджетную систему Волгоградской области
за I полугодие 2009 года



Слайд 5.

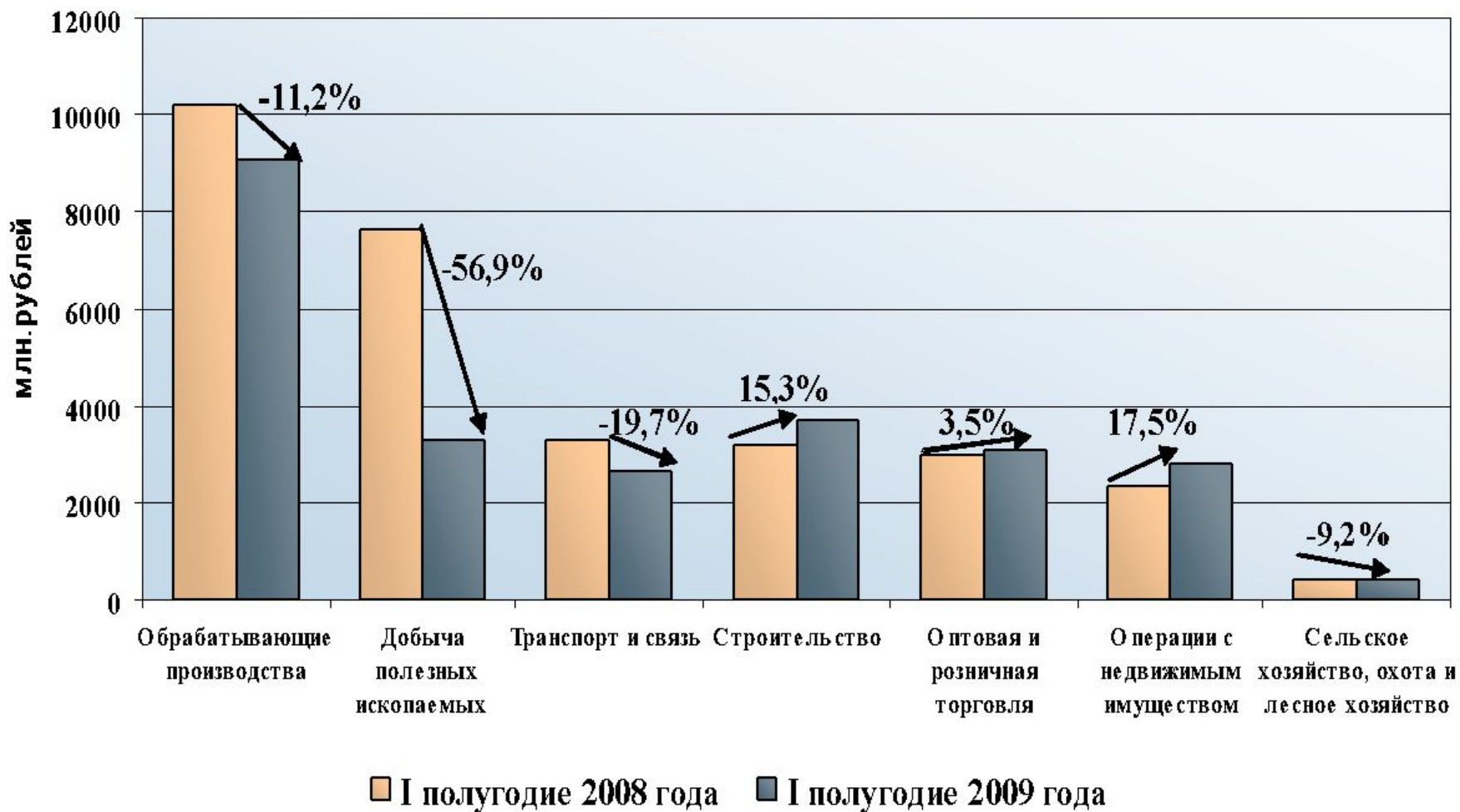
Динамика поступлений налогов на прибыль, доходы
в консолидированный бюджет Волгоградской области
за I полугодие 2008-2009гг.



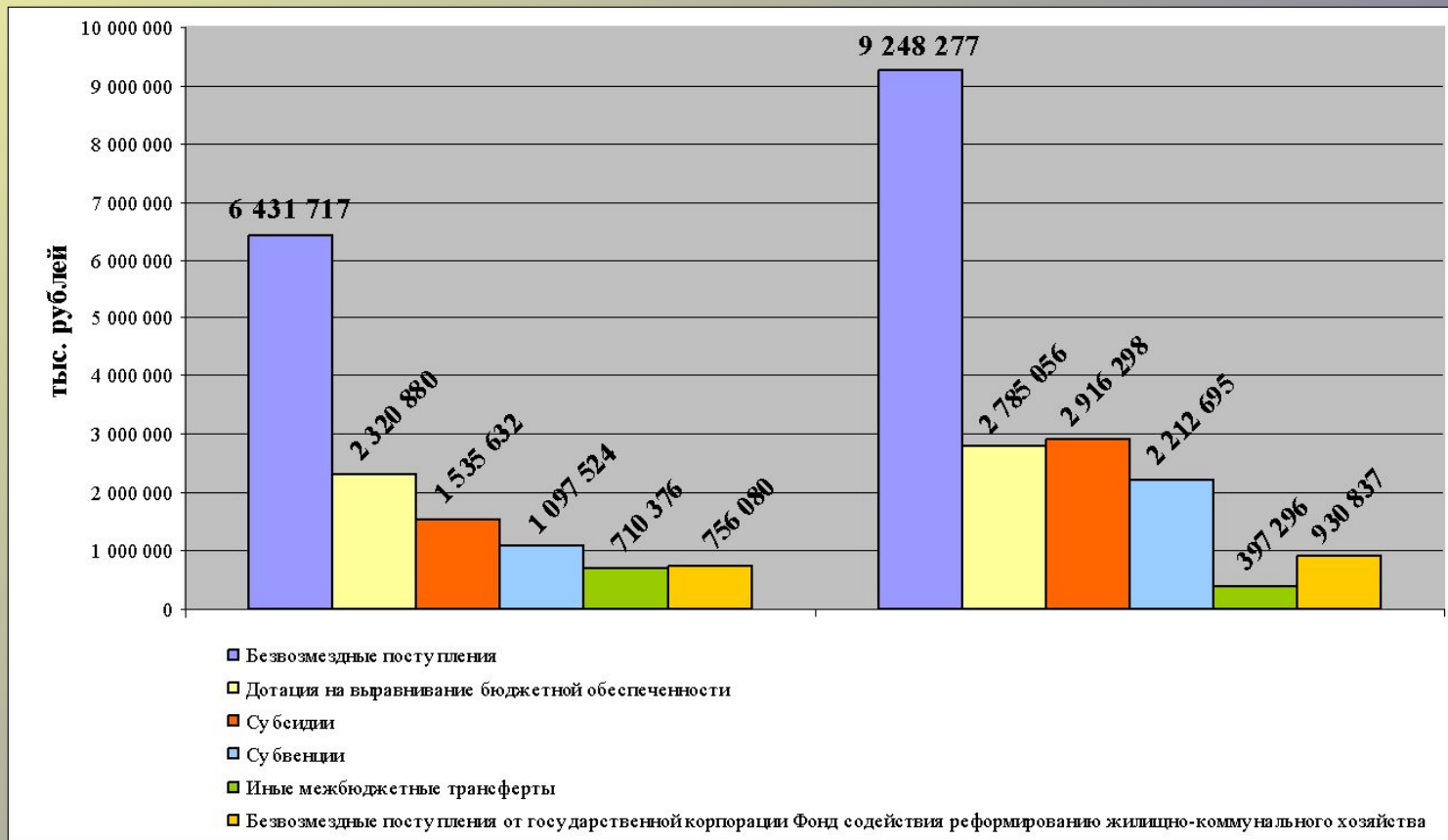
■ I полугодие 2008г. ■ I полугодие 2009г.

Слайд 6.

Динамика поступления налогов и сборов в бюджетную систему РФ
по основным видам экономической деятельности
за I полугодие 2008-2009гг.



Слайд 7. Анализ исполнения по безвозмездным поступлениям в консолидированный бюджет Волгоградской области за первое полугодие 2009 года



Слайд 8. Анализ исполнения консолидированного бюджета Волгоградской области за первое полугодие 2009 года

Показатели		Факт за первое полугодие 2008 год, тыс. рублей	2009 год			
			План на год, тыс. рублей	Факт за первое полугодие, тыс.рублей	% исполнения	% к первому полугодию 2008 года
0100	Общегосударственные вопросы	3 067 188,9	8 287 183,2	2 999 276,1	36,2%	97,8%
0200	Национальная оборона	10 143,9	46 928,1	13 346,6	28,4%	131,6%
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 438 200,5	2 938 624,5	1 183 193,2	40,3%	82,3%
0400	Национальная экономика	4 335 553,9	12 255 042,6	3 804 051,4	31,0%	87,7%
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	1 713 116,4	9 754 639,1	1 747 293,1	17,9%	102,0%
0600	Охрана окружающей среды	123 091,7	323 464,0	101 759,6	31,5%	82,7%
0700	Образование	6 587 788,6	19 210 683,0	8 348 649,3	43,5%	126,7%
0800	Культура, кинематография, средства массовой информации	864 849,7	2 561 852,2	922 058,6	36,0%	106,6%
0900	Здравоохранение, физическая культура и спорт	3 544 296,2	11 486 554,4	3 808 854,6	33,2%	107,5%
1000	Социальная политика	4 545 053,1	13 325 264,7	6 236 656,9	46,8%	137,2%
1100	Межбюджетные трансферты	1 339 250,0	3 708 231,8	1 854 769,2	50,0%	138,5%
	Всего расходов	27 568 532,9	83 898 467,6	31 019 908,6	37,0%	112,5%

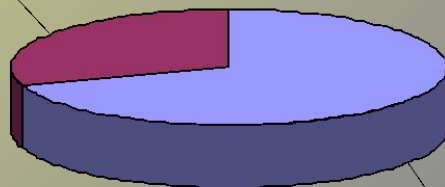
Слайд 9. Анализ исполнения областного бюджета Волгоградской области за первое полугодие 2009 года

Показатели		Факт за первое полугодие 2008 год, тыс.рублей	2009 год			
			План на год, тыс.рублей	Факт за первое полугодие, тыс.рублей	% исполнения	% к первому полугодию 2008 года
0100	Общегосударственные вопросы	1 216 294,6	3 323 844,5	1 210 795,3	36,4%	99,5%
0200	Национальная оборона	201,8	12 363,9	2 172,4	17,6%	1076,5%
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 338 646,6	2 635 428,9	1 089 916,9	41,4%	81,4%
0400	Национальная экономика	3 480 171,2	10 013 027,1	3 171 111,1	31,7%	91,1%
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	71 842,2	1 418 669,9	110 152,1	7,8%	153,3%
0600	Охрана окружающей среды	89 237,3	191 592,7	70 640,3	36,9%	79,2%
0700	Образование	1 431 470,9	3 482 115,1	1 609 269,4	46,2%	112,4%
0800	Культура, кинематография, средства массовой информации	259 325,3	703 644,7	228 242,1	32,4%	88,0%
0900	Здравоохранение, физическая культура и спорт	1 612 600,6	6 121 395,1	1 908 551,1	31,2%	118,4%
1000	Социальная политика	3 684 072,4	10 275 462,1	5 024 697,0	48,9%	136,4%
1100	Межбюджетные трансферты	7 783 942,6	22 660 815,8	8 760 986,5	38,7%	112,6%
	Всего расходов	20 967 805,5	60 838 359,8	23 186 534,2	38,1%	110,6%

Слайд 10. Социально-значимые расходы областного бюджета

Доля социально-значимых расходов в расходах областного бюджета за 2008 год

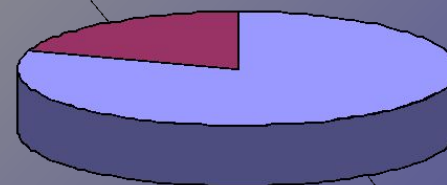
Другие расходы
30,2%



Социально-значимые расходы
69,8%

Доля социально-значимых расходов в расходах областного бюджета за первое полугодие 2009 года

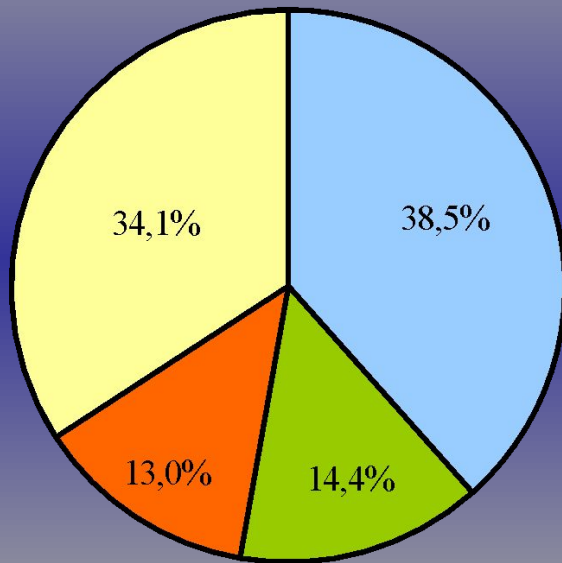
Другие расходы
19,9%



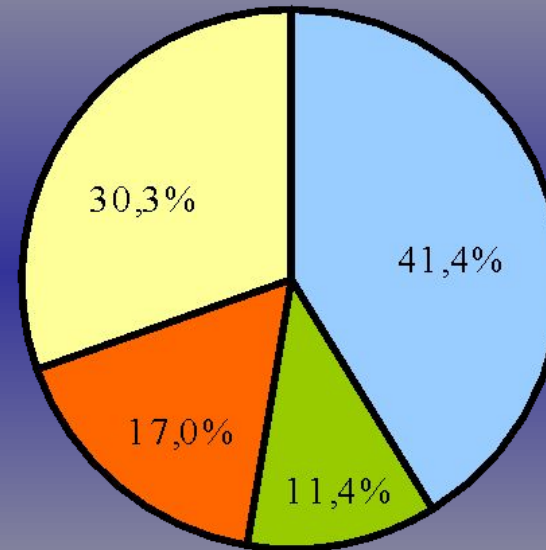
Социально-значимые расходы
80,1%

Слайд 11. Структура расходов консолидированного бюджета Волгоградской области за первое полугодие 2008 и 2009 гг.

Исполнение за первое полугодие
2008 года



Исполнение за первое полугодие
2009 года



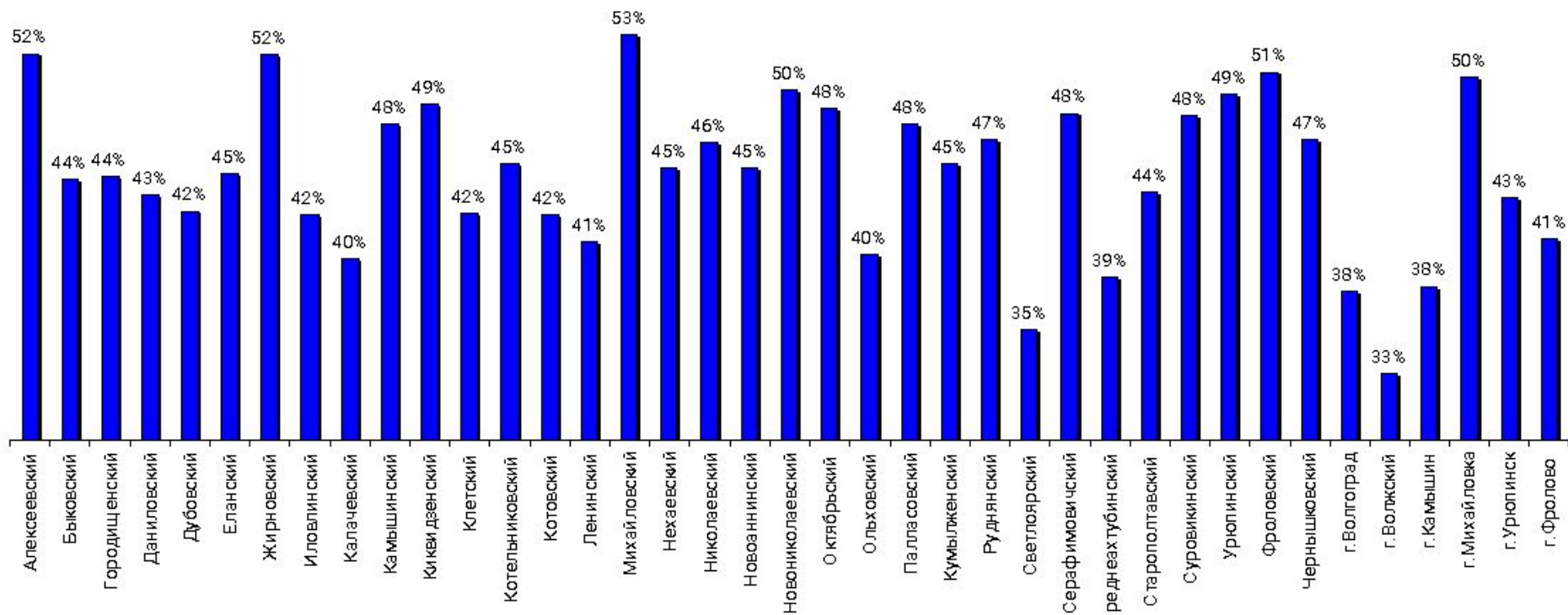
■ Оплата труда с начислениями

■ Социальное обеспечение

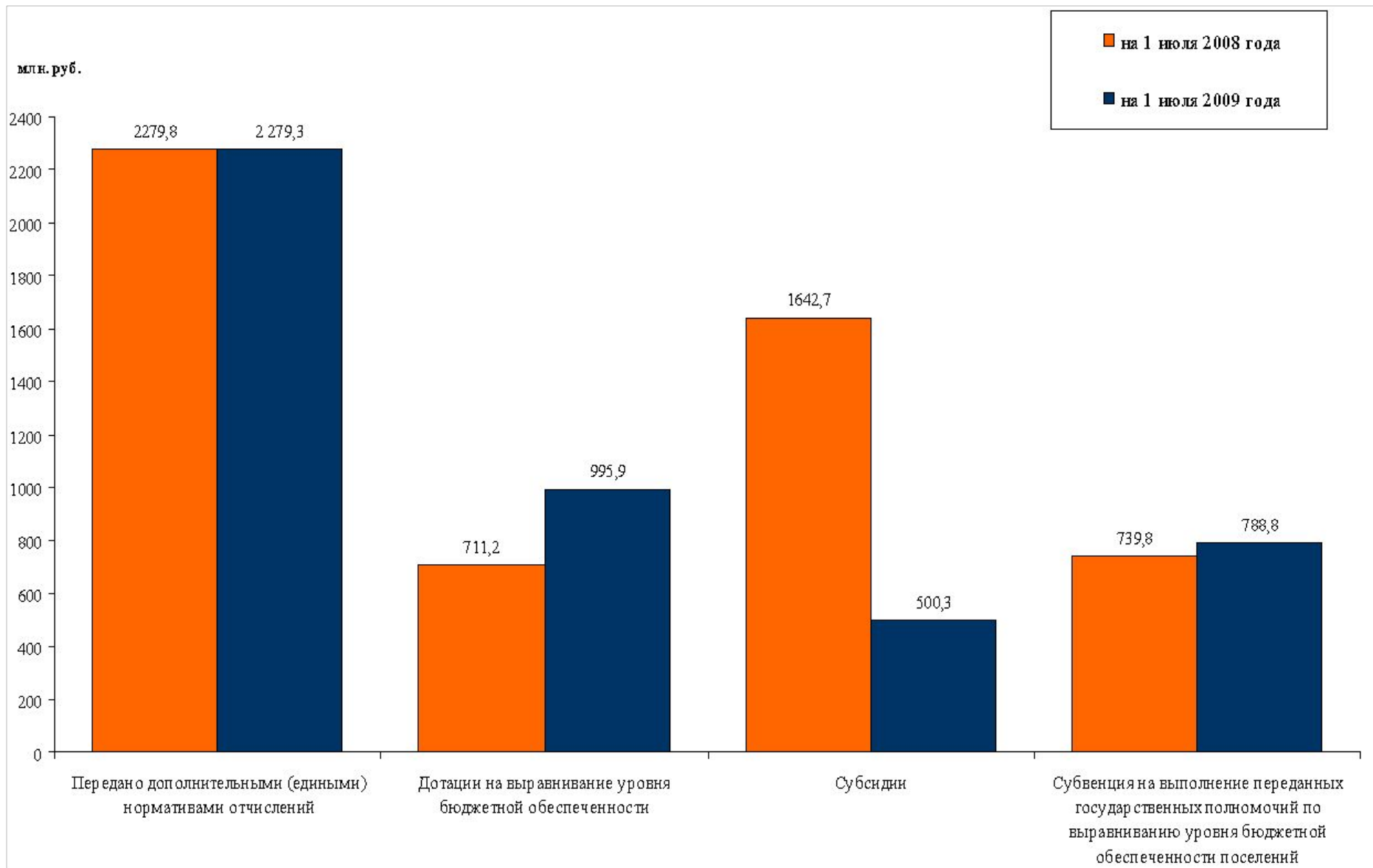
■ Увеличение стоимости основных средств

■ Прочие расходы

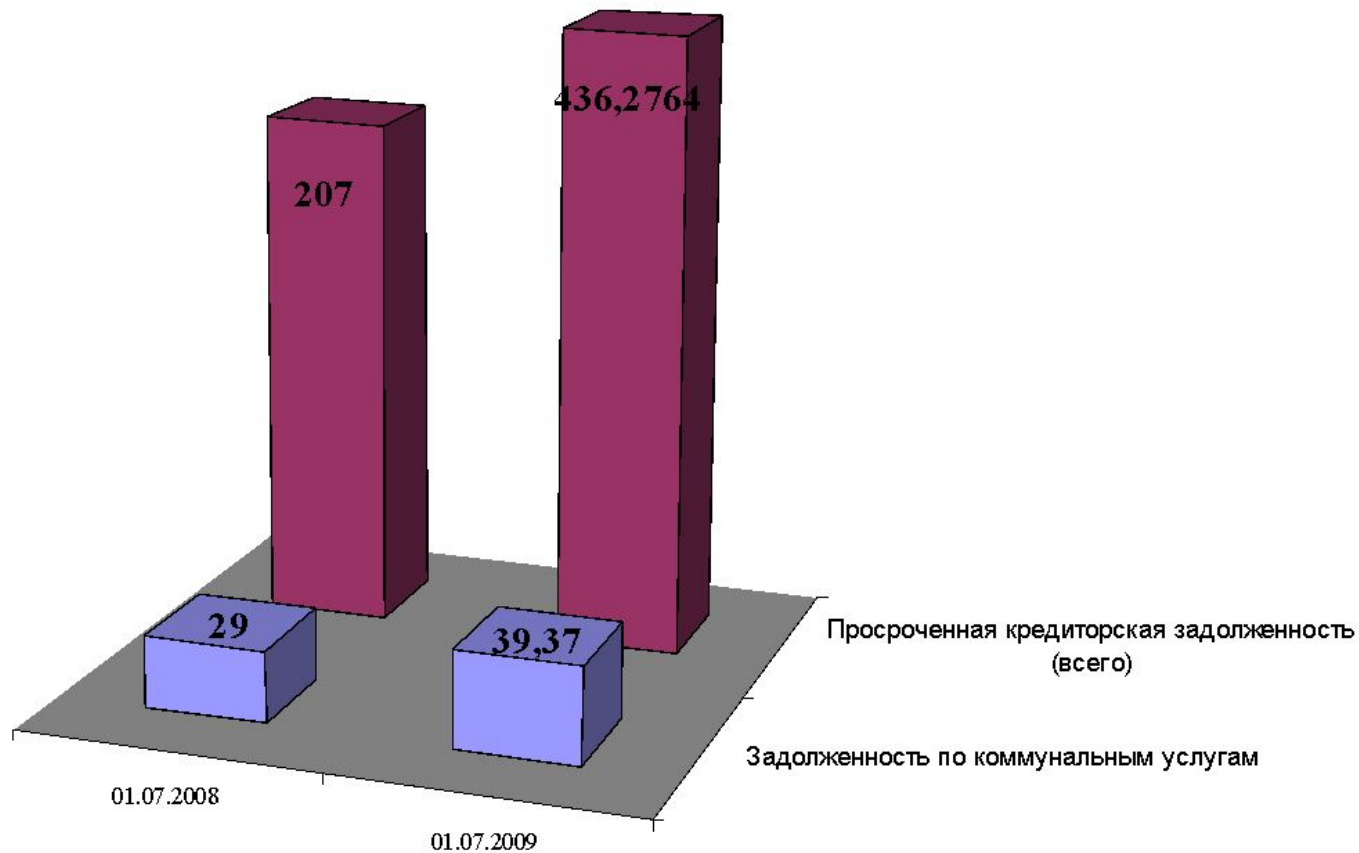
Слайд 12. Исполнение собственных доходов консолидированных бюджетов муниципальных образований к плановым назначениям, утвержденным органами местного самоуправления на 01 июля 2009 года



Слайд 13. Динамика средств переданных муниципальным образованиям из областного бюджета за 2008-2009 годы

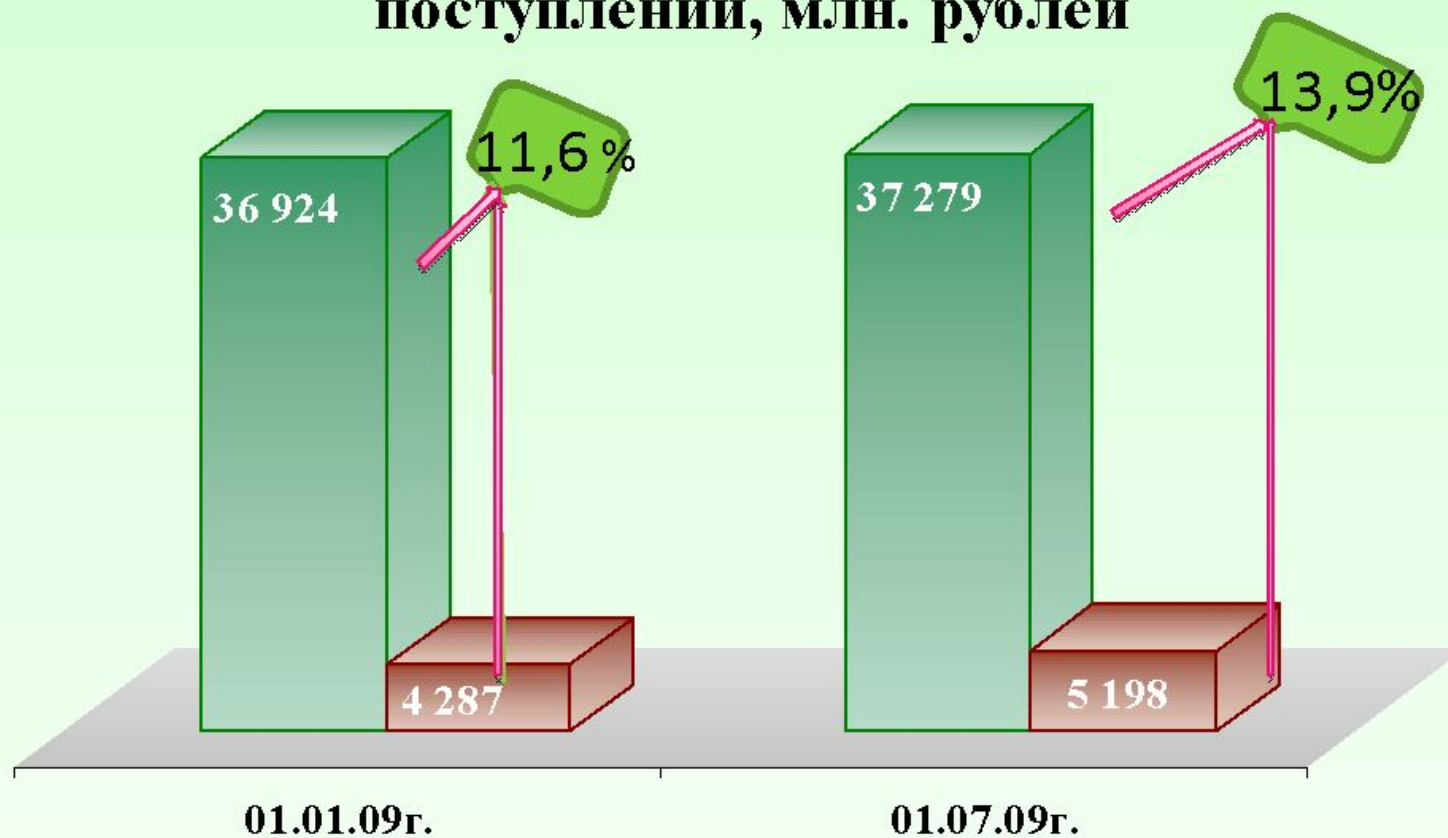


Слайд 14. Динамика просроченной кредиторской задолженности бюджетных учреждений муниципальных образований за 2008-2009 годы



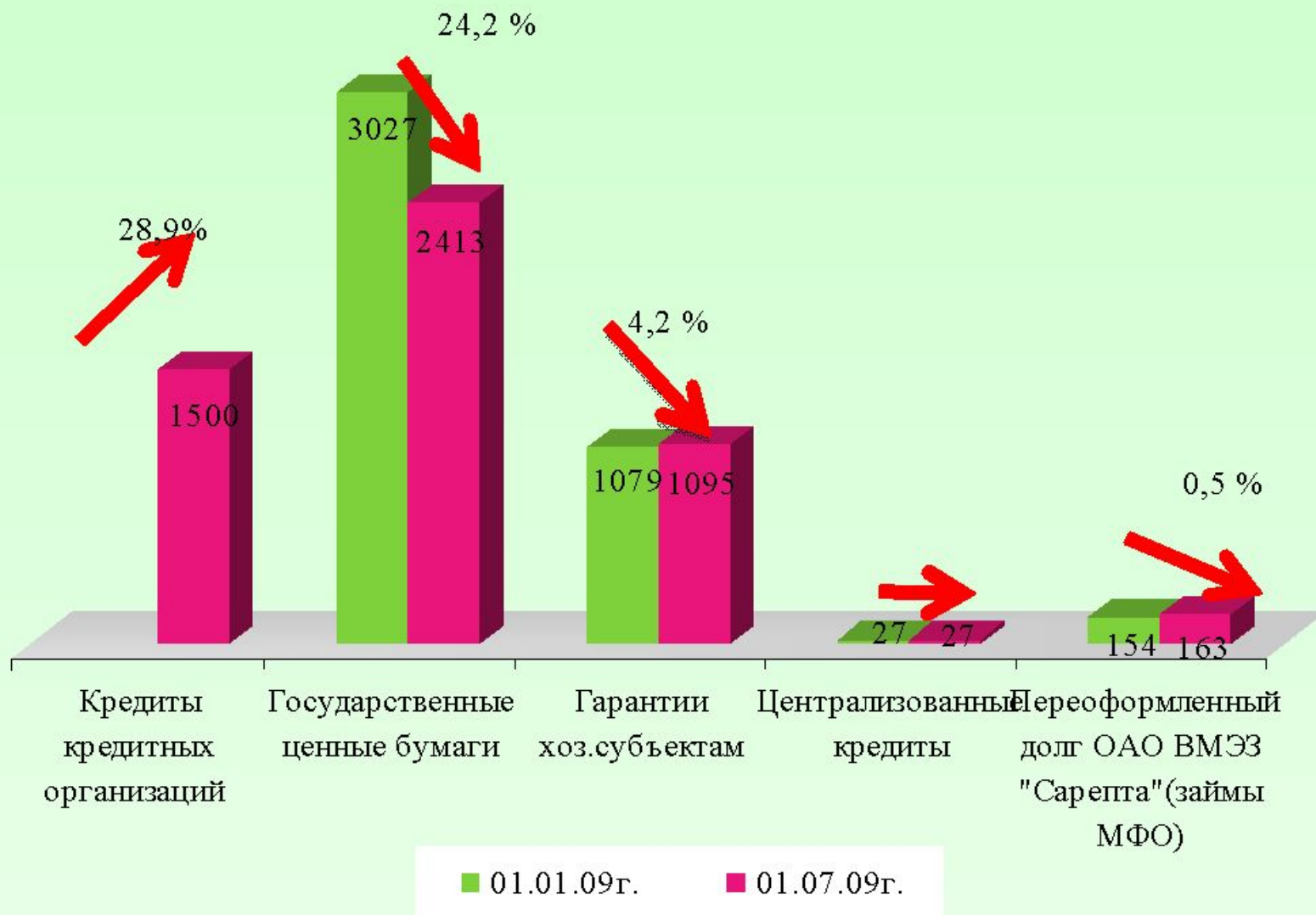
млн. руб.

Слайд 15. Динамика государственного внутреннего долга Волгоградской области и доходов без учета объема безвозмездных поступлений, млн. рублей

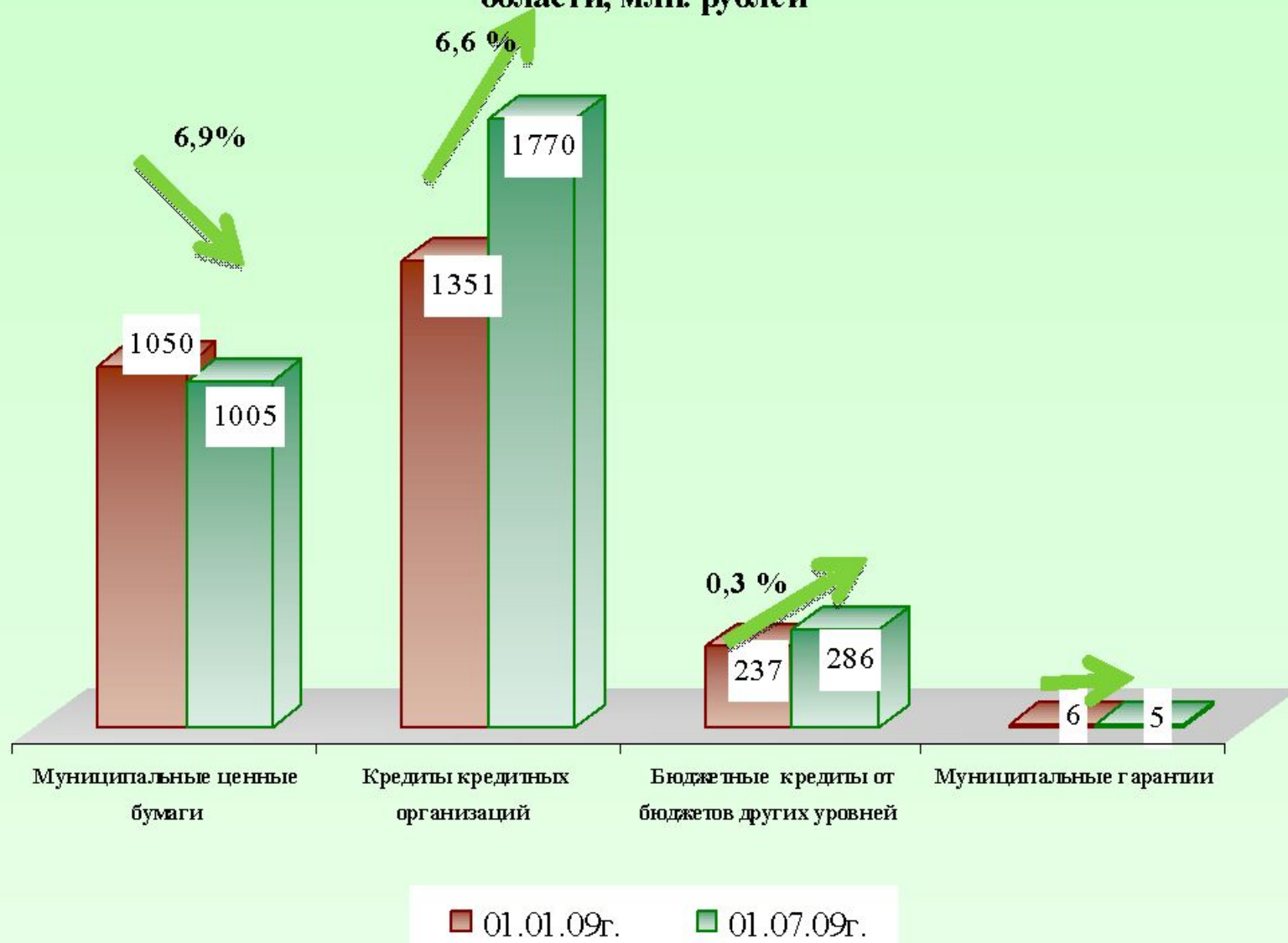


■ Объем доходов без учета объема безвозмездных поступлений ■ Объем государственного долга

Слайд 16. Структура государственного внутреннего долга Волгоградской области, млн. рублей



Слайд 17. Структура муниципального внутреннего долга Волгоградской области, млн. рублей



Спасибо за внимание!