

Доклад
Министра финансов Челябинской области
А.В. Пшеницына
на заседании правительства Челябинской области
«О проекте закона Челябинской области
«Об исполнении областного бюджета за 2019 год»
19 марта 2020 года

Уважаемый Алексей Леонидович!
Уважаемые члены правительства и приглашенные!

ДОХОДЫ

Для Челябинской области 2019 год отмечен положительной динамикой доходов регионального бюджета.

Поступления увеличились по сравнению с 2018 годом на 4% и сложились в сумме 175,5 млрд рублей.

Почти на 80% бюджет традиционно сформирован собственными ресурсами - налоговыми и неналоговыми платежами, которые составили 136,4 млрд рублей.

По объему доходов Южный Урал по-прежнему входит в двадцатку крупнейших и самообеспеченных регионов России.

Тем не менее, область не могла не ощутить последствия общеэкономической обстановки в стране и в мире. В бюджете это выразилось снижением собственных доходов – на 2%.



1) В основном за счет того, что поступления по ключевому для региона налогу - на прибыль организаций - уменьшились к предыдущему году на 11% или на 5,8 млрд рублей.

2) Еще одним фактором, влияние которого теперь видно в конкретных цифрах, стало исключение с 2019 года движимого имущества из объектов налогообложения. Как следствие, платежи налога на имущество организаций снизились по сравнению с 2018 годом на 23% или на 3,7 млрд рублей.

Поступления по остальным крупным доходным источникам в 2019 году продолжили расти.

- 3) По налогу на доходы физических лиц – на 6%.
- 4) По акцизам – на 30%, что обусловлено в первую очередь передачей дополнительных нормативов акцизов на алкоголь в счет компенсации потерь по налогу на имущество.
- 5) Платежи налога по упрощенной системе налогообложения выросли на 15%.



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Объем полученных областью федеральных средств в 2019 году увеличился на 32%, составил 38,6 млрд рублей и стал наибольшим за последние годы.

Из них 6,6 млрд рублей направлены в регион дополнительно в течение года. В основном это ресурсы на поддержку дорожного и сельского хозяйства, развитие инфраструктуры, а также грант по результатам оценки деятельности органов исполнительной власти области.

Значительно, а именно в 1,7 раза вырос объем целевых трансфертов из Федерации. Самые крупные суммы пришлись на социальные выплаты населению, дорожную деятельность, мероприятия в здравоохранении и образовании, а также на развитие инфраструктуры населенных пунктов Челябинской области.

Другая часть средств – 12,8 млрд рублей – это нецелевая поддержка в виде дотаций.



РАСХОДЫ

Все запланированные на 2019 год обязательства области обеспечены ресурсами в полном объеме. Расходы бюджета составили 176,1 млрд рублей - на 12% выше, чем годом ранее.

В 2019 году в полной мере заработали все национальные проекты, продолжилась реализация указов президента, губернатором были озвучены новые социальные инициативы и поставлены масштабные задачи развития территорий.



1. На реализацию 10 национальных проектов из регионального бюджета направлено более 17 млрд рублей.

Треть этих расходов обеспечена собственными ресурсами, две трети – федеральными средствами.

2. Продолжилась реализация решений президента и правительства по оплате труда в бюджетной сфере. В 2019 году уровень зарплат сохранен в рамках соотношений, установленных «майскими» указами.

Расходы областного бюджета на национальные проекты в 2019 году



Также напомню, что по решению губернатора, в области была проведена досрочная индексация заработной платы прочих категорий «бюджетников».

В целом на выплату зарплат в бюджетной сфере направлено 37% средств области или 80,2 млрд рублей. Прирост составил 6% или почти 4 с половиной миллиарда рублей к предшествующему году.

Расходы консолидированного бюджета Челябинской области на оплату труда в 2019 году



РАСХОДЫ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

Бюджет сохранил свою социальную ориентированность, направив 70% средств на прямые вложения в соответствующие отрасли. В 2019 году их объем составил 123,7 млрд рублей, что на 10% выше уровня 2018 года.

Расходы областного бюджета социального характера в 2019 году



1) Финансирование мер социальной политики обеспечено в сумме 49,2 млрд рублей с приростом 8%.

Год отмечен появлением ряда новых мер поддержки южноуральцев. Таких как:

- выплаты на приобретение жилья многодетным семьям взамен предоставления земельного участка;
- приобретение автотранспорта для доставки пожилых людей из сельских территорий в больницы. В 2019 году для этого куплено 29 автомобилей;
- компенсация расходов ветеранам войны и малоимущим семьям на приобретение цифрового оборудования в связи с переходом на новый формат телерадиовещания, за которой обратились более 7 тысяч человек.

Наиболее существенно выросли расходы по следующим направлениям:

- представление регионального материнского капитала – более, чем на треть;
- выплата ежемесячных детских пособий за первого ребенка – увеличение расходов в 2,6 раза, а количества получателей – более, чем на 8 тысяч человек.
- Объем выплат детям погибших участников войны вырос в 3,5 раза. Напомню, что с октября прошлого года по инициативе губернатора при поддержке депутатов сняты существующие ранее ограничения по предоставлению этих выплат, и круг их получателей значительно расширился.
- Расходы на оказание материальной помощи неработающим одиноким ветеранам войны на ремонт квартир, домов и газификацию жилья увеличились в полтора раза. Их получили в два раза больше человек, чем в 2018 году.



2) В сферу образования вложено в 2019 году 44,5 млрд рублей с приростом 10%.

- Увеличены расходы на организацию образовательного процесса в школах и дошкольных учреждениях.

- За счет четырехкратного роста финансирования в 4 раза больше создано дополнительных мест в детских садах.

Новыми стали расходы на:

- развитие информационных технологий и соответствующей инфраструктуры в школах региона.

3) В отрасль здравоохранения вложено 16,3 млрд рублей с приростом 14%.

- На четверть увеличено количество отремонтированных медицинских учреждений.

- Создано 13 фельдшерско-акушерских пунктов в сельских поселениях.

Многие направления, получили бюджетные ресурсы впервые за последние годы, в том числе с федерального уровня. Это:

- приобретение автомобилей скорой помощи;
- оборудование региональных сосудистых центров и отделений;
- переоснащение медорганизаций онкологического профиля;
- обеспечение лекарствами пенсионеров с заболеваниями системы кровообращения;
- предоставление услуг санитарной авиации.



4) На четверть выросло финансирование физкультуры и спорта — 4 млрд рублей.

В частности:

- дополнительные ресурсы направлены на ремонт и модернизацию оборудования спортивных учреждений;
- обеспечено проведение крупных спортивных соревнований как российского, так и международного уровня - с ростом расходов в полтора раза;
- вдвое увеличились расходы на развитие системы подготовки спортивного резерва.

5) За счет увеличения более чем на 70% расходов в сфере культуры запущен процесс масштабной модернизации театров, клубов и других объектов и учреждений.

- Направлены средства на капитальные и текущие ремонты, приобретение инструментов и оборудования;
- на модернизацию театров юного зрителя и кукольных театров в городах области;
- создан исторический парк «Россия – моя история» в Челябинске.

Расходы областного бюджета социального характера в 2019 году

+24%
 **Физкультура и спорт**
4 млрд рублей

- дополнительные ресурсы направлены на ремонт и модернизацию оборудования спортивных учреждений
- обеспечено проведение крупных спортивных соревнований – **рост расходов в 1,5 раза**
- развитие системы подготовки спортивного резерва – **рост расходов в 2 раза**

+77%
 **Культура**
3,7 млрд рублей

- капитальные и текущие ремонты
- приобретение инструментов и оборудования
- модернизация театров юного зрителя и кукольных театров в городах области
- создан исторический парк «Россия – моя история» в Челябинске

РАСХОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

Расходы экономического характера увеличились по сравнению с 2018 годом на 20% и составили – 35,4 млрд рублей.

1) На дорожное хозяйство направлено 14,9 млрд рублей с приростом 18%.

Наиболее существенно – в полтора раза – увеличены субсидии муниципалитетам на эти цели.

В результате протяженность построенных и реконструированных дорог местного значения увеличилась по сравнению с 2018 годом в 4 раза, отремонтированных дорог – на 20%.

2) В полтора раза больше средств вложено в жилищно-коммунальную отрасль – 8,7 млрд рублей.

- Вдвое больше южноуральцев расселено из аварийного жилья.

- На четверть больше в сравнении с 2018 годом построено газовых сетей, что обеспечило возможности подключения к газу почти на тысячу домов и квартир больше.

- Модернизации и реконструкции подверглись около пятиста километров инженерных сетей, 6 новых котельных появились в пяти муниципалитетах области.

- Построено и отремонтировано более 60 км водопроводных сетей, реконструированы системы водоснабжения, что позволило улучшить качество воды для 5 тысяч жителей области.

- Благоустроены сотни общественных территорий.

Впервые выделены ресурсы на:

- приобретение автобусов на газомоторном топливе;

- решение проблем обманутых дольщиков;

- возмещение потерь перевозчикам за проезд дошкольников в пригородных поездах.

Расходы областного бюджета экономической направленности в 2019 году



3) В сферу сельского хозяйства направлено 3,2 млрд рублей.

Благодаря господдержке:

- увеличено количество приобретенной сельскими предприятиями техники и оборудования;

- вдвое выросли объемы жилья, предоставленного работникам на селе.

Направлены средства:

- на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации;
- поддержку садоводческих товариществ.

4) Почти втрое больше ресурсов выделено на решение экологических задач – 1,1 млрд рублей.

Результаты:

- завершены проект рекультивации городской свалки в Челябинске и инженерные изыскания по свалке в Златоусте;

- в два раза увеличилось количество стационарных постов наблюдения в Челябинске;

- запущен проект комплексного обращения с твердыми коммунальными отходами.

Расходы областного бюджета экономической направленности в 2019 году



ТРАНСФЕРТЫ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ

Общий объем трансфертов местным бюджетам составил 95 млрд рублей. Это больше половины расходов регионального бюджета. Плюс к 2018 году территории получили более 12 млрд рублей.

Основная часть средств перечислена на реализацию переданных полномочий. Другая часть трансфертов – это помощь со стороны области на реализацию муниципальных полномочий.

В том числе:

- дотации и субсидии на выплату зарплаты, оплату топливно-энергетических ресурсов;
- финансовая помощь на дорожное хозяйство;
- поддержка капитальных вложений муниципальных образований.



Особенностью 2019 года стало увеличение финансовой помощи на решение первоочередных вопросов местного значения - на 23% или на 1,7 млрд рублей, которые были направлены по итогам поездок губернатора в территории.

Благодаря этим решениям в муниципалитетах завершён целый ряд крупных социально-значимых объектов, имеющих многолетнюю историю строительства или ремонта. Свежий пример - крытый каток в Кыштыме, который открылся на прошлой неделе.

Значительно увеличилась поддержка территорий через программу «Реальные дела», которая нацелена на решение проблем, наиболее актуальных для жителей конкретного населенного пункта с целью повышения комфортности проживания.

В 2019 году по сравнению с предшествующим годом финансирование программы выросло в два раза – с 500 миллионов до 1 миллиарда рублей.

Важно, что объекты, подлежащие финансированию в рамках проекта, определяются на основании наказов и обращений жителей, представителей общественных организаций, а также на основе опросов населения.

Наряду с предоставлением финансовой помощи, мы продолжаем отслеживать долговую политику территорий. Все решения о привлечении коммерческих кредитов и выдаче муниципальных гарантий, как и прежде, согласовывались с областью, что позволяет не увеличивать долговую нагрузку на местные бюджеты.

НЕДОСТАТКИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

Говоря об исполнении бюджета в целом, отмечу, что часть расходов по итогам года остались неисполненными и сформировали остатки, которые запланированы в расходах уже текущего года.

В предстоящем периоде необходимо активизировать работу по расходованию средств с целью достижения поставленных задач, в первую очередь - по нацпроектам.

Особое внимание следует уделить федеральным ресурсам. Все необходимые соглашения с федеральными ведомствами на их получение заключены еще в декабре, в отличие от прошлого года. В связи с чем финансирование национальных проектов не сразу достигло нужных темпов. Исполнение за первый квартал 2018 года составило всего 8% годовых назначений. Только начиная со второго квартала, после ряда организационных мер, работа активизировалась. К концу года исполнение указанных расходов составило 99%.

В текущем году по поручению губернатора, контроль за использованием средств министерствами и ведомствами усилен.

Вся организационная работа, необходимая, чтобы процесс финансирования шел активно уже с января, проведена еще в конце прошлого года.

Все эти меры дают результат. Мы это видим по трехкратному росту количества контрактной документации в январе-феврале текущего года.

БАЛАНС ИСПОЛНЕНИЯ И ГОСДОЛГ

Несмотря на снижение поступлений по некоторым доходным источникам, бюджет исполнен с минимальным дефицитом в сумме 567,2 млн рублей, который покрыт остатками на начало года.

Баланс исполнения областного бюджета за 2019 год



Уменьшение дефицита по сравнению с планируемым (в сумме 11,9 млрд рублей) обусловлено в основном выделением дополнительных федеральных средств и экономией по расходам. В том числе - в связи с новыми решениями по саммитам ШОС и БРИКС и приостановкой строительства за счет бюджетных средств конгресс-холла на реке Миасс.

По данным минфина России, Челябинская область входит в десятку регионов с наименьшей долей дефицита в объеме расходов 2019 года.

На начало года государственный долг Челябинской области составил 15,9 млрд рублей или 12% от объема собственных доходов.

На сегодняшний день Минфин России относит Челябинскую область к регионам с высокой долговой устойчивостью и низким уровнем рисков.

По уровню долговой нагрузки Южный Урал на 15 месте в стране с минимальными показателями.

Уважаемые члены правительства!

Прошу одобрить отчет об исполнении областного бюджета за 2019 год для внесения в законодательное собрание области.

Спасибо!