

Доклад
первого заместителя министра финансов Челябинской области
А.Е. Прыгунова
на заседании ЗСО
**«О проекте областного бюджета на 2018 год
и на плановый период 2019-2020 годов»**
30 ноября 2017 года

Уважаемый Владимир Викторович!
Уважаемые депутаты и приглашенные!

Проект областного бюджета на 2018-2020 годы сформирован на основе **базового варианта прогноза** социально-экономического развития региона.

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ

С учетом роста основных бюджетообразующих показателей **налоговые и неналоговые** доходы на 2018 год просчитаны с увеличением **на 19%** к первоначальному прогнозу текущего года. Их сумма составит **119,2 млрд рублей**, а доля в общем объеме доходов - 86%.

Основные доходные источники это:

- **налог на прибыль**, доля которого в собственных доходах в 2018 году составит 42%;
- **налог на доходы физических лиц** - 35% собственных поступлений;
- **налог на имущество организаций** – 10%;
- **акцизы** – 6%.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Федеральные средства, предусмотренные для нашего региона на 2018 год, включены в проект областного бюджета в сумме 19,9 млрд рублей. Но после состоявшегося дополнительного распределения эта сумма составляет уже **23,4 млрд рублей** с увеличением к первоначальному плану текущего года **на 4%**.

В том числе нецелевая финансовая помощь составит **10,5 млрд рублей** и снизится **на 9%**. Основная причина снижения - уменьшение дотации на выравнивание в связи с укреплением доходной базы области.

Целевые средства планируется получить в сумме **12,9 млрд рублей**, что выше первоначального уровня 2017 года на 18%.

ДОХОДЫ

Из собственных и федеральных ресурсов складывается **общий объем** доходов областного бюджета. В первом чтении на 2018 год предлагается утвердить 139,1 млрд рублей с приростом к первоначальному уровню 2017 года на 12,7%.

РАСХОДЫ

Расходы областного бюджета на 2018 год сформированы в сумме **151 млрд рублей** с увеличением на **13%** к исходному уровню текущего года.

Приоритетными остаются меры соцподдержки и направления, обозначенные в указах президента.

РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА

В частности, расходы рассчитаны с учетом необходимости:

- 1) Достижения с 1 января 2018 года максимальных индикативных значений **заработной платы** работников бюджетной сферы, **обозначенных в указах.**
- 2) Повышения зарплат **дополнительным категориям** работников
- 3) Поэтапного повышения **минимального размера оплаты труда.**

СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК

Доля расходов социального блока традиционно будет выше 70% . А именно.

1. Финансирование **социальной политики** увеличится по сравнению с первоначальным планом текущего года на 7% и составит **53,6 млрд рублей.**
2. Финансирование **образования в 2018 году** вырастет до **38 с половиной** млрд рублей или на **11%.**
3. Средства на **здравоохранение** составят **13,4 млрд рублей**, прирост **40%.**
4. На развитие **физкультуры и спорта** будет направлено **2,2 млрд рублей.**
5. На сферу **культуры** - **1,6 млрд рублей** с увеличением на треть.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЛОК

Расходы, обеспечивающие **инфраструктурное и экономическое развитие**, в 2018 году **увеличатся на 30%**, до **23,6 млрд рублей** или **16%** бюджета.

А именно:

- **дорожный фонд** области увеличен на 42% к первоначальному плану 2017 года и составит **11,9 млрд рублей;**
- вложения в **жилищно-коммунальное хозяйство** вырастут на 19% и составят **5 млрд рублей;**
- расходы на **сельское хозяйство** пока предусмотрены в сумме **2,5 млрд рублей** со снижением на 4%.

Но ко второму чтению, после дополнительного распределения федеральных средств, эта цифра составит уже 3,7 миллиардов, а прирост - 43%.

На 2018 год **втрое** увеличен объем вложений в **капитальное строительство социальных и инфраструктурных объектов.** Сумма - **5,7 миллиарда рублей.**

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Объем **трансфертов** местным бюджетам в 2018 году составит **73,4 млрд** или **49%** от общего объема региональных расходов. **Прирост** к первоначальному плану 2017 года – **9%.**

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

Экономические прогнозы и сохраняющаяся необходимость выполнения большого объема обязательств, обуславливают дефицитность областного бюджета в среднесрочной перспективе.

В 2018 году **дефицит - 11,9 млрд рублей** или 10% собственных доходов бюджета.

В качестве источников покрытия дефицита на 2018 год включены облигационные и коммерческие заимствования. Это нужно для того, чтобы сбалансировать бюджет.

Надеемся, необходимости в заимствованиях не возникнет. Для этого органами власти будет продолжена работа по повышению эффективности расходов и повышению доходов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Уважаемые депутаты!

Представленный бюджет на 2018-2020 годы обеспечивает гарантированное исполнение текущих обязательств перед жителями и сохранение финансовой устойчивости региона, а также в рамках имеющихся возможностей - новые стимулы для дальнейшего развития отраслей бюджетной сферы в среднесрочном периоде.

Прошу поддержать проект закона. Спасибо!