

Доклад
Министра финансов Челябинской области
А.В. Пшеницына
на заседании правительства Челябинской области
«О проекте закона Челябинской области
«Об исполнении областного бюджета за 2017 год»
29 марта 2018 года

Уважаемый Борис Александрович!
Уважаемые члены правительства и приглашенные!

ДОХОДЫ

Доходы областного бюджета в 2017 году составили **144,2 млрд рублей** и увеличились по сравнению с 2016 годом на 9%, то есть на **11,6 млрд рублей**.

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ

Более чем на 80% это собственные - налоговые и неналоговые поступления, которые в 2017 году составили **117,1 млрд рублей** с приростом **8%**.

Сверх первоначального плана получено **17,1 млрд рублей** собственных доходов, то есть перевыполнение составило **17%**.

Доходы выросли **по большинству налоговых источников**.

1. На 22% выше 2016 года поступил **налог на прибыль организаций**, что стало отражением финансовых результатов деятельности предприятий области.

2. Поступления **налога на доходы физических лиц** увеличились **на 7%** к 2016 году, что обусловлено ростом фонда начисленной заработной платы.

3. По **акцизам** отмечено снижение поступлений на 8%, так как в 2017 году уменьшены нормативы зачисления в региональные бюджеты акцизов на нефтепродукты.

4. Доходы по **налогу на имущество организаций** увеличились по сравнению с 2016 годом на 6%, что связано с постановкой на учет новых объектов налогообложения.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

С федерального уровня в регион поступило **25,8 млрд рублей** с приростом к 2016 году **на 6%**. В том числе в результате работы с федеральными органами власти дополнительно получено 3,3 млрд рублей к первоначальному плану.

Значительная часть трансфертов - **14 млрд рублей** - имела **целевую направленность**. Самые крупные суммы пришлись на социальные выплаты населению, поддержку сельского хозяйства, дорожную деятельность, мероприятия в сферах здравоохранения и образования.

Другая часть средств - **11,8 млрд рублей** - это **нецелевая поддержка** в виде дотаций, прирост - 34%.

РАСХОДЫ

В 2017 году обеспечено стабильное финансирование расходных обязательств области на общую сумму **137,1 млрд рублей**. По сравнению с 2016 годом расходы выросли на 3% или на 4,4 млрд рублей.

РАСХОДЫ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

Доля отраслей социальной сферы в общем объеме расходов составила 73%. Это **100,5 млрд рублей**, что на 4% выше уровня 2016 года.

В частности, финансирование:

- мер **социальной политики** обеспечено в сумме – 42,8 млрд рублей с приростом 2% к 2016 году;
- **образования** – 35,5 млрд рублей, прирост 6%;
- **здравоохранения** – 12,9 млрд рублей с приростом также 6%;
- **физкультуры и спорта** — 3,2 млрд рублей, прирост 26,5%;
- **культуры** — 1,6 млрд рублей с приростом 50 с половиной процентов.

ЗАРПЛАТА

В масштабах консолидированного бюджета 40% средств в 2017 году направлено на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы. Это **67,8 млрд рублей**, прирост 9% в связи с повышением оплаты труда и увеличением её минимального размера с 1 июля 2017 года.

РАСХОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

Расходы экономического характера в 2017 году сохранены на достигнутом ранее уровне – в сумме **23,9 млрд рублей**.

В том числе:

- 1) На финансирование **дорожного хозяйства** направлено почти 12 млрд рублей с приростом 8,5%.
- 2) На **жилищно-коммунальную сферу** – 4,8 млрд бюджетных средств с приростом 48%.
- 3) Объем средств на поддержку **сельского хозяйства** составил 4 млрд рублей. Снижение обусловлено сокращением федеральных трансфертов.

ТРАНСФЕРТЫ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ

Почти 55% расходов областного бюджета или **75 млрд рублей** передано в виде **трансфертов муниципальным образованиям**. В 2017 году территории получили на 5 млрд рублей или на 7% больше, чем годом ранее.

Средства областного бюджета в размере **51,4 млрд рублей** перечислены на **реализацию переданных полномочий** по таким направлениям как:

- обеспечение общеобразовательного процесса в школах и детских садах;
- социальная поддержка и соцобслуживание населения;
- обеспечение деятельности муниципальных медучреждений;

Другая часть трансфертов — **23,6 млрд рублей** – это помощь со стороны области территориям в **реализации муниципальных полномочий**.

В том числе:

- в виде **дотаций и субсидии** на частичное финансирование расходов по выплате зарплаты, оплате ТЭР направлено **11,5 млрд рублей**;

Это фактически нецелевая помощь, которая самостоятельно распределяется муниципальными образованиями в соответствии с местными приоритетами.

- Еще **3,9 млрд рублей** составила помощь на дорожное хозяйство;

- **3,3 млрд** – поддержка капитальных вложений муниципальных образований.

ФИНАНСОВЫЙ ИТОГ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Дефицит областного бюджета, изначально спланированный на 2017 год в сумме **10 млрд рублей**, по итогам года ликвидирован. Бюджет исполнен с профицитом в **7 млрд рублей**. Это стало возможным благодаря дополнительным доходам в результате работы предприятий области, последовательным усилиям правительства по их увеличению и оптимизации расходов бюджета.

Превышение доходов над расходами позволило Челябинской области полностью погасить коммерческие займы в сумме 4,9 млрд рублей, а также создать задел для стабильного финансирования расходов в начале 2018 года.

В целом, с учетом планового уменьшения госгарантий, государственный долг региона в течение 2017 года сокращен на 45% – с 28,5 млрд до 15,6 млрд рублей. И это самые высокие темпы снижения в стране (наряду с г. Москва).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение доклада отмечу, что результаты бюджетной политики Челябинской области отразились в значениях кредитных рейтингов. В октябре 2017 года рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги кредитоспособности Челябинской области на уровне рейтинга России - по международной шкале.

В декабре 2017 года Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА) Челябинской области впервые присвоен рейтинг по национальной шкале, и сразу на довольно высоком уровне.

Уважаемые члены правительства!

Прошу одобрить отчет об исполнении областного бюджета за 2017 год для внесения на утверждение в Законодательное Собрание области.

Спасибо!