

Доклад
Первого заместителя Министра финансов Челябинской области
А.Е. Прыгунова
на заседании Правительства Челябинской области
«О проекте закона Челябинской области
«Об исполнении областного бюджета за 2013 год»
19 марта 2014 года

Уважаемый Сергей Львович,
Уважаемые члены Правительства!

ДОХОДЫ

В 2013 году в областной бюджет поступило **98,4 миллиарда рублей доходов**, что практически соответствует уровню 2012 года.

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ

Более 75% из них сформировано за счет собственных – налоговых и неналоговых - доходов, которые, несмотря на снижение некоторых экономических показателей, продолжили расти.

За год собственные доходы области составили 75,7 миллиарда рублей и увеличились по отношению к 2012-му году на 2,5%. Это выше среднего темпа роста по России (101,6%)



Поступления выросли по трем из четырех основных доходных источников.

- 1) Налог на доходы физических лиц - на 10%, за счет роста фонда заработной платы и погашения задолженности отдельными предприятиями области.
- 2) Доходы по налогу на имущество организаций по сравнению с 2012 годом увеличились на 6% за счет расширения налоговой базы.
- 3) По акцизам общий прирост составил чуть более 1%.
- 4) По налогу на прибыль поступления сократились на 11% к 2012 году.



Динамика поступлений по основным доходным источникам областного бюджета в 2013 году



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

С **федерального уровня** в 2013 году областью получено около **24 млрд.** рублей.

Большая часть ресурсов – 16 млрд. рублей - имели **целевую направленность**. Самые крупные суммы – на социальные выплаты населению, поддержку сельского хозяйства, модернизацию образования.

В виде **дотаций** поступило 7,5 млрд. рублей – с приростом 11,5% к предыдущему году.

На увеличение объема поддержки была направлена работа областных органов власти с федеральными ведомствами.

Всего по различным направлениям в 2013 году дополнительно получено более 12 миллиардов рублей. Таким образом, итоговая сумма федеральных поступлений оказалась в 2 раза больше первоначально запланированного объема.

В том числе это средства на:

- частичную компенсацию расходов по повышению зарплаты бюджетникам;
- развитие сельского хозяйства,
- модернизацию образования.

РАСХОДЫ

Расходы областного бюджета в 2013 году составили **109,6** миллиарда рублей и выросли по сравнению с 2012 годом на 12% или на 12 миллиардов рублей.

СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

В основном – за счет увеличения финансирования социально значимых отраслей: образование, здравоохранение, социальная защита, спорт, культура.

Эти направления обеспечены ресурсами в объеме 74,2 млрд. рублей с приростом к предыдущему году на 16%. И их доля в бюджете 2013 года составила 68%. Для сравнения - в 2012 году была 66%.



Расходы областного бюджета

млн. рублей

Направленность расходов областного бюджета в 2013 году



ЗАРПЛАТА

Один из основных приоритетов бюджетной политики – это **повышение заработной платы** в бюджетном секторе.

На выплату зарплаты бюджетникам региона в 2013 году выделено на 18% или на 8 миллиардов больше средств, чем в предыдущем.

За последние 5 лет **фонд оплаты труда** в бюджетном секторе региона вырос на 70% .

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

На финансирование **дорожного хозяйства** направлено 10,6 млрд. рублей.

В отрасль **жилищно-коммунального хозяйства** почти 5 млрд. рублей бюджетных средств.

Объем средств на поддержку **сельского хозяйства** составил 4,3 млрд. рублей с приростом 33% к предыдущему году.



Структура расходов областного бюджета в 2013 году



Page • 8

ПРОГРАММЫ

В рамках перечисленных направлений в 2013 году действовали **52 целевые программы**, общий объем финансирования которых составил **15,9 млрд. рублей**.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ

Дополнительной нагрузкой стали непредвиденные расходы, связанные с **чрезвычайными ситуациями** – падением метеорита и паводком. Все они были обеспечены за счет средств резервного фонда области.

В 2013 году было потрачено 73% средств фонда или полтора миллиарда рублей. В 17 раз больше, чем в 2012 году.

ТРАНСФЕРТЫ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ

Более 53% расходов областного бюджета составили **трансферты муниципальным образованиям** на общую сумму 58,4 млрд. рублей. Это на 14% больше, чем годом ранее.

1. Большая часть этих средств (32,6 млрд. рублей) перечислена на **реализацию переданных полномочий** с увеличением к предыдущему году на 12%.

Наиболее существенно увеличилось финансирование по таким направлениям как **соцобслуживание населения; обеспечение образовательного процесса; соцподдержка детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; субсидии гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг.**



2. Другая часть трансфертов (25,8 млрд. рублей) – это прямая помощь со стороны области в **реализации муниципальных полномочий**. По отношению к 2012 году она увеличилась на 16% в основном за счет софинансирования дополнительных расходов в связи с повышением заработной платы и выделения средств на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.



ДЕФИЦИТ И ИСТОЧНИКИ ПОКРЫТИЯ

Дефицит областного бюджета по итогам 2013 года составил **11,2 миллиарда рублей**.

В большей своей части дефицит покрыт за счет **заимствований**. Но отмечу, что области потребовалось **меньше кредитов, чем планировалось**.

В том числе осталась не задействована кредитная линия на сумму 4,2 миллиарда рублей.

Также на покрытие дефицита направлены **остатки** средств в сумме 4,1 млрд. рублей, неиспользованные в 2012 году.



При этом продолжена реализация мер для минимизации стоимости обслуживания уже имеющихся займов. В 2013 году рефинансирована задолженность по банковским кредитам на сумму 3,3 млрд. рублей. Средняя ставка по кредиту снижена с 9,9 до 8,5%, что позволило сэкономить бюджетные средства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По итогам года принятые обязательства области исполнены без просроченной кредиторской задолженности.



В 2013 году Челябинская область сохранила позиции в рейтинге Минфина России как регион с высоким **качеством управления финансами**.

А также - во многом благодаря финансовым показателям - и высокий **рейтинг кредитоспособности**.

Уважаемые члены Правительства!

Прошу одобрить отчет об исполнении областного бюджета за 2013 год для внесения на утверждение в Законодательное Собрание области. Спасибо.