

Доклад
министра финансов Челябинской области
А.В. Пшеницына
на заседании правительства Челябинской области
«О проекте закона Челябинской области
«Об исполнении областного бюджета за 2015 год»
23 марта 2016 года

Уважаемый Борис Александрович,
уважаемые члены правительства и приглашенные!

ДОХОДЫ

В 2015 году доходы областного бюджета составили **125,9 млрд рублей**, что на **13,3 млрд рублей** больше, чем в 2014 году (рост – 11,8%).

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ

78,7% из них – **собственные налоговые и неналоговые доходы**, которые составили **99,1 млрд рублей** и увеличились по отношению к 2014-ому году на 13,7%, что выше среднего темпа роста по России (107,5%).

Первоначальный годовой план перевыполнен на **19,4%**. Сверх плана получено **16,1 млрд рублей** собственных доходов.

Поступления выросли **по четырем из пяти** основных доходных источников.

1. Наши первоначальные прогнозы значительно превысил **налог на прибыль**, поступления которого выросли **на 43,6%** в первую очередь благодаря улучшению финансовых показателей экспортоориентированных предприятий региона.

Основной прирост обеспечили металлурги, заплатив в 2015 году 14 млрд 728 млн рублей (рост в 4,7 раза к 2014 году).

2. Прирост поступления **налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения**, составил **11,4%**.

3. По сравнению с 2014 годом поступления **налога на доходы физических лиц** увеличились **на 4,4%**, что обусловлено ростом фонда начисленной заработной платы.

4. Стабильно поступает и **налог на имущество**, прирост которого по сравнению с 2014 годом составил **3%**.

5. **Доля акцизов** в областном бюджете **снизилась** – по сравнению с 2014 годом их поступления уменьшились **на 28,8%**.

Собственные доходы области выросли, в первую очередь, благодаря показателям металлургического комплекса, который в 2015 году удвоил свои платежи.

Рост платежей демонстрировали практически все основные виды экономической деятельности. Ощутимое снижение платежей наблюдалось в двух сферах. Это производство пищевых продуктов, включая напитки, а также финансовая деятельность, где спады соответственно обусловлены остановкой алкогольных производств в регионе и возвратом налога на прибыль кредитным организациям.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

С **федерального уровня** в 2015 году область получила **26,2 млрд рублей**.

Значительная часть финансовой помощи федерации имела **целевую направленность** – это **17,5 млрд рублей**. Самые крупные суммы пришлось на социальные выплаты населению, поддержку сельского хозяйства, модернизацию и проведение мероприятий в сфере здравоохранения и образования.

Оставшиеся средства – **8 млрд 695 млн рублей** – это **нецелевая поддержка** в виде дотаций.

РАСХОДЫ

Расходы областного бюджета в прошлом году составили **126 млрд 324 млн рублей** и по сравнению с 2014 годом выросли на 8,1% или на 9,4 млрд рублей.

РАСХОДЫ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

87 млрд 740,7 млн рублей — это **расходы социального характера**. Их доля в бюджете, как и в 2014 году, составила 70%.

Расходы в сфере:

- **образования** – 32,8 млрд рублей с приростом 0,6% к 2014 году;
- **здравоохранения** – 27,2 млрд рублей с приростом 21,2%;
- **социальной политики** – 24 млрд рублей с приростом на 4,3%;
- **физкультура и спорт** — 2 млрд 608 млн рублей с приростом 10,3%;
- **культура** — 1 млрд 16 млн рублей с приростом 2,1%.

ЗАРПЛАТА

Одним из приоритетов бюджетной политики региона остается **повышение зарплаты** работникам бюджетного сектора.

На эти цели в 2015 году выделено на **3 млрд 273 млн рублей** или на 6% больше, чем годом ранее.

РАСХОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

В расходах экономического характера объем средств на поддержку **сельского хозяйства** составил 4,5 млрд рублей.

На финансирование **дорожного хозяйства** направлено 8 млрд 629 млн рублей.

На **жилищно-коммунальное хозяйство** – чуть более 4,2 млрд бюджетных средств.

ТРАНСФЕРТЫ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ

Чуть более половины всех расходов областного бюджета или **66,3 млрд рублей** составили **трансферты муниципальным образованиям**. В 2015-ом году территории получили на 2% больше средств, чем годом ранее.

Финпомощь из областного бюджета в размере **45,6 млрд рублей** перечислялась 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 — 20,7 млрд рублей – это помощь территориям в **реализации муниципальных полномочий**.

Эти средства были направлены:

- на капвложения — 4 млрд 920 млн рублей;
- на дорожное хозяйство — 2 млрд 154 млн рублей;
- и в виде дотаций — 10 млрд 071,8 млн руб. с ростом в 2,7 раза к 2014 году.

ДЕФИЦИТ И ИСТОЧНИКИ ПОКРЫТИЯ

Дефицит областного бюджета по итогам 2015 года покрыт за счет собственных остатков, а его размер сократился с планируемых первоначально **11,8 млрд рублей до 415 миллионов**.

Кроме того, на 2,2 млрд рублей к уровню 2014 года сократился объем коммерческих кредитов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение доклада отмечу, что по итогам 2015 года принятые обязательства области исполнены без просроченной кредиторской задолженности.

Кроме того, остался неизменным рейтинг кредитоспособности региона, при подтверждении которого аналитики рейтингового агентства Fitch учли стабильные финансовые и экономические показатели области, ее высокую ликвидность и низкий уровень государственного долга. По мнению аналитиков, благодаря строгому контролю за расходами, долговые риски региона будут, как и прежде, низкими, а дефицит бюджета останется умеренным.

Уважаемые члены правительства!

Прошу одобрить отчет об исполнении областного бюджета за 2015 год для внесения на утверждение в Законодательное Собрание области. Доклад окончен.