

Доклад
Министра финансов Челябинской области
А.В. Пшеницына
на заседании Правительства Челябинской области
«О проекте закона Челябинской области
«Об исполнении областного бюджета за 2014 год»
18 марта 2015 года

Уважаемый Борис Александрович,
уважаемые члены Правительства!

ДОХОДЫ

В 2014 году в областной бюджет поступило **112,6 миллиарда рублей доходов**, что на 14,2 миллиарда рублей больше, чем в 2013 году. Таким образом, прирост составил 14,5%.

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ

Более 77% из них составляют **собственные – налоговые и неналоговые — доходы**, которые составили 87,2 миллиарда рублей, что 15,1% больше, чем в 2013 году и выше среднего темпа роста по России на 11,4%.

Первоначальный годовой план перевыполнен на 7,9%. Сверх плана получено 6,4 млрд рублей собственных доходов.

Поступления выросли **по двум из четырех** основных доходных источников.

1. В прошлом году нас приятно удивили поступления от налога на прибыль. Они показали хороший прирост на 30,8% благодаря улучшению финансовых показателей предприятий и снижению объема возвратов.

Основной прирост обеспечили металлурги, заплатив в 2014 году 3 млрд 104 млн рублей. Благодаря экспорту, их прибыль в рублевом эквиваленте росла, соответственно увеличивался и объем поступлений в бюджет.

2. Налог на доходы физических лиц в сопоставимых условиях, то есть без влияния изменения нормативов, вырос на 4,2% за счет увеличения фонда заработной платы.

3. Доходы от налога на имущество организаций по сравнению с 2013 годом снизились на 3,3% за счет сокращения налоговой базы. Главным образом это было связано с тем, что были исключено из налогооблагаемой базы движимое имущество, принятое с 1 января 2013 года в качестве основных средств.

4. По акцизам поступления в сопоставимых условиях сократились на 13%. Это произошло из-за уменьшения объемов реализации нефтепродуктов в целом по стране, а также из-за приостановки с последующим закрытием завода «Балтика».

Рост налоговых и неналоговых доходов, как я уже говорил, составил 15,1% — в первую очередь, благодаря показателям металлургического комплекса, который в 2014 году удвоил свои платежи. Кроме того, ощутимый прирост платежей показали организации, работающие в сфере услуг и в торговле.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

С федерального уровня в 2014 году область получила более 26 млрд рублей. Чтобы сохранить привычный уровень господдержки, министерства и ведомства активно работали с федеральными ведомствами, обосновывая потребность в этих деньгах и дополнительном финансировании. Больше всего дополнительных средств мы получили по линиям региональных Минсельхоза, Минфина, Минобра, Минстроя и Минздрава.

Дополнительно к первоначально утвержденному бюджету поступило более 8 миллиардов.

Большая часть ресурсов — 16,2 млрд рублей — традиционно имели **целевую направленность**. Самые крупные суммы — на социальные выплаты населению, модернизацию здравоохранения и образования, поддержку сельского хозяйства, а также решение проблем занятости населения.

Значительно выросла и нецелевая поддержка из федерального бюджета. Дотации выросли в 1,4 раза и составили 10 млрд 115 млн рублей.

РАСХОДЫ

Расходы областного бюджета в прошлом году составили **116 млрд 906 млн рублей**.

РАСХОДЫ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

Основная часть — 81 млрд 527,3 млн рублей — **расходы социального характера**. Их доля в бюджете — 70%.

В частности, это расходы в сфере:

- образования — более 32,6 млрд рублей. Прирост к 2013 году составил 21,7%, в том числе и за счет перераспределения полномочий по дошкольному образованию;
- социальной политики — чуть более 23 млрд рублей с приростом в 11,3%;
- здравоохранения — почти 22,5 млрд рублей, что практически на уровне прошлого года. Но вы знаете, что основные приросты осуществляются за счет Фонда обязательного медицинского страхования.

ЗАРПЛАТА

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

На зарплату бюджетникам региона в 2014 году выделено на 8% или на 4 млрд больше средств, чем в предыдущем, 2013-ом, году. За последние 5 лет **фонд оплаты труда в бюджетном секторе региона вырос более чем на 60%, то есть 64% составляет прирост к 2010 году.**

РАСХОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

Объем средств на поддержку **сельского хозяйства** составил более 5,2 млрд рублей с приростом на 21,4% к 2013 году.

На финансирование **дорожного хозяйства** направлено 9 млрд 614 млн рублей.

В **жилищно-коммунальное хозяйство** направлено более 4,5 млрд бюджетных средств.

ТРАНСФЕРТЫ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ

Более 55% расходов областного бюджета составили **трансферты муниципальным образованиям** на общую сумму **65 млрд рублей**. Это на 11,4% больше, чем годом ранее.

Большая часть средств (*43 млрд 614 млн руб.*) перечислена на **реализацию переданных полномочий** с увеличением к предыдущему году на 33,7% в основном за счет передачи в 2014 году полномочий по предоставлению дошкольного образования в сумме 8 млрд 946 млн рублей.

Также существенно увеличилось финансирование по таким направлениям как:

- обеспечение общеобразовательного процесса в школах (прирост 2,6%);
- социальная поддержка граждан, имеющих звание «Ветеран труда Челябинской области» (прирост на 23,8%);
- социальное обслуживание населения;
- компенсация части оплаты за содержание ребенка в детском саду и предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг;
- социальная поддержка детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях.

Другая часть трансфертов — 21,4 млрд рублей – это прямая помощь со стороны области в **реализации муниципальных полномочий**. По отношению к 2013 году она снизилась на 16,8% в связи с передачей на областной уровень полномочий по финансированию дошкольного образования.

Эти средства были направлены:

- на капитальное строительство — 4 млрд 278 млн рублей;
- на дорожное хозяйство — 4 млрд 132 млн рублей;
- на зарплату работникам и содержание муниципальных учреждений — 3 млрд 379 млн рублей;
- на развитие спорта — 1 млрд 490 млн рублей;

– модернизацию региональных систем дошкольного образования — 1 млрд 451 млн рублей.

ДЕФИЦИТ И ИСТОЧНИКИ ПОКРЫТИЯ

Дефицит областного бюджета по итогам 2014 года сократился втрое — с планируемых первоначально **12,3 до 4,3 миллиарда рублей**, в том числе в результате последовательной работы всех министерств и ведомств по оптимизации расходов и работы правительства по увеличению дополнительных доходов.

Дефицит полностью покрыт за счет **банковских кредитов**. Но отмечу, что области потребовалось **меньше займов, чем планировалось** (на 52%).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

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

А также, во многом благодаря финансовым показателям, удалось сохранить высокий **рейтинг кредитоспособности**.

Уважаемые члены Правительства!

Прошу одобрить отчет об исполнении областного бюджета за 2014 год для внесения на утверждение в Законодательное Собрание области. Спасибо.