

Доклад
Министра финансов Челябинской области
А.В. Пшеницына
на заседании Законодательного Собрания
по проекту областного бюджета на 2015-2017 годы
27 ноября 2014 года

Уважаемый Владимир Викторович!
Уважаемые депутаты!

При планировании бюджета мы исходили из тех экономических параметров, в которых живет страна и наш регион.

Документ сформирован на основе консервативного варианта прогноза социально-экономического развития области, предусматривающего прирост основных бюджетобразующих показателей.

Общие параметры

Соответственно **доходы** областного бюджета в 2015 году рассчитаны с увеличением 3% к первоначальному уровню 2014 года - в сумме **101 млрд. 946,4 млн. рублей**. В 2016 году увеличение составит **1,4%**. В 2017 году – **4,8%**.

Расходы на следующий год запланированы в сумме **113 млрд. 751,1 млн. рублей** с приростом 2% к первоначальному плану текущего года.

Учитывая напряженные текущие условия - ограниченность доходов, экономические риски и продолжающийся рост расходной нагрузки - областной бюджет сохранит дефицитность.

Но в ближайшие три года предусмотрено его поэтапное сокращение. В 2015 году – на 4% к текущему году, до 11,8 млрд. рублей. В 2016 году – еще на 26%, до 8,7 млрд. рублей. В 2017 году – на 30%, до 6 млрд. рублей.



Основным источником его покрытия послужат займы, которые, как и сегодня, будут привлекаться по мере необходимости - после использования имеющихся внутренних резервов.



Собственные доходы

На 80% бюджет 2015 года будет обеспечен **налоговыми и неналоговыми поступлениями**, которые область зарабатывает самостоятельно. Их объем составит **81 млрд. 922,1 млн. рублей с приростом 1,4%** к текущему году.



Структура основных источников собственных доходов на 2015 год практически не изменится. Ими останутся налог на доходы физических лиц; налог на прибыль; налог на имущество организаций; акцизы.

Как и в предыдущие годы, в расчете доходов бюджета учтены прогнозируемые **возвраты по налогу на прибыль** - в сумме 4,2 млрд. рублей.



Федеральные средства

Федеральные средства включены в бюджет на 2015 год в объеме **20 млрд. 24,3 млн. рублей**. Это на **10%** больше первоначальной суммы 2014 года и составляет пятую часть всех доходов.

Нецелевая финансовая помощь – дотации – составит 8 млрд. 552,7 млн. рублей. **Объем целевых средств** 10 млрд. 781 млн. рублей.

В 2015 году появятся **новые направления** федерального финансирования, такие как обеспечение дорожной деятельности; предоставление мер соцподдержки граждан, подвергшихся воздействию радиации.



РАСХОДЫ

При планировании расходов бюджета на 2015 год продолжена **оптимизация** затрат. В частности, по следующим направлениям:

1. Дополнительно к мерам, принятым в текущем году, в целом на 9% сокращены расходы на содержание органов власти.

2. На 18% снижены собственные расходы на дорожную деятельность, на 12,5% - финансирование госпрограммы капитального строительства.

3. Чтобы простимулировать бюджетные и автономные учреждения к более активному привлечению внебюджетных источников, в пределах 15% сокращены прочие расходы в составе субсидий учреждениям на выполнение государственных заданий.

4. От 10 до 50% сокращены затраты на проведение мероприятий.

5. Полностью пересмотрены объемы средств на реализацию госпрограмм.



Укрупненно расходы областного бюджета сконцентрированы на пяти направлениях.

1. Основным направлением являются **«Инвестиции в человеческий капитал»**.

В 2015 году на это будет направлен каждый второй рубль региональной казны или **55,9 млрд. рублей**. В сравнении с планами на текущий год объем этих расходов увеличится на **2,5%**.

Сюда относятся государственное финансирование образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, отрасли культуры.



В первую очередь средства пойдут на дальнейшее повышение зарплаты в этих отраслях, которое в целом осуществляется запланированными темпами. В областном бюджете Южного Урала в 2015 году средства на эти цели предусмотрены в полном объеме. На основе прогнозируемых темпов роста средней зарплаты в экономике и с учетом дальнейшего увеличения целевых значений дорожных карт.

Объем указанных областных средств увеличен на 22%, до 11,9 млрд. рублей.



2. Второе направление - это «Социальная защита населения».

На эти цели выделяется практически каждый четвертый рубль областного бюджета или **27,4 миллиарда с приростом 6%** к текущему году.



Эти два основных направления формируют **социальную составляющую бюджета**, удельный вес которой в 2015 году остается на уровне 73%.



3. Следующее направление включает вложения в **«Инфраструктурное и экономическое развитие»**.

Общая сумма средств, выделенных на развитие региона, в 2015 году составит **16,2 млрд. рублей** со снижением на 6%. Их доля в расходах - 14%.

Это дорожное хозяйство, жилищно-коммунальная сфера, сельскохозяйственное производство, лесное и водное хозяйство, транспорт.

Отмечу, что доля инвестиционной составляющей бюджета 2015 года уменьшится лишь на 1%.



4. До 5% в объеме бюджета снизилась доля расходов на **«Региональное управление»**.

В это направление объединены средства на выполнение государственных функций, в том числе по обеспечению безопасности, охране окружающей среды, обслуживанию государственного долга, а также содержание органов власти.

Их сумма составит 6,1 млрд. рублей и уменьшится в сравнении с текущим годом почти на 3%, хотя по отдельным позициям, как я уже говорил, снижение и более существенное.



5. Отдельное направление - это **«Выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований»** области. В основном - нецелевые средства, предоставляемые городам, районам и поселениям для

того, чтобы обеспечить их равные возможности по предоставлению услуг гражданам.

В 2015 году объем такой финансовой поддержки территорий из областного бюджета составит 8,2 млрд. рублей и увеличится по сравнению с первоначальным планом на текущий год на 7%.

Но это только часть ресурсов, выделяемых городам и районам из областной казны. Общий же объем перечислений муниципалитетам, в основном - в рамках конкретных отраслей, составит в 2015 году более 52% всех расходов бюджета. Это **59 млрд. 757,1 млн. рублей.**



Государственные программы

Отличием проекта бюджета на 2015-2017 годы является то, что впервые расходы в значительной своей части сформированы в рамках государственных программ. Это призвано обеспечить их более высокую эффективность за счет того, что объемы финансирования четко увязаны с конкретными целями и показателями развития отраслей.

В 2015 году в бюджет включены 32 госпрограммы, которые охватывают 67% расходов.

С учетом сохраняющих свое действие отдельных ведомственных программ **доля программных расходов** областного бюджета в 2015 году составит **более 80%**.



Уважаемые депутаты!

Областной бюджет предстоящих трех лет нацелен на снижение уровня его дефицитности и повышение эффективности расходов.

Он учитывает текущие социально-экономические условия, обеспечивает выполнение всех социальных обязательств перед жителями и решение задач дальнейшего развития региона исходя из имеющихся возможностей.

Прошу принять представленный законопроект.