

ДОКЛАД
Министра финансов Челябинской области
А.В. Пшеницына
на заседании **Законодательного Собрания области**
«О проекте областного бюджета на 2013-2015 годы»
29 ноября 2012 года

Уважаемый Владимир Викторович!
Уважаемые депутаты!

ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

1. **Доходы** областного бюджета на 2013 год запланированы в сумме **85 млрд. 728,7 млн. рублей с приростом 2%** к первоначальному плану текущего года.

В 2014 году прирост доходов рассчитан на уровне **7%** к предыдущему году. **В 2015 году – 9,6%**.

2. **Расходы** бюджета в 2013 году составят **95 млрд. 725,8 млн. рублей** и увеличатся по сравнению с первоначальным планом текущего года **на 14%**.

В 2014 - 2015 годах они будут расти **на 6 и 8%** соответственно.

Опережающий рост расходов над доходами вызван в основном решениями по повышению оплаты труда в бюджетной сфере.

3. В том числе этим обусловлено сохранение дефицитности областного бюджета в ближайшей перспективе.

В 2013 году дефицит составит **9 млрд. 997,1 млн. рублей** – практически на уровне уточненного плана текущего года.

В 2014 – 2015 годах планируется сокращение размера дефицита на **5%** ежегодно.

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ

В 2013 году объем собственных доходов составит **74 млрд. 546,1 млн. рублей** с увеличением к плану текущего года **на 1%**.

В основу расчета положены показатели умеренного, то есть **минимального, варианта прогноза** социально-экономического развития Челябинской области.

Факторами, повлиявшими на прогноз собственных доходов 2013 года, являются также:

1) Планируемые **изменения федерального налогового законодательства**, которые, по нашим расчетам, могут уменьшить доходный потенциал областного бюджета **на 1 млрд. 680 млн. рублей**.

2) Прогноз **возвратов** предприятиям переплаты **по налогу на прибыль** в сумме **4,4 миллиарда рублей** – исходя из складывающегося объема платежей текущего года.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

Трансферты из федерального бюджета в 2013 году запланированы в сумме **11 млрд. 133,9 млн. рублей** с приростом **8%** к исходному уровню текущего года.

Из них:

1) **целевые перечисления** составят **5 млрд. 644 млн. рублей**.

2) нецелевые средства - **5,5 млрд. рублей.**

Дополнительно распределяемые в течение предстоящего периода трансферты будут учитываться в областном бюджете по факту их поступления.

РАСХОДЫ

Основные приоритеты расходов связаны с обеспечением социально значимых направлений.

В первую очередь – это **повышение заработной платы** в бюджетном секторе. Объем расходов на эти цели в 2013 году составит 6,8 млрд. рублей.

Надо сказать, что размер повышения зарплат сейчас берется исходя из среднего прогнозируемого уровня. В течение года он может уточняться исходя из фактического состояния в экономике.

На реализацию **социальной политики** области в 2013 году предусмотрено **22 млрд. 802,1 млн. рублей** с увеличением **на 15%**. В среднесрочном периоде эти расходы также будут увеличиваться. 2014 год – прирост 18%, 2015 год – прирост 15,6%

На финансирование **образования в 2013 году** предусмотрено **21 млрд. 76,9 млн. рублей** с приростом к плану текущего года **на 20%**.

В том числе для повышения зарплат в сфере дошкольного образования муниципальным образованиям из областного бюджета предусмотрена новая субсидия на эти цели в размере 520 млн. рублей.

Кроме того, запланировано увеличение **стипендиального фонда** областных учебных заведений - по аналогии с федеральными - с 1 сентября 2013 года на 5,5%, с 1 сентября 2014-2015 годов - по 5%.

Средства на развитие **здравоохранения** выделены в объеме **18 млрд. 231,3 млн. рублей** с приростом **3%**. Сравнительно невысокий прирост связан с завершением основных этапов модернизации отрасли и продолжением её перевода на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования.

При этом значительно – на 35% возрастут перечисления в фонд медицинского страхования из областного бюджета – почти до 11 с половиной миллиардов рублей.

Расходы в сфере **культуры** составят в 2013 году **1 млрд. 166 млн. рублей** и увеличатся **на 35%**.

Финансирование **спорта** запланировано в сумме **1 млрд. 576,8 млн. рублей** с приростом **25%**.

В целом **удельный вес** расходов, напрямую связанных с функционированием **социальных отраслей**, составит в 2013 году **68%**.

Расходы экономической направленности в 2013 году вырастут почти на 18% и составят **17 млрд. 590,4 млн. рублей**.

В том числе на совершенствование **дорожно-транспортной инфраструктуры** будет направлено 9 млрд. 424,4 млн. рублей.

Будет продолжена реализация **комплекса мероприятий**, связанных с ситуацией вокруг **Коркинского разреза**. Средства на эти цели предусматриваются в объеме около **1,5 млрд. рублей** в следующем году.

Вложения в **сельское хозяйство** составят **1 млрд. 186,4 млн. рублей** с приростом 10%.

В 2013 году запланирована реализация **42-х областных целевых программ** с объемом финансирования **10 млрд. 444,3 млн. рублей**.

ТРАНСФЕРТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ

Объем областных трансфертов муниципальным образованиям в 2013 году составит **47 млрд. 200 млн. рублей** и увеличится по сравнению с первоначальным планом текущего года **на 9%**.

Большая часть средств – это **целевые перечисления** - **42 млрд. 383 млн. рублей** с приростом 8%. В их составе – средства на реализацию переданных государственных полномочий – 31 млрд. 736,8 млн. рублей и на решение вопросов местного значения – 10 млрд. 601,5 млн. рублей. **Нецелевая финансовая помощь** территориям запланирована в сумме **4 млрд. 817,2 млн. рублей** на 2013 год с **увеличением на 13%**.

ДОЛГОВАЯ ПОЛИТИКА

В качестве **источников покрытия дефицита** в 2013 – 2015 годах планируются областные заимствования, осуществляемые по минимально возможным процентным ставкам.

Кроме того, на сокращение размера дефицита будет направлена работа по привлечению дополнительных доходов в бюджет области.

Сохранит свое действие механизм предоставления **областных гарантий** под реализуемые на территории области инвестиционные проекты. Лимит такой поддержки в **2013 году** составит 4,9 млрд. рублей.

Объем средств на **кредитование муниципальных образований** области в 2013 году, как и в текущем, составит 200 млн. рублей.

Уважаемые депутаты!

Проект областного бюджета на 2013-2015 годы является напряженным, но предусматривает выполнение всех действующих расходных обязательств перед населением, сохраняет возможности для дальнейшего развития области наряду с поддержанием её финансовой устойчивости.

Проект документа утвержден Правительством области, прошел процедуру публичных слушаний.

Прошу поддержать представленный законопроект.

Спасибо.