

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 2016 год»
22 февраля 2017 года

Уважаемый Борис Александрович!
Уважаемые члены правительства и приглашенные!

ДОХОДЫ

В 2016 году доходы областного бюджета составили **132,6 млрд рублей**, что на **6,7 млрд рублей** больше, чем в 2015 году.

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ

Свыше 80% из них – **собственные налоговые и неналоговые доходы**, которые составили **108,2 млрд рублей** и увеличились по отношению к 2015 году на 9,2%.

Первоначальный годовой план перевыполнен на **18%**. Сверх плана получено **16,6 млрд рублей** собственных доходов.

Почти **95%** из них обеспечены налогами на прибыль и имущество организаций, на доходы физических лиц, налогами по упрощенной системе налогообложения и поступлениями акцизов.

Поступления выросли **по большинству налоговых источников**.

1. Первоначальные ожидания вновь превысил **налог на прибыль организаций**, который в 2016 году вырос на 13,4%. Этому способствовало изменение финансовых результатов деятельности отдельных налогоплательщиков области.

2. По сравнению с 2015 годом поступления **налога на доходы физических лиц** увеличились на **8,1%**, что обусловлено ростом фонда начисленной заработной платы.

3. Высокий рост продемонстрировали **акцизы**, поступления которых увеличились на 40% в связи с дополнительной индексацией ставок акцизов на нефтепродукты.

4. Прирост поступления **налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения**, в 2016 году составил 8,3%.

5. Доходы по **налогу на имущество организаций** незначительно снизились. По сравнению с 2015 годом область получила на 1,6% меньше.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

С федерального уровня в 2016 году получено **24,4 млрд рублей**.

Значительная часть финансовой помощи федерации имела **целевую направленность** – это **15,6 млрд рублей**. Самые крупные суммы пришлись на социальные выплаты населению, поддержку сельского хозяйства, дорожную деятельность и проведение мероприятий в сфере здравоохранения и образования.

Оставшиеся средства – **8 млрд 790 млн рублей** – это **нецелевая поддержка** в виде дотаций.

РАСХОДЫ

Расходы областного бюджета в прошлом году составили **132 млрд 766 млн рублей** и по сравнению с 2015 годом выросли на 5,1% или на 6,4 млрд рублей.

РАСХОДЫ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

96 млрд 656,5 млн рублей — это расходы социального характера. Их доля в бюджете – 73%.

Расходы в сфере:

- **образования** – 33,4 млрд рублей с приростом 1,9% к 2015 году;
- **здравоохранения** – 27,7 млрд рублей с приростом 1,7%;
- **социальной политики** – 26,4 млрд рублей с приростом на 9,7%;
- **физкультуры и спорта** — 2 млрд 496 млн рублей. Небольшое снижение к прошлому году (на 4,3%) связано с финансированием в 2015 году ряда крупных спортивных объектов;
- **культура** — 1 млрд 35,6 млн рублей с приростом 2%.

ЗАРПЛАТА

Значительная часть средств – **62 млрд 346 млн рублей** – консолидированного бюджета области направлена на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы. Это на 4 млрд 368 рублей или на 7,5% больше, чем годом ранее, в связи с повышением оплаты труда и увеличением МРОТ с 1 июля 2016 г.

РАСХОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

Из числа расходов экономического блока наиболее значительный объем финансирования направлен на **дорожное хозяйство** – 11 млрд 50,2 млн рублей с приростом на 28,1%.

Средства на поддержку **сельского хозяйства** составили 4,6 млрд рублей с приростом на 3,2%.

ТРАНСФЕРТЫ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ

Чуть более половины всех расходов областного бюджета или **70 млрд рублей** составили **трансферты муниципальным образованиям**. В 2016 году территории получили на 3,7 млрд рублей больше, чем годом ранее.

Средства областного бюджета в размере **48,7 млрд рублей** перечислены 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 — 21,4 млрд рублей – это помощь со стороны области территориям в **реализации муниципальных полномочий**.

В виде **дотаций и субсидии** на частичное финансирование расходов на выплату зарплаты, оплату ТЭР, направлено **12 млрд 52 млн рублей** с приростом на 19,7% к уровню 2015 года.

2 млрд 421,3 млн рублей – помощь на дорожное хозяйство.

ДЕФИЦИТ И ИСТОЧНИКИ ПОКРЫТИЯ

Дефицит областного бюджета в 2016 году сведен практически к минимуму – с планируемых 8,7 млрд рублей он снизился до 166 млн рублей и покрыт за счет собственных остатков. Брать банковские кредиты на эти цели не пришлось.

Поэтому еще один итог прошлого года – снижение размера госдолга региона. По сравнению с началом 2016 года долговые обязательства Челябинской области сократились на 15% – с 33,4 млрд до 28,5 млрд рублей.

Кроме того, в октябре 2016 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило Челябинской области долгосрочные рейтинги кредитоспособности на уровне рейтинга Российской Федерации и изменило с «Негативного» на «Стабильный» прогноз по рейтингам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение доклада отмечу, что по итогам 2016 года принятые обязательства области исполнены без просроченной кредиторской задолженности в полном объеме.

Уважаемые члены правительства!

Прошу одобрить отчет об исполнении областного бюджета за 2016 год для внесения на утверждение в законодательное собрание области. Доклад окончен.