



Заседание Правительства Челябинской области
20 октября 2017 года

О проекте областного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Докладчик:
Министр финансов
Челябинской области
А.В. Пшеницын





Основные задачи при формировании бюджета на 2018-2020 годы

1

Выполнение социальных обязательств, предусмотренных законодательством области

2

Достижение целевых показателей государственной социальной политики, обозначенных в указах и поручениях Президента РФ

3

Инвестирование в развитие ключевых отраслей бюджетной сферы с учетом необходимости сохранения финансовой устойчивости региона



Основные экономические факторы формирования доходов областного бюджета на 2018-2020 годы

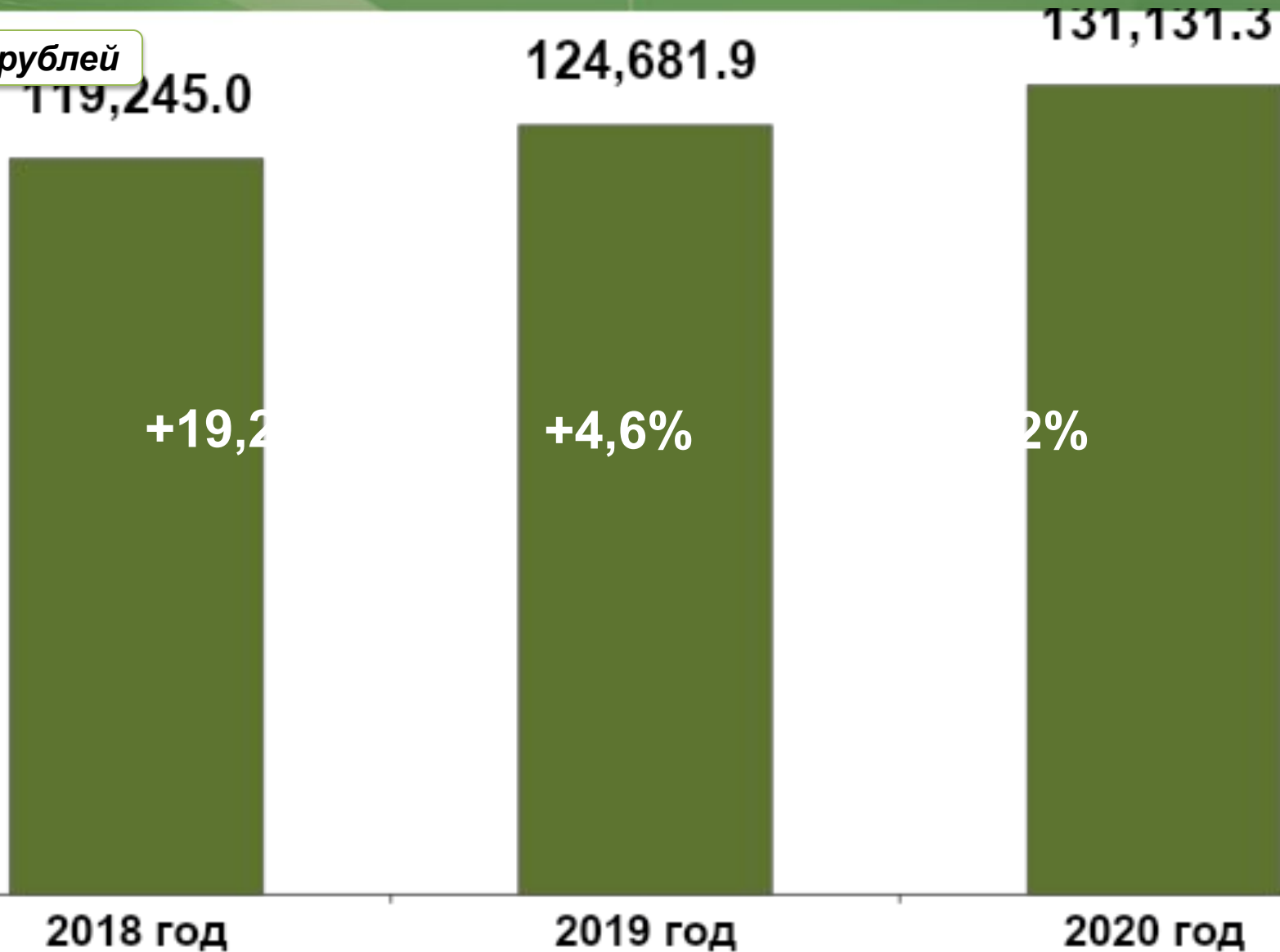
БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

	2018	2019	2020
	<i>% прироста к уровню предыдущего года</i>		
Валовый региональный продукт	+ 1,5	+ 1,3	+ 1,7
Прибыль прибыльных организаций	+ 23,8	+ 0,3	+ 6,7
Оплата труда наемных работников	+ 4,6	+ 4,8	+ 5,3
Среднегодовая стоимость имущества	+ 4,5	+ 1,6	+ 0,1



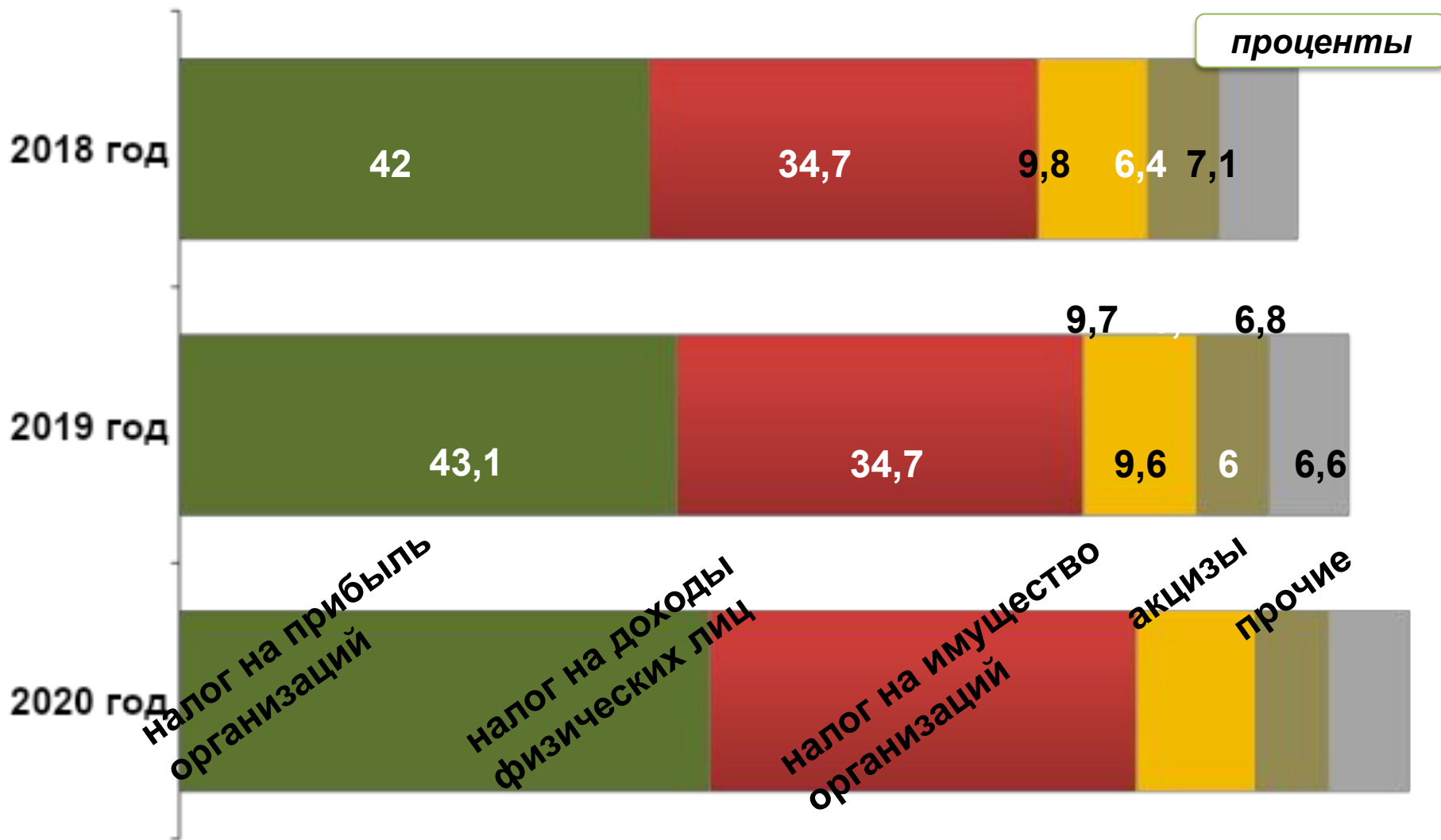
Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета в 2018-2020 годах

млн рублей





Структура собственных доходов областного бюджета в 2018-2020 годах





Изменения федерального законодательства по акцизам в 2018 году

млн рублей

С 20 до 50% увеличена доля региональной части акцизов на крепкую алкогольную продукцию, централизованно распределяемых по объему розничных продаж

+ 387

• Увеличение ставок акцизов на бензин и дизельное топливо:

- с 1 января 2018 года - на 50 копеек с 1 литра
- с 1 июля 2018 года - дополнительно еще на 50 копеек

□ Снижение норматива зачисления акцизов в бюджеты регионов.

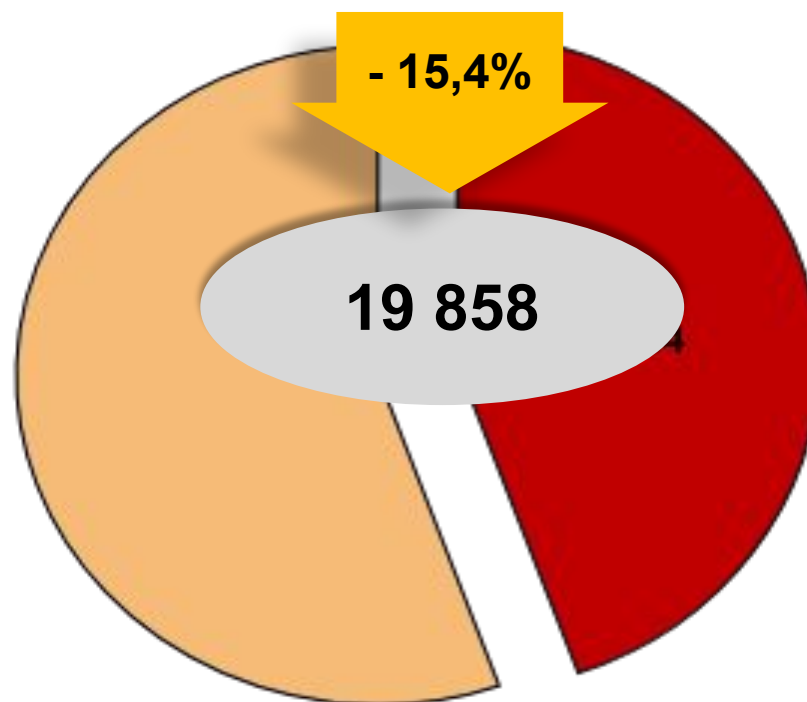
+ 356



Федеральные средства в 2018 году

млн
рублей

Целевые



Нецелевые



Дополнительные направления федерального финансирования в 2018 году

млн рублей

1

Реализация госпрограмм в области обращения с отходами

182,2

2

Обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности

67,6

3

Строительство и реконструкция физкультурно-спортивных объектов в шаговой доступности

45,2

4

Разработка и внедрение новых технологий в системе среднего профессионального и высшего образования

19,4



Доходы областного бюджета в 2018-2020 годах

млн
рублей

139,103.0

139,247.7

145,120.7

+12,7

+0,1%

+4,2%

2018 год

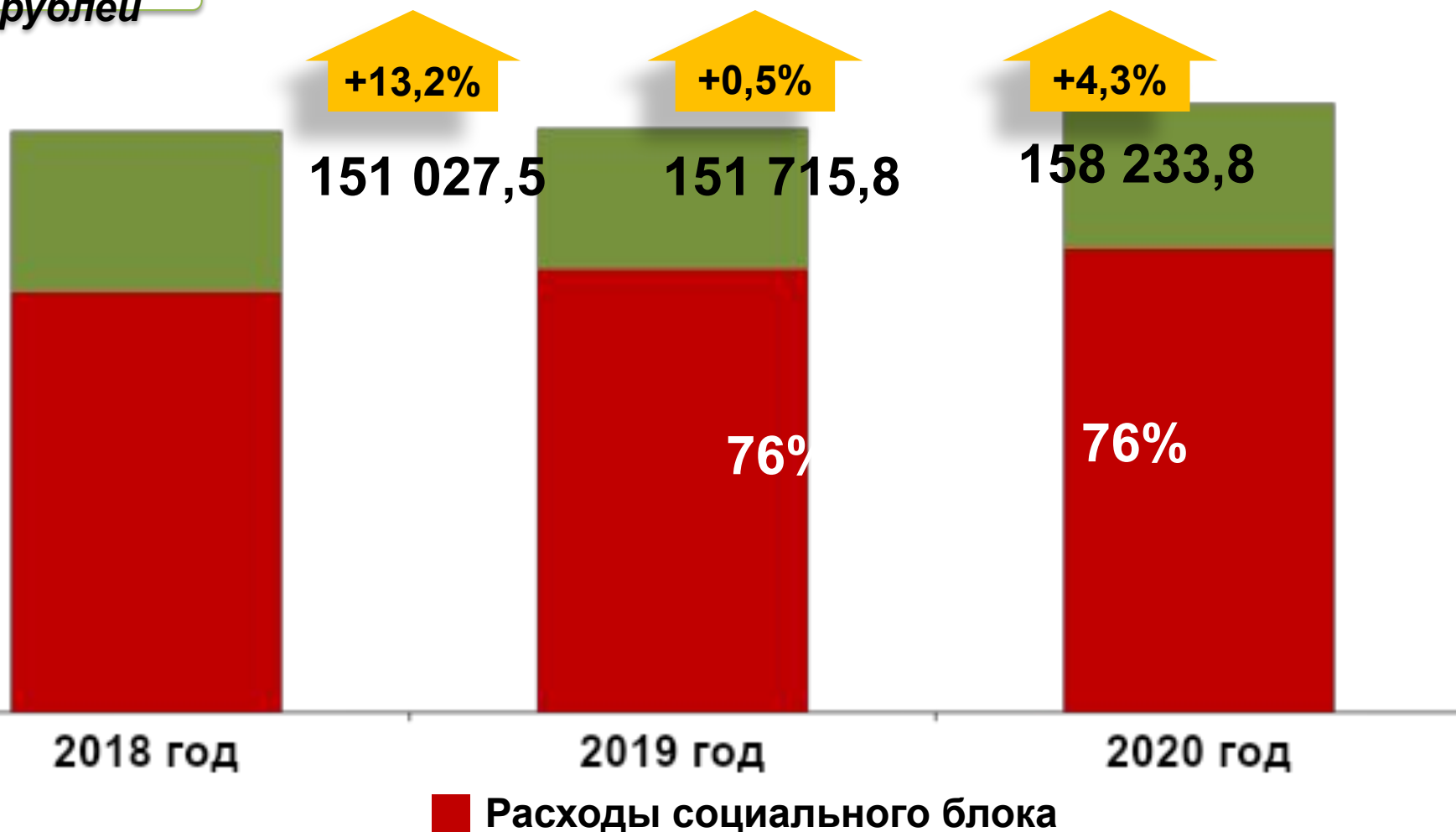
2019 год

2020 год



Расходы областного бюджета на 2018-2020 годы

млн
рублей





Оплата труда работников бюджетной сферы

	Категории по Указам Президента РФ	Остальные категории	МРОТ
2018 ГОД	Достижение целевых показателей оплаты труда	Индексация 4% с 1 января	С 1 января – 85% прожиточного минимума
2019 ГОД	Индексация 4%		С 1 января – 100% прожиточного минимума
2020 ГОД			



Расходы областного бюджета на социальную поддержку в 2018 году

млн рублей



В частности:

- **Страховые взносы на ОМС неработающего населения – увеличение на 1,3 млрд рублей**
- **Социальные меры, индексация которых напрямую предусмотрена законодательством, проиндексированы на уровень инфляции (4%) и рост тарифов ЖКХ (4%)**



Расходы областного бюджета на образование в 2018 году

млн рублей



В частности:

- Расходы на закупку учебников для школ – рост в 3,5 раза
- Организация отдыха детей в каникулы – рост в 1,4 раза



Расходы областного бюджета на здравоохранение в 2018 году

млн рублей



В частности:

- Оказание бесплатной медицинской помощи - 742,3 млн рублей дополнительно к средствам ФОМС
- Приобретение медоборудования, ремонты и противопожарные мероприятия – рост в 2 раза
- Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан - прирост 19%



Другие социальные расходы областного бюджета в 2018 году

млн рублей

культура и спорт

2,240.5

культура

1,575.4

+ 34%

В частности:

- Новые театральные постановки и организация ежегодных мероприятий в сфере культуры и искусства – рост в 3,5 раза
- Впервые выделены средства на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы областных и муниципальных театров



Расходы областного бюджета на инфраструктурное и экономическое развитие в 2018 году

млн рублей

+ 30%

23,642.2

В частности:

- Дорожный фонд - рост в 1,6 раза или на 4,5 млрд рублей
- Вложения в ЖКХ - прирост на 19%, до 5 млрд рублей
- Строительство, модернизация и капремонт коммунальных объектов - рост в 1,8 раза
- Капитальное строительство - рост в 2,5 раза



Проблемы бюджетного планирования

1

Избыточное количество корректировок бюджета в течение года



Снижение оценки качества управления финансами

2

Низкое качество планирования расходов учреждениями



- Недостоверная бухгалтерская отчетность
- Превышение полномочий по заключению контрактов

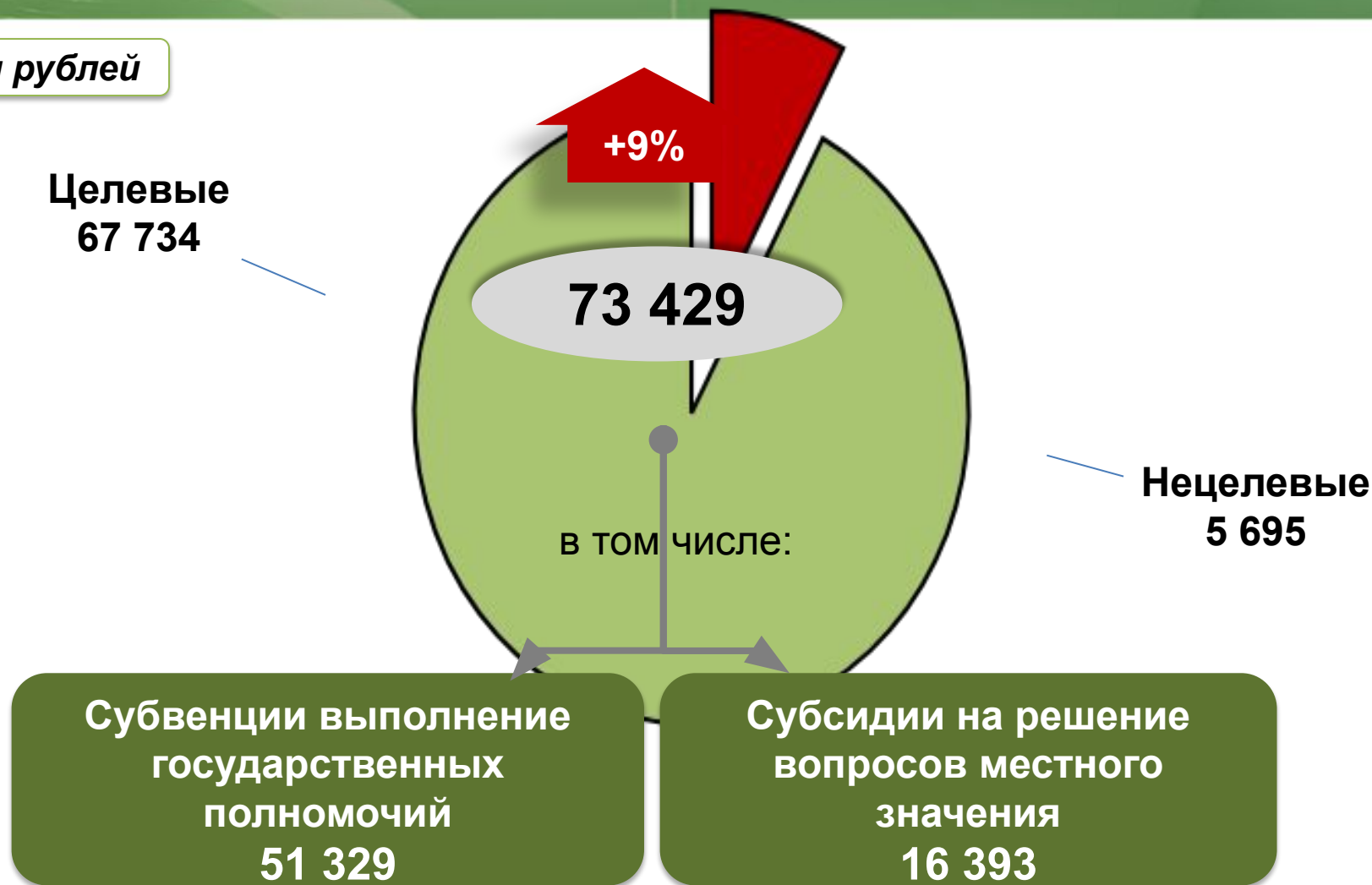


Недостаточный контроль министерств и ведомств за закупками учреждений



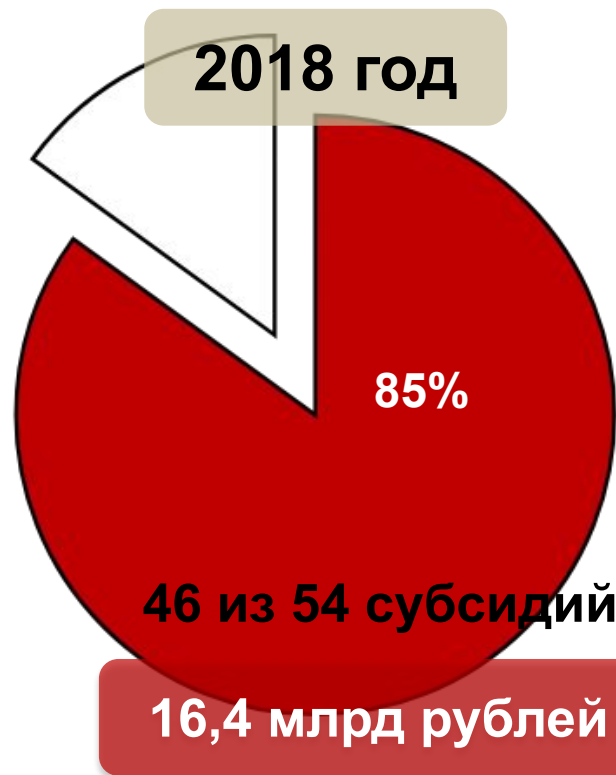
Структура трансфертов из областного местным бюджетам в 2018 году

млн рублей





Доля субсидий, распределяемых проектом областного бюджета

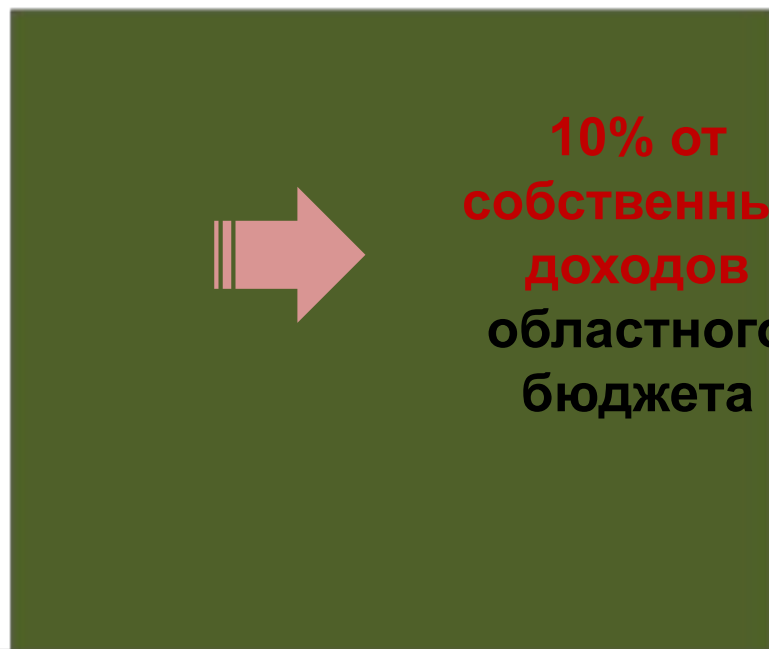




Дефицит областного бюджета в 2018 году

млн рублей

11,924.5



**10% от
собственных
доходов
областного
бюджета**

**Источники
покрытия
дефицита:**

**-областные
облигации**

**- коммерческие
займы**

2018 год



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ



Заседание Правительства Челябинской области
20 октября 2017 года

О проекте областного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Докладчик:
Министр финансов
Челябинской области
А.В. Пшеницын

