

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА 2015 -2017 ГОДЫ



Основы формирования областного бюджета на 2015-2017 годы:

Бюджетное послание Президента РФ Федеральному собранию от 13.06.2013 «О бюджетной политике в 2014 - 2016 годах»

Прогноз социально-экономического развития Мурманской области на 2015 – 2017 годы

Постановление Правительства Мурманской области от 26.09.2014 № 489-ПП/12 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Мурманской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Государственные программы Мурманской области до 2020 года

Приоритетным направлением бюджетной политики на 2015-2017 годы остается реализация указов Президента РФ, направленных на решение неотложных задач экономического и социального развития региона и обеспечение социальной защищенности граждан Мурманской области

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ



млн. рублей

	2014 год Закон *	2015 год		2016 год		2017 год	
		Проект**	Изменение к 2014 году	Проект**	Изменение к 2015 году	Проект**	Изменение к 2016 году
 Общий объем доходов	44 525,6	46 238,3	▲ 1 712,7	46 059,4	▼ 178,9	47 169,1	▲ 1 109,7
Общий объем расходов	53 464,3	53 074,4	▼ 389,9	53 987,3	▲ 912,9	56 711,3	▲ 2 724,0
условно утвержденные расходы	x	x	x	1 251,5	x	2 625,9	x
расходы без учета условно утвержденных расходов	53 464,3	53 074,4	▼ 389,9	52 735,8	▼ 338,6	54 085,4	▲ 1 349,6
Дефицит	8 938,7	6 836,1	▼ 2 102,6	7 927,9	▲ 1 091,8	9 542,2	▲ 1 614,3

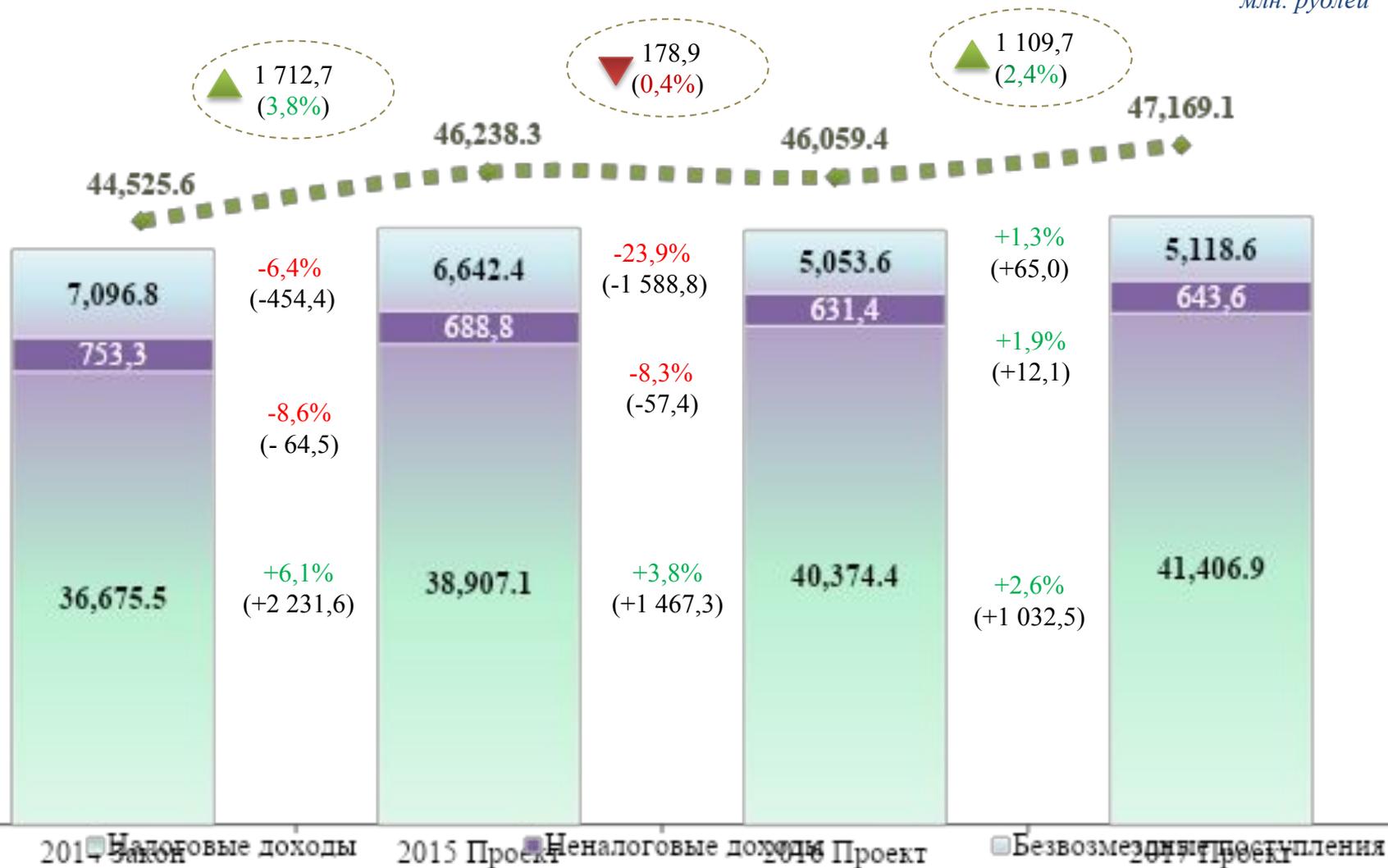
* Закон Мурманской области от 20.12.2013 N 1700-01-ЗМО (ред. от 06.06.2014) "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"

** Проект закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

СТРУКТУРА ДОХОДОВ В ПРОЕКТЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА



млн. рублей



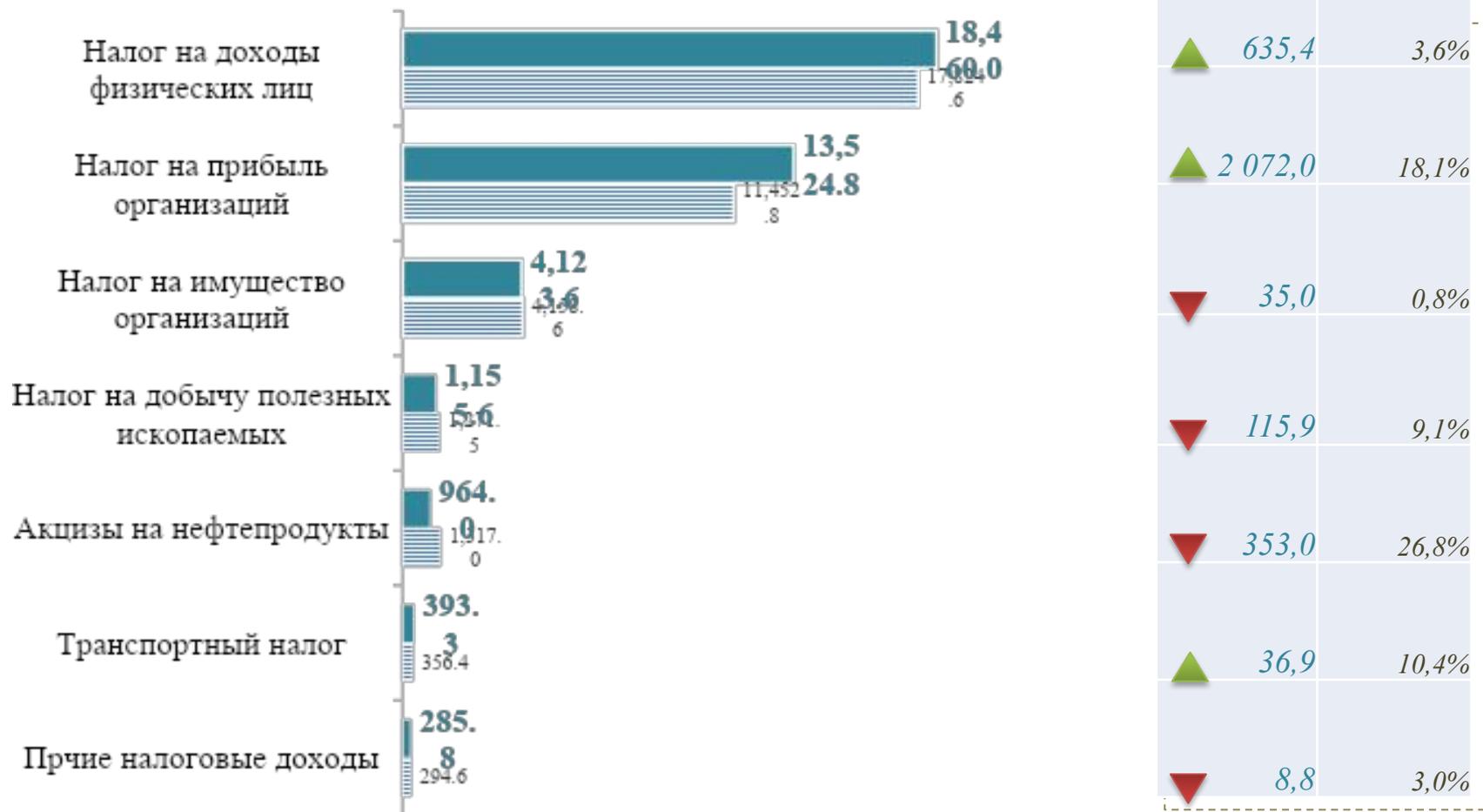
◆ Общий объем доходов

▲ Динамика изменений увеличение/снижение

ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО НАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ В РАЗРЕЗЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДОХОДОВ



млн. рублей
Прирост (снижение) доходов
2015 года к 2014 году



Закон 2014 год Σ 36 675,5

Проект 2015 год Σ 38 907,1

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОБЪЕМ И СТРУКТУРУ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА



Индексация в пределах темпов, установленных на федеральном уровне:



Год	ФОТ работников государственных учреждений	ФОТ государственных гражданских служащих
2015	5,5%	Индексация приостановлена
2016	4,5%	
2017	4,3%	

Сокращение:

10%

«базовых» объемов отдельных видов расходов областного бюджета

Ключевые условия:

реализация мер социальной поддержки населения региона и их установление исходя из **критериев адресности, нуждаемости и уточ. численности**

установление и исполнение расходных обязательств **в пределах полномочий**, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов государственной власти Мурманской области

уточнение объема принятых обязательств с **учетом прекращающихся расходных обязательств** ограниченного срока действия и изменения контингента получателей

обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего вспомогательного и административно-хозяйственного персонала в государственных учреждениях культуры

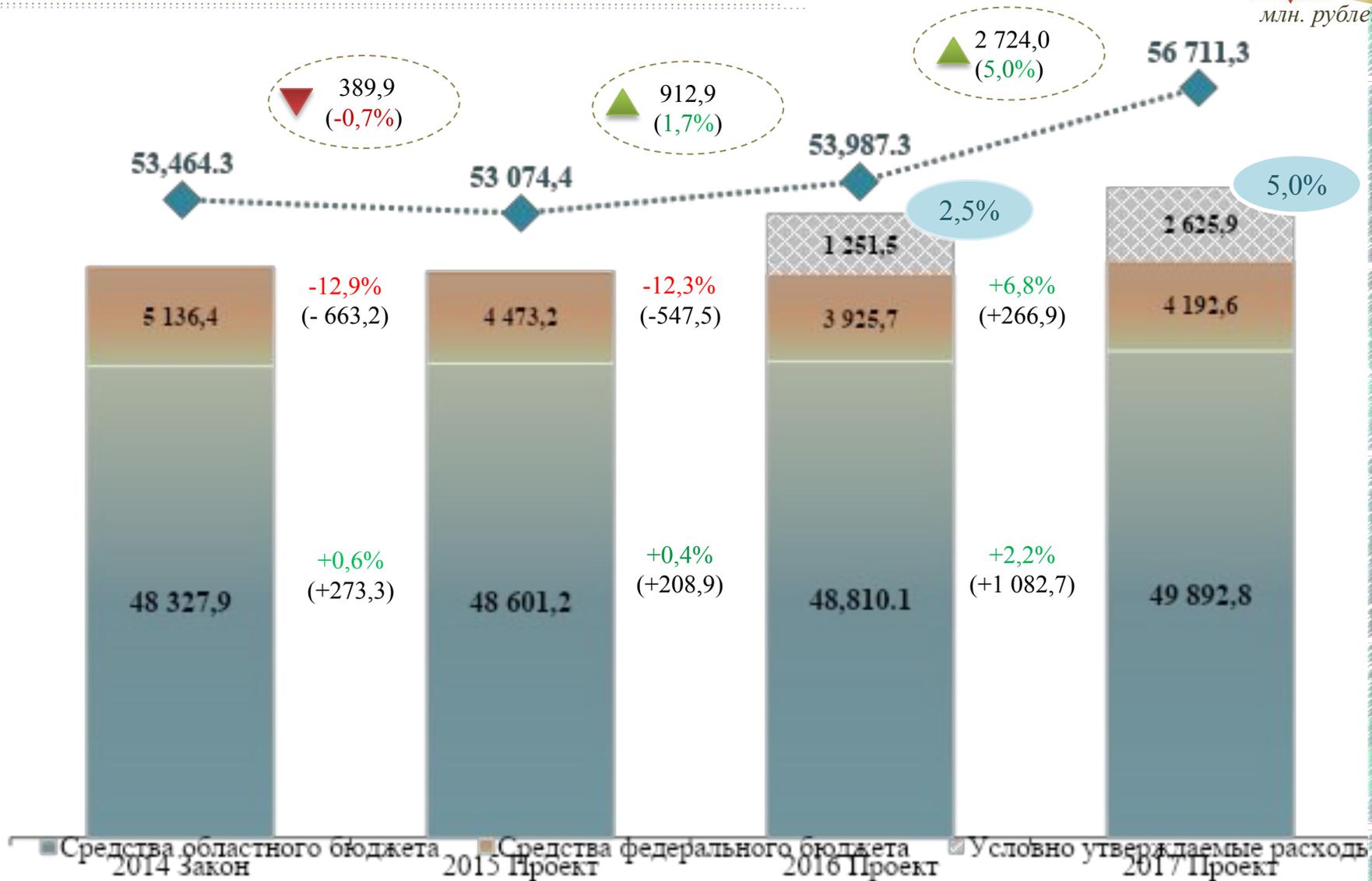
оптимизация расходов на **содержание органов государственной власти** Мурманской области

адаптация плановых объемов расходов бюджета на поэтапное повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы к **прогноznым значениям уровня средней заработной платы по региону**, с учетом фактически сложившегося размера средней заработной платы в отчетном периоде

ДИНАМИКА РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА



млн. рублей



◆ Общий объем расходов

▲ Динамика изменений увеличение/снижение

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА (млн. рублей)



Развитие человеческого капитала

2014 Закон	37 146,0
2015 Проект	36 469,2
2016 Проект	38 158,5
2017 Проект	39 872,5

Прирост (снижение)
2015 года к 2014

▼ 676,8
(1,8%)



Комфортная и безопасная среда

2014 Закон	6 853,9
2015 Проект	5 176,4
2016 Проект	4 952,9
2017 Проект	4 873,8

▼ 1 677,5
(24,5%)



Устойчивый экономический рост

2014 Закон	3 148,9
2015 Проект	3 489,6
2016 Проект	3 253,2
2017 Проект	3 381,6

▲ 340,7
(10,8%)



Эффективное государственное управление

2014 Закон	5 552,1
2015 Проект	6 780,2
2016 Проект	5 712,8
2017 Проект	5 306,6

▲ 1 228,1
(22,1%)

Объемы финансирования государственных программ Мурманской области на 2015 год уменьшились на **785,5 млн. рублей или **1,5%** по сравнению с 2014 годом**



млн. рублей



■ 2014 Закон
■ 2015 Проект

Σ 51 915,4

Σ 52 700,9

-163,4	-1,3%
84,0	0,7%
95,3	1,0%
1 229,2	29,4%
-272,1	-9,9%
-1 675,5	-48,0%
-25,3	-1,6%
36,7	2,5%
276,4	33,4%
-17,9	-1,8%
-6,9	-0,9%
-247,9	-26,4%
-98,1	-5,3%



Наибольшие отклонения затронули 5 государственных программ Мурманской области (млн.рублей)



▲ ГП "Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона" - ассигнования программы возросли на **276,4** млн.рублей **33,4%**

▼ ГП "Развитие физической культуры и спорта" - ассигнования программы снижены на **247,9** млн.рублей **26,4%**

Объекты кап. строительства (реконструкции):

Мурманская государственная обл. универсальная научная библиотека	96,2	Спорткомплекс «Долина Уюта» в г. Мурманске	-143,3
Гарнизонный Дом офицеров для размещения театра кукол (ПСД)	53,0	Легкоатлетический манеж в г. Мурманске	-125,1
Областная филармония в г. Мурманске	52,0	Крытый каток с искусственным льдом в г. Апатиты	-41,2
Мурманский обл. краеведческий музей	34,0	Плавательный бассейн в г. Кандалакша	31,3
Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К.	24,1	Капремонт Дворца спорта "Металлург" п. Никель	51,1

▼ ГП "Развитие транспортной системы" - ассигнования программы снижены на **272,1** млн.рублей **9,9%**

▼ ГП "Энергоэффективность и развитие энергетики" ассигнования программы снижены на **1 675,5** млн.рублей **48,0%**

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории области	-134,0
Автомобильные дороги Мурманской области	-133,0

Компенсация выпадающих доходов организациям, возникающих в результате государственного регулирования тарифов	-1 212,2
Финансовое возмещение затрат за 2012 год организациям, предоставляющим услуги теплоснабжения	-265,3

▲ ГП "Управление региональными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами" - ассигнования увеличены на **1 229,2** млн.рублей **29,4%**

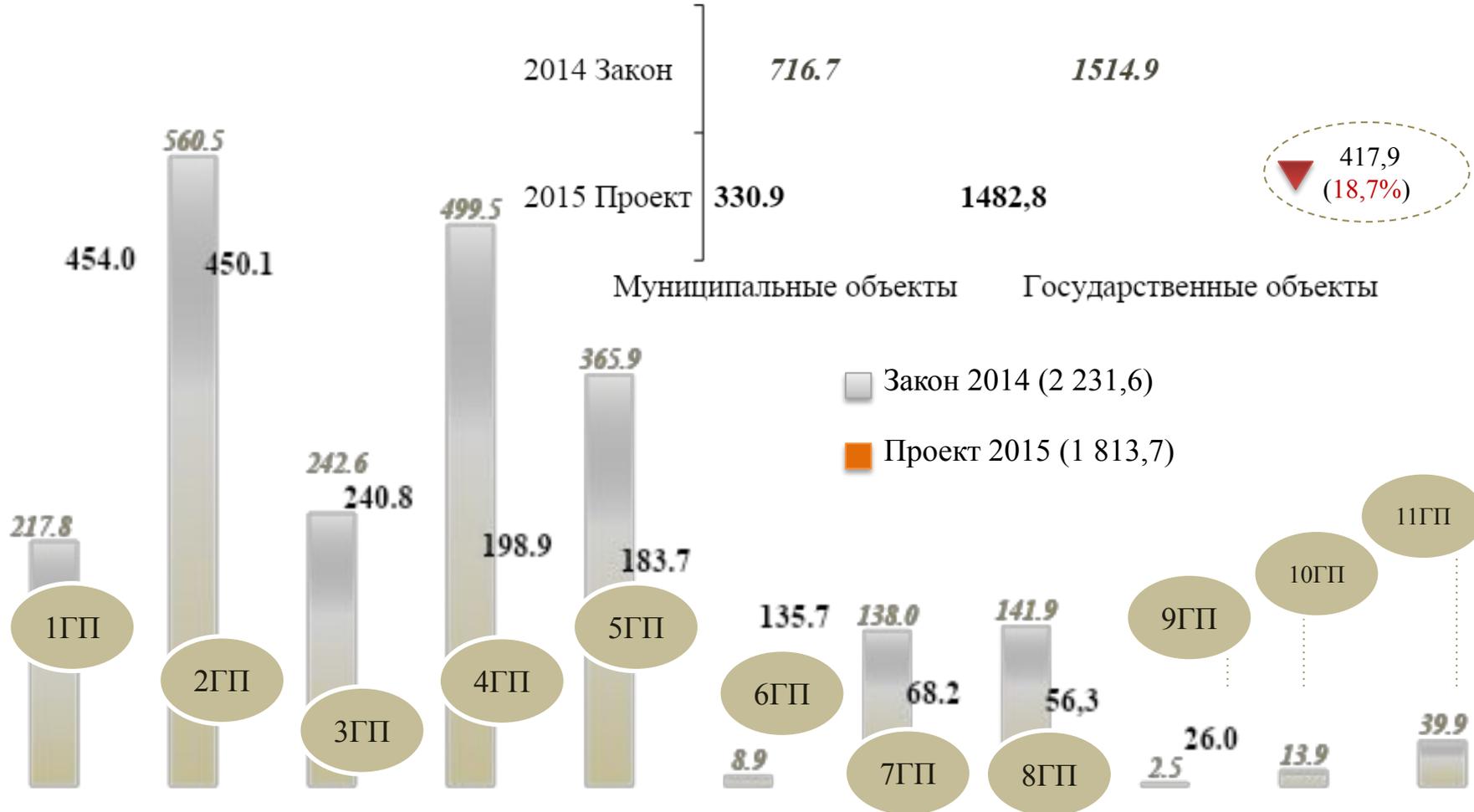
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАДАЧ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В УКАЗАХ ПРЕЗИДЕНТА РФ*



* Потребность в финансовых ресурсах представлена по консолидированному бюджету Мурманской области

** Указан прирост потребности в средствах в 2013 году с учетом указов Президента РФ от 01.06.2012 № 761, от 28.12.2012 № 1688, без средств Фонда обязательного медицинского страхования и приносящей доход деятельности

Объем бюджетных ассигнований в рамках осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в 2015 году снизился на **417,9 млн. рублей или на **18,7 %****

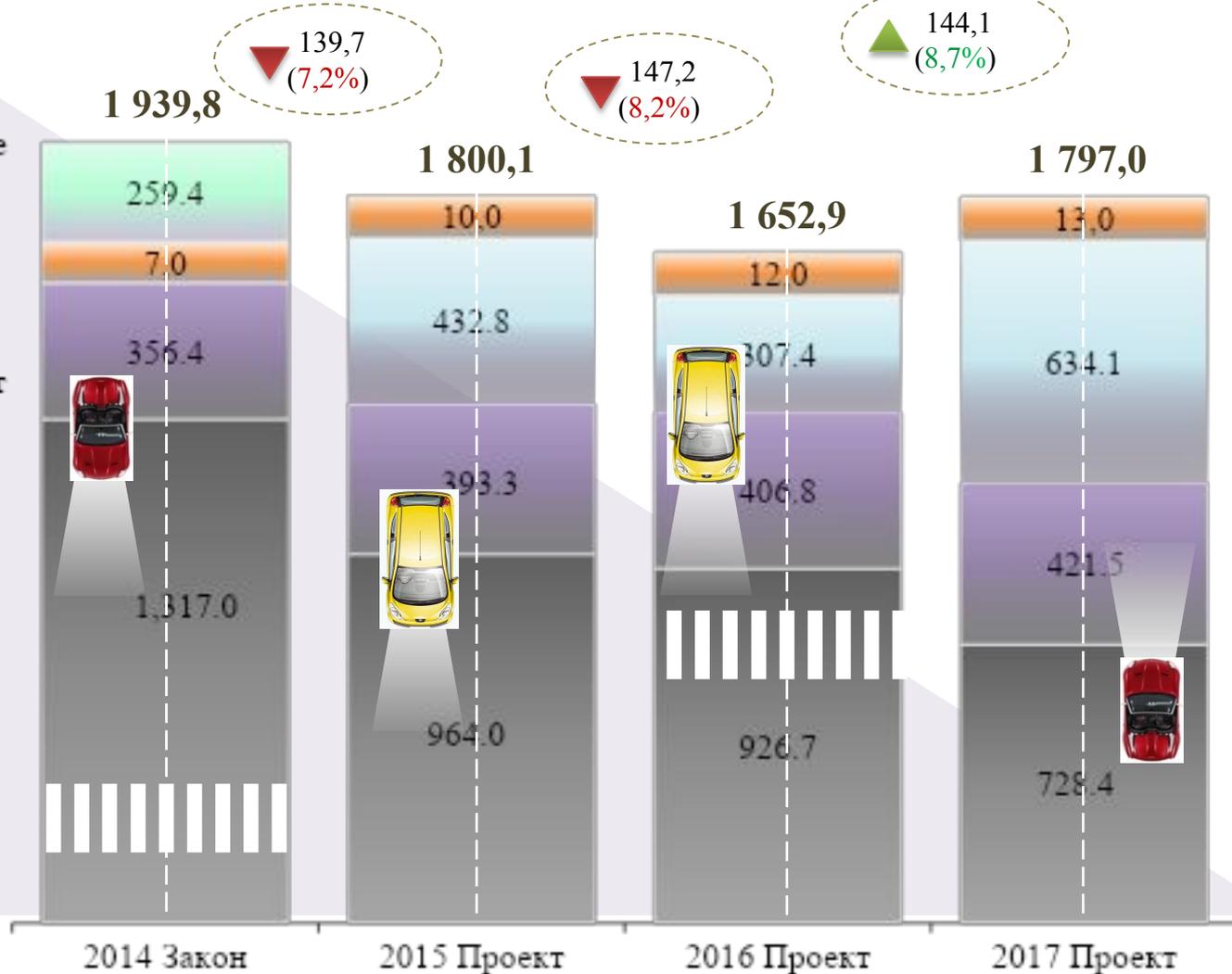


1ГП "Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона"	4ГП "Развитие физической культуры и спорта"	7ГП "Развитие транспортной системы"	10ГП "Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов"
2ГП "Обеспечение комфортной среды проживания населения региона"	5ГП "Развитие образования"	8ГП "Развитие здравоохранения"	9ГП "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
3ГП "Социальная поддержка граждан и развитие социально-трудовых отношений"	6ГП "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона"	11ГП "Энергоэффективность и развитие энергетики"	

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ ОБЪЕМОВ ДОРОЖНОГО ФОНДА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2017 ГОДЫ

В 2015 году запланировано отремонтировать **58,6 км.** дорог регионального значения

- Акцизы на нефтепродукты
- Транспортный налог
- Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета
- Прочие поступления (штрафы)
- Остатки прошлых лет



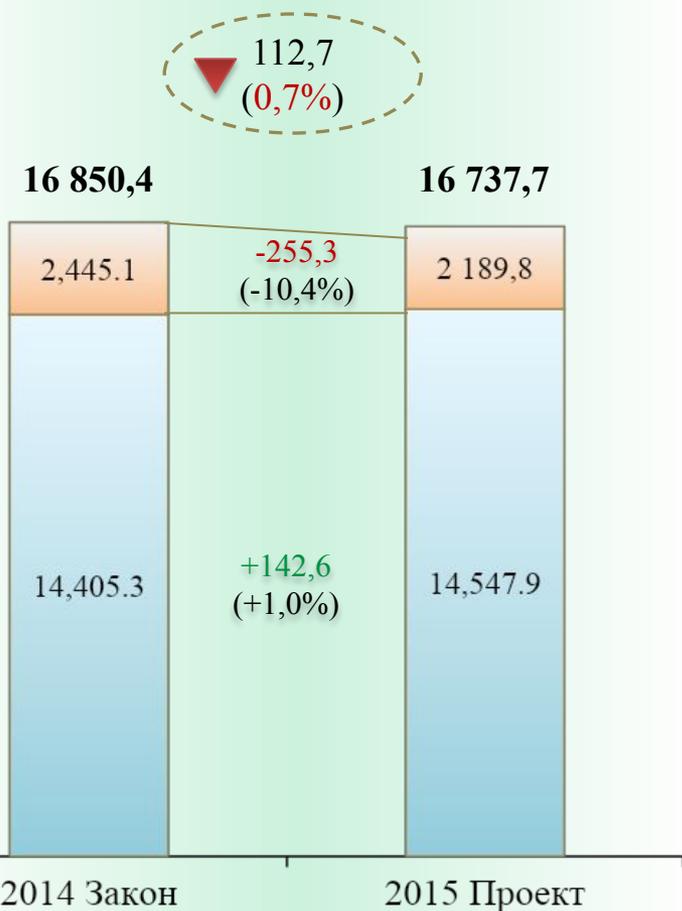
Динамика изменений
увеличение/снижение

ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМОВ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В 2015 ГОДУ

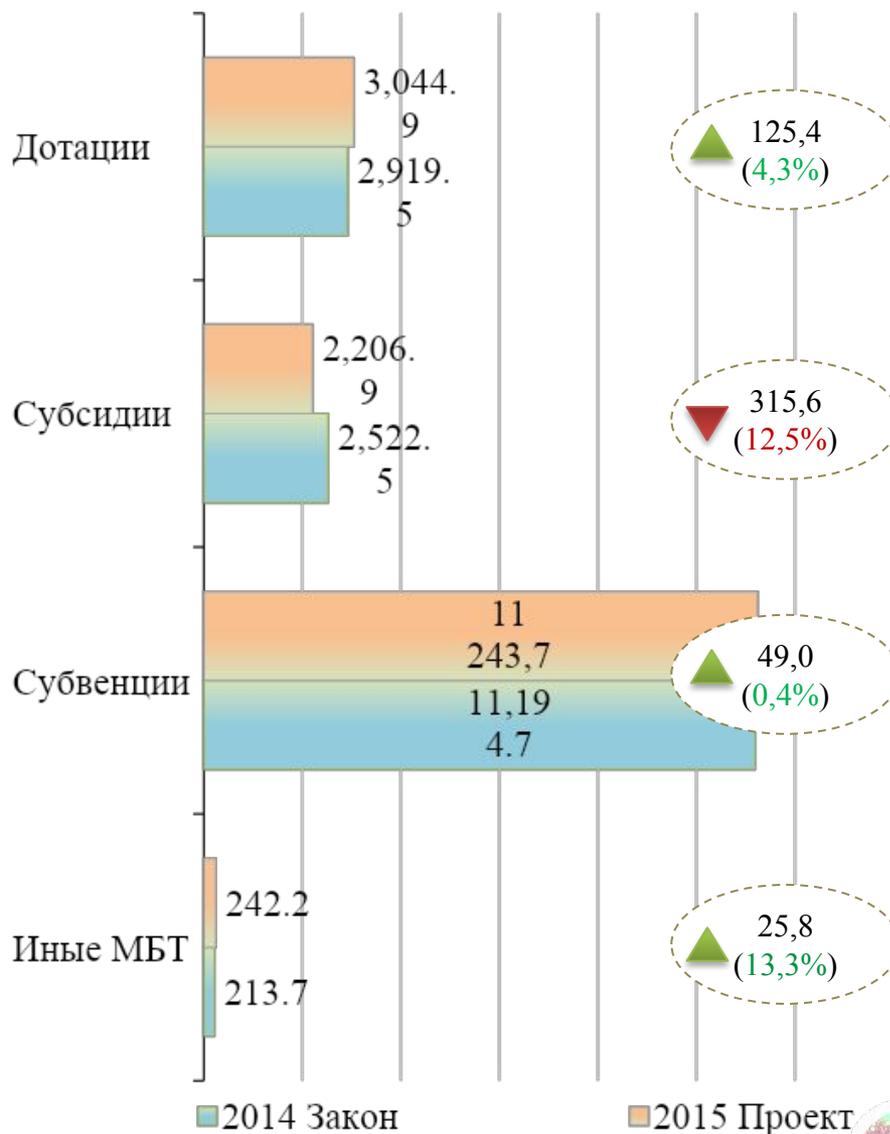


млн.рублей

Общий объем межбюджетных трансфертов



■ Федеральный бюджет
■ Областной бюджет



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ И ДОТАЦИИ НА 2015 ГОД, ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ



Распределение субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ

млн. рублей

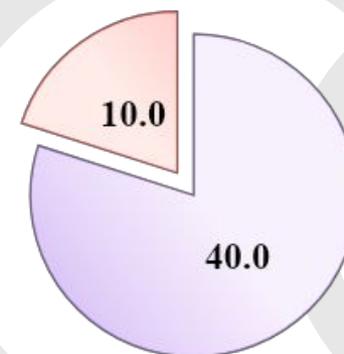


Распределение дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

Распределение субсидий на реализацию муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов и на поддержку местных инициатив

200,0

12,0	г. Апатиты
26,6	Ковдорский район
34,8	г. Мончегорск
25,7	г. Оленегорск
41,5	Кандалакшский район
16,7	Ловозерский район
25,6	Печенгский район
17,1	Терский район



Субсидия на реализацию муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов

Субсидия на поддержку местных инициатив

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА



	2015 год	2016 год	2017 год
Дефицит	- 6 836,1	- 7 927,9	- 9 542,2

Получение	Погашение	Получение	Погашение	Получение	Погашение
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

▲ + 16 280,0	Кредиты кредитных организаций	5 500,0		5 820,0		4 960,0	
		12 500,0	- 7 000,0	12 000,0	- 6 180,0	13 000,0	- 8 040,0

▲ + 6 483,8	Бюджетные кредиты от Минфина России	1 004,5		1 596,7		3 882,6	
		2 300,0	- 1 295,5	2 450,0	- 853,3	5 500,0	- 1 617,4

Бюджетные кредиты от УФК Мурманской области	0,0		0,0		0,0	
	3 300,0	- 3 300,0	3 300,0	- 3 300,0	3 400,0	- 3 400,0

Увеличение государственного долга за 2015 – 2017 годы

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

98,7



млн.рублей

При сложившихся параметрах доходов и расходов к 2018 году ожидается рост госдолга на **28 923,7 млн.рублей**

