

Об исполнении областного бюджета за 2019 год

Уважаемый Сергей Николаевич!

Уважаемые участники публичных слушаний!

Вашему вниманию представлен отчет об исполнении областного бюджета за 2019 год.

За отчетный период поступление по доходам составило 95,6 млрд. рублей, или 100% прогноза годовых поступлений; исполнение по расходам сложилось на уровне 94,6 млрд. рублей, или 97,1% от плановых назначений; профицит составил 994,5 млн. рублей.

Общий объем налоговых и неналоговых доходов на этапе формирования бюджета на 2019 год в соответствии с прогнозами главных администраторов планировался на уровне утвержденных параметров 2018 года. По факту обеспечен рост на 5,3%, или 3,2 млрд. рублей. Налоговые и неналоговые доходы составили 64,6 млрд. рублей.

Отмечу, что по темпу роста налоговых и неналоговых доходов среди регионов России Омская область поднялась с 74 места по 2018 году на 47 место по итогам 2019 года.

Треть от общего объема налоговых и неналоговых доходов составил налог на доходы физических лиц. Это 20,8 млрд. рублей, что на 5,3% больше, чем в 2018 году.

Налог на прибыль организаций поступил в сумме 16,3 млрд. рублей, или 109,6% к уровню 2018 года. Увеличение поступлений связано с улучшением финансовых результатов работы организаций области, а также с уменьшением возвратов по налогу.

Перевыполнены прогнозные показатели по акцизам на подакцизные товары. Общий объем поступлений составил 15,8 млрд. рублей, с ростом на 7% к уровню 2018 года. Основной прирост пришелся на акцизы на нефтепродукты, которые к уровню предыдущего года увеличились на 607 млн. рублей, или на 15,2%. Также положительная динамика сложилась по акцизам на пиво – рост на 285,5 млн. рублей, или на 4,4%.

Общий объем поступлений по налогам на совокупный доход составил 4,2 млрд. рублей, что на 19,8% больше, чем в 2018 году. Положительная динамика связана с ростом налоговой базы и увеличением количества налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения.

Имущественные налоги поступили со снижением на 13,8% к уровню 2018 года, общий объем – 6,1 млрд. рублей. Снижение обусловлено исключением с 1 января 2019 года движимого имущества из объектов налогообложения, а также предоставлением законом Омской области льготы в отношении движимого имущества по итогам деятельности за 2018 год.

Неналоговые доходы исполнены с ростом к уровню 2018 года на 1% и составили 1 млрд. 53 млн. рублей.

В структуре неналоговых доходов основная доля поступлений приходится на штрафы, санкции, возмещение ущерба и доходы от использования государственного имущества.

Поступление штрафов обеспечено с ростом к уровню предыдущего года на 7,5%.

Доходы от использования имущества исполнены со снижением на 18,4%. Основная причина снижения – уменьшение размера ставок арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Омской области.

Безвозмездные поступления в бюджет Омской области составили в 2019 году 31 млрд. рублей. Это на 4,5 млрд. рублей (+17,1%) больше, чем в 2018 году. Рост обеспечен за счет увеличения более чем в 1,7 раза в сравнении с 2018 годом объема целевой федеральной поддержки, что связано, в первую очередь, с привлечением средств на реализацию национальных проектов.

Также привлечена нецелевая поддержка – дотации – в размере 14,8 млрд. рублей, из которых 1,2 млрд. рублей – поступивший в конце года грант за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти.

Позитивные тенденции роста доходных показателей, сохранившиеся в 2019 году, позволили завершить год с положительным сальдо.

Профицит, составивший без малого 1 млрд. рублей, направлен на гашение коммерческих кредитов, и к 1 января 2020 года объем государственного долга региона сокращен до 41,5 млрд. рублей. Долговая нагрузка областного бюджета за 2019 год снижена с 69,1% до 64,2%, доля коммерческих заимствований в структуре государственного долга Омской области - до 40,1%.

В совокупности мероприятия по управлению долговыми обязательствами и управлению ликвидностью единого счета бюджета обеспечили в 2019 году экономию расходов на обслуживание госдолга в размере 816,5 млн. рублей.

В соответствии с условиями программы реструктуризации регион погасил в прошедшем году бюджетные кредиты на сумму свыше 821 млн. рублей. Кроме того, в октябре погашены облигации Омской

области на сумму 1 млрд. рублей, выпущенные в 2014 году.

Расходы областного бюджета выросли к уровню 2018 года на 9,2 млрд. рублей, или 10,8%, и составили 94,6 млрд. рублей.

Одним из ключевых приоритетов при формировании и исполнении расходной части бюджета в 2019 году стали задачи, поставленные в Указе Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В соответствии с Указом на территории Омской области осуществлялась реализация десяти национальных проектов, расходы на которые составили 9,8 млрд. рублей, в том числе за счет собственных средств на мероприятия нацпроектов направлено 2,4 млрд. рублей. Самыми финансово емкими по итогам года стали нацпроекты «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Демография», «Здравоохранение». На отдельных мероприятиях, профинансированных в рамках нацпроектов, остановлюсь позднее.

В структуре расходов областного бюджета наибольшую долю занимает фонд оплаты труда работников бюджетной сферы. С учетом трансфертов на эти цели местным бюджетам на формирование фонда оплаты труда направлено 33,8 млрд. рублей. Это на 2,5 млрд. рублей, или на 7,9% больше, чем в 2018 году.

Расходы на социальные выплаты гражданам также возросли к уровню 2018 года на 12,3% и составили 14,1 млрд. рублей.

На страхование неработающего населения в системе ОМС направлено 9,5 млрд. рублей.

Расходы на сферу здравоохранения обеспечены на уровне 7,1 млрд. рублей. Это на 7,9% или на 0,5 млрд. рублей больше, чем в 2018 году.

Расходы областного бюджета за 2019 год на образование исполнены в сумме 22,3 млрд. рублей. Рост к уровню 2018 года составил 8,2%.

На культуру из областного бюджета направлено 3 млрд. рублей. Это на 13,3%, или на 353 млн. рублей больше, чем в 2018 году. Большая часть дополнительных средств направлена на выплату заработной платы работников бюджетной сферы.

В целом по итогам 2019 года рост расходов на социально-культурную сферу составил 7,7%.

Финансирование отраслей национальной экономики обеспечено на уровне 16 млрд. рублей. Это на 2,6 млрд. рублей, или на 19,3% больше, чем в 2018 году.

Приоритетный блок расходов в этом разделе – это расходы на дорожную деятельность. В 2019 году расходы регионального дорожного фонда исполнены в объеме 9,5 млрд. рублей. Во-первых, 3,3 млрд. рублей составило финансирование национального проекта

«Безопасные и качественные автомобильные дороги». Во-вторых, 2,9 млрд. рублей направлено на содержание, ремонт и капремонт региональных дорог. 2,8 млрд. рублей составили субсидии местным бюджетам на дорожную деятельность, из них в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 0,9 млрд. рублей.

Расходы в сфере сельского хозяйства составили 3 млрд. рублей.

На финансирование отрасли жилищно-коммунального хозяйства направлено 4,2 млрд. рублей. Из этой суммы 2,8 млрд. рублей - целевая федеральная поддержка. Во-первых, 2 млрд. рублей привлечено в период подготовки к российско-казахстанскому форуму на капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Омске; во-вторых, в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» 580,5 млн. рублей привлечено на реализацию мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» и 104,6 млн. рублей из Фонда содействия реформированию ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Адресная инвестиционная программа Омской области исполнена в объеме 1,6 млрд. рублей. Почти половина этой суммы (44,3%) пришлась на дорожную деятельность. Кроме того, профинансированы расходы на завершение реконструкции здания страхового товарищества «Саламандра» на сумму 293,4 млн. рублей. На завершение строительства детских садов в городе Омске в микрорайоне № 13 и по ул. Краснознаменная направлено 167,4 млн. рублей и 109,2 млн. рублей соответственно, и на строительство жилого корпуса «Омского психоневрологического интерната», которое ведется по нацпроекту «Демография», – 153,1 млн. рублей. На работы, связанные с консервацией объектов омского метрополитена, направлено 138,8 млн. рублей.

В целом инвестиционные расходы областного бюджета к уровню предыдущего года увеличились на 1,2 млрд. рублей и составили с учетом адресной инвестпрограммы 4 млрд. рублей. Из этой суммы 1,6 млрд. рублей направлено на субсидии муниципалитетам на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности.

Отмечу также, что в 2019 году значительно возрос объем финансовой поддержки, предоставляемой из областного бюджета бюджетам муниципальных образований региона. Межбюджетные трансферты местным бюджетам составили 30,1 млрд. рублей, что на 3,1 млрд. рублей или на 11,5% больше, чем в предыдущем году.

Уважаемые участники публичных слушаний!

Напомню, что в начале 2019 года в параметрах областного бюджета был предусмотрен дефицит в размере более 3,5 млрд. рублей, так как на тот момент необходимо было привлечь максимальный объем источников.

По итогам исполнения бюджета сформирован профицит, что стало возможным в том числе за счет перевыполнения плана по доходам и поступления дополнительной федеральной поддержки. Достигнуто существенное опережение установленных Федерацией графиков сокращения долговой нагрузки на региональный бюджет.

На 1 января 2020 года этот показатель должен был составлять не более 75%, а реально составил 64,2%. Факт достижения определенного уровня устойчивости регионального бюджета особенно важен сейчас, когда испытывается на прочность вся бюджетная система страны.

Спасибо за внимание!