

*Доклад*

*Министра финансов В.А. Чеченко*

*на публичные слушания*

*21 июня 2018 года*

Об исполнении областного бюджета за 2017 год

Уважаемый Сергей Николаевич!

Уважаемые участники публичных слушаний!

Представляю вашему вниманию отчет об исполнении областного бюджета за 2017 год.

За отчетный период поступление по доходам составило 74,4 млрд рублей, или 98,6% прогноза годовых поступлений; кассовое исполнение по расходам сложилось в объеме 75,2 млрд рублей, или 97,3% от плановых назначений; государственный долг составил 45 млрд рублей.

Налоговые и неналоговые доходы региона составили в 2017 году 58,2 млрд рублей. К исполнению 2016 года рост составил 2,8 млрд рублей или 5,1%. При этом в сравнении с провальным по доходам 2015 годом налоговые и неналоговые доходы выросли на четверть.

Основной рост поступлений обеспечен за счет увеличения отчислений по налогу на прибыль организаций - на 20,2%, или на 2,7 млрд рублей. Общий объем поступлений от этого доходного источника составил 16,1 млрд рублей. Положительная динамика обусловлена, прежде всего, увеличением поступлений от предприятий, входящих в консолидированную группу налогоплательщиков в сфере оптовой торговли твердым, жидким и газообразным топливом.

Поступления по налогу на доходы физических лиц исполнены в соответствии с прогнозом и составили 17 млрд рублей, что на 5,4% выше уровня 2016 года. Увеличение связано, в первую очередь, с ростом среднемесячной заработной платы в регионе.

Акцизы по подакцизным товарам поступили в объеме 14,1 млрд рублей. В сравнении с 2016 годом снижение составило 7,8%, или 1,2 млрд рублей. Причина – пересмотр Федерацией в 2017 году норматива зачисления акцизов на нефтепродукты в региональные бюджеты с 88% до 61,7%, кроме того, и норматив распределения для Омской области был уменьшен на 9,8%.

По неналоговым доходам поступления составили 985 млн рублей.

Объем безвозмездных поступлений с учетом произведенных возвратов превысил уровень 2016 года на 1,1 млрд рублей и составил 16,2 млрд рублей. При этом в общем объеме межбюджетных трансфертов почти на треть вырос объем нецелевой поддержки региона. Дотации составили 7,9 млрд рублей, тогда как в 2016 году регион получил в качестве дотаций только 6 млрд рублей.

Оценивая результаты прошедшего года, можно сказать, что мы смогли адаптироваться к новым, достаточно жестким условиям, и смогли не только исполнить первоочередные обязательства, но и выполнить все те требования, которые региону предъявлены в рамках соглашений с Федерацией. Согласно требованиям Федерации, в 2017 году нужно было сохранить основные показатели на достигнутом к началу года уровне - общую долговую нагрузку на уровне не выше 80%, а долю рыночных обязательств в общем объеме налоговых и неналоговых доходов региона – не более 50%.

Для достижения этих целей, прежде всего, нужно было провести масштабное рефинансирование коммерческих заимствований. В срок с октября 2017 года по январь 2018 года для региона было открыто несколько кредитных линий по ставке 8% годовых, на тот момент это была минимальная ставка по банковским кредитам в портфеле Омской области. Отмечу, что сейчас региональный минфин проводит очередной цикл рефинансирования банковских кредитов, и те кредитные линии, которые были открыты в конце 2017 года - начале 2018-го под 8%, планируется в ближайшее время досрочно закрыть и заместить линиями под 7,5%.

Если на начало года средневзвешенная ставка по рыночным обязательствам составляла 10,4%, то к концу года она снизилась до 8,7%. Кроме того, в 2017 году нами был привлечен бюджетный кредит на 5 лет на сумму 1,7 млрд рублей и продолжена практика получения краткосрочных кредитов Федерального казначейства. Общая экономия по расходам на обслуживание госдолга, сложившаяся в результате досрочного рефинансирования кредитов и управления ликвидностью единого счета бюджета, составила в 2017 году 1,3 млрд рублей от первоначально принятого бюджета.

Долговая нагрузка снижена за год на 2,8 процентных пункта, и к 1 января 2018 года закрепились на уровне 77,2%. Доля рыночных обязательств региона к началу 2018 года снижена до 47,7% от налоговых и неналоговых доходов. Объем дефицита регионального бюджета с учетом снижения остатков средств на счетах сложился на

самом низком за последние семь лет уровне - 643 млн рублей, что на 900 млн рублей ниже плановых назначений.

Расходная часть бюджета формировалась исходя из приоритетных задач. Две трети бюджета 2017 года израсходовано на социальную сферу. Только на формирование фонда оплаты труда из бюджета ушло 26,5 млрд рублей, это на 1,8 млрд рублей больше, чем в 2016 году.

Расходы на социальные выплаты гражданам составили 12 млрд рублей. Жителям региона предоставлено более 80 мер соцподдержки. Традиционно обеспечена индексация пособия на ребенка и областного материнского капитала, а расходы на обеспечение льготных категорий граждан лекарствами и изделиями медицинского назначения в сравнении с 2016 годом выросли почти на 160 млн рублей.

На страхование неработающего населения в систему ОМС направлено 9 млрд рублей. Расходы на сферу здравоохранения сохранились на уровне 2016 года - 4,8 млрд рублей. При этом за счет областного бюджета в течение года приобретены 12 автомобилей скорой помощи. Более 100 млн рублей направлено на устранение нарушений по предписаниям надзорных органов в учреждениях отрасли. Обеспечено софинансирование реализации на территории региона федерального проекта по развитию санавиации. По итогам года на оказание неотложной помощи с применением авиации израсходовано около 140 млн рублей.

Расходы на образование увеличились в сравнении с 2016 годом на 685 млн рублей и достигли 18 млрд рублей. Порядка 75 млн рублей выделено на приобретение транспортных средств для подвоза обучающихся. На ремонт и оснащение муниципальных школ в 2017 году направлено более 120 млн рублей. Отмечу, что в последние годы содержание зданий школ и детских садов, а также их материально-техническое оснащение финансировались недостаточно. Ситуацию удалось исправить только в 2018 году, по решению главы региона Александра Леонидовича Буркова на решение проблем в этой сфере в текущем году впервые за долгое время будет направлен внушительный объем средств. В региональном бюджете на муниципальные школы в текущем году предусмотрено 494 млн рублей, плюс почти 183 млн рублей - на муниципальные детские сады.

Также в 2017 году увеличены на 20% в сравнении с 2016 годом расходы на поддержку и развитие физической культуры и спорта, расходы на охрану окружающей среды увеличены на 22%.

Расходы на финансирование отраслей национальной экономики исполнены на уровне 13,3 млрд рублей. Большая часть этой суммы ушла на формирование дорожного фонда региона. Напомню, что в прошлом году область впервые приступила к реализации двух крупных проектов в сфере дорожной деятельности, первый – «Безопасные и качественные дороги», второй - «Формирование комфортной городской среды». По итогам года общий объем исполнения по расходам на дорожную деятельность составил 7,1 млрд рублей.

3,6 млрд рублей направлено на поддержку сельского хозяйства. Это на 278 млн рублей больше, чем в 2016 году, причем существенную долю – более 2,5 млрд рублей - удалось привлечь из федерального бюджета. Сельхозпроизводители получили возможность воспользоваться рядом новых мер поддержки, таких как возмещение затрат на модернизацию производства, на агрохимическое обследование почв, владельцам личных подсобных хозяйств были возмещены затраты на увеличение поголовья коров. Еще одним вызовом для бюджетных возможностей стал в 2017 году вирус африканской чумы свиней, на возмещение ущерба, понесенного гражданами, из регионального бюджета направлено 170 млн рублей.

Адресная инвестиционная программа региона исполнена в 2017 году в объеме свыше 1 млрд рублей. Средства были направлены на реконструкцию школы-интерната в Муромцевском районе, на достройку хирургического корпуса детской клинической больницы №3, на продолжение работ по строительству поликлиники на проспекте Комарова, софинансирование работ по реконструкции театра «Галерка», здания страхового товарищества «Саламандра», и другие объекты.

Одним из приоритетов при распределении расходов областного бюджета традиционно стала финансовая поддержка муниципалитетов. Общий объем межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям обеспечен на уровне предыдущего года и составил 22,8 млрд рублей. При этом в составе этой суммы увеличена доля нецелевой финансовой поддержки муниципалитетов. Если в 2016 году дотации местным бюджетам составляли 3,3 млрд рублей, то в 2017 году уже 3,5 млрд рублей.

Кроме того, в течение года из средств областного бюджета муниципальным районам были предоставлены бюджетные кредиты в сумме свыше 32 млн рублей.

В завершение доклада отмечу следующее. В конце года регион вошел в объявленную Президентом РФ программу реструктуризации

бюджетных кредитов. Омская область получила рассрочку платежей на сумму свыше 16,4 млрд рублей сроком на семь лет. Согласно условиям программы, за тот период, пока действует рассрочка, долговая нагрузка на областной бюджет должна быть снижена с 77% до 51%. За семь лет прийти к таким показателям региону будет крайне сложно. Поэтому региональному Правительству необходимо будет выполнить дополнительные условия, что позволит продлить программу реструктуризации еще на пять лет. 12-летняя рассрочка позволит расширить временной горизонт погашения серьезной части долговых обязательств и высвободить существенный объем средств для развития территории. Чтобы получить такую рассрочку, регион должен в 2018 и 2019 годах обеспечить рост налоговых и неналоговых доходов на уровне не ниже инфляции. Задачи по достижению такого результата поставлены перед областным правительством врио Губернатора Александром Леонидовичем Бурковым.

Уважаемые участники публичных слушаний!

В 2017 году региональное Правительство совместно с депутатами Законодательного Собрания выдержало принцип приоритизации в расходовании средств и не допустило срывов в финансировании отраслей.

Важно учитывать, что объем первоочередных расходных обязательств бюджета ежегодно увеличивается. Вместе с тем, мы не вправе оставлять без внимания вопросы развития территории. В текущем году Федерация в два раза увеличила объем нецелевой финансовой поддержки региона, и в бюджетном послании Александр Леонидович Бурков на 2018 год сформулировал ключевую задачу – эти средства нельзя просто взять и проесть, их нужно использовать максимально эффективно.

Поэтому все доступные ресурсы саккумулированы и направлены, во-первых, на улучшение качества жизни омичей, а во-вторых, на развитие тех точек роста экономики, которые в перспективе должны обеспечить рост собственных доходов региона.

Благодарю за внимание!