

ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний по проекту республиканского бюджета
Республики Адыгея на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

г. Майкоп

25 октября 2016 года

Место проведения: город Майкоп, улица Жуковского, 22, большой зал заседаний

Председательствующий: Широкова Наталья Сергеевна – Исполняющий обязанности Премьер-министра Республики Адыгея

Присутствовали: члены Кабинета Министров Республики Адыгея, депутаты Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея, руководители и специалисты исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея, представители администраций городов и районов, представители средств массовой информации, жители республики.

Повестка дня:

О проекте республиканского бюджета Республики Адыгея на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

Докладчик: Долев Довлетбий Закереевич – Министр финансов Республики Адыгея.

С приветственным словом к участникам публичных слушаний обратилась Н.С. Широкова.

Добрый день уважаемые участники публичных слушаний по проекту бюджета Республики Адыгея на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов!

В соответствии с федеральным и республиканским законодательством мы ежегодно проводим публичные слушания перед внесением проекта бюджета на рассмотрение Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея. Хочу напомнить, что в 2016 году было приостановлено бюджетное планирование на плановый период, и мы формировали бюджет только на 2016 год. Вносимый сегодня проект бюджета предполагает бюджетное планирование на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

Главной целью бюджетной политики при проектировании бюджетных показателей являлось достижение сбалансированности бюджетной системы республики. Бюджетные ресурсы концентрировались на выполнении приоритетных для республики расходных обязательств, с сохранением социальной направленности республиканского бюджета.

Подробнее о параметрах проекта республиканского бюджета доложит Министр финансов Республики Адыгея – Довлетбий Закереевич Долев.

Далее Д.З. Долев выступил с докладом.

Уважаемый Президиум! Уважаемые приглашенные и участники публичных слушаний!

Проект закона Республики Адыгея «О республиканском бюджете Республики Адыгея на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» подготовлен в соответствии с требованиями федерального и регионального бюджетного законодательства, исходя из приоритетов, определенных в основных направлениях бюджетной и налоговой политики Республики Адыгея, с учетом необходимости обеспечения сбалансированности и устойчивости республиканского бюджета Республики Адыгея, обеспечения преемственности реализуемых целей и задач проводимой бюджетной политики в предыдущий период, а также применения механизма ограничения роста расходов республиканского бюджета при безусловной реализации действующих обязательств, в том числе в рамках утвержденных государственных программ Республики Адыгея.

В проектировках на 2017-2019 годы бюджетные ресурсы сконцентрированы на выполнении действующих расходных обязательств, обеспечении объема и улучшении качества предоставляемых государственных услуг (функций), а также на реализации первоочередных задач, поставленных в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года. Бюджет Республики Адыгея на ближайшие три года сохранит приоритетность социальных расходов.

Как и в предыдущие годы, бюджет республики сформирован в программном формате на основе утвержденных Кабинетом Министров Республики Адыгея 16 государственных программ, охватывающих основные сферы деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея.

Общий объем доходов республиканского бюджета на 2017 год прогнозируется в объеме 12958,7 млн. рублей, что на 9 процентов больше первоначально утвержденных доходов на 2016 год. На 2018 и 2019 годы прогнозируются доходы 13320 млн. рублей и 13487,7 млн. рублей соответственно.

Общий объем расходов республиканского бюджета на 2017 год определен на уровне 13771 млн. рублей, что на 9,1 процента больше первоначально утвержденных расходов на 2016 год. На 2018 год расходы прогнозируются в сумме 14181,1 млн. рублей, на 2019 год – 14197,3 млн. рублей.

Таким образом, рост расходной части предусматривается адекватно темпам роста доходной части, которая обеспечивается за счет ежегодного увеличения налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета.

Дефицит республиканского бюджета на 2017 год составит 812,3 млн. рублей, на 2018 год – 861,1 млн. рублей, на 2019 год – 709,6 млн. рублей.

Размер дефицита в 2017-2019 годах предусматривается ниже ограничений Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с условиями заключенных соглашений между Минфином России и Кабинетом Министров Республики Адыгея, которыми для Республики Адыгея установлены дополнительные обязательства по ограничению размера дефицита и государственного долга.

Источниками финансирования дефицита бюджета планируются заемные средства и возврат по ранее предоставленным из республиканского бюджета кредитам.

В соответствии с бюджетным законодательством в источниках финансирования дефицита бюджета учтены в 2017 году возврат бюджетных кредитов, предоставленных ранее юридическим лицам, в 2018-2019 годах – возврат

бюджетных кредитов, предоставленных из республиканского бюджета муниципальным образованиям.

Прогнозирование поступлений налоговых и неналоговых доходов осуществлено на основании действующего налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации, Республики Адыгея, Закона Республики Адыгея «О бюджетном процессе в Республике Адыгея» в соответствии с методиками, утвержденными Законом Республики Адыгея «О межбюджетных отношениях в Республике Адыгея». Также учтено снижение темпов роста поступлений налоговых доходов в текущем году в связи со сложной экономической ситуацией в стране.

Поступления налоговых и неналоговых доходов прогнозируются на 2017 год в сумме 8255,3 млн. рублей.

Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета на 2017 год к оценке исполнения 2016 года планируется в сумме 209,2 млн. рублей и составляет 102,6 процента.

Значительную часть поступлений налоговых и неналоговых доходов в республиканский бюджет в 2017 году прогнозируется получить по трем территориям:

- г. Майкоп – 51,3 процента от общих поступлений в республиканский бюджет Республики Адыгея (4235 млн. рублей);

- Тахтамукайский район – 20 процентов (1656,3 млн. рублей);

- Майкопский район – 7,3 процента (602 млн. рублей).

Структура поступлений налоговых доходов республиканского бюджета на 2017 год выглядит следующим образом:

- налог на доходы физических лиц – 33,1 процента (2660,8 млн. рублей);

- акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории Российской Федерации – 29,4 процента (2363,1 млн. рублей);

- налог на прибыль организаций – 20,8 процента (1668,1 млн. рублей);

- налоги на имущество – 10,9 процента (871,2 млн. рублей);

- налоги на совокупный доход – 5 процентов (405,1 млн. рублей);

- прочие налоговые поступления – 0,8 процента (61 млн. рублей).

Общий объем налоговых поступлений в республиканский бюджет на 2017 год составит 8029,3 млн. рублей.

Общий объем поступлений неналоговых доходов в республиканский бюджет в 2017 году прогнозируется в сумме 226,0 млн. рублей, удельный вес в объеме налоговых и неналоговых доходов – 2,7 процента.

Основной объем поступлений - штрафы, санкции, возмещение ущерба (80 процентов, т.е. 180,9 млн. рублей).

В проекте республиканского бюджета на 2017 год и плановый период до 2019 года безвозмездные поступления из федерального бюджета на 2017 год учтены в объеме 4703,4 млн. рублей, в том числе дотации – 3283,9 млн. рублей на уровне 2016 года в связи с отсутствием информации от Минфина России, субсидии – 508,1 млн. рублей, субвенции – 883,7 млн. рублей, а также иные межбюджетные трансферты в сумме 27,7 млн. рублей.

Увеличение объемов безвозмездных поступлений в 2017 году по сравнению с 2016 годом сложилось в связи с ростом объема федеральных субсидий.

Одним из приоритетов в части исполнения социальных обязательств в предстоящий период остается финансовое обеспечение реализации «майских» указов Президента Российской Федерации, которое будет осуществляться с учетом достижения целевых показателей, утвержденных «дорожными картами».

В расчете объемов бюджетных ассигнований на 2017 год учтены:

- индексация ежемесячных денежных выплат в 2017 году в размере 5,5 процента (в 2018 году – 4,8 процента, в 2019 году – 4,3 процента) отдельным категориям жителей республики.

- индексация стипендиального фонда для студентов республиканских профессиональных образовательных организаций с 1 сентября 2017 года на 5,5 процента.

Формирование расходов республиканского бюджета на 2017 год и плановый период до 2019 года производилось на основе реестра расходных обязательств Республики Адыгея в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Адыгея и с применением механизмов оптимизации расходов республиканского бюджета.

При формировании расходной части основополагающей целью была необходимость приведения уровня бюджетных расходов в соответствие с возможностями республиканского бюджета и обеспечения не превышения 10 процентного уровня дефицита в целях соблюдения требований федеральных соглашений.

Как и в предыдущие периоды, основной структурной составляющей расходной части республиканского бюджета являются государственные программы Республики Адыгея. В связи с перераспределением финансируемых мероприятий программы «Энергетическая эффективность и развитие энергетики» в программу «Развитие экономики», в проект бюджета включены ассигнования по 16 программам, на которые предусматриваются 12743,5 млн. рублей. Также запланированы расходы на 18 ведомственных целевых программ в объеме 367,1 млн. рублей. В бюджетных обязательствах, предусмотренных на реализацию государственных программ учтены средства федерального бюджета и республиканского бюджета.

Как видно из структуры расходов республиканского бюджета на 2017 год наибольший объем расходов приходится на раздел «Образование» - 3033,2 млн. рублей или 22 процента от общей суммы расходов.

Далее идет «Социальная политика» - 2677,3 млн. рублей, что составляет 19,4 процента от общей суммы расходов. Расходы на обязательное медицинское страхование неработающего населения в сумме 1814,3 млн. рублей учитываются в разделе «Социальная политика» в связи с изменением с 2017 года порядка применения бюджетной классификации.

Расходы по разделу «Здравоохранение» составят 1204,6 млн. рублей (8,7 %).

На раздел «Национальная экономика» планируется направить 1941,0 млн. рублей, что составляет 14,1 процента от общей суммы расходов, из них 1033,8 млн. рублей занимают расходы на дорожное хозяйство.

Расходы на общегосударственные вопросы составят 969,1 млн. рублей, межбюджетные трансферты общего характера составят – 960,1 млн. рублей, физическая культура и спорт – 347,3 млн. рублей, культура – 283,8 млн. рублей,

ЖКХ – 114,1 млн. рублей, прочие расходы – 426,2 млн. рублей (обслуживание гос. долга – 200,0 млн. рублей, СМИ – 93,6 млн. рублей, национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 87,1 млн. рублей, охрана окружающей среды – 34,6 млн. рублей, национальная оборона – 10,9 млн. рублей).

Как и в предыдущие годы, республиканский бюджет на 2017-2019 годы сохранит социальную направленность. Так в 2017 году расходы на социальную сферу в общем объеме расходов займут 68,7 процента и составят 9454,1 млн. рублей.

На образование в 2017 году планируется направить 3033,2 млн. рублей. На систему дошкольного образования предусмотрены средства в сумме 719,4 млн. рублей для функционирования 128 образовательных организаций, в которых обучаются 22 804 детей дошкольного возраста.

В целях обеспечения общего образования в республиканском бюджете предусмотрены средства в сумме 1887,8 млн. рублей для обеспечения:

- 149 образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, в которых обучаются 48 210 детей;
- 3 учреждения дополнительного образования (с контингентом 4 282 человека).

В республиканском бюджете на 2017 год на содержание учреждений среднего профессионального образования предусмотрено 246,9 млн. рублей (7 учреждений среднего профессионального и специального образования по 44 специальностям, где 3338 учащихся).

На профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 2017 году предусмотрены средства в сумме 18,0 млн. рублей.

На молодежную политику и оздоровление детей в 2017 году предусмотрены расходы за счет средств республиканского бюджета в сумме 76,3 млн. рублей.

На другие вопросы в области образования предусмотрены расходы в сумме 84,8 млн. рублей.

В сфере здравоохранения проектом бюджета предусмотрено увеличение расходов на лекарственное обеспечение отдельных категорий жителей, в том числе приобретение оборудования для машин скорой помощи, приобретение медикаментов для учреждений здравоохранения, финансируемых за счет средств республиканского бюджета.

Государственные услуги за счет средств республиканского бюджета в сфере здравоохранения будут оказываться 29 учреждениями, подведомственными Минздраву.

За счет снижения в 2016 году численности неработающего населения на 5571 человек, за которых республиканский бюджет платит страховые взносы на обязательное медицинское страхование, в 2017 году по сравнению с 2016 годом сократятся расходы на обязательное медицинское страхование неработающего населения на 35,0 млн. рублей и составят 1814,3 млн. рублей. Все высвобождаемые средства будут направлены на реализацию территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Адыгея.

На предоставление мер социальной поддержки населению в виде государственных услуг планируется направить средства в объеме 1109,7 млн. рублей (41,4%).

На обеспечение государственных социальных гарантий и прав семей с детьми на получение социальной помощи и услуг, а также государственную поддержку детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации в виде социальных выплат, пособий и компенсаций предусмотрены средства в объеме 800,3 млн. рублей (29,9%)

На обеспечение деятельности учреждений системы социальной защиты населения республики предусмотрены средства в объеме 442,1 млн. рублей (17,1%).

На реализацию прочих программных мероприятий предусмотрены средства в объеме 309,9 млн. рублей (11,6%) (выплата пенсий за выслугу лет, обеспечение деятельности сети многофункциональных центров, деятельность аппарата).

Расходы республиканского бюджета на культуру в 2017 году составят 283,8 млн. рублей.

Основной объем расходов в сумме 250,1 млн. рублей (83,3%) запланирован на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственными бюджетными учреждениями культуры Республики Адыгея, а также расходы на обеспечение деятельности 2 государственных казенных учреждений Республики Адыгея, подведомственных Министерству культуры Республики Адыгея.

Планируемый объем расходов на реализацию мероприятий по поддержке профессионального искусства, художественного творчества, развитие международных культурных связей – 4,4 млн. рублей (1,6%).

На мероприятия по сохранению и развитию культурного наследия предусмотрено 2,1 млн. рублей (0,7%).

Также предусмотрены средства в объеме 1,7 млн. рублей (0,6%) на подготовку документации на объекты культурного наследия, расположенные на территории Республики Адыгея, для их включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

На реализацию мероприятий по поддержке системы художественного образования, молодых дарований – 0,5 млн. рублей (0,2%).

Прочие программные мероприятия в сфере культуры составят 25,0 млн. рублей (8,8%).

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, Республика Адыгея продолжает работу по привлечению софинансирования из федерального бюджета на осуществление капитальных вложений в государственные объекты капитального строительства в рамках государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ, а также по строительству автомобильных дорог.

В соответствии с данными по проекту адресной инвестиционной программы на 2017 год объем бюджетных инвестиций за счет средств бюджета республики составит 379,0 млн. рублей.

В рамках федеральной адресной инвестиционной программы проектом республиканского бюджета предусмотрены расходы за счет субсидий из федерального бюджета в 200,0 млн. руб., которые будут направлены на софинансирование капитальных вложений в объекты здравоохранения.

Структура бюджетных расходов инвестиционного характера представлена на слайде.

Как мы видим, наибольший удельный вес составляют объекты здравоохранения. В очередном финансовом году запланировано начало строительства пристройки диагностического центра к хирургическому корпусу Адыгейской республиканской клинической больницы, продолжение развития сети фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности, сейсмоусиление отдельных объектов здравоохранения.

Также в рамках предварительных договоренностей с федеральными министерствами и ведомствами планируется продолжить создание АгроБизнесИнкубатора, инфраструктуры Туристско-рекреационного кластера «Ворота Лаго-Наки».

Кроме того, для участия в конкурсах на получение субсидий из федерального бюджета предусмотрены средства на софинансирование строительства национального архива, завершения реконструкции здания детского отделения Адамийского психоневрологического дома-интерната.

Финансовое обеспечение развития дорожного хозяйства республики осуществляется в рамках Дорожного фонда Республики Адыгея.

Источниками формирования дорожного фонда по-прежнему остаются доходы республиканского бюджета от акцизов на нефтепродукты, транспортного налога, платы в счет возмещения вреда, причиняемого дорогам транспортом, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.

Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Адыгея запланирован в объеме более 1 млрд. руб. ежегодно, которые в соответствии с представленным управлением автомобильных дорог Республики Адыгея «Адыгеяавтодор» распределением будут направлены как в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования республиканского и межмуниципального значения, так и на предоставление субсидий местным бюджетам на развитие дорог местного значения.

Благодаря рациональному использованию средств Дорожного фонда, Адыгея продолжает удерживать высокую планку обеспеченности в автомобильных дорогах общего пользования с твердым покрытием, удельный вес которых в общей протяженности автомобильных дорог республики составляет более 90%.

В республиканском бюджете на 2017 год на финансовую поддержку местных бюджетов предусмотрены межбюджетные трансферты в сумме 3890,5 млн. рублей, из них:

а) субвенции – 2774,3 млн. рублей;

б) дотации – 940,5 млн. рублей, из которых:

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 785,5 млн. рублей,

это:

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальным районам (городским округам) – 772 млн. рублей;
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (муниципальным образованиям «Город Майкоп» и «Город Адыгейск» на выполнение функций поселений) – 13,4 млн. рублей;

- дотации на поощрение достижения наилучших показателей деятельности – 5,0 млн. рублей;
в) субсидии – 175,7 млн. рублей.

Из общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2017 год 772 млн. рублей это дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальным районам (городским округам).

При расчете дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности основополагающим было, прежде всего, соблюдение условий Бюджетного кодекса Российской Федерации, при которых планируемый критерий выравнивания бюджетной обеспеченности в 2017-2019 годах не может быть ниже утвержденного на текущий 2016 год.

Инфляционные процессы и опережающий рост расходной части муниципальных бюджетов по сравнению с темпами роста налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов привели к снижению средней расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) республики.

Поэтому критерий выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) был увеличен до бюджетной обеспеченности равной 1,0 (в прошлом году – 0,94).

В результате увеличение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности произошло у всех муниципальных образований (городских округов), за исключением Майкопского района.

Как и в предыдущие годы предусматривается объем субвенций муниципальным районам на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2017 год в сумме 19,7 млн. рублей.

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов можно увидеть на слайде.

В соответствии с условиями заключенных соглашений между Минфином России и Кабинетом Министров Республики Адыгея верхний предел общего объема государственного долга по итогам исполнения республиканского бюджета в 2016-2019 годах не должен превышать 50% от объема налоговых и неналоговых доходов.

Планируемые объемы заимствований на погашение дефицита республиканского бюджета в 2016-2019 годах позволяют обеспечить выполнение дополнительных обязательств, взятых Республикой Адыгея по ограничению государственного долга:

1) на 1 января 2017 – государственный долг может составить 3358,1 млн. рублей или 41,7%;

2) на 01 января 2018 – 2769,8 млн. рублей или 33,6%;

Как вы видите на графике, в плановом периоде ожидается снижение объема госдолга и, соответственно, долговой нагрузки на республиканский бюджет.

Уважаемые участники публичных слушаний!

Федеральный бюджет на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов в этом году будет предоставлен в Госдуму Правительства Российской Федерации к 1 ноября 2016 года.

Правительством Российской Федерации заявлено, что расходы за 3 года замораживаются. В обнародованном бюджете даже некоторые расходы снижаются (социального блока).

При планировании нашего бюджета мы исходили из этих же направлений. Мы уже третий год не индексируем зарплату, как бюджетникам, так и госслужащим.

Санкции, снижение цен на нефть напрямую влияют отрицательно на доходы бюджета, отсюда естественно расходы снижаются.

Тем не менее, в представленном бюджете заложены необходимые средства, чтобы функционировала вся бюджетная сфера, предусмотрены все публичные обязательства, софинансирование федеральных программ на территории республики.

Будем выполнять «майские» указы Президента Российской Федерации в соответствии с дорожными картами.

Если сравнить бюджет 2017 года с первоначально принятым бюджетом 2016 года, то можно с уверенностью сказать, что бюджет 2017 года лучше.

Спасибо за внимание!

Н.С. Широкова.

Спасибо, Довлетбий Закереевич! Хочу отметить, что сегодня в зале на публичных слушаниях присутствуют представители органов исполнительной власти Республики Адыгея, финансовых органов местного самоуправления, депутаты Государственного Совета-Хасэ, представители Прокуратуры и с нами сегодня работают студенты Адыгейского государственного университета и Майкопского государственного технологического университета.

В конце сентября в новостях проходила информация, хочу напомнить, что Министерство финансов Российской Федерации ежегодно проводит мониторинг и оценку качества управления региональными финансами. По итогам 2015 года Республика Адыгея отнесена к группе регионов с высоким качеством управления региональными финансами. Всего в Российской Федерации таких регионов 31, в Южном федеральном округе – Адыгея единственный такой регион. Очень важно отметить, что оценка проводилась по 7 направлениям, в том числе – это качество бюджетного планирования, качество исполнения бюджета, межбюджетные отношения, прозрачность бюджетного процесса и выполнение «майских» указов.

Еще хотелось бы отметить, коллеги, так как прозвучало в докладе о том, что мы не индексируем заработную плату, и отдельные виды расходов сокращаем, – это в первую очередь связано с оптимизацией расходов, более рачительного расходования бюджетных средств, в том числе и в учреждениях. Но, тем не менее, еще раз отмечу, что все положения «майских» указов по заработной плате, по соотношению заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы к средней зарплате в регионе мы выполняем и по итогам полугодия у нас по всем этим категориям работников наблюдается рост заработной платы до 5 процентов.

Если есть вопросы, мы с удовольствием предоставим такую возможность. Вопросов нет, всем спасибо за участие.

Решили:

1. Принять к сведению доклад Министра финансов Республики Адыгея Д.З. Долева по проекту республиканского бюджета Республики Адыгея на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

2. Кабинету Министров Республики Адыгея направить проект закона Республики Адыгея «О республиканском бюджете Республики Адыгея на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» на рассмотрение Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея.

Председательствующий
публичных слушаний –
Исполняющий обязанности
Премьер-министра
Республики Адыгея



Н.С. Широкова

Министр финансов
Республики Адыгея



Д.З. Долев