

ПРОТОКОЛ

проведения публичных слушаний по годовому отчету об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея за 2016 год

г. Майкоп

16 мая 2017 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 годовом отчете об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея за 2016 год.

Докладчик: Долев Довлетбий Закереевич – Министр финансов Республики Адыгея.

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

Добрый день уважаемые приглашенные, уважаемые участники публичных слушаний! В соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Адыгея, а также в целях обеспечения прозрачности деятельности органов исполнительной власти республики, открытости для граждан и средств массовой информации процедуры рассмотрения годового отчета об исполнении республиканского бюджета, предоставления возможности каждому заинтересованному жителю республики высказать свое мнение по данному вопросу, сегодня мы проводим публичные слушания по годовому отчету об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея за 2016 год.

Для обеспечения информирования населения республики и выявления общественного мнения в республиканской газете «Советская Адыгея» и на официальном Интернет-сайте органов исполнительной власти Республики Адыгея были размещены информационное сообщение о проведении публичных слушаний и проект закона «Об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея за 2016 год», с которыми могли ознакомиться все желающие.

В общем могу сказать, что 2016 год, в части исполнения бюджета, мы завершили неплохо, с профицитом. Как и в предыдущие года сохранялась

социальная направленность бюджета. Собственные доходы выросли по сравнению с 2015 годом на 1 477,4 млн. руб., то есть темп роста составил более 120%.

Далее для более детального доклада по годовому отчету об исполнении республиканского бюджета за 2016 год слово предоставляется Министру финансов Республики Адыгея – Довлетбию Закереевичу Долеву.

Далее Д.З. Долев выступил с докладом.

Уважаемая Наталья Сергеевна! Уважаемые приглашенные и участники публичных слушаний!

В 2016 году бюджетная и налоговая политика Республики Адыгея была направлена на реализацию задач, поставленных в бюджетном послании Президента Российской Федерации, основных направлений бюджетной и налоговой политики, определенных Кабинетом Министров Республики Адыгея, а также на обеспечение социальной стабильности на территории республики. Как и в предыдущие годы, в 2016 году основными задачами и целями, стоящими перед финансовой системой, были мобилизация бюджетных ресурсов на реализацию задач, определенных «майскими» Указами Президента Российской Федерации, обеспечение сбалансированности бюджета, снижение долговой нагрузки на республиканский бюджет.

Перед тем как рассмотреть исполнение республиканского бюджета, хотелось бы несколько слов сказать об исполнении консолидированного бюджета республики за прошлый год.

За 2016 год доходы консолидированного бюджета составили 18 113,5 млн. рублей, расходы – 17 675,4 млн. руб., профицит – 438,1 млн. руб.

Исполнение по доходам к утвержденному плану составило 102,7%, по расходам – 97,0%.

По сравнению с 2015 годом доходы консолидированного бюджета увеличились на 1108,9 млн. руб., расходы сократились на 482,2 млн. руб.

Из общей суммы доходов консолидированного бюджета республики налоговые и неналоговые доходы составили 11 602,8 млн. руб., что на 17,3% больше чем в 2015 году.

Безвозмездных поступлений перечислено 6 510,7 млн. руб., это меньше по сравнению с 2015 годом на 602,1 млн. руб., т.е. на 8,5%.

В общей сумме безвозмездных поступлений из федерального бюджета за 2016 год:

дотации составили 3 768,2 млн. руб.,

субсидии – 1 260,9 млн. руб.,

субвенции – 932,1 млн. руб.,

иные безвозмездные поступления – 549,5 млн. руб.

По сравнению с 2015 годом в консолидированный бюджет перечислено дотаций меньше на 422,5 млн. руб., субсидий поступило больше на 47,5 млн. руб., субвенций меньше на 6,2 млн. руб., прочих межбюджетных трансфертов поступило меньше на 220,9 млн. руб.

Теперь более подробно об исполнении республиканского бюджета за 2016 год.

Первоначально республиканский бюджет на 2016 год утвержден по доходам в сумме 11 883,4 млн. руб., исходя из прогнозируемого объема налоговых и неналоговых доходов в сумме 7 342 млн. руб. и получения средств из федерального бюджета в сумме 4 541,4 млн. руб., по расходам в сумме 12 617,6 млн. руб., с дефицитом – 734,2 млн. руб.

В ходе исполнения в отчетном году в Закон «О республиканском бюджете Республики Адыгея на 2016 год» были внесены изменения.

С учетом этих изменений утвержденный план по доходам увеличился на 2 840,5 млн. рублей и составил 14 723,9 млн., по расходам увеличился на 2 384,3 млн. руб. и составил 15 001,9 млн. руб., плановый дефицит уменьшился на 456,3 млн. руб. и составил 277,9 млн. руб.

План по безвозмездным перечислениям увеличился на 1 999,4 млн. руб. и составил 6540,8 млн. руб.

Фактическое исполнение республиканского бюджета за 2016 год по доходам составило 15 121,3 млн. руб. или 102,7% к уточненному плану, по расходам – 14 723,3 млн. руб. или 98,1% от уточненного плана, с профицитом 398 млн. руб.

По сравнению с 2015 годом в 2016 году доходы республиканского бюджета увеличились на 776,8 млн. руб.

За отчетный год поступило налоговых доходов в сумме 8 371 млн. руб., что больше по сравнению с 2015 годом на 1 497,8 млн. руб., неналоговых доходов поступило 248,1 млн. руб., что меньше по сравнению с предыдущим годом на 20,4 млн. руб.; безвозмездных поступлений перечислено меньше на 700,6 млн. руб.

Хотелось бы здесь несколько слов сказать о собственных доходах. По акцизам на алкогольную продукцию за 2016 год поступления увеличились в разы. В частности, по акцизам на пиво доходы по сравнению с 2015 годом увеличились в 1,9 раза, по акцизам на водку – в 2,9 раза. Основные плательщики – это пивоваренный завод «Майкопский» и водочный завод «Питейный дом».

Основной удельный вес в налоговых поступлениях за 2016 год составляют:

- акцизы, включая доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты и акцизы на алкогольную продукцию, удельный вес которых в республиканском бюджете составил 33,8% (исполнены в сумме 2 828,7 млн. рублей, темп роста к 2015 году – 176,8%), впервые удельный вес акцизов больше удельного веса других видов платежей в бюджет.

Всегда налог на доходы физических лиц занимал первое место, по итогам 2016 его удельный вес 30,9% (фактическое поступление 2586,1 млн. рублей, темп роста к 2015 году – 103,9%);

- налог на прибыль организаций - 19,8% (фактическое поступление 1 654,4 млн. рублей, темп роста к 2015 году – 116,1%);

- налоги на имущество – 10,3% (фактическое поступление 861,8 млн. рублей, темп роста к 2015 году – 100,6%);

- налоги на совокупный доход – 4,5%. Фактическое поступление 372,8 млн. рублей, темп роста к 2015 году – 86,8%. Снижение объема поступлений данного налога в республиканский бюджет связано с изменением нормативов зачисления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в бюджеты городских округов с 20 процентов до 46 процентов. При этом в целом по консолидированному бюджету этот вид дохода выполнен.

Что касается поступлений налоговых и неналоговых доходов в республиканский бюджет в разрезе территорий, то основной объем поступлений обеспечили отчисления по городу Майкопу – 49%, Тахтамукайскому району – 18% и Майкопскому району – 6%.

В части достижение целевых показателей уровня средней заработной платы отдельных категорий работников в соответствии с Указами Президента Российской Федерации 2012 года, необходимо отметить, что в целом по республике ситуация по итогам 2016 года сложилась благоприятная. Уровень номинальной заработной платы в среднем по отдельным категориям работников бюджетной сферы обеспечен не ниже уровня, достигнутого в 2015 году по всем категориям.

Ориентиром для достижения заработной платы по указам являлся показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности), который изначально прогнозировался на уровне 19 923 рубля, а по данным статистики за 2016 год составил 20 479 рублей.

Общий объем расходов консолидированного бюджета республики на обеспечение выплаты заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы, повышение которым предусмотрено Указами Президента Российской Федерации, в 2016 году составил 3 172,7 млн. рублей, из них дотация на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы из федерального бюджета - 187,3 млн. рублей.

В классификации расходов по разделам наибольший объем расходов приходится на разделы «Образование» - 3 084,2 млн. руб., что составляет 20,9% от общей суммы расходов республиканского бюджета, «Здравоохранение» - 2 890,8 млн. руб. или 19,3%, «Национальная экономика» - 2 779 миллиона или 18,9% и «Социальная политика» - 2 705,3 млн. руб. или 18,4%. Доля расходов по остальным разделам значительно ниже, что наглядно видно на слайде.

Общий объем расходов на капитальные вложения в объекты государственной собственности и софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности составил 1 269,5 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 873,7 млн. руб. Освоение средств составило 99,3% от запланированного.

Распределение фактических расходов по направлениям капитальных вложений следующее:

- дороги республиканского, межмуниципального и местного значения – 30,8%;
- инфраструктура к объектам туризма – 26,9%;
- объекты физической культуры и спорта – 22,7%;
- устойчивое развитие сельских территорий – 8,7%;
- инфраструктура поддержки малого бизнеса – 6,0%;
- прочие направления – около 5%.

В результате освоения капитальных вложений:

1) завершены:

- реконструкция мостового перехода через реку Пшиш автомобильной дороги Энем-Адыгейск-Бжедугхабль в Теучежском районе, автомобильной дороги «Козет – Яблоновский» в Тахтамукайском районе;
- строительство северной трибуны Адыгейского республиканского стадиона, спортивно-стрелкового тира, реконструкция спортивного комплекса школы дзюдо;
- строительство офиса врача общей практики в а. Уляп Красногвардейского района;
- строительство объектов инфраструктуры для Майкопского межмуниципального экологического отходов перерабатывающего комплекса;
- строительство Дома культуры в а. Шенджий Тахтамукайского района.

2) продолжено создание АгроБизнесИнкубатора, обеспечивающей инфраструктуры Туристско-рекреационного кластера «Ворот Лаго-Наки», газификация, водоснабжение сельской местности и т.д.

Фактические расходы Дорожного фонда Республики Адыгея за счет республиканских средств составили 972,7 млн. руб., что на 9,1% больше, чем в 2015 году.

На повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог республиканского и межмуниципального значения направлено 765,8 млн. руб.

Субсидий местным бюджетам на автодороги общего пользования местного значения предоставлено на сумму 150,0 млн. руб.

Расходы на управление дорожным хозяйством, прочие мероприятия в данной сфере, а также обслуживание бюджетного кредита составили 56,9 млн. руб.

Кроме того, в целях финансового обеспечения дорожной деятельности, в Дорожный фонд были привлечены из федерального бюджета иные межбюджетные трансферты в общем объеме с учетом остатка 2015 года 404,2 млн. руб., из которых 320,2 млн. руб. направлено на реконструкцию и ремонт автомобильных дорог республиканского и межмуниципального значения, 84 млн. руб. перечислено в местные бюджеты на ремонт муниципальных дорог.

Неиспользованные остатки бюджетных ассигнований дорожного фонда направлены на увеличение дорожного фонда текущего года.

В 2016 году передано межбюджетными трансфертами муниципальным районам (городским округам) 4 426,4 млн. руб., то есть на уровне 2015 года (4 424,4 млн. руб.).

Данные средства позволили обеспечить выполнение бюджетных обязательств перед муниципальными районами (городскими округами) Республики Адыгея по перечислению межбюджетных трансфертов по следующим направлениям:

а) дотаций всего перечислено в сумме – 972,5 млн. руб., из них:
 б) субвенций, всего – 2 770,8 млн. руб., из них:
 в) субсидий на софинансирование расходных полномочий местных бюджетов на сумму 558,7 млн. руб.;

г) прочие межбюджетные трансферты – 124,4 млн. руб., из них:

Здесь хотелось бы отметить, при том, что в 2016 году объем дотации республике из федерального бюджета был уменьшен по сравнению с 2015 годом более чем на 700 млн. руб., дотацию муниципальным районам (городским округам) мы не уменьшали, даже увеличили на 2 млн. руб.

Субсидии местным бюджетам (всего 558,7 млн. руб.) направлялись на следующие мероприятия:

1) строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автодорог общего пользования местного значения	150,0 млн. руб.
2) обеспечение жильем молодых семей и создание инфраструктуры к земельным участкам для многодетных семей	115,2 млн. руб.
3) устойчивое развитие сельских территорий	111,9 млн. руб.
4) переселение граждан из аварийного жилищного фонда	76,5 млн. руб.
5) повышение безопасности дорожного движения	26,5 млн. руб.
6) мероприятия в области культуры	21,0 млн. руб.
7) оснащение спортивных залов и площадок в общеобразовательных организациях сельской местности	20,8 млн. руб.
8) реализация мероприятий в рамках гос. программы «Доступная среда на 2016-2020 годы»	13,2 млн. руб.
9) приобретение средств видеофиксации нарушений правил дорожного движения	11,8 млн. руб.
10) реализация мероприятий в области энергетической эффективности	11,8 млн. руб.

За 2016 год задолженность по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему Российской Федерации (без задолженности по единому социальному налогу и задолженности по платежам в государственные внебюджетные фонды) увеличилась на 306 млн. руб. и составила 1 387,9 млн. рублей, недоимка увеличилась на 241,8 млн. рублей и составила 782,9 млн. рублей. Основной прирост недоимки произошел по транспортному налогу – на 113,2 млн. руб.

Объем государственного долга республики на 1 января 2017 года составил 3 139,9 млн. руб., в том числе бюджетные кредиты из федерального бюджета – 2 139,9 млн. руб., кредиты кредитных организаций – 1 000,0 млн. руб.

За 2016 год Республикой Адыгея привлечены заемные средства в виде бюджетных кредитов из федерального бюджета и коммерческих кредитов в сумме 1890,0 млн. руб., погашено 1 990,0 млн. рублей, из них 490,0 млн. руб. возвращено в федеральный бюджет, 1500,0 млн. руб. возвращено по договорам кредитным организациям, в том числе досрочно – 1100,0 млн. руб.

По итогам исполнения республиканского бюджета за 2016 год отношение государственного долга Республики Адыгея к доходам республиканского бюджета (без учета объемов безвозмездных поступлений) составило 36,4%, что меньше аналогичного показателя за 2015 год (45,4%) и соответствует требованиям бюджетного законодательства.

Снижение уровня долговой нагрузки по сравнению с 2015 годом сложилось в основном вследствие роста налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета.

Таковы основные итоги исполнения бюджета за 2016 год. Несмотря на напряженность исполнения, сохранена социальная направленность республиканского бюджета, при этом Республикой Адыгея полностью были выполнены условия заключенных между Министерством финансов Российской Федерации и Кабинетом Министров Республики Адыгея соглашений по сохранению и ограничению установленных соглашениями уровней дефицита республиканского бюджета и государственного долга Республики Адыгея, не допущено возникновение кредиторской задолженности республиканского бюджета. Также достигнуты цели, поставленные на 2016 год в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, реализованы План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Республики Адыгея на 2014-2018 годы и План мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2016 году.

Доклад окончен. Спасибо за внимание!

Н.С. Широкова.

Спасибо, Довлетбий Закереевич! Если есть вопросы, мы с удовольствием предоставим такую возможность.

В. Врубель, ВГТРК «Адыгея».

Почему образовался профицит? Что-то недовыполнили по расходам или образовались непланируемые доходы?

Д.З. Долев.

Мы почти на полтора миллиарда рублей перевыполнили собственные доходы, а также частично оптимизировали расходы.

Н.С. Широкова.

Пожалуйста, еще вопросы. Если вопросов нет, хочу еще раз поблагодарить Довлетбия Закереевича за подробный доклад. Министерству финансов Республики Адыгея пожелания дальнейшей плодотворной работы как по формированию, так и по исполнению бюджета. Всем спасибо!

Решили:

1. Принять к сведению доклад Министра финансов Республики Адыгея Д.З. Долева по годовому отчету об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея за 2016 год.

2. Кабинету Министров Республики Адыгея направить проект закона Республики Адыгея «Об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея за 2016 год» на рассмотрение Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея.

Председательствующий
публичных слушаний –
исполняющий обязанности
Премьер-министра
Республики Адыгея



Н.С. Широкова