

ПРОТОКОЛ

проведения публичных слушаний по проекту республиканского бюджета Республики Адыгея на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

г. Майкоп

10 октября 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 проекте республиканского бюджета Республики Адыгея на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Докладчик: Долев Довлетбий Закереевич – Министр финансов Республики Адыгея.

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

Добрый день уважаемые депутаты, Владимир Иванович, Мухамед Джумальдинович, уважаемые коллеги, представители общественности, жители Республики Адыгея, участники проводимых сегодня публичных слушаний по проекту бюджета Республики Адыгея на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов!

Публичные слушания – это часть работы по повышению прозрачности бюджета и открытости бюджетного процесса. Эта работа давно стала приоритетом для органов исполнительной и законодательной власти всех уровней. Абсолютно логично, что каждый житель имеет право знать, из чего формируется доходная часть бюджета, на какие цели и в каких объемах запланированы расходы.

Для обеспечения информирования населения республики и выявления общественного мнения в средствах массовой информации Республики Адыгея были размещены информационное сообщение о проведении публичных слушаний и проект закона «О республиканском бюджете Республики Адыгея за 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», с которыми могли ознакомиться все желающие.

Особое внимание обращаем на то, что в 2018 году наступает срок исполнения целевых показателей, установленных в майских Указах

Президента Российской Федерации, особенно в части повышения заработной платы бюджетникам. Кроме того, были даны дополнительные поручения Президентом Российской Федерации о повышении заработной платы иным категориям граждан, работающим в бюджетной сфере, но не попадающих в категории, описанные в Указах.

Наша основная задача забюджетировать необходимые средства, чтобы выполнить Указы Президента Российской Федерации. На это обратил внимание и Глава Республики Адыгея при обсуждении хода исполнения Указов.

О том, как формировался бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, детально расскажет Министр финансов Республики Адыгея – Долев Довлетбий Закереевич. Пожалуйста, Довлетбий Закереевич, Вам слово.

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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» подготовлен в соответствии с требованиями федерального и регионального бюджетного законодательства, исходя из приоритетов, определенных в основных направлениях бюджетной и налоговой политики Республики Адыгея.

В проектировках на 2018-2020 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.

Общий объем доходов республиканского бюджета на 2018 год прогнозируется в объеме 15584,0 млн. рублей, что на 18 процентов больше первоначально утвержденных доходов на 2017 год. На 2019 и 2020 годы прогнозируются доходы 13821,9 млн. рублей и 14186,1 млн. рублей соответственно.

Общий объем расходов республиканского бюджета на 2018 год определен на уровне 16386,9 млн. рублей, что на 16,9 процента больше первоначально утвержденных расходов на 2017 год. На 2019 год расходы прогнозируются в сумме 14518,9 млн. рублей, на 2020 год – 14795,1 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 и увеличения объема поступлений из федерального бюджета. Снижение расходов планового периода объясняется тем, что безвозмездные

поступления из федерального бюджета на этот период еще не все распределены.

Дефицит республиканского бюджета на 2018 год составит 802,9 млн. рублей, на 2019 год – 697,0 млн. рублей, на 2020 год – 609,0 млн. рублей.

Размер дефицита в 2018-2020 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.

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».

Поступления налоговых и неналоговых доходов прогнозируются на 2018 год в сумме 8778,3 млн. рублей.

Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета на 2018 год к утвержденному прогнозу 2017 года планируется в сумме 272,9 млн. рублей и составляет 103,2 процента.

Значительную часть поступлений налоговых и неналоговых доходов в республиканский бюджет в 2018 году прогнозируется получить по трем территориям:

- г. Майкоп – 49,4 процента от общих поступлений в республиканский бюджет (4340,1 млн. рублей);

- Тахтамукайский район – 19,3 процента (1695,1 млн. рублей);

- Майкопский район – 8,7 процента (763,4 млн. рублей).

Структура поступлений налоговых доходов республиканского бюджета на 2018 год выглядит следующим образом:

- налог на доходы физических лиц – 33,1 процента (2826,3 млн. рублей);

- акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории Российской Федерации – 28,3 процента (2413,1 млн. рублей);

- налог на прибыль организаций – 21,8 процента (1857,6 млн. рублей);

- налоги на имущество – 11 процентов (941,9 млн. рублей);

- налоги на совокупный доход – 5 процентов (417,9 млн. рублей);

- прочие налоговые поступления – 0,9 процента (83,3 млн. рублей).

Общий объем налоговых поступлений в республиканский бюджет на 2018 год составит 8540,1 млн. рублей.

Общий объем поступлений неналоговых доходов в республиканский бюджет в 2018 году прогнозируется в сумме 238,2 млн. рублей, удельный вес в объеме налоговых и неналоговых доходов – 2,7 процента.

Основной объем поступлений - штрафы, санкции, возмещение ущерба (92,8 процента или 221,1 млн. рублей).

В проекте республиканского бюджета на очередной год и плановый период безвозмездные поступления из федерального бюджета на 2018 год учтены в объеме 6805,7 млн. рублей, в том числе дотации – 4091,9 млн. рублей, субсидии – 1852,4 млн. рублей, субвенции – 834,3 млн. рублей, а также иные межбюджетные трансферты в сумме 27,1 млн. рублей.

Увеличение объемов безвозмездных поступлений в 2018 году по сравнению с 2017 годом сложилось в связи с ростом объема федеральных субсидий и дотаций (дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности увеличилась на 12,9%).

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

В расчете объемов бюджетных ассигнований на 2018 год учтены:

- индексация оплаты труда работников бюджетного сектора экономики с 1 января 2018 года на 4 процента, а в 2019-2020 годах с 1 октября также на 4 процента.

- индексация ежемесячных денежных выплат с 1 февраля 2018 года в размере 3,8 процента (в 2019 и 2020 годах – 4 процента) отдельным категориям жителей республики.

- индексация стипендиального фонда для студентов республиканских профессиональных образовательных организаций с 1 сентября 2018-2020 годов на 4 процента.

Формирование расходов республиканского бюджета на 2018 год и плановый период до 2020 года производилось на основе реестра расходных обязательств Республики Адыгея в соответствии с федеральным и республиканским законодательством 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 и 50 процентного уровня государственного долга в целях соблюдения требований федеральных соглашений.

Как и в предыдущие периоды, основной структурной составляющей расходной части республиканского бюджета являются государственные программы. В проект бюджета включены ассигнования по 19 программам, на которые предусматриваются 15283,8 млн. рублей. Также запланированы расходы на 18 ведомственных целевых программ в объеме 378 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 2018 год наибольший объем расходов приходится на раздел «Образование» - 3807,7 млн. рублей или 23,2 процента от общей суммы расходов.

Далее идет «Социальная политика» - 3020,4 млн. рублей, что составляет 18,4 процента от общей суммы расходов. Расходы на обязательное медицинское страхование неработающего населения в сумме 1799,3 млн. рублей учитываются в разделе «Социальная политика» в связи с изменением порядка применения бюджетной классификации.

На раздел «Национальная экономика» планируется направить 2704,3 млн. рублей, что составляет 16,5 процента от общей суммы расходов.

Расходы по разделу «Здравоохранение» составят 1440,3 млн. рублей (8,8%).

Расходы на общегосударственные вопросы составят 1003,5 млн. рублей, межбюджетные трансферты общего характера составят - 986,9 млн. рублей, культура - 454,9 млн. рублей, физическая культура и спорт - 413,8 млн. рублей, ЖКХ - 303,6 млн. рублей, прочие расходы - 453,2 млн. рублей.

Как и в предыдущие годы, республиканский бюджет на 2018-2020 годы сохранит социальную направленность. Так, в 2018 году расходы на социальную сферу в общем объеме расходов займут 67,4 процента и составят 11042,4 млн. рублей.

На образование в 2018 году планируется направить 3807,7 млн. рублей. На систему дошкольного образования предусмотрены средства в сумме 770,4 млн. рублей для функционирования 128 образовательных организаций, в которых обучаются 22 827 детей дошкольного возраста.

В целях обеспечения общего образования в республиканском бюджете предусмотрены средства в сумме 2580,8 млн. рублей для обеспечения:

- 149 образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, в которых обучаются 48 714 детей;
- 4 учреждения дополнительного образования (с контингентом 4 499 человек).

В республиканском бюджете на 2018 год на содержание учреждений среднего профессионального образования предусмотрено 254,3 млн. рублей (7 учреждений среднего профессионального и специального образования по 44 специальностям, где 2 477 учащихся).

На профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 2018 году предусмотрены средства в сумме 18,9 млн. рублей.

На молодежную политику и оздоровление детей в 2018 году предусмотрены расходы за счет средств республиканского бюджета в сумме 79,1 млн. рублей.

На другие вопросы в области образования предусмотрены расходы в сумме 104,2 млн. рублей.

В сфере здравоохранения по всем основным направлениям сохранены расходы на уровне 2017 года. Увеличение расходов предусмотрено на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан, жителей, в том числе лиц, страдающих орфанными заболеваниями, а также на оказание

медицинской помощи не застрахованным и не идентифицированным в системе обязательного медицинского страхования гражданам. Государственные услуги за счет средств республиканского бюджета в сфере здравоохранения будут оказываться 29 медицинскими учреждениями.

В 2017 году произошло очередное снижение численности неработающего населения на 2381 человек, за которых республиканский бюджет платит страховые взносы на обязательное медицинское страхование.

По отрасли социальная политика предусматриваются ассигнования в сумме 3020,4 млн. рублей.

На предоставление мер социальной поддержки населению в виде государственных услуг планируется направить средства в объеме 1196,0 млн. рублей (39,6%).

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 858,1 млн. рублей (28,4%).

На обеспечение деятельности учреждений системы социальной защиты населения Республики Адыгея предусмотрены средства в объеме 646,2 млн. рублей (21,4%). Услуги социального обслуживания в стационарной форме предоставляются 2280 человекам. Услуги по предоставлению социального обслуживания в форме на дому предоставляются более 6000 человек в год.

Расходы республиканского бюджета на культуру в 2018 году составят 454,9 млн. рублей.

Основной объем расходов в сумме 358,7 млн. рублей (78,9%) 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.

В Республике Адыгея продолжается планомерная работа 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 реконструкции автомобильных дорог.

В соответствии с предварительными данными по проекту республиканской адресной инвестиционной программы на 2018 год объем капитальных вложений в объекты государственной собственности Республики Адыгея составит 1326,5 млн. рублей, в том числе за счет республиканских средств – 479,0 млн. рублей, субсидий из федерального бюджета – 847,5 млн. рублей.

Структура бюджетных расходов инвестиционного характера представлена на слайде.

Как мы видим, наибольший удельный вес составляют объекты туризма. В очередном финансовом году планируется завершить создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Ворота Лаго-Наки», в том числе транспортной инфраструктуры и системы газоснабжения.

Также запланировано продолжение строительства пристройки диагностического центра к хирургическому корпусу Адыгейской республиканской клинической больницы, развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности.

Кроме того, планируется создание АгроБизнесИнкубатора, строительство национального архива, возобновить строительство водозабора и магистрального водовода к населенным пунктам Майкопского района и города Майкопа.

Заложены средства для привлечения федеральных субсидий на строительство защитных дамб.

Предусмотрены расходы для реконструкции автомобильной дороги и мостового перехода.

По мере выделения субсидий из федерального бюджета данные по проекту республиканской адресной инвестиционной программы на 2018 год будут уточняться.

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.

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства в объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Адыгея включены межбюджетные трансферты из федерального бюджета.

С их учетом, объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Адыгея составит:

- в 2018 году – 1714,2 млн. рублей, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета – 485,5 млн. рублей;

- в 2019 году – 1369,3 млн. рублей в том числе за счет федеральных средств – 14,2 млн. рублей;

- в 2020 году – 1383,3 млн. рублей в том числе за счет федеральных субсидий – 14,8 млн. рублей.

По итогам распределения Дорожного фонда Республики Адыгеи его средства будут направлены как на цели 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 сбалансированной политике в расходовании средств Дорожного фонда, продолжает сохраняться высокий удельный вес автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в общей

протяженности автомобильных дорог общего пользования на территории Республики Адыгея, который составляет на начало текущего года 92,2% при среднем по России – чуть более 70%.

В республиканском бюджете на 2018 год на финансовую поддержку местных бюджетов предусмотрены межбюджетные трансферты в сумме 4590,8 млн. рублей, из них:

- 1) субвенции – 2872,3 млн. рублей;
- 2) дотации – 965,6 млн. рублей, из которых:
 - а) дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 840,6 млн. рублей, это:
 - б) дотации на поощрение достижения наилучших показателей деятельности – 5,0 млн. рублей;
 - в) дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы – 120 млн. рублей.
- 3) субсидии – 752,9 млн. рублей.

Из общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2018 год 826,3 млн. рублей - это дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальным районам (городским округам).

При расчете этой дотаций основополагающим было, прежде всего, соблюдение условий Бюджетного кодекса Российской Федерации, при которых планируемый критерий выравнивания бюджетной обеспеченности в 2018-2020 годах не может быть ниже утвержденного на текущий 2017 год.

В 2017 году этот критерий был равен 1,0. Прогнозная средняя бюджетная обеспеченность по Республике Адыгея, которая рассчитывается в условиях до выравнивания на 2018 год увеличилась по сравнению с 2017 годом. Это произошло в основном в связи с ростом индекса налогового потенциала большинства местных бюджетов, а также в связи со снижением удельного веса расходных обязательств на душу населения.

В таких условиях при сохранении критерия равному 1,0 объем фонда подлежал уменьшению, и было принято решение об увеличении критерия до уровня 1,06. При этом объем дотаций, подлежащих распределению для дотягивания муниципальных районов (городских округов) до данного уровня планируется на 7 процентов больше к прошлому году.

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 2018 год в сумме 21,3 млн. рублей.

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов можно увидеть на слайде. По всем районам произошли увеличения.

В соответствии с условиями соглашений, заключенных между Министерством финансов Российской Федерации и Кабинетом Министров Республики Адыгея верхний предел общего объема государственного долга в 2017 году не должен превышать 47% от объема налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета, в 2018-2020 годах - 50% от объема налоговых и неналоговых доходов.

Планируемые объемы заимствований на погашение дефицита республиканского бюджета в 2017-2020 годах позволяют обеспечить выполнение дополнительных обязательств, взятых Республикой Адыгея по ограничению государственного долга.

Государственный долг Республики Адыгея прогнозируется в объеме:

1) на 01.01.2018 – 3778,4 млн. рублей или 44,4 процента от объема налоговых и неналоговых доходов;

2) на 01.01.2019 – 3148,3 млн. рублей или 35,9 процента налоговых и неналоговых доходов;

3) на 01.01.2020 – 2481,6 млн. рублей или 27,0 процента налоговых и неналоговых доходов;

4) на 01.01.2021 – 2259,0 млн. рублей или 23,6 процента налоговых и неналоговых доходов.

Как вы можете увидеть на графике, в плановом периоде ожидается снижение объема государственного долга и, соответственно, долговой нагрузки на республиканский бюджет.

Уважаемые участники публичных слушаний!

Несмотря на напряженность формирования бюджетных проектировок проект республиканского бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов обеспечивает реализацию поставленных задач на федеральном и региональном уровнях, сохраняя социальную направленность расходов и исполнение всех ранее принятых обязательств. При этом полностью обеспечено выполнение условий заключенных соглашений между Министерством финансов Российской Федерации и Кабинетом Министров Республики Адыгея по сохранению и ограничению уровней дефицита республиканского бюджета и государственного долга Республики Адыгея.

Доклад окончен. Спасибо за внимание!

Н.С. Широкова.

Спасибо, Довлетбий Закереевич! Пожалуйста. У кого есть вопросы?

Е.М. Поповченко – исполняющий обязанности начальника Управления финансов МО «Майкопский район».

В докладе прозвучало, что на дополнительную поддержку местных бюджетов предусмотрена дотация на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы, которая составит 120 млн. рублей. Поскольку мы все сейчас в стадии формирования проектов бюджетов, хотелось бы знать, этот объем дотации уже распределен?

Д.З. Долев.

Дотация муниципальным образованиям на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы предварительно распределена. Мы согласуем это распределение с Кабинетом Министров Республики Адыгея и в ближайшие дни оно будет опубликовано.

Е.М. Поповченко.

Спасибо!

Н.С. Широкова.

Еще есть вопросы?

Спасибо всем за участие! Думаю, что отсутствие вопросов – этот результат кропотливой работы по обеспечению прозрачности формирования и расходования средств бюджета, которую мы ведем и совместно с депутатским корпусом и непосредственно в ведомствах.

Еще раз благодарю, Довлетбий Закереевич, Вас, за доклад, за всю проведенную Вами работу!

Коллеги, спасибо!

Решили:

1. Принять к сведению доклад Министра финансов Республики Адыгея Д.З. Долева по проекту республиканского бюджета Республики Адыгея на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

2. Кабинету Министров Республики Адыгея направить проект закона Республики Адыгея «О республиканском бюджете Республики Адыгея на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» на рассмотрение Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея.

Председательствующий
публичных слушаний –
исполняющий обязанности
Премьер-министра
Республики Адыгея



Н.С. Широкова