

ПРОТОКОЛ

проведения публичных слушаний по годовому отчету об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея за 2020 год

14 мая 2021 года

Место проведения: город Майкоп, улица Жуковского, 22, Большой зал заседаний Дома Правительства Республики Адыгея

Председательствующий: Сапиев Вячеслав Дольчериевич – заместитель Премьер-министра Республики Адыгея

Присутствовали: Заместитель Председателя Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея, Председатель Контрольно-счетной палаты Республики Адыгея, представители исполнительных органов государственной власти и судебной власти Республики Адыгея, администраций городов и районов, средства массовой информации, жители республики (70 граждан).

Повестка дня:

Публичные слушания по годовому отчету об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея за 2020 год

Докладчик: Орлов Виктор Николаевич – Министр финансов Республики Адыгея.

С приветственным словом к участникам публичных слушаний обратился В.Д. Сапиев.

Уважаемые приглашенные! Уважаемые участники публичных слушаний! Сегодня мы проводим публичные слушания по годовому отчету об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея за 2020 год. Публичные слушания являются обязательной частью бюджетного процесса. Формат их проведения позволяет открыто довести до граждан и средств массовой информации финансовые итоги минувшего года, обеспечивает прозрачность деятельности органов исполнительной власти республики, предоставляет возможность каждому заинтересованному жителю республики высказать свое мнение по данному вопросу.

С материалами к годовому отчету можно было ознакомиться в республиканской газете «Советская Адыгея» и на официальном Интернет-сайте исполнительных органов государственной власти республики.

Хочу отметить, что по результатам мониторинга, проводимого Научно-исследовательским финансовым институтом Минфина России, по итогам 2020 года Республика Адыгея вошла в группу с очень высоким уровнем открытости бюджетных данных. Наша с вами встреча сегодня – это практическое подтверждение обеспечения открытости бюджетного процесса в Республике Адыгея.

Исполнение бюджетных обязательств в прошлом году проходило в сложных для бюджетов всех уровней условиях распространения новой коронавирусной инфекции с замедлением темпов экономического роста. При этом, как и в предыдущие годы, сохранилась социальная направленность бюджета.

Далее предлагаю заслушать детальный доклад Министра финансов Республики Адыгея Виктора Николаевича Орлова по годовому отчету об исполнении республиканского бюджета за 2020 год. По окончании доклада будет предоставлена возможность задать вопросы, а также высказать свое мнение.

Пожалуйста, Виктор Николаевич, Вам слово.

Далее В.Н. Орлов выступил с докладом.

Уважаемые приглашенные и участники публичных слушаний!

Приоритетными задачами и целями, решаемыми в ходе исполнения республиканского бюджета в 2020 году были реализация основных направлений бюджетной и налоговой политики Республики Адыгея, определенных Главой Республики Адыгея и Кабинетом Министров республики с мобилизацией бюджетных ресурсов на реализацию задач, поставленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и на финансовое обеспечение недопущения снижения установленных Указами Президента Российской Федерации 2012 года показателей оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и увеличения минимального размера оплаты труда до уровня, установленного федеральным законодательством в 2020 году, а также обеспечение сбалансированности республиканского и консолидированного бюджетов Республики Адыгея.

Кроме того, при проведении бюджетной политики, как и в прошлые годы стояла задача выдержать все параметры соглашений, заключенных с Министерством финансов Российской Федерации, включая исполнение показателей Соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов Республики Адыгея и Дополнительных соглашений к Соглашениям о предоставлении бюджету Республики Адыгея из федерального бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Республики Адыгея.

Прежде чем рассмотреть исполнение республиканского бюджета, озвучу основные характеристики консолидированного бюджета республики за 2020 год.

Общий объем доходов консолидированного бюджета составил 35 309,2 млн рублей, из них 15 014,6 млн рублей – это собственные доходы, 20 294,6 млн рублей - безвозмездные поступления. Расходы составили 36 098,4 млн рублей, дефицит – 789,2 млн рублей.

По сравнению с 2019 годом доходы консолидированного бюджета увеличились на 7 033,2 млн рублей, или почти на 25%. При этом собственные доходы уменьшились на 139,1 млн рублей (-1%), безвозмездные поступления увеличились на 7 172,3 млн рублей (в 1,5 раза), расходы увеличились на 7 374,9 млн рублей (+25,7%).

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Сохраняется низкий уровень дотационности консолидированного бюджета республики. В 2020 году удельный вес дотаций в соответствии с расчетом дотационности, введенному в Бюджетный кодекс Российской Федерации с 2015 года составил 18,1%. Удельные веса дотаций в предшествующие годы представлены на слайде.

Рост дотационности на 0,5% в 2020 году по сравнению с 2019 годом сложился в связи с получением дотации на ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции – 353,7 млн рублей и на выпадающие доходы – 756,2 млн рублей.

Теперь подробнее об исполнении республиканского бюджета за прошлый год.

В процессе исполнения республиканского бюджета в отчетном году в Закон «О республиканском бюджете Республики Адыгея на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» трижды были внесены изменения.

С учетом этих изменений утвержденный план по доходам увеличился на 6 717,2 млн рублей и составил 31 202,5 млн рублей, план по расходам увеличился на 7 186,1 млн рублей и составил 32 766,2 млн рублей, плановый дефицит увеличился на 465,9 млн рублей и составил 1 560,7 млн рублей. Увеличение дефицита сложилось за счет планирования в источниках дефицита остатков прошлого года.

План по налоговым и неналоговым доходам уменьшился на 756,1 млн рублей и составил 10 800,3 млн рублей.

Уменьшение плана по налоговым и неналоговым доходам произведено на ожидаемое снижение поступлений в условиях распространения пандемии новой коронавирусной инфекции и было компенсировано поступлением дотаций из федерального бюджета на выпадающие доходы.

План по безвозмездным перечислениям увеличился, и составил 20 402,2 млн рублей (+7 473,3 млн рублей).

Фактическое исполнение республиканского бюджета составило:

по доходам 31 203,6 млн рублей (128,5% к 2019 году), или 100% к уточненному плану;

налоговые и неналоговые доходы составили 10 922,4 млн рублей (97,8% к 2019 году), и 101,1% к уточненному плану;

безвозмездные поступления – 20 281,2 млн рублей (в 1,5 раза больше поступлений 2019 года);

по расходам исполнение составило 31 903,8 млн рублей (129,7% к 2019 году), или 97,4% от уточненного плана;

с дефицитом 700,2 млн рублей.

Источником финансирования дефицита послужили остатки на счете республиканского бюджета на 1 января 2020 года и заемные средства (привлечение казначейских кредитов – 1 156 млн рублей, бюджетного кредита – 656 млн рублей).

В структуре налоговых и неналоговых доходов за 2020 год удельный вес поступлений сложился следующим образом:

1) 33,9% поступлений занимает налог на доходы физических лиц, которого фактически поступило 3 707,1 млн рублей, темп роста к 2019 году – 101%;

2) 28% - это акцизы, включая доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты и акцизы на алкогольную продукцию, которые исполнены в сумме 3 060,6 млн рублей, темп роста к 2019 году – 111,1%. Рост поступлений наблюдался по всем акцизам, за исключением доходов от уплаты акцизов на крепкий алкоголь;

3) удельный вес налога на прибыль организаций составил 18,5%, фактическое поступление – 2 017,9 млн рублей, темп роста к 2019 году – 81,7% (в связи со снижением поступлений от участников Консолидированной группы налогоплательщиков);

4) удельный вес налогов на имущество – 11,5%, фактическое поступление составило 1 250,8 млн рублей, темп роста к 2019 году – 111,9%;

5) налоги на совокупный доход – 5,3%, фактическое поступление – 577,3 млн рублей, темп роста к 2019 году – 110,3%;

6) неналоговые доходы составили 2,1%, фактически поступило 228 млн рублей, темп роста к 2019 году – 43,1% (в 2019 году уплачены разовые платежи по штрафам в сумме 275,1 млн рублей);

7) прочие налоги – менее 1% (фактическое поступление 80,7 млн рублей, темп роста к 2019 году – 81,1%, в основном за счет снижения поступлений по госпошлине).

Что касается поступлений налоговых и неналоговых доходов в республиканский бюджет в разрезе территорий, то основной объем поступлений, как и в предыдущие годы, обеспечили отчисления по городу Майкопу – 36%, Тахтамукайскому району – 20,5% и Майкопскому району

– 8,4%. Удельный вес поступлений по остальным территориям показан на слайде.

За 2020 год задолженность по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему Российской Федерации увеличилась по сравнению с 2019 годом на 54,8 млн рублей и составила 1 896,4 млн рублей, недоимка увеличилась на 9,7 млн рублей и составила 748,8 млн рублей.

В классификации расходов по разделам наибольший объем приходится на разделы «Национальная экономика» - 7 217,1 млн рублей, что составляет 22,6% от общей суммы расходов республиканского бюджета, «Социальная политика» - 7 187,6 млн рублей (22,5%) (в том числе взносы на ОМС неработающего населения – 1 903,1 млн рублей), «Образование» - 5 529,1 млн рублей или 17,3% и «Здравоохранение» - 3 955,1 млн рублей или 12,4%.

Таким образом, социальная направленность республиканского бюджета сохранилась, и составила 62,3% от общих расходов бюджета без учета межбюджетных трансфертов общего характера.

По сравнению с 2019 годом увеличился удельный вес в расходах по разделу «Национальная экономика» в связи с ростом расходов на дорожное хозяйство в 1,6 раза.

Также увеличение сложилось и по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в связи с ростом расходов по реализации мероприятий в области коммунального хозяйства в 1,8 раза. Общий объем расходов отраслей социальной сферы также увеличился по сравнению с 2019 годом на 26,3%.

Значительный рост расходов в сферах «Здравоохранение» и «Социальная политика» обусловлен, во-первых, необходимостью финансового обеспечения введенных мер по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Адыгея, с общим объемом произведенных расходов 1 886,7 млн рублей, включая федеральные средства в сумме 1 410,8 млн рублей. Во-вторых, введением на федеральном уровне дополнительных мер социальной поддержки семей, имеющих детей в виде ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет и ежемесячной денежной выплатой на детей в возрасте от трех до семи лет включительно на общую сумму 1 094,4 млн рублей.

В 2020 году осуществлялась реализация 10 национальных проектов на финансовое обеспечение которых было направлено 4 436,3 млн рублей.

Бюджетные показатели по отдельным национальным проектам представлены на слайде.

Наибольший удельный вес в общем объеме занимают:

- национальный проект «Демография» –24,1%;
 - «Безопасные и качественные автомобильные дороги» –20,3%;
 - «Образование» –19,4%;
 - «Здравоохранение» –18,3%;
 - «Жилье и городская среда» –6,2%;
 - «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» - 6,0%.
- По другим удельный вес – 5,7%.

Общий объем расходов на капитальные вложения в объекты государственной собственности и софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности составил 7 926,5 млн рублей, что в 1,3 раза больше объема капитальных вложений прошлого года, в том числе за счет средств федерального бюджета – 7 108,5 млн рублей. Исполнение составило 96,7% от запланированного значения.

Доля фактических расходов в общем объеме расходов по направлениям капитальных вложений распределилась следующим образом:

- дороги республиканского, межмуниципального и местного значения	42%
- объекты ЖКХ	29,1%
- объекты образования	10,1%
- объекты здравоохранения	7,2%
- развитие сельских территорий	4,9%
- спортивная инфраструктура	4,4%
- культура	1,8%
- прочие объекты	0,5%

Фактические расходы Дорожного фонда Республики Адыгея за 2020 год составили 5 591,2 млн рублей, это в 1,5 раза больше объема расходов за 2019 год и в 2,4 раза больше, чем в 2018 году, в том числе за счет средств республиканского бюджета – 2 078,4 млн рублей. Исполнение к уточненному плану на 2020 год составило 91,5%.

В целях реализации мероприятий подпрограммы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» государственной программы Республики Адыгея «Профилактика правонарушений и предупреждение чрезвычайных ситуаций» в местные бюджеты направлено субсидий на сумму 18,8 млн рублей.

На мероприятия по строительству, реконструкции, содержанию и развитию сети автомобильных дорог республиканского, межмуниципального и местного значения в рамках подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Республики Адыгея» государственной программы «Развитие транспортной системы» предусматривались

средства в сумме 5 164,4 млн рублей, из которых фактически израсходовано 4 658,4 млн рублей.

На развитие транспортного сообщения, повышение уровня транспортной доступности ключевых рекреационных территорий Республики Адыгея, реализуемое путем предоставления субсидий на осуществление Управлением автомобильных дорог «Адыгеяавтодор» капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Республики Адыгея (строительство автомобильной дороги Гузерипль - плато Лаго-Наки) в рамках подпрограммы «Развитие туристской инфраструктуры и обеспечивающей инфраструктуры туризма» государственной программы «Развитие туризма» было предусмотрено 444,4 млн рублей, средства освоены в полном объеме.

В целях реализации мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в рамках подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» были запланированы субсидии местным бюджетам в сумме 209,7 тыс. рублей, из них направлено в муниципальные образования 206,6 тыс. рублей.

Кроме того, в целях реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Адыгея на период до 2024 года в рамках подпрограммы «Создание условий для экономического роста Республики Адыгея» государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Адыгея» в отчетном году на реконструкцию автомобильной дороги «Даховская - плато Лаго-Наки» было предусмотрено 263,0 млн рублей, средства освоены в полном объеме.

В 2020 году передано межбюджетными трансфертами муниципальным районам (городским округам) 9 312 млн рублей, что больше уровня 2019 года на 1 272,4 млн рублей, то есть на 15,8%.

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

- а) субвенций, всего – 3599,9 млн рублей, из них:
 - 41,4 млн рублей - субвенции по расчету и предоставлению дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений;
 - в части выполнения передаваемых социальных полномочий перечислено субвенций на сумму 3 321,8 млн рублей (в том числе субвенции в сфере образования – 3 048,5 млн рублей).

б) субсидий на софинансирование расходных полномочий местных бюджетов перечислено на сумму 3 914,6 млн рублей;

в) дотаций всего перечислено в сумме – 1 227 млн рублей, из них:

- дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальным районам (городским округам) – 1 100 млн рублей;

- на обеспечение сбалансированности муниципальных районов (городских округов) – 89,8 млн рублей;

- на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) – 5,0 млн рублей;

- за достижение показателей деятельности органов власти за счет Резервного Фонда Правительства Российской Федерации – 32,2 млн рублей

г) прочие межбюджетные трансферты – 570,5 млн рублей, из них:

- 363,1 млн рублей – на финансовое обеспечение дорожной деятельности;

- за счет резервного фонда Кабинета Министров Республики Адыгея – 48,8 млн рублей на ликвидацию последствий стихийных бедствий в муниципальных образованиях;

- 65,3 млн рублей – вознаграждение за классное руководство педагогически работникам;

- 60 млн рублей - на создание комфортной городской среды;

- 33,3 млн рублей – на создание модельных муниципальных библиотек.

Местным бюджетам было передано 52 вида субсидий на софинансирование вопросов местного значения в сумме, как уже было озвучено, 3 914,6 млн рублей на следующие мероприятия:

	млн рублей
Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	822,1
Создание дополнительных мест в образовательных организациях	668,6
Мероприятия по совершенствованию системы организации дорожного движения, развитие транспортной инфраструктуры	498,6
Комплексное развитие муниципальных образований	383,1
Развитие в области физической культуры и спорта	309,1
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы	200

Реализация мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Адыгея	196,1
Формирование современной городской среды	195,3
Обеспечение комплексного развития сельских территорий, устойчивое развитие сельских территорий	143,1
Организация бесплатного питания обучающихся (в т.ч. горячего питания)	104,3
Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей	92,1
Государственная поддержка отрасли культуры, капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности	67,7
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения	59,7
Благоустройство зданий общеобразовательных организаций	39,7
Прочие субсидии	135

Приняты меры по сдерживанию муниципального долга районов и городов:

Первое, это был продлен период погашения реструктурированной задолженности местных бюджетов до 2030 года с освобождением от уплаты долга 2020 года. В результате объем погашения составил 6 млн рублей, то есть уменьшился по сравнению с 2019 годом на 84,5% (в 2019 году – 38,6 млн рублей).

Второе, предоставлен один долгосрочный бюджетный кредит на сумму 10 млн рублей и один кредит на кассовый разрыв местного бюджета – 5 млн рублей (снижение на 91%, 2019 год – 166,6 млн рублей).

В результате задолженность местных бюджетов по бюджетным кредитам республиканскому бюджету практически не увеличилась – рост составил 1% (2019 год – 900,3 млн рублей, 2020 год – 909,2 млн рублей).

Объем государственного долга республики на 1 января 2021 года составил 4 102,1 млн рублей, в том числе бюджетные кредиты из федерального бюджета 2 358,1 млн рублей, кредиты кредитных организаций – 1 744 млн рублей.

За 2020 год Республикой Адыгея привлечены заемные средства в сумме 4 312 млн рублей в виде кредитов, полученных из федерального бюджета – 1 812 млн рублей, а также в кредитных организациях в сумме 2 500 млн рублей.

Погашено кредитов на общую сумму 3 882 млн рублей, из них: 2 726 млн рублей возвращено досрочно по договорам кредитных организаций, 1 156 млн рублей погашены кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации.

По итогам исполнения республиканского бюджета за 2020 год отношение государственного долга Республики Адыгея к доходам республиканского бюджета (без учета безвозмездных поступлений) составило 37,6%, что соответствует требованиям бюджетного законодательства, а также условиям соглашений, заключенных с Минфином России.

Несмотря на снижение поступлений налоговых и неналоговых доходов к уровню 2019 года в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, как и в прошлые годы, не допущено возникновение просроченной кредиторской задолженности республиканского бюджета.

Результатами исполнения республиканского бюджета в 2020 году стало сохранение его социальной направленности и финансовой устойчивости, выполнение условий соглашений, заключенных между Министерством финансов Российской Федерации и Республикой Адыгея, включая условия по ограничению уровня дефицита республиканского бюджета и государственного долга Республики Адыгея.

Таковы основные итоги исполнения республиканского бюджета за 2020 год. Спасибо за внимание!

Вопросы.

Т.П. Четыз - начальник финансового управления Администрации МО «Тахтамукайский район».

Добрый день! В республике не первый год реализуется проект «Инициативное бюджетирование». В прошлом году наше муниципальное образование получило субсидию из республиканского бюджета, которая позволила решить ряд проблем местного значения. Шенджийское поселение третий год подряд принимает участие в инициативном бюджетировании. Есть ли у Министерства финансов Республики Адыгея статистика перечня муниципальных образований, принимающих участие в проекте и, нет ли ограничений по периодичности участия в проекте одного итого же муниципального образования?

В.Н. Орлов.

Спасибо за вопрос, он сейчас очень актуальный. Данная информация также была представлена в отчете Главы Республики Адыгея. Да, действительно, практика инициативного бюджетирования в республике была введена в конце 2018 года, в 2019 году - непосредственно

практическая реализация. Ведется статистика реализованных проектов, которая показывает расширение зоны охвата муниципальных образований республики, участвующих в проекте. На данный момент, с учетом 12 проектов, отобранных в этом году, их количество составило 37 (2018 год – 7 проектов, 2019 год – 6 проектов, 2020 год – 12 проектов). Поселение может подать только одну заявку в год, тогда, когда проходит отбор. Никаких других ограничений нет.

Т.П. Четыз.

Как было сказано, 2020 год был сложный для всех. Повлияла ли пандемия на сумму выделенных средств на «Инициативное бюджетирование»?

В.Н. Орлов.

В 2020 году было предусмотрено 10 000 тыс. рублей, предоставлено в бюджеты поселений - 9 995 тыс. рублей. В этом году также запланировано 10 000 тыс. рублей.

Предложения.

А.А. Гонежук - глава администрации МО «Тлюстенхабльское городское поселение».

Добрый день! Тлюстенхабльское поселение второй год принимало участие в инициативном бюджетировании. В этом году мы прошли конкурсный отбор в первый раз.

Хочу поблагодарить за отличную возможность для благоустройства территорий республики, в частности, для таких небольших муниципалитетов как наш. У меня не вопрос, а предложение: с учетом растущих цен на строительные материалы рассмотреть возможность увеличения в последующие годы суммы, предоставляемой из республиканского бюджета субсидии.

Спасибо! Надеемся, данная практика будет продолжаться и дальше.

В.Н. Орлов.

В этом году отбор уже прошел, а в следующем году мы рассмотрим данный вопрос, поскольку на самом деле этот проект пользуется большой популярностью. А самое главное, что непосредственно жители принимают решение куда, и на какие цели направлять эти средства.

Решили:

1. Принять к сведению доклад Министра финансов Республики Адыгея В.Н. Орлова по годовому отчету об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея за 2020 год.

2. Кабинету Министров Республики Адыгея направить проект закона Республики Адыгея «Об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея за 2020 год» на рассмотрение Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея.

3. Рекомендовать Министерству финансов Республики Адыгея совместно с муниципальными образованиями продолжить практику реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах.

Председательствующий
публичных слушаний –
заместитель Премьер-министра
Республики Адыгея



В.Д. Сапиев