

ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний по годовому отчету
об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея
за 2021 год

г. Майкоп

17 мая 2022 года
11:00

Место проведения: город Майкоп, улица Жуковского, 22, Зал заседаний Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея

Председательствовал: Орлов Виктор Николаевич – Министр финансов Республики Адыгея

Присутствовали 80 человек, в том числе: представители Контрольно-счетной палаты республики, органов исполнительной и судебной власти, администраций городов и районов республики, средств массовой информации, жители республики (39 граждан).

Повестка дня:

Публичные слушания по годовому отчету об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея за 2021 год.

Докладчик: Орлов Виктор Николаевич – Министр финансов Республики Адыгея

С приветственным словом к участникам публичных слушаний обратился В.Н. Орлов.

Добрый день, уважаемые участники публичных слушаний!

Сегодня обсудим годовой отчет об исполнении республиканского бюджета за 2021 год.

Кабинетом Министров Республики Адыгея публичные слушания проводятся ежегодно до представления годового отчета об исполнении республиканского бюджета на рассмотрение Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея.

Публичные слушания являются обязательной частью бюджетного процесса, носят открытый характер и проводятся в целях информирования и учёта мнения населения о бюджетной и налоговой политике Республики Адыгея.

С материалами к годовому отчету можно было ознакомиться в республиканской газете «Советская Адыгея» и на официальном Интернет-сайте исполнительных органов государственной власти республики (в подразделе «Публичные слушания» раздела «Гражданам»). Кроме этого,

на сайте республиканского Минфина годовой отчет представлен в формате «Бюджет для граждан».

Хочу также отметить, что по результатам мониторинга, проводимого Научно-исследовательским финансовым институтом Министерства финансов Российской Федерации, по итогам 2021 года Республика Адыгея вошла в группу с очень высоким уровнем открытости бюджетных данных, заняв третье место по России и второе место по Южному федеральному округу.

Наша с вами встреча сегодня – это практическое подтверждение обеспечения открытости бюджетного процесса в Республике Адыгея для граждан региона.

Предлагаю заслушать мой доклад по годовому отчету об исполнении республиканского бюджета за 2021 год. По окончанию доклада будет предоставлена возможность задать вопросы, а также высказать свое мнение.

Далее В.Н. Орлов выступил с докладом.

Приоритетными задачами и целями, решаемыми в ходе исполнения республиканского бюджета в 2021 году, были:

- решение задач, поставленных Главой Республики Адыгея Муратом Каральбиевичем Кумпиловым,
- реализация основных направлений бюджетной и налоговой политики республики,
- мобилизация бюджетных ресурсов на исполнение Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и на финансовое обеспечение недопущения снижения установленных Указами Президента России 2012 года показателей оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и увеличения минимального размера оплаты труда до уровня, установленного федеральным законодательством в 2021 году,
- а также обеспечение сбалансированности консолидированного и республиканского бюджетов республики.

Кроме того, при проведении бюджетной политики, как и в прошлые годы стояла задача выдержать все параметры соглашений, заключенных с Минфином России, 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.

Прежде чем рассмотреть исполнение республиканского бюджета, озвучу основные характеристики консолидированного бюджета республики за 2021 год.

Общий объем доходов консолидированного бюджета составил 40,5 млрд рублей, из них более 19 млрд рублей – это собственные доходы, 21,4 млрд рублей - безвозмездные поступления. Расходы составили 38,2 млрд рублей, профицит – 2,2 млрд рублей.

По сравнению с 2020 годом доходы консолидированного бюджета увеличились на 5,2 млрд рублей, то есть, темп роста 114,6%. Собственные доходы увеличились на 4 млрд рублей (+27%), безвозмездные поступления - на 1,1 млрд рублей (+5,6%), расходы увеличились на 2,1 млрд рублей (+6%).

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Сохраняется низкий уровень дотационности консолидированного бюджета республики. В 2021 году удельный вес дотаций составил 15%, и снизился по сравнению с 2020 годом на 3,1% (был 18,1%). Удельные веса дотаций в предшествующие годы представлены на слайде.

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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 4 раза были внесены изменения.

С учетом этих изменений:

утвержденный план по доходам увеличился на 8,5 млрд рублей и составил 35,1 млрд рублей,

план по расходам увеличился на 7,1 млрд рублей и составил 34,3 млрд рублей, уточненный план составил 34,1 млрд рублей,

плановый профицит составил 716 млн рублей.

План по налоговым и неналоговым доходам увеличился на полтора миллиарда и составил 13,1 млрд рублей.

План по безвозмездным перечислениям увеличился, и составил 22 млрд рублей (+7 млрд рублей).

Фактическое исполнение республиканского бюджета составило:

по доходам 35,4 млрд рублей (113,3% к 2020 году, 100,9% к уточненному плану);

налоговые и неналоговые доходы составили 14 млрд рублей (127,7% к 2020 году, 106,6% к уточненному плану);

безвозмездные поступления – 21,4 млрд рублей (105,5% к 2020 году);

расходы - 33,4 млрд рублей (4,7% к 2020 году, 98,0% от уточненного плана);

По итогам исполнения бюджета, доходы превысили расходы, то есть сложился профицит в размере почти 2 млрд рублей.

Профицит был направлен на снижение государственного долга по рыночным заимствованиям и, в соответствии с рекомендациями на федеральном уровне, на создание резервного остатка средств на счете.

В структуре налоговых и неналоговых доходов за 2021 год удельный вес поступлений сложился следующим образом:

1) 29,4% поступлений занимает налог на доходы физических лиц, которого фактически поступило 4,1 млрд рублей, темп роста к 2020 году – 110,6%;

2) 26,1% - это налог на прибыль организаций, фактическое поступление которого составило 3,6 млрд рублей, темп роста к 2020 году – 180,7%;

3) удельный вес акцизов, включая доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты и на алкогольную продукцию – 22,3%. Фактически поступило 3,1 млрд рублей, темп роста к 2020 году – 101,7%;

4) удельный вес налогов на имущество – 9,7%, фактическое поступление составило 1,3 млрд рублей, темп роста к 2020 году – 107,7%;

5) налоги на совокупный доход – 6,4%, поступило – почти 900 млн рублей, темп роста к 2020 году – 155,5%;

6) неналоговые доходы составили 5,4%, поступило 750 млн рублей, темп роста к 2020 году – 328,4%;

7) прочие налоги – менее 1%.

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 – 36,9%, Тахтамукайскому району – 23,2% и Майкопскому району – 9,5%.

Удельный вес поступлений по остальным территориям показан на слайде.

За 2021 год совокупная задолженность по налогам и сборам, пеням, налоговым санкциям и процентам в бюджетную систему Российской Федерации увеличилась по сравнению с 2020 годом на 129 млн рублей и составила 2 млрд рублей, недоимка увеличилась на 293 млн рублей, и составила 1 млрд рублей.

В классификации расходов по разделам наибольший объем приходится на разделы:

- «Национальная экономика» - 9,7 млрд рублей, что составляет более 29% от общей суммы расходов республиканского бюджета;
- «Социальная политика» - 7,4 млрд рублей (22%);

- «Образование» - 6,1 млрд рублей, 18,2%;
- «Здравоохранение» - 3,2 млрд рублей, 9,5% в общей сумме расходов.

Социальная направленность республиканского бюджета сохранилась, и составила 59,5% от общих расходов бюджета без учета межбюджетных трансфертов общего характера.

По сравнению с 2020 годом увеличился удельный вес в расходах по разделу «Национальная экономика», в связи с ростом расходов на дорожное хозяйство в полтора раза.

Общий объем расходов отраслей социальной сферы остался на уровне 2020 года в связи с сокращением расходов на финансовое обеспечение введенных мер по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Адыгея.

В 2021 году осуществлялась реализация 11 национальных проектов на финансовое обеспечение которых было направлено 5,4 млрд рублей.

Бюджетные показатели по отдельным национальным проектам представлены на слайде.

Наибольший удельный вес в общем объеме занимают:

- «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 39,6%;
- «Демография» - 20,4%;
- «Туризм и индустрия гостеприимства» - 12,4%;
- «Образование» – 11,8%;
- «Здравоохранение» – 6,1%;
- «Жилье и городская среда» – 4%.

По другим удельный вес – 5,7%.

В 2021 году приоритеты в части исполнения социальных обязательств оставались неизменными - это обеспечение выплаты заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы, повышение которым предусмотрено указами Президента Российской Федерации 2012 года.

В течение отчетного года 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 27 851,7 рублей, затем оценка была увеличена до 29 532,9. Фактически данный показатель составил 30 155 рублей.

Прирост расходов консолидированного бюджета на оплату труда «указных» категорий в 2021 году к уровню 2020 года составил 653 млн рублей.

Республиканский бюджет в своей части обеспечил достижение показателей по всем категориям работников.

Общий объем расходов на капитальные вложения в объекты государственной собственности и софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности составил 9 млрд рублей, что на 14% больше объема капитальных вложений 2020 года, в том числе за счет средств федерального бюджета – 8,4 млрд рублей. Исполнение составило 97,7% от запланированного значения.

Наибольший удельный вес фактических расходов в общем объеме расходов по направлениям капитальных вложений занимает развитие дорожного хозяйства – 65,5%, далее идут:

- развитие сельских территорий - 9,0%;
- развитие ЖКХ - 8,4%;
- развитие образования - 6,4%;
- развитие экономики - 2,8%;
- развитие культуры - 2,6%;
- развитие здравоохранения - 2,0%;
- развитие спортивной инфраструктуры - 1,9%;
- водное хозяйство - 1,4%.

Фактические расходы Дорожного фонда Республики Адыгея за прошлый год составили 8,5 млрд рублей, это в 1,5 раза больше объема расходов за 2020 год, в том числе за счет средств республиканского бюджета – 2,3 млрд рублей. Исполнение к уточненному плану за 2021 год составило 99%.

На мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автодорог республиканского и межмуниципального значения, в рамках подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Республики Адыгея» государственной программы «Развитие транспортной системы», направлены средства в сумме 7,8 млрд рублей.

На реализацию региональных проектов в сфере дорожного хозяйства направлено 2,8 млрд рублей, в том числе:

- региональная программа дорожной деятельности федерального проекта «Дорожная сеть» - 2,1 млрд рублей;
- региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Республики Адыгея» - 52 млн рублей;
- региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры Республики Адыгея» - 667 млн рублей.

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 направлены субсидии местным бюджетам в сумме 77 млн 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 и освоено в полном объеме 212 млн рублей.

В 2021 году передано межбюджетными трансфертами муниципальным районам (городским округам) 8,5 млрд рублей, что меньше уровня 2020 года на 800 млн рублей.

Уменьшение передаваемых трансфертов сложилось, в соответствии с централизацией расходов по строительству на республиканском уровне, а также с учетом изменения дополнительной потребности в остро стоящих проблемных вопросах местного значения.

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

- а) субвенций, всего – 3,9 млрд рублей, из которых:
 - 42,5 млн рублей - субвенции по расчету и предоставлению дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений;
 - 3,8 млрд рублей - в части выполнения передаваемых социальных полномочий.
- б) субсидий на софинансирование расходных полномочий местных бюджетов перечислено на сумму 2,9 млрд рублей;
- в) дотаций всего перечислено – 1,3 млрд рублей, из них:
 - на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальным районам (городским округам) – 1,1 млрд рублей;
 - на обеспечение сбалансированности муниципальных районов (городских округов) – 172 млн рублей;
 - на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления – 5 млн рублей;
 - за достижение показателей деятельности органов власти за счет Резервного Фонда Правительства Российской Федерации – 22 млн рублей.
- г) прочие межбюджетные трансферты – 374 млн рублей, из которых:
 - 93 млн рублей – на финансовое обеспечение дорожной деятельности;
 - 51 млн рублей на ликвидацию последствий стихийных бедствий в муниципальных образованиях за счет резервного фонда Кабинета Министров Республики Адыгея;

- 203 млн рублей – вознаграждение за классное руководство педагогически работникам;
- 12 млн рублей – летний отдых детей;
- 15 млн рублей – на создание модельных муниципальных библиотек.

Местным бюджетам было передано 43 вида субсидий на софинансирование вопросов местного значения в сумме, как уже было озвучено, 2,9 млрд рублей на следующие мероприятия:

	млн рублей
Обеспечение комплексного развития сельских территорий, устойчивое развитие сельских территорий	570
Комплексное развитие муниципальных образований	484
Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	407
Организация бесплатного питания обучающихся (в т.ч. горячего питания)	244
Мероприятия по совершенствованию системы организации дорожного движения, развитие транспортной инфраструктуры	216
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы	200
Развитие в области физической культуры и спорта	162
Формирование современной городской среды	124
Благоустройство зданий общеобразовательных организаций	88
Мероприятия по обеспечению жильем молодых одых семей	81
Развитие транспортной инфраструктуры	77
Государственная поддержка отрасли культуры, капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности	75
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда	61
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения	32
Прочие субсидии (13 видов социальных субсидий)	95

Продолжены меры по сдерживанию роста муниципального долга районов и городов:

В отчетном году предоставлен один долгосрочный бюджетный кредит на сумму 8 млн рублей.

Местными бюджетами погашены ранее предоставленные кредиты на сумму 36,8 млн рублей.

В результате задолженность местных бюджетов по бюджетным кредитам республиканскому бюджету снизилась на 3,1% (2020 год – 909,2 млн рублей, 2021 год – 880,5 млн рублей).

Объем государственного долга республики на 1 января текущего года составил почти 3 млрд рублей, в том числе бюджетные кредиты из федерального бюджета 2,2 млрд рублей, кредиты кредитных организаций – 744 млн рублей.

Погашено кредитов на общую сумму 1,1 млрд рублей, из них:

- 1 млрд рублей возвращено досрочно по договорам кредитных организаций,
- 127 млн рублей погашено кредитов федеральному бюджету.

По итогам исполнения республиканского бюджета за 2021 год отношение государственного долга Республики Адыгея к доходам республиканского бюджета (без учета безвозмездных поступлений) составило 21,3%, что соответствует требованиям бюджетного законодательства, а также условиям соглашений, заключенных с Минфином России.

Результатом исполнения республиканского бюджета в 2021 году, как и в прошлые годы, стало:

- сохранение его социальной направленности и финансовой устойчивости,
- не допущение образования кредиторской задолженности республиканского и консолидированного бюджетов республики.

Намеченные цели были достигнуты:

- обеспечена сбалансированность всех уровней бюджетной системы республики,
- исполнены принятые республикой обязательства по достижению установленных федеральными Указами и федеральными соглашениями показателей.

Как и было рекомендовано субъектам Российской Федерации на федеральном уровне, ранее я это уже озвучил, результатом исполнения стало снижение долговой нагрузки на бюджет и создание резерва остатка средств на счете на 1 января 2022 года для решения первоочередных задач республики в текущем году.

Таковы основные итоги исполнения республиканского бюджета за 2021 год.

Спасибо за внимание!

Мнения, вопросы и предложения участников публичных слушаний

Вопрос 1: А.Б. Дагужиев - начальник управления финансов администрации МО «Кошехабльский район».

Добрый день! Несколько слов по инициативному бюджетированию. Хотел бы отметить следующее. С момента реализации данной программы Кошехабльский район достаточно активно участвует, ежегодно несколько поселений представляют свои проекты, получают субсидии и реализуют эти проекты. Несмотря на то, что это не такие большие объекты, их благоустройство положительно сказывается на повышение уровня комфортности проживания в населенных пунктах. Однако с весны прошлого года цены на строительные материалы значительно выросли. Есть ли возможность рассмотреть вопрос об увеличении суммы субсидии на проекты из республиканского бюджета в последующие годы.

Ответ: В.Н. Орлов.

Добрый день. Спасибо за вопрос.

В прошлом году в республиканском бюджете на эти цели было предусмотрено 10 млн рублей, в этом году мы предусмотрели 15 млн рублей. На заседании комиссии по отбору проектов инициативного бюджетирования принято решение увеличить размер субсидии из республиканского бюджета со следующего года с 1 млн рублей до 1,5 млн рублей в связи с ростом цен, в том числе и на строительные материалы.

Вопрос 2: Р.Г. Шаззо – заместитель Главы администрации МО «Пчегатлукайское сельское поселение».

Добрый день! В республике не первый год реализуется инициативное бюджетирование. У нас тоже есть идеи по благоустройству территории Пчегатлукайского поселения, и мы планируем принять участие в следующем году. Есть ли у нас возможность пройти конкурсный отбор проектов?

Ответ: В.Н. Орлов.

Добрый день. Да, у вас есть такая возможность. Главная задача муниципалитета - подать грамотно разработанный проект, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея, и обеспечить софинансирование из местного бюджета не менее 10% и со стороны населения не менее 5%.

Предложение: А.Е. Андрусова - начальник управления финансов администрации МО «Гиагинский район».

Добрый день! Поселения Гиагинского района принимают участие в инициативном бюджетировании с 2018 года. Два года подряд субсидии из республиканского бюджета получают все 5 наших поселений.

Это большая помощь для сельских поселений, кроме этого, данная программа дает возможность улучшить состояние территории всей Республики Адыгея

Спасибо! Надеемся, что данная практика будет продолжаться и дальше.

В.Н. Орлов.

Спасибо! На самом деле Гиагинский район наиболее активно принимает участие в инициативном бюджетировании.

На нашем сайте размещаются все итоги реализации инициативного бюджетирования, с которыми можно ознакомиться.

Уважаемые приглашенные, будут еще предложения, вопросы, замечания? Если нет, то предлагаю завершить публичные слушания.

Всем спасибо за участие!

Решили:

1. Принять к сведению доклад Министра финансов Республики Адыгея В.Н. Орлова по годовому отчету об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея за 2021 год.

2. Кабинету Министров Республики Адыгея направить проект закона Республики Адыгея «Об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея за 2021 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.

Итоги публичных слушаний

Одобрить годовой отчет об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея за 2021 год и решения, принятые по результатам публичных слушаний: «за» - 80, «против» - 0, «воздержался»-0.

Председательствующий
публичных слушаний –
Министр финансов
Республики Адыгея



В.Н. Орлов