

ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний по годовому отчету
об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея
за 2022 год

г. Майкоп

12 мая 2023 года

11:00

Место проведения: город Майкоп, улица Советская, 211, актовый зал государственной бюджетной организации дополнительного образования Республики Адыгея «Детская школа искусств № 1»

Председательствовал: Орлов Виктор Николаевич – Министр финансов Республики Адыгея

Присутствовали 99 человек, в том числе: заместитель Председателя и депутаты Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея, Руководитель Управления Федерального казначейства по Республике Адыгея, руководители и представители исполнительных органов, представители администраций городов и районов республики, средства массовой информации, а также жители республики (40 граждан).

Повестка дня:

Публичные слушания по годовому отчету об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея за 2022 год.

Докладчик: Орлов Виктор Николаевич – Министр финансов Республики Адыгея

С приветственным словом к участникам публичных слушаний обратился М.Д. Ашев - заместитель Председателя Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея - председатель комитета по бюджетно-финансовой, налоговой, экономической политике, предпринимательству и внешнеэкономическим связям.

Добрый день, уважаемые участники публичных слушаний!

Сегодня обсудим годовой отчет об исполнении республиканского бюджета за 2022 год.

Публичные слушания по годовому отчету об исполнении республиканского бюджета проводятся Кабинетом Министров Республики Адыгея ежегодно до его представления на рассмотрение Государственного Совета - Хасэ республики.

Публичные слушания - это обязательная часть бюджетного процесса, они носят открытый характер и проводятся для информирования и учёта мнения населения о бюджетной и налоговой политике Республики Адыгея.

Также на сайте республиканского Минфина годовой отчет представлен в формате «Бюджет для граждан». Это очень удобный способ получения гражданами актуальной информации о бюджете в объективной, заслуживающей доверия, доступной и простой для понимания форме.

Особо хочу отметить, что по результатам мониторинга, проводимого Научно-исследовательским финансовым институтом Минфина России, по итогам 2022 года Республика Адыгея заняла первое место по Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных. Это достаточно серьезное достижение, учитывая, что мониторинг проводился в отношении 85 субъектов.

Сегодняшняя наша встреча – это практическое подтверждение обеспечения открытости бюджетного процесса в Республике Адыгея для жителей региона.

Сейчас предлагаю заслушать доклад Министра финансов республики Виктора Николаевича Орлова по годовому отчету об исполнении республиканского бюджета за 2022 год. По окончанию доклада будет предоставлена возможность задать вопросы или 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 2022 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 России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,
- 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 2022 году,
- а также обеспечение сбалансированности консолидированного и республиканского бюджетов республики.

Кроме того, при проведении бюджетной политики, как и в прошлые годы стояла задача соблюдения всех параметров соглашений, заключенных с Минфином России.

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

Общий объем доходов консолидированного бюджета составил 44,2 млрд рублей, из них более 22 млрд – это собственные доходы, 21,8 млрд - безвозмездные поступления. Расходы составили почти 44 млрд рублей, профицит – более 182 млн рублей.

По сравнению с 2021 годом доходы консолидированного бюджета увеличились на 3,7 млрд рублей, то есть, темп роста составил более 109%. Собственные доходы увеличились на 3,3 млрд рублей, безвозмездные поступления – на 409 млн рублей, расходы увеличились на 5,8 млрд рублей.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Сохраняется низкий уровень дотационности консолидированного бюджета республики. В отчетном году удельный вес дотаций составил 13,1%, и снизился по сравнению с 2021 годом на 1,9%. 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» были внесены изменения.

С учетом этих изменений:

утвержденный план по доходам увеличился на 5,3 млрд рублей и составил 36,9 млрд рублей,

план по расходам увеличился на 6,7 млрд рублей и составил 39,2 млрд рублей, уточненный план составил 39,5 млрд рублей,

плановый дефицит составил 2,3 млрд рублей.

План по налоговым и неналоговым доходам увеличился на 1,8 млрд рублей и составил 15,5 млрд рублей.

План по безвозмездным перечислениям увеличился на 3,5 млрд рублей, и составил 21,4 млрд рублей.

Фактическое исполнение республиканского бюджета составило:
по доходам 38 млрд 447,5 млн рублей;
налоговые и неналоговые доходы составили 16 млрд 650,7 млн рублей;

безвозмездные поступления – 21 млрд 796,8 млн рублей;

расходы – 38 млрд 379,9 млн рублей;

По итогам исполнения бюджета, доходы превысили расходы, то есть сложился профицит в размере 67,6 млн рублей.

Профицит в отчетном году был направлен на замещение планируемого привлечения кредитов от кредитных организаций и на уменьшение дефицита республиканского бюджета, а также на

формирование резервных остатков, позволивших сохранить финансовую устойчивость в начале текущего года.

В структуре налоговых и неналоговых доходов за 2022 год удельный вес поступлений сложился следующим образом:

1) 28,1% поступлений занимает налог на доходы физических лиц, которого фактически поступило 4,7 млрд рублей, темп роста к 2021 году – 114%;

2) 26,2% - налог на прибыль организаций, поступления составили 4,4 млрд рублей, темп роста к 2021 году – 119,8%;

3) удельный вес акцизов, включая доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты и на алкогольную продукцию составил 22,6%. Фактически поступило 3,8 млрд рублей, темп роста к 2021 году – 120,9%;

4) удельный вес налогов на имущество – 8,1%, поступления составили 1,3 млрд рублей, темп роста к 2021 году – 99,5%;

5) налоги на совокупный доход – 7%, поступило – почти 1,2 млрд рублей, темп роста к 2021 году – 130,8%;

6) неналоговые доходы составили 7,5%, поступило 1,2 млрд рублей, темп роста к 2021 году – 165,9%;

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 – 36,7%, Тахтамукайскому району – 21,9% и Майкопскому району – 11,0%.

Удельный вес поступлений по остальным территориям показан на слайде.

За 2022 год совокупная задолженность по налогам и сборам, пеням, налоговым санкциям и процентам в бюджетную систему Российской Федерации увеличилась по сравнению с 2021 годом на 694,8 млн рублей и составила 2,7 млрд рублей, недоимка увеличилась на 123,5 млн рублей, и составила 1 млрд 166 млн рублей.

В классификации расходов по разделам наибольший объем приходится на разделы:

«Национальная экономика» - 10,8 млрд рублей, что составляет более 28,1% от общей суммы расходов республиканского бюджета,

«Социальная политика» - 8,5 млрд рублей (22,2%),

«Образование» - 7,4 млрд рублей, 19,2%,

«Межбюджетные трансферты общего характера» - более 3 млрд рублей, 8%,

«Здравоохранение» - 3 млрд рублей, 7,7% в общей сумме расходов.

Социальная направленность республиканского бюджета сохранилась, и составила 58,4% от общих расходов бюджета без учета межбюджетных трансфертов общего характера.

По сравнению с 2021 годом увеличился удельный вес в расходах по разделам «Образование» и «Национальная оборона».

В 2022 году осуществлялась реализация 10 национальных проектов, на финансовое обеспечение которых было направлено 9,3 млрд рублей.

Бюджетные показатели по отдельным национальным проектам представлены на слайде.

Наибольший удельный вес в общем объеме занимают:

- «Безопасные качественные автомобильные дороги» – 53,6%;
- «Демография» - 18%;
- «Образование» – 8,1%;
- «Здравоохранение» – 6,8%;
- «Жилье и городская среда» – 6,1%;
- «Туризм и индустрия гостеприимства» - 3,7%.

По другим удельный вес – 3,7%.

В 2022 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 31 363,9 рублей, затем оценка была увеличена до 33 171 рубля. Фактически данный показатель составил 33 530 рублей.

Прирост расходов консолидированного бюджета на оплату труда «указных» категорий в 2022 году к уровню 2021 года составил 700,3 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 8,8 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 8,0 млрд рублей. Исполнение составило 99,4% от запланированного значения.

Наибольший удельный вес фактических расходов в общем объеме расходов по направлениям капитальных вложений занимает развитие дорожного хозяйства – 49,3%, далее идут:

- развитие сельских территорий - 13,6%;
 - экономическое развитие - 10,3%;
 - развитие образования - 8,2%;
 - обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами- 7%;
 - социальное обслуживание населения - 5,7%;
 - развитие здравоохранения- 3,4%.
- По остальным направлениям удельный вес составил 2,5%.

Фактические расходы Дорожного фонда Республики Адыгея за прошлый год составили 8,1 млрд рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета – 3,6 млрд рублей. Исполнение к уточненному плану составило 98,8%.

На мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автодорог республиканского и муниципального значения, в рамках подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Республики Адыгея» государственной программы «Развитие транспортной системы» и госпрограммы «Развитие туризма», направлены средства в сумме 6,5 млрд рублей.

На реализацию региональных проектов в сфере дорожного хозяйства направлено более 5 млрд рублей, в том числе:

- региональная программа дорожной деятельности федерального проекта «Дорожная сеть» - 4,8 млрд рублей;
- региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Республики Адыгея» - 197,6 млн рублей;
- региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры Республики Адыгея» - 4,4 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» госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» были направлены субсидии местным бюджетам в сумме 270,9 млн рублей.

Кроме того, в рамках осуществления капитальных вложений в объекты государственной собственности Республики Адыгея осуществлялись расходы:

- 1) на строительство автомобильных дорог:
- 1.1) «Обход города Майкопа» в сумме 1,6 млрд рублей;

1.2) Гузерипль - плато Лаго-Наки на км 8+550 - км 27+800 в Майкопском районе в сумме 350 млн рублей;

1.3) Черниговская - Дагомыс в Майкопском районе Республики Адыгея в сумме – 800 млн рублей.

2) на строительство транспортной развязки на автомобильной дороге Энем – Новобжегокай в Тахтамукайском районе в сумме 1,2 млрд рублей.

В 2022 году передано межбюджетными трансфертами муниципальным районам (городским округам) 11,5 млрд рублей, темп роста к 2021 году 135,7%.

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

а) субвенций, всего – 4,3 млрд рублей, из которых:

- 42,9 млн рублей - субвенции по расчету и предоставлению дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений;

- 4,2 млрд рублей - в части выполнения передаваемых социальных полномочий.

б) субсидий на софинансирование расходных полномочий местных бюджетов перечислено на сумму 5,2 млрд рублей;

в) дотаций – 1,4 млрд рублей, из них:

- на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальным районам (городским округам) – 1,2 млрд рублей;

- на обеспечение сбалансированности – 198 млн рублей;

- на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления – 10 млн рублей;

- за достижение наилучших результатов по увеличению налогового потенциала – 5,9 млн рублей;

- за достижение показателей деятельности органов власти за счет Резервного Фонда Правительства Российской Федерации – 20,2 млн рублей.

г) прочие межбюджетные трансферты – 620,7 млн рублей.

Увеличение сложилось по всем видам передаваемых межбюджетных трансфертов.

Местным бюджетам было передано 50 видов субсидий на софинансирование вопросов местного значения в сумме, как уже было озвучено, 5,2 млрд рублей, это в 1,8 раза больше, чем в 2021 году.

Основные направления, по которым предоставлены субсидии, это:

- Комплексное и устойчивое развитие территорий, капитальные вложения в муниципальную собственность, формирование городской среды, благоустройство - 2,1 млрд рублей;

- Создание новых мест в общеобразовательных учреждениях, модернизация образования, организация бесплатного питания учащихся - 1,3 млрд рублей;
 - Дорожная деятельность - 803 млн рублей;
 - Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, жилье молодым семьям - 241 млн рублей;
 - Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы - 211 млн рублей;
 - Строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения - 181 млн рублей;
 - Прочие направления - 404 млн рублей.

Продолжены меры по сдерживанию роста муниципального долга районов и городов и сохранению их долговой устойчивости.

В отчетном году предоставлено бюджетных кредитов на частичное финансирование дефицита местных бюджетов на сумму 143,3 млн рублей, на погашение рыночных заимствований за счет средств федерального кредита – 440 млн рублей.

Местными бюджетами погашены ранее предоставленные кредиты на сумму 203,6 млн рублей (в 5,3 раза больше, чем в 2021 году).

В результате задолженность местных бюджетов по бюджетным кредитам республиканскому бюджету увеличилась за счет средств федерального кредита на 43% и составила – 1,3 млрд рублей.

Объем государственного долга республики на 1 января текущего года составил 3,7 млрд рублей, в том числе бюджетные кредиты из федерального бюджета почти 3 млрд рублей, кредиты кредитных организаций – 744 млн рублей.

Задолженность по бюджетным кредитам увеличилась в 2022 году на 763,4 млн рублей за счет получения бюджетных кредитов из федерального бюджета:

- на погашение долговых обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в размере 440 млн рублей;
- на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов – 323,3 млн рублей.

По итогам исполнения республиканского бюджета за 2022 год отношение государственного долга Республики Адыгея к доходам республиканского бюджета (без учета безвозмездных поступлений) составило 22,2%, что соответствует требованиям бюджетного законодательства, а также условиям соглашений, заключенных с Минфином России.

Результатом исполнения республиканского бюджета в 2022 году, как и в прошлые годы, стало:

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

Намеченные цели были достигнуты:

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

Таковы основные итоги исполнения республиканского бюджета за 2022 год.

Спасибо за внимание!

М.Д. Ашев предложил участникам публичных слушаний задать вопросы, высказать мнение или внести предложения.

Мнения, вопросы и предложения участников публичных слушаний

Вопрос 1: Л.В. Ялина – руководитель Финансового управления администрации МО «Город Майкоп».

Добрый день уважаемые участники публичных слушаний! Виктор Николаевич, от лица администрации города Майкопа хочу выразить благодарность за то внимание, которое было оказано столице нашей республики в прошлом году. Была оказана большая финансовая поддержка благодаря Главе Республики Адыгея Мурату Караджевичу Кумпилову, Правительству Республики Адыгея, Министерству финансов Республики Адыгея. Городу Майкопу в прошлом году из республиканского бюджета было предоставлено субсидий более 700 млн рублей. Средства были направлены на ремонт дорог, благоустройство территорий, капремонт школ, а также на развитие Городского парка культуры и отдыха.

Может ли МО «Город Майкоп» рассчитывать на финансовую помощь в виде субсидий в текущем году на дальнейшее развитие столицы?

Ответ: В.Н. Орлов.

Спасибо за вопрос.

По поручению Главы Республики Адыгея Мурата Караджевича Кумпилова бюджету МО «Город Майкоп» в прошлом году и в предыдущие годы оказывалась беспрецедентная поддержка. В текущем году бюджету города также оказывается значительная поддержка на различные цели, это и дороги, и благоустройство сквера возле Государственной филармонии Республики Адыгея, преображение Городского парка, все это за счет средств республиканского бюджета. На 2023 год предусмотрены необходимые средства, работы уже ведутся.

Увеличение финансирования возможно по решению Главы Республики Адыгея.

Вопрос 2: Представитель Финансового управления администрации МО «Шовгеновский район».

Какой объем средств из республиканского бюджета был выделен в рамках мероприятий инициативного бюджетирования и планируется ли увеличение объема средств по данному мероприятию в очередном финансовом году?

Ответ: В.Н. Орлов.

В 2022 году в республиканском бюджете в рамках мероприятий инициативного бюджетирования было предусмотрено 15 млн рублей. Из них муниципальным образованиям распределено 13,5 млн рублей.

По поручению Главы Республики Адыгея Мурата Каральбиевича Кумпилова в 2023 году эта сумма была удвоена, то есть в республиканском бюджете в рамках данных мероприятий предусмотрено 30 млн рублей. Конкурс состоялся, 17 муниципальным образованиям распределено 29 млн рублей.

Предложение: Л.В. Ялина.

В продолжение моего вопроса. Есть ли возможность, рассмотреть вопрос об уменьшении установленной доли софинансирования из местного бюджета с 10 до 5 процентов?

В.Н. Орлов.

Предельный уровень софинансирования Республикой Адыгея объема расходного обязательства муниципального образования на 2023 год уже утвержден и изменению в текущем финансовом году не подлежит. Рассмотреть возможность уменьшения доли софинансирования возможно только при формировании республиканского бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

М.Д. Ашев

Уважаемые приглашенные, будут еще предложения, вопросы, замечания? Вопросов нет. Спасибо Виктор Николаевич!

Коллеги, все возможности по благоустройству, строительству и так далее, подкрепляются помощью из федерального центра, и все это благодаря усилиям Главы Республики Адыгея, Кабинета Министров республики. Все мы видим, как преображается наша республика, поэтому муниципальным образованиям также необходимо активнее пополнять свои бюджеты, привлекать инвестиции. И конечно на помощь регионального бюджета все вправе рассчитывать, так как все муниципалитеты вносят свой вклад.

Если вопросов больше нет, 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 2022 год.
2. Кабинету Министров Республики Адыгея направить проект закона Республики Адыгея «Об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея за 2022 год» на рассмотрение Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея.
3. Министерству финансов Республики Адыгея направить копию протокола публичных слушаний для сведения в Государственный Совет-Хасэ Республики Адыгея.
4. Рекомендовать Кабинету Министров Республики Адыгея при утверждении предельного уровня софинансирования Республикой Адыгея объема расходного обязательства муниципального образования на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, рассмотреть возможность уменьшения доли софинансирования для отдельных муниципальных образований.
5. 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 2022 год и решения, принятые по результатам публичных слушаний: «за» - 99, «против» - 0, «воздержался»-0.

Председательствующий
публичных слушаний –
Министр финансов
Республики Адыгея

В.Н. Орлов