

ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний по годовому отчету об исполнении
республиканского бюджета Республики Адыгея за 2015 год

г. Майкоп

17 мая 2016 года

Место проведения: Большой зал заседаний Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея

Председательствовал: Долев Довлетбий Закереевич – Министр финансов 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:

по годовому отчету об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея за 2015 год.

Докладчик: Долев Довлетбий Закереевич – Министр финансов Республики Адыгея.

С приветственным словом к участникам публичных слушаний обратился Д.З. Долев.

Уважаемые коллеги, уважаемые приглашенные на публичные слушания!

Мы с вами публичные слушания проводим уже не первый год, сегодня они посвящены отчету об исполнении республиканского бюджета за 2015 год. Большие выступления не будем делать, сразу приступим к работе.

Д.Р. Мирза.

Добрый день, уважаемые коллеги! Слово для доклада предоставляется Министру финансов Республики Адыгея Долеву Довлетбию Закереевичу.

Далее Д.З. Долев выступил с докладом.

Уважаемые участники публичных слушаний!

Вашему вниманию предлагается отчет об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея за 2015 год. Проводимая в 2015 году бюджетная и налоговая политика Республики Адыгея была направлена на реализацию задач, поставленных в бюджетном послании Президента Российской Федерации, на реализацию основных направлений бюджетной и налоговой политики, определенных Кабинетом Министров Республики Адыгея, а также обеспечения

социальной стабильности. Как и в прошлых годах, одной из приоритетных задач в 2015 году, стоящей перед финансовой системой нашей республики была мобилизация всех возможных бюджетных ресурсов на реализацию задач, определенных Указами Президента России от 7 мая 2012 года, обеспечение сбалансированности республиканского и консолидированного бюджетов Республики Адыгея, проведение эффективной долговой политики.

Сначала хотелось бы немного сказать об исполнении консолидированного бюджета республики за прошлый год.

За 2015 год доходы консолидированного бюджета составили 17 004,6 млн. рублей, расходы – 18 157,6 млн. руб., дефицит – 1 153,0 млн. руб.

Исполнение по доходам к утвержденному плану составило 99,6%, по расходам – 97,0%.

По сравнению с 2014 годом доходы консолидированного бюджета увеличились на 913,1 млн. руб., расходы - на 1 248,9 млн. руб.

Из общей суммы доходов консолидированного бюджета республики налоговые и неналоговые доходы составили 9 891,8 млн. руб., что на 634,5 млн. руб. больше чем в 2014 году, т.е. рост составил 106,8%.

Безвозмездных поступлений перечислено 7 112,8 млн. руб., что больше по сравнению с 2014 годом на 278,6 млн. руб., т.е. рост - 104%.

В общей сумме безвозмездных поступлений из федерального бюджета за 2015 год:

дотации составили 4 190,7 млн. руб. (в том числе дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 3 648,8 млн. руб. дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности – 541,9 млн. руб.),

субсидии – 1 213,4 млн. руб.,

субвенции – 938,3 млн. руб.,

иные безвозмездные поступления – 770,4 млн. руб.

По сравнению с 2014 годом в консолидированный бюджет перечислено дотаций больше на 29,7 млн. руб. (в том числе дотации на выравнивание меньше на 36,2 млн. руб., дотации на сбалансированность больше на 65,9 млн. руб.), субсидий поступило меньше на 371,0 млн. руб., субвенций больше на 22,4 млн. руб., прочих межбюджетных трансфертов поступило больше на 597,5 млн. руб.

Это вкратце о консолидированном бюджете. Теперь более подробно об исполнении республиканского бюджета за 2015 год.

Первоначально республиканский бюджет на 2015 год утвержден по доходам в сумме 12 365,8 млн. руб., исходя из прогнозируемого объема налоговых и неналоговых доходов в сумме 7 212,6 млн. руб. и получения средств из федерального бюджета в сумме 5 153,3 млн. руб., по расходам в сумме 13 374,0 млн. руб., с дефицитом – 1 008,2 млн. руб.

В процессе исполнения республиканского бюджета в отчетном году в Закон Республики Адыгея «О республиканском бюджете Республики Адыгея на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» были внесены изменения, их всего было три.

С учетом этих изменений утвержденный план по доходам увеличился на 2 034,5 млн. рублей и составил 14 400,3 млн., по расходам на 2 394,5 млн. руб. и составил 15 768,5 млн. руб., дефицит остался без изменений.

План по безвозмездным перечислениям увеличен на сумму дополнительно поступившей из федерального бюджета дотации на сбалансированность бюджета в сумме 361,1 млн. руб., целевых средств из федерального фонда компенсаций, субсидий из фонда софинансирования расходов, межбюджетных трансфертов и средств целевых федеральных программ на сумму 1 605,5 млн. руб., а также поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на сумму 67,9 млн. руб.

Фактическое исполнение республиканского бюджета за 2015 год по доходам составило 14 344,5 млн. руб. или 99,6 % к уточненному плану, по расходам – 15 364,5 млн. руб. или 97,4% от уточненного плана, с дефицитом 1 020 млн. руб.

В 2015 году по сравнению с 2014 годом доходы республиканского бюджета увеличились на 832 млн. руб.

За отчетный год поступило налоговых доходов 6 873,2 млн. руб., что больше по сравнению с 2014 годом на 418 млн. руб., неналоговых доходов поступило 268,5 млн. руб., что больше по сравнению с предыдущим годом на 26,5 млн. руб.; безвозмездных поступлений перечислено больше на 387,5 млн. руб.

Наиболее значимыми налогами республиканского бюджета являются:

- налог на доходы физических лиц, его удельный вес в общей сумме налоговых доходов – 36,2%, (фактическое поступление составило 2490,1 млн. руб., темп роста к 2014 году – 103,3%);

- акцизы, включая доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты и акцизы на алкогольную продукцию, удельный вес в республиканском бюджете составил 23,3% (исполнены в сумме 1600,4 млн. рублей, темп роста к 2014 году составил 123,9%);

- налог на прибыль организаций, его удельный вес в общей сумме налоговых доходов – 20,7%, (фактическое поступление составило 1424,5 млн. руб., отношение к уровню 2014 года – 91,6%);

- налоги на имущество, их удельный вес – 12,5% (фактическое поступление составило 857,1 млн. руб., темп роста к 2014 году – 110,2%);

- налоги на совокупный доход, их удельный вес – 6,2%, (фактическое поступление составило 429,4 млн. руб., темп роста к 2014 году – 111,8%).

Что касается поступлений налоговых и неналоговых доходов в республиканский бюджет в разрезе территорий, существенную роль оказали отчисления по городу Майкопу – 45,5%, Тахтамукайскому району – 22,5% и Майкопскому району – 8,6%. Удельный вес отчислений по остальным районам показан на слайде.

В 2015 году, как и в 2014, средняя заработная плата отдельным категориям работников бюджетной сферы доведена до целевых ориентиров, установленных в «дорожных картах» и обеспечена финансированием в полном объеме от потребности. Достигнутая заработная плата по категориям представлена на слайде. В целях сопоставления данных на слайде также представлены показатели сложившейся средней заработной платы в экономике. При этом, исходя из изменений на федеральном уровне, начиная с итогов за 2015 год, ориентиром для достижения заработной платы по указам будет показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от

трудовой деятельности), который по данным статистики за 2015 год составил 19 268 рублей.

Общий объем расходов консолидированного бюджета Республики Адыгея на обеспечение выплаты заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы, повышение которым предусмотрено указами Президента Российской Федерации, в 2015 году составил 3 252 млн. руб., из них дотация на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы из федерального бюджета - 180,8 млн. руб. Для сравнения, в 2014 году средства из федерального бюджета на эти же цели поступили в республику в объеме 364,6 млн. руб.

В 2016 году уровень номинальной заработной платы в среднем по категориям работников бюджетной сферы в Республике Адыгея будет обеспечен в размерах не ниже уровня, достигнутого в 2015 году.

В классификации расходов по разделам наибольший объем расходов приходится на разделы «Образование» - 3 212,9 млн. руб., что составляет 20,9% от общей суммы расходов республиканского бюджета, «Социальная политика» - 3 177,5 млн. руб. или 20,6%, «Здравоохранение» - 3 088,5 млн. руб. или 20,1%, и «Национальная экономика» - 2 777,4 миллиона или 18%. 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 1 019,9 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 590,3 млн. руб.

Распределение фактических расходов по направлениям капитальных вложений следующее:

- объекты экономики – 293,9 млн. руб.
- объекты физической культуры и спорта – 259,8 млн. руб.;
- инфраструктура к объектам туризма – 161,2 млн. руб.;
- устойчивое развитие сельских территорий – 139,5 млн. руб.;
- объекты здравоохранения – 117,6 млн. руб.
- прочие направления – 47,9 млн. руб.

При утвержденном объеме бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Адыгея за счет республиканских средств в размере 950,4 млн. руб. фактические расходы составили 891,9 млн. руб., в том числе:

- на повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог республиканского и межмуниципального значения – 682,2 млн. руб.;
- на предоставление субсидий местным бюджетам на автодороги общего пользования местного значения – 152,7 млн. руб.;
- на управление дорожным хозяйством, прочие мероприятия в данной сфере, а также обслуживание бюджетного кредита – 56,9 млн. руб.

Кроме того, в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в Дорожный фонд в 2015 году были привлечены из федерального бюджета иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое значение, в общем объеме 204,9 млн. руб. Фактическое исполнение составило 83,0 млн. руб., в том числе:

- на ремонт автомобильных дорог республиканского и межмуниципального значения – 63,9 млн. руб.;

- на реконструкцию мостового перехода через реку Пишиш в Теучежском районе – 19,1 млн. руб. В связи с длительными сроками конкурсных процедур не освоено 121,9 млн. руб., которые в апреле текущего года возвращены в республику после подтверждения потребности.

В 2015 году передано межбюджетными трансфертами муниципальным районам (городским округам) 4 424,4 млн. руб., что больше по сравнению с 2014 годом на 383,4 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 – 1 016,4 млн. руб., из них:

- дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальным районам (городским округам), выделяемых из Республиканского фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) – 306,5 млн. руб.;

- дотаций на обеспечение сбалансированности муниципальных районов (городских округов) – 691,4 млн. руб., из них дополнительно к первоначальному плану – 367 млн. руб.;

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

б) субвенций, всего – 2 734,1 млн. руб., из них:

- на субвенции по расчету и предоставлению дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений – 18,6 млн. рублей;

- в части выполнения передаваемых социальных полномочий перечислено целевых субвенций на сумму 2715,5 млн. руб.

в) субсидий на софинансирование расходных полномочий местных бюджетов на сумму 624,1 млн. руб.;

г) прочие межбюджетные трансферты – 49,8 млн. руб., из них:

- за счет резервного фонда Кабинета Министров Республики Адыгея – 10,3 млн. руб. на ликвидацию последствий стихийных бедствий в Красногвардейском, Кошехабльском и Гиагинском районах;

- на поддержку муниципальных учреждений культуры и мероприятий в области культуры – 1,6 млн. руб.;

- на обеспечение отдыха и оздоровление детей – 11,5 млн. руб.;

- на денежные премии победителям республиканского смотра-конкурса по благоустройству территорий городов и районов – 3,3 млн. руб.;

- за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации стихийных бедствий – 22,0 млн. руб.

Из общей суммы субсидий местным бюджетам (624,1 млн. руб.) направлено:

1) на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 154,7 млн. руб., это на 44,7 млн. руб. больше чем в 2014 году;

2) на реализацию федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» – 146,2 млн. руб., что на 32,8 млн. руб. больше чем в 2014 году;

3) на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы – 104 млн. руб.;

4) на модернизацию систем дошкольного образования Республики Адыгея – 92,5 млн. руб.;

5) на переселение граждан из аварийного жилищного фонда – 68,9 млн. руб.;

6) на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие транспортной системы» на 2014-2018 годы – 28 млн. руб.;

7) на реализацию мероприятий в рамках государственной программы «Доступная среда на 2014-2015 годы» – 17,5 млн. руб.;

8) на создание в общеобразовательных организациях сельской местности условий для занятий физической культурой и спортом – 15,9 млн. руб.;

9) на реализацию мероприятий гос. программы «Энергетическая эффективность и развитие энергетики» на 2014-2018 гг. – 4,7 млн. руб.;

10) на развитие учреждений культуры – 0,8 млн. руб.;

11) на мероприятия федеральной целевой программы «Культура России» на 2012-2018 гг. – полмиллиона рублей.

Полученная из республиканского бюджета дополнительная финансовая помощь и собственные поступления по налоговым и неналоговым доходам позволили большинству местных бюджетов сбалансировать свои бюджеты и выполнить принятые бюджетные обязательства. Однако помимо межбюджетных трансфертов муниципальным районам и городским округам были выделены кредиты на сумму 364,1 млн. руб.

За 2015 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 85,9 млн. руб. и составила 1 081,9 млн. руб., недоимка увеличилась на 119,4 млн. руб. и составила 541,1 млн. руб. По федеральным, региональным и местным налогам произошло увеличение недоимки, соответственно на 39,1 млн. руб., 52,9 млн. руб. и 19,2 млн. руб.

В течение 2015 года обеспечивалось строгое соответствие параметров государственного долга нормам бюджетного законодательства, а также условиям соглашений, заключенных с Министерством финансов Российской Федерации. Государственный долг Республики Адыгея по состоянию на 1 января 2015 года составил 2 922,2 млн. руб., по состоянию на 1 января 2016 года – 3 239,9 млн. руб., из них: бюджетные кредиты из федерального бюджета в сумме 2 139,9 млн. руб., кредиты, полученные от кредитных организаций – 1 100,0 млн. руб.

За 2015 год Республикой Адыгея привлечены заемные средства в виде бюджетных кредитов из федерального бюджета и коммерческих кредитов в сумме 2 251,4 млн. руб., погашено – 1 934,2 млн. руб., из них 434,2 млн. руб. возвращено в федеральный бюджет, в том числе досрочно 141,0 млн. руб. и 1 500,0 млн. руб. возвращено по договорам кредитным организациям, в том числе досрочно 500,0 млн. руб.

По итогам исполнения республиканского бюджета за 2015 год отношение государственного долга Республики Адыгея к доходам республиканского бюджета Республики Адыгея (без учета объемов безвозмездных поступлений) составило 45,4%.

Причиной возникновения и нарастания долга республики является рост дефицита бюджета вследствие недостаточности доходной базы в условиях ухудшения экономической ситуации в стране, сокращения финансовой помощи Республике Адыгея из федерального бюджета, необходимости обеспечения исполнения принятых социальных и иных первоочередных расходных обязательств, в том числе выполнение майских указов Президента России.

В 2015 году, как и в 2014 бюджет исполнялся в «программном виде». 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 бюджета и государственного долга Республики Адыгея, не допущено возникновение кредиторской задолженности республиканского бюджета. Также достигнуты цели, поставленные на 2015 год в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, реализованы мероприятия в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики Адыгея «О Плане мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики на 2014-2018 годы» и распоряжением Главы Республики Адыгея «О Плане первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Республике Адыгея в 2015 году и на период 2016-2017 годов».

Это основные параметры исполнения бюджета и достигнутые результаты за 2015 год. Доклад окончен. Спасибо за внимание!

Д.Р. Мирза.

Спасибо, Довлетбий Закереевич! Есть вопросы к докладчику?

Д.З. Долев.

Вопросов нет? Тогда хотел бы дополнительно сказать, что наша республика по результатам мониторинга Правительства Российской Федерации, по оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и особенно, по темпам роста собственных доходов, заняла 8 место и получила в 2015 году межбюджетный трансферт в сумме 280,5 млн. руб. Кроме того, по уровню открытости бюджетных данных за 2015 год Республика Адыгея заняла 6 место среди субъектов Российской Федерации. То есть, по качеству управления государственными финансами наша республика находится в числе лидеров среди субъектов Российской Федерации.

Кто еще хотел бы выступить?

Д.Р. Мирза.

Уважаемые коллеги! Хотелось бы сказать несколько слов. Депутаты Государственного Совета-Хасэ в течение года рассматривали исполнение бюджета за три месяца, шесть и девять месяцев и сегодня в Парламент поступил отчет за год. Мы все должны понимать в каких условиях формируется доходная часть. Республика прилагает все усилия для наращивания собственных доходов, однако расходная часть увеличивается за счет указов Президента Российской Федерации и спускается на региональный уровень без финансового сопровождения, что не дает республике развиваться. В связи с этим хотелось бы поблагодарить исполнительную власть, которая прилагает максимум усилий для того, чтобы республиканский бюджет формировался, а особенно хотел бы обратить ваше внимание на то, что все взятые публичные обязательства – по заработной плате, социальным выплатам консолидированный и республиканский бюджеты выполняют. Все мы должны понимать, что для того чтобы жить лучше мы должны к этому стремиться, искать дополнительные резервы, а самое главное честно и эффективно работать. Финансовая дисциплина в нашей республике на высоком уровне, что отмечено федеральными органами и по итогам экспертизы, проведенной Контрольно-счетной палатой Республики Адыгея. Государственный Совет-Хасэ в свою очередь после получения заключения Контрольно-счетной палаты Республики Адыгея на очередном заседании рассмотрит отчет об исполнении республиканского бюджета за 2015 год. Депутаты всегда с пониманием относятся к формированию доходной и расходной части, это показывает, что все вместе мы стремимся к тому, чтобы социальный уровень жителей Республики Адыгея повышался и экономика развивалась. Спасибо за внимание.

Д.З. Долев.

Кто хотел бы еще выступить?

А.Х. Кулов.

Я думаю, что всем было бы интересно узнать, какая средняя заработная плата сложилась по здравоохранению и образованию?

Д.З. Долев.

Педагогические работники образовательных учреждений общего образования - 22988 рублей, педагогические работники дошкольных образовательных учреждений - 18896 рублей, педагогические работники дополнительного образования детей - 18330 рублей, преподаватели и мастера начального и среднего профессионального образования - 20192 рубля, при средней зарплате в экономике 21825,7 рублей.

Врачи – 31011 рублей, средний медицинский персонал – 17570 рублей, младший медицинский персонал – 11657 рублей. Социальные работники – 12304 рубля, работники учреждений культуры – 14467 рублей. По всем показателям мы достигли уровней, утвержденных в «дорожных картах».

Еще вопросы, пожалуйста.

Если нет вопросов, то предлагаю завершить публичные слушания. Всем спасибо за участие!

Решили:

1. Принять к сведению доклад Министра финансов Республики Адыгея Д.З. Долева по годовому отчету об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея за 2015 год.
2. Кабинету Министров Республики Адыгея направить проект закона Республики Адыгея «Об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея за 2015 год» на рассмотрение Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея.

Председательствующий
публичных слушаний –
Министр финансов
Республики Адыгея



Д.З. Долев