

ПРОТОКОЛ

**публичных слушаний по годовому отчету
об исполнении окружного бюджета за 2022 год**

от 12 мая 2023 года
начало 16:00
окончание 17:30

№12

Актный зал, ул. Смидовича д. 20, г. Нарьян-Мар

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ

Заместитель губернатора Ненецкого
автономного округа - руководитель
Департамента финансов и экономики
Ненецкого автономного округа

Сергей Владимирович Михайлов

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

список присутствующих
(приложение №1)

**1. Публичные слушания по годовому отчету об исполнении окружного бюджета
за 2022 год**

ДОКЛАДЧИК: Михайлов С.В.

ВЫСТУПИЛ:

Михайлов С.В. поприветствовал присутствующих. Огласил состав участников, порядок и регламент проведения публичных слушаний, представил вниманию присутствующих доклад по предмету публичных слушаний о годовом отчете об исполнении окружного бюджета за 2022 год (приложение №2). Предложил присутствующим задать вопросы по теме доклада.

ЗАДАЛИ ВОПРОСЫ К ДОКЛАДЧИКУ:

1. Федорова Т.В. задала вопросы:

1) В связи с чем сокращение численности населения от 44 до 41 тысячи человек, и за какой период;

2) Как изменилась динамика поступления доходов от налогов при сокращении численности населения;

3) Федорова Т.В. предложила пересмотреть систему распределения бюджетных средств между социальным направлением и бюджетным развитием. Принял участие в обсуждении Михайлов С.В., Федорова Т.В.

2. Лутовинов А.И. задал следующие вопросы:

1) Прогнозные цены из которых формируется бюджет;

2) Как повлияло повышение ставки на 1 кг молока на финансово-экономические показатели сельхозтоваропроизводителей в 2022 году?

- 3) Когда закончится погашение облигаций;
- 4) Сколько детей выехало за пределы округа за счет средств бюджета и какой подход использовался для распределения путевок;
- 5) Предложил рассмотреть итоги по реализации инвестиционной программы за 2022 год на комитете Собрания депутатов.

Принял участие в обсуждении Михайлов С.В., Левина Е.С., Фролов А.Ю.

3. Миловский Н.Л. задал вопрос, какое количество неисполненных контрактов по сфере Департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО;

Принял участие в обсуждении Михайлов С.В., Фролов А.Ю.

4.Смыченков А.В. озвучил вопросы:

- 1) Озвучьте более детально налоговые распределения между округом и Архангельской областью;
- 2) Какая максимальная сумма может быть взята округом при Казначейском кредитовании.

Приняли участие в обсуждении Михайлов С.В., Смыченков А.В.

5. Канев Н.Л. озвучил следующие вопросы:

- 1) Какая общая сумма доходов поступила за 2022 год;
- 2) Какая сумма доходов в 2022 году поступила из федерального бюджета;
- 3) За 2022 год какое количество нефтяных компаний работало в округе.

Приняли участие в обсуждении Михайлов С.В., Канев Н.Л.

2. Рассмотрение письменных вопросов (предложений), в установленный срок поступивших к годовому отчету об исполнении окружного бюджета за 2022 год

ДОКЛАДЧИКИ: Михайлов С.В., Фролов А.Ю.

ВЫСТУПИЛ:

Михайлов С. В. сообщил, что поступили письменные предложения от жителя г. Нарьян-Мара Канева Николая Леонтьевича.

Председательствующий сообщил что, все официально поступившие предложения будут рассмотрены на публичных слушаниях. Вопросы, которые поступили в социальных сетях в комментариях к посту об объявлении публичных слушаний, также будут освещены в рамках публичных слушаний и даны ответы по мере их поступления.

Михайлов С.В. предложил приступить к прениям и обсудить данные предложения.

1.Канев Н.Л. озвучил вопросы, предоставленные ранее в письменной форме в части:

- 1) По вопросу недостроенного объекта «Здание «Молодежного центра» по ул. Сапрыгино.

Предоставлено слово Фролову Анатолию Юрьевичу руководителю Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО.

2) По вопросу строительства автомобильной дороги г. Нарьян-Мар – с. Тельвиска.

Предоставлено слово Фролову Анатолию Юрьевичу руководителю Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО.

3) По вопросу восстановления один раз в три года компенсации расходов на зубопротезирование неработающих граждан старшего поколения, постоянно проживающих на территории Ненецкого автономного округа.

Принял участие в обсуждении Михайлов Сергей Владимирович.

После озвученной информации Михайлов С.В. предложил предоставить информацию о результатах рассмотрения вопросов, поступивших от жителя г. Нарьян-Мара Канева Н.Л. в письменном виде.

3. Заключительное слово на публичных слушаниях по годовому отчету об исполнении окружного бюджета за 2022 год

ДОКЛАДЧИК: Михайлов С.В.

ВЫСТУПИЛ:

Михайлов С.В. выступил с заключительным словом. Текст доклада прилагается (Приложение №3). Председательствующий озвучил проект рекомендаций публичных слушаний с учетом прозвучавших предложений и предложил принять его.

РЕШИЛИ:

Принять рекомендации публичных слушаний по проекту закона об исполнении окружного бюджета за 2022 год:

Рекомендации публичных слушаний по проекту закона об исполнении окружного бюджета за 2022 год

Заслушав доклад заместителя губернатора Ненецкого автономного округа - руководителя Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа Михайлова С.В. и выступления участников публичных слушаний по проекту закона об исполнении окружного бюджета за 2022 год, участники публичных слушаний рекомендуют:

1) Главным распорядителям бюджетных средств в лице органов власти Ненецкого автономного округа:
в срок до 09 июня 2023 года представить ответы на письменные обращения, поступившие от жителя г. Нарьян-Мара Канева Николая Леонтьевича.

2) Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения (Левиной Е.С.) проработать в течении 2023 года вопрос по пересмотру компенсации расходов на зубопротезирование неработающих граждан старшего поколения, постоянно проживающих на территории Ненецкого автономного округа.

3) Департаменту строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО (Фролову А.Ю.) предоставить для рассмотрения на комитете Собрания депутатов НАО вопрос об исполнении инвестиционной программы по итогам 2022 года.

4) Направить протокол публичных слушаний по годовому отчету об исполнении окружного бюджета за 2022 год в Собрание депутатов Ненецкого автономного округа и органам исполнительной власти Ненецкого автономного округа.

Председательствующий поблагодарил присутствующих и объявил публичные слушания по годовому отчету об исполнении окружного бюджета за 2022 год состоявшимися и закрытыми.

Председательствующий



С. В. Михайлов

**Список лиц, присутствующих на публичных слушаниях
по проекту закона об исполнении окружного бюджета
за 2022 год 12 мая 2023 года**

1. Михайлов С.В. - заместитель губернатора НАО – руководитель Департамента финансов и экономики НАО
2. Лутовинов А.И. - председатель Собрания депутатов НАО
3. Смыченков А.В.- депутат Собрания депутатов НАО
4. Федорова Т.В.- депутат Собрания депутатов НАО
5. Миловский Н.Л. - депутат Собрания депутатов НАО
6. Фролов А.Ю. - руководитель Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО
7. Дмитриев А.Ю. - Начальник Управления гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности НАО
8. Андриянов С.А. - начальник Управления по государственному регулированию цен (тарифов) НАО
9. Шубин А.П.- заместитель руководителя Департамента внутренней политики НАО
10. Пустовалов А.Г. - руководитель Департамента образования, культуры и спорта НАО
11. Стрепетилова О.С. - заместитель руководителя Департамента - начальник УЭР Департамента финансов и экономики НАО
12. Гущина Л.В.- аудитор счетной палаты НАО
13. Жданова Е.В. - уполномоченный по правам человека в НАО
14. Дивисенко Д.В. – председатель Комитета проектной работы – регионального проектного офиса Департамента финансов и экономики НАО
15. Михайлова И.Н. - исполняющая обязанности председателя Счетной палаты НАО
16. Сергеева Т.П. - исполняющий обязанности руководитель Департамента внутреннего контроля и надзора НАО
17. Левина Е.С. - руководитель департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО
18. Лебедев А.В. - руководитель Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций НАО
19. Голговская А.В. - начальник Управления имущественных и земельных отношений НАО
20. Канев Н.Л. - житель г. Нарьян-Мара
21. Вокуева С.Н. - начальник Управления финансов Департамента финансов и экономики НАО
22. Кожевин А.М. - заместитель руководителя Департамента финансов и экономики НАО

23. Ефимова Ю.В. - заместитель начальника управления экономического развития - начальник отдела реализации государственной экономической политики Департамента финансов и экономики НАО
24. Хаймина Н.А. - экономист 1 категории отдела бюджетной политики управления финансов Департамента финансов и экономики НАО
25. Орлова Ю.А.- Экономист отдела финансирования производственной сферы управления финансов Департамента финансов и экономики НАО
26. Прийма Е.В. - Ведущий консультант отдела бюджетной политики управления финансов Департамента финансов и экономики НАО
27. Жители региона.

**Доклад заместителя губернатора Ненецкого автономного округа -
руководителя Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного
округа Михайлова С.В. по предмету публичных слушаний по годовому отчету
об исполнении окружного бюджета за 2022 год**

В соответствии с законом о бюджетном процессе НАО предлагаю ознакомиться с итогами исполнения окружного бюджета.

По разделу численности населения по данным Росстата (итоги переписи населения в 2020 году) численность за 2022 год составляет 41,4 тысяч человек. Данные по прогнозу численности НАО на 2023-2025 года будет изменены в июле 2023 года.

Объем валового регионального продукта по итогам 2021 года составил 406,8 млрд рублей. Ввиду исторически установившейся небольшой численности населения, округ на протяжении последних лет, удерживает абсолютное лидерство в Российской Федерации по показателю ВРП на душу населения. Расчетный показатель ВРП на душу населения для округа в 2021 году составил 9,2 млн рублей, тогда как средний по РФ – 0,8 млн рублей. В 2022 году объем ВРП ожидается в размере 516,7 млрд рублей.

Основным показателем, характеризующим развитие экономики региона, является объем валового регионального продукта. Ненецкий автономный округ в течение ряда лет занимает лидирующую позицию по объему ВРП на душу населения.

В 2022 году за счет всех источников финансирования на территории округа введено в действие 35,7 тыс. кв. метров общей площади, что в 2 раза выше уровня 2021 года.

В 2022 году общее число органов власти не изменилось и осталось в количестве 17 единиц, количество главных распорядителей средств окружного бюджета осталось неизменным в количестве 16 единиц.

Количество государственных подведомственных учреждений в 2022 году по сравнению с 2021 годом не изменилось и составило 105 государственных учреждений, в том числе 16 казенных и 89 бюджетных учреждений, автономные учреждения не создавались.

На 31.12.2022 из 16-ти главных распорядителей средств окружного бюджета 11 имели подведомственные государственные учреждения.

Количество государственных унитарных предприятий Ненецкого автономного округа за год не изменилось и составило 4 единицы.

Окружной бюджет на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов утвержден законом Ненецкого автономного округа № 303-оз от 23.12.2021г. Первоначальный бюджет был принят по доходам в сумме 20 млрд 589 млн рублей, по расходам – 22 млрд 629 млн рублей с размером дефицита в сумме 2 млрд 039 млн рублей или 11,5% объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. Основными источниками финансирования дефицита

окружного бюджета были определены кредиты кредитных организаций в размере 2 млрд 500 млн рублей.

Всего в течение 2022 года законодательно вносились изменения в параметры окружного бюджета пять раз, 3 раза вносили изменения в части финансовых параметров и 2 раза письменно.

Уточненные параметры окружного бюджета с учетом распоряжений на 2022 год составили по доходам 32 млрд 014 млн рублей, по расходам – 30 млрд 379 млн рублей, профицит 1 млрд 635 млн рублей или 6,8% от объема доходов окружного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Исполнение окружного бюджета за 2022 год составило по доходам 33 млрд 312 млн рублей или 104,1% к уточненному плану, по расходам 28 млрд 586 млн рублей или 94,1% к уточненному плану. Профицит по результатам исполнения окружного бюджета составил 4 млрд 727 млн рублей.

Одним из важных показателей, характеризующих бюджетную политику региона, является относительные цифры по доходам и расходам из расчета на одного жителя. На данном слайде приведена динамика бюджетных доходов и расходов округа. В 2022 году бюджетные доходы на одного жителя составили 802,7 тысяч, рублей, а расходы – 688,8 тысяч рублей.

На слайде приведена динамика государственного долга. Взвешенная долговая политика, использование различных инструментов для финансирования дефицита и исполнение окружного бюджета с профицитом в течение нескольких лет позволили в разы уменьшить государственный долг, с 2,3 млрд рублей в 2020 году до 0,9 млрд рублей в 2022 году. По результатам исполнения окружного бюджета за 2022 год по состоянию на 01 января 2023 года государственный долг составил 865,0 млн рублей.

Источниками финансирования дефицита окружного бюджета были определены бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджета (предоставление и возврат) в сумме 2 601,1 млн рублей и бюджетный кредит Минфина РФ в размере 465 млн рублей в целях замещения планируемых к погашению долговых обязательств Ненецкого автономного округа и муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», сложившихся на 1 января 2022 года.

Кассовые расходы на обслуживание долга в 2022 году составили 54,7 млн рублей при плановом первоначальном значении в размере 346,0 млн рублей. По сравнению с 2021 годом расходы на обслуживание государственного долга уменьшились на 33,0 млн рублей, или на 37%. Экономия по уплате процентов образовалась в результате получения мер поддержки из федерального бюджета и проведения взвешенной долговой политики Ненецкого автономного округа.

Исполнение окружного бюджета по доходам составило 33 млрд 312 млн рублей или 104,1 %.

Наибольший удельный вес в структуре доходов окружного бюджета в размере 32% занимают доходы в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашения о разделе продукции по проекту «Харьгинское месторождение», что в сумме составило 10 млрд 722 млн тыс. рублей, или 101,1 % к плану.

На слайде представлена более подробная структура доходов на 2022 год, где налоговые доходы составили 13,59 млрд рублей (41%), неналоговые – 11,96 млрд

рублей, (36%) и безвозмездные поступления из Федерального бюджета составили 7,75 млрд рублей (23%).

Основная часть налоговых доходов окружного бюджета сформирована за счет поступлений налога на прибыль организаций 5 млрд 856 млн рублей, налога на имущество 5 млрд 595 млн рублей и налога на доходы физических лиц 1 млрд 498 млн.

Поступление налоговых доходов в 2022 году относительно 2021 года увеличились на 1,3 млрд рублей в основном за счет двух налогов - налога на прибыль организаций в связи с ростом цены на нефть и налога на доходы физических лиц в связи с ростом ФОТ (рост зарплаты и премиальные выплаты).

Наибольший удельный вес в структуре доходов окружного бюджета по неналоговым доходам занимают доходы в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашения о разделе продукции по проекту «Харьягинское месторождение», в размере 89,6 что в сумме составило 10 млрд 723 млн рублей. В 2022 году по сравнению с 2021 годом произошло увеличение доходов на 2 млрд 763 млн рублей что обусловлено ростом цены на нефть марки «Юралс» и ростом объема экспортных продаж.

В рамках реализации национальных проектов окружная власть продолжила и в 2022 году работу с федеральными органами власти по привлечению денежных средств и заключению соглашений с профильными Министерствами Российской Федерации.

В 2022 году получено безвозмездных поступлений из федерального бюджета 7,3 млрд рублей.

Из крупных статей можно отметить межбюджетные трансферты - на финансовое обеспечение дорожной деятельности в сумме 4,6 млрд рублей, а также:

- субсидии на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно в сумме 286 млн рублей.
- на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов РФ, входящих в состав Арктической зоны в сумме 268 млн рублей в конце года предоставлено Миндаль Востоком.
- грант за достижение показателей деятельности органам исполнительной власти 221 млн рублей.

На слайде представлено распределение налоговых доходов в соответствии с договором с Архангельской областью от 05 июня 2014 года. Часть полномочий была передана органам государственной власти округа с финансовым обеспечением, по отдельным полномочиям было предоставлено право округу исполнять за счет собственных средств. Общая сумма, зачисленная в бюджет Архангельской области, составляет 12 млрд рублей, сумма, зачисленная в окружной бюджет, составила 7 млрд 510 млн рублей.

На слайде представлены доходы от отчислений части прибыли Государственными унитарными предприятиями Ненецкого автономного округа. Два предприятия сработало с прибылью ГУП НАО «Нарьян-Маркая электростанция», ГУП НАО «Ненецкая компания электросвязи» с исполнением 2 065,3 тыс. рублей.

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями относятся к неналоговым доходам и зачисляются в бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативу

100%. По утверждённому плану доходам окружного бюджета от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями, в 2022 году было в общей сумме 9 207,9 тыс. рублей. Исполнение по общим показателям 99%.

Расходная часть окружного бюджета Ненецкого автономного округа за 2022 год исполнена в целом на 94,1% в сумме 28 млрд 585 млн рублей при уточненном плане 30 млрд 378 млн рублей.

Динамика расходов окружного бюджета и исполнение в разрезе наиболее крупных блоков расходов за 2022 года представлена на слайде.

Необходимо отметить, что первоначальный план по расходной части бюджета составлял 22 млрд 629 млн, по факту по отношению к первоначальному плану произошло существенное увеличение расходов на 5,9 млрд рублей в течении года теми тремя изменениями которые вносились.

На следующем слайде приведено исполнение и структура расходной части по разделам окружного бюджета за 2022 год.

Наибольший удельный вес в структуре заняли расходы по разделу «Национальная экономика» – 31,6%, «Образование» – 21,0%, «Социальная политика» – 14,3%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 11,4 % «Здравоохранение» – 8%. Таким образом 50% удельного веса объема расходов окружного бюджета приходится на социальную сферу что отражает приоритеты государственной политики, направленной на поддержку населения, и 50% занимают прочие сектора экономики.

Первый по значимости раздел, занимающий долю 31,6% в общих расходах бюджета – это «Национальная экономика». Отмечается, высокое исполнение по многим подразделам.

Наибольший удельный вес в данной структуре расходов окружного бюджета занимают расходы на дорожное хозяйство в сумме 5 млрд 591 млн рублей и сельское хозяйство в сумме 939 млн рублей, в основном, это субсидии для оленеводов и производителей молока.

По показателям подразделов «Водного и лесного хозяйства» исполнение составило 24,8 млн рублей или 66,8% от плана. Низкий процент исполнения связан с нарушением сроков исполнения контракта на разработку проектной документации «Строительство берегоукрепительных сооружений в с. Несь» ГК расторгнут, в связи с неполучением в установленный срок результата работ по контракту подрядчику направлена претензия.

На слайде представлен более подробный срез расходов по разделам «Образование», «Культура, кинематография», «Физическая культура и спорт». Необходимо отметить, что в целом по разделу «Образование» было освоено 5 млрд 995 млн рублей к уточненному плану исполнение составило 93,5%.

Отмечается неполное освоение средств по разделу «Общее образование», при плане 3 млрд 536 млн рублей исполнено 3 млрд 137 млн рублей или 88,7%.

На слайде представлены расходы округа на здравоохранение, плановые бюджетные ассигнования составили 1 млрд 843 млн, исполнение 2 млрд 280 млн. рублей или 99%. Доля расходов на здравоохранение в общей сумме расходов составляет 8%, из них крупными статьями расходов входят расходы на совершенствование специализированной медицинской и амбулаторной помощи, также скорой медицинской помощи. Исполнение характеризуется как хорошее.

Следующий по значимой доле раздел расходов – это расходы на социальную политику. Бюджет Ненецкого округа, был и остается одним из самых социально

ориентированных бюджетов субъектов Российской Федерации. Более 50% расходов направлены на социальное обеспечение населения и на охрану семьи и детства, где основную долю составляют публичные нормативные выплаты. Прямые расходы на социальную сферу в 2022 году составили 4 млрд 097 млн рублей, исполнение к плану 98%.

В разрезе подразделов большая часть бюджетных ассигнований приходится на социальное обеспечение населения в сумме 2,0 млрд, в том числе на мероприятия подпрограммы «качество жизни старшего поколения» в сумме 747 млн рублей. В регионе действует свыше 170 видов социальной поддержки наших жителей ркигона.

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 3 млрд 250 млн рублей или 86% от уточнённого плана, из них основная доля приходится на жилищное хозяйство и субсидии юридическим лицам в коммунальной сфере. На поддержку коммунального хозяйства направленно – 2 млрд 028 млн рублей включая субсидии на электроэнергию, теплоэнергию, горячую и холодную воду, твердое топливо и вывоз ТКО. По разделу «Жилищное хозяйство» исполнение составило 1 млрд 057 млн рублей или 74% от уточненного плана.

Неисполнение утвержденных назначений связано с отставанием подрядчиков от графиков выполнения работ по государственным контрактам по строительству жилья, неразрешенные спорные вопросы по строительству котельной в п. Искателей, экономия по муниципальным контрактам на реконструкцию двух водоводов в г. Нарьян-Мар.

Что касается исполнения расходной части окружного бюджета в разрезе ведомственной структуры, которая представлена на слайде, то наибольший удельный вес составили расходы по главе «Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО» 38,1 – по главе «Департамент образования, культуры и спорта НАО» - 24,4 по главе «Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО» – 22,4.

Поясню по низкому исполнению Департамента финансов и экономики, исполнение составило 54,1% обусловлено не востребованностью средств по резервному фонду Администрации Ненецкого автономного округа, не востребованностью средств на осуществление расходов на достижение целевых показателей по уровню заработной платы отдельных категорий работников государственных учреждений Ненецкого автономного округа в целях реализации Указов Президента Российской Федерации, заявительного характера предоставления субсидий кредитным организациям в целях возмещения недополученных доходов в части процентов, начисленных кредитором за пользование жилищными кредитами, выданными физическим лицам на приобретение жилья на первичном или вторичном рынках жилья в Ненецком автономном округе и экономией по обслуживанию государственного долга ввиду отсутствия потребности в заемных средствах, проведения взвешенной долговой политики финансового органа.

В целом исполнение по расходным обязательствам округа в разрезе главных распорядителей бюджетных средств составило от 94 до 99%.

Из 16-ти главных распорядителей 11 органов власти имеют 105 подведомственных гос. учреждения в том числе 16 казенных и 89 бюджетных учреждений.

Информация о количестве подведомственных учреждений приведена в таблице на слайде, также отображена штатная численность и расходы учреждений.

Штатная численность работников гос. учреждений НАО в 2022 году увеличилась в течение года на 23 единицы и составила на конец 2022 года 7 543,5 единиц.

Что касается финансирования учреждений, то объем ассигнований, казенных учреждений, составил 1 млрд 465 млн рублей. Объем субсидий бюджетным учреждениям на выполнение государственного задания составил 5 млрд 550 млн рублей. Кроме того, бюджетным учреждениям предоставлялись целевые субсидии на иные цели в общей сумме 3 млрд 597 млн рублей. Общая сумма, перечисленная бюджетным и казенным учреждениям, составила 10 млрд 613 млн или 36% от всех расходов бюджета.

В бюджете предусмотрено финансирование большого количества мер поддержки в форме субсидий для юридических и физических лиц, оказывающих услуги и осуществляющих работы на территории округа.

В 2022 году на предоставление субсидий юридическим и физическим лицам, оказывающим услуги и осуществляющим работы на территории НАО, в окружном бюджете первоначально предусмотрены средства в размере 2 млрд 665 млн рублей, с учётом вносимых изменений плановый объем ассигнований составил 3 млрд 693 млн рублей. Кассовые расходы по предоставлению субсидий в 2022 году составили 3 млрд 632 млн рублей или 98,3% к уточнённому плану.

Расшифровка субсидий в разрезе видов и получателей находится на слайдах. Отмечу, из крупных статей расходов, это субсидия на 1 кг реализованного или отгруженного на переработку молока (264 млн), субсидия на возмещение части затрат на производство и реализацию оленины (205,7 млн), безвозмездная поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (100 млн).

На следующем слайде отмечу окружную поддержку на субсидии для частичной компенсации недополученных доходов по авиаперевозкам на село по спецтарифам (399 млн), возмещение по авиаперевозкам за пределы региона (240 млн), возмещение части затрат на производство хлеба и его доставку на село (108 млн), субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по доставке для реализации населению продовольственных товаров в села (51 млн), и другие виды субсидий.

Большими статьями расходов бюджета остаются расходы по государственному регулированию тарифов на электроэнергию (673 млн), теплоэнергию (344 млн), твердое топливо (321 млн), услуги с ТКО (223 млн), горячую и холодную воду (135 млн).

Необходимость субсидирования жилищно-коммунального хозяйства на Севере обоснована поддержкой населения и бизнеса в долгосрочном периоде для удержания тарифов на коммунальные услуги на доступном уровне.

В соответствии с установленными полномочиями в 2022 году из окружного бюджета межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований предоставлялись в форме дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов.

Межбюджетные трансферты из окружного бюджета муниципальным образованиям в 2022 году составили 3,8 процента от общих расходов окружного бюджета или 1 млрд 085 млн рублей.

Наибольший удельный вес в структуре межбюджетных трансфертов занимают 57,8% субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного

самоуправления, 31,1% субвенции для финансирования полномочий, переданных органам местного самоуправления.

Информация по объему трансфертов из окружного бюджета местным бюджетам представлена на слайде в разрезе всех муниципальных

По результатам анализа отчетов о реализации государственных программ установлено, что из 26 государственных программ 14 характеризуется высоким уровнем эффективности, 8 программ со средним уровнем эффективности, 4 - удовлетворительным и 0 неудовлетворительным.

Бюджет округа является «программным» бюджетом В 2022 году в общих расходах окружного бюджета доля «программного» бюджета составила 98,8 процента, соответственно, непрограммная часть 1,2 процента.

На следующем слайде представлены первые десять крупных государственных программ.

Уровень эффективности государственных программ определяется по трём критериям: достижению целевых показателей, уровню кассового исполнения и выполнению мероприятий.

На слайде представлены государственные программы по уровню достижения кассового исполнения.

Четыре госпрограммы являются с высоким кассовым исполнением, «Развитие государственного управления», «Развитие культуры», «Старшее поколение», «Развитие и регулирование рынков сельского хозяйства», исполнение составило соответственно 98, 99%, 100%.

На следующем слайде представлены средние по объему финансирования государственные программы. Высокоэффективными признаны «Управление региональными финансами», «Обеспечение гражданской защиты», «Информационное общество», «Реализация региональной политики», «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно санитарного благополучия» с кассовым исполнением от 98% до 99%.

На третьем слайде по государственным программам сгруппированы небольшие по финансовым объемам программы. Высокоэффективными признаны окружные программы «Доступная среда» «Развитие предпринимательской деятельности и туризма», «Формирование современной городской среды» «Сохранение и развитие КМНС», «Управление имуществом и земельными ресурсами», «Добровольное переселение из-за рубежа» с исполнением 95%, 100%.

На следующем слайде представлено финансирование по 10 национальным проектам. Исполнение на 2022 год составляет 6 млрд 541 млн, в том числе средства федерального бюджета – 5 млрд 854 млн рублей, средства окружного бюджета 687 млн рублей, общий уровень софинансирования из окружного бюджета составляет 14%.

В 2022 году на территории Ненецкого автономного округа реализовывались 24 «денежных» региональных проекта в рамках 8 национальных проектов. Объем финансирования в прошедшем году составил 7,4 млрд. руб., из которых федеральная составляющая равна 86 % или 6,4 млрд. руб., кассовое исполнение составило 6,5 млрд. руб. или 88 % от годового плана.

Реализация нацпроектов в 2022 году охватила основные сферы: человеческий капитал, создание комфортных условий жизни и экономический рост. Основные итоги представлены на слайде.

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Ненецкого автономного округа и на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности в рамках государственных программ Ненецкого автономного округа и иных расходных обязательств на 2022 год предусмотрены в размере 7 млрд 161 млн рублей, исполнение составило 6 млрд 225 млн рублей или 87% от плана.

В 2022 году основными направлениями расходов были определены дорожное хозяйство 74,7%, жилищное коммунальное хозяйство 10,8%, доля расходов на данные направления составила 85,5% от общей суммы.

В рамках расходов на дорожное хозяйство продолжалось строительство автомобильной дороги Нарьян-Мар – Усинск, реконструкция дорог по улице Заводская и переулку Озерный.

В рамках расходов на жилищно-коммунальное хозяйство 512,0 млн рублей было направлено на строительство (приобретение) жилья, 162,8 млн. рублей на реконструкцию двух водоводов в г. Нарьян-Мар и водоочистных сооружений водозабора «Захребетная Курья» в п. Искателей.

На слайде отображены пять крупных объектов капитального строительства общей стоимостью от 4,6 млрд до 91,3 млн рублей, определяющих главные приоритеты – это строительство автодороги из Нарьян-Мара в Усинск, строительство либо приобретение комфортного жилья, строительство объектов образования и физкультуры, реконструкция водоочистных сооружений водозабора «Захребетная Курья» в п. Искателей.

Доклад об исполнении окружного бюджета за 2022 год закончен,
благодарю за внимание, готов ответить на ваши вопросы.

Спасибо!

Приложение 3
к Протоколу №12 от 12.05.2023 публичных
слушаний по годовому отчету об исполнении
окружного бюджета за 2022 год

Заключительное слово председательствующего Михайлова С. В. – заместителя губернатора Ненецкого автономного округа - руководителя Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа на публичных слушаниях по годовому отчету об исполнении окружного бюджета за 2022 год

Подводя итоги Публичных слушаний, хочу сказать, что исполнение окружного бюджета происходило в непростых условиях. В результате слаженной работы органов власти, депутатского корпуса, предложений жителей нашего округа, нам удалось сохранить стабильную экономическую ситуацию в регионе, сохранить социальную и инвестиционную направленность бюджета, рабочие места, не допустить снижение темпов строительства.

Благодаря реализуемым на территории округа мерам поддержки бизнеса в рамках государственной программы и региональных проектов по развитию предпринимательства, в том числе и налоговым льготам по упрощенной системе налогообложения, численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства по состоянию на конец 2022 года – 9255 чел. (или +11% к уровню декабря 2021 года (+913 человек).

Количество граждан, зафиксировавших статус самозанятого (уплачивающие налог на профессиональный доход), с 783 человека в 2021 году увеличилось до 1173 человека по итогам 2022 года.

Вся совместно проведенная работа нам позволила завершить прошлый год без коммерческих кредитов и с профицитом окружного бюджета в 4,7 млрд рублей. Остатки на счетах позволили в 2023 году в полной мере обеспечить финансирование расчетного объема субсидий, а также предусмотреть капитальные ремонты зданий гос. учреждений, индексировать оклады работникам бюджетной сферы.

Профинансированы все предусмотренные бюджетом расходы в полной мере. По итогам 2022 году введены в эксплуатацию многоквартирные дома, 301 квартира общей площадью 14 195,7 кв.м. Также за счет средств окружного бюджета в 2022 году осуществлялось приобретение квартир, как на первичном, так и на вторичном рынке жилья для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, оленеводов и формирования специализированного жилищного фонда.

Досрочно введен в эксплуатацию 1 этап II участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар – г. Усинск общей протяженностью 12 км.

С участием средств окружного бюджета, муниципальным образованием «Городской округ «Город Нарьян-Мар» проведена реконструкция наружного водовода в две нитки по ул. Пионерская, и водовода в две нитки в надземном исполнении до колодцев перехвата в районе курьи Городецкая.

Для жителей поселка Харута в Сельском поселении «Хоседа-Хардский сельсовет» приобретен новый Дом культуры общей площадью 431,2 кв/м., вместимостью 150 человек.

Уважаемые участники публичных слушаний! Постарался максимально подробно осветить все аспекты исполнения окружного бюджета. Я хочу поблагодарить за задаваемые вами вопросы, за внимание к нашим информационным ресурсам и сайтам. Мы на постоянной основе размещаем материалы по бюджету, в том числе для обсуждения в социальных сетях. Ведется официальный сайт Департамента финансов и экономики НАО, паблики и аккаунты в ВКонтakte, Одноклассниках и Телеграм-канале. Благодаря Вашей обратной связи продолжаем повышать открытость и прозрачность бюджета и бюджетного процесса. По итогам 2022 года Ненецкий автономный округ занял 12 место и отнесен к регионам с очень высоким уровнем открытости бюджетных данных.

Благодарю вас за внимание!