



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**на годовой отчет об исполнении республиканского бюджета**  
**Республики Адыгея за 2016 год**

**1. Общие вопросы**

Заключение на годовой отчет об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея за 2016 год (далее – Заключение) подготовлено в соответствии с требованиями статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 30 Закона Республики Адыгея от 08.04.2008 года № 161 «О бюджетном процессе в Республике Адыгея».

Заключение Контрольно-счетной палаты Республики Адыгея (далее – Палата) подготовлено на основе внешней проверки отчета об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея и данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, а также анализа документов и материалов, полученных в результате соответствующих запросов Палаты.

В настоящем Заключении Палата представлен анализ соответствия исполнения республиканского бюджета Республики Адыгея Закону Республики Адыгея от 18.12.2015 года № 482 «О республиканском бюджете Республики Адыгея на 2016 год» (в редакции Закона Республики Адыгея от 29.12.2016 года № 25).

В ходе подготовки Заключения Палатой использована информация Управления Федеральной налоговой службы России по Республике Адыгея, Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Адыгея, а также министерств и ведомств Республики Адыгея – главных распорядителей бюджетных средств.

Отчет об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея за 2016 год Палате представлен Кабинетом Министров Республики Адыгея в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Республики Адыгея от 08.04.2008 года № 161 «О бюджетном процессе в Республике Адыгея» (распоряжение Кабинета Министров Республики Адыгея от 03.04.2017 года № 60-р «Об отчете об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея за 2016 год») в составе форм, соответствующих приказу Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 года № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (в редакции приказа Министерства финансов Российской Федерации от 16.11.2016 года № 209н).

Бюджетный процесс в Республике Адыгея в 2016 году осуществлялся на основании Закона Республики Адыгея от 08.04.2008 года № 161 «О бюджетном процессе в Республике Адыгея» (в редакции Закона Республики Адыгея от 21.11.2016 года № 13), Закона Республики Адыгея от 23.12.2008 года № 224 «О межбюджетных отношениях в Республике Адыгея» (в редакции Закона Республики Адыгея от 21.11.2016 года № 13), Закона Республики Адыгея от 18.12.2015 года № 482 «О

республиканском бюджете Республики Адыгея на 2016 год» (в редакции Закона Республики Адыгея от 29.12.2016 года № 25) (далее - Закон о бюджете на 2016 год) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Адыгея.

Проводимая в 2016 году бюджетная и налоговая политика Республики Адыгея была направлена на реализацию задач, поставленных в бюджетной послании Президента Российской Федерации, на реализацию основных направлений бюджетной и налоговой политики Республики Адыгея, определенных Кабинетом Министров Республики Адыгея, а также достижения целей развития Республики Адыгея и обеспечения социальной стабильности. Как и в прошлом году, одной из приоритетных задач в 2016 году, стоящей перед финансовой системой Республики Адыгея, была мобилизация всех возможных бюджетных ресурсов на реализацию задач, определенных Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года, и обеспечение сбалансированности республиканского бюджета Республики Адыгея.

## 2. Анализ исполнения основных характеристик республиканского бюджета Республики Адыгея за 2016 год.

Первоначально параметры республиканского бюджета Республики Адыгея были утверждены по доходам в сумме 11883452,7 тыс. руб., по расходам в сумме 12617654,0 тыс. руб., с прогнозируемым дефицитом в размере 734201,3 тыс. руб. или 10,0 процентов от общего годового объема доходов без учета объема безвозмездных поступлений. В ходе исполнения бюджета в него 5 раз вносились изменения. Последняя редакция Закона о бюджете на 2016 год утверждена 29 декабря 2016 года с основными характеристиками: доходы в сумме 14723984,7 тыс. руб. (123,9 процента от первоначального бюджета), расходы в сумме 15001915,6 тыс. руб. (118,9 процента от первоначального бюджета). Окончательная редакция бюджета была принята с дефицитом в сумме 277930,9 тыс. руб. или 3,4 процента от общего годового объема доходов без учета объема безвозмездных поступлений.

По данным годового отчета об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея за 2016 год фактический объем доходов составил 15121289,0 тыс. руб. (102,7 процента от уточненной бюджетной росписи и 127,2 процента от первоначального), расходы исполнены в сумме 14723346,2 тыс. руб. (98,1 процента от уточненной бюджетной росписи и 116,7 процента от первоначального), сложился профицит бюджета в сумме 397942,8 тыс. руб. (что на 675873,7 тыс. руб. больше относительно утвержденного показателя).

Формирование и исполнение республиканского бюджета Республики Адыгея в 2016 году осуществлялось на основе 18 государственных программ (далее - ГП) Республики Адыгея и 18 ведомственных целевых программ, не входящих в ГП Республики Адыгея, доли расходов которых составила 96,8 процента (14252244,0 тыс. руб.). Из общего количества ГП Республики Адыгея 59,3 процента от общих расходов направлено на три ГП Республики Адыгея: «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы, «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы, «Социальная поддержка граждан» на 2014 - 2020 годы. Основная доля финансовых ресурсов республиканского бюджета в 2016 году (66,4 процента) направлена на расходы в социальную сферу.

## 3. Исполнение доходной части республиканского бюджета Республики Адыгея

В 2016 году доходы республиканского бюджета Республики Адыгея администрировали 45 главных администраторов доходов. Из них 11 - федеральные органы исполнительной власти и их территориальные подразделения в Республике Адыгея; 34 - главные администраторы доходов Республики Адыгея.

Анализ итогов социально-экономического развития Республики Адыгея за 2016 год произведен на основании сведений Министерства экономического развития и торговли Республики Адыгея и сопоставления Доклада об экономическом и социальном положении Республики Адыгея Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Адыгея за 2016 год и показал следующее. Индекс промышленного производства за отчетный год относительно предыдущего года составил 111,7 процента.

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по всем видам деятельности на сумму 49547,0 млн. руб. или 111,2 процента к январю-декабрю 2015 года.

Оборот организаций по видам экономической деятельности в действующих ценах достиг 159,6 млрд. руб. или 115,0 процента к январю - декабрю 2015 года.

Основные экономические и социальные показатели развития Республики Адыгея за 2016 год характеризуются, в основном, положительной динамикой.

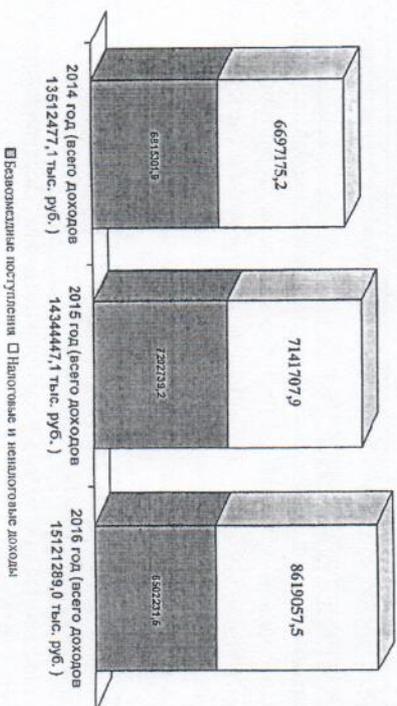
Республиканский бюджет Республики Адыгея на 2016 год по доходам первоначально был утвержден Законом о бюджете на 2016 год в сумме 11883452,7 тыс. руб. В течение финансового года соответствующими Законами Республики Адыгея показатели доходной части бюджета были увеличены на 2840532,0 тыс. руб. или на 23,9 процента. При этом налоговые и неналоговые доходы увеличились на 841135,9 тыс. руб., сумма безвозмездных поступлений увеличилась на 1999396,1 тыс. руб.

В результате внесения всех изменений уточненное бюджетное назначение по доходам на 2016 год составило 14723984,7 тыс. руб., из них налоговые и неналоговые доходы составили 8183149,0 тыс. руб., безвозмездные поступления - 6540835,7 тыс. руб. (приложение № 1 к заключению).

Республиканский бюджет Республики Адыгея исполнен по доходам за 2016 год в сумме 15121289,0 тыс. руб. или на 102,7 процента к уточненному бюджетному назначению, из них налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 8619057,5 тыс. руб. или на 105,3 процента, безвозмездные поступления - 6502231,5 тыс. руб. или на 99,4 процента (приложение № 2 к заключению).

Динамика основных доходных источников республиканского бюджета Республики Адыгея 2016 года в сравнении с 2014 и 2015 годами представлена в приложении № 3 к заключению.

Динамика объема и структуры фактических доходов республиканского бюджета Республики Адыгея за 2014 - 2016 гг.



Как видно из приложения № 3 к настоящему заключению и приведенной выше диаграммы увеличение доходов республиканского бюджета Республики Адыгея в 2016 году произошло за счет увеличения объемов налоговых и неналоговых доходов. Так, рост общей суммы доходов в 2016 году относительно 2015 года составил 776841,9 тыс. руб. или 5,4 процента. В том числе налоговые и неналоговые доходы возросли на 1477349,6 тыс. руб. или на 20,7 процента, безвозмездные поступления уменьшились на 700507,7 тыс. руб. или на 9,7 процента.

В структуре фактических поступлений доходов республиканского бюджета Республики Адыгея за 2016 год доля налоговых и неналоговых доходов составила 57,0 процента (в 2015 году – 49,8 процента). На протяжении ряда лет наблюдается положительная динамика в сторону увеличения доли налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов республиканского бюджета Республики Адыгея с 49,6 процента за 2014 год до 57,0 процента за 2016 год.

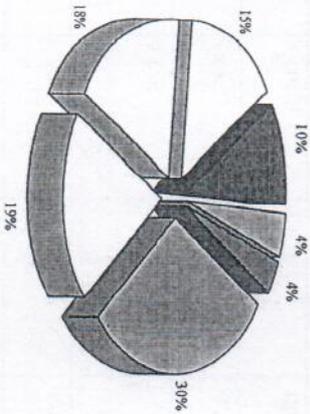
#### Налоговые и неналоговые доходы

В 2016 году получено 8619057,5 тыс. руб. налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета Республики Адыгея. По сравнению с 2015 годом объем налоговых и неналоговых доходов увеличился на 20,7 процента или на 1477349,6 тыс. руб., а по сравнению с 2014 годом - на 28,7 процента или на 1921882,3 тыс. руб.

За отчетный год в общей сумме налоговых и неналоговых доходов, поступивших в республиканский бюджет Республики Адыгея, наибольший удельный вес (96,3 процента) составляют:

- налог на доходы физических лиц (30,0 процента);
- налог на прибыль организаций (19,2 процента);
- акцизы на алкогольную продукцию (18,1 процента);
- доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты (14,7 процента);
- налоги на имущество (10 процентов);
- налоги на совокупный доход (4,3 процента).

#### Структура фактических поступлений налоговых и неналоговых доходов за 2016 год

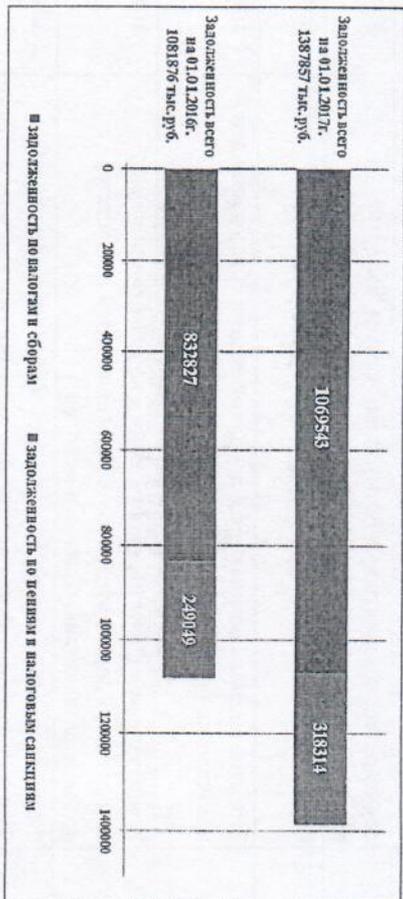


- налог на доходы физических лиц (30,0%)
- налог на прибыль организаций (19,2%)
- акцизы на алкогольную продукцию (18,1%)
- доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты (14,7%)
- налоги на имущество (10,0%)
- налоги на совокупный доход (4,3%)
- прочие доходные источники (3,7%)

По сведениям Управления федеральной налоговой службы по Республике Адыгея за 2016 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 305981 тыс. руб. и составила 1387857 тыс. руб. В том числе:

- по налогам и сборам задолженность увеличилась на 236716 тыс. руб. и составила 1069543,0 тыс. руб.;
- по пеням и налоговым санкциям задолженность выросла на 69265 тыс. руб. и составила 318314,0 тыс. рублей.

Динамика задолженности по налоговым платежам, пеням и штрафным санкциям в бюджетную систему Российской Федерации по Республике Адыгея за 2016 год



#### Краткий анализ наиболее значимых статей собственных доходов

##### Налог на доходы физических лиц

Налог на доходы физических лиц занимает наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета Республики Адыгея в 2016 году и составляет 30 процентов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов.

Поступление налога в республиканский бюджет Республики Адыгея за отчетный год составило 2586062,8 тыс. руб. или 100,0 процентов к уточненному бюджетному назначению. По сравнению с предыдущим годом в отчетном году поступило налога на 96004,4 тыс. руб. или на 3,9 процента больше, что соответствует темпу роста ФОТ по Республике 103,9 процента (по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея).

##### Налог на прибыль организаций

За 2016 год в республиканский бюджет Республики Адыгея поступило по указанному доходному источнику 1654372,1 тыс. руб. или 107,6 процента к уточненному бюджетному назначению. В сравнении с предыдущим годом сумма фактического поступления налога увеличилась на 16,1 процента или на 229840,0 тыс. руб. Поступление налога на 60 процентов формируют участники консолидированных групп налогоплательщиков и структурные подразделения, головные организации которых расположены за пределами Республики Адыгея. Поэтому финансовый результат данных налогоплательщиков оказывает значительное влияние на исполнение прогноза по налогу на прибыль организаций. Темп роста поступлений обусловлен

увеличением платежей от структурных организаций в 1,4 раза или на 711312,0 тыс. руб. Доля налога на прибыль организаций в общей сумме налоговых и неналоговых доходов, фактически поступивших в республиканский бюджет Республики Адыгея в 2016 году, составила 19,2 процента.

*Активы по подакцизным товарам (продукции), производимые на территории Российской Федерации*

За 2016 год в республиканский бюджет Республики Адыгея поступило по указанному доходному источнику 2828730,6 тыс. руб. или 111,7 процента к уточненному бюджетному назначению. Доля акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимых на территории Российской Федерации, в общей сумме фактически поступивших налоговых и неналоговых доходов в 2016 году составляет 32,8 процента, из них: акцизы на алкогольную продукцию – 18,1 процента и доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты – 14,7 процента. Поступления акцизов в республиканский бюджет Республики Адыгея в отчетном году по сравнению с 2015 годом увеличились в 1,8 раза или на 1228333,3 тыс. рублей.

*Акцизы на алкогольную продукцию, производимую предприятиями-производителями Республики Адыгея*

Большую долю (55,3 процента) в общей сумме акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации и поступившим в республиканский бюджет Республики Адыгея в 2016 году, составили акцизы на алкогольную продукцию.

Анализ динамики использования суммарных объемов производственных мощностей крупнейшей алкогольной продукции в разрезе видов продукции в 2016 году приведен в таблице (тыс. дал):

Наименование продукции	2015 год		2016 год		Рост объемов производства в 2016 году к 2015 году, %
	Среднегодовая мощность	Объем произведено т/а	Среднегодовая мощность, %	Объем произведено т/а	
Спирт	700	0,0	0,0	0,0	0,0
Водка и л/в	1290	466	36	1289	86,0
Вина и напитки	6467	3692	57,0	7587	43,0
Вино	1950	1392,1	71,0	2950	78,0

Прогнозируемый объем (с учетом уточнений) поступлений акцизов на алкогольную продукцию в республиканский бюджет Республики Адыгея в отчетном году исполнен на 107,8 процента в сумме 1564101,6 тыс. руб. при плановых показателях 1451195,2 тыс. руб. Дополнительно в бюджет поступило 112906,4 тыс. руб.

Первоначальные прогнозы объемов производства вина и ликероводочной продукции перевыполнены более чем в 3,5 раза (прогноз 294,0 тыс. дал, фактически произведено 1108,32 тыс. дал) и уровень 2015 года превышен в 2,4 раза (факт 2015 года 466 тыс. дал). Прогнозы объемов производства пива перевыполнены в 2 раза (протгноз 1173,0 тыс. дал, фактически произведено 2299,82 тыс. дал) с ростом в 1,7 раза к уровню 2015 года (факт 2015 года 1392,1 тыс. дал).

*Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации*

В 2016 году сумма доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, подлежащих распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации составила 1264629,0 тыс. руб. или 44,7 процента от общей суммы поступивших акцизов

по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации.

Бюджетные назначения указанных доходов в сумме 1080232,8 тыс. руб. исполнено на 117,1 процента. Дополнительно в бюджет поступило 184396,2 тыс. руб.

По сравнению с предыдущим годом поступления доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты выросли в 1,6 раза или на 493932,7 тыс. руб. (770696,3 тыс. руб.), в результате индексации специфических ставок акциза на указанную продукцию с 1 апреля 2016 года.

*Налоги на совокупных доход*

В отчетном году в республиканский бюджет Республики Адыгея поступило налогов на совокупный доход 372807,5 тыс. руб., что составляет 100,9 процента к уточненному бюджетному назначению, относительно показателей предыдущего года поступления налога уменьшились на 13,2 процента или на 56615,7 тыс. руб.

Снижение платежей обусловлено изменением нормативов зачисления налога, взаимного в связи с применением упрощенной системы налогообложения в бюджеты городских округов с 20 процентов в 2015 году до 46 процентов с 1 января 2016 года.

Доля указанных налогов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов, фактически поступивших в республиканский бюджет Республики Адыгея в 2016 году, уменьшилась на 1,7 процентных пункта и составила 4,3 процента.

*Налог на имущество организаций*

За 2016 год в республиканский бюджет Республики Адыгея поступило налога на имущество организаций в сумме 575544,2 тыс. руб. или 101,6 процента к уточненному бюджетному назначению (566603,9 тыс. руб.). Фактическое поступление налога в отчетном году уменьшилось к уровню 2015 года на 1,8 процента или на 10379,4 тыс. руб. Снижение платежей обусловлено изменением нормативов зачисления налога в бюджеты муниципальных районов с 40 процентов в 2015 году до 45 процентов с 1 января 2016 года.

Вышеуказанные изменения оказали влияние и на снижение доли налога в общей сумме налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета Республики Адыгея на 1,5 процентных пункта.

*Транспортный налог*

За 2016 год в республиканский бюджет Республики Адыгея поступило транспортно налога в сумме 283972,4 тыс. руб. или 101,8 процента к уточненному бюджетному назначению (278966,6 тыс. руб.). Фактическое поступление транспортного налога относительно предыдущего года выросло на 5,6 процента или на 14962,0 тыс. руб. Доля налога в общей сумме налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета в отчетном году составила 3,3 процента.

*Налог на добычу полезных ископаемых*

В отчетном году в республиканский бюджет Республики Адыгея поступило налога на добычу полезных ископаемых в сумме 13950,3 тыс. руб. или 100,6 процента к уточненному бюджетному назначению (13873,6 тыс. руб.). Поступление налога в отчетном году уменьшилось на 3,4 процента или на 438,7 тыс. руб. к уровню 2015 года. Снижение платежей обусловлено уменьшением объемов добычи и реализации полезных ископаемых.

Доля налога в общей сумме налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета незначительна и в отчетном году составила 0,2 процента.

*Государственная пошлина*

Поступление государственной пошлины за отчетный год составило 53153,4 тыс. руб. или 113,6 процентов к уточненному бюджетному назначению (46788,5 тыс. руб.). По сравнению с предыдущим годом в отчетном году поступило налога на 3936,4 тыс.

руб. или на 6,9 процента меньше, что связано со снижением количества предоставляемых лицензий на предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами. Основная масса лицензий выдана в прошлом году без ограничения срока действия.

#### Неналоговые доходы

В общей сумме налоговых и неналоговых доходов, поступивших в республиканский бюджет Республики Адыгея доля неналоговых доходов составила 2,9 процента или 248088,4 тыс. руб.

В состав поступлений неналоговых доходов вошли: доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности; штрафы, санкции, возмещение ущерба; доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства; доходы от продажи материальных и нематериальных активов; административные платежи и сборы; прочие неналоговые доходы.

Наибольший удельный вес (91,5 процента) в неналоговых поступлениях занимают: 73,3 процента - штрафы, санкции и возмещения ущерба; 10,1 процента - доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности; 8,1 процента - платежи при пользовании природными ресурсами.

Поступление неналоговых доходов в отчетном году уменьшилось на 7,6 процента или на 20455,3 тыс. руб. к уровню 2015 года. Основной причиной снижения доходов является значительное уменьшение платежей от продажи материальных и нематериальных активов на две трети или на 17748,0 тыс. руб., из них: на 15884,8 тыс. руб. за счет средств от приватизации имущества Республики Адыгея.

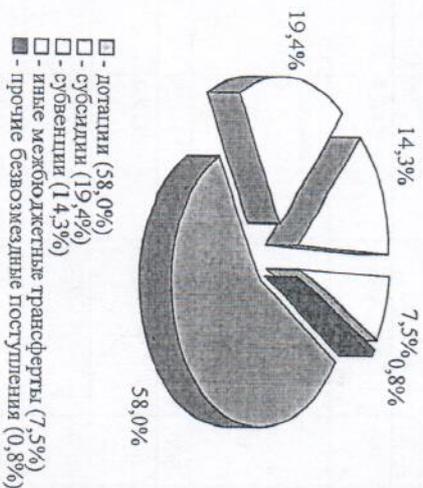
#### Безвозмездные поступления

В 2016 году республиканским бюджетом Республики Адыгея фактически получено 6502231,5 тыс. руб. безвозмездных поступлений или 99,4 процента к уточненному бюджетному назначению (6540835,7 тыс. руб.).

Сумма безвозмездных поступлений снизилась относительно аналогичного показателя за 2015 год (7202739,2 тыс. руб.) на 9,7 процента или на 700507,7 тыс. руб.

Доля безвозмездных поступлений в структуре доходов республиканского бюджета Республики Адыгея составила 43 процента и уменьшилась к прошлому году на 7 процентных пунктов.

#### Структура фактически безвозмездных поступлений за 2016 год

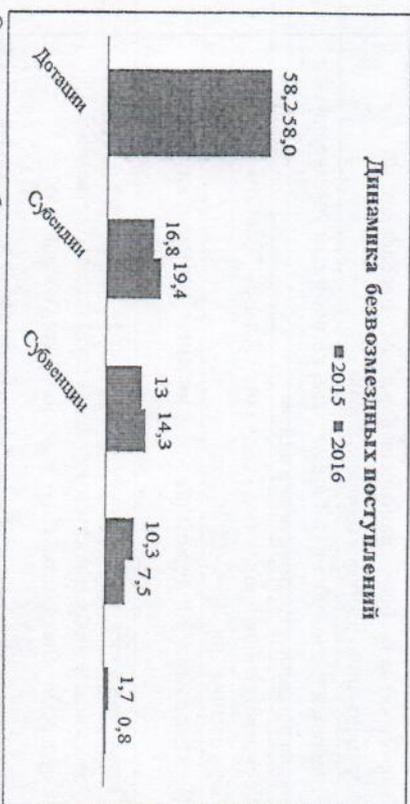


8

В структуре безвозмездных поступлений, наибольший удельный вес 91,7,0 процентов (в 2015 году - 88,0 процентов) составили дотации, субсидии и субвенции:

- доля дотаций осталась практически на уровне прошлого года - 58,0 процентов (в 2015 году - 58,2 процента);
- доля субсидий выросла на 2,6 процента и составила 19,4 процента (в 2015 году - 16,8 процента);
- доля субвенций выросла на 1,3 процента и составила 14,3 процента (в 2015 году - 13,0 процентов);

- удельный вес иных межбюджетных трансфертов снизился на 2,8 процента и составил 7,5 процента (в 2015 году - 10,3 процента)



Основную долю безвозмездных поступлений - 91,3 процента или 5933927,2 тыс. руб. от всей суммы безвозмездных поступлений в республиканский бюджет Республики Адыгея в 2016 году администрировали:

- Министерство финансов Республики Адыгея - 60,8 процента или 3954312,5 тыс. руб., из них 3283917,0 тыс. руб. - дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов; 484306,7 тыс. руб. - дотации бюджетам Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

- Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея - 12,5 процента или 811100,5 тыс. руб., из них 384000,0 тыс. руб. субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности и 282303,8 тыс. руб. межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации;

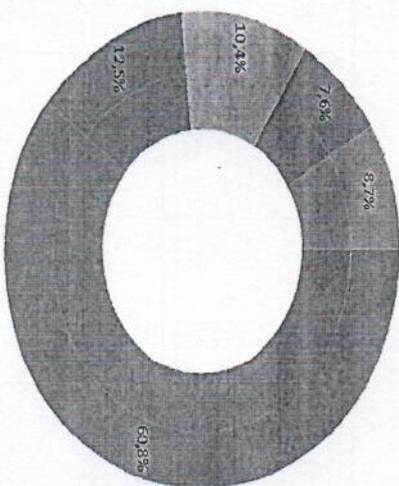
- Министерство труда и социального развития Республики Адыгея - 10,4 процента или 673715,2 тыс. руб., из них 282435,1 тыс. руб. субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан и 256283,2 тыс. руб. - выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организации;

- Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея - 7,6 процента или 494799,0 тыс. руб., из них: 71139,2 тыс. руб. - субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности; 85603,9 тыс. руб. - на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным

9

товаропроизводителям в области растениеводства: продукция животноводства: 73200,0 тыс. руб. - на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства.

#### Структура администраторов безвозмездных поступлений



■ Министерство финансов РА - 3954312,5 тыс.руб.  
 ■ Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства РА - 811100,5 тыс.руб.  
 ■ Министерство труда и социального развития РА - 673715,2 тыс.руб.  
 ■ Министерство сельского хозяйства РА - 494799,0 тыс.руб.  
 ■ Остальные ведомства - 568304,3 тыс.руб.

#### Краткий анализ наиболее значимых статей безвозмездных поступлений

В 2016 году доминирующими поступлениями в сумме 3768223,7 тыс. руб., что соответствует плановым назначениям, и на 422475,3 тыс. руб. или 10,1 процента меньше уровня предыдущего года. Средства поступили на выравнивание бюджетной обеспеченности и на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов.

Субсидии из федерального бюджета поступили в сумме 1260892,2 тыс. руб., что на 47539,8 тыс. руб. или на 3,9 процента больше, чем в 2015 году, годовой план исполнен на 99,9 процента.

Наибольшую долю 921271,8 тыс. руб. или 73,0 процентов в общей сумме субсидий занимают поступления на:

- софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности - удельный вес 50,0 процентов или 630383,8 тыс. руб.;
- возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства - 5,8 процента или 73200,0 тыс. руб.;
- на реализацию федеральных целевых программ - 10,5 процента или 132084,1 тыс. руб.;

на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства - 6,8 процента или 85603,9 тыс. руб. Субвенции в 2016 году поступили в сумме 932090,8 тыс. руб. или 97,4 процента к уточненному плану. По сравнению с 2015 годом поступления ниже на 6232,0 тыс. руб. или на 0,7 процента.

Основную часть от общего объема поступивших субвенций 651167,6 тыс. руб. или 69,9 процента (2015г.-72,9 процента) составили субвенции:

- на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан -30,3 процента или 282435,1 тыс. руб.;

- на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций -27,5 процента или 256283,2 тыс. руб.;

- на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам -12,1 процента или 112449,3 тыс. руб.

Иные межбюджетные трансферты поступили в объеме 485146,2 тыс. руб. или на 97,9 процента от плановых назначений, что на 34,3 процента или на 253770,2 тыс. руб. ниже уровня 2015 года.

Большую часть в иных межбюджетных трансфертах, передаваемых бюджетам субъектов Российской Федерации 386698,3 тыс. руб. или 79,7 процента составили межбюджетные трансферты:

- на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации, - 282303,8 тыс. руб. (58,2 процента);

- прочие трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, - 69599,4 тыс. руб. (14,3 процента);

- на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственных препаратами - 34795,1 тыс. руб. (7,2 процента).

Безвозмездные поступления от государственных организаций запланированные в объеме 57769,7 тыс. руб., исполнены на 100,0 процентов, при этом поступления ниже уровня прошлого года на 10155,2 тыс. руб. или 15 процентов.

Средства получены от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и по капитальному ремонту многоквартирных домов.

В доход республиканского бюджета от возврата остатков прошлых лет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение поступило 11968 тыс. руб., что на 98455,1 тыс. руб. или в 11 раз меньше, чем в 2015 году, в том числе: из бюджетов городских округов - 1354,9 тыс. руб.; из бюджетов муниципальных районов - 5506,3 тыс. руб.; бюджетными учреждениями - 5106,8 тыс. руб.

Возврат из республиканского бюджета Республики Адыгея остатков прошлых лет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, осуществлен в 2016 году в сумме 13859,1 тыс. руб. со знаком минус.

#### 4. Дефицит республиканского бюджета Республики Адыгея и источники его финансирования

Данные об исполнении утвержденных на 2016 год источников финансирования дефицита бюджета представлены в следующей таблице (тыс. руб.):

Наименование показателя	Утверждено Законом о бюджете на 2016 год		Уточненная бюджетная роспись	Фактически исполнено	% исполнения к уточненной бюджетной росписи
	первоначаль но	с учетом изменений			
Кредиты кредитных организаций (разница между полученными и погашенными)	660533,4	-89953,8	-89953,8	-100000,0	111,2

Наименование показателя	Утверждено Законом о бюджете на 2016 год		Уточненная бюджетная роспись	Фактическое исполнение	% исполнения к уточненной бюджетной росписи
	первоначальное	с учетом изменений			
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы (разница между полученными и потраченными)	-326 198,0	1,0	1,0	1,0	100,0
Иные источники внутреннего финансирования бюджета	399 865,9	-17464,6	-17464,6	-22148,2	126,8
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	0,0	385348,3	385348,3	-275795,6	-71,6
<b>Всего</b>	<b>734201,3</b>	<b>277930,9</b>	<b>277930,9</b>	<b>-397942,8</b>	<b>-143,2</b>

Основные изменения структуры источников финансирования Дефицита республиканского бюджета Республики Адыгея в отчетном периоде связаны со снижением задолженности перед коммерческими кредитными организациями и перед федеральным бюджетом по бюджетным кредитам. Относительно первоначальных назначений дополнительных источниками в 2016 году явились: средства от продажи акций, принадлежащих Республике Адыгея; средства от возврата бюджетных кредитов, предоставленных муниципальным образованияам Республики Адыгея и юридическим лицам из бюджета субъекта. Источниками увеличения также послужили остатки на счетах, используемые в отчетном периоде.

В результате всех произведенных изменений плановый дефицит составил 277930,9 тыс. руб. Уровень дефицита соответствует нормам Бюджетного кодекса Российской Федерации.

По итогам исполнения республиканского бюджета Республики Адыгея за 2016 год получено превышение доходов над расходами в сумме 397942,8 тыс. руб. (профицит). Фактура, повлиявшие на исполнение республиканского бюджета Республики Адыгея в 2016 году с профицитом: дополнительное поступление налогов в республиканский бюджет Республики Адыгея; направление финансовых ресурсов на снижение долговой нагрузки бюджета.

#### 5. Государственный долг Республики Адыгея

Частью 1 статьи 14 Закона о бюджете на 2016 год предельный объем государственного внутреннего долга Республики Адыгея на 2016 год установлен в сумме 4104004,4 тыс. руб., частью 2 статьи 14 Закона о бюджете на 2016 год верхний предел государственного долга Республики Адыгея на 01.01.2017 года установлен в сумме 3149917,2 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Республики Адыгея – 0,0 тыс. руб.

Согласно годовой бюджетной отчетности Министерства финансов Республики Адыгея задолженность по долгам обязательств и государственным гарантиям Республики Адыгея по состоянию на 01.01.2016 года составила 3339870,1 тыс. руб., из них: бюджетные кредиты из федерального бюджета в сумме 2139870,1 тыс. руб., кредиты кредитных организаций в сумме 1100000,0 тыс. руб.

В 2016 году на частичное покрытие дефицита республиканского бюджета Республики Адыгея было предоставлено бюджетных кредитов из федерального бюджета в общей сумме 490001,0 тыс. руб. в соответствии с соглашениями от 24.02.2016 года № 01-01-06/06-33, от 09.08.2016 года № 01-01-06/06-158 и от 15.12.2016

года № 01-01-06/06-265 со сроками погашения в 2019 году. Так же начислены проценты за использование бюджетных кредитов по соглашениям в сумме 7635,3 тыс. руб. Кроме того, на покрытие дефицита республиканского бюджета Республики Адыгея были привлечены кредитные ресурсы ПАО «Сбербанк России» в общей сумме 1400000,0 тыс. руб.: по кредитному договору от 22.08.2016 года № 8620/442/10199 в сумме 700000,0 тыс. руб. со сроком погашения - 22.08.2017 года; по кредитному договору от 17.10.2016 года № ГК 0176200005516001501-0135318-02 в сумме 700000,0 тыс. руб. со сроком погашения - 29.11.2018 года.

В анализируемом периоде, за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея осуществлен возврат бюджетных кредитов федеральному бюджету на общую сумму 490000,0 тыс. руб. и уплачены проценты за использование кредитных ресурсов в сумме 7635,3 тыс. руб. Так же осуществлено досрочное погашение кредитных ресурсов кредитным организациям в общей сумме 1500000,0 тыс. руб., из них: ПАО Банк «ВТБ» в сумме 1100000,0 тыс. руб.; ПАО «Сбербанк России» в сумме 400000,0 тыс. руб. и уплачены проценты в сумме 104678,2 тыс. руб.

В результате, задолженность Республики Адыгея по долгам обязательств уменьшилась на 99999,0 тыс. руб. или на 3,1 процента и на 01.01.2017 года составила 3139871,1 тыс. руб., в том числе: по бюджетным кредитам, из федерального бюджета – 2139871,1 тыс. руб.; по кредитам, кредитным организациям – 1000000,0 тыс. руб. По данным пояснительной записки просроченная задолженность по долгам обязательств отсутствует. Отношение государственного долга Республики Адыгея к доходу республиканского бюджета Республики Адыгея, без учета безвозмездных поступлений, составило 36,4 процента, что соответствует положением части 2 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации и ниже показателя, сложившегося по итогам 2015 года на 9,0 процентных пункта (в 2015 году – 45,4 процента).

Задолженность по государственным гарантиям Республики Адыгея на начало и конец отчетного года отсутствует. Государственные гарантии в течение 2016 года не предоставлялись.

#### 6. Соблюдение порядка предоставления бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований. Возврат бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета Республики Адыгея

По состоянию на 01.01.2016 года остаток бюджетных кредитов, предоставленных сельскохозяйственным товаропроизводителям, составил 163558,3 тыс. руб., в том числе: 91135,4 тыс. руб. - остаток основного долга; 72422,9 тыс. руб. - начисленные пени.

Фактически Министерством сельского хозяйства Республики Адыгея в 2016 году возвращены бюджетные кредиты, предоставленные сельскохозяйственным товаропроизводителям, в сумме 451,8 тыс. руб., что ниже показателей, утвержденных Законом о бюджете на 2016 год в составе источников финансирования дефицита бюджета, на 90683,6 тыс. руб. или на 99,5 процента. Кроме того, в отчетном периоде начислены пени в сумме 10470,7 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2017 года общий остаток основного долга Министерства сельского хозяйства Республики Адыгея по бюджетным кредитам, предоставленным сельскохозяйственным товаропроизводителям, составил 90683,6 тыс. руб., остаток пени – 82893,6 тыс. руб. (пояснительная записка к годовой отчетности Министерства сельского хозяйства Республики Адыгея).

Остаток бюджетных кредитов на 01.01.2016 года, выданных бюджетам муниципальных образований в 2010 - 2016 годах, составил 825077,0 тыс. руб.

В текстовой части Закона о бюджете на 2016 год (в редакции от 29.12.2016 года № 25) пунктом 1 статьи 10 установлено предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных районов (городских округов) в сумме до 615000,0 тыс. руб. В соответствии с Законом Республики Адыгея от 23.12.2008 года № 224 «О межбюджетных отношениях в Республике Адыгея» (в редакции Закона Республики Адыгея от 11.11.2016 года № 13), Министерством финансов Республики Адыгея в 2016 году были предоставлены бюджетные кредиты муниципальным образованияам в общей сумме 615000,0 тыс. руб., со сроком погашения в 2019 году, в том числе: 442400,0 тыс. руб. – на финансирование дефицитов бюджетов муниципальных районов (городских округов) Республики Адыгея; 172600,0 тыс. руб. – на покрытие временного кассового разрыва.

В течение 2016 года муниципальными районами (городскими округами) погашено основного долга по бюджетным кредитам в сумме 506400,0 тыс. руб. или 100,0 процентов от предусмотренного Законом о бюджете на 2016 год. Погашено процентов за пользование кредитными ресурсами в сумме 16494,1 тыс. руб. или 99,4 процента.

Остаток основного долга по состоянию на 01.01.2017 года по бюджетным кредитам, выданным бюджетам муниципальных образований (городских округов) со сроком погашения в 2017 - 2019 годах, составил 933677,0 тыс. руб.

#### **7. Резервный фонд Кабинета Министров Республики Адыгея**

Статьей 7 Закона о бюджете на 2016 год утверждены средства на формирование Резервного фонда Кабинета Министров Республики Адыгея (далее – резервный фонд) в сумме 50399,8 тыс. руб.

Порядок расходования средств утвержден постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 26.05.2008 года № 99 «О Порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Кабинета Министров Республики Адыгея» (далее – Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда). Средства резервного фонда на основании распоряжений Кабинета Министров Республики Адыгея выделены дирекции главным распорядителям средств республиканского бюджета Республики Адыгея и пяти муниципальным районам (городским округам) Республики Адыгея на общую сумму 48324,5 тыс. руб. или 95,9 процента от средств, предусмотренных Законом о бюджете на 2016 год.

По данным Отчета об исполнении средств резервного фонда Кабинета Министров Республики Адыгея за 2016 год, расходы исполнены в сумме 48311,6 тыс. руб. или на 99,9 процента от принятого объема бюджетных обязательств.

По подразделу 0111 «Резервные фонды» отражен остаток неиспользованных средств на конец года в сумме 2075,3 тыс. руб. Остаток неисполненных обязательств в сумме 12,9 тыс. руб. отражен в соответствующих разделах бюджета.

При принятии решений об использовании средств резервного фонда расходы отражены по соответствующим кодам классификации расходов бюджетов и их ведомственной принадлежности.

Средства резервного фонда направлены на исполнение 36 распоряжений Кабинета Министров Республики Адыгея, в том числе:

- 24003,0 тыс. руб., на проведение: неотложных ремонтных и восстановительных работ; аварийно-восстановительных работ на автомобильных мостах;
- 15590,5 тыс. руб., на оказание экономической поддержки некоммерческим организациям;

- 664,1 тыс. руб., на проведение мероприятий, имеющих общегосударственное и республиканское значение, а также на обеспечение участия в них делегаций и представителей Республики Адыгея;

- 4066,9 тыс. руб., на проведение мероприятий в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

- 4000,0 тыс. руб., на выплату разовых премий: 2000,0 тыс. руб., двум победителям игр XXXI Олимпиады 2016 года в городе Рио-де-Жанейро; 2000,0 тыс. руб., участнику открытых Всероссийских спортивных соревнований по видам спорта, включенным в программы XV Паралимпийских летних игр 2016 года в городе Рио-де-Жанейро, и его тренеру.

#### **8. Исполнение расходов республиканского бюджета Республики Адыгея**

Общая сумма бюджетных назначений по расходам, утвержденная на 2016 год (с учетом уточнений от 29.12.2016 года), составляет 15001915,6 тыс. руб. Относительно первоначального бюджета общий объем расходов возрос в целом на 2384261,6 тыс. руб. Уточнение расходов в отчетном периоде произошло как в сторону увеличения, в связи с уточнением объемов безвозмездных поступлений и переходящих с 2015 года остатков средств, так и в сторону уменьшения, в связи с оптимизацией средств.

Необходимость внесения данных изменений была обоснована Кабинетом Министров Республики Адыгея при принятии их Государственным Советом - Хасэ Республики Адыгея.

В целом показатели уточненной бюджетной росписи и уточненных плановых назначений равны сумме 15001915,6 тыс. руб. Однако, сумма бюджетных ассигнований, доведенная до главных администраторов бюджетных средств, сводной бюджетной росписью на 31.12.2016 года, не соответствует утвержденным Законом о бюджете на 2016 год, бюджетным назначениям. Отклонение показателей уточненной бюджетной росписи от уточненных назначений составляет 5337,1 тыс. руб. Источниками финансирования дополнительно доведенных ассигнований являются средства Резервного фонда. Увеличение ассигнований за счет указанных средств, произведено на основании пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Исполнение по расходам республиканского бюджета Республики Адыгея за 2016 год составило 14723346,2 тыс. руб. или 98,1 процента от уточненных назначений. Неисполненные назначения составили 278569,4 тыс. руб. Наибольшее неисполнение бюджетных назначений сложилось: у Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея, у Министерства труда и социального развития Республики Адыгея и у Администрации Главн Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея.

Причинами образования не исполненных остатков являются:

- по сведениям Министерства строительства и дорожного хозяйства – не освоены ассигнования в сумме 202808,8 тыс. руб. в основном: по подпрограмме «Развитие дорожного хозяйства Республики Адыгея» ГП Республики Адыгея «Развитие транспортного хозяйства» на 2014 - 2018 годы неисполнение в сумме 162501,1 тыс. руб. возникло в связи с оплатой фактических расходов по освещению дорог, в рамках исполнения законодательства по контрактной системе (не заключением контрактов, экономия по фактическому исполнению государственных контрактов, не определенным объектам закупки не проведены конкурсные процедуры); по подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года в Республике Адыгея» ГП Республики Адыгея «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2013-2020 годы, предусмотренные бюджетные средства на строительство и

реконструкцию автомобильных дорог общего пользования в сумме 33690,0 тыс. руб. не освоены в связи с не урегулированием вопросов с федеральными дорожными агентствами (Росавтодор) по выделяемым объемам субсидий в рамках софинансирования на 2016 год (подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»);

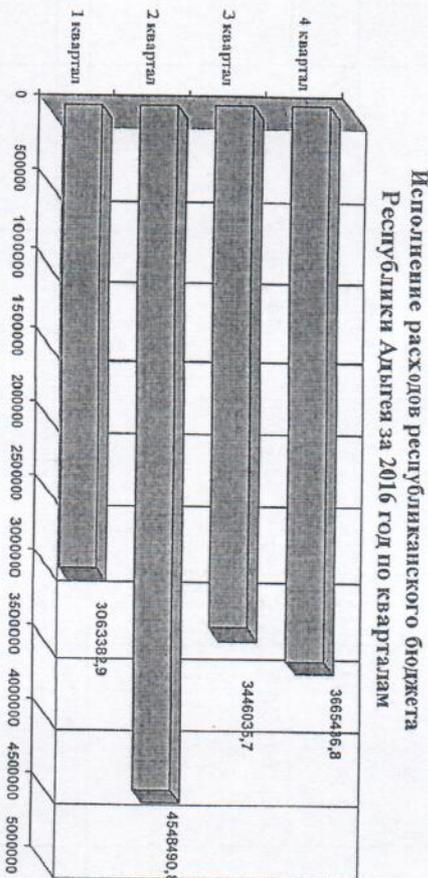
- по сведениям Министерства труда и социального развития Республики Адыгея - остаток неосвоенных ассигнований в сумме 38135,4 тыс. руб. (подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения») по социальной помощи населению обусловлен фактической численностью граждан, обратившихся за различными видами пособий, которая сложилась ниже расчетной величины;

- по сведениям Администрации Главы Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея - остаток в сумме 6340,6 тыс. руб. (подраздел 0113 «Общегосударственные расходы») обусловлен экономичным расходованием бюджетных средств, а также снижением стоимости поставляемых товаров, выполняемых работ (услуг) по итогам проведенных конкурсных процедур государственным казенным учреждением Республики Адыгея «Служба эксплуатации административных зданий и автотранспорта» на 2015 - 2020 годы.

Наименьший процент исполнения бюджетных ассигнований главными распорядителями средств республиканского бюджета Республики Адыгея сложился у Управления по охране окружающей среды и природным ресурсам Республики Адыгея (91,9 процента), наибольший (100,0 процентов) сложился у Управления лесами и природным трамплинским состоянием Республики Адыгея и у Управления записи актов Адыгея. По сведениям Управления по охране окружающей среды и природным ресурсам Республики Адыгея - остаток неосвоенных ассигнований в сумме 3743,0 тыс. руб. обусловлен экономией в результате проведенных конкурсных процедур.

Анализ исполнения республиканского бюджета Республики Адыгея в течение года показал о равномерности кассового исполнения бюджета. В 2016 году доля исполнения бюджета во втором квартале составила 30,3 процента, в третьем и четвертом кварталах - 23,0 и 24,4 процента соответственно, в первом квартале - 20,4 процента.

Исполнение расходов республиканского бюджета Республики Адыгея за 2016 год по кварталам представлено диаграммой.



По сравнению с 2015 годом число получателей средств республиканского бюджета Республики Адыгея осталось неизменным.

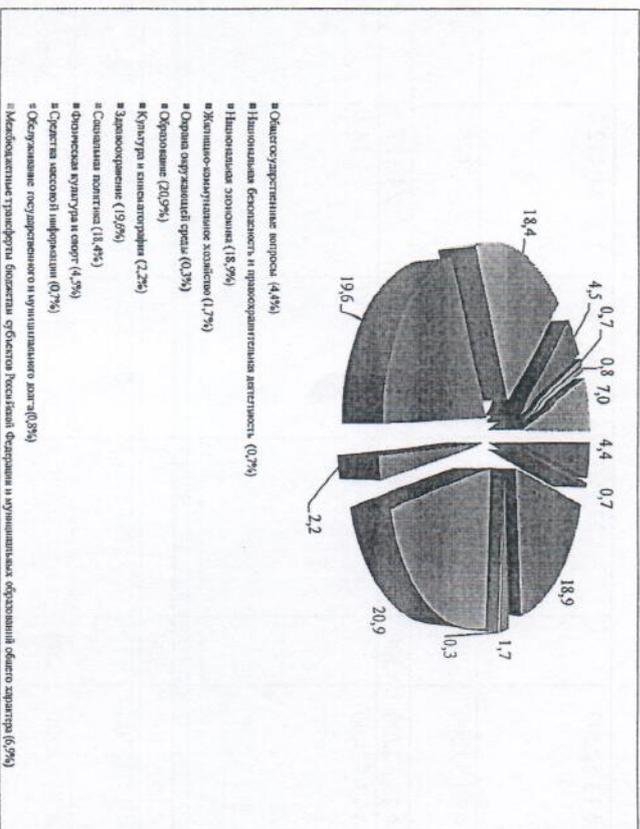
Сведения о плановых и фактически исполненных расходах республиканского бюджета Республики Адыгея в разрезе кодов бюджетной классификации представлены в следующей таблице (тыс. руб.):

Код	Раздел	Утверждено Законом о бюджете на 2016 год	Фактически исполнено	Отклонение тыс. руб.	в %
0100	Общегосударственные программы	668896,7	648168,2	-20728,5	96,9
0200	Национальная оборона	9894,9	9831,9	-63,0	99,4
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	97310,9	97069,8	-241,1	99,8
0400	Национальная экономика	2980237,1	2779009,8	-201227,3	93,2
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	250574,8	247160,9	-3413,9	98,6
0600	Охрана окружающей среды	42383,2	42181,8	-201,4	99,5
0700	Образование	3089144,3	3084184,2	-4960,1	99,8
0800	Культура, кинематография	320062,2	319685,8	-376,4	99,9
0900	Здравоохранение	2896431,9	2890817,9	-5614,0	99,8
1000	Социальная политика	2743570,7	2705359	-38211,7	98,6
1100	Физическая культура	670035	666723,9	-3311,1	99,5
1200	Средства массовой информации	105038,8	104620,4	-418,4	99,6
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	112400	112313,5	-86,5	99,9
1400	Межбюджетные трансферты общего характера	1015935,1	1016219,1	284,0	100,0
	<b>Всего расходов</b>	<b>15001915,6</b>	<b>14723346,2</b>	<b>-278569,4</b>	<b>98,1</b>

Как видно из приведенных данных, в 2016 году общий объем неисполненных расходов составил 278569,4 тыс. руб. При этом наибольшие суммы неисполнения в абсолютном значении сложились по разделам «Национальная экономика» (-201,2 млн. руб.) и «Социальная политика» (-38,2 млн. руб.). Тогда как, наибольший процент исполнения сложился по разделам: «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера» - 100,0 процентов исполнения; «Обслуживание государственного и муниципального долга» - 99,9 процента.

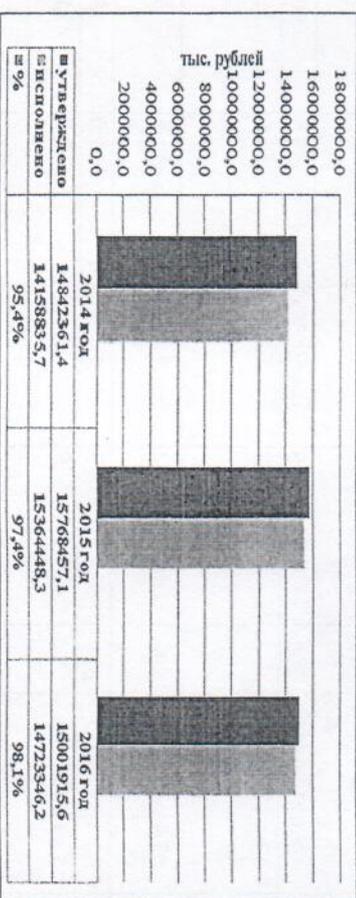
По функциональной структуре расходов анализ исполнения республиканского бюджета Республики Адыгея приведен в приложении № 4 к заключению, ведомственной структуре расходов - в приложении № 5 к заключению, структура расходов приведена на диаграмме.

Структура республиканского бюджета Республики Адыгея по функциональной классификации расходов в 2016 году



За последние 3 года расходы республиканского бюджета Республики Адыгея по итогам 2016 года были исполнены на высоком уровне относительно утвержденных назначений.

Динамика исполнения расходов относительно уточненных ассигнований за период 2014 - 2016 годы представлена на следующей диаграмме.



### 9. Анализ исполнения республиканского бюджета Республики Адыгея по разделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» бюджетные назначения исполнены в сумме 648168,2 тыс. руб. или на 97,7 процента. По сравнению с

предыдущим годом расходы раздела уменьшились на 23851,0 тыс. руб. или на 3,5 процента. Удельный вес расходов в общем объеме республиканского бюджета Республики Адыгея составил 4,4 процента.

В соответствии с ведомственной структурой расходов республиканского бюджета Республики Адыгея на 2016 год исполнение расходов по разделу «Общегосударственные вопросы» осуществляли 29 главных распорядителей (поучаителей) средств республиканского бюджета Республики Адыгея.

Анализ общих расходов по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» приведен в таблице (тыс. руб.):

№ п/п	Наименование	Утверждено		Фактическое		Отклонение	
		Законном исполнении на 2016 год	Доля в разл. (%)	исполнение	Доля в разл. (%)	тыс. руб.	%
1	Расходы на программную часть, из них	367561,5	55,6	359303,9	55,4	-8257,6	-2,2
1.1.	Расходы в рамках Программ, в том числе	145739,4	22,0	142731,7	22,0	-3007,7	-2,1
	«Развитие образования на 2014-2020 годы»	21695,1	3,3	21695,1	3,3	0,0	0,0
	«Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы»	11963,1	1,8	11315,0	1,7	-648,1	-5,4
	«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2014-2020 годы»	11813,5	1,8	11813,5	1,8	0,0	0,0
	«Управление государственными финансами» на 2014-2020 годы»	43911,2	6,6	43163,1	6,7	-748,1	-1,7
	«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы»	1068,6	0,2	1068,6	0,2	0,0	0,0
	«Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы»	28449,8	4,3	27230,0	4,2	-1219,8	-4,3
	«Развитие экономики» на 2014-2018 годы»	26838,1	4,1	26446,4	4,1	-391,7	-1,5
	Расходы на реализацию ведомственных целевых программ, не входящих в госпрограммы	221822,1	33,5	216572,2	33,4	-5249,9	-2,4
1.2.	«Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Республики Адыгея «Служба эксплуатации административных зданий и автотранспорта» на 2015-2020 годы	121394,3	18,4	117253,1	18,1	-4141,2	-3,4
	«Автоматизированная система корпоративной интрактивной связи на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»	914,4	0,1	914,4	0,1	0,0	0,0
	«Обучение государственных гражданских служащих Республики Адыгея по программам дополнительного профессионального образования» на 2016 - 2018 годы	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
	«Организация обеспечения деятельности мировых судей Республики Адыгея» на 2015 - 2020 годы	42120,6	6,4	41832,5	6,5	-288,1	-0,7
	«Регулирование интуитивных отношений» на 2015-2019 годы	17634,4	2,7	17496,4	2,7	-138,0	-0,8
	«Обеспечение деятельности Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея и подведомственных учреждений в 2015 - 2019 годах»	518,4	0,1	294,6	0,0	-223,8	-43,2

№ п/п	Наименование	Утверждено Законом о бюджете на 2016 год		Фактическое исполнение		Отклонение	
		Объем средств, тыс. руб.	Доля в разрезе ле (%)	Объем средств, тыс. руб.	Доля в разрезе ле (%)	тыс. руб.	%
	«Обеспечение деятельности Комитета Республики Адыгея по взаимодействию с органами местного самоуправления в 2016 - 2020 годах»	8821,0	1,3	8734,1	1,3	-86,9	-1,0
	«Развитие муниципальной службы в Республике Адыгея на 2016 - 2020 годы»	900,0	0,1	847,2	0,1	-52,8	-5,9
	«Поддержание и развитие системы государственного регулирования тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории Республики Адыгея на 2016 - 2020 годы»	9627,0	1,5	9533,1	1,5	-93,9	-1,0
	«Обеспечение деятельности Управления по делам архивов Республики Адыгея и государственного казенного учреждения Республики Адыгея «Национальный архив Республики Адыгея в 2016 - 2020 годы»	10767,3	1,6	10588,3	1,6	-179,0	-1,7
	«Контингент закупок и организация проведения закупок для обеспечения нужд Республики Адыгея на 2016-2020 годы»	8924,7	1,3	8878,5	1,4	-46,2	-0,5
2	Расходы на непрограммную деятельность	293922,8	44,4	288864,3	44,6	-5058,5	-1,7
	Всего расходы по разделу	661484,3	100,0	648168,2	100,0	-13316,1	-2,0

Примечание: из таблицы исключен остаток бюджета Федерального фонда Кабинета Министров Республики Адыгея, утвержденный в сумме 1412,4 тыс. руб., установленный бюджетной росписью в сумме 2079,3 тыс. руб.

Расходы программной части раздела составляют 359303,9 тыс. руб. или 55,4 процента в общем объеме расходов раздела, из них исполнение семи ТП Республики Адыгея в общей сумме 142731,7 тыс. руб. и одиннадцати ведомственных целевых программ (далее – ВЦП) в общей сумме 216572,2 тыс. руб.

Расходы данного раздела на не программную деятельность составили 288864,3 тыс. руб. или 44,6 процента в общем объеме расходов раздела, из них:

1. Фактическое исполнение расходов на обеспечение функций государственных органов составило 269296,5 тыс. руб., в том числе в разрезе главных распорядителей средств республиканского бюджета Республики Адыгея (тыс. руб.):

№ п/п	Главный распорядитель бюджетных средств	план	факт	% исполн.
1	Администрация Главы Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея	100155,9	98019,5	97,9
2	Постоянное представительство Республики Адыгея при Президенте Российской Федерации	20092,9	19933,6	99,2
3	Контрольно-счетная палата Республики Адыгея	14066,8	14050,8	99,9
4	Центральная избирательная комиссия Республики Адыгея	42501,6	42114,0	99,1
5	Государственный Совет-Хасэ Республики Адыгея	65517,1	64019,0	97,7
6	Конституционный Суд Республики Адыгея	9157,5	8899,8	97,2
7	Постоянное представительство Республики Адыгея при главе администрации Краснодарского края	3034,1	3024,0	99,7
8	Уполномоченный по правам человека в Республике Адыгея	4598,3	4591,0	99,8
9	Уполномоченный по правам ребенка в Республике Адыгея	1946,4	1938,0	99,6
10	Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Адыгея	1503,5	1475,5	98,1

№ п/п	Главный распорядитель бюджетных средств	план	факт	% исполн.
11	Управление государственного финансового контроля Республики Адыгея	11274,6	11231,3	99,6
	Итого	273848,7	269296,5	98,3

2. Министерством сельского хозяйства Республики Адыгея средства федерального бюджета, выделенные на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году в сумме 7404,3 тыс. руб., освоены полностью.

3. Средства федерального бюджета, выделенные из Республиканского фонда компенсации в сумме 2297,9 тыс. руб., в полном объеме направлены муниципальным образованиям Республики Адыгея на реализацию отдельных государственных полномочий Республики Адыгея в сфере административных правоотношений.

4. Средства раздела в сумме 9865,6 тыс. руб. направлены на реализацию иных мероприятий в рамках непрограммных расходов Республики Адыгея:

- средства резервного фонда в сумме 927,5 тыс. руб., направлены на оказание экономической поддержки некоммерческим организациям;
- на оплату единовременного поощрения в связи с выходом государственного гражданского служащего Республики Адыгея на пенсию за выслугу лет в общей сумме 5433,8 тыс. руб. Расходы осуществлены 15 главными распорядителями (получателями) средств республиканского бюджета Республики Адыгея;
- на выплаты единовременного денежного пособия депутатам, осуществляющим полномочия на профессиональной постоянной основе, в случаях прекращения полномочий Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея в сумме 2500,9 тыс. руб.;
- на исполнение других обязательств Республики Адыгея в общей сумме 1003,4 тыс. руб.

По разделу 0200 «Национальная оборона» бюджетные назначения исполнены в сумме 9831,9 тыс. руб. или на 99,4 процента, что меньше ассигнований, утвержденных Законом о бюджете на 2016 год, на 63,0 тыс. руб. По сравнению с предыдущим годом расходы возросли на 2047,2 тыс. руб. или на 26,2 процента.

Исполнение расходов раздела в соответствии с ведомственной структурой расходов республиканского бюджета Республики Адыгея на 2016 год осуществляли два главных распорядителя средств: Администрация Главы Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея и Комитет Республики Адыгея по взаимодействию с органами местного самоуправления.

По подразделу 0203 «Мобилизационная и внебюджетная подготовка» отражены средства федерального бюджета, выделенные на осуществление воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссары, в сумме 8181,6 тыс. руб., которые в полном объеме направлены муниципальным образованиям Республики Адыгея.

По подразделу 0204 «Мобилизационная подготовка экономики» исполнение расходов составило 1650,3 тыс. руб. или 96,3 процента от предусмотренных бюджетных назначений. Средства направлены: на финансирование мероприятий по обеспечению мобилизационной готовности экономики и на содержание объектов специального назначения.

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» бюджетные назначения исполнены в сумме 97069,8 тыс. руб. или на 99,8 процента, что меньше ассигнований, утвержденных Законом о бюджете на 2016 год, на 241,1 тыс. руб. Удельный вес исполненных расходов по разделу в общем объеме

расходов республиканского бюджета Республики Адыгея составили 0,7 процента. По сравнению с предыдущим 2015 годом расходы возросли на 16109,7 тыс. руб. или на 19,9 процента.

Исполнение расходов раздела в соответствии с ведомственной структурой расходов республиканского бюджета Республики Адыгея на 2016 год осуществляли два главных распорядителя (получателя) средств: Управление записи актов гражданского состояния Республики Адыгея и Комитет Республики Адыгея по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Комитетом Республики Адыгея по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям осуществлено финансирование государственного казенного учреждения Республики Адыгея «Центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности и государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) Республики Адыгея «Учебно-методический центр по гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности».

Анализ общих расходов по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» приведен в таблице (тыс. руб.):

№ п/п	Наименование	Утверждено Законом о бюджете на 2016 год		Фактическое исполнение		Отклонение	
		Объем средств, тыс. руб.	Доля в разделе (%)	Объем средств, тыс. руб.	Доля в разделе (%)	тыс. руб.	%
<b>1</b>	<b>Расходы на программную часть, из них</b>	<b>69851,8</b>	<b>74,8</b>	<b>69611,3</b>	<b>71,7</b>	<b>-240,5</b>	<b>-0,3</b>
<i>1.1.</i>	<i>Расходы в рамках Госпрограмм, в том числе</i>	<i>69551,8</i>	<i>71,5</i>	<i>69311,3</i>	<i>71,4</i>	<i>-240,5</i>	<i>-0,3</i>
	«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2014-2020 годы»	69551,8	71,5	69311,3	71,4	-240,5	-0,3
<i>1.2.</i>	<i>Расходы на реализацию ведомственных целевых программ, не входящих в госпрограммы</i>	<i>300,0</i>	<i>0,3</i>	<i>300,0</i>	<i>0,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>2</b>	<b>Расходы на не программную деятельность</b>	<b>27459,1</b>	<b>28,2</b>	<b>27458,5</b>	<b>28,3</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>
	<b>Всего расходы по разделу</b>	<b>97310,9</b>	<b>100,0</b>	<b>97069,8</b>	<b>100,0</b>	<b>-241,1</b>	<b>-0,2</b>

Расходы программной части раздела составляют 69851,8 тыс. руб. или 71,8 процента в общем объеме расходов раздела. В структуру программной части входит исполнение ГП Республики Адыгея «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2014 - 2020 годы в сумме 69551,8 тыс. руб. и ВЦП «Укрепление института семьи, популяризация семейных ценностей» на 2016 - 2019 годы в сумме 300,0 тыс. руб. Расходы на не программную деятельность составляют 27459,1 тыс. руб. или 28,2 процента в общем объеме расходов раздела.

По подпрограмме 0304 «Органы гостеприимства» исполнение составило 100,0 процентов от утвержденных бюджетных назначений в сумме 19459,1 тыс. руб., из них расходы на обеспечение деятельности Управления записи актов гражданского состояния Республики Адыгея составили 19159,1 тыс. руб. (средства федерального бюджета), на реализацию ВЦП «Укрепление института семьи, популяризация семейных ценностей» - 300,0 тыс. руб.

На реализацию ГП Республики Адыгея «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2014 - 2020 годы» Законом о бюджете на 2016 год по двум подпрограммам 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» и 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» предусмотрены ассигнования в общей сумме 69551,8 тыс. руб., исполнение составило 69311,3 тыс. руб. или 99,6 процента от уточненных бюджетных назначений.

Средства направлены: 394,9 тыс. руб. – на развитие и совершенствование материально-технической базы подразделений противопожарной службы Республики Адыгея и Адыгейского поисково-спасательного отряда Республики Адыгея; 111,0 тыс. руб. – на профессиональную подготовку подразделений противопожарной службы Республики Адыгея и Адыгейского поисково-спасательного отряда Республики Адыгея; 50,0 тыс. руб. – на информирование населения и пропаганда культуры безопасности жизнедеятельности; 430,4 тыс. руб. – на обслуживание систем оповещения; 42761,7 тыс. руб. – на обеспечение деятельности подведомственных учреждений; 20874,2 тыс. руб. – на создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 4689,1 тыс. руб. – на обеспечение деятельности Комитета ГО и ЧС.

**По разделу 0400 «Национальная экономика»** бюджетные назначения исполнены на 93,1 процента и составили 2779009,8 тыс. руб. Удельный вес расходов по данному разделу в структуре расходов республиканского бюджета Республики Адыгея составил 18,9 процента.

По сравнению с предыдущим 2015 годом исполнение бюджетных обязательств увеличилось на 1600,0 тыс. руб. или на 0,5 процента. Основное увеличение расходов сложилось, в основном по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в сумме 381777,4 тыс. руб. При этом на 111753,1 тыс. руб. уменьшены расходы по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики».

По разделу расходы произошли в рамках шести ГП Республики Адыгея и шести ВЦП, не включенных в состав государственных программ Республики Адыгея. Расходы республиканского бюджета Республики Адыгея по разделу в соответствии с ведомственной структурой осуществляли тринадцать главных распорядителей бюджетных средств, наиболее крупными из которых являются: Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея с объемами ассигнований в размере 501846,8 тыс. руб.; Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея с объемами ассигнований в размере 1822736,8 тыс. руб.; Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея с объемами ассигнований в размере 153230,9 тыс. руб., на которые приходится 89,2 процента расходов по данному разделу. Кроме того, расходы на непрограммную часть составили 0,7 процента или 20385,9 тыс. руб.

Анализ программной части расходов по разделу 0400 «Национальная экономика» приведен в таблице (тыс. руб.):

№ п/п	Наименование	Утверждено		Фактическое исполнение		Отклонение	
		объем средств	доля в разделе (%)	объем средств	доля в разделе (%)	объем средств	%
<b>1</b>	<b>Расходы на программную часть, из них:</b>	<b>2960091,8</b>	<b>99,2</b>	<b>2758623,9</b>	<b>99,3</b>	<b>-201467,9</b>	<b>6,8</b>
<i>1.1</i>	<i>Расходы в рамках Госпрограмм, из них:</i>	<i>2877933,4</i>	<i>96,4</i>	<i>2676695,9</i>	<i>96,3</i>	<i>-201237,3</i>	<i>6,7</i>

№ п/п	Наименование	Утверждено		Фактическое исполнение		Отклонение	
		объем средств	доля в резиде (%)	объем средств	доля в резиде (%)	объем средств	%
	«Доступная среда» на 2016 - 2020 годы	1100,0	0,0	1100,0	0,1	0,0	0,0
	«Развитие информатизации» на 2014 - 2020 годы	17308,1	0,6	16803,9	0,6	-504,2	2,9
	«Социальная поддержка граждан»	920,2	0,0	920,2	0,0	0,0	0,0
	«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2013-2020 годы	533176,4	17,9	500968,5	18,0	-34207,9	6,4
	«Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы	1634766,0	54,8	1470840,8	52,9	-163925,2	10,0
	«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2014-2020 годы	79078,3	2,6	79068,4	2,8	-9,9	0,01
	«Развитие туризма» на 2014-2020 годы	352051,9	11,8	352002,2	12,7	-49,7	0,01
	«Солевые запасы» населения» на 2014-2020 годы	94250,7	3,2	93325,3	3,4	-925,4	1,0
	«Развитие экономики» на 2014-2018 годы	150781,8	5,1	149414,0	5,4	-1367,8	0,9
	«Энергетическая эффективность и развитие энергетики» на 2014-2018 годы	125900,0	0,4	12252,6	0,4	-247,4	2,0
1.2	Расходы на реализацию ведомственных целевых программ, не ассигнуемых госпрограммами	82158,4	2,8	81928,0	3,0	-230,4	0,3
2	Расходы на не программную деятельность	23928,2	0,8	20385,9	0,7	-3542,3	14,8
	Всего расходы по разделу	2984020,0	100,0	2779099,8	100,0	-205010,2	6,9

По подразделу 0401 «Общэкономические вопросы» фактическое исполнение составило 94425,3 тыс. руб. или 99,0 процентов. В соответствии с ведомственной структурой расходов республиканского бюджета Республики Адыгея по данному подразделу расходы осуществляло Управление государственной службы занятости населения Республики Адыгея.

Не исполнены в полном объеме бюджетные ассигнования за 2016 год в сумме 925,4 тыс. руб., в том числе:

- по расходам, направленным на содержание государственных казенных учреждений Республики Адыгея центров занятости населения городов и районов, в сумме 337,2 тыс. руб.;

- по расходам, направленным на обеспечение функций государственного органа Управления государственной службы занятости населения Республики Адыгея, в сумме 379,5 тыс. руб.;

- по расходам, направленным на реализацию мероприятий подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» ПП Республики Адыгея «Содействие занятости населения» на 2014 - 2018 годы за счет средств федерального бюджета в сумме 208,7 тыс. руб. Экономия в результате проведения конкурсных процедур.

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» фактическое исполнение составило 573451,2 тыс. руб. или 99,9 процента. Исполнение расходов подразделена в соответствии с ведомственной структурой расходов республиканского бюджета Республики Адыгея осуществляли три главных распорядителя:

- Министерством сельского хозяйства Республики Адыгея исполнены бюджетные назначения на 99,9 процента или в сумме 501846,8 тыс. руб., что составляет 87,5 процента от объема расходов данного подраздела;

- Управлением по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Республики Адыгея исполнены бюджетные назначения на 98,9 процента или в сумме 9890,4 тыс. руб., что составляет 1,7 процента от объема расходов данного подраздела;

- Управлением ветеринарии Республики Адыгея исполнены бюджетные назначения в полном объеме в сумме 67714,0 тыс. руб., что составляет 10,8 процента от объема расходов данного подраздела.

В структуре расходов данного подраздела отражены следующие расходы.

В целях оказания государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 2016 году в рамках реализации мероприятий ПП Республики Адыгея «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2013 - 2020 годы в республиканском бюджете Республики Адыгея Министерству сельского хозяйства Республики Адыгея были предусмотрены расходы в сумме 478391,6 тыс. руб., исполнение которых составило 477927,7 тыс. руб. или 99,9 процента (за счет субсидий из федерального бюджета - 406529,5 тыс. руб.), из которых, по следующим направлениям исполнены в полном объеме:

- в рамках исполнения мероприятий подпрограммы «Развитие мясного скотоводства» бюджетные средства в сумме 12900,0 тыс. руб., из которых 6400,0 тыс. руб. средства федерального бюджета, направлены на поддержку экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства;

- в рамках исполнения мероприятий подпрограммы «Развитие мелиорации, сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения» бюджетные средства в сумме 21986,0 тыс. руб., из которых 14734,0 тыс. руб. средства федерального бюджета, направлены на реализацию мероприятий по развитию мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;

- в рамках исполнения мероприятий подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» бюджетные средства в сумме 102246,0 тыс. руб., из которых 92120,7 тыс. руб. средства федерального бюджета, направлены возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства, на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства;

- в рамках исполнения мероприятий подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» бюджетные средства в сумме 121524,3 тыс. руб., из которых 100355,2 тыс. руб. средства федерального бюджета, направлены: на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования в сумме 24672,3 тыс. руб.; на исполнение мероприятий ВПП «Поддержка начинающих фермеров в Республике Адыгея на 2015-2017 годы» в сумме 51796,0 тыс. руб. и ВПП «Развитие семейных животноводческих

ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Адыгея на 2015 - 2017 годы» в сумме 45056,0 тыс. руб.;

- в рамках исполнения мероприятий подпрограммы «Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофеля» бюджетные средства в сумме 340,0 тыс. руб., из которых 323,0 тыс. руб. средства федерального бюджета, были направлены на оказание невязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта;

- в рамках исполнения мероприятий подпрограммы «Развитие молочного скотоводства» бюджетные средства в сумме 26770,1 тыс. руб., из которых 23298,3 тыс. руб. средства федерального бюджета, направлены на: субсидии на 1 килограмм реализованного (или) отгруженного на собственную переработку молока в сумме 14328,1 тыс. руб.; на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства в сумме 12442,0 тыс. руб.;

- в рамках исполнения мероприятий подпрограммы «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства» бюджетные средства в сумме 13272,0 тыс. руб., из которых 12608,3 тыс. руб. за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета, направлены на государственную поддержку кредитования развития отгово-распределительных центров, производства и товаропроводящей инфраструктуры системы социального питания.

Министерством сельского хозяйства Республики Адыгея не в полном объеме исполнены расходы обязательства за 2016 год в сумме 519,9 тыс. руб. или на 0,1 процента в связи с отсутствием потребности.

Кроме того, в рамках ГПТ Республики Адыгея «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2013 - 2020 годы, предусмотрены средства в сумме 1945,0 тыс. руб. на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Республики Адыгея «Информационно-консультационная служба агропродовольственного комплекса», которые в отчетном периоде освоены полностью.

В структуре бюджетных обязательств данного подраздела учтены расходы:

- на обеспечение деятельности органов исполнительной власти предупредительны бюджетные ассигнования в сумме 35205,3 тыс. руб., исполнение составило 34974,3 тыс. руб. или 99,3 процента;

- в рамках ВШП «Обеспечение деятельности Управления ветеринарии Республики Адыгея и подведомственных учреждений на 2015 - 2019 годы», предоставленные субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) ветеринарными учреждениями и на выполнение прочих программных мероприятий в сумме 52993,0 тыс. руб. исполнены в полном объеме;

- на финансовое обеспечение компенсационных выплат на оплату жилья и коммунальных услуг в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки граждан» государственной программы Республики Адыгея «Социальная поддержка граждан» на 2014 - 2020 годы, Управлению ветеринарии Республики Адыгея

предусматривались бюджетные ассигнования в сумме 920,2 тыс. руб., которые исполнены в полном объеме;

- в целях проведения мероприятий, направленных на предотвращение распространения и ликвидации очагов африканской чумы свиней, из резервного фонда выделены Управлению ветеринарии Республики Адыгея бюджетные средства в сумме 3782,9 тыс. руб., которые в отчетном периоде полностью освоены;

- на финансирование переданных органов государственной власти Республики Адыгея в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24.04.1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов средства субвенции, поступившей из федерального бюджета в сумме 29,8 тыс. руб., освоены в полном объеме.

По подразделу 0406 «Водные ресурсы» фактическое исполнение составило 20486,7 тыс. руб. или 85,3 процента.

Управлению по охране окружающей среды и природным ресурсам Республики Адыгея на исполнение мероприятий подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Адыгея» ГПТ Республики Адыгея «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2014 - 2020 годы предусмотрены ассигнования в общей сумме 8929,6 тыс. руб., которые освоены в полном объеме.

На осуществление отдельных полномочий в области водных отношений, за счет средств федерального бюджета, предусмотрены средства в сумме 15099,4 тыс. руб., которые освоены в сумме 11557,1 тыс. руб. или 76,5 процента. Экономия возникла по результатам конкурсных процедур.

По подразделу 0407 «Лесное хозяйство» Законом о бюджете на 2016 год Управлению лесами Республики Адыгея предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 70148,7 тыс. руб., которые освоены в сумме 70138,8 тыс. руб.

В структуре расходов данного подраздела за счет субвенций федерального бюджета на реализацию отдельных полномочий в области лесного хозяйства предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 65443,7 тыс. руб., которые освоены в полном объеме.

Средства республиканского бюджета Республики Адыгея в сумме 4300,0 тыс. руб., предусмотренные на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг специализированному автономному учреждению Республики Адыгея «Адыгейская лесопожарная охрана», исполнены в полном объеме.

За счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея на уплату налога на имущество, транспортного налога и страхование автогражданской ответственности было направлено 405,0 тыс. руб., исполнение по данным расходам составило 395,1 тыс. руб.

По подразделу 0408 «Транспорт» за отчетный период предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 102686,1 тыс. руб., исполнение составило 101427,3 тыс. руб. или 98,8 процента.

В структуре расходов данного подраздела отражены расходы Министерству строительства, транспорта, жилищно - коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие пассажирского транспорта» ГПТ Республики Адыгея «Развитие транспортной системы» на 2014 - 2018 годы в сумме 95280,8 тыс. руб., которые исполнены в сумме 94053,9 тыс. руб., с направлением средств: 18800,9 тыс. руб. - на развитие железнодорожного

Транспорта природного происхождения; 72523,0 тыс. руб. - на развитие автомобильного транспорта общего пользования.

Кроме этого, в структуре расходов по данному подразделу предусмотрены расходы на реализацию ВЦП «Обеспечение деятельности Гостехнадзора Республики Адыгея на 2015 - 2019 годы» в сумме 7405,3 тыс. руб., которые исполнены на 99,6 процента или в сумме 7373,4 тыс. руб.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» за отчетный период предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 1573175,2 тыс. руб., исполнение составило 1376786,9 тыс. руб. или 87,5 процента. Сумма неиспользованных в 2016 году бюджетных ассигнований Дорожного фонда составила 196388,3 тыс. руб. или 12,5 процента.

Распределение бюджетных ассигнований **Дорожного фонда** в рамках расходов подраздела 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» представлено в таблице (тыс. руб.):

№ п/п	Наименование	План	Факт	Отклонение
1	всего по подразделу Дорожный фонд, из них ГП РА «Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы	1573175,2	1376786,9	-196388,3
	Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства Республики Адыгея», из них:			
	Содержание автомобильных дорог республиканского или межмуниципального значения Республики Адыгея и искусственных сооружений на них, включая запреты на выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	1539485,2	1376786,9	-162698,3
1.1.	Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	372938,7	367125,8	-5812,9
1.2.	Ремонт автомобильных дорог республиканского или межмуниципального значения Республики Адыгея и искусственных сооружений на них	202231,3	136763,0	-65468,3
1.3.	Капитальный ремонт автомобильных дорог республиканского или межмуниципального значения Республики Адыгея и искусственных сооружений на них	200208,9	114541,3	-85667,6
1.4.	Строительство, реконструкция автомобильных дорог республиканского или межмуниципального значения Республики Адыгея и искусственных сооружений на них	152912,4	147406,4	-5506,0
1.5.	Субсидии местным бюджетам на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	150000,0	150000,0	0,0
1.6.	Прочие мероприятия в области дорожного хозяйства	1394,3	1548,0	46,3
1.7.	Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Республики Адыгея «Управление автомобильных дорог Республики Адыгея (Адыгавтодор)»	55430,0	55232,8	-197,2
1.8.	Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительства, реконструкции и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации	404169,6	404169,6	0,0
2	ГП РА «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2013-2020 годы			
	Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года в Республике Адыгея»	33690,0	0,0	-33690,0
2.1.	Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры	33690,0	0,0	-33690,0

Согласно статье 8 Закона о бюджете на 2016 год прогнозный объем средств Дорожного фонда Республики Адыгея утвержден в размере 1573253,7 тыс. руб., часть из которых, в размере 78,5 тыс. руб. предусмотрено направить на осуществление расходов на обслуживание бюджетного кредита, предоставленного Республике Адыгея из федерального бюджета для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего значения (за исключением автомобильных дорог федерального значения).

Фактическое исполнение расходов Дорожного фонда произошло, в соответствии со статьей 8 Закона о бюджете на 2016 год, в рамках реализации двух ПП Республики Адыгея «Развитие транспортной системы» на 2014 - 2018 годы и «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2013-2020 годы, а также на осуществление расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием бюджетного кредита, полученного Республикой Адыгея из федерального бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), в сумме 78,5 тыс. руб.

Министерству строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея на исполнение мероприятий подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Республики Адыгея» ПП Республики Адыгея «Развитие транспортной системы» на 2014-2018 годы предусмотрены бюджетные ассигнования Дорожного фонда Республики Адыгея в сумме 1539485,2 тыс. руб., кассовый расход составил - 1376786,9 тыс. руб. или 89,4 процента. *Остаток несвоенных средств Дорожного фонда составил 162698,3 тыс. руб.*

В структуре расходов данного подраздела на мероприятия по содержанию и развитию сети автомобильных дорог республиканского, межмуниципального и местного значения в рамках подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Республики Адыгея» ПП Республики Адыгея «Развитие транспортной системы» на 2014 - 2020 годы предусмотрены ассигнования Дорожного фонда Республики Адыгея в сумме 1079885,6 тыс. руб., исполнены средства на 84,9 процента или в сумме 917384,5 тыс. руб. с направлением средств:

- на содержание автомобильных дорог республиканского или межмуниципального значения Республики Адыгея и искусственных сооружений на них, включая запреты на выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в сумме 367125,8 тыс. руб. или на 98,4 процента от плановых назначений (372938,7 тыс. руб.). Остаток несвоенных бюджетных ассигнований, в сумме 5812,9 тыс. руб. возник в связи с оплатой по факту предоставляемых подрядными организациями выполненных работ и оказанных услуг: оплачены выполненные объемы работ по содержанию автодорог - 326924,4 тыс. руб.; освещению автодорог - 10274,8 тыс. руб.; обслуживанию и текущему ремонту светофорных объектов - 912,3 тыс. руб.; техническому обслуживанию и поверке оборудования на стационарном пункте весового контроля - 653,6 тыс. руб.; содержанию линий электроосвещения на автодорогах - 14371,4 тыс. руб.; технологическому присоединению к линиям электропередач - 232,7 тыс. руб.; по обозначению границ полос отвода - кадастровые работы с оформлением земельных участков - 2010,9 тыс. руб.; по услугам связи на посту весового контроля и диспетчеризации - 13,4 тыс. руб.; по материальным расходам на пост весового контроля - 264,2 тыс. руб.; по приобретению основных средств для лаборатории и стационарного пункта весового контроля - 11468,1 тыс. руб.;

- на ремонт автомобильных дорог республиканского или межмуниципального значения Республики Адыгея и искусственных сооружений на них, в сумме 136763,0

тыс. руб. или на 67,6 процента от плановых назначений (202231,3 тыс. руб.). Бюджетные ассигнования Дорожного фонда Республики Адыгея в сумме 65400,0 тыс. руб. не освоены в связи с не проведением конкурсных процедур (постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 18.02.2016 года № 22 «О мерах по реализации закона Республики Адыгея «О республиканском бюджете Республики Адыгея на 2016 год»), в сумме 68,3 тыс. руб. экономия по исполнению государственных контрактов по ремонту действующих сетей автомобильных дорог общего пользования Республики Адыгея;

- на капитальный ремонт автомобильных дорог республиканского или муниципального значения Республики Адыгея в сумме 114541,3 тыс. руб. или на 57,2 процента от плановых назначений (200208,9 тыс. руб.), из них: по капитальному ремонту дорог и искусственных сооружений расходы произведены в сумме 49223,5 тыс. руб., по разработке рабочей документации – 3445,6 тыс. руб., по проектно-изыскательским работам и проверке достоверности определения сметной стоимости – 9601,9 тыс. руб., по устройству и восстановлению недостающего электроосвещения – 52270,4 тыс. руб. Остаток неосвоенных бюджетных ассигнований, предусмотренных в Дорожном фонде Республики Адыгея в сумме 85667,6 тыс. руб. возник в связи: с не заключением контрактов по итогам конкурсных процедур – 32650,0 тыс. руб.; в связи с не определением объекта закупки не проведены конкурсные процедуры – 13129,6 тыс. руб.; не оплачены государственные контракты по причине отсутствия положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию – 2870,6 тыс. руб.; срок исполнения государственных контрактов в 2017 году – 36253,6 тыс. руб.; экономия по исполнению государственных контрактов – 763,8 тыс. руб.;

- на строительство, реконструкцию автомобильных дорог республиканского или муниципального значения Республики Адыгея и искусственных сооружений на них в сумме 147406,4 тыс. руб. или на 96,4 процента от плановых назначений (152912,4 тыс. руб.). Экономия по исполнению государственных контрактов составила 5506,0 тыс. руб., из них по государственному контракту «Реконструкция мостового перехода через р. Пшпш км. 66+515 (левый) на в/д Энем-Адыгейск-Бжедужабль» экономия по факту выполненных работ подрядной организацией составила 5036,0 тыс. руб.;

- на прочие мероприятия в области дорожного хозяйства в сумме 1548,0 тыс. руб. или на 97,1 процента от плановых назначений (1594,3 тыс. руб.). Неисполненные ассигнования составили 46,3 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования Дорожного фонда Республики Адыгея в сумме 150000,0 тыс. руб., предусмотренные на предоставление субсидий городским округам для осуществления капитального ремонта и ремонта дорог местного значения, направлены в полном объеме в бюджет муниципального образования «Город Майкоп».

На реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Российской Федерации Развитие транспортной системы в Республике Адыгея было предусмотрено 404169,6 тыс. руб., которые в отчетном периоде полностью освоены и направлены: на капитальный ремонт автомобильных дорог в сумме 70076,1 тыс. руб.; на ремонт автодорог в сумме 20809,8 тыс. руб.; на реконструкцию автодороги Козет-Яблоновский в сумме 42017,8 тыс. руб.; межбюджетные трансферты муниципальным районам (городским округам) на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства – 84000,0 тыс. руб.; на реконструкцию мостового перехода через р. Пшпш км. 66+515 (левый) на в/д Энем - Адыгейск - Бжедужабль – 187265,9 тыс. руб.

В структуре расходов подраздела на 2016 год предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Республики Адыгея «Управление автомобильных дорог Республики Адыгея

«Адыгавтодор» в сумме 55430,0 тыс. руб., исполнение составило 99,6 процента или сумму 55232,8 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года в Республике Адыгея» ГП Республики Адыгея «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2013-2020 годы на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим объектам значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, предусмотрено 33690,0 тыс. руб., в связи с не урегулированием вопросов с Федеральным дорожным агентством (Росавтодор) по выделении объема субсидий на 2016 год, освоение указанных средств не произошло.

По подразделу 0410 «Связь и информатика» за отчетный период предусмотрено бюджетных ассигнований 17308,1 тыс. руб., которые освоены в сумме 16803,9 тыс. руб. или 97,1 процента.

Исполнение расходов подраздела в соответствии с ведомственной структурой расходов республиканского бюджета Республики Адыгея осуществляли два главных распорядителя.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Формирование инфраструктуры электронного правительства в Республике Адыгея» ГП Республики Адыгея «Развитие информатизации» на 2014 - 2020 годы Управлению информатизации Республики Адыгея, Министерству образования и науки Республики Адыгея предусмотрены средства в сумме 13000,0 тыс. руб. Кассовые расходы в отчетном периоде составили 12675,5 тыс. руб.

В структуре расходов в отчетном периоде были предусмотрены расходы в сумме 4308,1 тыс. руб. на функционирование Управления информатизации Республики Адыгея, исполнение по данным обязательствам составило 97,7 процента или 4128,4 тыс. руб.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» за 20156 год расходы исполнены в сумме 525489,7 тыс. руб. или 99,7 процента от предусмотренных расходов в сумме 527176,1 тыс. руб.

В соответствии с ведомственной структурой расходов осуществляли пять главных распорядителей и получателей средств республиканского бюджета Республики Адыгея.

Комитету Республики Адыгея по имущественным отношениям на проведение мероприятий по разграничению государственной собственности на землю, организации и проведению работ по актуализации результатов государственной кадастровой оценки земель в рамках ВПП «Регулирование имущественных отношений» на 2015 - 2019 годы предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 7018,6 тыс. руб. Кассовые расходы составили 6997,1 тыс. руб.

В структуре расходов подраздела в отчетном периоде Министерству экономического развития и торговли Республики Адыгея в целях финансового обеспечения мероприятий ГП Республики Адыгея «Развитие экономики» на 2014 - 2018 годы предусмотрены расходы в общей сумме 148681,8 тыс. руб., которые исполнены на 99,1 процента или в сумме 147314,0 тыс. руб., из них: средства республиканского бюджета Республики Адыгея исполнены в сумме 49621,6 тыс. руб. или на 98,5 процента, средства федерального бюджета освоены на 99,4 процента или в сумме 99792,4 тыс. руб.

Министерством экономического развития Республики Адыгея не в полном объеме исполнены расходные обязательства за 2016 год в сумме 1367,8 тыс. руб. по исполнению мероприятий в рамках ПП Республики Адыгея «Развитие экономики» на 2014 - 2018 годы.

- не освоены бюджетные средства в сумме 50,0 тыс. руб., предусмотренные на исполнение мероприятий подпрограммы «Совершенствование системы стратегического управления»;

- не освоены бюджетные средства в сумме 10,7 тыс. руб., предусмотренные на исполнение мероприятий подпрограммы «Формирование благоприятной инвестиционной среды»;

- не освоены бюджетные средства в сумме 1307,1 тыс. руб., предусмотренные на исполнение мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства». Экономия средств возникла в части компенсации затрат за участие субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочных мероприятиях и за счет экономии по торгам.

На мероприятии ПП Республики Адыгея «Энергетическая эффективность и развитие энергетики» на 2014 - 2018 годы Министерству экономического развития и торговли Республики Адыгея предусматривается бюджетные ассигнования в сумме 2500,0 тыс. руб., которые исполнены на 90,1 процента или в сумме 2252,6 тыс. руб.

В структуре расходов подраздела в отчетном периоде Министерству строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 351896,0 тыс. руб., которые исполнены в полном объеме, из них:

- в рамках подпрограмма «Внутренний и въездной туризм» ПП Республики Адыгея «Развитие туризма» на 2014 - 2020 годы на продолжение строительства объекта «Туристско-рекреационный кластер «Ворота Лаго-Наки» Республики Адыгея. П этап строительства» было направлено 341500,0 тыс. руб., расходы за счет средств федерального бюджета составили 269800,0 тыс. руб.;

- на мероприятия ПП Республики Адыгея «Энергетическая эффективность и развитие энергетики» на 2014 - 2018 годы было направлено 10000,0 тыс. руб.;

- на организацию работ в сфере ценообразования в строительстве в рамках ВПП «Обеспечение деятельности Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея и подведомственных учреждений в 2015 - 2019 годах» было направлено 396,0 тыс. руб.

Комитету Республики Адыгея по туризму и курортам на мероприятия по развитию внутреннего и въездного туризма в Республике Адыгея ПП Республики Адыгея «Развитие туризма» на 2014 - 2020 годы, предусмотренные средства в сумме 5417,4 тыс. руб., освоены в сумме 5411,4 тыс. руб. В рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации государственной программы Республики Адыгея «Развитие туризма» на 2014 - 2020 годы на обеспечение деятельности Комитета Республики Адыгея по туризму и курортам были предусмотрены ассигнования в сумме 5134,4 тыс. руб. Исполнение по данным обязательствам составило 99,2 процентов или в сумме 5090,8 тыс. руб.

В целях оказания экономической поддержки Торгово-промышленной палате Республики Адыгея и региональной общественной организации «Федерация рафинга и Преобного слагама Адыгея» из резервного фонда Министерства экономического развития Республики Адыгея и Комитету Республики Адыгея по туризму и курортам были выделены 4137,8 тыс. руб., которые израсходованы в полном объеме.

Комитету Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству в рамках исполнения мероприятий подпрограммы «Формирование благоприятной

инвестиционной среды» ПП Республики Адыгея «Развитие экономики» на 2014 - 2020 годы на использование результатов космической деятельности для создания государственной информационной системы предусмотренные бюджетные ассигнования в сумме 2100,0 тыс. руб. исполнены в полном объеме. На реализацию мероприятий ВПП «Градостроительное развитие Республики Адыгея» на 2015 - 2019 годы, предусмотрены средства в сумме 290,0 тыс. руб., которые исполнены в полном объеме.

**По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»** бюджетные назначения исполнены на 98,6 процентов и составили 247160,9 тыс. руб. Удельный вес расходов по данному разделу в структуре расходов республиканского бюджета Республики Адыгея составил 1,7 процента.

По разделу расходов произволись в рамках трех ПП Республики Адыгея и трех ВПП, не включенных в состав ПП Республики Адыгея. Наибольший удельный вес в структуре расходов данного раздела занимают расходы на реализацию ПП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2013 - 2020 годы, «Обеспечение доступными и комфортными жильем и коммунальными услугами» на 2014 - 2020 годы.

Анализ программной части расходов по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» приведен в таблице (тыс. руб.):

№ п/п	Наименование	Утверждено		Фактическое исполнение		Отклонение	
		объем средств	доля в разделе (%)	объем средств	доля в разделе (%)	от утвержденных средств	%
1	Расходы на программную часть, из них:	250574,8	100,0	247160,9	100,0	-3413,9	1,4
1.1	Расходы в рамках госпрограмм, в том числе	202829,1	80,9	199762,9	80,8	-3066,2	1,5
	«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2013-2020 годы	85198,7	34,0	85198,7	34,5	0,0	0,0
	«Обеспечение доступными и комфортными жильем и коммунальными услугами» на 2014-2020 годы	110480,4	44,0	107414,2	43,4	-3066,2	0,0
	«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2014-2020 годы	7150,0	2,9	7150,0	2,9	0,0	0,0
	Расходы на реализацию ведомственных целевых программ, не входящих в госпрограммы	47745,7	19,1	47398,0	19,2	-347,7	0,7
1.2	Всего расходы по разделу	250574,8	100,0	247160,9	100,0	-3413,9	1,4

Расходы республиканского бюджета Республики Адыгея по разделу в соответствии с ведомственной структурой осуществили четыре главных распорядителей бюджетных средств, наиболее крупными из которых являются: Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея с объемами ассигнований в размере 85198,7 тыс. руб. и Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея с объемами ассигнований в размере 146405,3 тыс. руб., на которые приходится 93,7 процента расходов по данному разделу.

По сравнению с предыдущим годом расходы 2016 года увеличены на 20105,2 тыс. руб. Увеличение расходов по разделу сложилось в рамках ПП Республики Адыгея

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» на 2014-2018 годы, в сумме 30480,6 тыс. руб. При этом, уменьшены бюджетные назначения по ПП Республики Адыгея «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2013-2020 годы и «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2014-2020 на 5687,6 тыс. руб. и 675,0 тыс. руб. соответственно. Расходы на реализацию ВПП уменьшены на 4012,0 тыс. руб.

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» Законом о бюджете на 2016 год Министерству строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея, предусмотрены на реализацию мероприятий подпрограммы «Создание условий для обеспечения граждан доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» ПП Республики Адыгея «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» на 2014-2020 годы, расходы обязательства в сумме 89580,8 тыс. руб. исполнены в полном объеме, с направлением средств:

- на предоставление субсидий в виде взносов в специализированную некоммерческую организацию «Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» для обеспечения текущей деятельности – 9500,0 тыс. руб.;

- за счет средств, поступающих от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, предоставлены субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 60769,0 тыс. руб., которые направлены муниципальным районам (городским округам) в полном объеме;

- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств республиканского бюджета предоставлено субсидий муниципальным районам (городским округам) на сумму 15709,0 тыс. руб.;

- на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 3602,8 тыс. руб.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» Законом о бюджете на 2016 год предусмотрены расходы в сумме 106098,3 тыс. руб., которые исполнены на 97,1 процента или в сумме 103032,1 тыс. руб.

В соответствии с ведомственной структурой расходов республиканского бюджета Республики Адыгея по данному подразделу расходы осуществляли:

- Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея, которому на реализацию мероприятий по комплексному обустройству населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года в Республике Адыгея» ПП Республики Адыгея «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2013 - 2020 годы, были предусмотрены средства в сумме 85198,7 тыс. руб. (из них средства федерального бюджета - 59591,6 тыс. руб.). Средства в полном объеме направлены муниципальным районам (городским округам);

- Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея, на реализацию мероприятий по ПП Республики Адыгея «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» на 2014 - 2020 годы, были предусмотрены расходы на финансирование обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделяемых семьям,

имеющим трех и более детей, в сумме 13982,1 тыс. руб., из которых освоены 1785,5 тыс. руб. и перечислены муниципальным образованиям - 12003,0 тыс. руб.

В целях строительства водозабора и магистрального водовода к населенным пунктам Майкопского района и города Майкопа предусмотрено 6418,4 тыс. руб., из которых освоено 3554,9 тыс. руб. Остаток образовался по причине того, что контрактом на корректировку проектно-сметной документации предусмотрены условия полной оплаты только после получения положительного заключения государственной экспертизы, которая в 2016 году не получена. На реконструкцию и расширение Майкопского группового водопровода по условиям сейсмичности (первый этап строительства) предусмотрено 499,0 тыс. руб., которые полностью освоены.

По подразделу 0503 «Благоустройство» на предоставление денежных премий победителям республиканского конкурса по благоустройству территорий городов и районов Республики Адыгея в рамках ВПП «Обеспечение деятельности Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея и подведомственных учреждений в 2015 - 2019 годах» Законом о бюджете на 2016 год предусмотрены ассигнования в сумме 3579,0 тыс. руб., которые в полном объеме направлены победителям конкурса.

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» при утверждении бюджетных ассигнований в сумме 51316,7 тыс. руб. исполнение составило 50969,0 тыс. руб. или на 99,3 процента.

В соответствии с ведомственной структурой расходов осуществили три главных республиканских Адыгея по данному подразделу расходы осуществляли три главных распорядителя и получатели средств республиканского бюджета Республики Адыгея.

В структуре расходов подраздела предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности органов исполнительной власти Республики Адыгея в сумме 44166,7 тыс. руб., исполнены средства на 99,2 процента или в сумме 43819,0 тыс. руб.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе вторичными материальными ресурсами» ПП Республики Адыгея «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2014 - 2020 годы Министерству строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея предусматривалось 7150,0 тыс. руб., которые освоены в полном объеме.

По разделу 0600 «Охрана окружающей среды» бюджетные назначения исполнены на 99,5 процента и составили 42181,8 тыс. руб. Удельный вес расходов по данному разделу в структуре расходов республиканского бюджета Республики Адыгея составил 0,3 процента. По сравнению с предыдущим годом расходы 2016 года увеличены на 8986,2 тыс. руб.

По разделу расходов произвошлись в рамках двух ПП Республики Адыгея и одной ВПП, не включенной в состав ПП Республики Адыгея. Наибольший удельный вес в структуре расходов данного раздела занимают расходы на реализацию ПП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2014-2020 годы и ВПП «Охрана объектов животного мира и водных биологических ресурсов Республики Адыгея на 2015 - 2019 годы».

Расходы республиканского бюджета Республики Адыгея по разделу в соответствии с ведомственной структурой осуществляли три главных распорядителя бюджетных средств: Управление по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Республики Адыгея с объемами ассигнований в размере 19640,5 тыс. руб., Управление по охране окружающей среды и природным ресурсам Республики Адыгея с объемами ассигнований в размере 21422,3 тыс. руб., Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея в сумме 1119,0 тыс. руб.

Анализ Программной части расходов по разделу 0600 «Охрана окружающей среды» приведен в таблице (тыс. руб.):

№ п/п	Наименование	Утверждено		Фактическое исполнение		Отклонение от утвержденных	
		объем средств	доля в разлге е (%)	объем средств	доля в разлге ле (%)	Объем средств	%
1	Расходы на программную часть, из них: <i>Расходы в рамках государств. в том числе:</i>	36780,7	86,8	36579,3	86,7	-201,4	0,5
1.1	«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2013-2020 годы	22742,0	53,6	22541,3	53,4	-200,7	0,9
	«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2014-2020 годы	21623,0	50,9	21422,3	50,7	-200,7	0,9
	<i>Расходы на реализацию ведомственных целевых программ, не входящих в госпрограммы</i>	14038,7	33,1	14038,0	33,3	-0,7	0,0
1.2	Расходы на не программную деятельность	5602,5	13,2	5602,5	13,3	0,0	0,0
2	Всего расходы по разделу	42383,2	100,0	42181,8	100,0	-201,4	0,5

По подразделу 0603 «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания», утвержденные бюджетные ассигнования в сумме 20898,2 тыс. руб., исполнены в сумме 20894,5 тыс. руб.

В соответствии с ведомственной структурой расходов республиканского бюджета Республики Адыгея по данному подразделу расходы осуществляли:

- Управление по охране окружающей среды и природным ресурсам Республики Адыгея, которому на реализацию мероприятий по сохранению биологического разнообразия, обеспечение охраны и развитию особо охраняемых природных территорий регионального значения в рамках ПП Республики Адыгея «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2014-2020 годы, предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1257,0 тыс. руб., освоены средства на 99,8 процента или в сумме 1254,0 тыс. руб.;

- Управление по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Республики Адыгея, которому на реализацию переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) предусмотрены ассигнования в сумме 81,1 тыс. руб., средства федерального бюджета. Исполнение по данным обязательствам составило 100,0 процентов.

На реализацию мероприятий ВЦП «Охрана объектов животного мира и водных биологических ресурсов Республики Адыгея на 2015 - 2019 годы», не включенной в состав ПП Республики Адыгея предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 723,8 тыс. руб., на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг государственному бюджетному учреждению Республики Адыгея «Адыгейское государственное опытное охотничье хозяйство «Элота» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 13314,9 тыс. руб. Исполнение по данным обязательствам составило 100,0 процентов.

В структуре расходов подраздела за счет средств федерального бюджета на реализацию переданных полномочий Российской Федерации по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 5521,4 тыс. руб., которые исполнены в полном объеме.

По подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» при утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 21485,0 тыс. руб., исполнение составило 21287,3 тыс. руб. или 99,1 процента.

В структуре расходов данного подраздела отражены расходы:

- на обеспечение деятельности аппарата Управления охраны окружающей среды и природных ресурсов Республики Адыгея, Государственного учреждения Республики Адыгея «Природный парк Республики Адыгея «Большой Тхаь» предусмотрены ассигнования в сумме 13814,0 тыс. руб., исполнение составило 13680,0 тыс. или 99,0 процента;

- на реализацию мероприятий по обеспечению радиационной безопасности в рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды» ПП Республики Адыгея «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2014-2020 годы, предусмотрено 927,0 тыс. руб., исполнено - 926,0 тыс. руб.

- на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Республики Адыгея «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2014-2020 годы по организации и проведению государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 125,0 тыс. руб. Исполнение данных обязательств составило 62,3 тыс. руб.;

- на разработку проектов территориальной схемы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, и республиканской программы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, и республиканскими отходами предусмотрено 5500,0 тыс. руб., которые освоены в полном объеме.

Кроме того, Министерству сельского хозяйства Республики Адыгея по данному подразделу предусмотрены расходы в сумме 1119,0 тыс. руб. на проведение гидрометеорологических работ регионального уровня в рамках ПП Республики Адыгея «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2013 - 2020 годы. Исполнение данных расходов обязательств составило 100,0 процентов.

По разделу 0700 «Образование» бюджетные назначения исполнены в сумме 3084184,2 тыс. руб. или на 99,8 процента от плановых годовых назначений.

По сравнению с предыдущим 2015 годом расходы уменьшились на 128755,1 тыс. руб. Удельный вес расходов на образование в общей структуре фактических расходов бюджета в 2016 году составил 20,9 процента.

В соответствии с ведомственной структурой расходов исполнителями бюджетных ассигнований, отраженных в данном разделе, являются: Министерство образования и науки Республики Адыгея; Министерство здравоохранения Республики Адыгея; Министерство культуры Республики Адыгея; Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея; Администрация Главры Республики Адыгея и Кабинета министров Республики Адыгея.

Расходы, произведенные в 2016 году на программную часть данного раздела, составляют 99,5 процента или 3067845,2 тыс. руб., непрограммные расходы составили 0,5 процента или 16339,0 тыс. руб. Исполнение общих расходов раздела представлено в таблице (тыс. руб.):

№	Наименование	Утверждено Законом о бюджете на 2016 год		Фактическое исполнение		Отклонение	
		Объем средств, тыс. руб.	Доля в разде ле (%)	Объем средств, тыс. руб.	Доля в разде ле (%)	тыс. руб.	%
1	Расходы на программную часть, из них:	3072620,5	99,5	3067845,2	99,5	-4775,3	-0,1
1.1	Расходы в рамках государственной программы, в том числе:	3072250,5	99,5	3067775,3	99,5	-4775,2	-0,1
	«Развития образования» на 2014-2020 годы	2851623,9	92,3	2847723,0	92,3	-4350,9	-0,1
	«Досуговая среда» на 2016-2020 годы	16540,9	0,5	16540,9	0,5	0,0	0,0
	«Развитие культуры» на 2014-2020 годы	66611,6	2,2	66558,5	2,2	-53,1	-0,1
	«Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы	99202,4	3,2	98895,4	3,2	-307,0	-0,3
	«Укрепление межрегиональных отношений и патриотического воспитания» на 2014-2020 годы	887,2	0,1	823,1	0,1	-64,1	-7,2
	«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2013-2020 годы	12892,6	0,4	12892,6	0,4	0,0	0,0
	«Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы	24791,9	0,8	24791,8	0,8	-0,1	0,0
1.2	Комплексная программа «Профилактика коррупци» на 2014-2016 годы	70,0	0,0	69,9	0,0	-0,1	0,0
2	Расходы на не программную деятельность	16523,8	0,5	16339,0	0,5	-184,8	-1,1
	Всего расходов по разделу	3089144,3	100,0	3084184,2	100,0	-4960,1	-0,2

Наибольшую долю в расходах на программную часть занимает ГП Республики Алтай «Развития образования» на 2014 - 2020 годы – 92,3 процента или 2847273,0 тыс. руб. Средства направлены:

- на повышение доступности и качества дошкольного образования, общего образования, профессионального образования в сумме 2525765,5 тыс. руб.;
  - на поощрение лучших учителей в сумме 800,0 тыс. руб.;
  - на развитие системы воспитания и дополнительного образования детей и молодежи, поддержку талантливых детей и молодежи в сумме 60319,5 тыс. руб.;
  - на обеспечение государственных гарантий для получения образования и социальной поддержки детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей в сумме 111534,6 тыс. руб.;
  - на модернизацию материально-технической и учебной базы образовательных организаций и организаций науки в сумме 93757,5 тыс. руб. (из них 20575,2 тыс. руб. средства федерального бюджета);
  - на повышение доступности и качества дополнительного профессионального образования и переподготовки кадров в сумме 17300,8 тыс. руб.;
  - на создание условий для функционального развития языков народов Республики Алтай в сумме 3489,3 тыс. руб.;
  - на обеспечение функций Министерства образования и науки Республики Алтай и обеспечение деятельности подведомственных государственных казенных учреждений в сумме 34305,8 тыс. руб.
- На мероприятия ГП Республики Алтай «Социальная поддержка граждан» на 2014 - 2020 годы, направлено 98895,4 тыс. руб. или 3,2 процента от запланированных средств. Из них: 1861,0 тыс. руб. – на предоставление компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Республике Алтай; 97034,4 тыс. руб. – на организацию отдыха и оздоровление детей (из них 32789,6 тыс. руб. средства федерального бюджета).

В рамках реализации ГП Республики Алтай «Развитие культуры» на 2014 - 2020 годы осуществлены расходы в общей сумме 66558,5 тыс. руб., с направлением средств: на поддержку системы художественного образования молодых дарований в сумме 834,7 тыс. руб.; на модернизацию государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Республики Алтай «Алтайская республиканская детская школа искусств имени К.Х. Тлецверкука» - 14971,2 тыс. руб.; на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находившимся на территории сельских поселений, и их работникам – 200,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета; финансирование государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Республики Алтай «Алтайский республиканский колледж искусств имени У.Х. Тхабисимова» в общей сумме 50552,6 тыс. руб.

На финансовое обеспечение мероприятий ГП Республики Алтай «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы направлено 24791,8 тыс. руб., в том числе: по профилактической работе с населением по формированию здорового образа жизни 171,0 тыс. руб.; государственному образовательному учреждению среднего профессионального образования Республики Алтай «Майкопский медицинский колледж» в сумме 22545,4 тыс. руб. на выполнение подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» ГП РА «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы; на повышение квалификации и профессиональной переподготовки медицинских и фармацевтических работников – 2075,4 тыс. руб.

На обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках ГП Республики Алтай «Досуговая среда» на 2016-2020 год, из федерального бюджета поступило 15140,9 тыс. руб., которые исполнены в полном объеме. В целях финансирования вышеуказанных мероприятий запланированы и осуществлены расходы на сумму 1400,0 тыс. руб.

На реализацию мероприятий по развитию сети образовательных организаций в сельской местности в рамках ГП Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2013 - 2020 годы в муниципальное образование Шовгеновский район направлено 12892,6 тыс. руб. (из них 6580,0 тыс. руб. средства федерального бюджета).

На мероприятия ГП Республики Алтай «Укрепление межрегиональных отношений и патриотическое воспитание» на 2014 - 2020 годы направлено 823,1 тыс. руб. из них: 158,0 тыс. руб., на формирование толерантного сознания молодежи, противодействие проявлениям ксенофобии; 285,1 тыс. руб., на организацию и проведение мероприятий, посвященных праздничным дням и памятным датам в Республике Алтай; 380,0 тыс. руб., на содействие консолидации соотечественников в сохранении языковой и культурной среды в диаспорах, развитие образовательных, культурных и иных связей с соотечественниками.

В ходе реализации мероприятий комплексной программы «Профилактика коррупци» на 2014 - 2016 годы произведены расходы в сумме 69,9 тыс. руб.

На осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю, за соблюдением законодательства в области образования произведены расходы в общей сумме 3692,5 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета. Из средств республиканского бюджета Республики Алтай на данные полномочия использовано 449,0 тыс. руб.

За счет субвенций, предоставляемых местным бюджетам из республиканского бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий Республики

Администрация по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц направлено 11445,3 тыс. руб.

Кроме того, по данному подразделу предоставлена субсидия из республиканского бюджета бюджету муниципального образования «Итатинский район» на выполнение работ по ремонту кровли блока начальных классов (пристройки) в здании муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Гватинского района «Средняя общеобразовательная школа № 4» в сумме 752,2 тыс. руб.

По разделу 0800 «Культура и кинематография» исполнение бюджетных обязательств составило 319685,8 тыс. руб. или 99,9 процента к уточненным бюджетным назначениям. По сравнению с предыдущим годом расходы раздела увеличились на 33578,1 тыс. руб. или на 11,7 процента. Удельный вес расходов на культуру и кинематографию в общей структуре фактических расходов бюджета в 2016 году составил 2,2 процента.

В соответствии с ведомственной структурой расходов исполнителями бюджетных ассигнований, отраженных в данном разделе, являются: Министерство культуры Республики Адыгея и Управление по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Адыгея.

Расходы, произведенные в 2016 году на программную часть данного раздела, составляют 99,8 процента или 318894,8 тыс. руб., непрограммные расходы составляют 0,2 процента или 791,0 тыс. руб. Исполнение общих расходов раздела представлено в таблице (тыс. руб.):

№	Наименование	Утверждено Законом Республики Адыгея на 2016 год		Фактическое исполнение		Отклонение	
		Объем средств, тыс. руб.	Доля в разделе (%)	Объем средств, тыс. руб.	Доля в разделе (%)	тыс. руб.	%
1	Расходы на программную часть, из них:	319271,2	99,8	318894,8	99,8	-376,4	-0,1
1.1	Расходы в рамках государств. в том числе:	311985,0	97,5	311686,3	97,5	-298,7	-0,1
	«Развитие туризма» на 2014-2020 годы	1550,4	0,5	1550,4	0,5	0,0	0,0
	«Доступная среда» на 2016-2020 годы	500,0	0,2	499,8	0,2	-0,2	0,0
	«Развитие культуры» на 2014-2020 годы	309792,1	96,8	309493,6	96,8	-298,5	-0,1
	«Укрепление межнациональных отношений и патриотическое воспитание» на 2014-2020 годы	142,5	0,0	142,5	0,0	0,0	0,0
1.2	Ведомственная часть программы «Обеспечение деятельности по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Адыгея в 2015-2019 годах»	7286,2	2,3	7208,5	2,3	-77,7	-1,1
2	Расходы на не программную деятельность	791,0	0,2	791,0	0,2	0,0	0,0
	Всего расходы по разделу	320062,2	100,0	319685,8	100,0	-376,4	-0,1

Программная часть раздела включается в себя исполнение четырех ГП Республики Адыгея, где на ГП Республики Адыгея «Развитие культуры» на 2014-2020 годы приходится - 96,8 процента от всех расходов раздела Расходы в сумме 309493,6 тыс. руб. направлены:

- 226441,4 тыс. руб., на предоставление субсидий подведомственным государственным бюджетным и автономным учреждениям;

- 34497,2 тыс. руб., на предоставление подведомственным государственным бюджетным учреждениям субсидий на иные цели, в том числе за счет средств федерального бюджета 399,9 тыс. руб. (200,0 тыс. руб. - на проведение республиканских конкурсов в сфере культуры «Лучшая муниципальная библиотека» и «Лучший библиотекарь года»; 199,9 тыс. руб. - на комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации);

- 15700,0 тыс. руб., на строительство сельского Дома культуры в вуле Шенджий; - 627,0 тыс. руб., на финансирование ремонта мемориального памятника Герою Советского Союза Х.Б. Андрухаеву в вуле Хакурнохобды;

- 910,0 тыс. руб. средства федерального бюджета, на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и опифровки;

- 4723,7 тыс. руб., на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012 - 2018 годы)», из них 2361,8 тыс. руб., средства федерального бюджета;

- 25482,5 тыс. руб., на обеспечение деятельности, аппарата Министерства культуры Республики Адыгея и подведомственных казенных учреждений;

- 1111,8 тыс. руб., прочие программные мероприятия. На мероприятия ВЦП «Подготовка документации на объекты культурного наследия, расположенные на территории Республики Адыгея, для их включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» на 2015 - 2017 годы в рамках ГП Республики Адыгея «Развитие туризма» на 2014 - 2020 годы направлено 1550,4 тыс. руб.

В рамках ГП Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы на мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения направлено 499,8 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 349,9 тыс. руб.

На проведение межрегионального фестиваля «Возвращение к истокам - путь к возрождению» в рамках ГП Республики Адыгея «Укрепление межнациональных отношений и патриотическое воспитание на 2014 - 2020 годы» - 142,5 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования в сумме 7208,5 тыс. руб. израсходованы на обеспечение функций государственных органов в рамках ВЦП «Обеспечение деятельности Управления по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Адыгея в 2015 - 2019 годах».

Кроме того, в рамках данного раздела произведены расходы: на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения в сумме 591,0 тыс. руб.; за счет средств, резервного фонда на оказание экономической поддержки общественной организации, в сумме 200,0 тыс. руб.

Раздел 0900 «Здравоохранение» исполнен в сумме 2890817,9 тыс. руб. или на 99,8 процентов к показателю уточненной бюджетной росписи. По сравнению с предыдущим годом исполнение бюджетных обязательств уменьшилось на 197662,0 тыс.

руб. Удельный вес фактических расходов на здравоохранение в общей структуре расходов бюджета в 2016 году составил 19,6 процента.

В соответствии с ведомственной структурой расходов исполнителем бюджетных ассигнований, отраженных в данном разделе, является Министерство здравоохранения Республики Адыгея.

Расходы, произведенные в 2016 году на программную часть данного раздела, составляют 99,9 процента или 2888942,9 тыс. руб., непрограммные расходы составляют 0,1 процента или 1875,0 тыс. руб. Исполнение общих расходов раздела представлено в таблице (тыс. руб.):

№ п/п	Наименование	Утверждено Законом о бюджете на 2016 год		Фактическое исполнение		Отклонение	
		Объем средств, тыс. руб.	Доля в разделе (%)	Объем средств, тыс. руб.	Доля в разделе (%)	Тыс. руб.	%
1	Расходы на программную часть, в том числе расходы в рамках Госпрограмм:	2894556,2	99,9	2888942,9	99,9	-5613,3	-0,2
	«Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы	2840718,5	98,1	2835130,9	98,1	-5587,6	-0,2
	«Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы	40026,5	1,3	40000,8	1,3	-25,7	-0,1
	«Доступная среда» на 2016-2020 годы	1100,0	0,1	1100,0	0,1	0,0	0,0
	«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2013-2020 годы	12711,2	0,4	12711,2	0,4	0,0	0,0
2	Расходы на непрограммную деятельность	1875,7	0,1	1875,0	0,1	-0,7	0,0
	Всего по разделу:	2896431,9	100,0	2890817,9	100,0	-5614,0	-0,2

На реализацию мероприятий ГП Республики Адыгея «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы направлено 2835130,9 тыс. руб. или 98,1 процента средств, предусмотренных на программную часть раздела. С направлением средств:

- 105451,5 тыс. руб., на совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом, из них на обследование населения с целью выявления больных туберкулезом, лечение больных туберкулезом, профилактические мероприятия за счет средств федерального бюджета - 9033,9 тыс. руб.;

- 34522,1 тыс. руб. (из них 15,5 тыс. руб., средства федерального бюджета), на совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным;

- 112038,9 тыс. руб. (из них 38,6 тыс. руб., средства федерального бюджета) на совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения;

- 69457,4 тыс. руб. (из них 108,4 тыс. руб., средства федерального бюджета) на совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации;

- 105806,4 тыс. руб. (из них 413,3 тыс. руб., средства федерального бюджета) на совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сосудистыми и прочими заболеваниями;

- 31234,0 тыс. руб. (из них 4437,5 тыс. руб., средства федерального бюджета) на совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения;

- 68079,0 тыс. руб., на охрану здоровья матери и ребенка, в том числе 13999,9 тыс. руб. за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации перечислены

государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Адыгея «Адыгейская республиканская детская клиническая больница» на реконструкцию здания;

- 14599,6 тыс. руб., на оказание паллиативной помощи взрослым и детям;

- 25242,2 тыс. руб., на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи;

- 21443,8 тыс. руб., на совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С, из них за счет средств федерального бюджета на финансовое обеспечение закупок антиретровирусных препаратов - 9492,0 тыс. руб. и на реализацию отечественных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» - 1775,2 тыс. руб.;

- 18661,9 тыс. руб., на развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей;

- 235819,4 тыс. руб. (из них 113230,5 тыс. руб., средства федерального бюджета) на совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях;

- 51479,6 тыс. руб. (из них 24400,0 тыс. руб. средства федерального бюджета) на единовременные выплаты медицинским работникам.

В данной ГП Республики Адыгея отражены средства, направленные государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Адыгея «Адыгейская республиканская станция переливания крови» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в сумме 30365,0 тыс. руб., на денежные компенсационные выплаты на питание донорам крови и плазмы в сумме 3590,0 тыс. руб., а также - 4665,4 тыс. руб. направлено на реконструкцию здания радиологического отделения государственного учреждения здравоохранения Республики Адыгея «Адыгейский республиканский клинический онкологический диспансер».

Кроме того, по ГП Республики Адыгея предусмотрены средства: на страховой взнос на обязательное медицинское страхование неработающего населения - 1849290,0 тыс. руб.; на обеспечение деятельности аппарата Министерства здравоохранения Республики Адыгея - 17270,9 тыс. руб., на обеспечение деятельности подведомственных государственных казенных учреждений здравоохранения Республики Адыгея - 25636,9 тыс. руб.; на информационно - аналитическую поддержку реализации программы - 10158,4 тыс. руб.; на разработку проектно-сметной документации по объекту «Пристройка к зданию государственного казенного учреждения Республики Адыгея «Централизованная бухгалтерия учреждений здравоохранения Республики Адыгея» в рамках ГП Республики Адыгея «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы направлено 318,5 тыс. руб.

На мероприятия ГП Республики Адыгея «Социальная поддержка граждан» на 2014 - 2020 годы в направлены ассигнования в сумме 40000,8 тыс. руб. из них: 13290,0 тыс. руб., на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов ветеранам труда и лицам, к ним приравненным, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий; 26710,8 тыс. руб., на компенсационные выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию мероприятий ГП Республики Адыгея «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2013 - 2020 годы в сумме 12711,2 тыс. руб. исполнены полностью и направлены на проектирование и строительство фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики в сельской местности, из которых 4967,6 тыс. руб., средства федерального бюджета.

На осуществление комплекса мероприятий, направленных на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках ГП Республики Адыгея «Доступная среда» на 2016 - 2020 годы направлено 1100,0 тыс. руб., из которых 770,0 тыс. руб., средства федерального бюджета.

Кроме того, за счет средств федерального бюджета осуществлены расходы на руководство и управление в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в сумме 1875,0 тыс. руб.

По подразделу 1000 «Социальная политика» расходы республиканского бюджета Республики Адыгея исполнены в сумме 2705359,0 тыс. руб., что составило 98,6 процента к показателю уточненной бюджетной росписи. Удельный вес данного раздела в общей структуре расходов составил 18,4 процента.

Исполнение общих расходов раздана представлено в таблице (тыс. руб.):

№	Наименование	Утверждено Законом о бюджете на 2016 год		Фактическое исполнение		Отклонение	
		Объем средств, тыс. руб.	Доля в раздле (%)	Объем средств, тыс. руб.	Доля в раздле (%)	Тыс. руб.	%
1	Расходы на программную часть, в том числе расходы в рамках Госпрограмм: «Развития образования» на 2014-2020 годы	2681321,8	97,7	2642072,9	97,7	-39248,9	-1,5
	«Доступная среда» на 2016-2020 годы	258403,7	9,4	257582,0	9,5	-821,7	-0,3
	«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» на 2014-2020 годы	2560,0	0,1	2449,4	0,1	-110,6	-4,3
	«Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы	215333,9	7,8	214965,0	7,9	-368,9	-0,2
	«Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы	47,5	0,0	0,0	0,0	-47,5	-100,0
	«Укрепление межнациональных отношений и патриотическое воспитание» на 2014-2020 годы	2070716,3	75,4	203520,9	75,3	-37195,4	-1,8
	«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2013-2020 годы	4530,4	0,1	4468,6	0,1	-61,8	-1,8
	«Содействие занятости населения» на 2014-2020 годы	13767,4	0,5	13767,4	0,5	0,0	0,0
	«Развитие информатизации» на 2014-2020 годы	112480,6	4,2	112448,1	4,2	-32,5	0,0
	«Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы	200,0	0,0	198,0	0,0	-2,0	-1,0
2	Расходы на не программную деятельность	3262,0	0,2	2673,5	0,1	-588,5	-18,4
	Всего по разделу	63419,3	2,3	63286,1	2,3	-133,2	-0,2
	Всего по разделу	2744741,1	100,0	2705359,0	100,0	-39382,1	-1,4

В соответствии с ведомственной структурой расходов исполнителями бюджетных ассигнований, отраженных в данном разделе, являются: Министерство образования и науки Республики Адыгея; Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея; Министерство финансов Республики Адыгея; Министерство труда и социального развития Республики Адыгея (с объемом исполненных ассигнований в сумме 2044671,7

тыс. руб., что составляет 75,5 процента расходов данного раздела); Управление государственной службы занятости населения Республики Адыгея; Министерство строительства, транспорта и жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея; Комитет Республики Адыгея по делам национальностей, связи с соотечественниками и средствам массовой информации.

Программная часть расходов раздла составляет 97,7 процента или 2642072,9 тыс. руб., непрограммные расходы составляют 2,3 процента или 63286,1 тыс. руб. В рамках подраздела осуществлены расходы по деляти ГП Республики Адыгея, где наибольшая сумма расходов приходится на ГП Республики Адыгея «Социальная поддержка граждан» на 2014 - 2020 годы, «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» на 2014 - 2020 годы, «Развития образования» на 2014 - 2020 годы, «Содействие занятости населения» на 2014 - 2020 годы.

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» отражены расходы на выплату пенсии за выслугу лет, ежемесячное дополнительное материальное обеспечение, пособия, надбавки, доплаты к пенсиям в сумме 93012,2 тыс. руб., что составило 99,4 процента к показателю уточненной бюджетной росписи. Расходы произведены Министерством труда и социального развития Республики Адыгея в рамках ГП «Социальная поддержка граждан» на 2014 - 2020 годы.

По подразделу 1002 «Социальное обслуживание населения» расходы исполнены в объеме 441692,6 тыс. руб., что составило 99,6 процента к показателю уточненной бюджетной росписи. Ассигнования направлены Комитету Республики Адыгея по делам национальностей, связи с соотечественниками и средствам массовой информации и исполнены в сумме 3562,8 тыс. руб. по ГП «Укрепление межнациональных отношений и патриотическое воспитание» на 2014 - 2020 годы на обеспечение деятельности подведомственного государственного казенного учреждения Республики Адыгея «Центр адаптации репатриантов». Министерством труда и социального развития Республики Адыгея расходы исполнены в сумме 438129,8 тыс. руб. по двум ГП Республики Адыгея:

- «Доступная среда» на 2016 - 2020 годы в размере 1100,0 тыс. руб., из них 770,0 тыс. руб., средства федерального бюджета;

- «Социальная поддержка граждан» на 2014 - 2020 годы в сумме 437029,8 тыс. руб. Средства направлены на обеспечение деятельности подведомственных государственных учреждений и укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения.

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» запланированы бюджетные ассигнования в сумме 1232055,3 тыс. руб., исполнение составило 1203189,1 тыс. руб. или 97,7 процента.

Управлением государственной службы занятости населения Республики Адыгея на социальные выплаты безработным гражданам направлены средства, полученные из федерального бюджета в размере 112448,1 тыс. руб. Расходы произведены в рамках ГП «Содействие занятости населения» на 2014 - 2020 годы.

Министерством финансов Республики Адыгея получены средства резервного фонда Правительства Российской Федерации по предутреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в сумме 54869,5 тыс. руб., которые в полном объеме направлены на погашение именных государственных жилищных сертификатов.

Министерством сельского хозяйства Республики Адыгея в рамках ГП Республики Адыгея «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2013 - 2020 годы, направлено 13767,4 тыс. руб. в муниципальные образования Республики Адыгея на улучшение жилищных условий

молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности. Из них – 9637,2 тыс. руб. средства федерального бюджета.

Министерством труда и социального развития Республики Адыгея средства направлены на реализацию мероприятий трех ПП Республики Адыгея «Доступная среда» на 2016 - 2020 годы, «Укрепление межнациональных отношений и патриотическое воспитание» на 2014 - 2020 годы, «Социальная поддержка граждан» на 2014 - 2020 годы.

Наибольшее исполнение расходов приходится на ПП Республики Адыгея «Социальная поддержка граждан» на 2014 - 2020 годы в сумме 910144,7 тыс. руб. с направлением средств:

- 423774,1 тыс. руб., на ежемесячные денежные выплаты, денежные выплаты на оплату жилого помещения, на приобретение жилья нуждающимся в улучшении жилищных условий, а также бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов ветеранам труда и лицам, к ним приравненным, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий;

- 282416,2 тыс. руб. на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;

- 76672,3 тыс. руб., на предоставление компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Республике Адыгея;

- 39442,3 тыс. руб., на обеспечение жильем ветеранов ВОВ, инвалидов;

- 32524,8 тыс. руб., на реализацию постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 года № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;

- 24412,7 тыс. руб., на ежегодные денежные выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»;

- 11557,9 тыс. руб., на оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям (одиноко проживающим гражданам) и семьям, оказавшимся в экстремальной жизненной ситуации;

- 8914,4 тыс. руб., на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации;

- 3211,3 тыс. руб., на погребение и оплату услуг по погребению;

- 2012,6 тыс. руб., на денежную выплату на проезд лицам, страдающим хронической почечной недостаточностью, получающим постоянное диализное лечение;

- 1878,4 тыс. руб., на денежные выплаты на оплату проезда отдельным категориям граждан;

- 1156,6 тыс. руб. на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;

- 977,5 тыс. руб. на ежемесячную денежную выплату отдельным категориям жителей Республики Адыгея, подвергшихся воздействию радиации;

- 920,7 тыс. руб., на реализацию двух ВПП «Социальная реабилитация и адаптация граждан, отбывших наказание в виде лишения свободы, на 2014 - 2016 годы» и «Старшее поколение» на 2014 - 2016 годы;

- 272,9 тыс. руб. иные расходы.

В рамках ПП «Доступная среда» на 2016 - 2020 годы осуществлен комплекс мероприятий, направленных на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в сумме 480,4 тыс. руб.

На предоставление социальной выплаты, на приобретение жилья проживающим на территории Республики Адыгея ветеранам боевых действий и инвалидам боевых

действий в Афганистане в рамках ПП Республики Адыгея «Укрепление межнациональных отношений и патриотическое воспитание» на 2014 - 2020 годы направлено 905,8 тыс. руб.

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в сумме 730,0 тыс. руб.

Министерством строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея использованы бюджетные средства в сумме 109843,2 тыс. руб. в том числе: 103204,8 тыс. руб., на организацию работ по предоставлению молодежи семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома в рамках ПП Республики Адыгея «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» на 2014 - 2020 годы; 3964,9 тыс. руб., на предоставление социальных выплат за счет средств федерального бюджета для приобретения жилья гражданам, уволенным с военной службы (службы), и приравненным к ним лицам; 2673,5 тыс. руб., на реализацию подпрограммы «Развитие пассажирского транспорта» ПП Республики Адыгея «Развитие транспортной системы» на 2014 - 2020 годы.

Расходы по подразделу 1004 «Охрана семьи, материнства и детства» составили 760979,3 тыс. руб. или 99,1 процента от предусмотренных бюджетных ассигнований.

Из предусмотренных на реализацию ПП «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы ассигнований, Министерством образования и науки Республики Адыгея освоено 257582,0 тыс. руб. в том числе: произведены выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность – 39732,4 тыс. руб., обеспечение государственных гарантий для получения образования и социальной поддержки детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей – 217849,6 тыс. руб.

Министерством строительства, транспорта и жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея в рамках ПП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» на 2014 - 2020 годы произведены расходы в общей сумме 107795,3 тыс. руб., с направлением средств: 106903,4 тыс. руб., на обеспечение жильем помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений; 796,7 тыс. руб., на обеспечение временного проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в благоустроенных жилых помещениях; 95,2 тыс. руб., на обеспечение содержания жилых помещений, предоставляемых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых.

Ассигнования в сумме 401379,6 тыс. руб., предусмотренные по данному подразделу Министерству труда и социального развития Республики Адыгея, исполнены в сумме 395602,0 тыс. руб. или на 98,6 процента. Средства направлены на реализацию мероприятий подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» ПП Республики Адыгея «Социальная поддержка граждан» на 2014 - 2020 годы, из них:

- 256286,0 тыс. руб., на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физических лицами).

- 77813,9 тыс. руб., на выплату дополнительного единовременного пособия при рождении ребенка, выплата дополнительного ежемесячного пособия по уходу за ребенком-инвалидом, а также денежная выплата многодетной семье в размере тридцати процентов оплаты коммунальных услуг, предоставление единовременной выплаты в размере 50000 рублей на третьего ребенка или последующих детей, ролившихся (усыновленных) начиная с 1 января 2012 года, если ранее многодетная семья не воспользовалась правом на получение единовременной выплаты, и бесплатный проезд для учащихся из многодетной семьи на транспорте общего пользования городского сообщения, а также пригородного и междугородного сообщения;

- 59215,0 тыс. руб., на выплаты ежемесячного пособия на ребенка;

- 1206,1 тыс. руб., на выплаты единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

- 801,0 тыс. руб. на осуществление комплекса мероприятий по поддержанию престижа материнства и отцовства, развитию и сохранению семейных отношений;

- 280,0 тыс. руб., на осуществление социальной реабилитации и комплекса мероприятий для детей и семей с детьми.

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» расходы составили 206485,8 тыс. руб. или 99,4 процентов от уточненных бюджетных ассигнований.

Средства, предусмотренные Министерству строительства, транспорта и жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея на реализацию мероприятий ГП «Доступная среда» на 2016 - 2020 годы исполнены в размере 819,0 тыс. руб.

Министерством труда и социального развития Республики Адыгея средства исполнены в рамках реализации ГП Республики Адыгея:

- «Социальная поддержка граждан» на 2014 - 2020 годы в сумме 197732,2 тыс. руб., с направлением средств: 86334,1 тыс. руб., на финансовое обеспечение деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг; 20657,5 тыс. руб., на обеспечение деятельности государственного учреждения Республики Адыгея «Централизованная бухгалтерия учреждений труда и социального развития Республики Адыгея»; 62124,1 тыс. руб., на содержание территориальных органов труда и социальной защиты Республики Адыгея; 3077,8 тыс. руб., на обеспечение деятельности Центра программно-технического обеспечения Министерства труда и социального развития Республики Адыгея; 23784,2 тыс. руб., на содержание аппарата Министерства труда и социального развития Республики Адыгея; 1754,5 тыс. руб., на программное и техническое обеспечение деятельности Министерства труда и социального развития Республики Адыгея, его территориальных органов и подведомственных учреждений;

- «Развитие информатизации» на 2014 - 2020 годы в сумме 18,0 тыс. руб. с направлением средств на развитие сети структурных подразделений государственного бюджетного учреждения Республики Адыгея «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

- «Доступная среда» на 2016 - 2020 годы в сумме 50,0 тыс. руб. с направлением средств на осуществление комплекса мероприятий, направленных на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения ГП Республики Адыгея.

Средства резервного фонда, выделенные в сумме 2902,5 тыс. руб. в полном объеме направлены на экономическую поддержку некоммерческих организаций.

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по опеке и попечительству в отношении отдельных категорий совершеннолетних лиц в сумме 3490,1 тыс. руб.

Мероприятия по исполнению вступивших в законную силу решений судов в сумме 1294,0 тыс. руб.

По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» на содержание учреждений и проводимые мероприятия предусмотрено 670035,0 тыс. руб. Исполнение составило - 666723,9 тыс. руб. или 99,5 процента к показателю уточненной бюджетной росписи. По сравнению с предыдущим годом расходы по разделу возросли на 189330,7 тыс. руб. Удельный вес фактических расходов на физкультуру и спорт в общей структуре расходов бюджета составил 4,5 процента.

В соответствии с ведомственной структурой расходов исполнителями бюджетных ассигнований, отраженных в данном разделе, являются: Комитет Республики Адыгея по физической культуре и спорту с объемом исполненных обязательств и Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея.

Программная часть расходов данного раздела составляет 99,1 процент или 660934,5 тыс. руб., расходы на не программную деятельность составляют 0,9 процента или 5789,4 тыс. руб. Исполнение общих расходов раздела в разрезе государственных программ Республики Адыгея представлено в таблице (тыс. руб.):

№ п/п	Наименование	Утверждено Законом о бюджете на 2016 год		Фактическое исполнение		Отклонение	
		Объем средств, тыс. руб.	Доля в разл. де (%)	Объем средств, тыс. руб.	Доля в разл. де (%)		тыс. руб.
1	Расходы на программную часть, том числе расходы в рамках Госпрограмм:	664235,0	99,2	660934,5	99,1	-3300,5	-0,5
	«Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы	100,0	0,0	99,9	0,0	-0,1	-0,1
	«Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы	66074,9	9,9	66074,9	9,9	0,0	0,0
	«Доступная среда» на 2016-2020 годы	7019,0	1,1	6951,7	1,0	-67,3	-0,9
	«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы	59084,1	88,2	587608,6	88,2	-3232,5	-0,5
	«Укрепление межнациональных отношений и патриотическое воспитание» на 2014-2020 годы	200,0	0,0	199,4	0,0	-0,6	-0,3
2	Расходы на не программную деятельность	5800,0	0,8	5789,4	0,9	-10,6	-0,2
	Всего по разделу	670035,0	100,0	666723,9	100,0	3311,1	-0,5

По подразделу 1101 «Физическая культура» исполнение расходов составило 2088,7 тыс. руб., или 99,5 процента от уточненного плана. Бюджетные средства направлены: 99,9 тыс. руб., на профилактическую работу с населением по формированию здорового образа жизни в рамках ГП Республики Адыгея «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы; 199,4 тыс. руб., на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами ГП Республики Адыгея «Укрепление межнациональных отношений и патриотическое воспитание» на 2014 - 2020 годы; 1789,4 тыс. руб., средства резервного фонда направлены на экономическую поддержку общественных организаций.

По подразделу 1102 «Массовый спорт» исполнение расходов составило 522832,2 тыс. руб., или 99,6 процента от плановых показателей. Бюджетные средства направлены:

- 134000,0 тыс. руб., на реконструкцию Адыгейского республиканского стадиона в городе Майкопе ПП Республики Адыгея «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 года (из них 114200,0 тыс. руб., средства федерального бюджета);
- 99990,0 тыс. руб., на реконструкцию спортивного комплекса государственного бюджетного учреждения Республики Адыгея «Спортивная школа олимпийского резерва по борьбе дзюдо имени Я.К. Кобленая» по адресу: город Майкоп, улица Крестынская, 378а;
- 95654,4 тыс. руб., на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных государственных бюджетных и автономных учреждений;
- 88180,2 тыс. руб., на обеспечение деятельности государственных учреждений, подведомственных Комитету Республики Адыгея по физической культуре и спорту;
- 54227,3 тыс. руб., на расходы, связанные со Спортивно-стрелковым тиром государственного бюджетного учреждения Республики Адыгея «Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Адыгея»;
- 15924,6 тыс. руб., на организацию учебно-тренировочного процесса, системы соревновательных мероприятий мероприятий подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» ПП Республики Адыгея «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы;
- 15144,6 тыс. руб., на выполнение мероприятий по проведению соревнований, командированию спортсменов, проведение учебно-тренировочных сборов в Республике Адыгея;
- 11354,4 тыс. руб., на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»;
- 6951,7 тыс. руб., на осуществление комплекса мероприятий, направленных на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках ПП Республики Адыгея «Доступная среда» на 2016 - 2020 года (из них 4213,0 тыс. руб., средства федерального бюджета);
- 829,4 тыс. руб., на уплату земельного налога за земельный участок под многофункциональным спортивным комплексом;
- 575,6 тыс. руб., на проведение мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (из них 318,0 тыс. руб., средства федерального бюджета).

По подразделу 1103 «Спорт высших достижений» исполнение расходов составило 125620,2 тыс. руб., или 98,9 процента от плановых назначений, из них:

- 66074,9 тыс. руб., на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, обеспечивающим подготовку спортивных команд Республики Адыгея в рамках ПП Республики Адыгея «Социальная поддержка граждан» на 2014 - 2020 годы;
- 43162,5 тыс. руб., на обеспечение деятельности государственных учреждений, подведомственных Комитету Республики Адыгея по физической культуре и спорту;
- 7942,1 тыс. руб., на организационно-финансовое обеспечение мероприятий в рамках спорта высших достижений;
- 4000,0 тыс. руб., средства резервного фонда, направлены на выплату разовой премии победителям и участникам Олимпийских игр и их тренеру;

- 2958,8 тыс. руб., на выполнение мероприятий по проведению соревнований, командированию спортсменов, проведение учебно-тренировочных сборов в Республике Адыгея;
- 992,8 тыс. руб., на развитие пулевой стрельбы;
- 485,5 тыс. руб., на укрепление материально-технической базы государственных бюджетных учреждений, подведомственных Комитету Республики Адыгея по физической культуре и спорту;
- 3,6 тыс. руб., на информационно-методическое обеспечение развития спорта высших достижений.

По подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» исполнение составило 16182,8 тыс. руб. или 99,4 процента от уточненного плана. Средства направлены на обеспечение деятельности аппарата Комитета Республики Адыгея по физической культуре и спорту (6884,3 тыс. руб.) и государственного казенного учреждения Республики Адыгея «Централизованная бухгалтерия учреждений физической культуры и спорта Республики Адыгея» (9298,5 тыс. руб.).

По разделу 1200 «Средства массовой информации» бюджетные обязательства исполнены в сумме 104620,4 тыс. руб., на 99,6 процента к показателю уточненной бюджетной росписи. Удельный вес расходов данного раздела в общей структуре расходов составил 0,7 процента. По сравнению с предыдущим годом расходы по отрасли увеличились на 986,9 тыс. руб.

Программная часть расходов данного раздела составляет 94,1 процента или 98335,9 тыс. руб., непрограммные расходы составляют 6,0 процента или сумме 6284,5 тыс. руб. Исполнение общих расходов раздела, представленных в таблице (тыс. руб.):

№ п/п	Наименование	Утверждено Законом о бюджете на 2016 год		Фактическое исполнение		Отклонение	
		Объем средств, тыс. руб.	Доля в разде ле (%)	Объем средств, тыс. руб.	Доля в разде ле (%)	тыс. руб.	%
1	Расходы на программную часть, в том числе	98764,1	94,1	98335,9	94,0	-428,2	-0,4
1.1	Расходы в рамках Госпрограмм: «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы	98476,1	93,8	98098,8	93,8	-377,3	-0,4
	«Социальная поддержка граждан» на 2014- 2020 годы	800,0	0,8	800,0	0,8	0,0	0,0
	«Доступная среда» на 2016-2020 годы	515,0	0,5	515,0	0,5	0,0	0,0
	«Развитие экономики» на 2014-2018 годы	20000,0	19,0	19995,0	19,1	-5,0	-0,1
	«Укрепление межрегиональных отношений и патриотическое воспитание» на 2014-2020 годы	77076,1	73,4	76718,2	73,3	-357,9	-0,5
1.2	Комплексная программа «Профилактика коррупции» на 2014-2016 годы	288,0	0,3	237,1	0,2	-50,9	-17,6
3	Расходы на не программную деятельность	6284,5	5,9	6284,5	6,0	0,0	0,0
	Всего по разделу	105048,6	100,0	104620,4	100,0	-428,2	-0,4

Бюджетные обязательства по подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» исполнены в рамках ПП Республики Адыгея «Укрепление межрегиональных отношений и патриотическое воспитание» на 2014 - 2020 годы в сумме 42300,1 тыс. руб. или на 100,0 процентов к показателю уточненной бюджетной росписи. Средства направлены: на финансовое обеспечение выполнения

государственного задания и на оказание государственных услуг подведомственными государственными бюджетными учреждениями в сумме 41900,1 тыс. руб.; на информационное обеспечение населения - 400,0 тыс. руб.

По подразделу 1204 «Другие вопросы в области средств массовой информации». расходы составили 62320,3 тыс. руб., или на 99,3 процента к показателю уточненной бюджетной росписи.

Расходы данного подраздела исполнены в рамках пяти ПП Республики Адыгея «Укрепление межнациональных отношений и патриотическое воспитание» на 2014 - 2020 годы, «Развитие экономики» на 2014 - 2020 годы, «Социальная поддержка граждан» на 2014 - 2020 годы, «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы, «Доступная среда» на 2016 - 2020 годы. Кроме того, по данному подразделу произведены расходы за счет средств резервного фонда и комплексной программы «Профилактика коррупции» на 2014 - 2016 год.

Бюджетные средства были направлены:

- 10162,0 тыс. руб., на производство и распространение на территории Республики Адыгея тематических телепрограмм, радиопрограмм на русском и адыгейском языках, распространение информационных видеоматериалов на русском и адыгейском языках о деятельности Главы Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея;

- 19995,0 тыс. руб., на формирование позитивного имиджа Республики Адыгея ПП Республики Адыгея «Развитие экономики» на 2014 - 2018 годы;

- 11400,0 тыс. руб., на оказание государственной поддержки централизованным религиозным организациям;

- 7412,0 тыс. руб., на обеспечение деятельности аппарата Комитета Республики Адыгея по делам национальностей, связи с соотечественниками и средствам массовой информации.

- 2228,4 тыс. руб., на исследование общественно-политической ситуации в Республике Адыгея;

- 2006,5 тыс. руб., на организацию и проведение мероприятий, посвященных праздничным дням и памятным датам в Республике Адыгея;

- 800,0 тыс. руб., на предоставление субсидий (грантов), имущественной, информационной и консультационной поддержки, а также поддержки в области подготовки и переподготовки кадров социально ориентированным некоммерческим организациям;

- 5150 тыс. руб., на осуществление комплекса мероприятий, направленных на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов;

- 428,6 тыс. руб., на формирование толерантного сознания молодежи, противодействие проявлениям ксенофобии; и других маломобильных групп населения;

- 851,2 тыс. руб. на иные мероприятия.  
Средства резервного фонда в сумме 6284,5 тыс. руб., направлены: на оказание экономической поддержки общественным организациям - 6228,0 тыс. руб., на возмещение расходов, связанных с проведением на территории Республики Адыгея мероприятий - 29,0 тыс. руб.; на обеспечение участия представителей Республики Адыгея в мероприятиях - 27,5 тыс. руб.

На мероприятия в рамках комплексной программы «Профилактика коррупции» на 2014 - 2016 годы произведены расходы в сумме 237,1 тыс. руб.

По разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» законом о бюджете на 2016 год предусмотрены расходы по подпрограмме «Управление государственным долгом Республики Адыгея» ПП Республики Адыгея «Управление

государственными финансами» на 2014 - 2020 годы на обслуживание государственного и муниципального долга в сумме 112400,0 тыс. руб.

По разделу 1400 «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера» отражены ассигнования на предоставление дотаций и прочих межбюджетных трансфертов общего характера бюджетам муниципальных образований в соответствии с Законом Республики Адыгея от 23.12.2008 года № 224 «О межбюджетных отношениях в Республике Адыгея» и утвержденные статьей 9 Закона о бюджете на 2016 год.

Программная часть расходов данного раздела составляет 97,6 процента или 991932,0 тыс. руб., непрограммные расходы составляют 2,4 процента или 24287,1 тыс. руб. Исполнение общих расходов раздела представлено в таблице (тыс. руб.):

№	Наименование	Утверждено Законом о бюджете на 2016 год		Фактическое исполнение		Отклонение	
		Объем средств, тыс. руб.	Доля в разделе (%)	Объем средств, тыс. руб.	Доля в разделе (%)	тыс. руб.	%
1.	Расходы на программную часть, в том числе расходы в рамках Госпрограмм: «Управление государственными финансами» на 2014-2018 годы	991932,0	97,6	991932,0	97,6	0,0	0,0
2.	Расходы на не программную деятельность	24003,1	2,4	24287,1	2,4	284,0	1,2
	Итого:	1015935,1	100,0	1016219,1	100,0	284,0	0,0

Межбюджетные трансферты общего характера исполнены в сумме 1016219,1 тыс. руб. или на 100,0 процентов. В структуре расходов республиканского бюджета Республики Адыгея расходы раздела составили 6,9 процента. По сравнению с предыдущим 2015 годом расходы раздела уменьшились на 55832,5 тыс. руб. или на 5,2 процента.

Расходы раздела в сумме 991932,0 тыс. руб. направлены на реализацию подпрограммы «Совершенствование системы межбюджетных отношений и содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований» ПП Республики Адыгея «Управление государственными финансами» на 2014 - 2020 годы, из них: 655930,2 тыс. руб. - на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований; 311598,5 тыс. руб. - на обеспечение сбалансированности городских округов и муниципальных районов; 5000,0 тыс. руб. - на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов; 19403,3 тыс. руб. - на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.

В подразделе отражены средства резервного фонда, выделенные в соответствии с распоряжениями Кабинета Министров Республики Адыгея муниципальным образованиям Республики Адыгея «Котлехабльский район», «Гвагинский район», «Город Майкоп», «Краснодарский район» на проведение: неотложных ремонтных и восстановительных павлововак работ; аварийно-восстановительных работ на автомобильных мостах в хуторе Шунтук и поселке Цветочном; работ по утилизации поголовья свиней в первой угрожаемой зоне, на общую сумму 24287,1 тыс. руб., исполнены средства полностью.

#### 10. Межбюджетные трансферты

Объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов, городских округов и поселений утвержден Законом о бюджете на 2016 год, первоначально - в сумме 3565594,4 тыс. руб., с учетом изменений - в сумме 4428441,8 тыс. руб.

Исполнение расходов по финансовой помощи муниципальным районам (городским округам) Республики Адыгея за 2016 год составляет 4425348,9 тыс. руб. К учтенным бюджетным назначениям финансовая помощь исполнена на 99,9 процента первоначально - на 124,1 процента.

Сведения по исполнению межбюджетных трансфертов по видам финансовой помощи представлены в следующей таблице (тыс. руб.):

Наименование показателей	Утверждено Законом о бюджете на 2016 год		Утверждено по бюджету и реально	Исполнено	% исполнения		Отклонение, тыс. руб.	
	первоначально	после уточнений			к первоначальному плану	к уточненному плану	от первоначального плана	от уточненного плана
Дотации	740695,2	972528,7	972528,7	972528,7	131,3	100,0	231833,5	0,0
Субсидии	150000,0	559735,4	559735,4	558700,9	372,5	99,8	408700,9	-1034,5
Субвенции	2674899,2	2772826,1	2772826,1	2770767,7	103,6	99,9	95868,5	-2058,4
Иные трансферты	0,0	123351,6	123351,6	123351,6	-	100,0	123351,6	0,0
Итого:	356594,4	4428441,8	4428441,8	4425348,9	124,1	99,9	859754,5	-3092,9

**Объем дотаций:** перечисленный муниципальным районам (городским округам) составил сумму 972528,7 тыс. руб., с направлением средств: 659930,2 тыс. руб., на выравнивание бюджетной обеспеченности из Республиканского фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) муниципальных образований; 311598,5 тыс. руб., на обеспечение сбалансированности муниципальных районов (городских округов); 5000,0 тыс. руб., на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов.

**Субсидии** на финансирование расходов полномочий местных бюджетов, предусмотренные Законом о бюджете на 2016 год в сумме 559735,4 тыс. руб., исполнены на 99,8 процента или в сумме 558700,9 тыс. руб. Всего направлено местным бюджетам тринадцать видов субсидий. Из общей суммы субсидий направлено:

- на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальному образованию «Город Майкоп» - 150000,0 тыс. руб.;

- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда - 76478,0 тыс. руб.;

- на реализацию мероприятий государственной программы Республики Адыгея «Доступная среда» на 2016 - 2020 годы - 13217,5 тыс. руб.;

- на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей - 103204,8 тыс. руб.;

- на реализацию мероприятий по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей, - 12003,0 тыс. руб.;

- на реализацию мероприятий трех ПП Республики Адыгея «Развитие транспортной системы» на 2014 - 2020 годы, «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

на 2014 - 2020 годы, «Энергетическая эффективность и развитие энергетики» на 2014 - 2018 годы - 50102,0 тыс. руб.;

- на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012 - 2018 годы)» - 4723,7 тыс. руб.;

- на реализацию федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» в Республике Адыгея ПП Республики Адыгея «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2013 - 2020 годы - 111858,7 тыс. руб.;

- на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом - 20786,2 тыс. руб.;

- на финансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие культуры, искусства, художественного образования и архивного дела» ПП Республики Адыгея «Развитие культуры» на 2014 - 2020 годы - 15700,0 тыс. руб.;

- на финансирование ремонта мемориального памятника Герою Советского Союза Х.Б. Андрухаеву в вуле Хакурнохабль муниципального образования «Шовгеновский район» - 627,0 тыс. руб.

**Объем субвенций,** перечисленных бюджетам муниципальных образований Республики Адыгея на выполнение передаваемых полномочий для обеспечения на всей территории республики установленных норм законов Российской Федерации и Республики Адыгея, составил 2772826,1 тыс. руб.

Всего из республиканского бюджета Республики Адыгея в соответствии с бюджетным законодательством и законодательством Республики Адыгея направлено тринадцать видов целевых субвенций на осуществление передаваемых полномочий из республиканского бюджета местным бюджетам. Наибольший объем субвенций местным бюджетам предлагается: на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования - 2335788,1 тыс. руб.; на выполнение государственных полномочий в социальной сфере - 215576,2 тыс. руб.

Также муниципальным районам (городским округам) выделены межбюджетные трансферты: на поддержку муниципальных учреждений культуры и мероприятий в области культуры в сумме 1110,0 тыс. руб.; на обеспечение отдыха и оздоровление детей - 10659,5 тыс. руб.; на денежные премии победителям республиканского конкурса по благоустройству территорий городов и районов - 3579,0 тыс. руб.; на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкция и ремонт уникальных и искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации - 8400,0 тыс. руб.

Средства резервного фонда, выделенные муниципальным образованиям Республики Адыгея на проведение неотложных ремонтных и восстановительных работ, на общую сумму 24287,1 тыс. руб., исполнены полностью.

Администрирование межбюджетных трансфертов велось администрациями муниципальных образований - исполнительными органами государственной власти Республики Адыгея.

Кроме того, в течение года муниципальным районам (городским округам) предоставлено из республиканского бюджета бюджетных кредитов на сумму 615000,0 тыс. руб. Полученная из республиканского бюджета дополнительная финансовая помощь и собственные поступления по налогам и неналоговым доходам позволили

местным бюджетам сбалансировать свои бюджеты и выполнить принятые бюджетные обязательства.

### 11. Исполнение государственных программ Республики Адыгея

Республиканский бюджет Республики Адыгея в 2016 году был сформирован в программном формате на основе утвержденных Кабинетом Министров Республики Адыгея 18 ПП Республики Адыгея. В бюджетных обязательствах, предусмотренных на реализацию государственных программ Республики Адыгея, были учтены средства федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Адыгея, охватывающих основные сферы деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея.

В 2016 году были предусмотрены расходы республиканского бюджета Республики Адыгея на реализацию 18 ПП Республики Адыгея на общую сумму 14146242,3 тыс. руб., что составляет 94,3 процента от общего объема расходов республиканского бюджета Республики Адыгея (15001915,6 тыс. руб.).

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственных программ утверждается законом о бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим программой нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации.

Государственные (муниципальные) программы подлежат приведению в соответствие с законом (решением) о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу (пункт 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации). В соответствии с пунктом 2 раздела VII Порядка принятия решений о разработке государственных программ Республики Адыгея, их формировании, реализации, проведения оценки эффективности и ее критерии, утвержденного Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 13.08.2013 года № 180 (в редакции постановления Кабинета Министров Республики Адыгея от 27.10.2016 года № 197) в ПП Республики Адыгея могут быть внесены изменения, в том числе, в случае необходимости изменения перечня основных мероприятий, сроков и (или) объемов их финансирования в связи с предоставлением из федерального бюджета средств на их реализацию или изменением объема указанных средств.

Однако, необходимо отметить, что по некоторым ПП имеются расходы объема финансирования, предусмотренных паспортной программой, с объемами ассигнований, предусмотренных Законом о бюджете на 2016 год.

Так, паспортной ПП Республики Адыгея «Социальная поддержка граждан» на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 29.11.2013 года № 285 (в редакции постановления Кабинета Министров Республики Адыгея от 14.04.2017 года № 57), финансирование ПП на 2016 год предусмотрено в объеме 2312885,9 тыс. руб. (1598528,1 тыс. руб., за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея и 714357,8 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета), ответственным исполнителем государственной программы - Министерство труда и социального развития Республики Адыгея. Законом о бюджете на 2016 год были предусмотрены ассигнования в размере 2289703,4 тыс. руб., что меньше на 23182,5 тыс. руб. или 1,0 проценти от объема финансирования, предусмотренного паспортной государственной программой.

Паспортной ПП Республики Адыгея «Доступная среда» на 2016 - 2020 годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 19.05.2016 года № 81 (в редакции постановления Кабинета Министров Республики Адыгея от

7.02.2017 года № 21) финансирование ПП Республики Адыгея на 2016 год предусмотрено в объеме 30499,5 тыс. руб. (6981,0 тыс. руб., за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея и 23518,5 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета), ответственным исполнителем государственной программы - Министерство труда и социального развития Республики Адыгея. Законом о бюджете на 2016 год были предусмотрены ассигнования в размере 29334,9 тыс. руб., что меньше на 1164,6 тыс. руб. или 3,8 проценти от объема финансирования, предусмотренного паспортной государственной программой.

Паспортной ПП Республики Адыгея «Содействие занятости населения» на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 7.11.2013 года № 255 (в редакции постановления Кабинета Министров Республики Адыгея от 2.12.2016 года № 227) финансирование ПП на 2016 год предусмотрено в объеме 208026,3 тыс. руб. (95545,7 тыс. руб., за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея и 112480,6 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета), ответственным исполнителем государственной программы - Управление государственной занятости населения Республики Адыгея. Законом о бюджете на 2016 год были предусмотрены ассигнования в размере 206731,3 тыс. руб., что меньше на 1295,0 тыс. руб. или 0,6 проценти от объема финансирования, предусмотренного паспортной государственной программой.

Паспортной ПП Республики Адыгея «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 7.11.2013 года № 257 (в редакции постановления Кабинета Министров Республики Адыгея от 14.04.2017 года № 63) финансирование государственной программы на 2016 год предусмотрено в объеме 594233,5 тыс. руб. (342251,8 тыс. руб., за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея и 251981,6 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета), ответственным исполнителем государственной программы - Комитет Республики Адыгея по физической культуре и спорту. Законом о бюджете на 2016 год были предусмотрены ассигнования в размере 591909,7 тыс. руб., что меньше на 2323,8 тыс. руб. или 0,4 проценти от объема финансирования, предусмотренного паспортной государственной программой.

Анализ соответствия ассигнований, паспортами государственных программ Республики Адыгея и Законом о бюджете на 2016 год приведен, в приложении №6 к заключению.

### 12. Анализ исполнения ведомственных целевых программ (ВЦП)

Распределение объемов бюджетных ассигнований на реализацию ВЦП, финансируемых за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея, не включенных в состав ПП Республики Адыгея, предусматривалось Законом о бюджете на 2016 год в составе ведомственной структуры расходов бюджета и приложения № 12. В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации разработка, утверждение и реализация ВЦП осуществлялась в порядке, установленном постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 14.08.2008 года № 145 «О Порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» (в редакции постановления Кабинета Министров Республики Адыгея от 10.09.2015 года № 200) (далее - Порядок разработки, утверждения и реализации ВЦП), нормативными актами министерств и ведомств.

В 2016 году бюджетные ассигнования на реализацию ВЦП, не включенные в состав ПП Республики Адыгея, утверждены по целевой статье 6900000 «Ведомственные целевые программы, не включенные в состав ПП Республики Адыгея».

Исполнение бюджетных ассигнований на реализацию ВЦП, финансируемых в 2016 году за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея, не включенные в государственные программы Республики Адыгея, предлагается к рассмотрению в приложении № 3 к отчету об исполнении приложений к Закону Республики Адыгея «О республиканском бюджете Республики Адыгея за 2016 год» (далее - Перечень ВЦП).

Согласно Перечню ВЦП в 2016 году осуществлены расходы на реализацию 18 ВЦП на сумму 367444,7 тыс. руб. при утвержденных бюджетных ассигнованиях с учетом изменений 373351,1 тыс. руб. или на 98,4 процента.

Анализ утвержденных объемов бюджетных назначений Перечня ВЦП, их кассового исполнения проведен по данным: ведомственной структуры расходов республиканского бюджета Республики Адыгея за 2016 год; форм годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2016 год; данными официальных сайтов органов государственной власти Республики Адыгея и прямых бюджетополучателей; данным реестра ведомственных целевых программ Республики Адыгея, сформированного Министерством экономического развития и торговли Республики Адыгея и размещенного на сайте [minesocadl.ru](http://minesocadl.ru), по состоянию на 02.05.2017 года.

Первоначально Законом о бюджете на 2016 год объем бюджетных ассигнований был предусмотрен в сумме 381302,1 тыс. руб. и распределен на 18 ВЦП. В ходе исполнения республиканского бюджета Республики Адыгея первоначально утвержденный объем бюджетных ассигнований на финансирование ведомственных целевых программ уменьшен на 7951,0 тыс. руб. или на 2,1 процента и утвержден Законом о бюджете на 2016 год (с учетом изменений) в сумме 373351,1 тыс. руб. При этом доля бюджетных ассигнований на реализацию ВЦП в общем объеме бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Адыгея уменьшилась с 3,0 процентов до 2,5 процентов.

Фактические расходы республиканского бюджета Республики Адыгея на реализацию 18 ВЦП в 2016 году составили 367444,7 тыс. руб. или 98,4 процента от бюджетных назначений. Не исполнено бюджетных назначений в сумме 5906,4 тыс. руб.

Кассовое исполнение расходов Перечня ВЦП по программам составило от 94,1 до 100,0 процентов. Наибольший объем исполнения сложили по ВЦП «Развитие муниципалитетов в Республике Адыгея» на 2016 - 2020 годы - 94,1 процента.

Анализ показателей реализации всех ВЦП, достигнутый в 2016 году к уровню 2015 года, приведен в таблице:

Наименование показателя	2015 год	2016 год	Снижение (-), рост (+)
Количество профинансированных ВЦП по Перечню ВЦП, шт.	18	18	
Общий объем кассовых расходов республиканского бюджета Р.А, тыс. руб.	15364448,3	14723346,2	-641102,1
Объем кассовых расходов на реализацию по Перечню ВЦП, тыс. руб.	385817,2	367444,7	-18372,5
Доля кассовых расходов, осуществленных на мероприятия по Перечню ВЦП, в общем объеме кассовых расходов республиканского бюджета Р.А, %	2,5	2,5	

Наибольший удельный вес в общих фактически произведенных расходах на реализацию мероприятий ВЦП, приходится на ВЦП «Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Республики Адыгея «Служба эксплуатации

административных зданий и автотранспорта» на 2015 - 2020 годы - 31,9 процента, на ВЦП «Обеспечение деятельности Управления ветеринарии Республики Адыгея и подведомственных бюджетных учреждений на 2015 - 2019 годы» - 15,5 процента, ВЦП «Организация обеспечения деятельности мировых судей Республики Адыгея» на 2015-2020 годы - 11,4 процента.

Анализ исполнения ведомственных целевых программ, не включенных в состав государственных программ Республики Адыгея, приведен в приложении № 7 к заключению.

Объемы финансирования ВЦП уменьшились на 18372,5 тыс. руб. Удельный вес кассовых расходов на реализацию ВЦП в общих расходах республиканского бюджета Республики Адыгея не изменился и составил 2,5 процента.

### 13. Исполнение и реализация Республиканской адресной инвестиционной программы на 2016 год

Законом о бюджете на 2016 год на финансирование Республиканской адресной инвестиционной программы (далее - РИП) предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 1117076,7 тыс. руб., фактическое исполнение составило 1108011,2 тыс. руб. или 99,2 процента, в том числе: за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея - 314515,3 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета, на условиях софинансирования - 793495,9 тыс. руб.

Средства республиканского бюджета Республики Адыгея в общем объеме расходов РИП составили 28,4 процента, средства федерального бюджета, выделенные Республике Адыгея на условиях софинансирования, составили 71,6 процента. Не освоены средства республиканского бюджета Республики Адыгея в сумме 9065,5 тыс. руб. по следующим объектам:

- «Строительство автомобильной дороги Уляп-Теньгинская в Республике Адыгея и Краснодарском крае (Первый пусковой комплекс)», экономия бюджетных средств, предусмотренных на корректировку проектно-сметной документации, на сумму 170,0 тыс. руб.;

- «Реконструкция автомобильной дороги от ст. Даховской до плато Лаго-Наки, строительство моста и путепровода. Республика Адыгея, Майкопский район (второй пусковой комплекс), экономия бюджетных средств, предусмотренных на корректировку проектно-сметной документации, на сумму 300,0 тыс. руб.;

- «Реконструкция мостового перехода через реку Пшиш на км 66+515 (левый) автомобильной дороги Энем-Адыгейск-Бжедугтахбль в Теучежском районе Республики Адыгея». Строительство завершено в 2016 году с экономией бюджетных средств, в сумме 5036,0 тыс. руб.;

- «Создание АгробизнесИнкубатора» экономия бюджетных средств по исполнению государственного контракта в сумме 555,5 тыс. руб.;

- «Строительство водозабора и магистрального водовода к населенным пунктам Майкопского района и города Майкопа», не освоены бюджетные средства в сумме 2863,5 тыс. руб. в связи с тем, что в 2016 году положительное заключение государственной экспертизы по корректированной проектной документации не получено;

- «Реконструкция и расширение Майкопского группового водопровода по условиям сейсмичности 1-й этап строительства Обводная нитка, (историко-культурная экспертиза), историко-культурная экспертиза проведена. Экономия средств составила сумму 9,0 тыс. руб.;

- «Создание инженерной инфраструктуры на земельных участках, расположенных по адресу: город Майкоп, улица Низяоташная», проектно-языкательские работы завершены, экономия бюджетных средств составила 131,5 тыс. руб.

От предусмотренных Республиканской адресной инвестиционной программой средств республиканского бюджета Республики Адыгея в сумме 323025,4 тыс. руб., исполнение составило в сумме 314515,3 тыс. руб. или 97,4 процента, в том числе по разделам бюджета:

- раздел 0400 «Национальная экономика» - объем ассигнований по данному разделу утвержден в сумме 231080,1 тыс. руб., которые исполнены в сумме 225574,0 тыс. руб. Удельный вес в структуре расходов республиканской адресной инвестиционной программы составил 71,7 процента;
- раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - объем ассигнований по данному разделу утвержден в сумме 15984,4 тыс. руб., которые исполнены на 81,2 процента, что составляет 12980,4 тыс. руб. Удельный вес в объеме расходов республиканской адресной инвестиционной программы составил 4,1 процента;
- раздел 0900 «Здравоохранение» - объем ассигнований по данному разделу утвержден в сумме 7743,6 тыс. руб., которые исполнены в полном объеме. Удельный вес в структуре расходов республиканской адресной инвестиционной программы составил 2,5 процента;

- раздел 1100 «Физическая культура и спорт» - объем ассигнований утвержден в сумме 68217,3 тыс. руб., фактические расходы исполнены в полном объеме. Удельный вес в структуре расходов республиканской инвестиционной программы составил 21,7 процента.

Исполнение Республиканской адресной инвестиционной программы на 2016 год по разделам бюджетной классификации приведено в таблице (тыс. руб.):

Наименование раздела, подраздела	код	Утвержде но Законом о бюджете на 2016 год	Фактическое исполнение по отчету	Отклонен не (+ -)	Испол нение %
Всего по Республике Адыгея, в том числе:		323025,4	314515,3	-9065,5	99,2
1. Национальная экономика	0400	231080,1	225574,0	-5506,1	97,6
1.1. Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	152418,4	146912,4	-5506,0	96,4
1.2. Другие вопросы в области национальной экономики	0412	78661,7	78661,6	-0,1	100,0
2. Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	15984,4	12980,4	-3004,0	81,2
2.1. Коммунальное хозяйство	0502	8834,4	8830,4	-300,0	66,0
2.2. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	7150,0	7150,0	-	100,0
3. Здравоохранение	0900	7743,6	7743,6	-	100,0
3.1. Амбулаторная помощь	0902	7743,6	7743,6	-	100,0
4. Физическая культура и спорт	1100	68217,3	68217,3	-	100,0
4.1. Массовый спорт	1102	68217,3	68217,3	-	100,0

Согласно информации Министерства экономического развития и торговли Республики Адыгея (от 14.04.2017 года исх. № 2-1653), Республиканской адресной инвестиционной программой на 2016 год охвачено всего 17 объектов, из которых девять объектов являются переходящими. В составе переходящих объектов Республиканской адресной инвестиционной программы 2016 года: 7 объектов являются переходящими с 2015 года (по 6 объектам проводились строительные-монтажные работы и по 1 объекту проводились проектно-изыскательские работы); 1 объект с 2014 года, по которому проводились строительные-монтажные работы; 1 объект с 2013 года, по которому проводились строительные-монтажные работы.

В отчетном периоде по инвестиционной программе: по 7 объектам завершены строительные-монтажные работы; по 5 объектам проведены проектно-изыскательские работы и экспертиза; по 3 объектам проведена корректировка проекта.

Два объекта (СМР, незавершенные строительством, являются переходящими на 2017 год по Республиканской адресной инвестиционной программе, что составляет 11,2 процента от охваченных РИПом в 2016 году:

- «Создание АгробизнесИнкубатора»;
- «Строительство «Турецко-рекреационного кластера «Ворота Даго-Наки» Республики Адыгея, II этап строительства».

Кроме того планируется строительство фельдшерско-акушерского пункта в хуторе Грозном Майкского района в 2017 году, по которому завершены проектно-изыскательские работы в 2016 году.

Анализ исполнения Республиканской адресной инвестиционной программы по объектам приведен в приложении № 8 к заочному.

#### 14. Результаты внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств

В соответствии с пунктом 2 статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Закона Республики Адыгея от 08.04.2008 года № 161 «О бюджетном процессе в Республике Адыгея» и статьей 7 Закона Республики Адыгея от 26.07.2002 года №81 «О Контрольно-счетной палате Республики Адыгея» Палатой проведена внешняя проверка бюджетной отчетности 40 главных администраторов бюджетных средств за 2016 год без выхода на объект контроля. В результате внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов средств республиканского бюджета Республики Адыгея установлено следующее.

Состав бюджетной отчетности главных администраторов средств республиканского бюджета Республики Адыгея соответствует положениям Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств, представлена в Палату, в основном, в составе форм, соответствующем требованиям Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 года № 191н (далее - Инструкция) о порядке составления и представления отчетности). Формы бюджетной отчетности, не содержащие числовых значений и представленные, информация об отсутствии в составе бюджетной отчетности форм, не содержащих числовых значений, приведена в текстовой части Пояснительной записки (форма 0503160), что соответствует пунктам 8 и 152 Инструкции о порядке составления и представления отчетности.

При этом *Пояснительным представителем Республики Адыгея при Президенте Российской Федерации* в составе Пояснительной записки (форма 0503160) не представлены сведения об исполнении текстовых статей Закона о бюджете на 2016 год (таблица 3), что является несоответствием требованиям пунктов 152 и 155 Инструкции о порядке составления и представления отчетности. Выявлены факты несоответствия показателей бюджетной отчетности в формах пояснительной записки №№ 0503163 «Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств» и 0503164 «Сведения об исполнении бюджета». В текстовой части пояснительной записки, не указаны источники поступления доходов.

В ходе реализации ГП «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы Министерством труда и социального развития Республики Адыгея не исполнена вся

сумма ассигнований (47,5 тыс. руб.) предусмотрена на проведение профилактической работы с населением по формированию здорового образа жизни. Необходимо отметить, что при анализе годовой бюджетной отчетности за 2014 и 2015 годы была выявлена аналогичная ситуация.

Тогда как, Министерством образования и науки Республики Адыгея не исполнены ассигнования, предусмотренные по ПП «Развитие транспортной системы» на 2014 - 2020 годы в сумме 515,9 тыс. руб. или 41,6 процента от плана. По данным Министерства, остаток сложился в связи с отсутствием потребности в установке инфоаудиоинформационных баннеров и необходимостью приобретения мобильных автомобилей. Министерством было направлено предельные ответственные исполнителю программы - Министерству строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея предложение, по вопросу внесения изменений в ПП, которое не было реализовано.

Заключения по внешней проверке главных администраторов бюджетных средств, представленных в приложениях к настоящему заключению №№ 9 - 48.

#### Выходы

По данным годового отчета об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея за 2016 год фактический объем доходов составил 15121289,0 тыс. руб., расходы исполнены в сумме 14723346,2 тыс. руб.

На протяжении ряда лет наблюдается положительная динамика в сторону увеличения доли налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов республиканского бюджета Республики Адыгея с 49,6 процента за 2014 год до 57,0 процента за 2016 год.

По итогам исполнения республиканского бюджета Республики Адыгея за 2016 год получено превышение доходов над расходами в сумме 397942,8 тыс. руб. (профицит). Факторы, повлиявшие на исполнение республиканского бюджета Республики Адыгея в 2016 году с профицитом: дополнительное поступление налогов в республиканский бюджет Республики Адыгея; направление финансовых ресурсов на снижение долговой нагрузки бюджета.

Неисполненные назначения республиканского бюджета Республики Адыгея составили 278569,4 тыс. руб. Наибольшее неисполнение бюджетных назначений сложилось: у Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея (202808,8 тыс. руб.), у Министерства труда и социального развития Республики Адыгея (38135,4 тыс. руб.) и у Администрации Главной Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея (6340,6 тыс. руб.).

Наименьший процент исполнения бюджетных ассигнований главными распорядителями средств республиканского бюджета Республики Адыгея сложился у Управления по охране окружающей среды и природным ресурсам Республики Адыгея (91,9 процента), наибольший (100,0 процентов) сложился у Управления записи актов гражданского состояния Республики Адыгея и у Управления лесами Республики Адыгея.

Анализ исполнения республиканского бюджета Республики Адыгея в течение года показал о равномерности кассового исполнения бюджета. В 2016 году доля исполнения бюджета во втором квартале составила 30,3 процента, в третьем и четвертом кварталах - 23,0 и 24,4 процента соответственно, в первом квартале - 20,4 процента.

За последние 3 года расходы республиканского бюджета Республики Адыгея по итогам 2016 года (98,1 процента) были исполнены на высоком уровне относительно утвержденных назначений.

Формирование и исполнение республиканского бюджета Республики Адыгея в 2016 году осуществлялось на основе 18 государственных программ Республики Адыгея и 18 ведомственных целевых программ, не входящих в ПП Республики Адыгея, доля расходов которых составила 96,8 процента (14252244,0 тыс. руб.). Расходы на реализацию 18 ПП Республики Адыгея были предусмотрены на общую сумму 14146242,3 тыс. руб., что составляет 94,3 процента от общего объема расходов республиканского бюджета Республики Адыгея (15001915,6 тыс. руб.). Необходимо отметить, что по некоторым государственным программам имеются расхождения объемов финансирования, предусмотренных Законом о бюджете на 2016 год.

Статьей 7 Закона о бюджете на 2016 год утверждены средства на формирование Резервного фонда Кабинета Министров Республики Адыгея в сумме 50399,8 тыс. руб. Средства резервного фонда на основании 36 распоряжений Кабинета Министров Республики Адыгея выделены на общую сумму 48324,5 тыс. руб., расходы исполнены в сумме 48311,6 тыс. руб.

Согласно статье 8 Закона о бюджете на 2016 год прогнозный объем средств Дорожного фонда Республики Адыгея утвержден в размере 1573253,7 тыс. руб. Фактическое исполнение расходов Дорожного фонда произошло, в рамках реализации двух ПП Республики Адыгея «Развитие транспортной системы» на 2014 - 2018 годы и «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2013 - 2020 годы, а также на осуществление расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием бюджетного кредита, полученного Республикой Адыгея из федерального бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), в сумме 78,5 тыс. руб.

На исполнение мероприятий ПП Республики Адыгея «Развитие транспортной системы» на 2014-2018 годы предусмотрены бюджетные ассигнования Дорожного фонда Республики Адыгея в сумме 1539485,2 тыс. руб., кассовый расход составил - 1376786,9 тыс. руб. или 89,4 процента. Остаток неосвоенных средств Дорожного фонда составил 162698,3 тыс. руб.

В рамках ПП Республики Адыгея «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2013-2020 годы, предусмотрено 33690,0 тыс. руб., в связи с не урегулированным вопросом с Федеральным дорожным агентством (Росавтодор) по выделяемым объемам субсидий на 2016 год, освоение указанных средств не произошло.

На финансирование Республиканской адресной инвестиционной программы в 2016 году было предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 1117076,7 тыс. руб., фактическое исполнение составило 1108011,2 тыс. руб. или 99,2 процента. Средства республиканского бюджета Республики Адыгея в общем объеме расходов РИПА составили 28,4 процента, средства федерального бюджета, выделенные Республике Адыгея на условиях софинансирования, составили 71,6 процента. Не освоены средства республиканского бюджета Республики Адыгея в сумме 9065,5 тыс. руб.

По результатам внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств установлено, что годовой отчет об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея за 2016 год, а также представляемые одновременно с ним иные формы бюджетной отчетности по составу форм соответствуют требованиям статьи 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Инструкции о порядке составления и представления отчетности и требованиям Федерального казначейства России.

Годовой отчет об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея за 2016 год соответствует установленным требованиям по содержанию и полноте отражения информации. Факты недостоверности и неинформативности показателей годового отчета об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея за 2016 год не выявлены.

Председатель



Е.И. Матвеева

Приложения к заключению Контрольно-счетной палаты Республики Адыгея размещены на официальном сайте Контрольно-счетной палаты Республики Адыгея: e-mail: ksr01@mail.ru