

# Бюджет для граждан



**ПУТЕВОДИТЕЛЬ**

**ПО ЗАКОНУ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ ОТ 2 ИЮЛЯ 2014 ГОДА № 306  
«ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ  
АДЫГЕЯ ЗА 2013 ГОД»**

# Показатели консолидированного бюджета РА в расчете на 1 жителя (рублей)

2012 год

2013 год

ОБЪЕМ НАЛОГОВЫХ И  
НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

17377,9

19734,7

РАСХОДЫ

34915,4

38133,1

*в том числе:*

- на образование

9400,7

10863,6

- на здравоохранение

6790,2

6236,1

- на социальную политику

5415,2

5138,9

- на культуру и кинематографию

1281,2

1475,9

- на физическую культуру и спорт

840,2

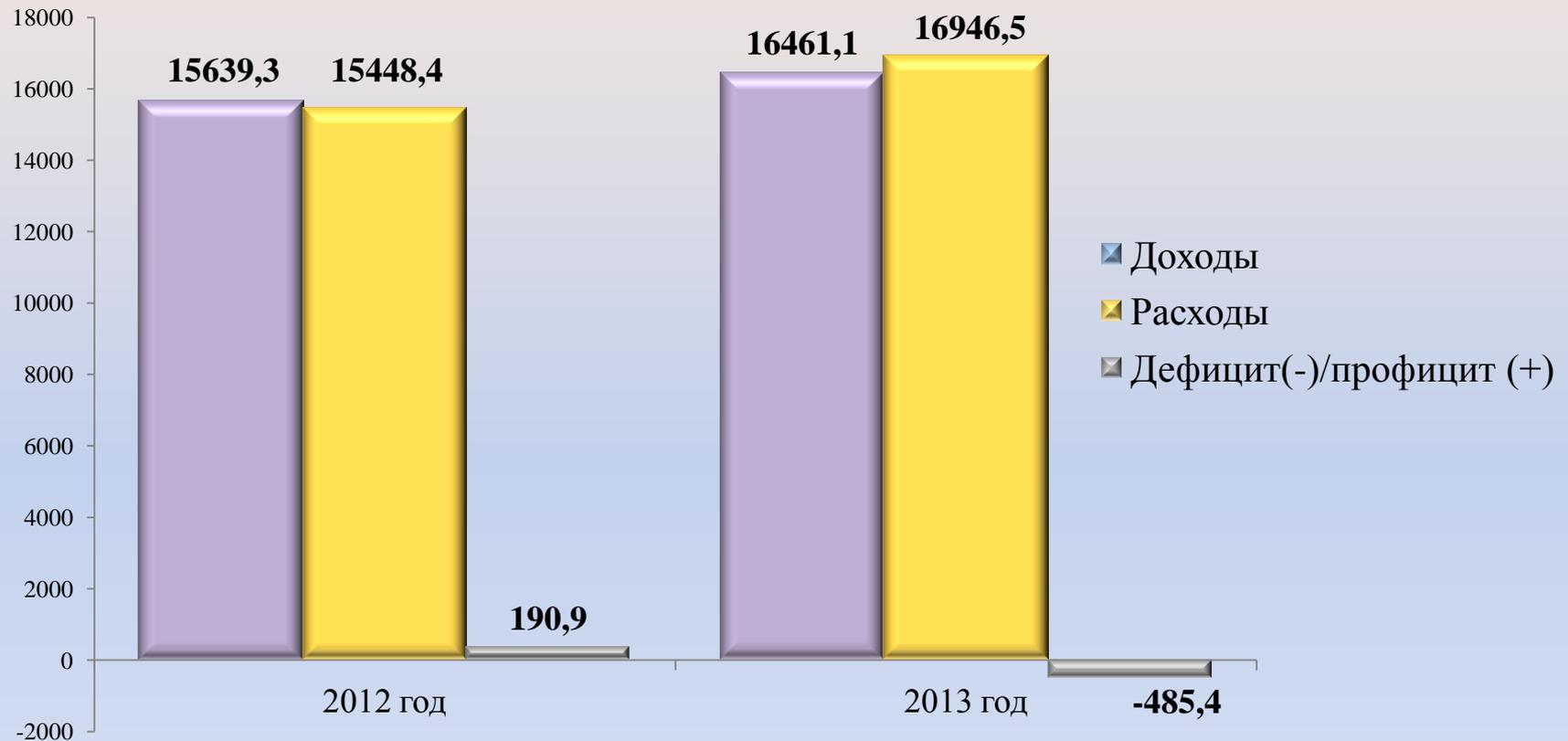
988,3

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ  
РА В РАСЧЕТЕ НА 1 ЖИТЕЛЯ

3533,2

4368,3

## Основные параметры исполнения консолидированного бюджета Республики Адыгея (млн. рублей)



В состав КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ входит 61 бюджет:

- республиканский бюджет
- бюджеты городских округов – 2
- бюджеты муниципальных районов – 7
- бюджеты городских и сельских поселений – 51

## Основные параметры исполнения республиканского бюджета (млн. рублей)

2012 год

Доходы  
13103,9

Расходы  
12761,7

Профицит  
342,2

2013 год

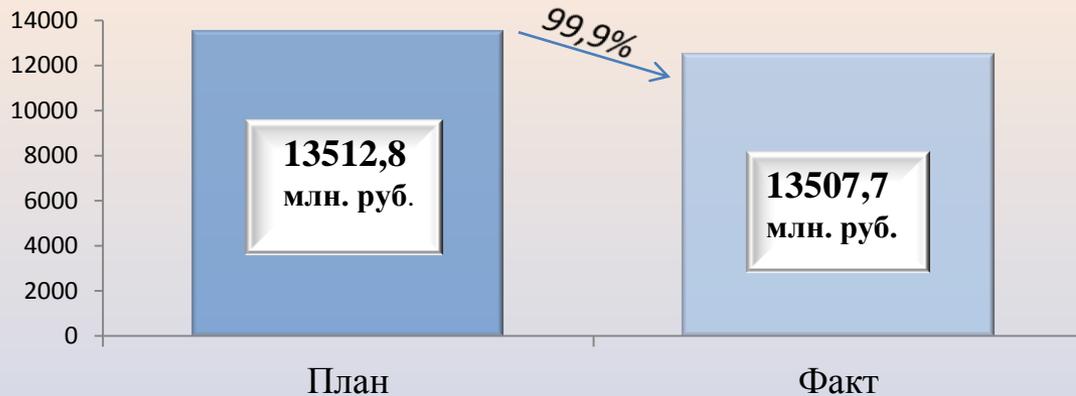
Доходы  
13507,7

Расходы  
13640,7

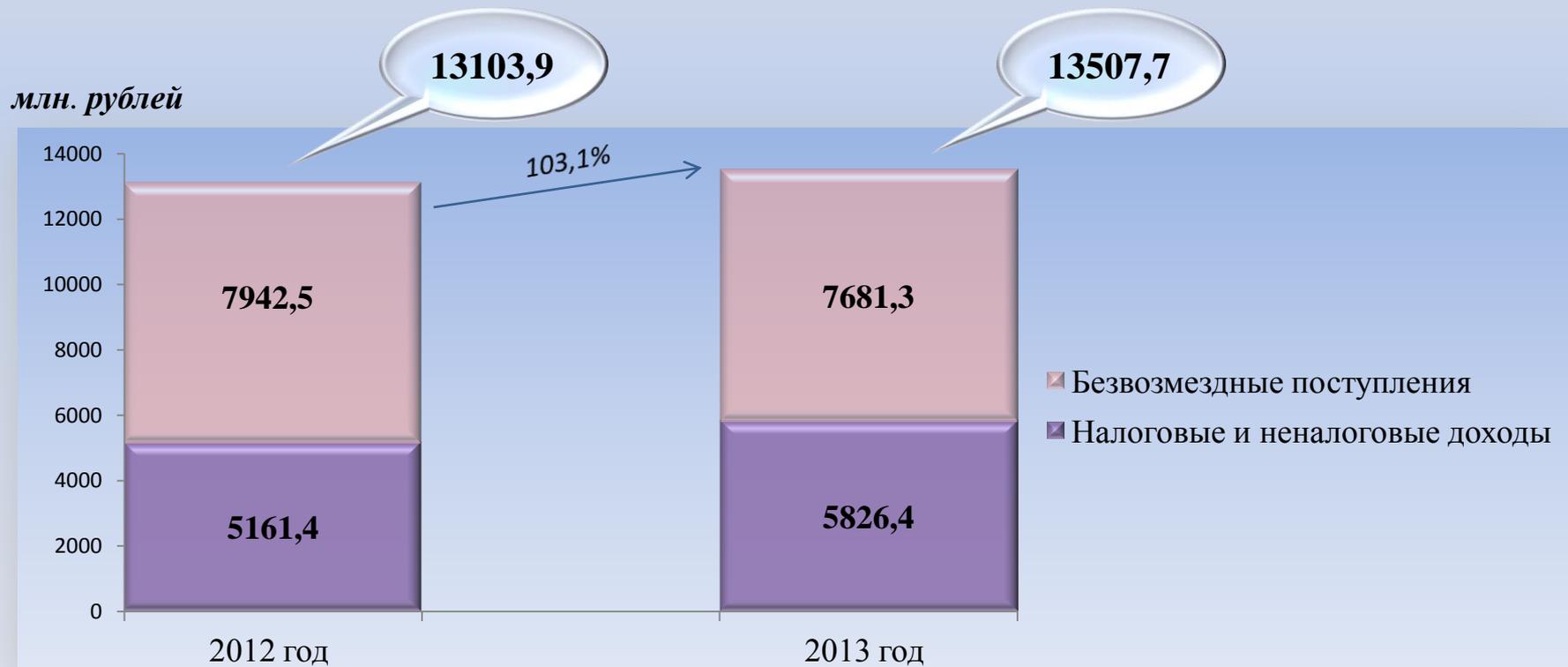
Дефицит  
-133,0

Источником покрытия дефицита бюджета являются бюджетные кредиты из федерального бюджета и кредиты кредитных организаций

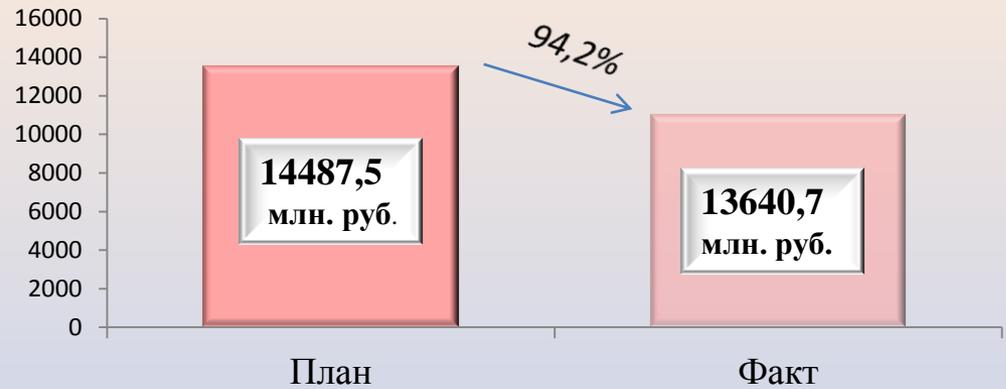
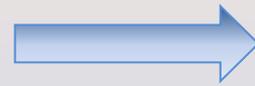
## Исполнение республиканского бюджета по доходам в 2013 году



## Динамика поступления доходов в республиканский бюджет

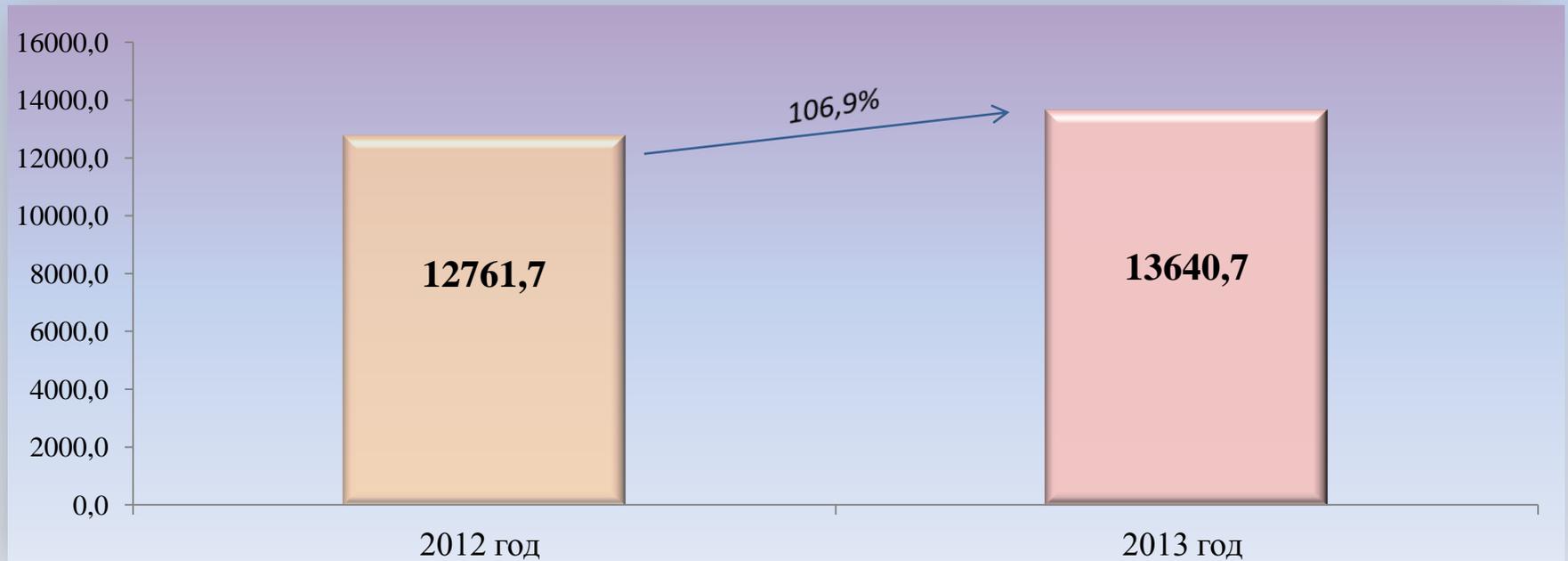


## Исполнение республиканского бюджета по расходам в 2013 году



## Динамика расходов республиканского бюджета

млн. рублей



# Структура и объемы поступлений налоговых доходов в республиканский бюджет (млн. рублей)

2012 год

2013 год

29,3 %

1 473,3

**НАЛОГ НА  
ПРИБЫЛЬ  
ОРГАНИЗАЦИЙ**

1479,7

26,1 %

32,5 %

1 636,9

**НАЛОГ НА ДОХОДЫ  
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ**

1982,2

34,9 %

23,2%

1 169,2

**АКЦИЗЫ ПО  
ПОДАКЦИЗНЫМ  
ТОВАРАМ**

1339,8

23,6 %

4,6 %

230,5

**НАЛОГ НА  
СОВОКУПНЫЙ  
ДОХОД**

252,7

4,5 %

7,3%

367,8

**НАЛОГ НА  
ИМУЩЕСТВО  
ОРГАНИЗАЦИЙ**

428,7

7,6 %

2,6 %

129,1

**ТРАНСПОРТНЫЙ  
НАЛОГ**

154,0

2,7%

0,7%

33,0

**ИНЫЕ  
НАЛОГОВЫЕ  
ДОХОДЫ**

36,1

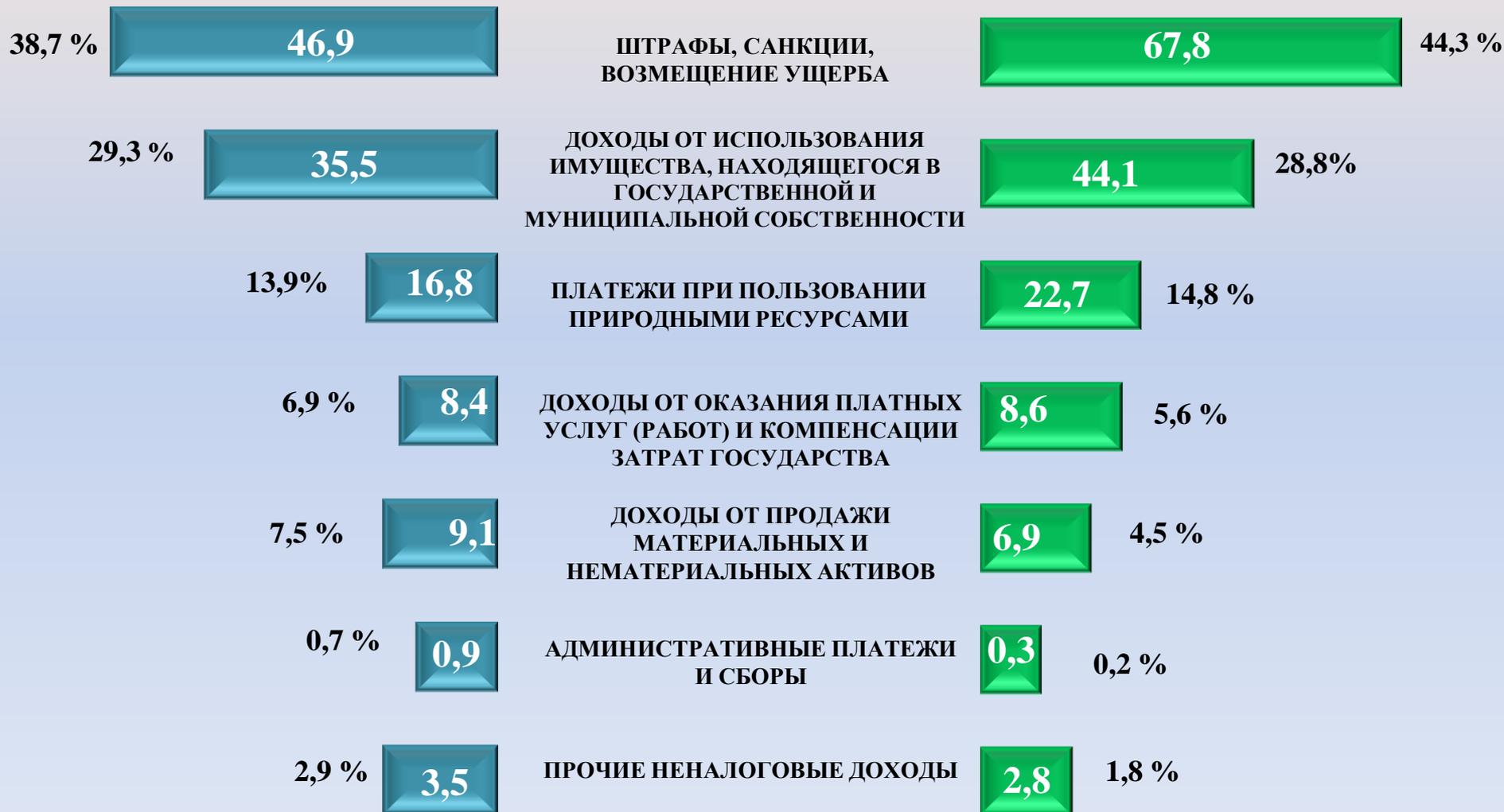
0,6 %



# Структура и объемы поступлений неналоговых доходов в республиканский бюджет (млн. рублей)

2012 год

2013 год



# Безвозмездные поступления из федерального бюджета (млн. рублей)

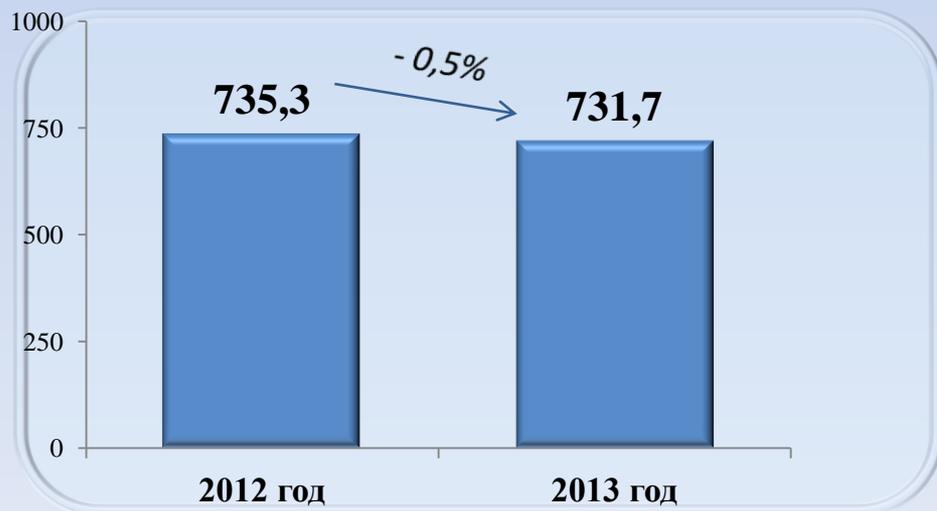
## ДОТАЦИИ



## СУБСИДИИ



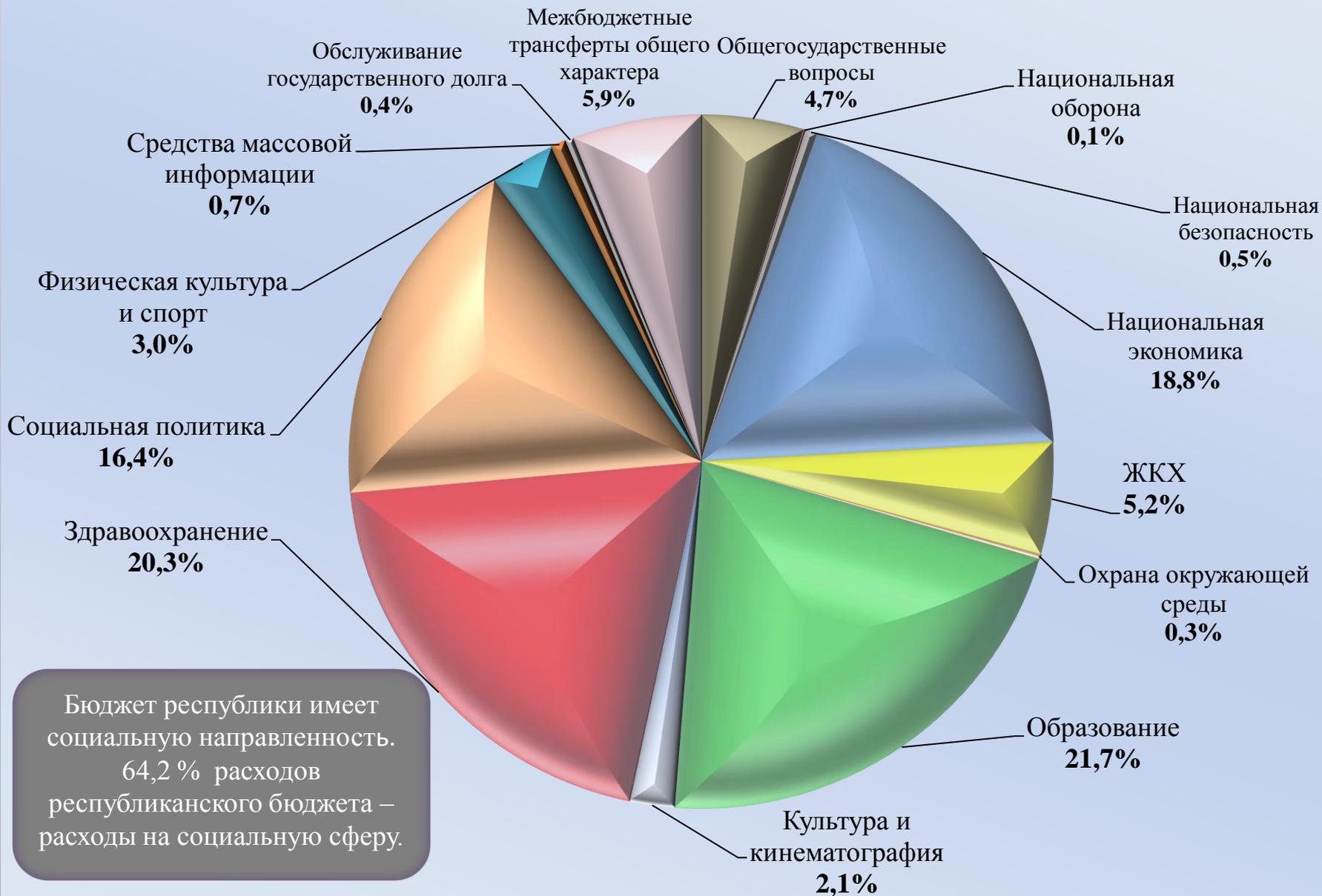
## СУБВЕНЦИИ



## ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ



# Структура расходов республиканского бюджета в 2013 году

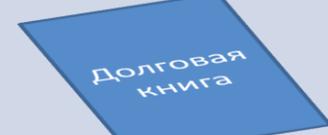


## Исполнение республиканского бюджета по разделам классификации расходов в 2013 году

Наименование	План, млн. рублей	Факт, млн. рублей	Исполнение, %
<i>ИТОГО РАСХОДОВ, в том числе:</i>	<b>14487,5</b>	<b>13640,7</b>	<b>94,2</b>
 <b>ЗДРАВООХРАНЕНИЕ</b>	3272,7	2769,9	84,6
 <b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>	2973,5	2954,3	99,4
 <b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА</b>	2765,2	2565,6	92,8
 <b>СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА</b>	2323,7	2241,4	96,5
 <b>МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА</b>	804,8	804,8	100,0
 <b>ЖКХ</b>	718,2	707,3	98,5
 <b>ОЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ</b>	654,7	638,8	97,6

# Исполнение республиканского бюджета по разделам классификации расходов в 2013 году

*продолжение*

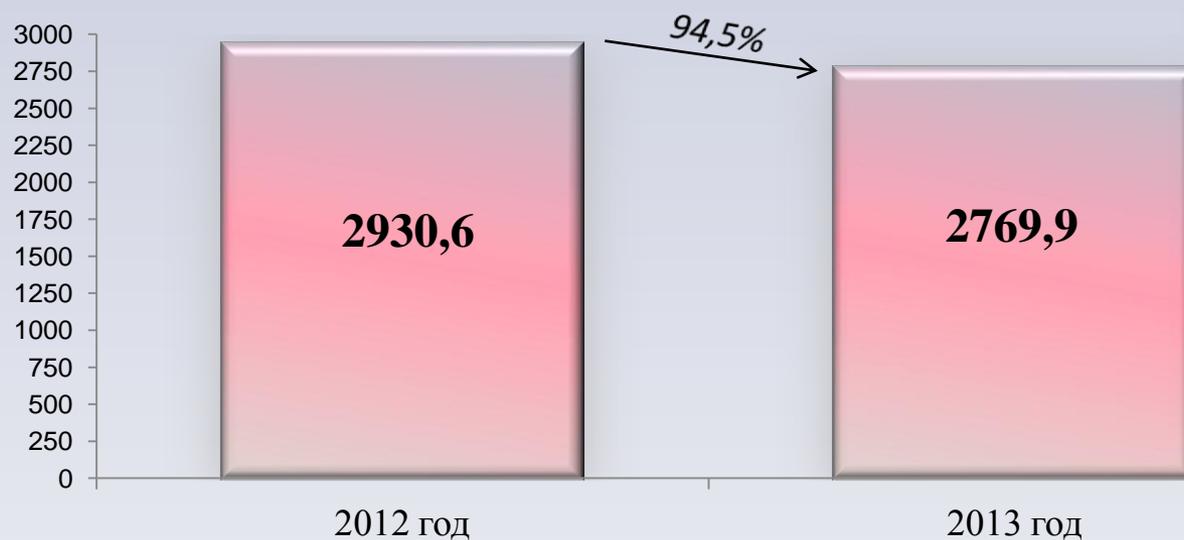
Наименование	План, млн. рублей	Факт, млн. рублей	Исполнение, %
 <p><b>ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ</b></p>	415,2	411,0	99,0
 <p><b>КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ</b></p>	289,4	281,8	97,4
 <p><b>СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ</b></p>	97,0	96,8	99,8
 <p><b>НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b></p>	75,5	72,9	96,6
 <p><b>ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА</b></p>	50,2	49,7	99,0
 <p><b>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b></p>	35,0	34,2	97,7
 <p><b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА</b></p>	12,4	12,2	98,4

## Расходы республиканского бюджета на здравоохранение в 2013 году составили 2769,9 млн. рублей

Структура расходов	План, млн. рублей	Факт, млн. рублей	Исполнение, %
СТАЦИОНАРНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ	773,6	293,1	37,9
АМБУЛАТОРНАЯ ПОМОЩЬ	259,3	247,7	95,5
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ В ДНЕВНЫХ СТАЦИОНАРАХ ВСЕХ ТИПОВ	5,0	4,9	98,0
САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ	32,8	32,8	100,0
ЗАГОТОВКА, ПЕРЕРАБОТКА, ХРАНЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОНОРСКОЙ КРОВИ И ЕЁ КОМПОНЕНТОВ	32,9	32,7	99,4
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ	2169,1	2158,7	99,5

### Динамика расходов республиканского бюджета на здравоохранение

млн. рублей



## Мероприятия в области здравоохранения

- ✓ На лекарственное обеспечение амбулаторного лечения льготных категорий жителей из республиканского бюджета в 2013 году выделено 73,7 млн. рублей, что на 21,9 млн. рублей или на 42,0% больше, чем в 2012 году, в том числе на обеспечение больных сахарным диабетом современными лекарственными препаратами выделено в 1,9 раза больше, чем в 2012 году. Из федерального бюджета на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан выделено 228,8 млн. рублей
- ✓ С декабря 2012 года в республике функционирует региональный сосудистый центр, выполнено более 180 операций на сердце, создано два кардиологических дистанционных консультативных пункта, оснащенных системой теле-ЭКГ
- ✓ За счет республиканского бюджета приобретено медицинское оборудование на сумму 185,3 млн. рублей, в том числе для оснащения регионального сосудистого центра на сумму 73,5 млн. рублей
- ✓ Для ГБУЗ РА «Адыгейский республиканский наркологический диспансер» и наркологических кабинетов приобретено диагностическое, лечебно-реабилитационное и лабораторное оборудование на сумму 27,1 млн. рублей
- ✓ В 2013 году начали обучение в клинической интернатуре и ординатуре 60 выпускников медицинских ВУЗов. Повышение квалификации в 2013 году прошли 364 врача и 1006 средних медицинских работников
- ✓ В рамках реализации программы «Земский доктор» в 2013 году осуществлены единовременные компенсационные выплаты 27 медицинским работникам, переехавшим в сельскую местность

В результате принимаемых мероприятий показатель общей смертности в 2013 году по сравнению с 2012 годом снизился на 1,5% и составил 13,2 на 1000 населения против 13,4 на 1000 населения в 2012 году (смертность от болезней системы кровообращения снизилась на 3,7%, от туберкулеза – на 1,9%).

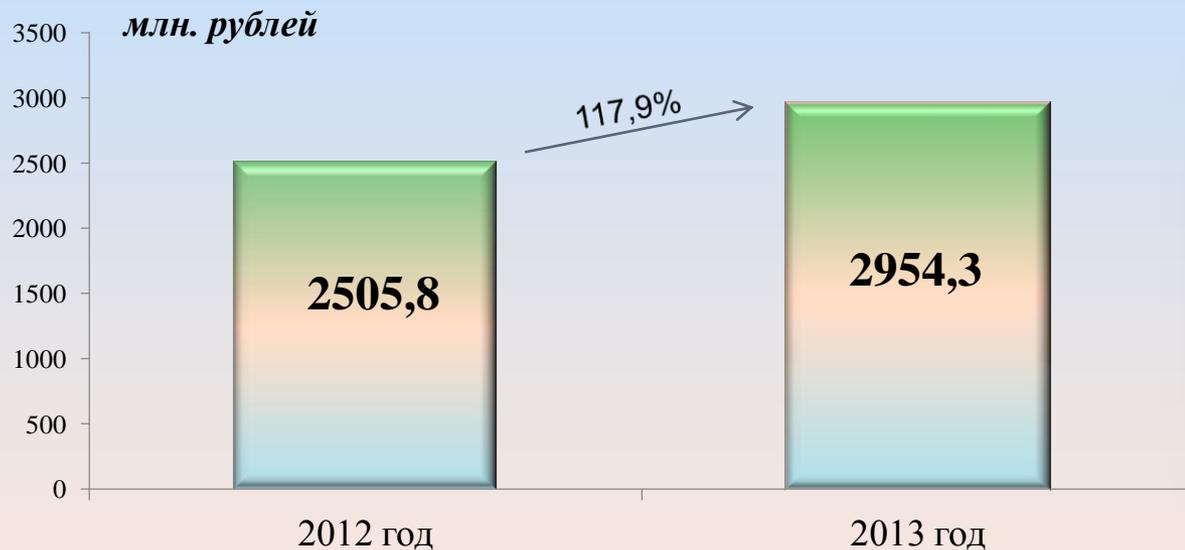
Достигнуты значения индикативных показателей «дорожной карты»:

- обеспеченность населения (на 10 тысяч человек) врачами 35,8 (34,8 в 2012 году);
- соотношение врачей/средних медицинских работников 1:2,7 (1:2,6 в 2012 году)

## Расходы республиканского бюджета на образование в 2013 году составили 2954,3 млн. рублей

Структура расходов	План, млн. рублей	Факт, млн. рублей	Исполнение, %
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ	227,8	227,8	100,0
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ	2243,7	2237,3	99,7
НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ	163,4	163,3	99,9
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ	99,5	98,8	99,3
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ	18,2	18,1	99,5
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ	132,1	131,7	99,7
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ	88,8	77,3	87,0

### Динамика расходов республиканского бюджета на образование



## Мероприятия в области образования

❖ Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций выросла на 77%, для педагогических работников организаций дополнительного образования детей, подведомственных органам управления образованием – на 58%, для научных сотрудников – на 44%

❖ Все учителя начальной и основной школы прошли повышение квалификации для работы по федеральным государственным образовательным стандартам

❖ Начато строительство 3 новых дошкольных образовательных учреждений на 240 мест каждое.

❖ Закуплено 3 автобуса для подвоза детей к школам внутри населенного пункта

❖ Все обучающиеся 1-6 классов обеспечены бесплатными учебниками, в каждую начальную школу поставлен комплект мультимедийного оборудования для проведения обучения с использованием электронных образовательных ресурсов

❖ К действующей сети дистанционного обучения (35 общеобразовательных учреждений) подключено еще 2 школы

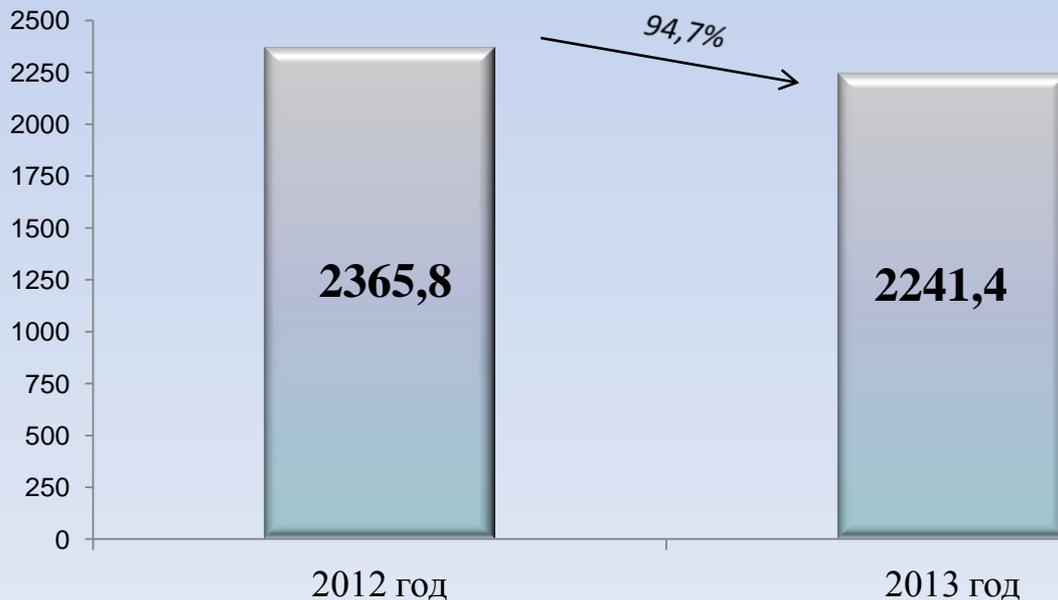
❖ В полном объеме профинансированы все государственные обязательства по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

## Расходы республиканского бюджета на социальную политику в 2013 году составили 2241,4 млн. рублей

Структура расходов	План, млн. рублей	Факт, млн. рублей	Исполнение, %
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	73,9	72,4	98,0
СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ	436,3	420,8	96,4
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ	1 499,0	1 458,7	97,3
ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА	165,6	148,3	89,6
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ	148,9	141,2	94,8

### Динамика расходов республиканского бюджета на социальную политику

*млн. рублей*



## Меры социальной поддержки граждан в Республике Адыгея

- ❖ Мерами социальной поддержки (ежемесячная денежная выплата, денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, бесплатное зубопротезирование) охвачены отдельные категории граждан:
  - ветераны труда – 32500 человек,
  - труженики тыла в годы Великой Отечественной войны - 3996 человек
  - реабилитированные и пострадавшие от политических репрессий -1744 человек
  
- ❖ Ежемесячная денежная выплата на проезд лицам, страдающим хронической почечной недостаточностью, получающим постоянное диализное лечение -107 человек
  
- ❖ Ежемесячные пособия ветеранам подразделений особого риска - 45 человек
  
- ❖ Ежегодная денежная выплата отдельным категориям жителей Республики Адыгея, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и их семьям - 619 человек
  
- ❖ Ежегодная денежная выплата отдельным категориям жителей Республики Адыгея, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии на производственном объединении «Маяк» Челябинской области - 22 человека
  
- ❖ Ежегодная денежная выплата гражданам, награжденным знаком «Почетный донор СССР» и «Почетный донор России» - 1933 человек
  
- ❖ Государственная социальная помощь в виде единовременной денежной выплаты – 2904 семей

## Государственная поддержка мероприятий, связанных с охраной семьи, материнства, отцовства и детства

➤ Меры социальной поддержки семей и многодетных семей:

- дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка;
- дополнительное ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом;
- денежная выплата многодетным семьям в размере тридцати процентов оплаты коммунальных услуг, а также стоимости топлива, приобретенного в пределах нормативов потребления, - для проживающих в домах без центрального отопления;
- бесплатная выдача лекарств, выписанных по рецептам врачей детям из многодетных семей в возрасте до шести лет;
- бесплатный проезд для учащихся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций на транспорте общего пользования городского сообщения, а также пригородного и междугородного сообщения в границах соответствующего муниципального района из многодетных семей

**Объем средств из республиканского бюджета на предоставление вышеуказанных мер составил 50,9 млн. рублей**

➤ Федеральная мера поддержки молодых семей с детьми в виде материнского (семейного) капитала дополнена Региональным «материнским капиталом», финансируемым за счет республиканского бюджета, в форме единовременной выплаты при рождении третьего ребенка и последующих детей, предоставляемой однократно в размере 50 000 рублей.

**Всего в 2013 году единовременная выплата предоставлена 970 семьям на сумму 48,5 млн. рублей**

➤ Учреждениями социального обслуживания семьи и детей обслужено 37105 человек, в т.ч. 21964 несовершеннолетних детей, предоставлено различных социальных услуг в количестве 251779. Прошли реабилитацию 70 несовершеннолетних детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

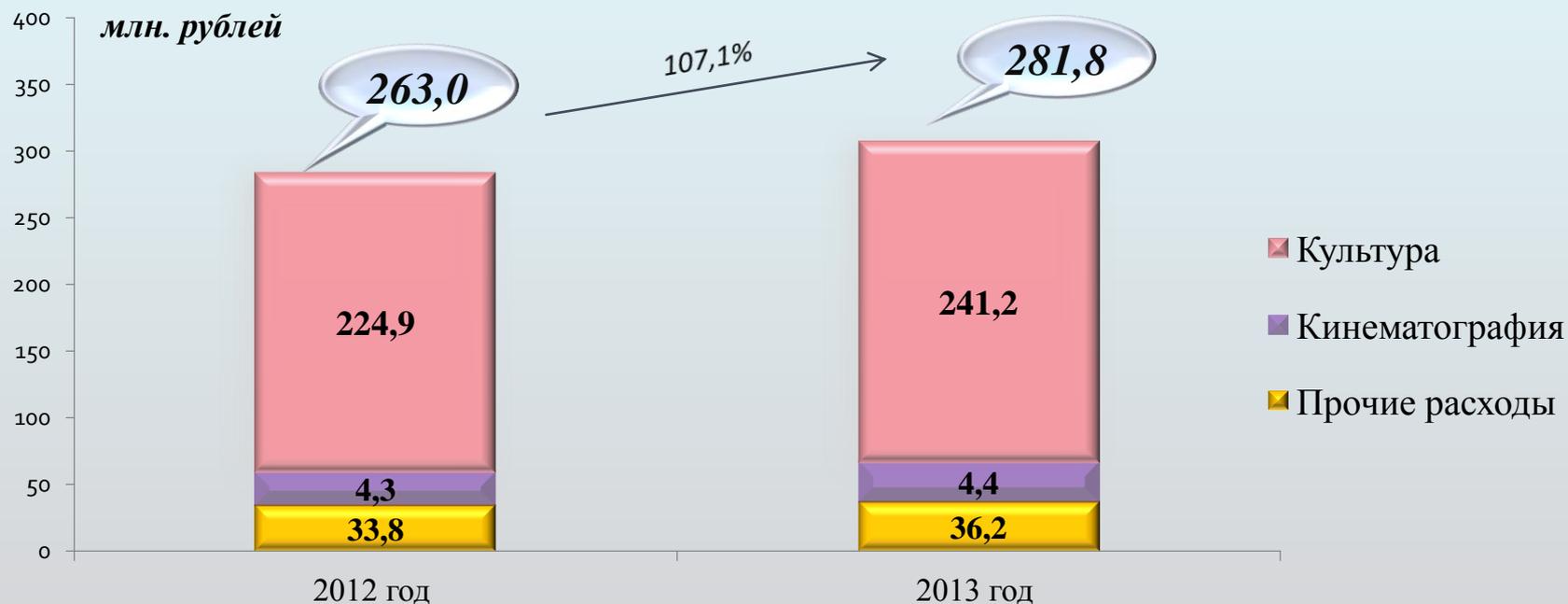
➤ На опеку и попечительство направлено средств в сумме 125,3 млн. рублей, в том числе средства республиканского бюджета 74,5 млн. рублей

# Расходы республиканского бюджета на культуру и кинематографию в 2013 году составили 281,8 млн. рублей

Структура расходов	План, млн. рублей	Факт, млн. рублей	Исполнение, %
КУЛЬТУРА	248,3	241,2	97,1
КИНЕМАТОГРАФИЯ	4,4	4,4	100,0
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	36,7	36,2	98,6



## Динамика расходов республиканского бюджета на культуру и кинематографию



## Результаты реализации мероприятий в сфере культуры

В 2013 году в сфере развития культуры были достигнуты следующие целевые показатели Плана мероприятий («дорожной карты») Республики Адыгея:

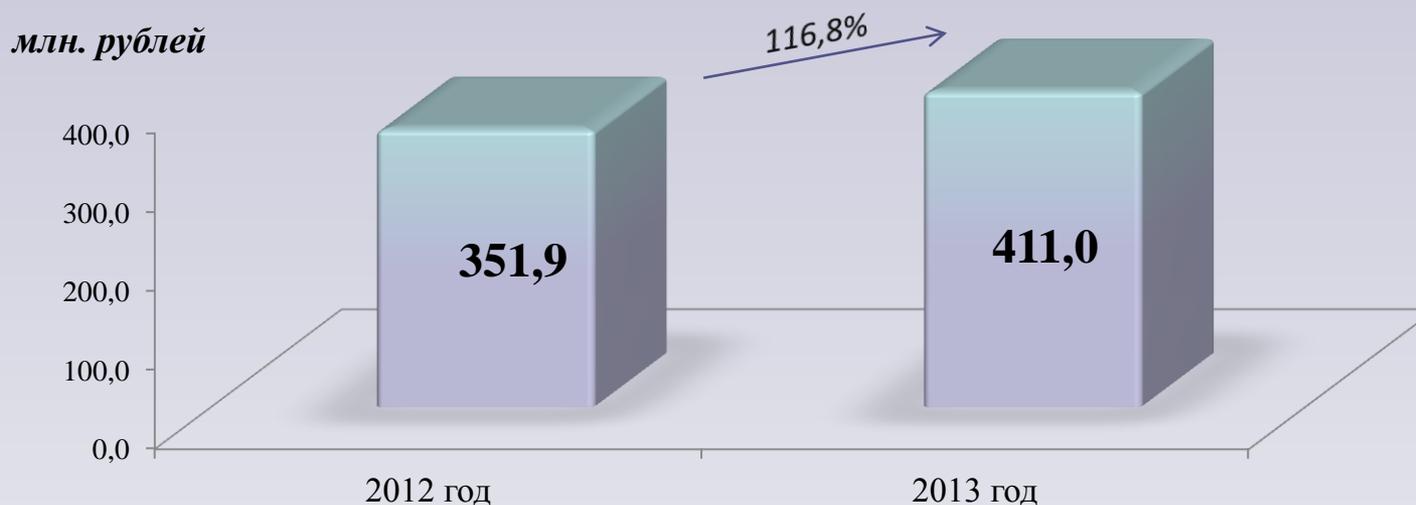
- ✓ увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с 2012 годом) составило 7,3% (план 3,2%)
- ✓ увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Республики Адыгея, в том числе включенных в Сводный электронный каталог библиотек России (по сравнению с 2012 годом) – 2% (план 1,8%)
- ✓ увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда – 21,2% (план 21,2%);
- ✓ увеличение посещаемости музейных учреждений Республики Адыгея (посещений на 1 жителя в год) - 0,18 (план 0,18)
- ✓ увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с 2012 годом) – 9,2% (план 6,6 %)
- ✓ повышение уровня удовлетворенности населения Республики Адыгея качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры – 76,1% (план 71%)
- ✓ увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек Республики Адыгея – 26,3% (план 25%)
- ✓ увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев Республики Адыгея – 25% (план 25%)
- ✓ увеличение доли театров, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве театров Республики Адыгея – 100% (план 25%)
- ✓ увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в Республике Адыгея – 20% (план 13%);
- ✓ увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей – 22,2% (план 19,4%), в соответствии с Распоряжением Главы Республики Адыгея о внесении изменений в «дорожную карту» - 3,7% (план 3%)

## Расходы республиканского бюджета на физическую культуру и спорт в 2013 году составили 411,0 млн. рублей

Структура расходов	План, млн. рублей	Факт, млн. рублей	Исполнение, %
<b>ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>	<b>80,0</b>
<b>МАССОВЫЙ СПОРТ</b>	<b>328,0</b>	<b>325,3</b>	<b>99,2</b>
<b>СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ</b>	<b>81,2</b>	<b>79,8</b>	<b>98,3</b>
<b>ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА</b>	<b>5,6</b>	<b>5,5</b>	<b>98,2</b>



### Динамика расходов республиканского бюджета на физическую культуру и спорт

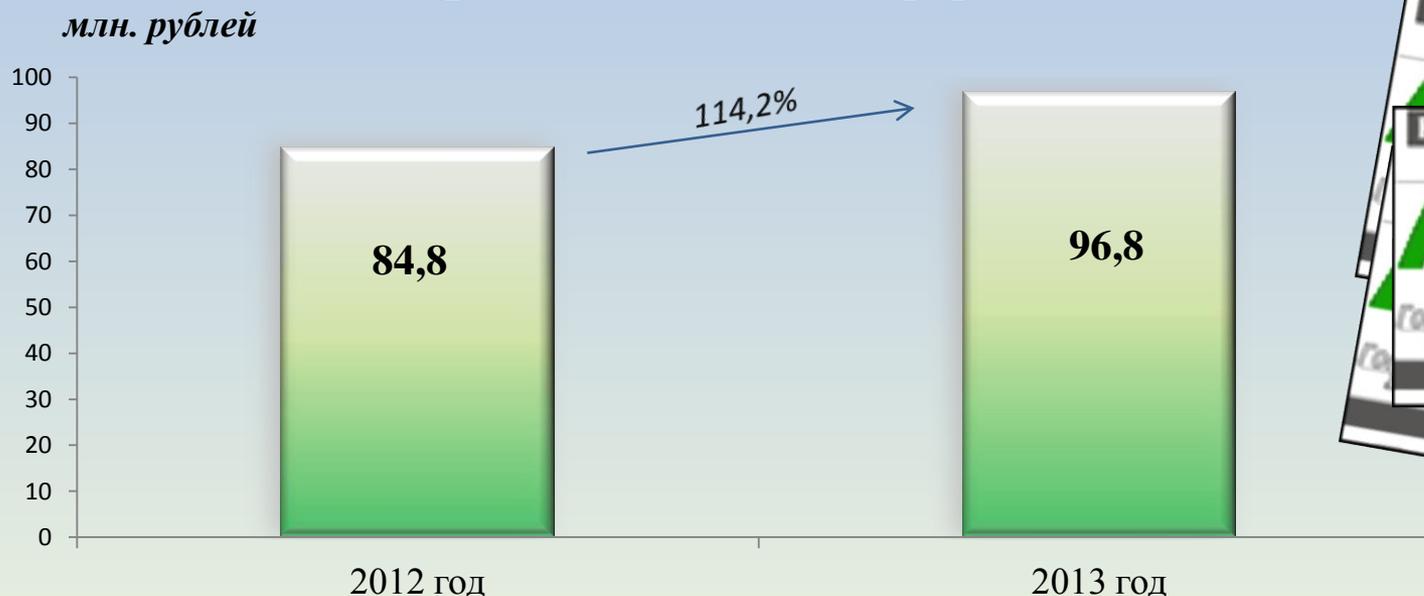


## Расходы республиканского бюджета на средства массовой информации в 2013 году составили 96,8 млн. рублей

Структура расходов	План, млн. рублей	Факт, млн. рублей	Исполнение, %
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА	<b>89,5</b>	<b>89,4</b>	<b>99,9</b>
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	<b>7,5</b>	<b>7,4</b>	<b>98,7</b>



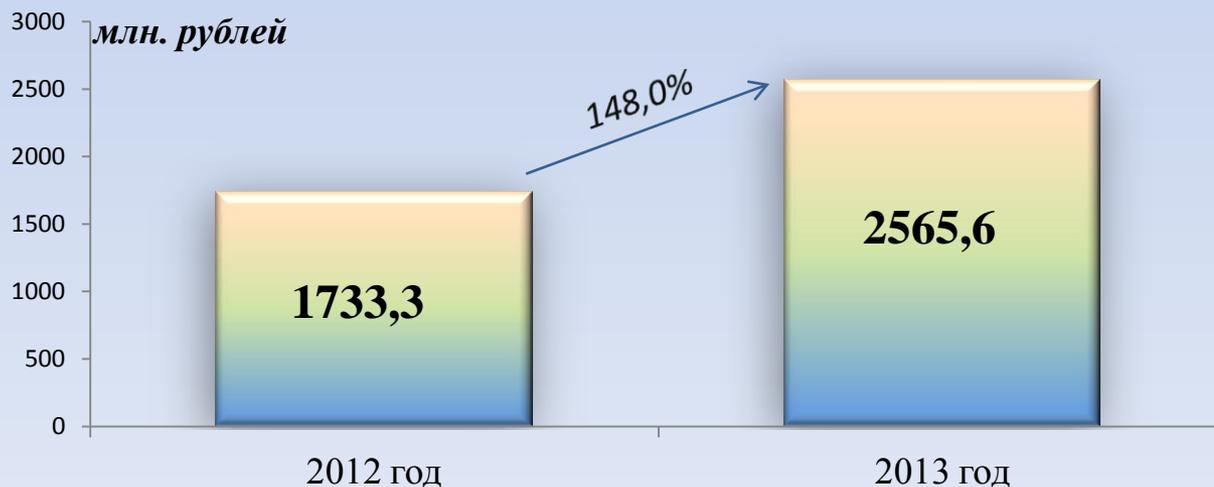
### Динамика расходов республиканского бюджета на средства массовой информации



## Расходы республиканского бюджета на национальную экономику в 2013 году составили 2565,6 млн. рублей

Структура расходов	План, млн. рублей	Факт, млн. рублей	Исполнение, %
<b>ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ</b>	95,6	94,3	98,6
<b>ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС</b>	349,5	288,4	82,5
<b>СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО</b>	724,6	697,0	96,2
<b>ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ</b>	30,7	25,0	81,4
<b>ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО</b>	62,2	62,1	99,8
<b>ТРАНСПОРТ</b>	59,5	59,1	99,3
<b>ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ)</b>	1115,5	1084,6	97,2
<b>СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА</b>	20,3	19,7	97,0
<b>ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ</b>	307,2	235,4	77,0

### Динамика расходов республиканского бюджета на национальную экономику



## Результаты поддержки сельского хозяйства

**Объем производства продукции сельского хозяйства всеми сельхозпроизводителями (сельхозпредприятия, хозяйства населения, фермеры) за 2013 год в фактических ценах составил 16231,7 млн. рублей и возрос в сопоставимой оценке по сравнению с 2012 годом на 9,6%**

- Производство продукции растениеводства увеличилось на 16,2%
- Площадь уборки зерновых и зернобобовых культур в 2013 году составила 129,7 тыс.га, что больше на 20 тыс.га по сравнению с 2012 годом
- Предоставление господдержки в виде субсидий позволило произвести закладку многолетних насаждений на площади 200 га, из которых 180 га – сады интенсивного типа
- В хозяйствах всех категорий произведено мяса (в живом весе) 56,5 тыс. тонн, молока – 113,9 тыс. тонн, яиц – 52,6 млн. штук. Производство продукции животноводства увеличилось: по молоку на 1,0% и яйцу – 0,2%.
- В 2013 году активно осуществлялась государственная поддержка малых форм хозяйствования в АПК. Крестьянским (фермерским) хозяйствам, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат на уплату процентов по полученным кредитам и займам выплачено 20,8 млн. рублей за счет федерального бюджета и 3 млн. рублей за счет республиканского бюджета.



## Результаты поддержки малого и среднего предпринимательства

В 2013 году на поддержку малого и среднего предпринимательства из федерального бюджета направлено 101,4 млн. рублей, из республиканского – 60,8 млн. рублей

❖ В целях модернизации производства компенсация предоставлена 10 субъектам предпринимательской деятельности на сумму 52,6 млн. рублей. Финансовая поддержка в сумме 25,5 млн. рублей предоставлена 13 субъектам малого и среднего предпринимательства на приобретение в лизинг основных средств общей стоимостью более 130 млн. рублей



❖ Возмещены проценты по кредитным договорам, полученным на приобретение основных средств, проведение инновационной деятельности и модернизацию производства 6 субъектам малого и среднего предпринимательства, получившим кредиты на сумму 110 млн. рублей

❖ Финансовую поддержку в виде компенсации затрат на создание собственного бизнеса (грант) получили 144 предпринимателя на сумму 43,0 млн. рублей

❖ Проведено обучение 503 предпринимателей по программам «Основы предпринимательской деятельности» и «Успешный предприниматель»

❖ В Республиканском бизнес-инкубаторе в течение года было размещено 16 резидентов, которым по льготной цене предоставлены в аренду производственные площади и офисные помещения

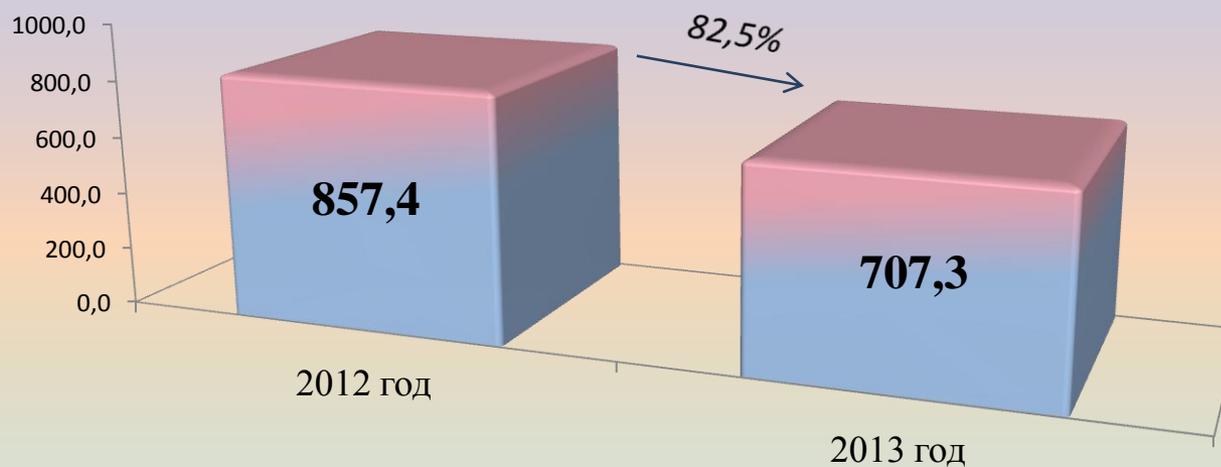
## Расходы республиканского бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в 2013 году составили 707,3 млн. рублей

Структура расходов	План, млн. рублей	Факт, млн. рублей	Исполнение, %
ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО	98,2	92,3	94,0
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	271,7	268,8	98,9
БЛАГОУСТРОЙСТВО	3,1	3,1	100,0
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА	345,2	343,1	99,4



### Динамика расходов республиканского бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство

млн. рублей

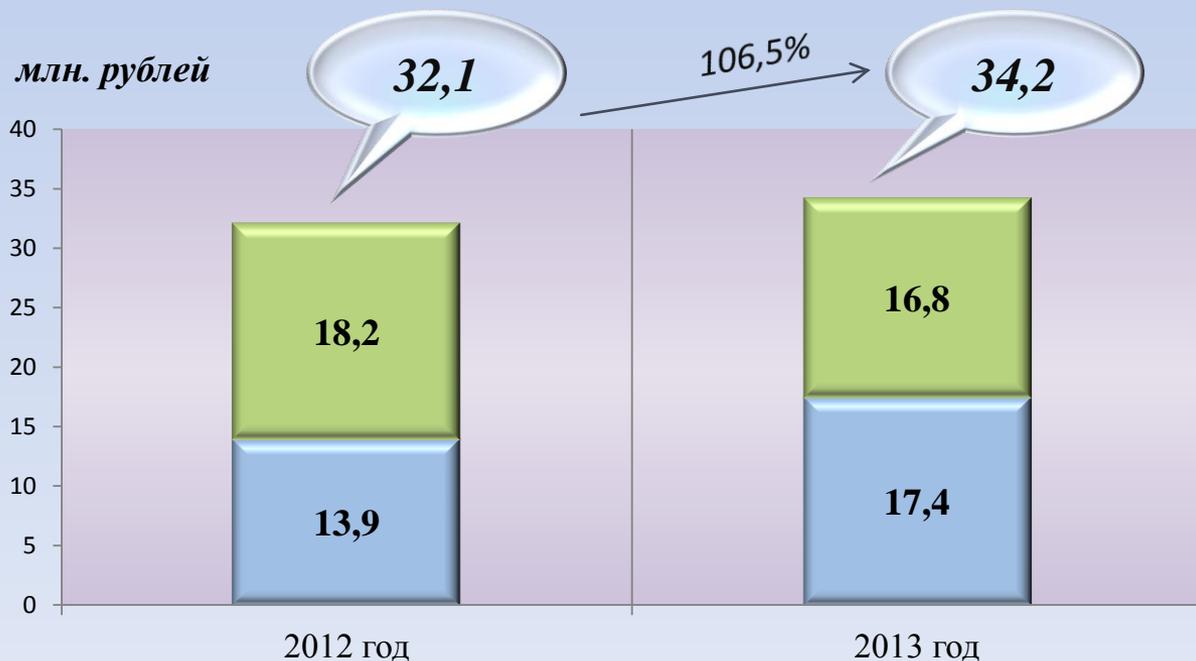


# Расходы республиканского бюджета на охрану окружающей среды в 2013 году составили 34,2 млн. рублей



Структура расходов	План, млн. рублей	Факт, млн. рублей	Исполнение, %
ОХРАНА ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ	17,3	16,8	97,1
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	17,7	17,4	98,3

## Динамика расходов республиканского бюджета на охрану окружающей среды



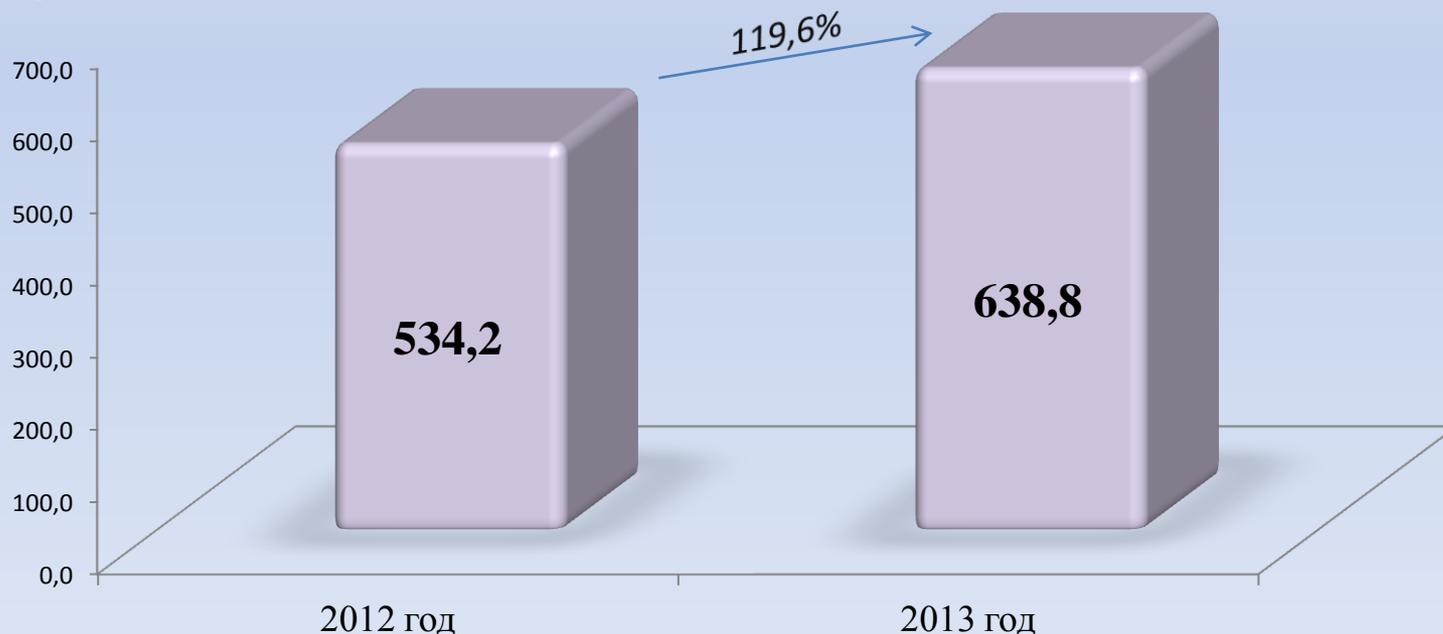
- Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
- Другие вопросы в области охраны окружающей среды

## Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» в 2013 году составили 638,8 млн. рублей

В рамках раздела «Общегосударственные вопросы» исполнены обязательства на функционирование Главы Республики Адыгея и его аппарата, функционирование Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея, функционирование высших органов исполнительной власти Республики Адыгея, функционирование судебной системы, обеспечение деятельности финансовых и контрольно-счетных органов, обеспечение проведения выборов и референдумов, финансирование резервных фондов и другие общегосударственные вопросы.

### Динамика расходов на общегосударственные вопросы

млн. рублей



# Расходы республиканского бюджета на содержание органов власти Республики Адыгея в 2013 году



## Система органов государственной власти Республики Адыгея



Количество работников органов власти составляет 1233 человек, из них 91 человек осуществляют переданные федеральные полномочия и финансируются за счет средств, поступающих из федерального бюджета

млн. рублей



■ Расходы бюджета, всего

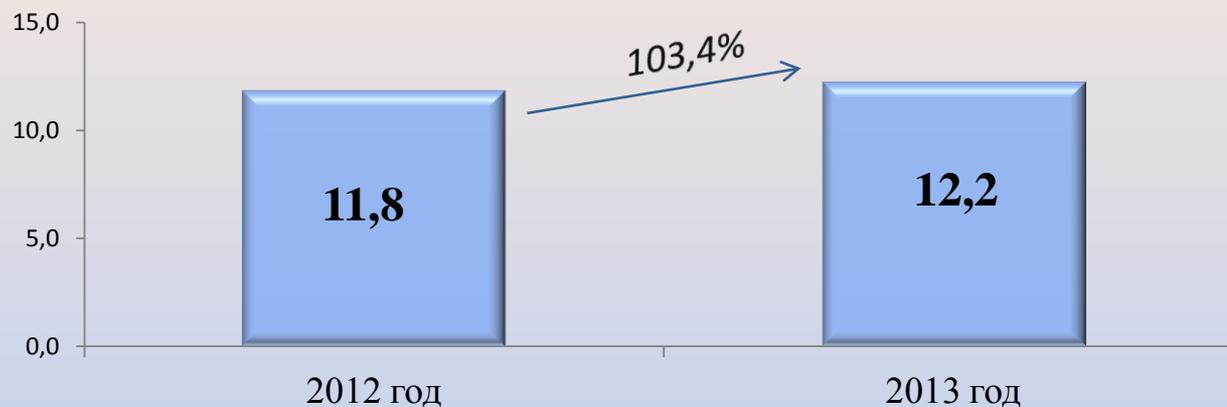
■ Расходы на содержание органов власти

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 г. № 990 «Об утверждении нормативов формирования расходов на содержание органов государственной власти субъектов Российской Федерации» норматив формирования расходов на содержание органов государственной власти Республики Адыгея в 2013 году составил 6,8 процента.

Фактически сложившаяся доля расходов на содержание органов государственной власти субъекта Российской Федерации в общей сумме налоговых и неналоговых доходов, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности консолидированного бюджета Республики Адыгея в 2013 году составила 4,27 процентов, и по сравнению с отчетными данными за 2012 год, данная доля уменьшилась на 0,45 процентов.

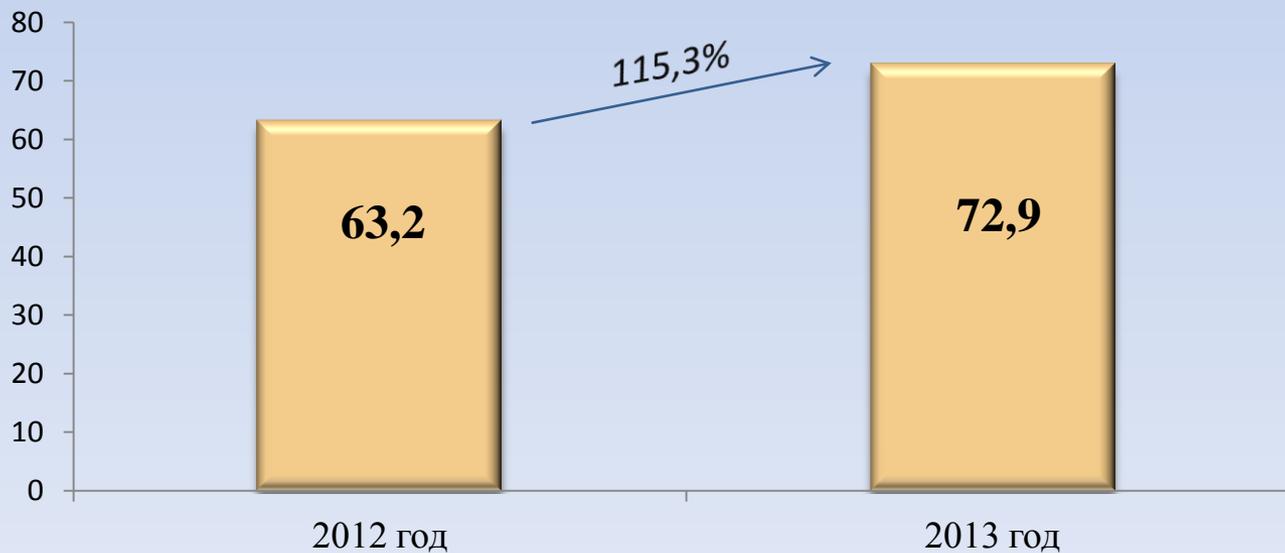
## Динамика расходов республиканского бюджета на национальную оборону

млн. рублей

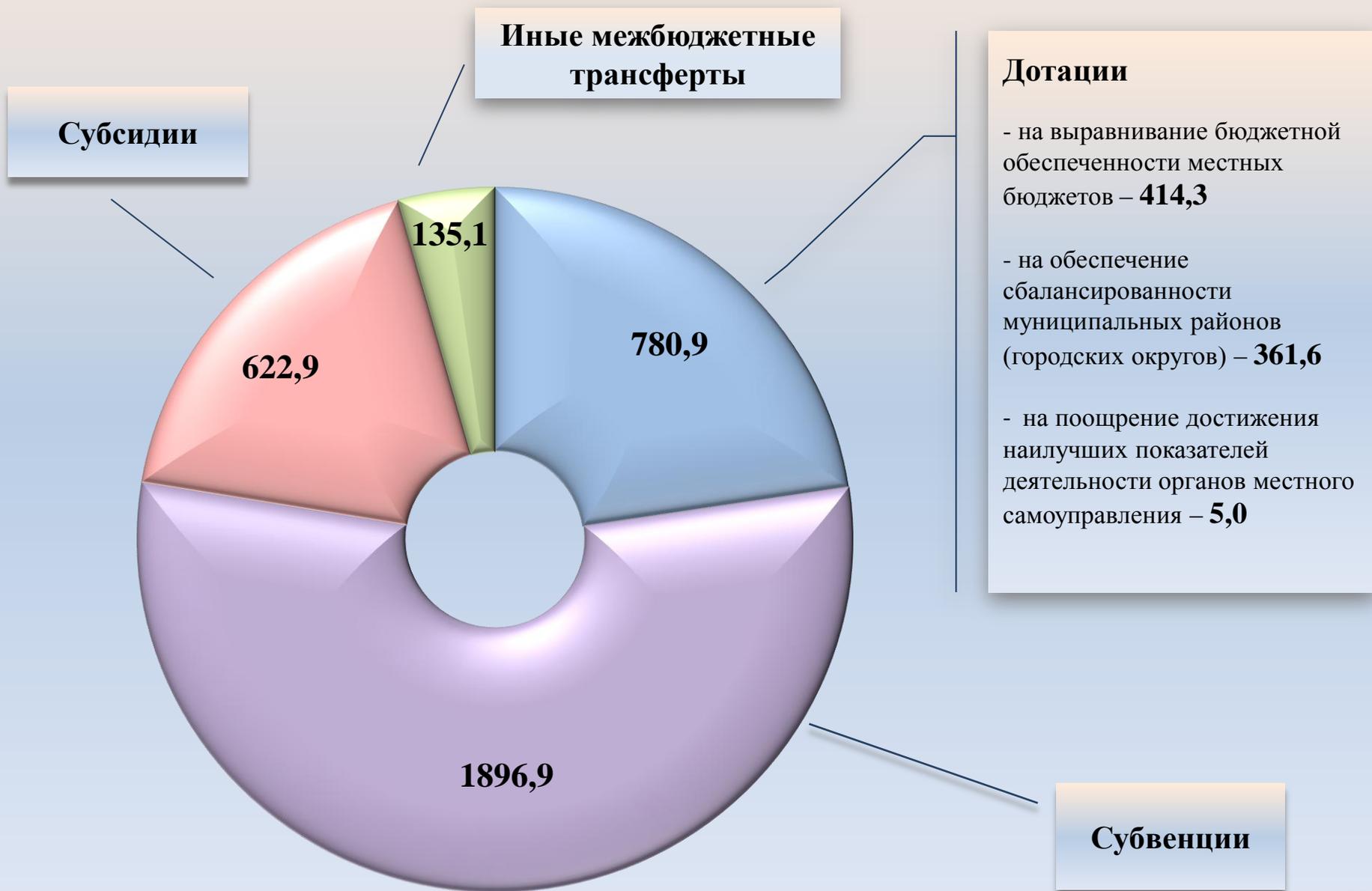


## Динамика расходов республиканского бюджета на национальную безопасность

млн. рублей



# Финансовая поддержка муниципальных образований из республиканского бюджета в 2013 году составила 3449,7 млн. рублей



# Субвенции местным бюджетам из Республиканского фонда компенсаций в 2013 году

Выполнение государственных полномочий в сфере образования  
**1655,9 млн. рублей**

Выполнение государственных полномочий в социальной сфере  
**198,4 млн. рублей**

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  
**7,5 млн. рублей**

Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой и попечительством, и предоставлению единовременной выплаты на ремонт жилого помещения  
**0,6 млн. рублей**

**Всего объем субвенций  
1877,6  
млн.рублей**

Опека и попечительство в отношении несовершеннолетних лиц  
**5,1 млн. рублей**

Осуществление полномочий в сфере административных правоотношений  
**2,3 млн. рублей**

Опека и попечительство в отношении отдельных категорий совершеннолетних лиц  
**3,1 млн. рублей**

Образование и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав  
**4,7 млн. рублей**

# Государственный долг Республики Адыгея

2012 год



2013 год

**ВСЕГО - 1563,3 млн. рублей**

Погашено <b>759,9</b> млн. рублей	Привлечено <b>755,3</b> млн. рублей
---	---

Кредиты кредитных организаций	<b>500</b> млн. рублей
-------------------------------	---------------------------

Бюджетные кредиты из федерального бюджета	<b>1063,3</b> млн. рублей
---	------------------------------

**ВСЕГО - 1941,3 млн. рублей**

Погашено <b>972,0</b> млн. рублей	Привлечено <b>1350,0</b> млн. рублей
---	--

Кредиты кредитных организаций	<b>1000,0</b> млн. рублей
-------------------------------	------------------------------

Бюджетные кредиты из федерального бюджета	<b>941,3</b> млн. рублей
---	-----------------------------

**ОБЪЕМ  
И СТРУКТУРА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО  
ДОЛГА**

**41,3 млн. рублей**

**РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА  
ОБСЛУЖИВАНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО  
ДОЛГА**

**49,7 млн. рублей**

**30,3%**

**УРОВЕНЬ ДОЛГОВОЙ  
НАГРУЗКИ НА БЮДЖЕТ**

**33,3%**

## Расходы Дорожного фонда Республики Адыгея

Направление расходов	2012 год ( млн. рублей )	2013 год (млн. рублей)	Темп роста, %
- СОДЕРЖАНИЕ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ	444,6	765,3	172,1
- СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ	202,0	319,2	158,0
- ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ДОРОЖНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ВКЛЮЧАЯ РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ	183,0	1,6	0,9
<b><i>ВСЕГО</i></b>	<b>829,6</b>	<b>1086,1</b>	<b>130,9</b>

В 2013 году произведен ремонт 76,8 километров автомобильных дорог республиканского и межмуниципального значения Республики Адыгея осуществлялось содержание 1305,3 приведенных километров, выполнен капитальный ремонт 2,5 километров автомобильной дороги Энем – Новобжегокай, завершена реконструкция моста через реку Псекупс (левый по ходу километража) автодороги Энем-Адыгейск-Бжедугхабль (161,3 погонных метра + 0,4 километра подходов), продолжилась реконструкция 3,6 километра автомобильной дороги от станции Даховской до плато Лаго-Наки (строительство моста и путепровода).



## Расходы на республиканскую адресную инвестиционную программу в 2013 году (включая средства из федерального бюджета)

Наименование целевой программы	План (млн. рублей)	Факт (млн. рублей)	Исполнение, %
РЦП «Юг России (2009-2013 годы) по РА»	995,3	931,0	93,5
РЦП «Социальное развитие села в РА на 2003-2013 годы»	142,6	142,6	100,0
РЦП «Развитие физической культуры и спорта в РА» на 2003-2013 годы	157,1	156,4	99,6
ДЦП «Развитие водохозяйственного комплекса» на 2013-2020 годы	4,9	4,9	100,0
РЦП «Развитие здравоохранения» на 2008-2013 годы	18,6	0,1	0,5
Непрограммная часть	24,4	22,8	93,4
<b>РАСХОДЫ, ВСЕГО</b>	<b>1342,9</b>	<b>1257,8</b>	<b>93,7</b>

## Динамика расходов республиканского бюджета в рамках Республиканской адресной инвестиционной программы

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея осуществляются в соответствии с Республиканской адресной инвестиционной программой



Направление расходов	2012 год ( млн. рублей )	2013 год (млн. рублей)	Темп роста, %
ОБЪЕКТЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ	71,9	97,0	134,9
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ТУРИСТИЧЕСКИХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ	21,3	64,0	300,5
КОММУНАЛЬНЫЕ СЕТИ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ	44,5	41,1	92,4
ОБЪЕКТЫ ФИЗКУЛЬТУРЫ	40,8	36,4	89,2
ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ	11,3	32,5	287,6
ОБЪЕКТЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ	8,8	30,5	346,6
ДОРОГИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ	37,3	30,0	80,4
ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ	6,3	8,9	141,3
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ	21,0	5,5	26,2
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ	4,8	5,0	104,2
<b>ВСЕГО</b>	<b>268,0</b>	<b>350,9</b>	<b>130,9</b>

## Расходы на реализацию Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года



УКАЗ	РАСХОДЫ, млн. рублей	в т.ч. ФБ, млн. рублей
УКАЗ № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»	366,4	300,1
УКАЗ № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»	2409,6	321,8
УКАЗ № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»	25,8	25,8
УКАЗ № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»	277,9	210,0
УКАЗ № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»	256,4	135,0
УКАЗ № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»	38,7	0
УКАЗ № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»	186,2	0
<b>ВСЕГО</b>	<b>3561,0</b>	<b>992,7</b>

## Расходы на реализацию Указов Президента РФ по повышению труда отдельным категориям работников бюджетной сферы РА в 2013 году (рублей)

Категории работников	Уровень средней з/п	Фактическая средняя з/п
Фактически сложившийся уровень средней з/п по региону	<b>18139</b>	<b>19169</b>
Педагогические работники образовательных учреждений общего образования	<b>18139</b>	<b>18348</b>
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	<b>14511</b>	<b>14266</b>
Педагогические работники учреждений дополнительного образования	<b>13604</b>	<b>14527</b>
Преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования	<b>13604</b>	<b>16762</b>
Врачи	<b>23526</b>	<b>26853</b>
Средний медицинский персонал	<b>13713</b>	<b>14743</b>
Младший медицинский персонал государственных учреждений здравоохранения	<b>9088</b>	<b>9765,3</b>
Социальные работники государственных учреждений социального обслуживания	<b>8616</b>	<b>9368,6</b>
Работники культуры (библиотекари, артисты и др.)	<b>10176</b>	<b>11304</b>

# Расходы республиканского бюджета на реализацию долгосрочных целевых программ Республики Адыгея в 2013 году составили 705,3 млн. рублей

«Юг России (2009-2013 годы)  
по Республике Адыгея»  
**221,6 млн. рублей**

«Развитие  
здравоохранения»  
**52,0 млн. рублей**

«Этнокультурное развитие  
и профилактика  
экстремизма»  
**7,7 млн. рублей**

«Комплексные меры противодействия  
злоупотреблению наркотиками и их  
незаконному обороту»  
**2,6 млн. рублей**

«Обеспечение жилыми  
помещениями детей-сирот,  
детей, оставшихся без  
попечения родителей, лиц из  
числа детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения  
родителей»  
**110,0 млн. рублей**

«Развитие  
физической  
культуры и спорта в  
Республике Адыгея»  
**41,6 млн. рублей**

«Создание системы  
обеспечения вызова  
экстренных оперативных  
служб по единому номеру  
«112» и комплексной  
системы экстренного  
оповещения населения об  
угрозе возникновения или о  
возникновении  
чрезвычайных ситуаций»  
**6,8 млн. рублей**

«Обращение с отходами  
производства и потребления, в том  
числе вторичными материальными  
ресурсами»  
**2,3 млн. рублей**

«Развитие  
образования»  
**13,3 млн. рублей**

«Обеспечение  
жильем молодых  
семей»  
**9,8 млн. рублей**

«Доступная среда»  
**6,7 млн. рублей**

«Развитие и укрепление связей с  
соотечественниками,  
проживающими за рубежом»  
**1,0 млн. рублей**

«Социальное развитие  
села в Республике Адыгея»  
**72,2 млн. рублей**

«Развитие  
водохозяйственного  
комплекса»  
**9,5 млн. рублей**

«Информатизация  
Республики Адыгея»  
**4,8 млн. рублей**

«Градостроительное развитие»  
**0,7 млн. рублей**

«Развитие сельского  
хозяйства и регулирование  
рынков сельскохозяйственной  
продукции, сырья и  
продовольствия»  
**64,9 млн. рублей**

«Медицинские  
кадры  
здравоохранения  
Республики Адыгея»  
**9,4 млн. рублей**

«Патриотическое  
воспитание жителей  
Республики Адыгея»  
**3,7 млн. рублей**

«Сохранение и развитие  
государственных языков Республики  
Адыгея и других языков в  
Республике Адыгея»  
**0,5 млн. рублей**

«Развитие малого и среднего  
предпринимательства»  
**60,8 млн. рублей**

«Развитие библиотечного  
дела в Республике Адыгея»  
**3,0 млн. рублей**

«Школьное питание»  
**0,3 млн. рублей**

«Обеспечение инвестиционной  
привлекательности экономики  
Республики Адыгея»  
**0,1 млн. рублей**



## Министерство финансов Республики Адыгея

ул. Пионерская, 199, г. Майкоп, 385000

Тел. 8(8772) 52-27-17; факс 8(8772) 52-27-17

Портал управления общественными финансами : [www.minfin01-maykop.ru](http://www.minfin01-maykop.ru)

E-mail: [minfin@minfin-maykop.ru](mailto:minfin@minfin-maykop.ru)

График работы Министерства: понедельник, вторник, среда, четверг - с 9.00 до 18.00, пятница - с 9.00 до 17.00. Перерыв - с 13.00 до 13.48.

График приема граждан Министром: каждая вторая среда месяца с 14.00 до 16.00.