**Отчет**

**по результатам мониторинга реализации Бюджетного прогноза Республики Адыгея на долгосрочный период до 2030 года за 2018 год**

( утвержден распоряжением Кабинета Министров Республики Адыгея от 15 февраля 2018 года № 28-р «Об утверждении Бюджетного прогноза Республики Адыгея на долгосрочный период до 2030 года»)

По итогам исполнения бюджета Республики Адыгея 2018 года были достигнуты следующие поставленные Бюджетным прогнозом Республики Адыгея на долгосрочный период до 2030 года (далее - Бюджетный прогноз Республики Адыгея) цели и задачи.

1. Прогноз характеристик республиканского и консолидированного бюджетов Республики Адыгея перевыполнен в связи с реализацией мер по повышению собираемости налоговых и неналоговых доходов и снижению долговой нагрузки на бюджет республики. По фактическому исполнению не смотря на плановый дефицит сложился профицит бюджета. Причиной профицита послужили остатки на счетах республиканского бюджета, образовавшиеся в связи с поступлением в конце отчетного года гранта Республике Адыгея в целях содействия достижению наилучших значений показателей по итогам оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по достижению высоких темпов наращивания экономического (налогового) потенциалатерриторий в виде дотаций и неполным освоением средств Дорожного фонда Республики Адыгея.

2. Показатели финансового обеспечения государственных программ Республики Адыгея перевыполнены по сравнению с утвержденными на 2018 год показателями Бюджетного прогноза Республики Адыгея в связи с дополнительным поступлением к прогнозу налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений из федерального бюджета в республиканский бюджет Республики Адыгея.

3. Структура доходов и расходов республиканского бюджета Республики Адыгея по удельным весам (долям) функциональной классификации расходов республиканского бюджета Республики Адыгея исполнена за 2018 год на уровне утвержденных показателей Бюджетного прогноза Республики Адыгея. Перевыполнение прогнозируемых сумм расходов и общей суммы расходной части сложилось адекватно увеличению доходной части и выплатам по источникам финансирования дефицита.

Исполнение показателей Бюджетного прогноза Республики Адыгея за 2018 год в соответствии с утвержденной структурой Бюджетного прогноза Республики Адыгея, прилагается (приложение № 1, приложение № 2, приложение № 3, приложение № 5).

Приложение N 1

к Бюджетному прогнозу

Республики Адыгея

на долгосрочный период до 2030 года

ПРОГНОЗ

ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ ДО 2030 ГОДА

(в миллионах рублей)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование основных характеристик республиканского бюджета Республики Адыгея | 2018 год | Отчет 2018 год |
| Прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета Республики Адыгея | 17091,4 | 19985,6 |
| Общий объем расходов республиканского бюджета Республики Адыгея | 17894,3 | 19598,6 |
| Дефицит республиканского бюджета Республики Адыгея | -802,9 | 0,0 |

Приложение N 2

к Бюджетному прогнозу

Республики Адыгея

на долгосрочный период до 2030 года

ПРОГНОЗ

ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ ДО 2030 ГОДА

(в миллионах рублей)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование основных характеристик консолидированного бюджета Республики Адыгея | 2018 год | Отчет 2018 год. |
| Прогнозируемый общий объем доходов консолидированного бюджета Республики Адыгея | 20180,4 | 23547 |
| Общий объем расходов консолидированного бюджета Республики Адыгея | 21292,2 | 23281 |
| Дефицит консолидированного бюджета Республики Адыгея | -1111,8 | 0,0 |

Приложение N 3

к Бюджетному прогнозу

Республики Адыгея

на долгосрочный период до 2030 года

ПОКАЗАТЕЛИ

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ НА ПЕРИОД ИХ ДЕЙСТВИЯ

(в миллионах рублей)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы Республики Адыгея | Объемы финансирования за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея | |
| 2018 год | Отчет 2018 год |
| Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=4D39F889E6AF32C1DE06000B13C29E5745A23BF77137190C6448A0ED60A266F97BBAFC146F33E905C744F3B4047EEA4B966B20B1F669EAC3068090N871I) Республики Адыгея "Развитие здравоохранения" на 2014 - 2020 годы | 3182,3 | 3576,1 |
| Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=4D39F889E6AF32C1DE06000B13C29E5745A23BF7713A17056448A0ED60A266F97BBAFC146F33E904CA44F2B1047EEA4B966B20B1F669EAC3068090N871I) Республики Адыгея "Развитие образования" на 2014 - 2025 годы | 3913,9 | 4352,4 |
| Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=4D39F889E6AF32C1DE06000B13C29E5745A23BF7713A140C6448A0ED60A266F97BBAFC146F33E904CB4BFAB0047EEA4B966B20B1F669EAC3068090N871I) Республики Адыгея "Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2020 годы | 2546,6 | 2434,5 |
| Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=4D39F889E6AF32C1DE06000B13C29E5745A23BF7713719066648A0ED60A266F97BBAFC146F33E904C343FAB3047EEA4B966B20B1F669EAC3068090N871I) Республики Адыгея "Доступная среда" на 2016 - 2020 годы | 17,5 | 15,6 |
| Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=4D39F889E6AF32C1DE06000B13C29E5745A23BF7713B10006748A0ED60A266F97BBAFC146F33E904CA42FCB2047EEA4B966B20B1F669EAC3068090N871I) Республики Адыгея "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами" на 2014 - 2020 годы | 1441,2 | 1377,7 |
| Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=4D39F889E6AF32C1DE06000B13C29E5745A23BF7713518026748A0ED60A266F97BBAFC146F33E904C04AFEB0047EEA4B966B20B1F669EAC3068090N871I) Республики Адыгея "Содействие занятости населения" на 2014 - 2020 годы | 193,1 | 180,8 |
| Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=4D39F889E6AF32C1DE06000B13C29E5745A23BF7713A18016248A0ED60A266F97BBAFC146F33E905C043F9B6047EEA4B966B20B1F669EAC3068090N871I) Республики Адыгея "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов" на 2014 - 2020 годы | 132,5 | 139,9 |
| Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=4D39F889E6AF32C1DE06000B13C29E5745A23BF7713518026448A0ED60A266F97BBAFC146F33EE0F9712BFE7022AB811C36F3EB0E868NE7AI) Республики Адыгея "Профилактика правонарушений и предупреждение чрезвычайных ситуаций" на 2014 - 2020 годы | 177,6 | 146,4 |
| Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=4D39F889E6AF32C1DE06000B13C29E5745A23BF7713410056448A0ED60A266F97BBAFC146F33E904C74BFCBB047EEA4B966B20B1F669EAC3068090N871I) Республики Адыгея "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы | 517,9 | 667,9 |
| Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=4D39F889E6AF32C1DE06000B13C29E5745A23BF7713A100D6348A0ED60A266F97BBAFC146F33E904C14AFABA047EEA4B966B20B1F669EAC3068090N871I) Республики Адыгея "Развитие туризма" на 2014 - 2020 годы | 696,2 | 705,3 |
| Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=4D39F889E6AF32C1DE06000B13C29E5745A23BF7713517036648A0ED60A266F97BBAFC146F33E904C746F9B4047EEA4B966B20B1F669EAC3068090N871I) Республики Адыгея "Развитие физической культуры и спорта" на 2014 - 2020 годы | 450,6 | 605,1 |
| Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=4D39F889E6AF32C1DE06000B13C29E5745A23BF7713A18046648A0ED60A266F97BBAFC146F33E904C343FAB2047EEA4B966B20B1F669EAC3068090N871I) Республики Адыгея "Развитие экономики" на 2017 - 2020 годы | 204,9 | 171,3 |
| Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=4D39F889E6AF32C1DE06000B13C29E5745A23BF77135180C6448A0ED60A266F97BBAFC146F33E904C240FCBB047EEA4B966B20B1F669EAC3068090N871I) Республики Адыгея "Развитие информатизации" на 2014 - 2020 годы | 21,0 | 19,2 |
| Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=4D39F889E6AF32C1DE06000B13C29E5745A23BF7713513006748A0ED60A266F97BBAFC146F33E904CB42FCB4047EEA4B966B20B1F669EAC3068090N871I) Республики Адыгея "Развитие транспортной системы" на 2014 - 2020 годы | 1219,7 | 1843,4 |
| Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=4D39F889E6AF32C1DE06000B13C29E5745A23BF7713B100D6448A0ED60A266F97BBAFC146F33E907CA4AFEB7047EEA4B966B20B1F669EAC3068090N871I) Республики Адыгея "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2013 - 2020 годы | 543,5 | 637,4 |
| Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=4D39F889E6AF32C1DE06000B13C29E5745A23BF7713718076048A0ED60A266F97BBAFC146F33E904C343FAB3047EEA4B966B20B1F669EAC3068090N871I) Республики Адыгея "Формирование современной городской среды" на 2018 - 2022 годы | 221,7 | 236,7 |
| Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=4D39F889E6AF32C1DE06000B13C29E5745A23BF7713B10006048A0ED60A266F97BBAFC146F33E904C047FEB6047EEA4B966B20B1F669EAC3068090N871I) Республики Адыгея "Управление государственными финансами" на 2014 - 2020 годы | 1234,0 | 1445,5 |
| Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=4D39F889E6AF32C1DE06000B13C29E5745A23BF7713518006148A0ED60A266F97BBAFC146F33E904C54AF2B4047EEA4B966B20B1F669EAC3068090N871I) Республики Адыгея "Укрепление межнациональных отношений и патриотическое воспитание" на 2014 - 2020 годы | 89,1 | 100,5 |
| Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=4D39F889E6AF32C1DE06000B13C29E5745A23BF7713410076B48A0ED60A266F97BBAFC146F33E904C745FDB0047EEA4B966B20B1F669EAC3068090N871I) Республики Адыгея "Энергетическая эффективность и развитие энергетики" на 2014 - 2018 годы | 2,9 | 2,7 |
| Итого | 16806,2 | 18658,4 |

Приложение N 5

к Бюджетному прогнозу

Республики Адыгея

на долгосрочный период до 2030 года

СТРУКТУРА

ДОХОДОВ И РАСХОДОВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ ДО 2030 ГОДА

(в миллионах рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов (расходов) | 2018 год | Отчет 2018 год |
| Доходы | | | |
| 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 9051,3 | 9989,0 |
| 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 8040,1 | 9996,6 |
| Всего | | 15823,8 | 19985,6 |
| Расходы | | | |
| 0100 | Общегосударственные вопросы | 983,5 | 708,4 |
| 0200 | Национальная оборона | 15,6 | 16,6 |
| 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 100,3 | 135,5 |
| 0400 | Национальная экономика | 2856,9 | 3564,1 |
| 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1503,6 | 1490,1 |
| 0600 | Охрана окружающей среды | 35,4 | 41,2 |
| 0700 | Образование | 3821,0 | 4251,7 |
| 0800 | Культура, кинематография | 460,4 | 603,3 |
| 0900 | Здравоохранение | 1477,5 | 1666,6 |
| 1000 | Социальная политика | 4825,7 | 4920,1 |
| 1100 | Физическая культура и спорт | 521,6 | 633,5 |
| 1200 | Средства массовой информации | 105,9 | 118,2 |
| 1300 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 200,0 | 110,3 |
| 1400 | Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 986,9 | 1339,0 |
| Всего | | 17894,3 | 19598,6 |
| Дефицит республиканского бюджета Республики Адыгея | | -802,9 | 0,0 |