

Бюджет для граждан



ПУТЕВОДИТЕЛЬ

**ПО ПРОЕКТУ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ «ОБ ИСПОЛНЕНИИ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ ЗА 2015 ГОД»**

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ!

Эффективное, ответственное и прозрачное управление государственными финансами республики является необходимым условием для устойчивого социально-экономического развития, обеспечивающего высокий уровень жизни населения.

Проводимая в 2015 году бюджетная и налоговая политика Республики Адыгея была направлена на реализацию задач, поставленных в бюджетном послании Президента Российской Федерации, на реализацию основных направлений бюджетной и налоговой политики Республики Адыгея, определенных Кабинетом Министров Республики Адыгея, а также обеспечение социальной стабильности. Как и в прошлых годах, одной из приоритетных задач в 2015 году, стоящей перед финансовой системой Республики Адыгея, была мобилизация всех возможных бюджетных ресурсов на реализацию задач, определенных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, обеспечение сбалансированности республиканского и консолидированного бюджетов Республики Адыгея, проведение эффективной долговой политики.



В целях реализации статьи 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации (принципа прозрачности (открытости)), а также для повышения эффективности принимаемых решений, обеспечения целевого использования бюджетных средств и возможности общественного контроля проводится информирование населения обо всех стадиях бюджетного процесса.

Для повышения прозрачности бюджетного процесса, открытости и доступности информации о состоянии общественных финансов в республике Министерство финансов Республики Адыгея, начиная с 2013 года, разрабатывает брошюру «Бюджет для граждан».

«Бюджет для граждан» обеспечивает открытость и прозрачность информации для граждан, знакомит с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики Республики Адыгея, основными характеристиками республиканского бюджета и результатами его исполнения.

По уровню открытости бюджетных данных за 2015 год Республика Адыгея заняла 2-е место среди субъектов Южного Федерального округа и вошла в десятку лидеров субъектов Российской Федерации, заняв 6 место.

При формировании брошюры «Бюджет для граждан» по проекту закона Республики Адыгея «Об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея за 2015 год» учтены результаты опроса, проведенного Министерством финансов Республики Адыгея на Портале управления общественными финансами в разделе «Общественное участие/опрос (общественное обсуждение)».

Надеемся, что представление республиканского бюджета и отчета об его исполнении в доступной для жителей республики форме будет способствовать повышению уровня общественного участия граждан в бюджетном процессе.

Министр финансов Республики Адыгея
Д.З. Долев

Республика Адыгея

Территория Республики Адыгея

7790 кв. км.



В состав

Республики Адыгея

входит :

- 2 городских округа
- 7 муниципальных районов
- 3 городских поселения
- 48 сельских поселений

Население Республики Адыгея
451,5 тыс. человек

Городское население – 47,3%
Сельское население – 52,7%

Мужчины - 47,7%
Женщины – 52,3%

Основные показатели социально-экономического развития Республики Адыгея за 2015 год

Показатели	2015 год (прогноз)	2015 год (факт)
Численность населения, тыс. человек	449,2	451,5
Валовый региональный продукт (ВРП)*, млн. руб.	86478,8	87433,1
ВРП в расчете на одного жителя*, руб.	192 517,4	193 650,3
Инвестиции в основной капитал, млрд. руб.	17,7	15,5
Индекс промышленного производства, %	101,9	103,2
Сводный индекс потребительских цен, %	106,3	112,6
Прибыль прибыльный предприятий (организаций), млн. руб.	9 327,7	9 234,33
Уровень регистрируемой безработицы, %	1,7	1,4

*оценка (отчетность по ВРП будет утверждена позже)

Расходы консолидированного бюджета в отдельных секторах экономики и социальной сферы в расчете на душу населения за 2015 год (рублей)

- Общеэкономические вопросы	219,8;
- Сельское хозяйство и рыболовство	1927,3;
- Водное хозяйство	56,9;
- Лесное хозяйство	139,9;
- Транспорт	254,1;
- Дорожное хозяйство (дорожные фонды).....	2663,5;
- Связь и информатика	56,9;
- Другие вопросы в области национальной экономики .	1474,7;
- Жилищное хозяйство.....	281,5;
- Коммунальное хозяйство	363,7;
- Благоустройство.....	500,4;
-Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства.....	217,4;
- Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	39,7;
- Другие вопросы в области охраны окружающей среды ...	34,4.

- Дошкольное образование	2 962,3;
- Общее образование	6 567,9;
- Среднее профессиональное образование.....	549,3;
- Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	42,3;
- Молодежная политика и оздоровление детей	197,4;
- Другие вопросы в области образования	690,2;
- Культура	1418,5;
- Кинематография	12,8 ;
- Другие вопросы в области культуры, кинематографии	222,6;
- Стационарная медицинская помощь	1 112,3;
- Амбулаторная помощь	801,7;
- Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	12,0;
- Скорая медицинская помощь	19,5;
- Санаторно-оздоровительная помощь.....	35,0;
- Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов	74,7;
- Другие вопросы в области здравоохранения	4785,6;
- Пенсионное обеспечение.....	261,5;
- Социальное обслуживание населения.....	1014,8;
- Социальное обеспечение населения	3445,8;
- Охрана семьи и детства	1 908,3;
- Другие вопросы в области социальной политики	461,3;
- Физическая культура	24,2;
- Массовый спорт	750,5;
- Спорт высших достижений	307,3;
- Другие вопросы в области физической культуры и спорта	33,1;
- Телевидение и радиовещание	49,9;
- Периодическая печать и издательства	165,4;
- Другие вопросы в области средств массовой информации	138,3.

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ В 2015 ГОДУ БЫЛА НАПРАВЛЕНА НА:

- ☐ обеспечение преемственности реализуемых целей и задач проводимой бюджетной политики в предыдущий период
обеспечение сбалансированности и устойчивости республиканского бюджета Республики Адыгея
- ☐ применение механизма ограничения роста расходов республиканского бюджета Республики Адыгея при безусловной реализации действующих обязательств, в том числе в рамках утвержденных государственных программ Республики Адыгея
- ☐ поддержание умеренной долговой нагрузки с сохранением объема государственного долга Республики Адыгея на экономически безопасном уровне
- ☐ сохранение приоритетности социальных расходов республиканского бюджета Республики Адыгея, в том числе первоочередное направление средств на выполнение задач, поставленных в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, с учетом оптимизации расходов и повышения эффективности использования финансовых ресурсов
- ☐ осуществление перехода к формированию государственного задания на оказание государственных услуг физическим и юридическим лицам на основе единого перечня таких услуг и единых нормативов их финансового обеспечения; расширение практики привлечения к оказанию государственных услуг негосударственных организаций
- ☐ обеспечение эффективной инвестиционной политики, направленной на создание благоприятных условий для инвестирования в экономику Республики Адыгея и государственную поддержку значимых для Республики Адыгея отраслей экономики
- ☐ осуществление государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Республики Адыгея
- ☐ повышение открытости и прозрачности государственных финансов, обеспечение полного и доступного информирования граждан о формировании и исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея посредством регулярной публикации «Бюджета для граждан»
- ☐ совершенствование системы межбюджетных отношений, создание условий для наращивания собственной доходной базы местных бюджетов
- ☐ содействие повышению качества управления муниципальными финансами

НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ В 2015 ГОДУ БЫЛА НАПРАВЛЕНА НА:

В части увеличения поступлений налоговых доходов:

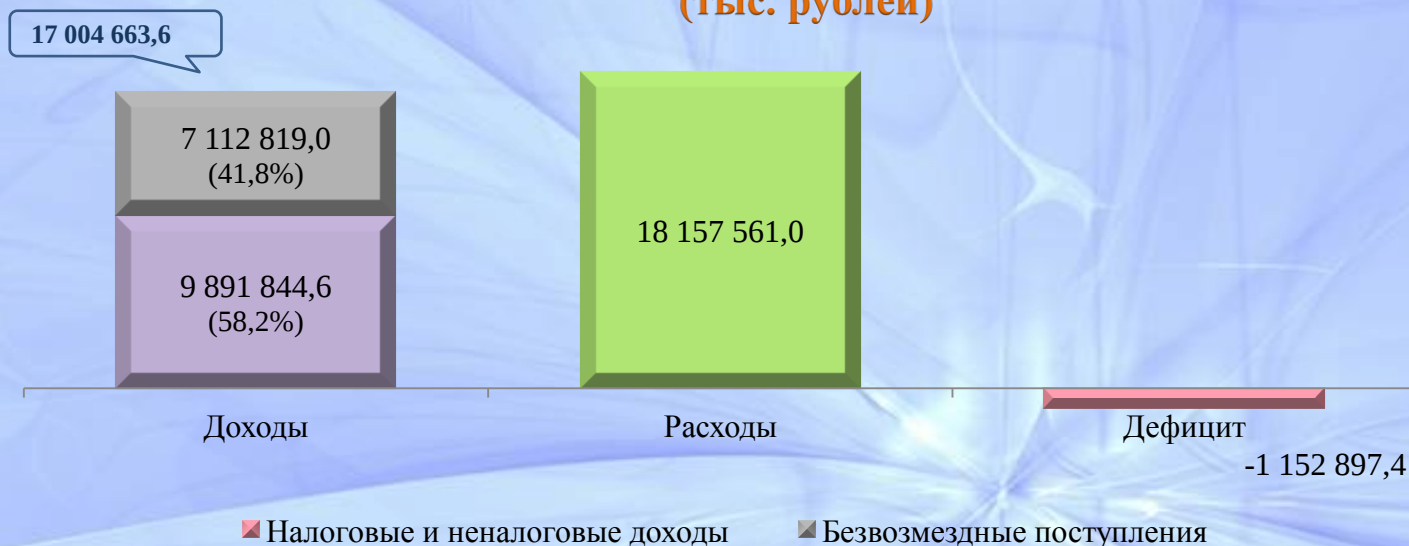
- ☐ сохранение и повышение налогового потенциала консолидированного бюджета Республики Адыгея, в том числе за счет улучшения качества налогового администрирования, обеспечивающего бюджетную устойчивость в среднесрочной перспективе;
- ☐ создание благоприятных условий для деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;
- ☐ реализация комплекса мер налогового стимулирования в целях привлечения инвестиций для реализации приоритетных направлений и проектов, способных увеличить поступление доходов в республиканский бюджет Республики Адыгея;
- ☐ совершенствование имущественного налогообложения юридических и физических лиц на основе проведения подготовительной работы по введению соответственно налога на имущество организаций и налога на имущество физических лиц, налоговая база по которым определяется исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения;
- ☐ продолжение работы по взаимодействию исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея и органов местного самоуправления, а также территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в целях обеспечения дальнейшего роста поступлений налоговых доходов;

В части увеличения объема поступлений неналоговых доходов:

- ☐ повышение эффективности использования государственной собственности Республики Адыгея;
- ☐ консультационно-методическое обеспечение органов местного самоуправления по вопросам применения земельного законодательства;
- ☐ взаимодействие с органами местного самоуправления по учету муниципального имущества, в том числе земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

Бюджет - это план расходов и предполагаемых источников доходов для их финансирования. Это важнейший финансовый документ, в котором определяются те потребности, которые подлежат удовлетворению за счет денежных средств государственной казны.

Основные показатели консолидированного бюджета Республики Адыгея за 2015 год (тыс. рублей)



Консолидированный бюджет Республики Адыгея = республиканский бюджет + бюджеты муниципальных образований (без учета безвозмездных поступлений из республиканского бюджета)

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

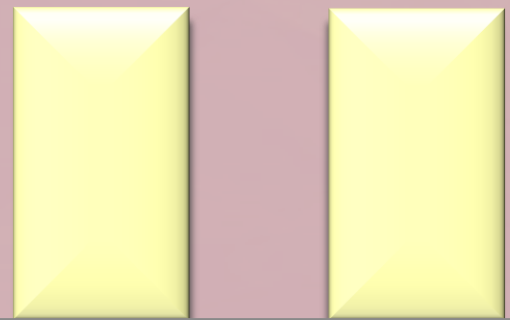
Показатели консолидированного бюджета за 2015 год в расчете на 1 жителя (тыс. рублей)

доходы в расчете на 1 жителя	37,7
расходы в расчете на 1 жителя	40,2

Исполнение республиканского бюджета РА за 2015 год (тыс.рублей)

ДОХОДЫ – поступающие в бюджет средства

14 400 335,4 99,6%
исполнение → 14 344 447,1

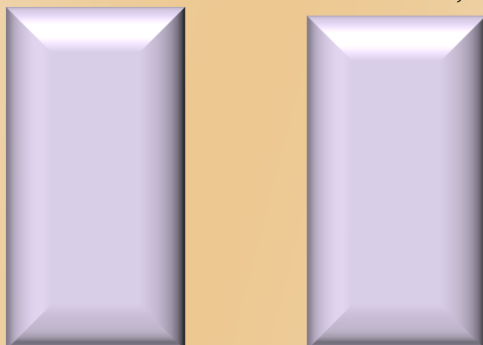


2015 год (план)

2015 год (факт)

РАСХОДЫ – выплачиваемые из бюджета средства

15 768 457,1 97,4%
исполнение → 15 364 448,3

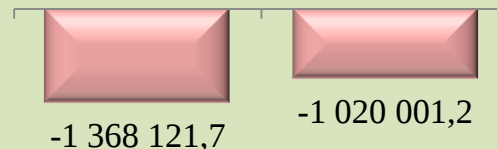


2015 год (план)

2015 год (факт)

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА -
превышение расходов бюджета
над его доходами

2015 год (план) 2015 год (факт)



-1 368 121,7

-1 020 001,2

Источники финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Адыгея за 2015 год (тыс. руб.)

Наименование показателя	2015 год (план)	2015 год (факт)
Кредиты кредитных организаций	-400 000,0	-400 000,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	717 221,6	717 221,6
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	95 761,3	4 625,9
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	955 138,8	698 153,7
ИТОГО	1 368 121,7	1 020 001,2

Динамика основных параметров республиканского бюджета РА (тыс.рублей)



Основные показатели бюджетов субъектов ЮФО за 2015 год* (тыс. рублей)

Субъекты ЮФО	Доходы	Расходы	Дефицит(-)/Профицит (+)
Республика Адыгея (Адыгея)	14 344 447,1	15 364 448,3	-1 020 001,2
Республика Калмыкия	9 321 400,1	10 288 471,8	-967 071, 7
Краснодарский край	184 658 686,6	196 970 758,1	-12 312 071,5
Астраханская область	30 858 403,0	34 424 646,3	-3 566 243,3
Волгоградская область	80 174 503, 2	86 912 930,9	-6 738 427, 7
Ростовская область	136 394 776, 0	149 881 029, 2	-13 486 253,2

*По данным официального сайта Казначейства России <http://www.roskazna.ru/>

Структура доходов республиканского бюджета РА (тыс.рублей)

ДОХОДЫ	2015 год (план)	2015 год (факт)	% исполнения
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	7 212 558, 0	7 141 707,9	99,0
- <i>налоговые доходы</i>	6 960 792,8	6 873 164,3	98,7
- <i>неналоговые доходы</i>	251 765,2	268 543,6	106,7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	7 187 777,4	7 202 739,2	100,2
ВСЕГО	14 400 335,4	14 344 447,1	99,6

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и законодательством Республики Адыгея от региональных налогов

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Платежи, которые включают в себя возмездные операции от прямого предоставления государством в пользование имущества и природных ресурсов, от различного вида услуг, а также платежи в виде штрафов или иных санкций за нарушение законодательства



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Поступающие, в бюджет денежные средства на безвозвратной и безвозмездной основе из федерального бюджета (межбюджетные трансферты в виде дотаций, субсидий, субвенций), а также перечисления от физических и юридических лиц.

В 2015 году в республиканский бюджет Республики Адыгея поступило 6 873 164,3 тыс. руб. налоговых доходов

(тыс. руб.)

Наименование	2015 год (план)	2015 год (факт)	% исполнения
Налог на прибыль организаций	1 702 973,1	1 424 532,1	83,6
Налог на доходы физических лиц	2 438 103,7	2 490 058,4	102,1
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	1 512 881,5	1 600 397,3	105,8
Налоги на совокупный доход	421 513,0	429 423,2	101,9
Налог на имущество организаций	571 124,1	585 923,6	102,6
Транспортный налог	254 348,7	269 010,4	105,8
Налог на игорный бизнес	1 764,0	2 121,2	120,2
Налог на добычу полезных ископаемых	13 838,2	14 434,0	104,3
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов	0,0	76,5	-
Государственная пошлина	44 246,5	57 089,7	129,0
Задолженность и пересчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0,0	97,9	-
Всего	6 960 792,8	6 873 164,3	98,7

Фактическое поступление налога на прибыль организаций составило 1424532,1 тысячи рублей, исполнение прогноза - 83,6 процента. Поступления налога на 60 процентов формируют участники консолидированной группы налогоплательщиков (далее – КГН) и структурные подразделения головных организаций, расположенных в Республике Адыгея. Поэтому от экономической ситуации, влияющей на финансовый результат данной группы налогоплательщиков, зависит исполнение прогноза по налогу на прибыль организаций. Невыполнение запланированного прогноза обусловлен снижением платежей на четверть от участников КГН и структурных организаций или на 285 млн. рублей.

Фактические поступления налога на игорный бизнес составили 2121,2 тысячи рублей, исполнение прогноза - 120,2 процента, дополнительно поступило 357,2 тысячи рублей из-за увеличения в течение 2015 года на 5 единиц количества объектов налогообложения.

В 2015 году поступило государственной пошлины в сумме 57089,7 тысячи рублей, исполнение прогноза по налогу - 129,0 процента. Перевыполнение связано с зачислением с 1 января 2015 года в республиканский бюджет государственной пошлины за совершение федеральными органами исполнительной власти юридически значимых действий в случае подачи заявления и документов, необходимых для их совершения, в многофункциональные центры по нормативу 50 процентов.

Крупнейшие налогоплательщики в РА - ООО «Питейный дом»

- ООО «Торговый Дом «Виктория»

- ООО МПК Пивоваренный завод
«Майкопский»
- ЗАО «Картонтара»

- ООО «ИКЕА МОС»

- ООО «Пластиктрэйд»

Оценка потерь республиканского бюджета от предоставления налоговых льгот в 2015 году, установленных законодательством Республики Адыгея

По налогу на имущество организаций льготы предоставлены:

тыс. рублей

предприятиям и организациям, реализующим инвестиционные проекты

30 000,0

организациям здравоохранения, учредителями которых являются общественные организации и фонды

1 500,0

По транспортному налогу льготы предоставлены:

Героям СССР, Героям РФ, полным кавалерам ордена Славы, инвалидам всех категорий, имеющим мотоциклы и автомобили, участникам ВОВ и приравненным к ним категориям граждан, лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период ВОВ, гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, ветеранам боевых действий на территории Афганистана, родителям погибших (умерших) военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, противопожарной службы и органов государственной безопасности, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей); пенсионерам

45 600,0

субъектам инвестиционной деятельности, реализующим инвестиционные проекты согласно перечню важнейших строек и объектов, ежегодно утверждаемому в составе республиканского бюджета Республики Адыгея в соответствии с Законом Республики Адыгея «Об инвестиционной деятельности в Республике Адыгея»

400, 0

организациям, выполняющим авиационно-химические работы по внесению минеральных удобрений, борьбе с сорной растительностью, болезнями и вредителями сельскохозяйственных культур

500, 0

ОБЩАЯ СУММА ЛЬГОТ: 78 000,0 тыс. рублей

Неналоговые доходы республиканского бюджета Республики Адыгея в 2015 году (тыс. руб.)

Наименование	(тыс. руб.)		
	2015 год (план)	2015 год (факт)	% исполнения
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	27 565,1	33 245,0	120,6
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	16 708,5	22 486,1	134,6
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	6 100,0	7 807,6	128,0
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	26 643,1	26 754,6	100,4
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ	300,0	321,1	107,0
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	171 215,0	175 616,6	102,6
Прочие неналоговые доходы	3 233,5	2 312,6	71,5
ВСЕГО	251 765,2	268 543,6	106,7

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, поступили на сумму 33245,0 тысячи рублей. Исполнение прогноза по данному виду доходов - 120,6 процента. Основной причиной перевыполнения прогноза является погашение задолженности в сумме 6706,0 тысячи рублей по арендным платежам ООО «Конный завод «Шовгеновский».

Платежей при пользовании природными ресурсами поступило на сумму 22486,1 тысячи рублей, исполнение прогноза 134,6 процента, что связано с занижением прогнозных назначений администраторами данного доходного источника.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства По данному виду доходов поступило 7807,6 тысячи рублей, исполнение прогноза - 128,0 процента в связи с увеличением поступления прочих доходов от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской задолженности прошлых лет).

Административных платежей и сборов поступило на сумму 321,1 тысячи рублей. Исполнение прогноза - 107,0 процента, так как увеличилось число обращений в Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея по вопросу выдачи разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси согласно постановления Кабинета Министров Республики Адыгея от 6 марта 2012 года № 56 «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси».

В 2015 году прочих неналоговых доходов поступило 2312,6 тысячи рублей, исполнение прогноза - 71,5 процента, что связано с уменьшением поступлений родительской платы за детские путевки.

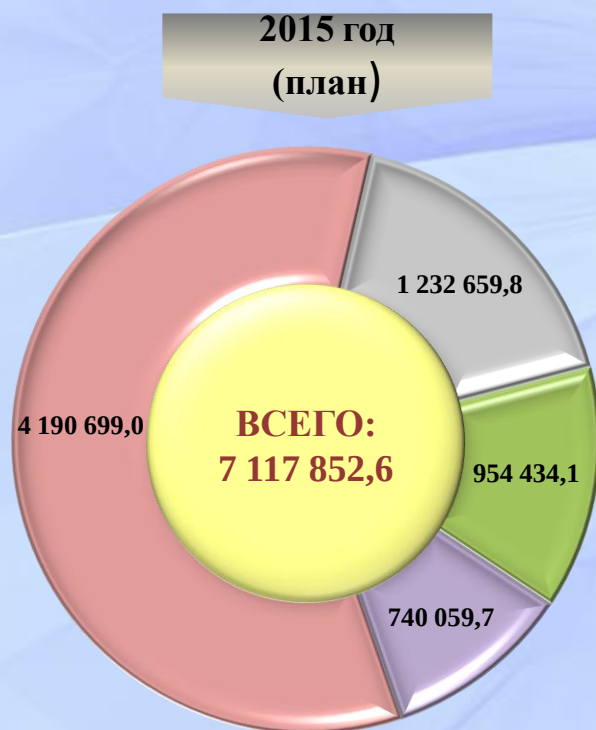
Безвозмездные поступления из федерального бюджета в 2015 году

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации

Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования

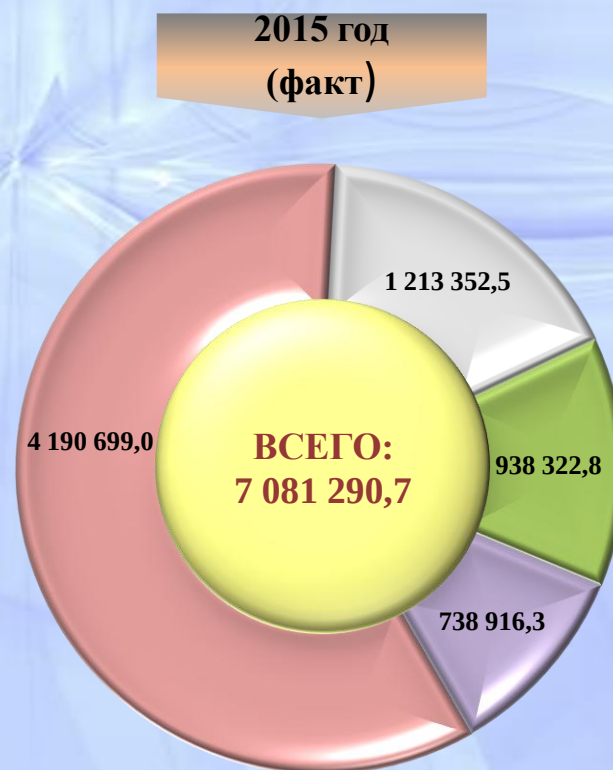
Субсидии - межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов государственной власти субъектов РФ по предметам ведения субъектов РФ и предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ, и расходных обязательств по выполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

Субвенции - межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов РФ и (или) муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий РФ, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов РФ и (или) органам местного самоуправления

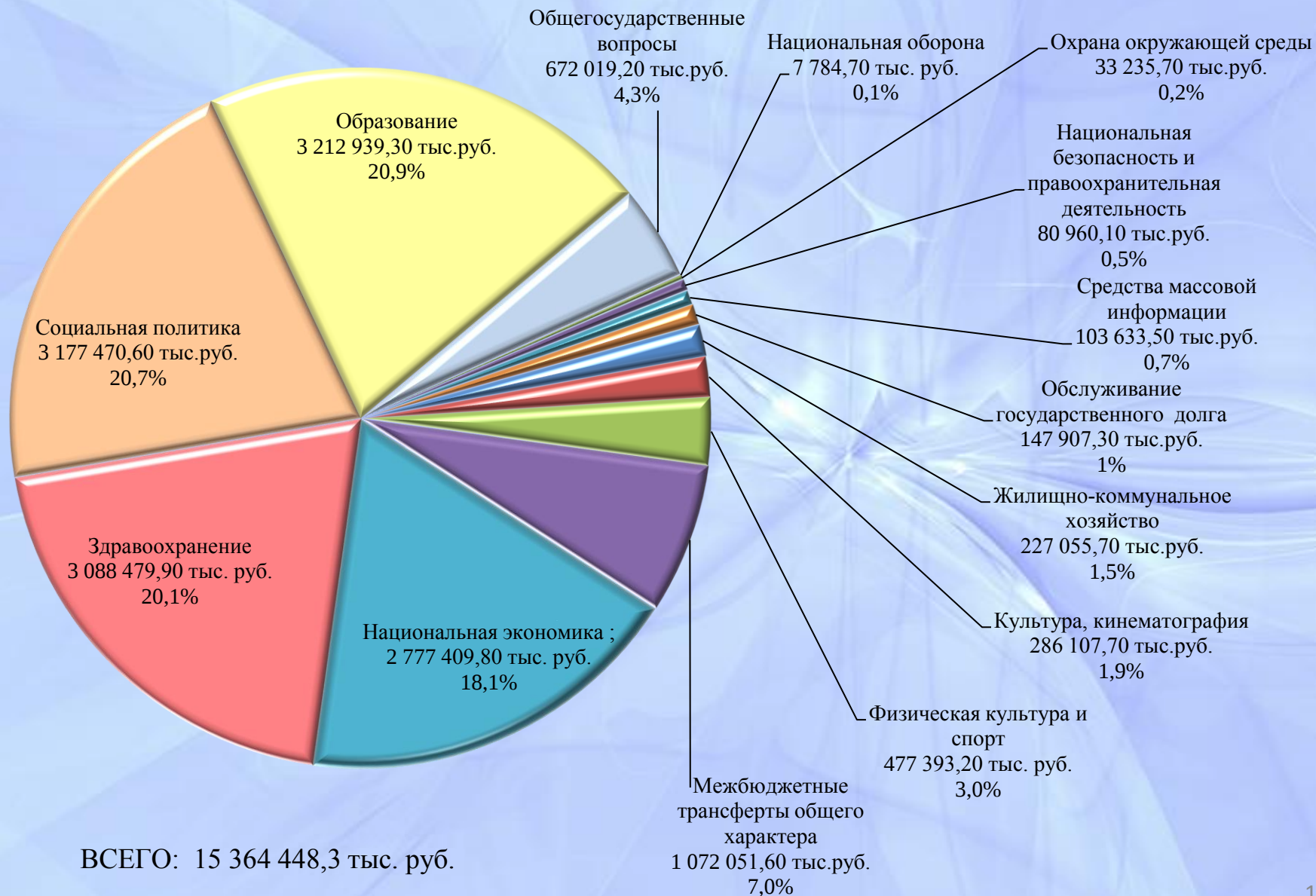


(в тыс. рублей)

- Дотации
- Субсидии
- Субвенции
- Иные межбюджетные трансферты



Структура расходов республиканского бюджета Республики Адыгея в 2015 году



РАЗДЕЛЫ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ



ИСПОЛНЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ В 2015 ГОДУ

тыс.руб.

Наименование	2015 год (план)	2015 год (факт)	% исполнения
<u>ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ</u>	696 946,4	672 019,2	96,4
<u>НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА</u>	7 910,2	7 784,7	98,4
<u>НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</u>	81 022,1	80 960,1	99,9
<u>НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА</u>	3 058 277,5	2 777 409,8	90,8
<u>ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО</u>	234 127,6	227 055,7	97,0
<u>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</u>	33 470,8	33 235,7	99,3
<u>ОБРАЗОВАНИЕ</u>	3 221 672,7	3 212 939,3	99,7
<u>КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ</u>	287 012,3	286 107,7	99,7
<u>ЗДРАВООХРАНЕНИЕ</u>	3 094 680,9	3 088 479,9	99,8
<u>СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА</u>	3 229 591,3	3 177 470,6	98,4
<u>ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ</u>	486 127,5	477 393,2	98,2
<u>СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ</u>	104 013,9	103 633,5	99,6
<u>ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА</u>	159 035,0	147 907,3	93,0
<u>МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА</u>	1 074 568,9	1 072 051,6	99,8
ИТОГО	15 768 457,1	15 364 448,3	97,4

**РАСХОДЫ ПО РАЗДЕЛУ «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ» В 2015 ГОДУ СОСТАВИЛИ 672 019,2
ТЫС. РУБЛЕЙ**

Структура расходов	2015 год (план)	2015 год (факт)	% исполнения
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	91 627,9	89 085,4	97,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	70 083,1	69 685,1	99,4
Судебная система	48 679,0	48 188,9	99,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	62 456,3	62 295,3	99,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов	20 305,1	20 115,2	99,1
Фундаментальные исследования	22 011,5	22 011,4	100,0
Резервные фонды	10 452,3	0,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	371 331,2	360 637,9	97,1
ВСЕГО	696 946,4	672 019,2	96,4

В рамках раздела «Общегосударственные вопросы» исполнялись 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.

Расходы республиканского бюджета на содержание органов власти Республики Адыгея в 2015 году

Система органов государственной власти Республики Адыгея



Количество работников органов власти составляет 1260 человек, из них 95 человек осуществляют переданные федеральные полномочия и финансируются за счет средств, поступающих из федерального бюджета



В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.10.2014 г. № 1006 «Об утверждении нормативов формирования расходов на содержание органов государственной власти субъекта Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» норматив формирования расходов на содержание органов государственной власти Республики Адыгея в 2015 году составил 6,1 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 2015 году составила 4,55 процентов.

РАСХОДЫ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ОБОРОНУ В 2015 ГОДУ СОСТАВИЛИ 7 784,7 ТЫС. РУБЛЕЙ

Структура расходов	2015 год (план)	2015 год (факт)	% исполнения
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	6 586,3	6 567,5	99,7
Мобилизационная подготовка экономики	1 323,9	1 217,2	91,9
ВСЕГО	7 910,2	7 784,7	98,4

**РАСХОДЫ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 2015 ГОДУ
СОСТАВИЛИ 80 960,1 ТЫС. РУБЛЕЙ**

Структура расходов	2015 год (план)	2015 год (факт)	% исполнения
Органы юстиции	18 612,6	18 612,6	100,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	50 683,6	50 622,0	99,9
Обеспечение пожарной безопасности	11 725,9	11 725,5	100,0
ВСЕГО	81 022,1	80 960,1	99,9

РАСХОДЫ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ В 2015 ГОДУ СОСТАВИЛИ 2 777 409,8 ТЫС. РУБЛЕЙ

Структура расходов	2015 год (план)	2015 год (факт)	% исполнения
Общэкономические вопросы	99 987,7	99 253,8	99,3
Сельское хозяйство и рыболовство	926 319,7	857 135,6	92,5
Водное хозяйство	24 187,5	24 187,5	100,0
Лесное хозяйство	63 183,2	63 171,3	100,0
Транспорт	78 614,0	78 539,2	99,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	1 175 415,1	995 009,5	84,7
Связь и информатика	23 133,2	22 870,1	98,9
Другие вопросы в области национальной экономики	667 437,1	637 242,8	95,5
ВСЕГО	3 058 277,5	2 777 409,8	90,8

РАСХОДЫ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО В 2015 ГОДУ СОСТАВИЛИ 227 055,7 ТЫС. РУБЛЕЙ

Структура расходов	2015 год (план)	2015 год (факт)	% исполнения
Жилищное хозяйство	82 566,7	76 934,0	93,2
Коммунальное хозяйство	91 635,0	90 886,3	99,2
Благоустройство	3 332,4	3 332,4	100,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	56 593,5	55 903,0	98,8
ВСЕГО	234 127,6	227 055,7	97,0

РАСХОДЫ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В 2015 ГОДУ СОСТАВИЛИ 33 235,7 ТЫС. РУБЛЕЙ

Структура расходов	2015 год (план)	2015 год (факт)	% исполнения
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	18 018,5	17 933,4	99,5
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	15 452,3	15 302,3	99,0
ВСЕГО	33 470,8	33 235,7	99,3

РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ В 2015 ГОДУ СОСТАВИЛИ 3 212 939,3 ТЫС. РУБЛЕЙ

Структура расходов	2015 год (план)	2015 год (факт)	% исполнения
Дошкольное образование	753 687,9	751 082,9	99,7
Общее образование	1 977 247,3	1 974 826,8	99,9
Среднее профессиональное образование	250 298,1	247 986,8	99,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	19 104,6	19 102,3	100,0
Молодежная политика и оздоровление детей	77 840,3	77 737,4	99,9
Другие вопросы в области образования	143 494,5	142 203,1	99,1
ВСЕГО	3 221 672,7	3 212 939,3	99,7

РАСХОДЫ НА КУЛЬТУРУ, КИНЕМАТОГРАФИЮ В 2015 ГОДУ СОСТАВИЛИ 286 107,7 ТЫС. РУБЛЕЙ

Структура расходов	2015 год (план)	2015 год (факт)	% исполнения
Культура	247 796,1	247 491,7	99,9
Кинематография	2 744,7	2 744,7	100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	36 471,5	35 871,3	98,4
ВСЕГО	287 012,3	286 107,7	99,7

РАСХОДЫ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В 2015 ГОДУ СОСТАВИЛИ 3 088 479,9 ТЫС. РУБЛЕЙ

Структура расходов	2015 год (план)	2015 год (факт)	% исполнения
Стационарная медицинская помощь	503 409,4	502 211,7	99,8
Амбулаторная помощь	363 686,7	361 957,6	99,5
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	5 386,7	5 386,7	100,0
Скорая медицинская помощь	8 845,6	8 815,6	99,7
Санаторно-оздоровительная помощь	15 702,5	15 671,3	99,8
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	33 820,6	33 745,9	99,8
Другие вопросы в области здравоохранения	2 163 829,4	2 160 691,1	99,9
ВСЕГО	3 094 680,9	3 088 479,9	99,8

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ В 2015 ГОДУ СОСТАВИЛИ 3 740 244,2 ТЫС. РУБЛЕЙ

Структура расходов	2015 год (план)	2015 год (факт)	% исполнения
Общегосударственные вопросы, в том числе:	74 156,5	74 149,7	100,0
- расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов	30 779,1	30 779,1	100,0
- иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	43 341,3	43 334,5	100,0
- уплата налогов, сборов и иных платежей	36,1	36,1	100,0
Здравоохранение (реализация государственных функций в области социальной политики)	3 666 763,6	3 651 594,5	99,6
Межбюджетные трансферты общего характера	14 500,0	14 500,0	100,0
Итого	3 755 420,1	3 740 244,2	99,6

РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ В 2015 ГОДУ СОСТАВИЛИ 3 177 470,6 ТЫС. РУБЛЕЙ

Структура расходов	2015 год (план)	2015 год (факт)	% исполнения
Пенсионное обеспечение	85 027,7	84 651,5	99,6
Социальное обслуживание населения	465 007,4	458 162,8	98,5
Социальное обеспечение населения	1 596 263,5	1 560 475,7	97,8
Охрана семьи и детства	869 487,8	862 533,9	99,2
Другие вопросы в области социальной политики	213 804,9	211 646,7	99,0
ВСЕГО	3 229 591,3	3 177 470,6	98,4

РАСХОДЫ НА ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ И СПОРТ В 2015 ГОДУ СОСТАВИЛИ 477 393,2 ТЫС. РУБЛЕЙ

Структура расходов	2015 год (план)	2015 год (факт)	% исполнения
Физическая культура	980,0	720,9	73,6
Массовый спорт	334 799,8	331 618,9	99,0
Спорт высших достижений	143 936,0	138 758,6	96,4
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	6 411,7	6 294,8	98,2
ВСЕГО	486 127,5	477 393,2	98,2

РАСХОДЫ НА СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В 2015 ГОДУ СОСТАВИЛИ 103 633,5 ТЫС. РУБЛЕЙ

Структура расходов	2015 год (план)	2015 год (факт)	% исполнения
Периодическая печать и издательства	41 965,8	41 924,4	99,9
Другие вопросы в области средств массовой информации	62 048,1	61 709,1	99,5
ВСЕГО	104 013,9	103 633,5	99,6

**РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА В 2015 ГОДУ
СОСТАВИЛИ 147 907,3 ТЫС. РУБЛЕЙ**

Структура расходов	2015 год (план)	2015 год (факт)	% исполнения
Обслуживание государственного долга	159 035,0	147 907,3	93,0
ВСЕГО	159 035,0	147 907,3	93,0

**РАСХОДЫ НА МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА В 2015 ГОДУ СОСТАВИЛИ
1 072 051,6 ТЫС. РУБЛЕЙ**

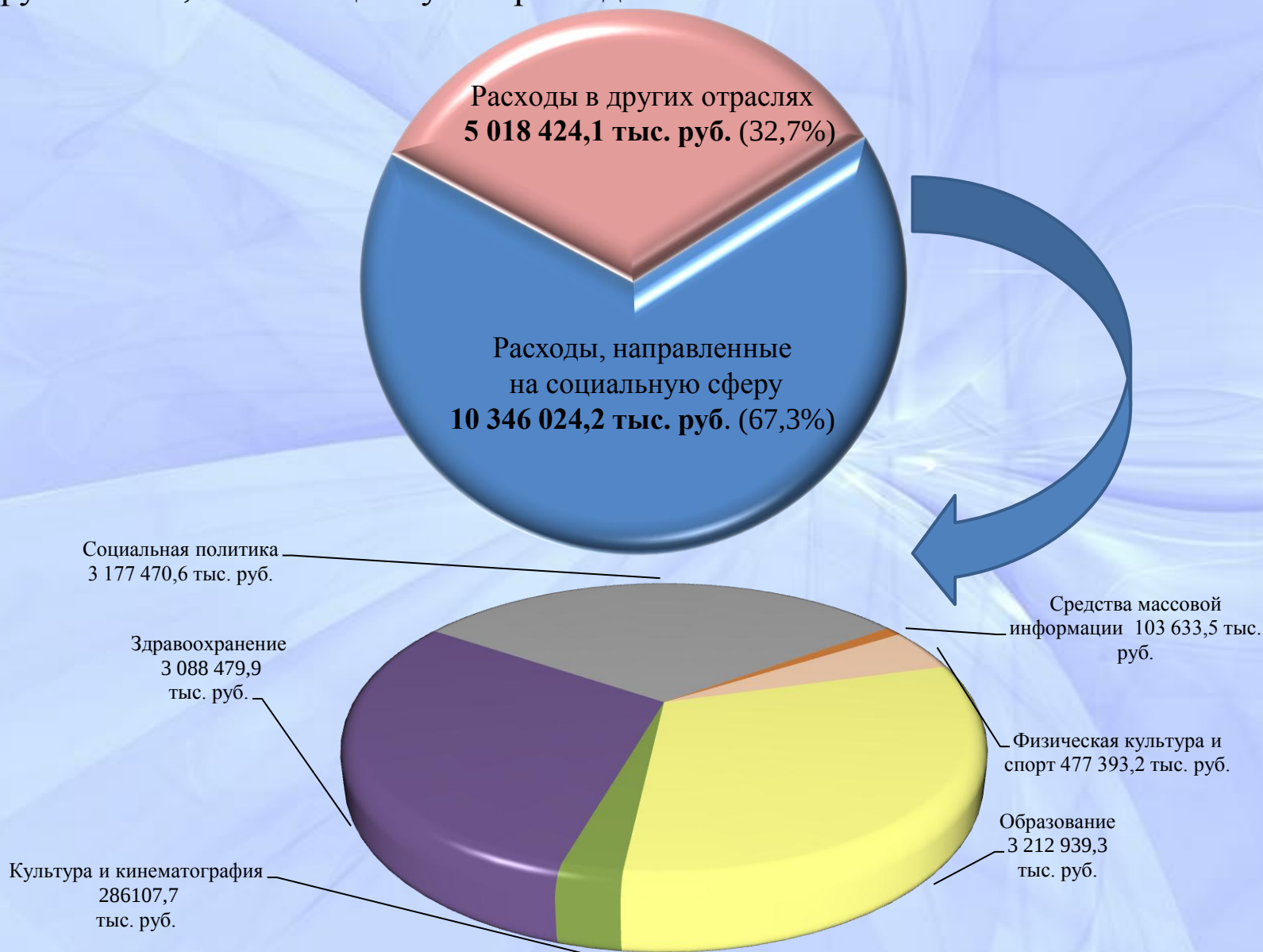
Структура расходов	2015 год (план)	2015 год (факт)	% исполнения
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	319 970,4	319 970,4	100,0
Иные дотации	696 418,1	696 418,1	100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	58 180,4	55 663,1	95,7
ВСЕГО	1 074 568,9	1 072 051,6	99,8

РАСХОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА В 2015 ГОДУ ПО ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

Вид расходов	Наименование	2015 год (план)	2015 год (факт)	% исполнения
100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями	1 034 918,0	1 028 040,6	99,3
200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	1 683 791,0	1 621 077,0	96,3
300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	4 020 454,6	3 981 433,0	99,0
400	Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной собственности	1 001 019,6	874 600,7	87,4
500	Межбюджетные трансферты	4 483 224,0	4 433 949,2	98,9
600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	2 300 107,0	2 287 530,7	99,5
700	Обслуживание государственного долга	159 035,0	147 907,3	93,0
800	Иные бюджетные ассигнования	1 085 907,9	989 909,8	91,2
ИТОГО		15 768 457,1	15 364 448,3	97,4

БЮДЖЕТ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ СОХРАНИЛ СОЦИАЛЬНУЮ НАПРАВЛЕННОСТЬ

Расходы, направленные на социальную сферу, в 2015 году составили 10 346 024,2 тыс.руб. или 67,3 % в общей сумме расходов.



МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ

Категория получателей	Численность, ед. изм.		Вид поддержки	Правовое основание (норм. акт)	Объем расходов, тыс. руб.		
	2015	2014			2015 год (план)	2015 год (факт)	2014 год (факт)
Многодетные семьи	4400 семей	4347 семей	денежная выплата в размере тридцати процентов оплаты коммунальных услуг	Закон РА от 28 сентября 1994 года № 117-1 "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства"	58537,4	57471,8	51150,5
	491 семей	470 семей	бесплатный проезд детям, обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях на транспорте общего пользования городского сообщения, а также пригородного и междугородного сообщения в границах соответствующего муниципального района		850	737,5	829,2
	1042 семей	1100 семей	единовременная выплата на третьего ребенка или последующих детей, родившихся (усыновленных) начиная с 1 января 2012 года, если ранее многодетная семья не воспользовалась правом на получение единовременной выплаты		58682,5	52105	55027,9
Молодые семьи	244 семей	240 семей	Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения	Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 "О Федеральной целевой программе "Жилище" на 2015-2020 годы"	103 996,10	103 895,50	95 709,50
Семьи с детьми	56102 детей	55861 детей	ежемесячное пособие на ребенка	Закон Республики Адыгея от 30 декабря 2004 года № 277 "О ежемесячном пособии на ребенка"	88591,4	87862,4	86954,1
	13205 детей	13210 детей	компенсации за присмотр и уход в ДОУ	Постановление КМ РА от 18 апреля 2014 года № 95 "О компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования"	39703	36831,5	39461,7

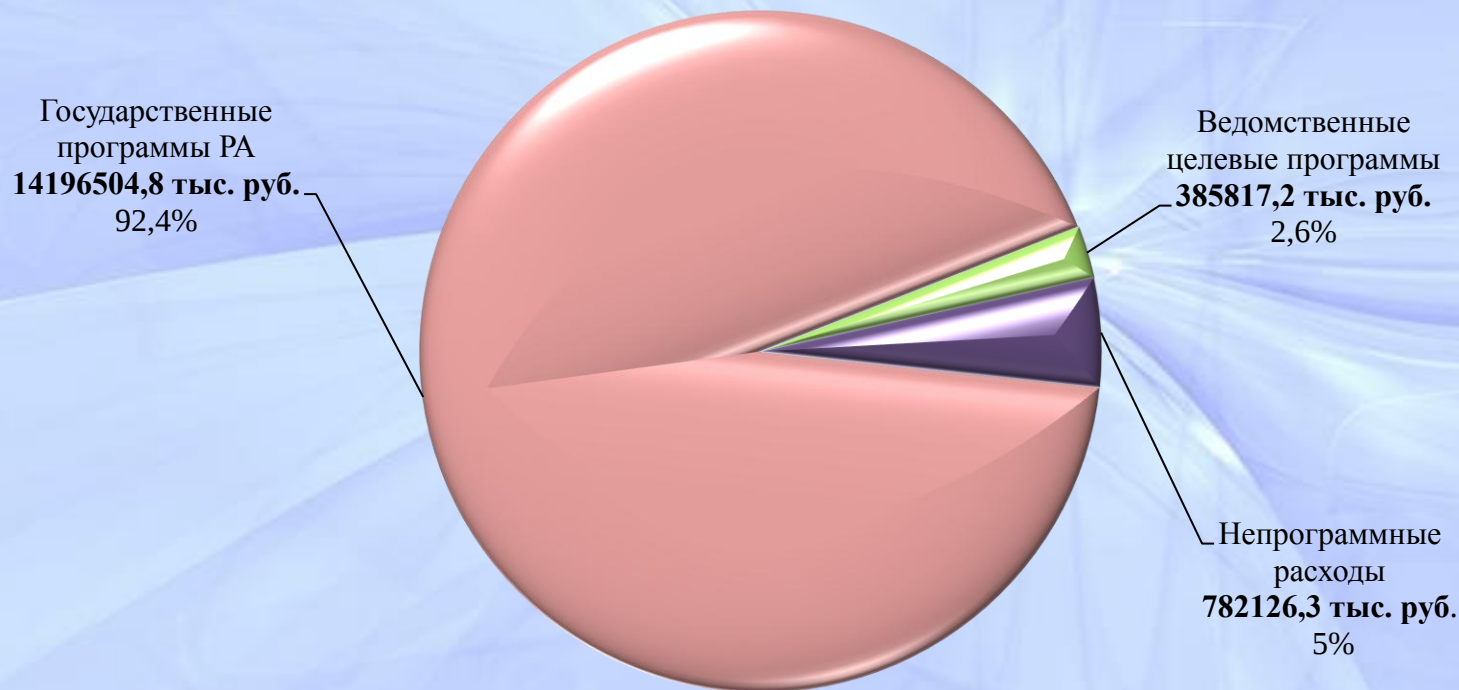
Категория получателей	Численность, ед. изм.		Вид поддержки	Правовое основание (норм. акт)	Объем расходов, тыс. руб.		
	2015	2014			2015 год (план)	2015 год (факт)	2014 год (факт)
Дети	5583 человек	5963 человек	Обеспечение питанием детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений	Постановление КМ РА от 31.03.10 № 50 «О мерах по организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей»	10915	10904,1	11645,7
	4314 человек	4156 человек	Проведение оздоровительной кампании детей (приобретение путевок)	Постановление КМ РА от 31.03.10 № 50 «О мерах по организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей»	63737,6	63731,9	63197,1
Дети-сироты и дети, оставшимся без попечения родителей, лица из их числа	475 человек	458 человек	ежемесячное вознаграждение приемным родителям, принявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также ежемесячное дополнительное вознаграждение и меры социальной поддержки, предоставляемые приемной семье в зависимости от количества принятых на воспитание детей	Закон Республики Адыгея от 12 ноября 1997 года № 56 "О ежемесячном вознаграждении приемным родителям и мерах социальной поддержки, предоставляемых приемной семье в зависимости от количества принятых на воспитание детей."	61383,2	61382,9	51878,6
	1164 человек	1143 человек	ежемесячная выплата денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством)	Закон Республики Адыгея от 21 июня 2005 года № 338 "О размере и порядке выплаты ежемесячных денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), а также переданных на воспитание в приемную семью"	97123,2	97122,9	86611,7
	133 человек	109 человек	материальное обеспечение детей-сирот в учреждениях среднего профессионального образования (компенсация на приобретение мягкого инвентаря, питания, проезд, найм жилых помещений; единовременное денежное пособие при выпуске; единовременное денежное пособие на приобретение учебной литературы; компенсация на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования при выпуске)	Постановление КМ РА от 16.07.2014 г. № 167 «О мерах по реализации дополнительных гарантий права на образование	11273,6	10652,3	9440,5
	238 человек	29 человек	Предоставление жилых помещений по договорам найма специализированных жилых помещений	Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 296 "Об утверждении Государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан"	209 521,90	206 077,20	19 809,10
Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации	484 человек	521 человек	Обеспечение питанием обучающихся находящихся в трудной жизненной ситуации	Постановление КМ РА от 18.04.14 № 97 «О некоторых мерах по реализации статьи 6 Закона Республики Адыгея «Об образовании в Республике Адыгея»	4896,7	4896,7	5259,3

Категория получателей	Численность, ед. изм.		Вид поддержки	Правовое основание (норм. акт)	Объем расходов, тыс. руб.		
	2015	2014			2015 год (план)	2015 год (факт)	2014 год (факт)
Ветераны труда и лица, приравненные к ним	32351 человек	32448 человек	Единовременная выплата	Закон Республики Адыгея от 30 декабря 2004 года № 278 "О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Республики Адыгея"	413446,8	405986	385815,5
Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны	2906 человек	3185 человек	Единовременная выплата		41183,7	39299	43828,5
реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий	1047 человек	1138 человек	Единовременная выплата		22 667,8	21745	22044
Отдельные категории граждан, установленные Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"	37 человек	57 человек	Обеспечение жильем	Федеральный Закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О Ветеранах"	34 188,70	33 383,50	49 822,60
Отдельные категории граждан, установленные федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	6 человек	9 человек	Обеспечение жильем	Федеральный Закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	5 571,90	2 717,30	4 367,20
Граждане, проживающие в сельской местности, в том числе молодые семьи и молодые специалисты	237,5 тыс. чел.	237,5 тыс. чел.	Строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры, субсидии на приобретение жилья	Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 № 717 "О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы"	118 440,50	118 440,50	113 370,60

Программно-целевые расходы республиканского бюджета Республики Адыгея в 2015 году

Особенностью программного бюджета является то, что все или почти все расходы включены в программы, и каждая программа своей целью прямо увязана с тем или иным итогом деятельности органа власти, направлена на положительные изменения в жизни общества в целом и улучшение качества жизни каждого гражданина в отдельности. Каждая государственная программа имеет свои цели, задачи, комплекс мероприятий и закрепленный результат. В рамках программ отражены основные направления, на которые направляются бюджетные средства. Более узкий охват мероприятий, которые отражают текущую деятельность определенного органа власти, имеют ведомственные целевые программы.

С начала 2014 года в Республике Адыгея действуют 18 государственных программ, которые учитывают все направления социально-экономического развития республики. Государственные программы РА разработаны и утверждены в соответствии с постановлением КМ РА от 13 августа 2013 г. № 180 «О Порядке принятия решений о разработке государственных программ Республики Адыгея, их формирования и реализации».



Расходы республиканского бюджета РА в 2015 году в рамках программ (18 государственных программ и 18 ведомственных целевых программ) составили 14 582 322,0 тыс. рублей или 95% расходов бюджета.

Расходы республиканского бюджета на реализацию Государственных программ Республики Адыгея в 2015 году составили 14 196 504,8 рублей

Наименование государственной программы	2015 год (план)	2015 год (факт)	% исполнения
ГП РА "Развитие здравоохранения" на 2014-2020 годы	3 057 328,4	3 051 709,1	99,8
ГП РА "Развитие образования" на 2014-2020 годы	3 116 046,4	3 105 512,2	99,7
ГП РА "Социальная поддержка граждан" на 2014-2020 годы	2 451 424,5	2 402 117,1	98,0
ГП РА "Доступная среда" на 2014-2015 годы	45 880,0	45 420,7	99,0
ГП РА "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами" на 2014-2018 годы	396 929,4	390 519,3	98,4
ГП РА "Содействие занятости населения" на 2014-2018 годы	215 515,1	214 766,1	99,7
ГП РА "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов" на 2014-2020 годы	31 940,7	31 705,7	99,3
ГП РА "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" на 2014-2018 годы	58 709,5	58 464,0	99,6
ГП РА "Развитие культуры" на 2014-2018 годы	339 674,9	338 086,4	99,5
ГП РА "Развитие туризма" на 2014-2018 годы	176 160,2	176 009,0	99,9
ГП РА "Развитие физической культуры и спорта" на 2014-2020 годы	535 658,3	527 278,1	98,4
ГП РА «Развитие экономики» на 2014-2018 годы	537 342,0	507 059,9	94,4
ГП РА "Развитие информатизации" на 2014-2017 годы	23 365,1	22 870,1	97,9
ГП РА "Развитие транспортной системы" на 2014-2018 годы	1 253 276,2	1 066 794,3	85,1
ГП РА "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2013-2020 годы	1 012 202,5	943 077,8	93,2
ГП РА "Управление государственными финансами" на 2014-2018 годы	1 237 217,5	1 225 954,4	99,1
ГП РА "Энергетическая эффективность и развитие энергетики" на 2014-2018 годы	9 970,2	9 970,2	100,0
ГП РА "Укрепление межнациональных отношений и патриотическое воспитание" на 2014-2018 годы	79 730,0	79 190,4	99,3
ИТОГО	14 578 370,9	14 196 504,8	97,4

Государственная программа Республики Адыгея

«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

Срок реализации: 2014-2020 годы

ЦЕЛЬ: обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения Республики Адыгея, передовым достижениям медицинской науки

Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	2015 год (план)	2015год (факт)
	3 057 328,4	3 051 709,1

Целевые показатели реализации государственной программы

Целевые показатели	2015 год (план)	2015год (факт)
Смертность от всех причин (на 1000 человек)	12,7	13,0
Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми)	7,5	7,3
Смертность от болезней системы кровообращения (на 100 тыс. человек)	710,9	673,6
Смертность от ДТП (на 100 тыс. человек)	20,5	24,7
Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) (на 100 тыс. человек)	217,3	227,4
Смертность от туберкулеза (на 100 тыс. человек)	12,2	9,1
Распространенность потребления табака среди взрослого населения, %	27,0	26,0
Распространенность потребления табака среди детей и подростков, %	20	20
Обеспеченность врачами (на 10 тыс. человек)	31,0	31,9

Ответственный исполнитель:

Министерство здравоохранения Республики Адыгея

Государственная программа Республики Адыгея

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

Срок реализации: 2014-2020 годы

ЦЕЛЬ: повышение эффективности и качества услуг (работ) в сфере образования и науки Республики Адыгея

Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	2015 год (план)	2015год (факт)
	3 116 046,4	3 105 512,2

Целевые показатели реализации государственной программы

Целевые показатели	2015 год (план)	2015год (факт)
Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе, %	100	100
Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, проходящих обучение по новым федеральным государственным образовательным стандартам, %	56	68
Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет), %	65	69

Ответственный исполнитель: *Министерство образования и науки Республики Адыгея*

Государственная программа Республики Адыгея **«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН»**

Срок реализации: 2014-2020 годы

ЦЕЛЬ: 1) создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки;
2) повышение качества социального обслуживания населения в Республике Адыгея

Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	2015 год (план)	2015год (факт)
	2 451 424,5	2 402 117,1

Целевые показатели реализации государственной программы

Целевые показатели	2015 год (план)	2015год (факт)
Доля граждан, получивших социальную поддержку, в общем количестве обратившихся граждан из числа имеющих право на ее получение, %	100,0	100,0
Доля граждан и семей с детьми, получивших социальную поддержку, в общем количестве обратившихся граждан из числа имеющих право на ее получение, %	100,0	100,0
Доля государственных услуг, предоставляемых в ГБУ РА «МФЦ» от общего числа государственных услуг, предоставляемых на территории РА исполнительными органами государственной власти РА, %	24,2	34
Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников, %	22,2	20,1
Доля граждан, получивших социальные услуги в гос. учреждениях социального обслуживания РА, в общем числе граждан РА, обратившихся за получением соц. услуг в гос. учреждениях соц. обслуживания, %	98,0	99,9

Ответственный исполнитель ГП: *Министерство труда и социального развития Республики Адыгея*

Официальный сайт, на котором размещена государственная программа, находится по адресу: <http://www.mintrud-ra.org/>

Государственная программа Республики Адыгея

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

Срок реализации: 2014-2015 годы

Цель: обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов (здравоохранение, социальная защита, образование, спорт и физическая культура, культура, информация и связь, транспорт) и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее - МГН)

Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)

2015 год (план)

45 880,0

2015 год (факт)

45 420,7

Целевые показатели реализации государственной программы

Целевые показатели	2015 год (план)	2015 год (факт)
1. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Республике Адыгея, %	53	53
2. Принятие нормативных правовых актов Республики Адыгея о порядке обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН, единиц	1	1
3. Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Республики Адыгея по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг в Республике Адыгея, %	50	50
4. Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Республике Адыгея, %	45	45
5. Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Республике Адыгея, %	80	80
6. Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава в Республике Адыгея, %	16,5	16,5
7. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Республики Адыгея, %	15	15
8. Доля профессиональных образовательных организаций, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве профессиональных образовательных организаций в Республике Адыгея, %	14	14
9. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Республике Адыгея, %	20	20
10. Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами в соответствии с региональным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов в Республике Адыгея, %	3,1	3,1
11. Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов среди всех специалистов, занятых в этой сфере в Республике Адыгея, %	25	25
12. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Республике Адыгея, %	48	48

Ответственный исполнитель ГП: *Министерство труда и социального развития Республики Адыгея*

Государственная программа Республики Адыгея «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ»

Срок реализации: **2014-2018 годы**

Цели: 1) повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан;
2) повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению

Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	2015 год (план)	2015год (факт)
	396 929,4	390 519,3

Целевые показатели реализации государственной программы

Целевые показатели	2015 год (план)	2015год (факт)
1. Обеспечение объема ввода жилья, тыс. м ²	200	295,5
2. Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств	20,0	20,0
3. Обеспеченность общей площадью жилья, м ²	25,0	26,1
4. Снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20 процентов путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса, %	10,6	8,3
5. Количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов, штук	740	837
6. Улучшение жилищных условий граждан путем проведения капитального ремонта многоквартирных домов, тыс. чел.	0,7	3,0
7. Увеличение доли населения, охваченного централизованным водоснабжением, %	78,0	78,0

Ответственный исполнитель ГП: **Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея**

Официальный сайт, на котором размещена государственная программа и отчеты о ходе ее реализации, находится по адресу:

<http://minstroyra.ru>.

Государственная программа Республики Адыгея

«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ»

Срок реализации: 2014-2018 годы

Задача 1. Предотвращение роста напряженности на рынке труда

Цель:
Стабилизация
ситуации на рынке
труда

Задача 2. Повышение конкурентоспособности граждан на рынке труда

Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)

2015 год (план)	2015год (факт)
215 515,1	214 766,1

Целевые показатели реализации государственной программы

Целевые показатели	2015 год (план)	2015год (факт)
Уровень безработицы по методологии Международной организации труда, %	7,3	8,8
Уровень регистрируемой безработицы, %	1,7	1,4
Коэффициент напряженности на рынке труда, единица	0,6	0,8

Ответственный исполнитель ГП: *Управление государственной службы занятости населения Республики Адыгея*

Официальный сайт, на котором размещена государственная программа, находится по адресу: <http://www.zanad.ru>

Государственная программа Республики Адыгея

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ВОСПРОИЗВОДСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ»

Срок реализации: 2014-2020 годы

Цели: 1) улучшение состояния окружающей природной среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов;
2) создание системы обращения с отходами производства и потребления

Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	2015 год (план)	2015год (факт)
	31 940,7	31 705,7



Целевые показатели реализации государственной программы

Целевые показатели	2015 год (план)	2015год (факт)
1. Доля населения, проживающего на территориях, подверженных негативному воздействию вод, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях (%)	8,63	8,63
2. Площадь ликвидированных несанкционированных свалок и вывоз мусора на захоронение, м ²	150	1000
3. Количество свалок и полигонов (единиц)	16	14
4. Количество проведенных волонтерских акций на территории природного парка Республики Адыгея «Большой Тхач»	1	3
5. Количество видов растений, грибов, животных, подвергнутых мониторингу, из числа включенных в Красную книгу Республики Адыгея	50	84
4. Разработка радиационно-гигиенического паспорта территории РА (штук)	1	1

Ответственный исполнитель ГП: Управление по охране окружающей среды и природным ресурсам Республики Адыгея

**«ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ»**

Срок реализации: 2014-2018 годы

ЦЕЛЬ: минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике Республики Адыгея, при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, при совершении террористических актов

Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	2015 год (план)	2015год (факт)
	58 709,5	58 464,0

Целевые показатели реализации государственной программы

Целевые показатели	2015 год (план)	2015год (факт)
Уровень защищенности критически важных объектов и объектов инфраструктуры от угроз природного и техногенного характера, %	72	72
Уровень противопожарной защищенности населенных пунктов Республики Адыгея, %	93	93
Уровень обеспеченности аварийно-спасательным инструментом Адыгейского поисково-спасательного отряда Республики Адыгея, %	52	52
Уровень обеспеченности специальной техникой адыгейского поисково-спасательного отряда Республики Адыгея, %	67,6	67,6
Количество муниципальных районов и городских округов, в которых создана система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», ед.	3	3
Доля охвата населения по подготовке к действиям в чрезвычайных ситуациях, %	99,7	99,7
Сокращение времени направления экстренных оперативных служб по вызовам (сообщениям о происшествиях) от населения к месту происшествия, минут	12,7	12,7

Государственная программа Республики Адыгея

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»

Срок реализации: 2014-2018 годы

Задача 1. Сохранение культурного наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала

Цель: реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и приобщения граждан к мировому и национальному культурному наследию

Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, повышение качества и доступности государственных услуг в сфере культуры

Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)

2015 год
(план)

2015 год
(факт)

339 674,9

338 086,4



Целевые показатели реализации государственной программы

Целевые показатели	2015 год (план)	2015 год (факт)
Увеличение количества посещений организаций культуры (% по отношению к 2012 году)	15	15,2
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей, %	5	5,9
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), %	1,5	1,5
Доля профессионально ориентированных молодых дарований (лауреатов, дипломантов, стипендиатов), %	26	26,1
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), %	6,8	10,1
Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в РА (по отношению к 2012 году), %	38	38

Ответственный исполнитель ГП: *Министерство культуры Республики Адыгея*

Государственная программа Республики Адыгея

«РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА»

Срок реализации: 2014-2018 годы

Задача 1. Развитие туристской инфраструктуры

Задача 2. Повышение качества туристских услуг

Задача 3. Продвижение туристского продукта Республики Адыгея на мировом туристском рынке и внутреннем туристском рынке Российской Федерации

Цель: Повышение конкурентоспособности туристского продукта Республики Адыгея



Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)

2015 год
(план)

176 160,2

2015год
(факт)

176 009,0

Целевые показатели реализации государственной программы

Целевые показатели	2015 год (план)	2015год (факт)
Количество туристов и экскурсантов, тыс. человек	356,0	359,0
Объем оказанных туристских услуг, млн. руб.	426,0	430,5
Объем налоговых поступлений, млн. руб.	37,5	39,0

Ответственный исполнитель ГП: **Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам**

Официальный сайт, на котором размещена государственная программа, находится по адресу: <http://www.adygcomtur.ru>

Государственная программа Республики Адыгея
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

Срок реализации: 2014-2020 годы

ЦЕЛЬ: создание оптимальных условий для возможности систематических занятий физической культурой и спортом населения Республики Адыгея, повышение конкурентоспособности спортсменов Республики Адыгея на всероссийской и международной аренах, а также проведение спортивно-массовых мероприятий



Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)

**2015 год
(план)**

**2015год
(факт)**

535 658,3

527 278,1

Целевые показатели реализации государственной программы

Целевые показатели	2015 год (план)	2015год (факт)
Доля населения РА, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения РА, %	30,0	34,54
Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, имеющих разряды и звания (от I разряда до «Заслуженного мастера спорта»), %	43	19
Уровень обеспеченности населения Республики Адыгея спортивными сооружениями (количество спортивных сооружений), %	31,9	34,6
Единовременная пропускная способность объектов, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы, человек	835	641

Государственная программа Республики Адыгея

«РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ»

Срок реализации: 2014-2018 годы



Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	2015 год (план)	2015год (факт)
	537 342,0	507 059,9

Целевые показатели реализации государственной программы

Целевые показатели	2015 год (план)	2015год (факт)
Предельное отклонение фактических значений по набору ключевых бюджетоформирующих показателей от прогнозируемых в предыдущем году, %	20,0	12,18
Оборот розничной торговли, млрд. руб.	76,2	72,8
Обеспеченность населения площадью торговых объектов, м2/тыс. человек	509	746
Увеличение производительности труда к уровню 2011 года, %	125,9	107,1
Количество плановых проверок в сфере закупок товаров, работ, услуг, единиц	5	5

Ответственный исполнитель ГП: *Министерство экономического развития и торговли республики Республики Адыгея*

Официальный сайт, на котором размещена государственная программа и отчеты о ходе ее реализации, находится по адресу:

<http://minecora.ru>

Государственная программа Республики Адыгея

«РАЗВИТИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ»

Срок реализации: 2014-2017 годы

Задача 1. Создание в Республике Адыгея государственных информационных систем, обеспечивающих поддержку деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея

Цель:

обеспечение взаимодействия информационных систем исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия в рамках инфраструктуры электронного правительства

Задача 2. Повышение устойчивости работы информационных систем Управления информатизации Республики Адыгея

Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)

2015 год
(план)

23 365,1

2015год
(факт)

22 870,1

Целевые показатели реализации государственной программы

Целевые показатели

2015 год
(план)

2015год
(факт)

Количество государственных услуг, по которым обеспечена возможность для заявителей представлять документы в электронном виде с использованием федеральной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"

46

58

Период безаварийной работы информационных систем, (часов)

2180

2180

Количество используемых информационных систем в Управлении информатизации РА, (единиц)

7

11

Государственная программа Республики Адыгея **«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»**

Срок реализации: 2014-2018 годы

- Цели:**
- 1) создание условий для развития транспортной системы РА
 - 2) создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения
 - 3) развитие и совершенствование многоуровневой системы профилактики правонарушений в области дорожного движения

Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	2015 год (план)	2015год (факт)
	1 253 276,2	1 066 794,3

Целевые показатели реализации государственной программы

Целевые показатели	2015 год (план)	2015год (факт)
Протяженность автомобильных дорог, на которых произведен капитальный ремонт и ремонт, км	66,152	66,152
Количество пассажиров, перевозимых транспортом общего пользования городского и пригородного сообщения, тыс.пассажиров	10 650,0	8 471,1
Количество пассажиров, воспользовавшихся правом льготного проезда на городском наземном электрическом транспорте, тыс. пассажиров	29,85	21,25
Доля транспортных средств категории М_3 в общем количестве транспортных средств на регулярных маршрутах, %	8,9	9,0
Количество объектов транспортной инфраструктуры, прошедших категорирование, оценку уязвимости и имеющих планы транспортной безопасности, ед.	5	5
Количество транспортных средств, включенных в республиканскую систему мониторинга транспорта, единиц	511	516
Количество приобретенных и установленных средств фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения, ед.	7	5

Ответственный исполнитель ГП: *Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея*

Государственная программа Республики Адыгея

«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ»

Срок реализации: 2013-2020 годы

- Цели:**
- 1) повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе инновационного развития АПК;
 - 2) обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей АПК;
 - 3) воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, экологизация производства;
 - 4) устойчивое развитие сельских территорий.

Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)

**2015 год
(план)**

1 012 202,5

**2015год
(факт)**

943 077,8

Целевые показатели реализации государственной программы

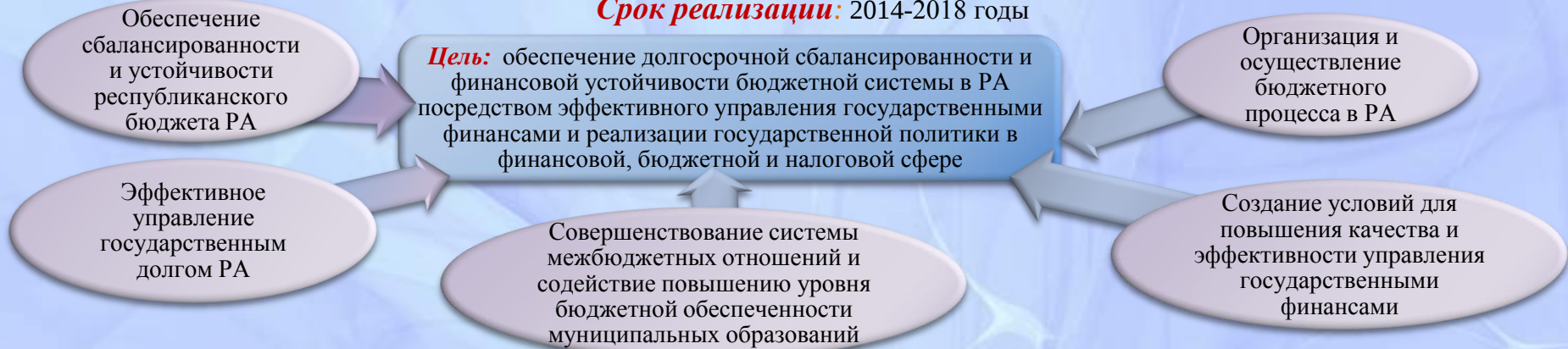
Целевые показатели	2015 год (план)	2015год (факт)
Индекс производства продукции с/х в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), (% к предыдущ. году)	102,0	106,9
Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), (% к предыдущ. году)	101,8	111,2
Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), (% к предыдущ. году)	102,6	101,1
Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака (в сопоставимых ценах), (% к предыдущ. году)	104,2	100,6
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал с/х (% к предыдущ. году)	105	166,4



Государственная программа Республики Адыгея

«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ»

Срок реализации: 2014-2018 годы



Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)

2015 год (план)	2015 год (факт)
1 237 217,5	1 225 954,4

Целевые показатели реализации государственной программы

Целевые показатели	2015 год (план)	2015 год (факт)
Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета РА (к предыдущему году), %	100,0	106,9
Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Адыгея на 1 жителя, рублей	20700,0	22022,0
Расходы консолидированного бюджета РА на 1 жителя, рублей	39900,0	40217,9
Государственный долг РА в расчете на 1 жителя, рублей	8100,0	7212,0
Доля дотации, предоставляемой из федерального бюджета, в объеме собственных доходов консолидированного бюджета Республики Адыгея, %	40,0	26,1

Справочно: в соответствии с оценкой качества управления региональными финансами, проводимой Министерством финансов Российской Федерации, по итогам 2014 года Республика Адыгея отнесена к группе субъектов РФ с надлежащим качеством управления региональными финансами.

По результатам мониторинга, проведенного Научно-исследовательским финансовым институтом по заказу Министерства финансов Российской Федерации, по уровню открытости бюджетных данных за 2015 год Республика Адыгея заняла 2-е место среди субъектов Южного Федерального округа и вошла в десятку лидеров субъектов Российской Федерации, заняв 6 место.

Государственная программа Республики Адыгея «ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ»

Срок реализации: 2014-2018 годы

ЦЕЛЬ:

надежное обеспечение населения Республики Адыгея топливно-энергетическими ресурсами и повышение эффективности их использования при максимально возможном использовании возобновляемых источников энергии

Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)

2015 год (план)	2015год (факт)
9 970,2	9 970,2

Целевые показатели реализации государственной программы

Целевые показатели	2015 год (план)	2015год (факт)
1. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти Республики Адыгея и государственных учреждений Республики Адыгея (в расчете на 1 квадратный метр общей площади в год), кВт-часов/м2	71,5	68,8
2. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти Республики Адыгея и государственных учреждений Республики Адыгея (в расчете на 1 квадратный метр общей площади в год), Гкал/м2	0,268	0,267
3. Удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти Республики Адыгея и государственных учреждений Республики Адыгея (в расчете на 1 человека в год), куб. м/человек	658,8	132,9
4. Удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти Республики Адыгея и государственных учреждений Республики Адыгея (в расчете на 1 человека в год), куб. м/человек	321,8	100,0
5. Удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти Республики Адыгея и государственных учреждений Республики Адыгея (в расчете на 1 человека в год) , тысяч куб. м/человек	141,0	135,6
6. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 квадратный метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам в год) кВт-часов/ квадратный метр	198	196
7. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями т.у.т/Гкал	1,38	1,37
8. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, %	10,9	10,3
9. Доля объема производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, в совокупном объеме производства электрической энергии на территории Республики Адыгея (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт), %	47,9	49,6
10. Наличие схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Республики Адыгея на пятилетний период, единиц	1	1
11. Наличие утвержденных лимитов потребления природного газа и электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении для юридических лиц, финансируемых из республиканского бюджета Республики Адыгея, и контроль за их исполнением, единиц	1	1
12. Количество построенных газопроводных сетей, км	50	45

Ответственный исполнитель ГП: *Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея*

Государственная программа Республики Адыгея

«УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ»



Срок реализации: 2014-2018 годы

- ЦЕЛЬ:**
- 1) реализация задач государственной национальной политики Российской Федерации в Республике Адыгея;
 - 2) укрепление международных связей с соотечественниками, проживающими за рубежом;
 - 3) сохранение единого информационного пространства

Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	2015 год (план)	2015год (факт)
	79 730,0	79 190,4

Целевые показатели реализации государственной программы

Целевые показатели	2015 год (план)	2015год (факт)
Количество тематических материалов в средствах массовой информации, направленных на сохранение межнационального согласия (единиц)	110,0	110,0
Число граждан, вовлеченных в мероприятия по сохранению и развитию культуры народов, проживающих на территории Республики Адыгея, человек	2000	2000
Доля положительных отзывов о проведенной работе с соотечественниками, проживающими за рубежом, в общем количестве отзывов, %	50	50
Объем теле- и радиопрограмм тематической направленности, часов	146,86	146,86

Ответственный исполнитель ГП: *Комитет Республики Адыгея по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ*

Официальный сайт, на котором размещена государственная программа и отчеты о ходе ее реализации, находится по адресу:

<http://adygkomnac.ru/>

Сведения о реализации в 2015 году общественно-значимых проектов для Республики Адыгея

Наименование проекта	Место реализации	Объем финансирования, тыс. руб.	Результат от реализации общественного значимого проекта
Реконструкция Адыгейского республиканского стадиона в городе Майкопе	МО «Город Майкоп»	51 303,8	В результате ввода в эксплуатацию многофункционального спортивного комплекса повышен уровень обеспеченности населения Республики Адыгея спортивными сооружениями.
Строительство многофункционального спортивного комплекса - 1 пусковой комплекс, Республика Адыгея	МО «Город Майкоп»	168 542,2	Реконструкция Адыгейского республиканского стадиона в городе Майкопе (третий пусковой комплекс - строительство северной трибуны) будет завершена в 2016 году.
Спортивно-стрелковый тир государственного бюджетного учреждения Республики Адыгея «Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Адыгея»	МО «Город Майкоп»	40 000,0	По результатам завершения проекта в 2016 году увеличится количество спортсменов, выполнивших нормы и требования для присвоения спортивных званий «Мастер спорта России», «Мастер спорта России международного класса», «Заслуженный мастер спорта России»
Создание АгроБизнесИнкубатора	МО «Гиагинский район»	293 810,3	По результатам завершения проекта в 2017-2018 г.г. будет создана инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области сельскохозяйственного производства
Туристско-рекреационный кластер «Ворота Лаго-Наки». II этап строительства	МО «Майкопский район»	161 246,9	В результате создания необходимой инфраструктуры в кластере привлечены внебюджетные инвестиции, созданы места (койки) в туристских объектах, а также рабочие места
Пристройка диагностического центра к хирургическому корпусу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Адыгея «Адыгейская республиканская клиническая больница»	МО «Город Майкоп»	4 586,3	По результатам завершения проекта в 2017-2018 г.г. будет укреплена материально-техническая база учреждения здравоохранения в целях оказания медицинской помощи в соответствии с порядками и стандартами медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями
Реконструкция здания радиологического отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Адыгея «Адыгейский республиканский клинический онкологический диспансер»	МО «Город Майкоп»	113 008,0	По результатам завершения проекта в 2016 году будет укреплена материально-техническая база учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, усовершенствована медицинская помощь больным с онкологическими заболеваниями
Строительство объектов инфраструктуры для Майкопского межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса	МО «Майкопский район»	7 448,1	По результатам завершения проекта в 2016 году будут созданы условия для строительства на территории Республики Адыгея межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса

Расходы консолидированного бюджета Республики Адыгея на реализацию Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года (млн. руб.)

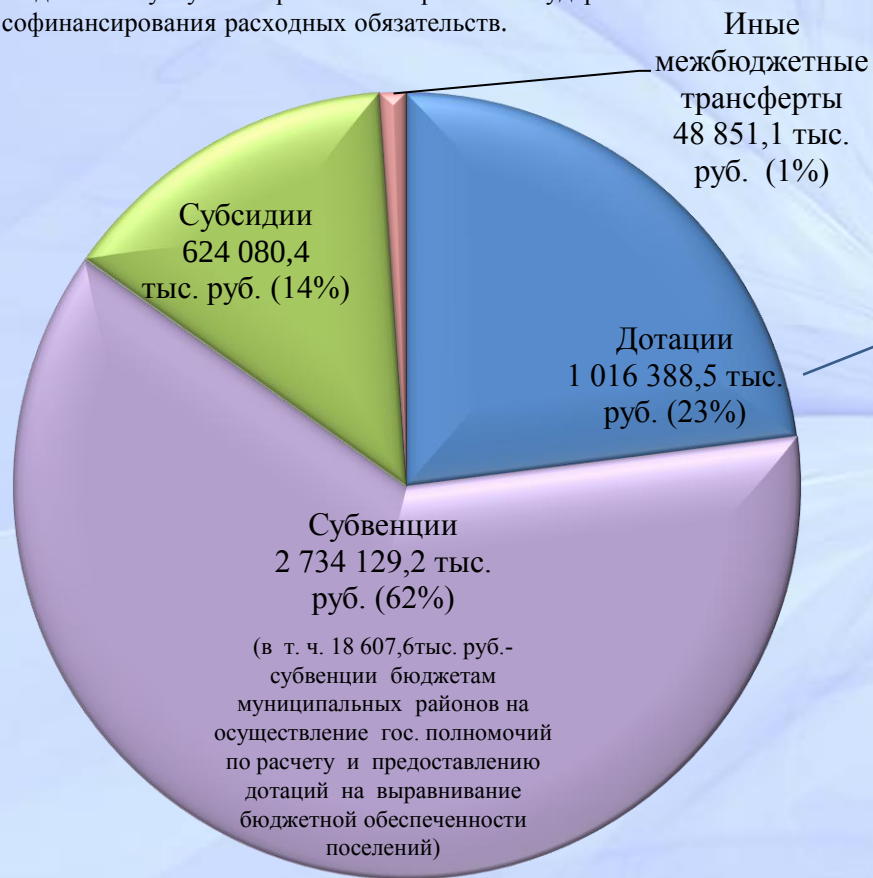
УКАЗ	Расходы	в т.ч. ФБ
УКАЗ № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»	411,6	310,7
УКАЗ № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»	2926,2	184,1
УКАЗ № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»	193,7	61,6
УКАЗ № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»	220,0	93,9
УКАЗ № 600 «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества ЖКУ»	268,9	90,1
УКАЗ № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»	97,3	11,6
УКАЗ № 606 «О мерах по реализации демографической политики РФ»	205,3	0
ВСЕГО	4323,0	752,0

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ 2014-2015 ГГ. (РУБЛЕЙ)

Категории работников	2014 год	2015 год
Педагогические работники образовательных учреждений общего образования	21 336	22 988
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	17 856	18 896
Педагогические работники дополнительного образования детей	17 742	18 330
Преподаватели и мастера начального и среднего профессионального образования	18 411	20 192
- Врачи	30 073	31 011
- Средний медицинский персонал	16 771	17 570
- Младший медицинский персонал	10 927	11 657
Социальные работники	12 110	12 304
Работники учреждений культуры	13 883	14 467
СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В РЕГИОНЕ	20 943,3	21 825,7

Финансовая поддержка муниципальных образований из республиканского бюджета в 2015 году составила 4 424 449,2 тыс. рублей

Распределение межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Республики Адыгея от 23 декабря 2008 года № 224 «О межбюджетных отношениях в Республике Адыгея», Законом Республики от 20 января 2006 года № 396 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов государственными полномочиями Республики Адыгея по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений». При распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности полностью выравнивается бюджетная обеспеченность муниципальных районов и городских округов Республики Адыгея. Расчет субвенций муниципальным районам и городским округам осуществляется на основании утвержденных методик расчета, учитывающих потребителей бюджетных услуг и нормативы затрат по государственным полномочиям. Субсидии рассчитываются в соответствии с определенными условиями софинансирования расходных обязательств.



-Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности МР (ГО) 306 507,0 тыс. руб.;

-Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 13 463,4 тыс. руб. (распределено между городскими округами г. Майкоп и г. Адыгейск на выполнение функций поселений).

- Дотации бюджетам МР (ГО) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 691 418,1 тыс. руб.;

- Дотации на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления МР (ГО) 5 000,0 тыс. руб.

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений осуществляется по подушевому принципу, исходя из норматива, определенного на душу населения. Размер субвенции бюджетам муниципальных районов из республиканского бюджета РА на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности определяется для каждого муниципального района, исходя из численности жителей поселений, имеющих право на получение дотации, в расчете на одного жителя.

**ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ЗА 2015 ГОД**

тыс.руб.

<i>Наименование</i>	<i>2015 год (план)</i>	<i>2015 год (факт)</i>	<i>% исполнения</i>
МО «Город Адыгейск»	41 166,0	41 166,0	100,0
МО «Майкопский район»	73 888,0	73 888,0	100,0
МО «Гиагинский район»	29 356,0	29 356,0	100,0
МО «Шовгеновский район»	50 287,0	50 287,0	100,0
МО «Кошехабльский район»	29 713,0	29 713,0	100,0
МО «Красногвардейский район»	54 107,0	54 107,0	100,0
МО «Теучежский район»	27 990,0	27 990,0	100,0
Всего	306 507,0	306 507,0	100,0

**ДОТАЦИИ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) ЗА 2015 ГОД**

тыс.руб.

<i>Наименование</i>	<i>2015 год (план)</i>	<i>2015 год (факт)</i>	<i>% исполнения</i>
МО «Город Майкоп»	133 294,6	133 294,6	100,0
МО «Город Адыгейск»	49 957,3	49 957,3	100,0
МО «Майкопский район»	72 112,4	72 112,4	100,0
МО «Гиагинский район»	56 379,6	56 379,6	100,0
МО «Шовгеновский район»	78 065,7	78 065,7	100,0
МО «Кошехабльский район»	89 538,1	89 538,1	100,0
МО «Красногвардейский район»	96 567,0	96 567,0	100,0
МО «Теучежский район»	68 989,1	68 989,1	100,0
МО «Тахтамукайский район»	46 514,3	46 514,3	100,0
Всего	691 418,1	691 418,1	100,0

СУБСИДИИ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ЗА 2015 ГОД

тыс.руб.

Наименование	2015 год (план)	2015 год (факт)	% исполнен ия
Субсидии местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	74 558,7	68 926,0	92,4
Субсидии местным бюджетам на модернизацию региональных систем дошкольного образования	92 488,0	92 488,0	100,0
Субсидии местным бюджетам на реализацию ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" и подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года в Республике Адыгея" ГП РА "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2013-2020 годы	146 226,1	146 226,1	100,0
Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий ФЦП "Культура России (2012-2018 годы)" ГП РФ "Развитие культуры и туризма" на 2013-2020 годы	431,7	431,7	100,0
Субсидии местным бюджетам на мероприятия подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Республики Адыгея" ГП РА "Энергетическая эффективность и развитие энергетики" на 2014-2018 годы	4 694,2	4 694,2	100,0
Субсидии местным бюджетам на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2011 - 2015 годы и подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ГП РА "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами" на 2014-2018 годы	103 996,1	103 996,0	100,0
Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения и профилактика правонарушений в области дорожного движения" ГП РА "Развитие транспортной системы" на 2014-2018 годы	34 039,5	28 024,5	82,3
Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий подпрограммы "Формирование благоприятной инвестиционной среды" ГП РА "Развитие экономики" на 2014-2018 годы	18 000,0	40,5	0,2
Субсидии местным бюджетам на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов	154 700,0	145 063,4	93,8
Субсидии на развитие учреждений культуры, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства	800,0	800,0	100,0
Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий ГП РА "Доступная среда" на 2014-2015 гг.	17 518,1	17 516,8	100,0
Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	15 873,2	15 873,2	100,0
Всего	663 325,6	624 080,4	94,1

СУБВЕНЦИИ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ЗА 2015 ГОД

тыс.руб.

СУБВЕНЦИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ,	2015 год (план)	2015 год (факт)	% исполнения
в том числе:			
✓ по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	5 332,0	5 311,8	99,6
✓ в сфере административных правоотношений	2 328,0	2 268,4	97,4
✓ по опеке и попечительству в отношении отдельных категорий совершеннолетних лиц	3 665,0	3 600,4	98,2
✓ по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Республике Адыгея	64 867,1	63 303,0	97,6
✓ по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	206 077,2	206 077,1	100,0
✓ по предоставлению единовременной выплаты на ремонт жилого помещения, принадлежащего на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	200,0	200,0	100,0
✓ первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	6 586,3	6 567,5	99,7
✓ по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц	6 309,0	6 293,1	99,7

СУБЕНЦИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ,	2015 год (план)	2015 год (факт)	% исполнения
✓ в социальной сфере, в том числе:	158 844,8	158 552,3	99,8
- по социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (ежемесячные выплаты денежных средств на содержание детей, оставшихся без попечения родителей)	97 123,2	97 122,9	100,0
- по социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (возмещение транспортных расходов);	338,4	46,5	13,7
- по выплате ежемесячного вознаграждения и ежемесячного дополнительного вознаграждения приемным родителям	61 383,2	61 382,9	100,0
✓ в сфере образования, в том числе:	2 268 824,5	2 263 348,0	99,8
-для обеспечения получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами;	2 605,0	0,0	0,0
- по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования	39 703,0	36 831,5	92,8
- для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за искл. расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами;	1 562 510,6	1 562 510,6	100,0
-для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами	658 594,9	658 594,9	100,0
-для обеспечения получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами	5 411,0	5 411,0	100,0
Всего	2 723 033,9	2 715 521,6	99,7

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

тыс.руб.

Государственный 	2 922 178,4 на 01.01.2015	3 239 870,2 на 01.01.2016
В том числе:		
<i>Кредиты кредитных организаций</i>	1 500 000,0	1 100 000,0
<i>Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</i>	1 422 178,4	2 139 870,2
Расходы бюджета на обслуживание государственного долга	на 01.01.2015	на 01.01.2016
	119 952,1	147 907,3

Уровень долговой нагрузки
на бюджет





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

E-mail: 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.

Также интересующие вопросы по бюджету можно задать через Интернет-приемную по адресу: <http://www.minfin01-maykop.ru/Show/Reception>

