Пояснительная записка
к проекту закона Республики Хакасия
«Об исполнении республиканского бюджета Республики Хакасия за 2013 год»

Проект закона Республики Хакасия «Об исполнении республиканского бюджета Республики Хакасия за 2013 год» разработан на основании статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и главы 7 Закона Республики Хакасия «О бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Республике Хакасия» от 7 декабря 2007 года № 93-ЗРХ.

I. Основные характеристики исполнения республиканского бюджета

Основные параметры исполнения республиканского бюджета Республики Хакасия (далее - республиканский бюджет) за 2013 год характеризуются следующими данными:

(тыс. рублей)

Основные параметры	Назначено за 2013 год	Исполнено за 2013 год	% испол-нения 2013 год	Исполнено за 2012 год	Темп роста/снижения 2013 к 2012	
					тыс. рублей	%
А	1	2	4	3	4	5
Доходы	19 476 203	17 380 153	89,2	18 082 650	-702 497	96,1
Расходы	23 890 232	20 876 721	87,4	18 527 688	2 349 033	112,7
Дефицит (-), профицит(+)	-4 414 029	-3 496 568		-445 038		

Исполнение республиканского бюджета за 2013 года по доходам составило 17 380 153 тыс. рублей, или 89,2% к годовым бюджетным назначениям. При этом общий объем доходов уменьшился по сравнению с 2012 годом на 702 497 тыс. рублей, или на 3,9%.

По расходам исполнение составило 20 876 721 тыс. рублей, или 87,4% к годовым бюджетным назначениям, что выше аналогичного периода прошлого года на 2 349 033 тыс. рублей (на 12,7%).

Превышение расходов над доходами по исполнению республиканского бюджета за 2013 сложилось в размере 3 496 568 тыс. рублей.

II. Доходы республиканского бюджета

Анализ исполнения республиканского бюджета Республики Хакасия по доходам за 2013 год

(тыс. рублей)

Основные параметры	Назначено за 2013 год	Исполнено за 2013 год	% исполнения 2013 год	Исполнено за 2012 год	Темп роста/снижения 2013 к 2012	
					тыс. рублей	%
А	1	2	3	4	5	6
Всего доходов	**19 476 203**	**17 380 153**	**89,2**	**18 082 650**	**-702 497**	**96,1**
в том числе:						
Налоговые и неналоговые доходы	**14 066 549**	**11 603 080**	**82,5**	**12 240 795**	**-637 715**	**94,8**
из них:						
Налоговые доходы	13 763 069	11 274 207	81,9	11 923 745	-649 538	94,6
Неналоговые доходы	303 480	328 873	108,4	317 050	11 823	103,7
Безвозмездные поступления	**5 409 654**	**5 777 073**	**106,8**	**5 841 855**	**-64 782**	**98,9**

Поступление налоговых и неналоговых доходов за 2013 год составило 11 603 080 тыс. рублей, или 82,5 % к бюджетным назначениям 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение составило 5,2 %.

Доля налоговых и неналоговых поступлений в общей сумме доходов республиканского бюджета снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,9 % и составила 66,8 %.

Налоговые доходы

Налоговых доходов за 2013 год поступило в республиканский бюджет 11 274 207 тыс. рублей (81,9% к бюджетным назначениям 2013 года, или 94,6% к фактическим поступлениям 2012 года). Доля налоговых поступлений в общей сумме доходов республиканского бюджета составила 64,9 %.

Большая часть налоговых поступлений республиканского бюджета обеспечена поступлениями налога на доходы физических лиц - 33,5% от общего объема налоговых доходов; налога на прибыль организаций - 26,1%; акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации - 15,1 %; налога на имущество организаций - 13,8%.

Структура налоговых доходов республиканского бюджета за аналогичный период 2012 года выглядит следующим образом: налог на прибыль организаций - 34,3% от общего объема налоговых доходов; налог на доходы физических лиц - 28,2%; налог на имущество организаций - 14,1 %; акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации - 12,7%.

Исполнение республиканского бюджета по основным налогам и сборам за 2013 год характеризуется следующими основными показателями:

(тыс. рублей)

Основные параметры	Назначено на 2013 год	Исполнено за 2013 год	Исполнение бюджетных назначений		Исполнено за 2012 год	Темп роста/снижения 2013 к 2012		Доля в общем объеме исполн. нал. доходов, (%)	
			тыс. рублей	%		тыс. рублей	%	2013 год	2012 год
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Налоговые доходы - всего, из них:	**13 763 069**	**11 274 207**	**-2 488 862**	**81,9**	**11 923 745**	**-649 538**	**94,6**	**100,0**	**100,0**
Налог на прибыль организаций	5 278 544	2 948 519	-2 330 025	55,9	4 091 812	-1 143 293	72,1	26,1	34,3
Налог на доходы физических лиц	3 840 640	3 774 905	- 65 735	98,3	3 360 992	413 913	112,3	33,5	28,2
Акцизы	1 641 569	1 697 610	56 041	103,4	1 512 886	184 724	112,2	15,1	12,7
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	661 863	662 179	316	100,1	639 039	23 140	103,6	5,9	5,4
Налог на имущество организаций	1 657 876	1 557 551	-100 325	94,0	1 684 288	-126 737	92,5	13,8	14,1
Транспортный налог	175 633	181 665	6 032	103,4	167 629	14 036	108,4	1,6	1,4
Налог на игорный бизнес	142	313	171	в 2,2 раза	209	104	149,8	0	0
Налог на добычу полезных ископаемых	485 141	436 304	-48 837	89,9	450 025	-13 721	97,0	3,9	3,8
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов	1 140	1 345	205	118,0	978	367	137,5	0	0
Государственная пошлина	20 521	13 465	-7 056	65,6	15 728	-2 263	85,6	0,1	0,1
Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0	351	351		159	192	220,8	0	0

Поступления по налогу на прибыль организаций за 2013 год составили 2 948 519 тыс. рублей, или 55,9% бюджетных назначений. Снижение поступления к уровню 2012 года составило 1 143 293 тыс. рублей, или 27,9%.

Основной причиной уменьшения поступлений налога на прибыль организаций стало снижение налогооблагаемой прибыли организаций по добыче угля и железнодорожного транспорта, а также осуществление возвратов Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Хакасия. За 2013 год Управлением произведено возвратов и зачетов налога на общую сумму 1 039 136 тыс. рублей. В результате доля налога на прибыль организаций в общем объеме налоговых доходов республиканского бюджета снизилась в 2013 году на 8,2% (с 34,3% в 2012 году до 26,1% в 2013 году).

Бюджетные назначения 2013 года по налогу на доходы физических лиц исполнены на 98,3%. При росте доли налога в общей сумме налоговых доходов республиканского бюджета в 2013 году по сравнению с 2012 годом на 5,3%, сумма налога в абсолютном выражении увеличилась на 12,3% (или на 413 913 тыс. рублей) и составил 3 774 905 тыс. рублей. Увеличение поступлений по налогу обеспечил рост фонда начисленной заработной платы на 14,5% (согласно статистическим данным за январь - ноябрь 2013 года).

За 2013 год в республиканский бюджет Республики Хакасия поступило 1 697 610 тыс. рублей доходов от уплаты акцизов, при этом бюджетные назначения 2013 года исполнены на 103,4%. В результате проведенной ежегодной индексации ставок на подакцизную продукцию, роста объемов производства подакцизной продукции, а также изменения нормативов зачисления и распределения доходов от уплаты акцизов рост поступлений по сравнению с 2012 годом составил 12,2% (или 184 724 тыс. рублей). При этом доля налога в общей сумме налоговых доходов республиканского бюджета увеличилась на 2,4%.

Поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, за 2013 год составили 662 179 тыс. рублей, что соответствует бюджетным назначениям на год. По сравнению с 2012 годом рост доходов по налогу увеличился на 23 140 тыс. рублей или на 3,6%. В итоге доля налога в структуре налоговых доходов республиканского бюджета увеличилась на 0,5% и составила 5,9% (5,4 % в 2012 году).

Поступления по налогу на имущество организаций в республиканский бюджет за 2013 год составили 1 557 551 тыс. рублей, или 94% бюджетных назначений. Удельный вес налога в налоговых доходах республиканского бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 0,3% и составил 13,8%. Поступление налога в 2013 году по сравнению с 2012 годом снизилось на 126 737 тыс. рублей, или на 7,5%, что обусловлено зачетом переплаты налога предприятиями гидроэнергетики, а также осуществлением возврата налога предприятиями цветной металлургии.

За 2013 год в республиканский бюджет Республики Хакасия поступило 181 665 тыс. рублей транспортного налога, что составляет 103,4% утвержденных бюджетных назначений. По сравнению с 2012 годом отмечается рост поступлений транспортного налога на 8,4% (или 14 036 тыс. рублей), что связано с ростом поступлений транспортного налога с физических лиц.

Поступления доходов от уплаты налога на добычу полезных ископаемых за 2013 год составили 436 304 тыс. рублей, или 89,9% бюджетных назначений. По сравнению с 2012 годом поступления снизились на 3% (или 13 721 тыс. рублей),

что обусловлено снижением поступлений налога от угледобывающих предприятий республики. Удельный вес налога в общей сумме налоговых доходов республиканского бюджета увеличился на 0,1% и составил 3,9%.

Государственной пошлины за 2013 год поступило 13 465 тыс. рублей. Исполнение бюджетных назначений составило 65,6%, что связано со снижением количества обратившихся за совершением прочих юридически значимых действий. По сравнению с 2012 годом поступления государственной пошлины в республиканский бюджет уменьшились на 14,4% (или 2 263 тыс. рублей).

Неналоговые доходы

В 2013 году в республиканский бюджет поступило неналоговых доходов в сумме 328 873 тыс. рублей (108,4% к бюджетным назначениям 2013 года, или 103,7% к фактическим поступлениям 2012 года). Доля неналоговых доходов в общей сумме доходов республиканского бюджета составила 1,9%.

Структура неналоговых доходов за 2013 год выглядит следующим образом: наибольший удельный вес приходится на штрафы, санкции, возмещение ущерба - 31,2% (в 2012 году данный показатель составлял 20,7%); доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности составили 28,1% всех неналоговых доходов (34,7% в 2012 году); платежи при пользовании природными ресурсами составили 13,8% (19% в 2012 году); доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства - 12,7% (13,5% в 2012 году); доходы от продажи материальных и нематериальных активов 12,3% (11,5% в 2012 году).

Исполнение республиканского бюджета за 2013 год по неналоговым доходам характеризуется следующими основными показателями:

(тыс. рублей)

Основные параметры	Назначено на 2013 год	Исполнено за 2013 год	Исполнение бюджетных назначений		Исполнено за 2012 год	Темп роста/снижения 2013 к 2012		Доля в общем объеме исполн. ненал. доходов, (%)	
			тыс. рублей	%		тыс. рублей	%	2013 год	2012 год
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Неналоговые доходы - всего, из них:	**303 480**	**328 873**	**25 393**	**108,4**	**317 050**	**11 823**	**103,7**	**100,0**	**100,0**
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	111 111	92 496	-18 615	83,2	110 138	-17 642	84,0	28,1	34,7
Платежи при пользовании природными ресурсами	67 221	45 449	-21 772	67,6	60 288	-14 839	75,4	13,8	19,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	43 861	41 819	- 2 042	95,3	42 914	-1 095	97,5	12,7	13,5
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	6 882	40 457	33 575	в 5,9 раз	36 431	4 026	111,1	12,3	11,5
Административные платежи и сборы	2 920	872	-2 048	29,9	951	-79	91,7	0,3	0,3
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	70 505	102 629	32 124	145,6	65 600	37 029	в 1,5 раза	31,2	20,7
Прочие неналоговые доходы	980	5 151	4 171	в 5,3 раза	728	4 423	в 7,1 раза	1,6	0,3

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, составили 92 496 тыс. рублей, или 83,2% бюджетных назначений 2013 года. По сравнению с 2012 годом поступления указанных доходов снизились на 16%, в основном за счет снижения поступлений доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов в связи с ростом задолженности плательщиков арендной платы и расторжение договоров аренды земельных участков.

В 2013 году поступило платежей за пользование природными ресурсами в сумме 45 449 тыс. рублей, снижение к годовым назначениям 2013 года составило 67,6%. По сравнению с 2012 годом платежи за пользование природными ресурсами уменьшились на 24,6% (или на 14 839 тыс. рублей), что обусловлено отсутствием сверхлимитных платежей по плате за негативное воздействие на окружающую среду. Доля платежей за пользование природными ресурсами в общей сумме неналоговых доходов республиканского бюджета уменьшилась на 5,2% и составила 13,8%.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства составили 41 819 тыс. рублей. Бюджетные назначения исполнены на 95,3%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года указанные поступления уменьшились на 2,5% (или 1 095 тыс. рублей), что обусловлено снижением числа фактов оказываемых республиканскими казенными учреждениями платных услуг.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в сумме 40 457 тыс. рублей, что превысило утвержденные на 2013 год значения в 5,9 раза. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года указанные поступления выросли на 11,1% (или на 4 026 тыс. рублей), что обусловлено увеличением сумм, вырученных на аукционах по продажам земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов.

В 2013 году штрафов, санкций, возмещения ущерба поступило в сумме 102 629 тыс. рублей, что превысило бюджетные назначения на 45,6%. По сравнению с 2012 годом отмечается рост поступлений на 56,4% (или на 37 029 тыс. рублей). Данное обстоятельство обусловлено увеличением поступлений сумм штрафов, взимаемых за нарушения законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения в связи с изменениями федерального законодательства, повысившими размеры штрафов. В результате доля дохода в общей сумме неналоговых доходов республиканского бюджета выросла на 10,5% и составила 31,2%.

Безвозмездные поступления

За 2013 год объем безвозмездных поступлений с учетом возврата остатков средств, имеющих целевое назначение, прошлых лет составил 5 777 073 тыс. рублей.

Из федерального бюджета поступило 5 350 173 тыс. рублей, или 112,2% от плановых назначений, утвержденных Законом Республики Хакасия о республиканском бюджете на 2013 год.

Дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поступило 1 147 343 тыс. рублей или 100% от годовых плановых назначений.

Дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 780 682 тыс. рублей (100% от годовых плановых назначений).

Целевой финансовой помощи (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) получено 3 422 148 тыс. рублей или 120,4% от годовых плановых назначений.

Субсидий поступило 2 118 560 тыс. рублей или 117,5% к годовым назначениям, из них:

- на оздоровление детей - 38 669 тыс. рублей;
- на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства - 54 000 тыс. рублей;
- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство - 62 794 тыс. рублей;
- на реализацию федеральных целевых программ - 92 293 тыс. рублей;
- на поощрение лучших учителей - 800 тыс. рублей;
- на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) - 585 121 тыс. рублей;
- на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности - 27 534 тыс. рублей;
- на осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей - 3 194 тыс. рублей;
- на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации - 2 075 тыс. рублей;
- на реализацию мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации - 672 тыс. рублей;
- на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам - 1 515 тыс. рублей;
- на мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия - 37 252 тыс. рублей;
- на финансовое обеспечение закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С - 2 379 тыс. рублей;
- на закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга - 2 740 тыс. рублей;
- на мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике - 2 933 тыс. рублей;

- на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации - 5 702 тыс. рублей;

- на модернизацию региональных систем общего образования - 224 195 тыс. рублей;

- на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года - 298 468 тыс. рублей;

- на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита - 2 689 тыс. рублей;

- на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимися без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений - 66 101 тыс. рублей;

- на возмещение части затрат на приобретение элитных семян - 2 727 тыс. рублей;

- на возмещение части процентной ставки по инвестиционным, долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам на развитие отраслей растениеводства и животноводства (в целом) - 111 197 тыс. рублей;

- на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства - 11 709 тыс. рублей;

- на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства - 66 522 тыс. рублей;

- на поддержку племенного животноводства - 9 484 тыс. рублей;

- на 1 литр реализованного товарного молока - 22 165 тыс. рублей;

- на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз - 6 638 тыс. рублей;

- на возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей - 4 682 тыс. рублей;

- на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления - 6 195 тыс. рублей;

- на поддержку начинающих фермеров - 28 382 тыс. рублей;

- на развитие семейных животноводческих ферм - 18 294 тыс. рублей;

- на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения - 1 502 тыс. рублей;

- на возмещение затрат, связанных с оказанием поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов - 14 758 тыс. рублей;

- на модернизацию региональных систем дошкольного образования - 303 179 тыс. рублей.

Субвенций на осуществление переданных полномочий поступило 914 537 тыс. рублей, из них:

- на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан - 274 981 тыс. рублей;

- на государственную регистрацию актов гражданского состояния - 35 888 тыс. рублей;

- на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» - 19 733 тыс. рублей;

- на организацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов - 124 тыс. рублей;

- на охрану и использование охотничьих ресурсов - 129 тыс. рублей;

- на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений - 371 тыс. рублей;

- на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений - 34 тыс. рублей;

- на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств - 324 тыс. рублей;

- на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты - 12 412 тыс. рублей;

- на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений - 139 382 тыс. рублей;

- на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений -16 234 тыс. рублей;

- на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью - 15 672 тыс. рублей;

- на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам - 208 050 тыс. рублей;

- на охрану и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) - 87 тыс. рублей;

- на осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений - 3 399 тыс. рублей;

- на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву - 17 496 тыс. рублей;

- на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан - 2 888 тыс. рублей;

- на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования - 5 064 тыс. рублей;

- на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов - 92 219 тыс. рублей;

- на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941−1945 годов» - 61 715 тыс. рублей;

- на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - 7 559 тыс. рублей;

- на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения - 776 тыс. рублей.

Иных межбюджетных трансфертов поступило в сумме 389 051 тыс. рублей, или в 3,3 раза больше годовых плановых назначений, из них:

- на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников - 2 021 тыс. рублей;

- на содержание членов Совета Федерации и их помощников - 1 271 тыс. рублей;

- на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами - 43 659 тыс. рублей;

- на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований - 1 303 тыс. рублей;

- на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки - 243 тыс. рублей;

- на выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации - 1 149 тыс. рублей;

- на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам - 25 500 тыс. рублей;

- на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений - 500 тыс. рублей;

- на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений - 300 тыс. рублей;

- на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С - 18 404 тыс. рублей;

- на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации - 251 356 тыс. рублей;

- на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя - 18 486 тыс. рублей;

- на финансовое обеспечение закупок компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным программным обеспечением для реализации мероприятий по развитию службы крови - 24 859 тыс. рублей;

Из Фонда социального страхования Российской Федерации поступило 380 306 тыс. рублей на выплату пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет.

От бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации - 98 тыс. рублей на изготовление памятников Героям Советского Союза.

Кроме того от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда поступило 162 583 тыс. рублей.

III. Расходы республиканского бюджета за 2013 год

Финансирование расходов республиканского бюджета осуществлялось в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства Республики Хакасия от 26.12.2012 № 913 «О мерах по реализации Закона Республики Хакасия «О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».

Анализ исполнения республиканского бюджета
по основным направлениям расходов за 2013 год

(тыс. рублей)

Наименование раздела	Назначено за 2013 год	Исполнено за 2013 год	% исполнения 2013 год	Исполнено за 2012 год	Темп роста/снижения 2013 к 2012	
					тыс. рублей	%
Всего расходов, из них по основным направлениям:	**23 890 232**	**20 876 721**	**87,4**	**18 527 688**	**2 349 033**	**112,7**
1.Социально-культурная сфера, в том числе:	**15 657 391**	**14 180 947**	**90,6**	**11 986 389**	**2 194 558**	**118,3**
- Образование	5 871 872	5 478 865	93,3	4 511 904	966 961	121,4
- Культура, кинематография	609 334	571 080	93,7	418 494	152 586	136,5
- Здравоохранение	5 146 577	4 423 373	86,0	3 551 782	871 591	124,5
- Социальная политика	3 737 193	3 476 745	93,1	3 232 751	243 994	107,6
- Физическая культура и спорт	292 415	230 884	79,0	271 458	-40 574	85,1
2.Национальная экономика и жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе по основным	**4 447 242**	**3 253 420**	**73,2**	**3 425 969**	**-172 549**	**95,0**

Наименование раздела	Назначено за 2013 год	Испол-нено за 2013 год	% испол-нения 2013 год	Испол-нено за 2012 год	Темп роста/снижения 2013 к 2012	
					тыс. рублей	%
направлениям:						
- Сельское хозяйство и рыболовство	1 126 340	932 757	82,8	1 054 268	-121 511	88,5
- Транспорт и дорожное хозяйство (дорожные фонды)	1 282 157	861 598	67,2	811 959	49 639	106,1
- Жилищно-коммунальное хозяйство	920 783	515 261	56,0	841 456	-326 195	61,2

Снижение поступлений доходов в республиканский бюджет в 2013 году повлияло на исполнение плана по расходам – 87,4% к годовым назначениям. При этом по сравнению с прошлым годом расходы увеличились на 2 349 033 тыс. рублей, что обусловлено ростом социальных обязательств Республики Хакасия, в том числе на исполнение майских указов Президента Российской Федерации.

Расходы на поддержку отраслей экономики и жилищно-коммунального хозяйства исполнены на 73,2%.

Муниципальным образованиям Республики Хакасия в 2013 году было предоставлено межбюджетных трансфертов 6 229 270 тыс. рублей, в том числе:

1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 422 000 тыс. рублей;

2. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 288 755 тыс. рублей;

3. Целевая финансовая помощь 5 518 515 тыс. рублей, из них:

- субсидии -1 632 404 тыс. рублей;
- субвенции - 3 853 297 тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты - 32 814 тыс. рублей.

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»

Исполнение по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» составило 1 358 729 тыс. рублей.

Расходы на содержание органов исполнительной и законодательной власти Республики Хакасия составили 342 362 тыс. рублей, в том числе субвенции муниципальным образованиям:

- на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в области охраны труда - 5 032 тыс. рублей;

- на выполнение государственных полномочий по созданию, организации и обеспечению деятельности административных комиссий муниципальных образований - 4 885 тыс. рублей;

- на выполнение государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав - 5 434 тыс. рублей.

Расходы на содержание Управления по обеспечению деятельности мировых судей Республики Хакасия составили 82 044 тыс. рублей.

На проведение выборов направлено 97 091 тыс. рублей.

Расходы по подразделу 13 «Другие общегосударственные вопросы» составили 632 216 тыс. рублей, из них:

- субсидии на предоставление грантов Республики Хакасия в сфере средств массовой информации- 24 980 тыс. рублей;

- субвенции на осуществление полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений - 220 000 тыс. рублей.

Раздел 02 «Национальная оборона»

Расходы по разделу 02 «Национальная оборона» составляют 12 412 тыс. рублей (средства федерального бюджета).

По данному разделу осуществлялось предоставление субвенций муниципальным образованиям на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Общий объем расходов составил 341 281 тыс. рублей, в том числе по направлениям:

- по подразделу 04 «Органы юстиции» финансирование на содержание Комитета записи актов гражданского состояния при Правительстве Республики Хакасия составило 38 287 тыс. рублей;

- по подразделу 09 «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» расходы исполнены в сумме 50 283 тыс. рублей;

- по подразделу 10 «Обеспечение пожарной безопасности» бюджетные ассигнования освоены в сумме 252 711 тыс. рублей.

Раздел 04 «Национальная экономика»

Расходы по данному разделу составили 2 738 159 тыс. рублей, что выше уровня расходов 2012 года на 153 646 тыс. рублей (рост 5,9%).

По подразделу 01 на содержание Государственного комитета по занятости населения Республики Хакасия и реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда направлено 120 670 тыс. рублей.

По подразделу 05 «Сельское хозяйство и рыболовство» ассигнования исполнены в размере 932 757 тыс. рублей.

Основная часть данных расходов 703 917 тыс. рублей или 75,5% направлена на государственную поддержку сельхозтоваропроизводителей (в том числе за счет средств федерального бюджета 284 223 тыс. рублей), из них на:

- приобретение, восстановление сельскохозяйственной техники, технологического оборудования, на компенсацию части затрат на приобретение дизельного топлива - 111 816 тыс. рублей;

- субсидирование процентных ставок по кредитам - 107 806 тыс. рублей;

- поддержку племенного животноводства, табунного коневодства, овцеводства и развитие мясного и молочного скотоводства - 173 863 тыс. рублей;

- развитие отраслей растениеводства, в т. ч. на поддержку элитного семеноводства, приобретение минеральных удобрений, сохранение и рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения, на борьбу с вредителями - 87 625 тыс. рублей;

- возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, повышение плодородия и качества почв - 81 522 тыс. рублей;

- оказание поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим производство свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов - 17 758 тыс. рублей;

- возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства - 14 209 тыс. рублей;

- предоставление грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров - 71 676 тыс. рублей.

Расходы на развитие инженерно-технической инфраструктуры, обеспечение транспортной доступности и пожарной безопасности дачных объединений составило 21 800 тыс. рублей.

На мероприятия по защите сельскохозяйственных животных от опасных эпизоотий направлено 11 169 тыс. рублей (приобретены биопрепараты, наборы для диагностики, дезинфицирующие средства, специальная одежда, лабораторная мебель, оборудование).

На содержание подведомственных учреждений Государственной ветеринарной инспекции направлено 133 234 тыс. рублей.

По подразделу 06 «Водное хозяйство» исполнение составило 142 196 тыс. рублей, в том числе:

- на реализацию мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод на территории республики в рамках долгосрочной республиканской целевой программы «Экологическая безопасность Республики Хакасия (2011−2013 годы) - 19 042 тыс. рублей;

- на содержание государственного казенного учреждения Республики Хакасия «Управление инженерных защит» - 70 575 тыс. рублей и мероприятия по капитальному ремонту гидротехнических сооружений;

- на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 − 2020 годах» на капитальный ремонт гидротехнических сооружений - 37 736 тыс. рублей;

- на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений (за счет средств федерального бюджета) - 14 843 тыс. рублей.

По подразделу 07 «Лесное хозяйство» исполнение составило 161 868 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета 139 382 тыс. рублей).

По подразделу 08 «Транспорт» израсходовано 90 423 тыс. рублей, в том числе по основным направлениям:

- на возмещение затрат по перевозке пассажиров автомобильным транспортом - 21 279 тыс. рублей;
- на возмещение затрат по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом - 43 702 тыс. рублей;
- на осуществление отдельных мероприятий в области воздушного транспорта - 10 709 тыс. рублей.

В сравнении с 2012 годом расходы по данному подразделу увеличились на 12 765 тыс. рублей (116,4%).

По подразделу 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» расходы по сравнению с 2012 годом также увеличились на 36 874 тыс. рублей (105,0%) и составили 771 175 тыс. рублей, из них:

- на содержание казенного учреждения Республики Хакасия «Хакасавтодор» - 19 630 тыс. рублей.
- на реализацию долгосрочной республиканской целевой программы «Совершенствование автомобильных дорог общего пользования Республики Хакасия в 20011-2013 годы» 468 682 тыс. рублей, в том числе:

а) на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения - 317 472 тыс. рублей;

б) на строительство и реконструкцию дорог - 57 913 тыс. рублей;

в) на предоставление субсидий муниципальным образованиям в рамках указанной программы - 93 297 тыс. рублей, в том числе на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов 5 241 тыс. рублей, на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения городских округов и поселений 66 371 тыс. рублей и на строительство автомобильных дорог местного значения городских округов и поселений 21 685 тыс. рублей.

- на реализацию долгосрочной республиканской целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Хакасия в 2011−2013 годах» - 4 537 тыс. рублей.
- на реконструкцию участков автомобильной дороги Абакан - Саяногорск за счет средств федерального бюджета - 249 828 тыс. рублей.
- на предоставление субсидий муниципальным образованиям на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов - 28 498 тыс. рублей.

По подразделу 10 «Связь и информатика», расходы составили 81 980 тыс. рублей, что выше уровня прошлого года на 15 779 тыс. рублей. Расходы направлены на:

- содержание Государственного комитета по информатизации и новым технологиям Республики Хакасия - 15 608 тыс. рублей;
- реализацию долгосрочной республиканской целевой программы «Развитие информационного общества в Республике Хакасия (2011−2015 годы)» - 22 295 тыс. рублей;
- реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011−2020 годы)» - 44 077 тыс. рублей.

По подразделу 12 «Другие вопросы в области национальной экономики» расходы составили 437 090 тыс. рублей, из них на:

- реализацию долгосрочной республиканской целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Хакасия в 2011−2013 годах» - 5 914 тыс. рублей;

- содержание государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства» - 13 476 тыс. рублей;

- реализацию долгосрочной республиканской целевой программы «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Хакасия (2012 − 2014 годы)» - 8 765 тыс. рублей;

- увеличение уставного капитала открытых акционерных обществ «Дирекция республиканских рынков» и «Ипотечное агентство жилищного строительства Республики Хакасия» - 69 230 тыс. рублей;

- поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Хакасия - 159 294 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета – 93 101 тыс. рублей);

- возмещение части затрат на уплату первоначального взноса и процентов по ипотечным кредитам, привлекаемым физическими лицами – 52 791 тыс. рублей;

- реализацию долгосрочной республиканской целевой программы «Повышение качества государственных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Хакасия на 2013−2015 годы» - 57 519 тыс. рублей.

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

По данному разделу расходы составили 515 261 тыс. рублей, из них:

- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств республиканского бюджета - 122 791 тыс. рублей;

- софинансирование строительства и реконструкции водопроводов и систем электроснабжения в муниципальных образованиях в рамках долгосрочной республиканской целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса РХ и социальной сферы на селе» - 32 627 тыс. рублей;

- реализация долгосрочной республиканской целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Республике Хакасия (2011−2015 годы)» на модернизацию объектов коммунального хозяйства муниципальных образований - 20 838 тыс. рублей;

- софинансирование строительства объектов муниципальной собственности в рамках реализации долгосрочной республиканской целевой программы «Жилище (2011−2015 годы)» - 36 871 тыс. рублей;

- реализация долгосрочной республиканской целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Хакасия на 2013 − 2015 годы и на перспективу до 2020 года» - 90 530 тыс. рублей;

- компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек - 100 000 тыс. рублей.

Раздел 06 «Охрана окружающей среды»

Расходы по разделу «Охрана окружающей среды» составили 87 693 тыс. рублей.

По подразделу 03 «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания» - 67 345 тыс. рублей, из них:

- расходы за счет субвенций из федерального бюджета на осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений, охрану и использование объектов животного мира - на общую сумму 3 615 тыс. рублей;
- на содержание Госкомитета по охране животного мира Республики Хакасия 39 787 тыс. рублей;
- на реализацию мероприятий в рамках долгосрочной республиканской целевой программы «Охрана и воспроизводство объектов животного мира на территории Республики Хакасия, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения (2011−2015 годы)» - 9 822 тыс. рублей;
- на содержание РГУ «Центр живой природы» - 13 932 тыс. рублей.

По подразделу 05 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» расходы исполнены в сумме 20 348 тыс. рублей, из них:

- на содержание ГКУ «Дирекция по особо охраняемым природным территориям» 10 924 тыс. рублей;
- на реализацию мероприятий подпрограммы «Безопасность обращения с отходами Республики Хакасия» долгосрочной республиканской целевой программы «Экологическая безопасность Республики Хакасия (2011−2013 годы) 7 666 тыс. рублей;
- на реализацию ведомственной целевой программы «Обеспечение рационального природопользования и экологической безопасности на территории Республики Хакасия (2012−2014 годы)» 1 632 тыс. рублей.

Раздел 07 «Образование»

По данному разделу расходы составили 5 478 865 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета 713 027 тыс. рублей. По сравнению с 2012 годом общий объем расходов увеличился на 966 961 тыс. рублей, или на 21,4%.

По подразделу 01 «Дошкольное образование» расходы составили 353 953 тыс. рублей (с ростом к 2012 году на 252 998 тыс. рублей или в 3,5 раза) и направлялись на предоставление субсидий муниципальным образованиям:

- на капитальный ремонт, строительство и реконструкцию детских дошкольных учреждений - 336 787 тыс. рублей, в том числе в рамках мероприятий подпрограммы «Обеспечение доступности дошкольного образования в Республике Хакасия (2011−2015 годы)» долгосрочной республиканской целевой программы «Развитие образования в Республике Хакасия (2011−2015 годы)» 33 609 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 303 178 тыс. рублей;
- на модернизацию муниципальных систем дошкольного образования, в части оснащения дополнительно созданных мест для дошкольников - 17 166 тыс. рублей (средства федерального бюджета).

По подразделу 02 «Общее образование» расходы составили 3 954 491 тыс. рублей, или 95,8 % от годовых плановых назначений, в том числе по основным направлениям:

- на содержание подведомственных учреждений – 401 894 тыс. рублей;

- предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на:

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях - 2 959 654 тыс. рублей;

реализацию подпрограммы «Школьное питание в Республике Хакасия на 2011−2015 годы» - 40 630 тыс. рублей;

строительство сельских школ - 134 533 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 18 800 тыс. рублей;

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство - 60 494 тыс. рублей (средства федерального бюджета);

- на организацию дистанционного образования детей-инвалидов - 19 350 тыс. рублей (средства федерального бюджета);

- на модернизацию региональных систем общего образования – 216 140 тыс. рублей;

- на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита - 2 169 тыс. рублей.

По подразделу 03 «Начальное профессиональное образование» на содержание учреждений начального профессионального образования расходы составили - 248 707 тыс. рублей.

По подразделу 04 «Среднее профессиональное образование» расходы на содержание учреждений среднего профессионального образования составили 462 283 тыс. рублей.

По подразделу 05 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» расходы на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации составили 29 310 тыс. рублей.

По подразделу 07 «Молодежная политика и оздоровление детей» исполнение составило 210 951 тыс. рублей, в том числе:

- на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей - 44 172 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета - 38 669 тыс. рублей;

- на мероприятия долгосрочной республиканской целевой программы «Дети Хакасии на 2011−2013 годы» - 161 442 тыс. рублей;

- на мероприятия долгосрочной республиканской целевой программы «Молодежь Хакасии на 2010−2013 годы» - 5 337 тыс. рублей.

По подразделу 08 «Прикладные научные исследования в области образования» израсходовано 13 056 тыс. рублей (ХакНИИЯЛИ).

По подразделу 09 «Другие вопросы в области образования» расходы составили 206 114 тыс. рублей, из них:

- на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования - 5 062 тыс. рублей (средства федерального бюджета);

- на учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования (ГБОУ РХ «Центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Радость» и ГКУ РХ «Хакасский центр информатизации образования») - 12 047 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий региональной программы «Становление» - 669 тыс. рублей и «Выбор пути» - 4 857 тыс. рублей, за счет средств некоммерческой организации «Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»;

- на реализацию долгосрочных республиканских целевых программ - 104 629 тыс. рублей;

- субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству - 33 747 тыс. рублей.

Раздел 08 «Культура, кинематография»

По разделу «Культура и кинематография» бюджетные ассигнования освоены в сумме 571 080 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий объем расходов увеличился на 152 586 тыс. рублей, или на 36,5 %.

По подразделу 01 «Культура» на финансирование государственных бюджетных и автономных учреждений культуры, организацию культурно массовых мероприятий направлено 548 223 тыс. рублей, в том числе:

- на содержание подведомственных учреждений – 391 020 тыс. рублей;

- на реализацию долгосрочных республиканских целевых программ -150 175 тыс. рублей, в том числе субсидии муниципальным образованиям на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт сельских домов культуры в рамках подпрограммы «Социальное развитие села»- 28 267 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета:

- на комплектование книжных фондов библиотек - 1 303 тыс. рублей;

- на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки - 243 тыс. рублей;

- на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений - 500 тыс. руб.;

- на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений - 300 тыс. руб.;

- на строительство Хакасского национального краеведческого музея им. Л.Р. Кызласова - 4 682 тыс. руб.

Раздел 09 «Здравоохранение»

По разделу 09 «Здравоохранение» расходы исполнены в объеме 4 423 373 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 759 879 тыс. рублей.

Объем расходов на здравоохранение увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 871 591 тыс. рублей, или на 24,5 %.

По подразделу 01 «Стационарная медицинская помощь» расходы составили 704 119 тыс. рублей. В том числе за счет средств федерального бюджета 249 089 тыс. рублей, из них по основным направлениям:

- на реализацию программ и мероприятий по модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации (средства федерального бюджета) в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений - 558 тыс. рублей;

- на реализацию федеральной целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы»- 99 422 тыс. рублей (строительство лечебного корпуса № 2 ГБУЗ РХ «РКБ имени Г.Я. Ремишевской»);

- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности - 149 109 тыс. руб. (строительство лечебного корпуса № 1 ГБУЗ РХ «РКБ имени Г.Я. Ремишевской»).

Кроме того, бюджетные инвестиции в рамках реализации долгосрочных региональных целевых программ составили 50 681 тыс. рублей:

- 8 388 тыс. рублей строительство теплого перехода ГБУЗ РХ «РКБ имени Г.Я. Ремишевской»;

- 26 863 тыс. рублей ПСД на строительство перинатального центра на 150 коек в г. Абакане;

- 15 430 тыс. рублей строительство лечебного корпуса № 2 ГБУЗ РХ «РКБ имени Г.Я. Ремишевской».

По подразделу 02 «Амбулаторная помощь» расходы составили 173 675 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 8 840 тыс. рублей, из них:

- на реализацию федеральной целевой программы «Социально развитие села до 2013 года» - 3 580 тыс. рублей на строительство ФАПов;

- на реализация мероприятий федеральной целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 −2018 годы» - 5 260 тыс. рублей на строительство Кировской врачебной амбулатории;

- на строительство объектов республиканской собственности в рамках реализации долгосрочных республиканских целевых программ направлено 13 098 тыс. рублей, в том числе:

- 6 778 тыс. рублей на строительство ФАПов в сельской местности;

- 3 699 тыс. рублей на строительство Кировской врачебной амбулатории в Алтайском районе;

- 2 621 тыс. рублей на строительство поликлиники в с. Белый Яр в Алтайском районе.

По подразделу 03 «Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов» расходы составили 10 999 тыс. рублей.

По подразделу 04 «Скорая медицинская помощь» расходы составили 266 841 тыс. рублей, в том числе:

- межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования Финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи - 234 025 тыс. рублей.

По подразделу 06 «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасной донорской крови и ее компонентов» расходы составили 29 890 тыс. рублей.

По подразделу 09 «Другие вопросы в области здравоохранения» расходы составили 3 237 849 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 501 950 тыс. рублей, из них по основным направлениям:

- на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан - 2 879 тыс. рублей;

- на реализацию программ и мероприятий по модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации (средства федерального бюджета) в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений - 139 374 тыс. рублей;

- на реализацию программ и мероприятий по модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации (средства федерального бюджета) в части внедрения современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца - 76 825 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия - 4 850 тыс. рублей;

- на реализацию федеральной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» - 99,0 тыс. рублей;

- на финансовое обеспечение закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С - 21 170 тыс. рублей;

- на закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга - 2 783 тыс. рублей;

- совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях - 149 369 тыс. рублей;

- на прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из федерального бюджета - 98 016 тыс. рублей;

- на осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофиз - 3 563 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий по пренатальной (дородовой) диагностике - 3 022 тыс. рублей;

- расходы на содержание аппарата - 35 897 тыс. рублей;

- на расходы учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения - 189 408 тыс. рублей;

- на обязательное медицинское страхование неработающего населения - 1 967 600 тыс. рублей;

- обеспечение мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности, поселках городского типа (рабочих поселках) Республики Хакасия- 49 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 37 723 тыс. рублей;

- возмещение финансовых расходов граждан за дорогостоящее лечение и обследование - 2 382 тыс. рублей;

- на реализацию долгосрочных республиканских целевых программ - 502 840 тыс. рублей.

Раздел 10 «Социальная политика»

По разделу «Социальная политика» расходы за 2013 год составили 3 476 745 тыс. рублей.

По разделу 01 «Пенсионное обеспечение» расходы составили 55 000 тыс. рублей, или 100% от годового плана, что выше уровня прошлого года на 7 000 тыс. рублей, или на 14,6%.

По подразделу 02 «Социальное обслуживание населения» на содержание учреждений социального обслуживания населения направлено 599 437 тыс. рублей, что выше уровня прошлого года на 206 920 тыс. рублей, или на 52,7%. Увеличение расходов связано с реорганизацией в 2012 году территориальных органов государственной власти - управлений социальной поддержки населения городов и районов Республики Хакасия и преобразованием их в Государственные казенные учреждения Республики Хакасия «Управления социальной поддержки населения городов и районов Республики Хакасия», а также исполнением майских указов Президента Российской Федерации в части увеличения заработной платы отдельным категориям работников системы социального обслуживания населения.

По подразделу 03 «Социальное обеспечение» расходы составили 2 207 224 тыс. рублей, в том числе по направлениям:

- ежемесячное пособие на ребенка - 137 136 тыс. рублей;

- пособие на погребение - 6 436 тыс. рублей;

- оказание материальной помощи - 3 239 тыс. рублей;

- обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности, поселках городского типа (рабочих поселках) Республики Хакасия - 91 409 тыс. рублей;

- компенсация расходов на оплату транспортных услуг и обеспечение услугами связи лиц, получающих лечение гемодиализом - 268 тыс. рублей;

- предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда - 430 773 тыс. рублей;

- предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла - 5 651 тыс. рублей;

- оказание мер социальной поддержки многодетных семей - 60 237 тыс. рублей;

- предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий - 36 785 тыс. рублей;

- предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - 68 955 тыс. рублей;

- оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан - 5 444 тыс. рублей;

- обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов - 2 393 тыс. рублей;

- меры социальной поддержки медицинских работников с высшим медицинским образованием и лиц, обучающихся на условиях целевой контрактной

подготовки для последующего трудоустройства в государственные учреждения здравоохранения Республики Хакасия и муниципальные учреждения здравоохранения - 24 107 тыс. рублей;

- единовременные выплаты гражданам, награжденным медалью «Трудовая доблесть Хакасии», орденом «За заслуги перед Хакасией» - 1 436 тыс. рублей;

- единовременные выплаты гражданам в связи с присвоением звания «Почетный гражданин Республики Хакасия» - 500 тыс. рублей;

- единовременные выплаты гражданам, награжденным медалью Н.Ф. Катанова - 240 тыс. рублей;

- оздоровление работников республиканских учреждений - 3 680 тыс. рублей;

- на дополнительные меры социальной поддержки членов семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, других органов исполнительной власти, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) - 3 406 тыс. рублей;

- на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет жизни - 24 410 тыс. рублей;

- на исполнение долгосрочной республиканской целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса Республики Хакасия и социальной сферы на селе на 2013−2020 годы» - 47 089 тыс. рублей, в том числе:

- на субсидии на разработку и реализацию мер по предоставлению жилья и иных льгот в приобретении жилья молодым учителям, работающим в сельской местности - 3 513 тыс. рублей;

- на предоставление субсидии на приобретение жилья в качестве мер социальной поддержки специалистов с высшим медицинским образованием, работающих в учреждениях здравоохранения в сельской местности - 6 401 тыс. рублей;

- на субсидии на осуществление мероприятий по улучшению жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности - 21 298 тыс. рублей;

- на субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности - 14 425 тыс. рублей;

- на предоставление субсидии муниципальным образованиям по возмещению расходов гражданам на заготовку, переработку, транспортировку древесины для строительства, капитального ремонта и реконструкции жилых домов - 1 452 тыс. рублей;

- в рамках долгосрочной республиканской целевой программы «Развитие образования в Республике Хакасия (2011−2015 годы)» на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственных (муниципальных) образовательных учреждениях - 1 825 тыс. рублей.

На исполнение мероприятий долгосрочной республиканской целевой программы «Жилище (2011−2015 годы)» направлено - 25 000 тыс. рублей.

В рамках долгосрочной республиканской целевой программы «Дети Хакасии (2011−2013 годы)» расходы составили 7 257 тыс. рублей, из них на строительство дома-интерната для детей инвалидов на 292 места в г. Абакане - 3 297 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий долгосрочной республиканской целевой программы «Старшее поколение на 2011-2013 годы» расходы составили 49 659 тыс. рублей, в том числе:

- на льготный проезд пенсионеров - 8 593 тыс. рублей;
- субсидии некоммерческим организациям - 2 164 тыс. рублей;
- материальная помощь для установки индивидуальных приборов учета и оказание содействия в ремонте жилых помещений ветеранам, инвалидам и участникам ВОВ 1941−1945 годов - 21 790 тыс. рублей;
- субсидии бюджетным и автономным учреждения на иные цели - 5 262 тыс. рублей;
- оказание малоимущим гражданам пожилого возраста материальной помощи для установки приборов учёта потребления коммунальных услуг - 655 тыс. рублей;
- премии Правительства Республики Хакасия лучшим работникам системы социального обслуживания - 500 тыс. рублей;
- строительство дома-интерната для ветеранов и инвалидов в г. Саяногорске - 7 776 тыс. рублей;
- мероприятия в области социальной политики - 2 919 тыс. рублей.

Кроме того, за счет средств, поступивших из федерального бюджета, произведены расходы в сумме 1 169 889 тыс. рублей, в том числе:

- на выплату пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 340 419 тыс. рублей;
- на выплату пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 39 504 тыс. рублей;
- на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву - 14 127 тыс. рублей;
- на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор России» - 19 721 тыс. рублей;
- на обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов - 70 481 тыс. рублей;
- на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств - 34 тыс. рублей;
- на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан - 223 224 тыс. рублей;
- на социальную поддержку безработных граждан, включая пособия по безработице - 205 575 тыс. рублей;
- на выполнение отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения - 48 092 тыс. рублей;
- на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов - 94 644 тыс. рублей;

- на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам - 25 500 тыс. рублей;

- социальная поддержка Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы - 98 тыс. рублей;

- на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам - 1 515 тыс. рублей;

- на реализацию Федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» - 28 507 тыс. рублей;

- на выплату материальной помощи за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий - 45 400 тыс. рублей;

На реализацию Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011−2015 годы направлено 13 048 тыс. рублей.

По подразделу 04 «Охрана семьи и детства» расходы составили 551 070 тыс. рублей, в том числе:

- на долгосрочную республиканскую целевую программу «Дети Хакасии», по подпрограмме «Профилактика семейного неблагополучия» - 3 018 тыс. рублей,

- на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью - 6 725 тыс. рублей;

- на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных, иных детских учреждений направлено 108 тыс. рублей.

Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям по данному подразделу предоставлены в сумме 540 219 тыс. рублей, в том числе на:

- компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях - 90 910 тыс. рублей;

- обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей – 144 258 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 64 697 тыс. рублей;

- на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю - 305 051 тыс. рублей.

По сравнению с аналогичным периодом 2012 года расходы по данному подразделу увеличились на 131 899 тыс. рублей (на 31,5 %).

По подразделу 06 «Другие вопросы в области социальной политики» расходы составили 64 014 тыс. рублей, из них:

- в рамках долгосрочных республиканских целевых программ – 29 833 тыс. рублей.

Раздел 11 « Физическая культура и спорт»

По разделу 11 «Физическая культура и спорт» бюджетные ассигнования освоены в сумме 230 884 тыс. рублей.

По подразделу 01 «Физическая культура» на финансирование бюджетных учреждений, субсидии автономным учреждениям и организацию мероприятий в области спорта и физической культуры расходы составили 181 459 тыс. рублей,

в том числе по основным направлениям:

- Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Хакасия - 19 427 тыс. рублей;

- реализация мероприятий в рамках долгосрочных республиканских целевых программ - 148 875 тыс. рублей;

- реализация мероприятий в рамках федеральной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» - 13 157 тыс. рублей;

По подразделу 02 «Массовый спорт» расходы исполнены в сумме 17 371 тыс. рублей, в том числе:

- в рамках Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006−2015 годы» на строительство регионального центра спортивной подготовки в п. Вершина Тёи за счет средств федерального бюджета направлено 15 000 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий в рамках долгосрочной республиканской целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Республике Хакасия на 2010−2015 годы» на бюджетные инвестиции направлено 2 371 тыс. рублей.

По подразделу 03 «Спорт высших достижений» расходы исполнены в сумме 5 702 тыс. рублей или 100% от годовых ассигнований 2013 года, средства направлены на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации (за счет средств федерального бюджета).

По подразделу 05 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» средства направлены на содержание центрального аппарата Министерства спорта и туризма Республики Хакасия 26 352 тыс. рублей.

Раздел 12 «Средства массовой информации»

Расходы по разделу 12 «Средства массовой информации» составили 119 860 тыс. рублей, в том числе:

- по подразделу 01 «Телевидение и радиовещание» исполнение составило 73 867 тыс. рублей, расходы направлены на выполнение государственного задания автономным учреждением «Информационный телевизионный центр «Хакасия»;

- по подразделу 02 «Периодическая печать и издательства» направлено 45 993 тыс. рублей, которые направлены на выполнение государственного задания редакциями газет «Хакасия» и «Хабар».

Раздел 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга»

Расходы по обслуживанию долговых обязательств в 2013 году составили 524 250 тыс. рублей, что превышает расходы 2012 года на 241 872 тыс. рублей или на 85,7%.

IV. Источники финансирования дефицита республиканского бюджета

Дефицит республиканского бюджета Республики Хакасия за 2013 год сложился в сумме 3 496 568 тыс.рублей, что на 20,8% ниже запланированного значения.

Для финансирования дефицита бюджета привлечены заемные источники. За счет выпуска ценных бумаг дефицит покрыт в объеме 1 540 000 тыс. рублей. Кредиты кредитных организаций привлекались на те же цели в объеме 925 000 тыс. рублей. Также, в республиканский бюджет направлялись средства федерального бюджета в виде бюджетных кредитов на рефинансирование кредитов коммерческих банков и реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений Республики Хакасия, в общей сумме 1 079 246 тыс. рублей.

В соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации государственного имущества Республики Хакасия в 2013 году осуществлена продажа пакета акций акционерного общества «Институт «Абаканграждaнпроект». Фактические поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной собственности Республики Хакасия, по состоянию на 01.01.2014г. составили 9 240 тыс. рублей. Цена сформированная в ходе торгов превысила планируемое значение на 2,7%.

Муниципальным образованиям предоставлено 9 бюджетных кредитов в общей сумме 69 000 тыс. рублей, в том числе:

- на покрытие временных кассовых разрывов бюджетам городов и районов республики в сумме 10 500 тыс. рублей;
- для обеспечения исполнения иных бюджетных обязательств муниципальных образований по вопросам местного значения в сумме 58 500 тыс. рублей.

Возвраты указанных кредитов муниципальными образованиями осуществлены в полном объеме.

Исполняющий обязанности министра
финансов Республики Хакасия С. Ю. Аёшин