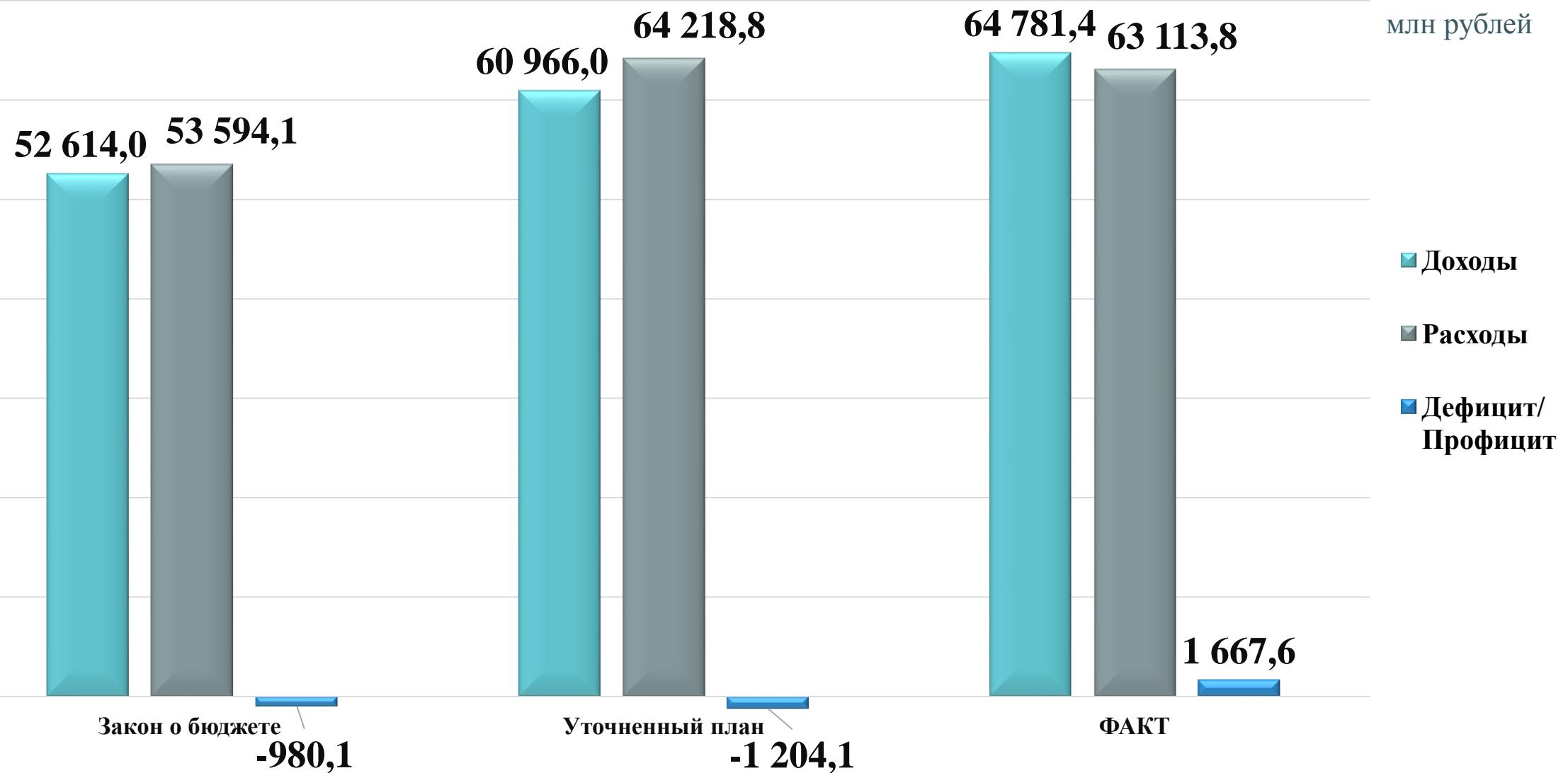




БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

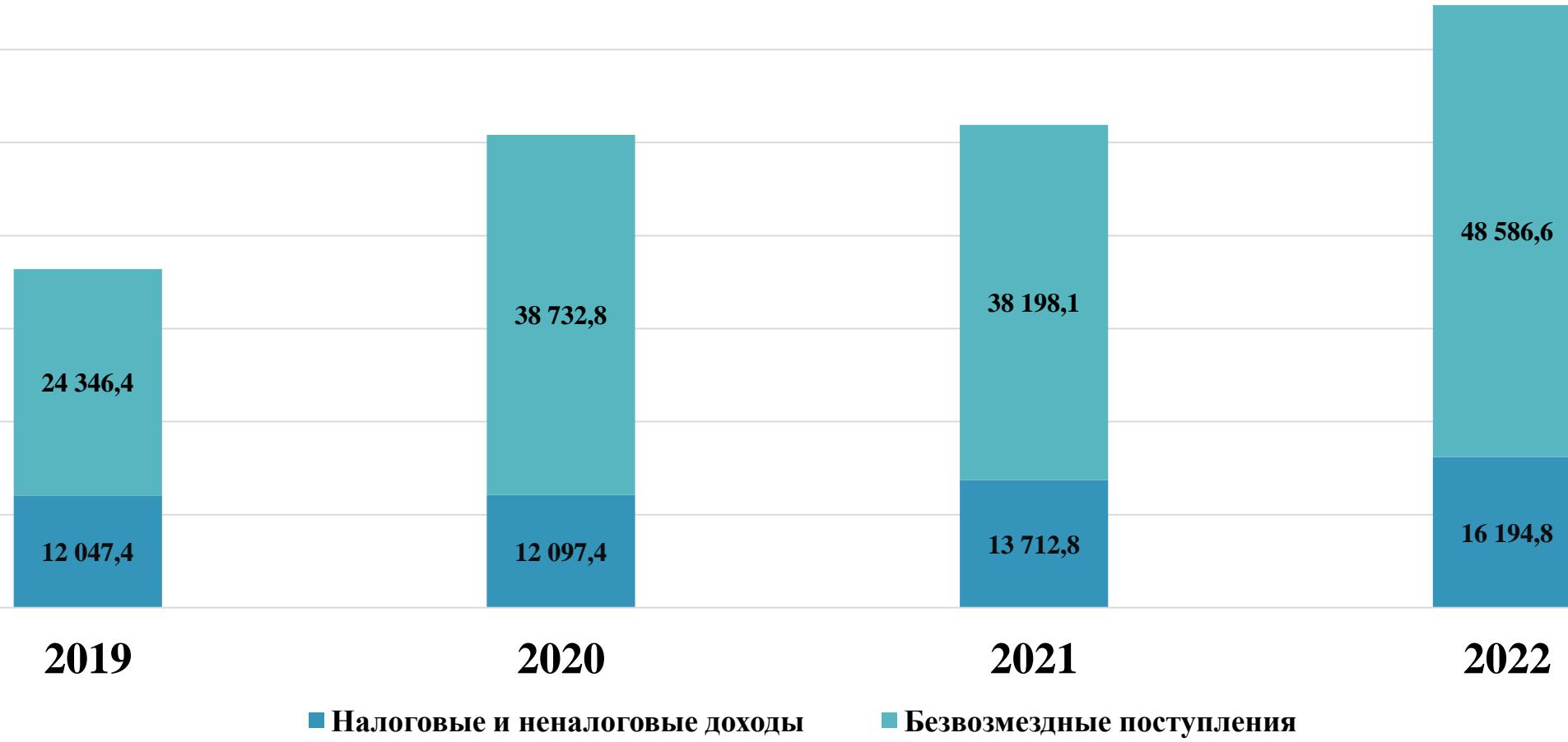
**К ЗАКОНУ КБР ОТ 09.06.2023 Г. № 24-РЗ
«ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА КБР ЗА 2022 ГОД»**

Исполнение основных параметров республиканского бюджета КБР

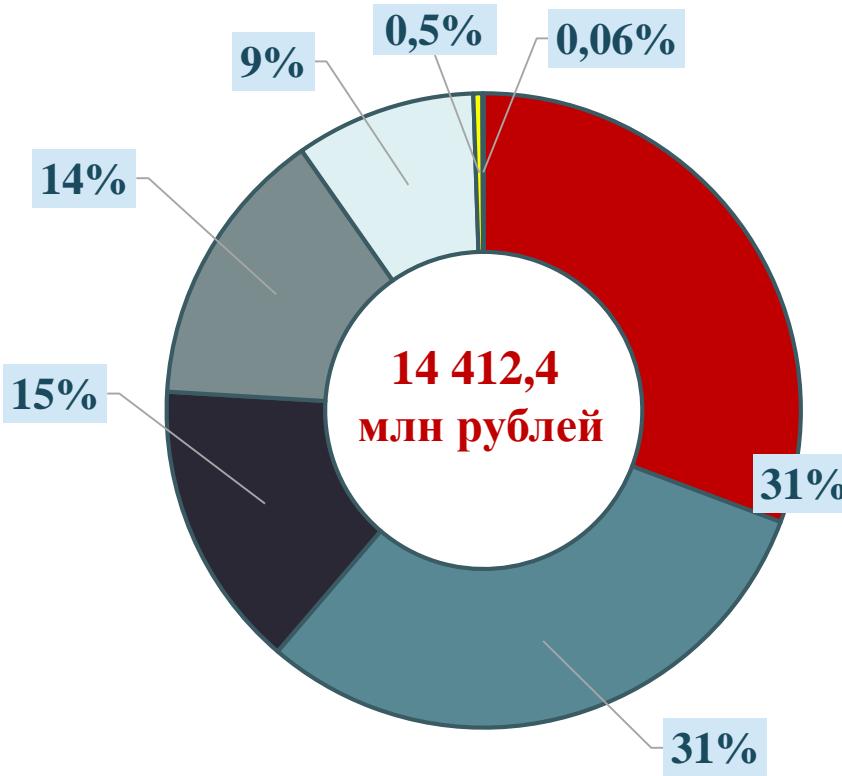


Динамика доходов республиканского бюджета КБР

млн рублей



Налоговые доходы республиканского бюджета КБР



- Акцизы 4 427,7 млн рублей
- НДФЛ 4 401,5 млн рублей
- Налог на имущество 2 116,1 млн рублей
- Налог на прибыль организаций 2 065,9 млн рублей
- Налог на совокупный доход 1 325,7 млн рублей
- Государственная пошлина 66,5 млн рублей
- Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 9,2 млн рублей

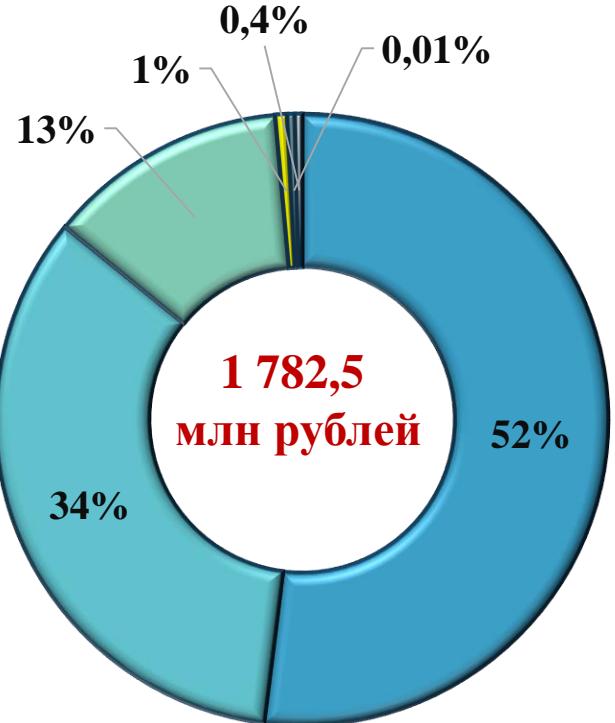
По сравнению с 2021 годом поступление налоговых доходов возросло за счет:

- налога на прибыль организаций - на 8,2 %, или на 155,7 млн рублей
- НДФЛ - на 13,4 %, или на 518,9 млн рублей
- акцизов на ГСМ - на 40,5 %, или на 806,9 млн рублей
- налога на совокупный доход на 18,5 %, или на 207,4 млн рублей
- налога на имущество – на 18,6 % или на 331,5 млн рублей
- налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами – 33,3%, или на 2,3 млн рублей

- Ниже уровня 2021 г. исполнены
- доходы от уплаты акцизов на крепкую алкогольную продукцию на 9,2 %, или на 165,7 млн рублей (в связи с изменением на федеральном уровне порядка распределения)
 - государственная пошлина на 13,3 %, или на 10,2 млн рублей

Неналоговые доходы республиканского бюджета КБР

Структура неналоговых доходов



- Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 926,5 млн рублей
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба 604,4 млн рублей
- Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 226,3 млн рублей
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 11,5 млн рублей
- Платежи при пользовании природными ресурсами 7,1 млн рублей
- Прочие неналоговые доходы 6,6 млн рублей

По сравнению с 2022 годом поступление неналоговых доходов возросло за счет:



- доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности в 3 раза или на 633,0 млн рублей (в связи с введением Федеральным Казначейством механизма управления свободными остатками средств на едином счете бюджета)
 - доходов от оказания платных услуг на 9,2 %, или на 19,1 млн рублей (в связи с ростом поступления доходов от реализации программы «Пушкинская карта»)
 - штрафов, санкций, возмещения ущерба на 17,3 %, или на 89,3 млн рублей
- Ниже уровня 2021 года исполнены доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 101,2 млн рублей.

Безвозмездные поступления

Дотации

16 720,5 млн рублей

Субсидии

24 634,3 млн рублей

Субвенции

2 751,6 млн рублей

ИМБТ

3 775,8 млн рублей

**БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
48 586,5 млн рублей**

Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет – 11,4 млн рублей

**Безвозмездные поступления от государственных организаций (Фонд развития ЖКХ, Фонд развития территорий)
719,2 млн рублей**

Безвозмездные поступления

Дотации 16 720,5 млн рублей

- на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ – 15 425,5 млн рублей
- на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели – 797,9 млн рублей
- на премирование победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» – 15,3 млн рублей
- за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации – 481,8 млн рублей

ИМБТ 3 768,2 млн рублей

- Финансовое обеспечение расходных обязательств Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению МБТ бюджету соответствующего ТФОМС для оплаты не принятых к оплате счетов и реестров счетов за оказанную в 2021 году мед.помощь в условиях круглосуточного стационара застрахованным по ОМС лицам с заболеванием и (или) подозрением на заболевание COVID-19 – 798,7 млн рублей
- на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации - 432,8 млн рублей
- на финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения - 477,1 млн рублей
- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций – 411,5 млн рублей

Субвенции 2 751,6 млн рублей

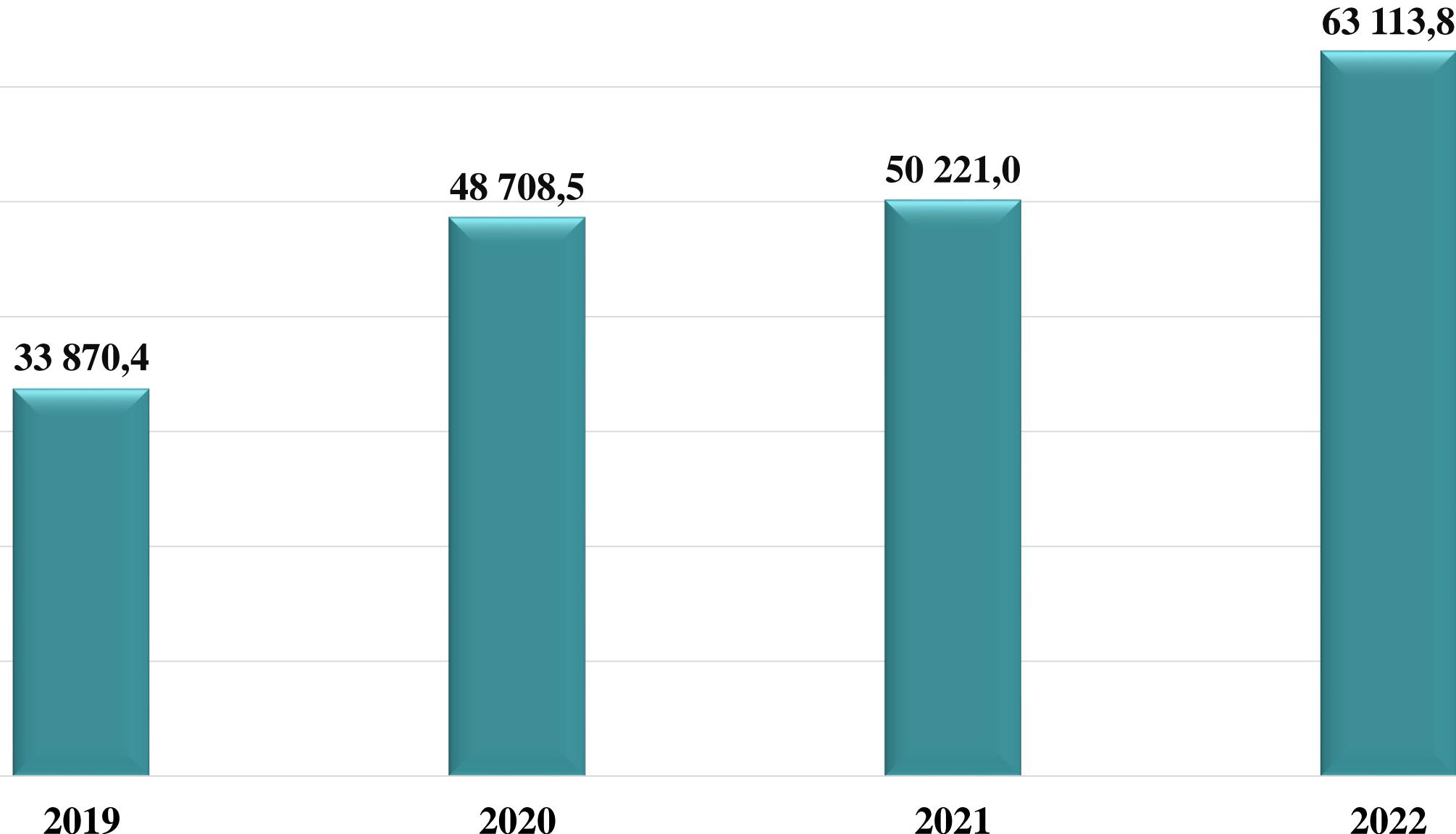
- осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка – 1582,8 млн рублей
- на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 392,9 млн рублей

Субсидии 24 634,3 млн рублей

- на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно – 6 669,0 млн рублей
- на выплату региональных социальных доплат к пенсии – 2 910,4 млн рублей
- создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором- 2 678,8 млн рублей
- на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет – 1 819,8 млн рублей
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования - 1352,8 млн рублей
- стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации – 989,2 млн рублей
- на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства – 723,5 млн рублей
- субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках нового строительства и реконструкции – 650,0 млн рублей

Динамика расходов республиканского бюджета КБР

млн рублей



Расходы на реализация государственных программ КБР

(тыс. рублей)

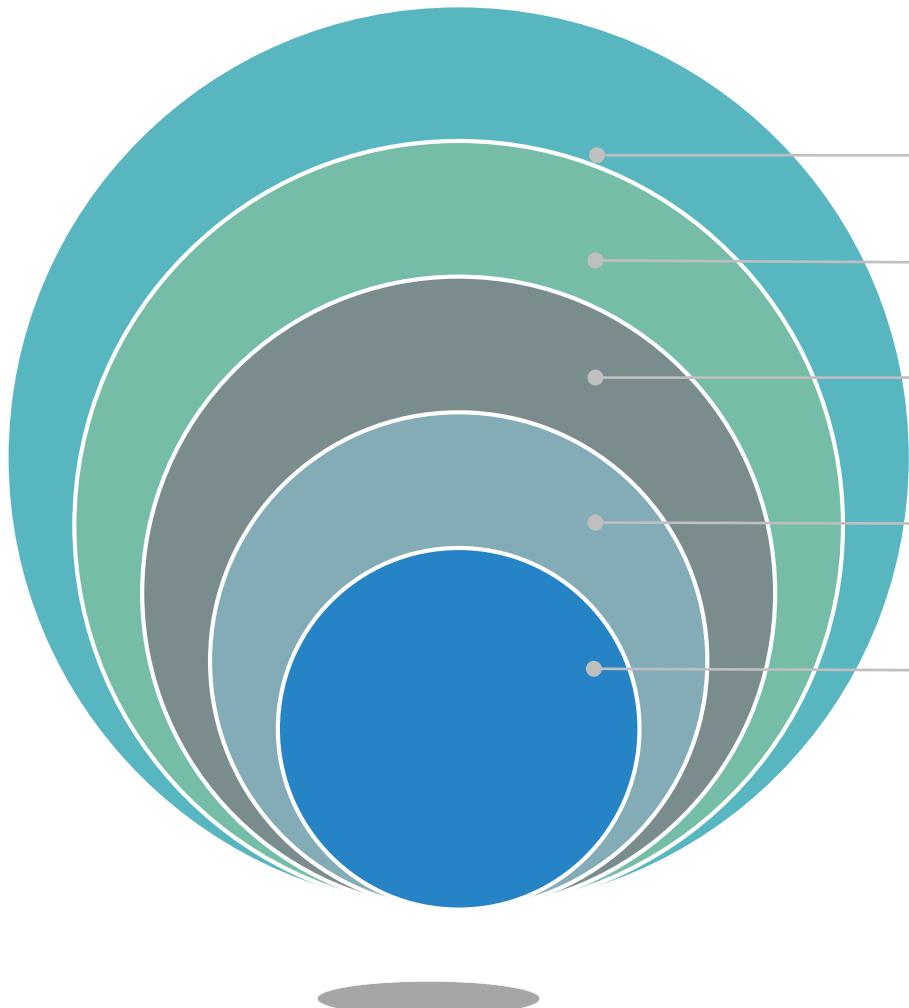
Название	Перв. утв. план 2022	Уточненный план (роспись)	Факт 2022	Исполнение к первонач. утв. Плану, %	Исполнение к уточн. плану, %
Всего по ГП	50 504 958,2	62 289 019,6	61 448 127,9	121,7%	98,7%
"Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике"	8 650 442,0	10 579 591,0	10 543 623,8	121,9%	99,7%
"Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике"	12 821 746,2	15 731 276,9	15 696 035,7	122,4%	99,8%
"Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики"	14 534 519,3	18 129 893,0	18 024 676,8	124,0%	99,4%
"Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике"	14 476,8	14 476,8	14 476,8	100,0%	100,0%
"Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики"	971 497,0	2 272 031,5	1 771 176,3	182,3%	78,0%
"Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики"	726 532,9	496 140,4	475 255,6	65,4%	95,8%
"Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике"	5 307,8	5 307,8	5 231,3	98,6%	98,6%
"Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"	353 887,1	367 806,5	345 128,8	97,5%	93,8%
"Культура Кабардино-Балкарии"	1 389 351,8	1 477 242,6	1 469 412,2	105,8%	99,5%
"Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике"	578 467,9	632 967,0	627 634,1	108,5%	99,2%
"Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике"	870 019,9	1 033 071,4	1 018 733,4	117,1%	98,6%
"Экономическое развитие и инновационная экономика"	1 006 349,2	1 021 844,3	1 013 555,2	100,7%	99,2%
"Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике"	40 200,1	39 288,9	37 958,1	94,4%	96,6%
"Информационное общество"	473 767,6	453 109,1	427 670,4	90,3%	94,4%
"Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике"	3 585 300,6	4 727 762,1	4 717 648,7	131,6%	99,8%
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике"	2 565 233,9	2 727 964,6	2 714 969,7	105,8%	99,5%
"Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике"	139 530,4	140 049,6	140 016,6	100,3%	100,0%
"Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике"	44 617,0	44 703,6	43 789,5	98,1%	98,0%
"Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики"	64 665,3	63 382,8	62 762,6	97,1%	99,0%
"Управление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике"	842 417,7	1 068 503,2	1 043 780,3	123,9%	97,7%
"Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике"	45 861,3	45 886,8	45 340,4	98,9%	98,8%
"Комплексное развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики"	500 430,3	560 647,0	553 340,1	110,6%	98,7%
"Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики"	40 575,3	293 056,5	292 895,2	721,9%	99,9%
"Оказание содействия добровольному переселению в Кабардино-Балкарскую Республику соотечественников, проживающих за рубежом"	160,0	180,0	180,0	112,5%	100,0%
"Формирование современной городской среды"	230 360,8	353 596,3	353 596,3	153,5%	100,0%
"Профилактика терроризма и экстремизма в Кабардино-Балкарской Республике"	9 240,0	9 240,0	9 240,0	100,0%	100,0%

Отраслевая структура расходов республиканского бюджета КБР за 2022 год

тыс. рублей

Наименование	Утверждено Законом о бюджете	Уточненная бюджетная роспись	Исполнение	В % к уточненной бюджетной росписи	Удельный вес в % общих расходах	Темп роста к исполнению за 2021 год %
ВСЕГО	53 594 149,3	64 218 766,4	63 113 770,2	98,3%	100	125,7%
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	3 835 907,4	2 309 692,1	2 009 134,7	87,0%	3,2%	116,2%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	21 848,3	41 296,0	37 758,2	91,4%	0,1%	177,3%
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	351 721,4	364 310,0	351 614,7	96,5%	0,6%	94,3%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	7 489 357,6	9 149 131,2	9 094 943,8	99,4%	14,4%	115,5%
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	1 582 213,6	3 204 216,5	2 705 979,6	84,5%	4,3%	277,5%
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	335 806,6	336 477,9	336 338,9	100,0%	0,5%	202,7%
ОБРАЗОВАНИЕ	12 969 088,4	15 891 845,0	15 845 060,1	99,7%	25,1%	148,6%
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	1 341 211,3	1 430 316,9	1 422 990,7	99,5%	2,3%	144,8%
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	4 454 288,1	6 381 237,1	6 345 338,2	99,4%	10,1%	103,9%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	19 261 774,9	22 921 070,2	22 807 939,8	99,5%	36,1%	118,2%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	887 684,9	1 057 618,2	1 043 196,5	98,6%	1,7%	111,1%
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	372 135,2	374 400,8	357 335,3	95,4%	0,6%	106,5%
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	26 121,2	17 921,2	17 366,5	96,9%	0,0%	131,6%
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ	664 990,1	739 233,3	738 773,2	99,9%	1,2%	99,6%

Отраслевая структура расходов республиканского бюджета КБР за 2022 год



Прочие расходы 14,3%

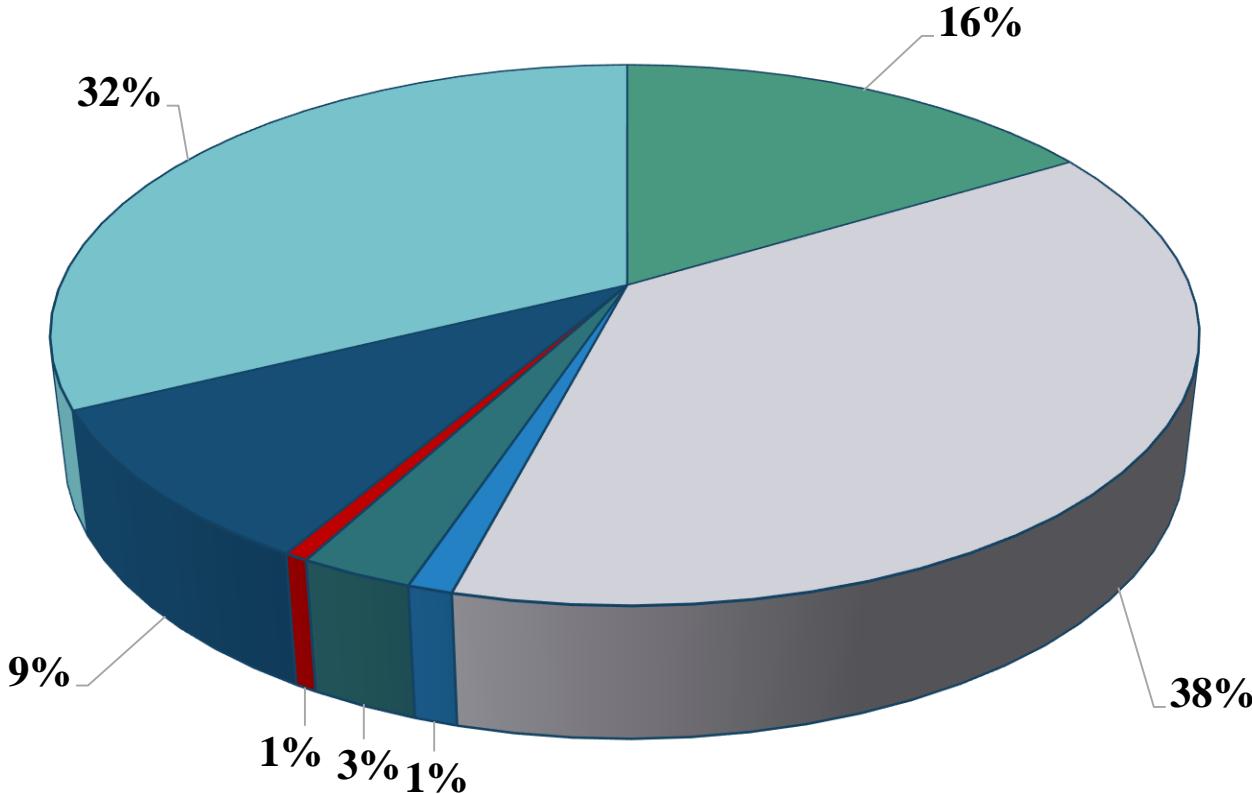
Здравоохранение 10,1%

Национальная экономика 14,4%

Образование 25,1%

Социальная политика 36,1%

Социально-значимые и первоочередные расходы республиканского бюджета КБР за 2022 год



Социально-значимые и первоочередные расходы составили **45 282,7 млн рублей** или 71,7 % от общей суммы произведенных расходов

- оплата труда **7 412,0 млн рублей**
- социальные выплаты **17 078,3 млн рублей**
- оплата коммунальных услуг и связи **483,0 млн рублей**
- приобретение медикаментов **1 221,6 млн рублей**
- питание **260,7 млн рублей**
- ОМС неработающего населения **4 207,7 млн рублей**
- МБТ бюджетам МО **14 619,0 млн рублей**

Расходы республиканского бюджета КБР по оплате труда

7 412,0 млн рублей
на оплату труда
работников
республиканских
учреждений

15,9 млрд рублей или
25,1 % от общего
объема расходов

160,5 млн рублей
стимулирующие выплаты
медицинским и иным
работникам, оказывающим
мед. помощь по диагностике
и лечению новой
коронавирусной инфекции

8 058,8 млн рублей
субвенции бюджетам муниципальных
образований в части оплаты труда
работников общеобразовательных и
дошкольных организаций

На повышение оплаты труда и
достижение индикативных
показателей всего выделено
1 100,9 млн рублей, в том числе
из республиканского бюджета
КБР – **850,0** млн рублей

437,8 млн рублей
на ежемесячное
денежное
вознаграждение за
классное руководство
педагогическим
работникам

Расходы на меры социальной поддержки в 2022 году

17 078,3 млн рублей

296,9 тыс.
получателей ≈
каждый 3-й житель
республики

58,5 тыс.
региональных
льготников

151,1 тыс.
семей
с детьми

Более 70 мер
социальной
поддержки

87,3 тыс.
федеральных
льготников

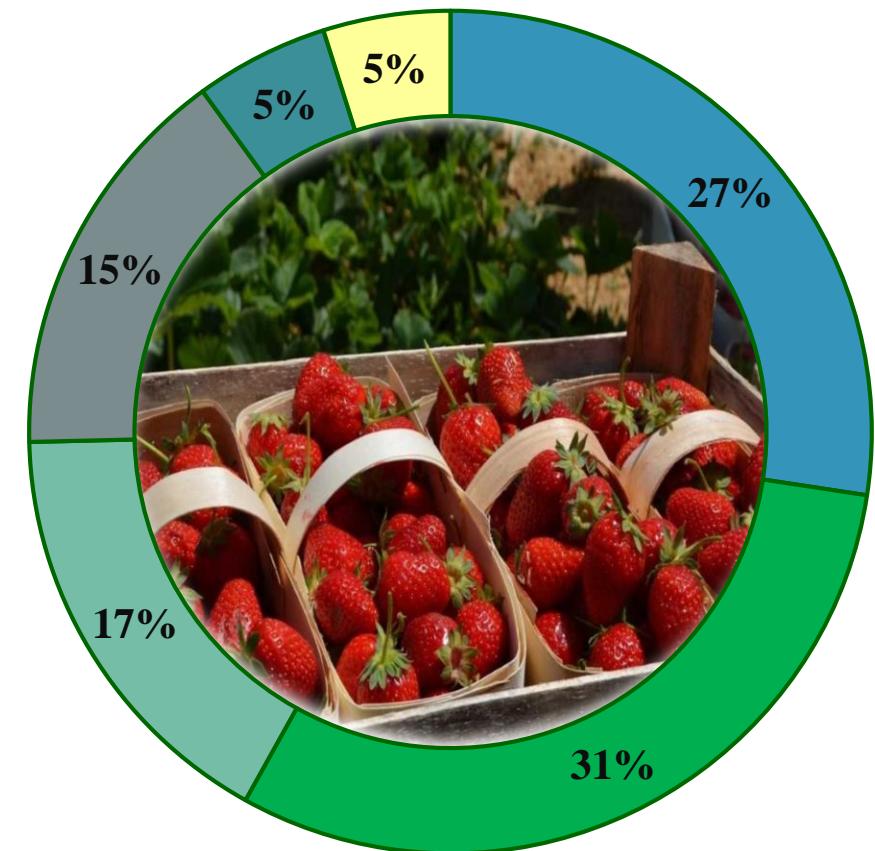


Расходы республиканского бюджета КБР на сельское хозяйство

- Субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования – 645,9 млн рублей
- Субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства – 723,5 млн рублей
- Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса 389,9 млн рублей
- Возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур 362,3 млн рублей
- Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения – 121,0 млн рублей
- Прочие расходы 114,9 млн рублей

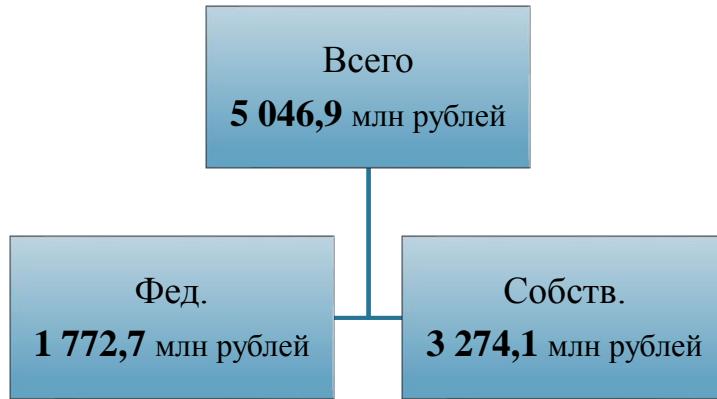
2 357,6 млн рублей

Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку – 1100

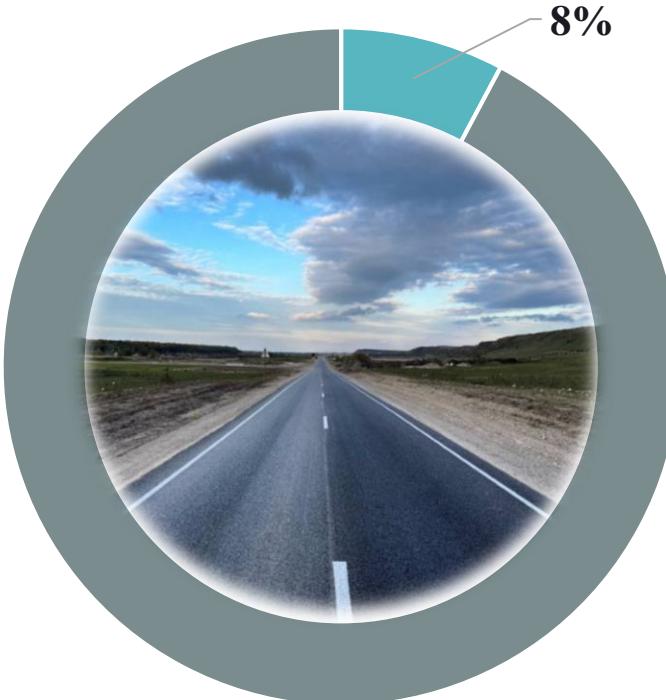


Расходы дорожного фонда

млн рублей



Расходы всего
64 781,4 млн рублей



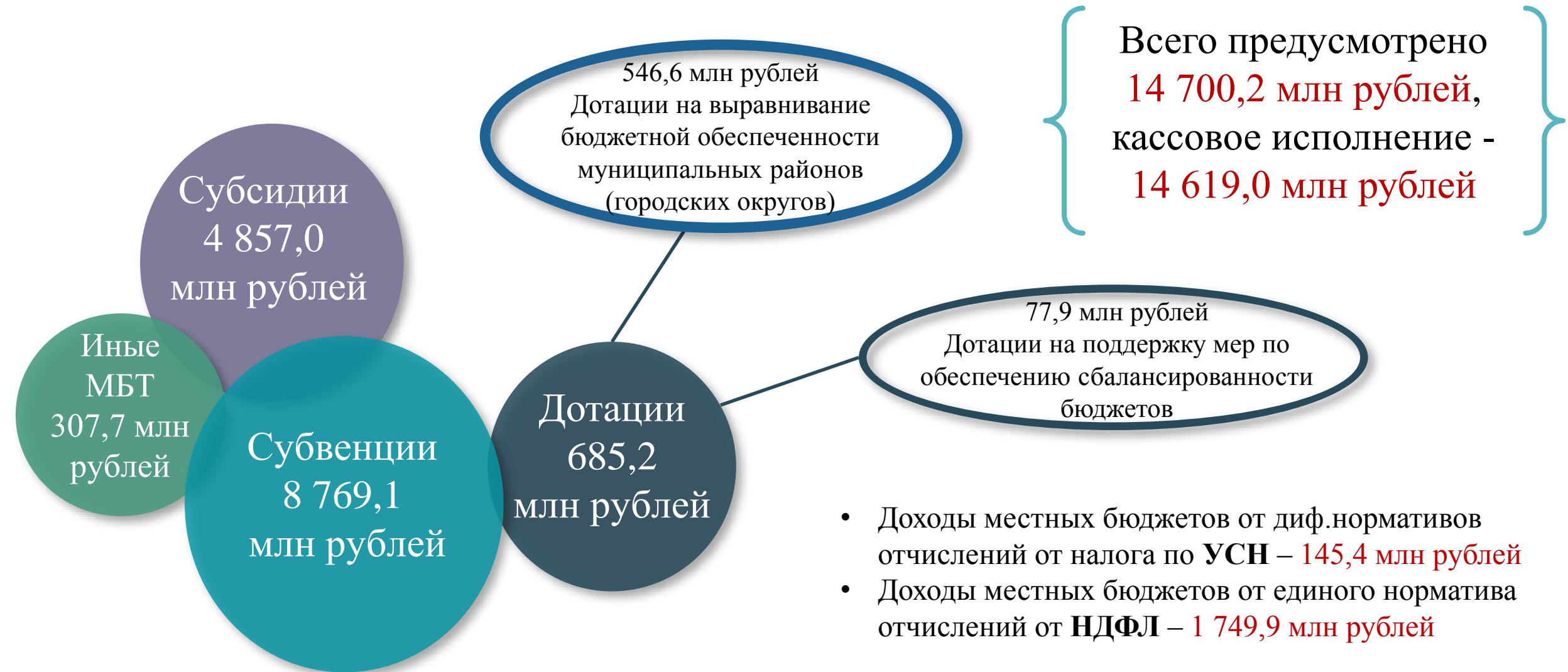
Наименование	Закон о бюджете	Уточненная распись	Исполнение	% исполнения к:		Отклонение
				Закону	уточненной расписи	
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100	7=4-3
Дорожный фонд КБР	4418,4	5054,0	5046,9	114,2	99,9	-7,1
из них:						
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального значения	2171,4	2171,4	2168,0	104,3	99,8	-3,4
Реконструкция автомобильных дорог регионального значения	273,1	909,2	909,2	в 3,3 р	100,0	0,0
Обслуживание и эксплуатация систем фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения, почтовые расходы на рассылку постановлений о нарушениях ПДД	177,7	177,7	176,4	99,3	99,3	-1,3
Проектно-изыскательские работы по объектам дорожного хозяйства, паспортизация автомобильных дорог, кадастровые работы	56,9	56,9	56,3	98,9	98,9	-0,6
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения	111,6	111,6	111,6	100,0	100,0	0,0
Налог на имущество в отношении автомобильных дорог регионального значения	131,3	131,3	131,3	100,0	100,0	0,0
Предоставление субсидий местным бюджетам за счет средств дорожного фонда КБР	1462,1	1462,1	1461,3	99,9	99,9	-0,8

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований КБР

млн рублей

Наименование	Закон о бюджете	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% исполнения к:	
				закону	уточненной росписи
ВСЕГО	14 615,70	14 700,20	14 619,00	100%	99%
Дотации, в том числе:	669,9	685,2	685,2	102%	100%
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (г.о.)	546,6	546,6	546,6	100%	100%
доля в межбюджетных трансферах	4%	4%	4%	-	-
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	77,9	77,9	77,9	100%	100%
доля в межбюджетных трансферах	1%	1%	1%	-	-
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (в целях стимулирования муниципальных образований, принимающих меры по увеличению налогового потенциала)	2,3	2,3	2,3	100%	100%
доля в межбюджетных трансферах	1%	1%	1%	-	-
Дотации на премирование победителей Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика"	0,2	15,5	15,5	в 7,8 раз	100%
доля в межбюджетных трансферах	0,001%	0,1%	0,1%	-	-
Гранты бюджетам муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики в целях поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики	15	15	15	100%	100%
доля в межбюджетных трансферах	0,1	0,1	0,1	-	-
Субсидии	4 913,3	4 928	4 857	99%	99%
доля в межбюджетных трансферах	34%	34%	33%	-	-
Субвенции	8 768,8	8 777,2	8 769,1	100%	100%
доля в межбюджетных трансферах	60%	60%	60%	-	-
Иные межбюджетные трансферты	263,7	309,8	307,7	117%	99%
доля в межбюджетных трансферах	2%	2%	2%	-	-

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований КБР



Финансирование расходов капитального характера

Реконструкция канализационного коллектора от поляны Азау до с.Эльбрус с реконструкцией канализационных очистных сооружений в с.Эльбрус 480,0 млн рублей

Строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Нальчике 253,0 млн рублей; Строительство мини-футбольного поля в с. Нижний Чегем 2,0 млн рублей; Строительство спорткомплекса для занятий современным пятиборьем в г. Нальчике 84,3 млн рублей

Строительство школы: в г.о. Нальчик на 1500 мест 983,5 млн рублей; в г.о. Баксан на 1224 места 505,4 млн рублей; в г.о. Прохладный на 560 мест 235,8 млн рублей и на 785 мест 287 млн рублей; в с.п. Псынабо на 150 мест 63,8 млн рублей; в с.п. Красносельское на 500 мест 274,2 млн рублей; в с.п. Сармаково на 275 мест 186,2 млн рублей; в г.п. Майский на 330 мест 139,4 млн рублей; Средняя школа на 500 мест в с.п. Куба 308,0 млн рублей; на 500 мест в г.Нарткала 317,7 млн рублей

Строительство онкологического центра в г.Нальчике 684,2 млн рублей

Оборудование для завершения строительства детского сада с.п.Ташлы Тала 5,0 млн рублей
Завершение строительства и оборудование для детского сада с.п.Новая Балкария 8,2 млн рублей

Строительство поликлиники на 500 посещений в смену в г. Нальчике 297,9 млн рублей

ВСЕГО
7 761,4
млн рублей



Строительство школы: в г.о. Нальчик на 1500 мест 983,5 млн рублей; в г.о. Баксан на 1224 места 505,4 млн рублей; в г.о. Прохладный на 560 мест 235,8 млн рублей и на 785 мест 287 млн рублей; в с.п. Псынабо на 150 мест 63,8 млн рублей; в с.п. Красносельское на 500 мест 274,2 млн рублей; в с.п. Сармаково на 275 мест 186,2 млн рублей; в г.п. Майский на 330 мест 139,4 млн рублей; Средняя школа на 500 мест в с.п. Куба 308,0 млн рублей; на 500 мест в г.Нарткала 317,7 млн рублей

Строительство школы на 785 в г.о.Прохладный 287,0 млн рублей

"Дворец театров" в г.Нальчике (завершение строительства) 200,0 млн рублей

Расширение сетей и сооружений водоснабжения для жилого района "Восточный" в г.Нальчике 619,0 млн рублей

Завершение строительства и оборудование детского сада в микрорайоне «Вольный аул», район «Нарт» г.о. Нальчик 59,6 млн рублей

ГБУЗ "Центральная районная больница Черекского района", амбулатория с.п. Аушигер« 8,2 млн рублей

Реконструкция ГБУЗ "Центральная районная больница" г.о.Баксан (Поликлиническое отделение № 2 в с.Дыгулыбгей) 45,1 млн рублей
ГБУЗ "Центральная районная больница Баксанского района, амбулатория с.п. Куба 24,7 млн рублей

ГБУЗ "Участковая больница с. Эльбрус« 24,7 млн рублей

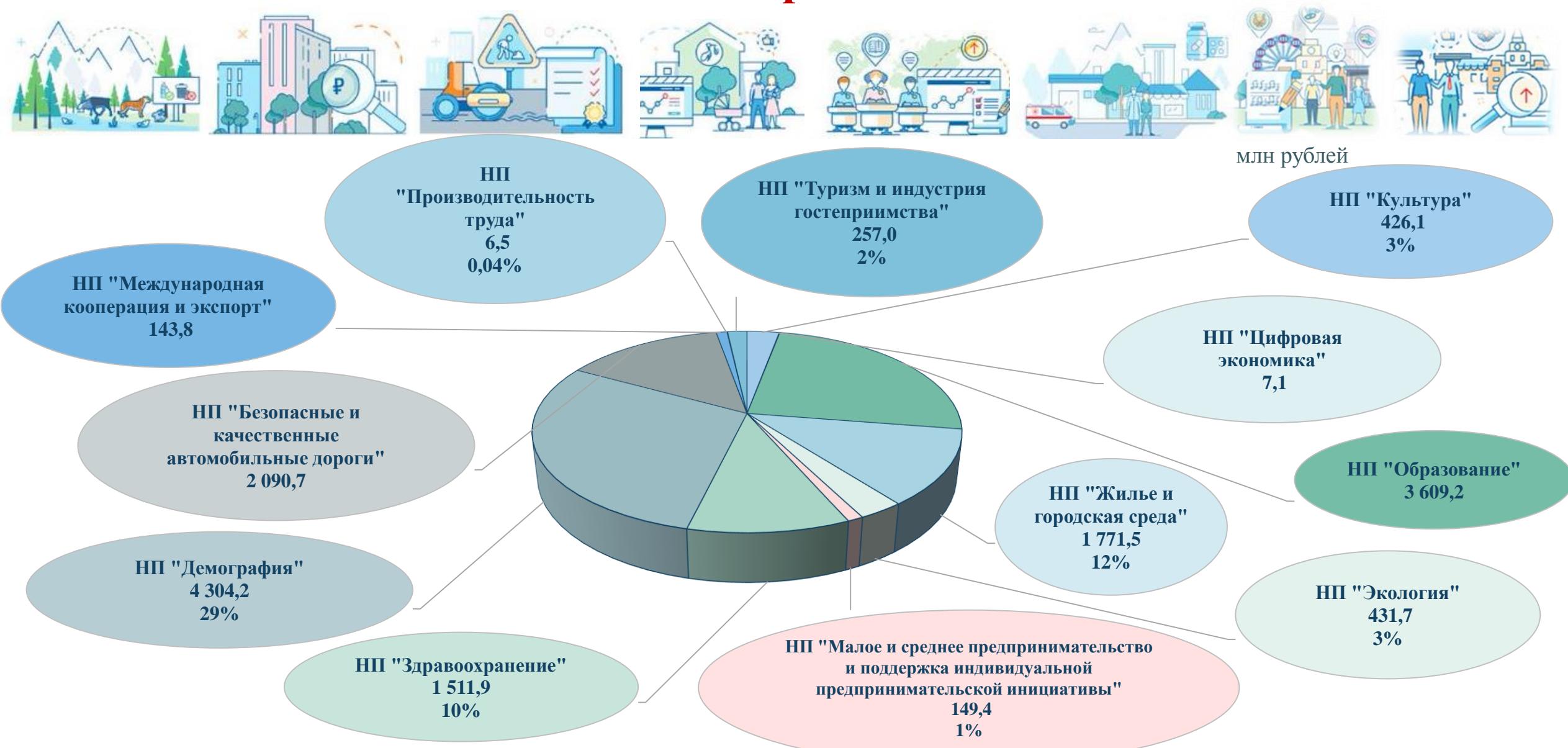
Профилактика и устранение последствий распространения
новой коронавирусной инфекции –
1 215,2 млн рублей

- в т.ч. за счет средств республиканского бюджета **359,4 млн рублей**,
федерального бюджета - **855,8 млн рублей**

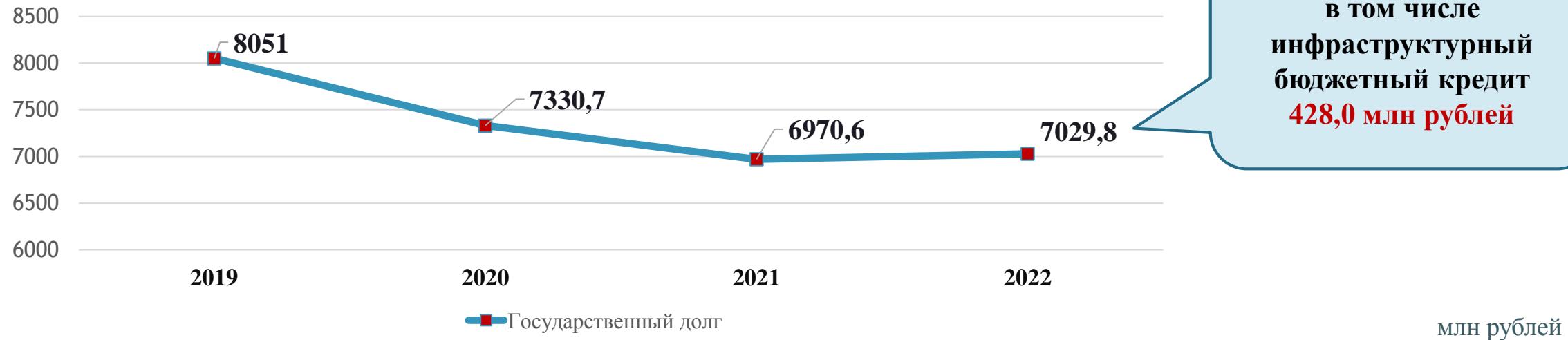
Предупреждение влияния изменения геополитической и
экономической ситуации, на развитие отраслей экономики КБР -
1 129,0 млн рублей

- на осуществление ежемесячных и единовременных выплат
участникам СВО направлено **382,9 млн рублей**, в т.ч. во исполнение
Указа Главы КБР от 24 сентября 2022 г. № 92-УГ – **160,0 млн
рублей**;
- на нужды мобилизованных из резервного фонда Правительства КБР
выделено **18,2 млн рублей**

Структура расходов республиканского бюджета КБР на реализацию национальных проектов за 2022 год



Государственный долг КБР



Виды долговых обязательств	2019	2020	2021	2022
Объем основного долга по банковским кредитам, всего	2 120,3	0,0	0,0	0,0
Объем основного долга по бюджетным кредитам, полученным из федерального бюджета	5 561,9	6 961,9	6 601,8	6 601,8
Инфраструктурные кредиты	0,0	0,0	0,0	428,0
Выданные гарантии	368,8	368,8	368,8	0,0
ИТОГО	8 051	7 330,7	6 970,6	7 029,8