



ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

ПО ПРОЕКТУ ЗАКОНА КБР
«ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА КБР ЗА 2023 ГОД»

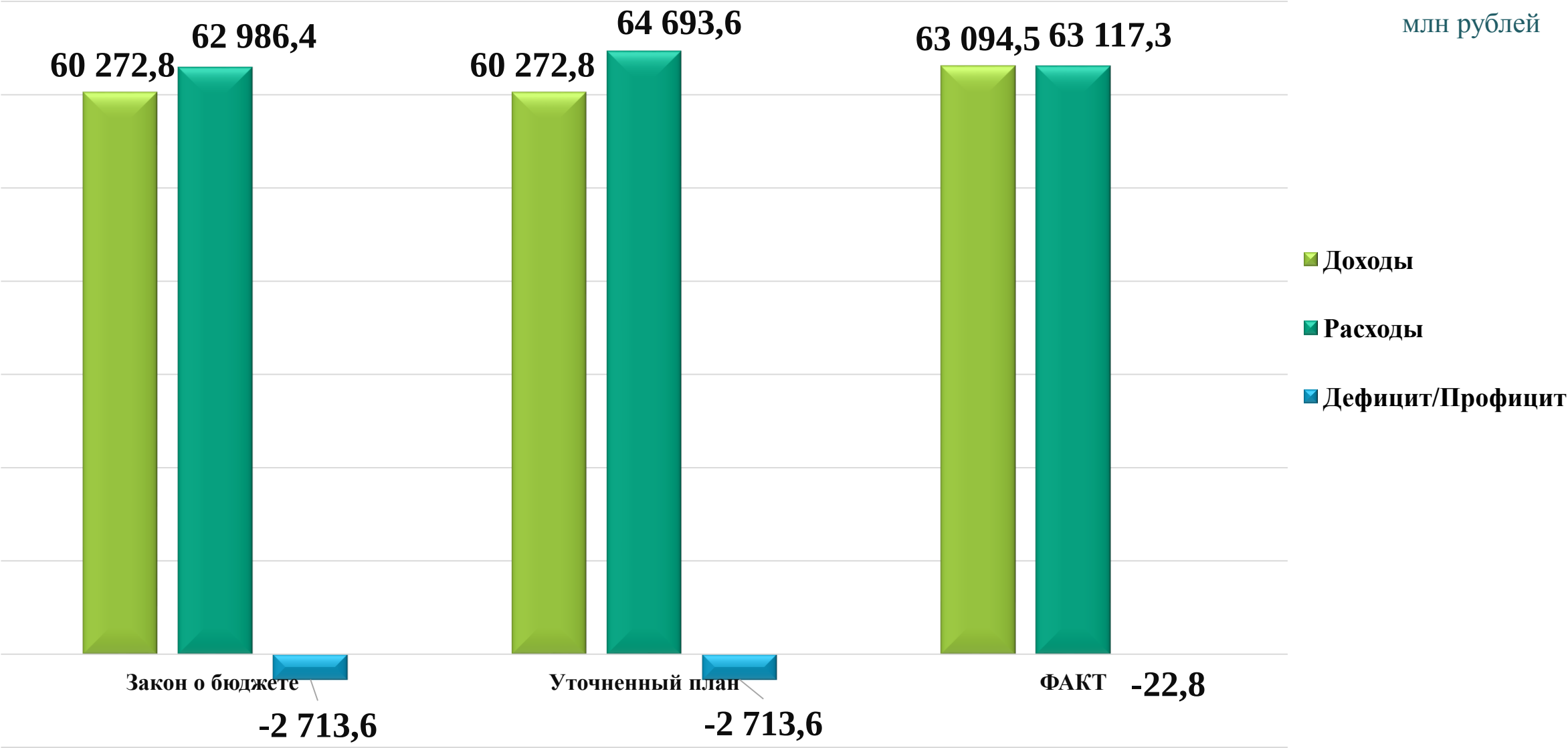
г. Нальчик

2024 г.

Исполнение основных параметров республиканского бюджета КБР



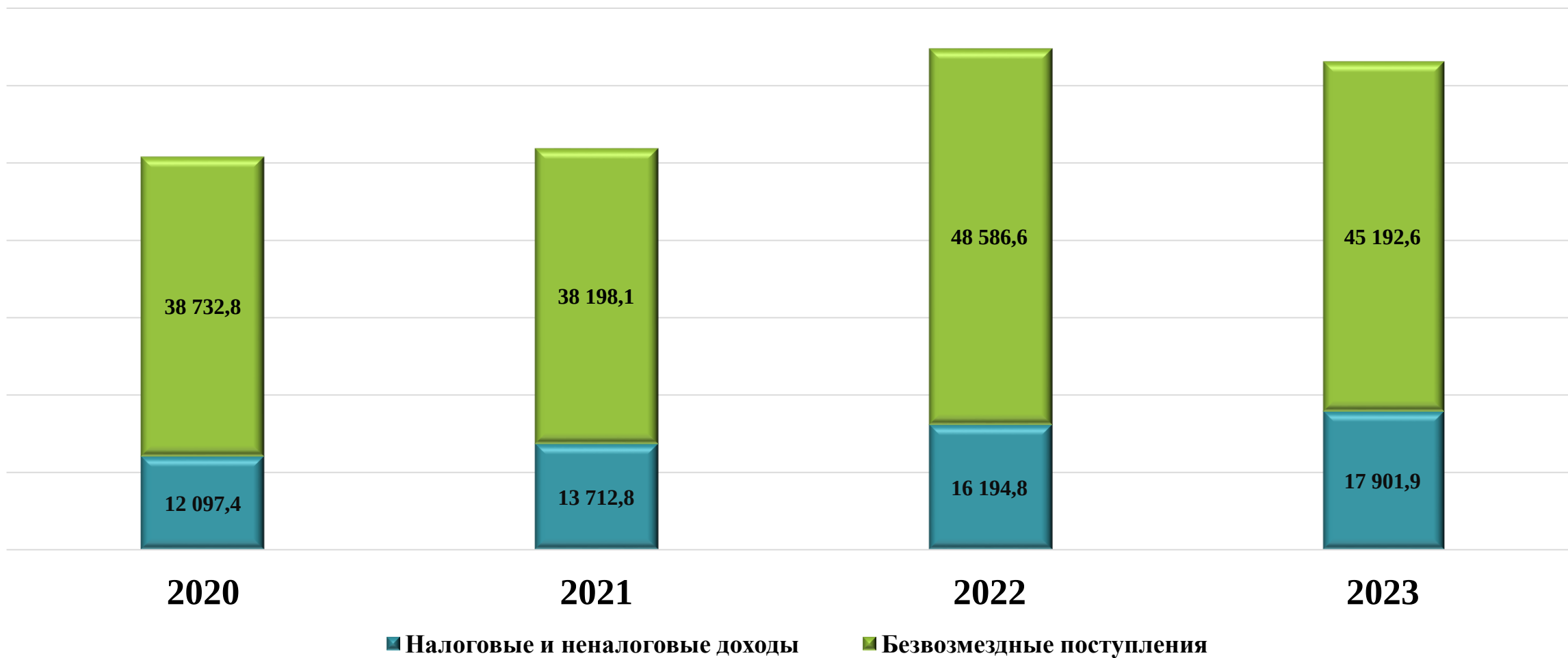
млн рублей



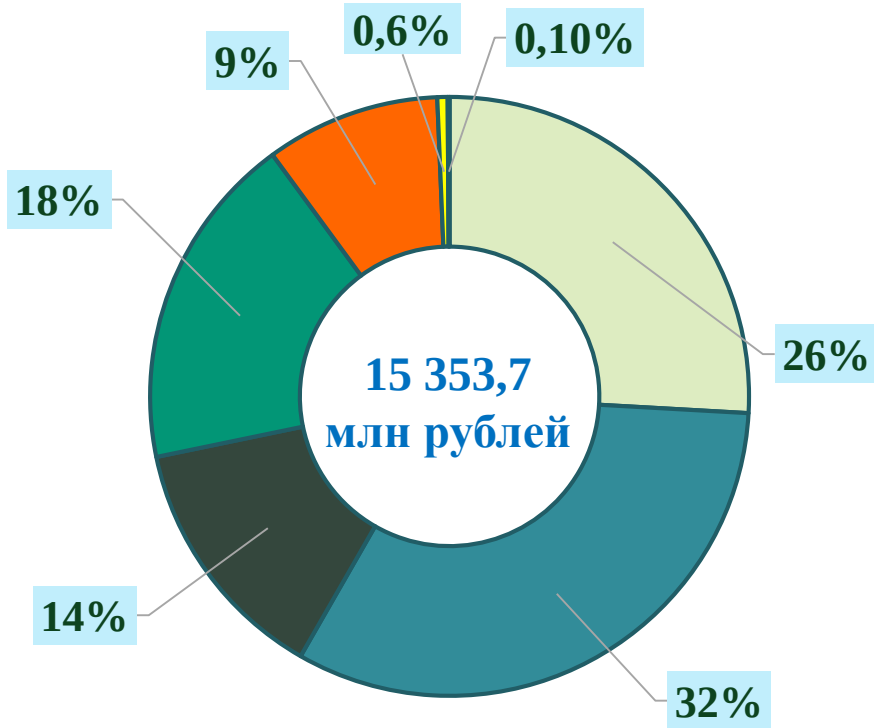
Динамика доходов республиканского бюджета КБР



млн рублей



Налоговые доходы республиканского бюджета КБР



■ Акцизы 3 975,3 млн рублей

■ НДФЛ 4 973,3 млн рублей

■ Налог на имущество 2 068,0 млн рублей

■ Налог на прибыль организации 2 790,9 млн рублей

■ Налог на совокупный доход 1 444,8 млн рублей

■ Государственная пошлина 85,2 млн рублей

■ Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 15,5 млн рублей

По сравнению с уровнем 2022 г. поступление налоговых доходов возросло на 6,55%, или на 941,4 млн рублей в основном за счет увеличения:

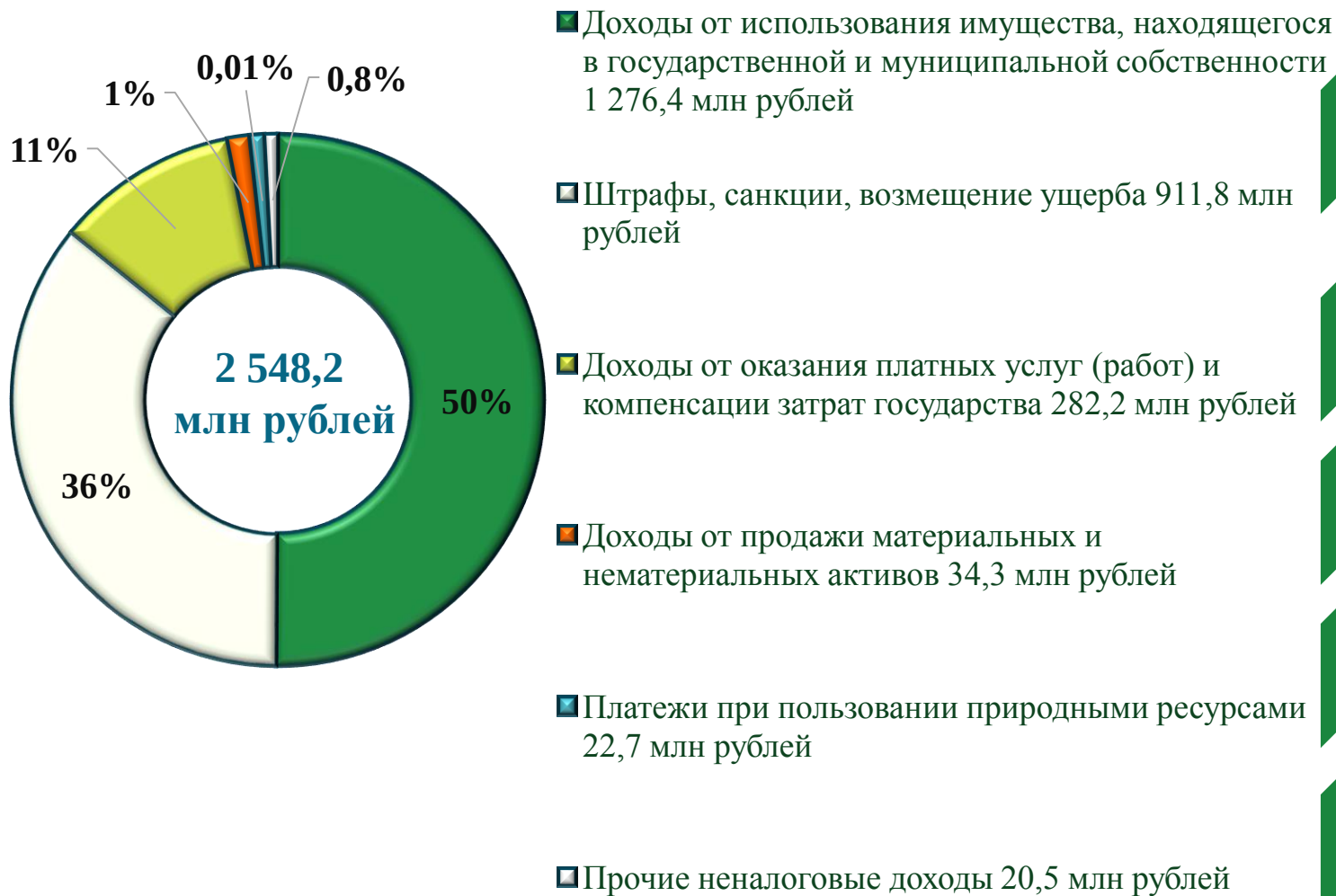
- Налога на прибыль организаций на 35,1%, или на 725,0 млн рублей
- Налога на доходы физических лиц на 13%, или на 571,8 млн рублей
- Налога на совокупный доход на 9%, или на 119,7 млн рублей
- Налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами на 66,7%, или 6,2 млн рублей
- Налога на совокупный доход на 9,0%, или на 119,7 млн рублей

В результате изменения на федеральном уровне порядка распределения в бюджеты субъектов РФ снизились поступления доходов от акцизов на крепкую алкогольную продукцию в целом на 635,1 млн рублей, или на 39,0%, а также поступления налогов на имущество на 48,1 млн рублей, или на 2,3% в результате пересмотра кадастровой стоимости имущества и уточнения собственниками имущества налоговых обязательств.

Неналоговые доходы республиканского бюджета КБР



Структура неналоговых доходов



По сравнению с 2022 годом поступление неналоговых доходов возросло на 43% за счет:

• доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности на 37,8 % или на 349,9 млн рублей преимущественно за счет доходов от операций по управлению остатками на едином счете бюджета

• платежей при пользовании природными ресурсами на 19,7% или на 15,6 млн рублей

• штрафов, санкций, возмещения ущерба на 50,9 %, или на 307,4 млн рублей

• доходов от оказания платных услуг на 24,7 %, или на 55,9 млн рублей

• доходов от продажи материальных и нематериальных активов на 22,8 млн рублей, или в 3 раза больше

Безвозмездные поступления



Дотации
19 129,0 млн рублей

Субсидии
22 118,3 млн рублей

Субвенции
1 330,2 млн рублей

**БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ**
45 192,6 млн рублей

ИМБТ
1 877,9 млн рублей

Доходы от возврата
бюджетами бюджетной
системы РФ остатков
субсидий, субвенций и иных
межбюджетных
трансфертов, имеющих
целевое назначение,
прошлых лет 43,0 млн
рублей

Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных
межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение,
прошлых лет– 30,7 млн рублей

Безвозмездные
поступления от
государственных
организаций (Фонд
развития ЖКХ, Фонд
развития территорий)
715,5 млн рублей

Безвозмездные поступления



Дотации 19 129,0 млн рублей

- на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ – 18 047,8 млн рублей
- на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели – 952,4 млн рублей
- иные дотации - 128,8 млн рублей

ИМБТ 1 877,9 млн рублей

- производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур – 496,2 млн рублей
- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций – 425,2 млн рублей
- на финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения – 177,1 млн рублей
- развитие инфраструктуры дорожного хозяйства – 150,0 млн рублей
- передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации – 122,7 млн рублей

Субвенции 1 330,2 млн рублей

- субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 424,5 млн рублей
- субвенции на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов - 157,8 млн рублей
- на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений – 155,9 млн рублей

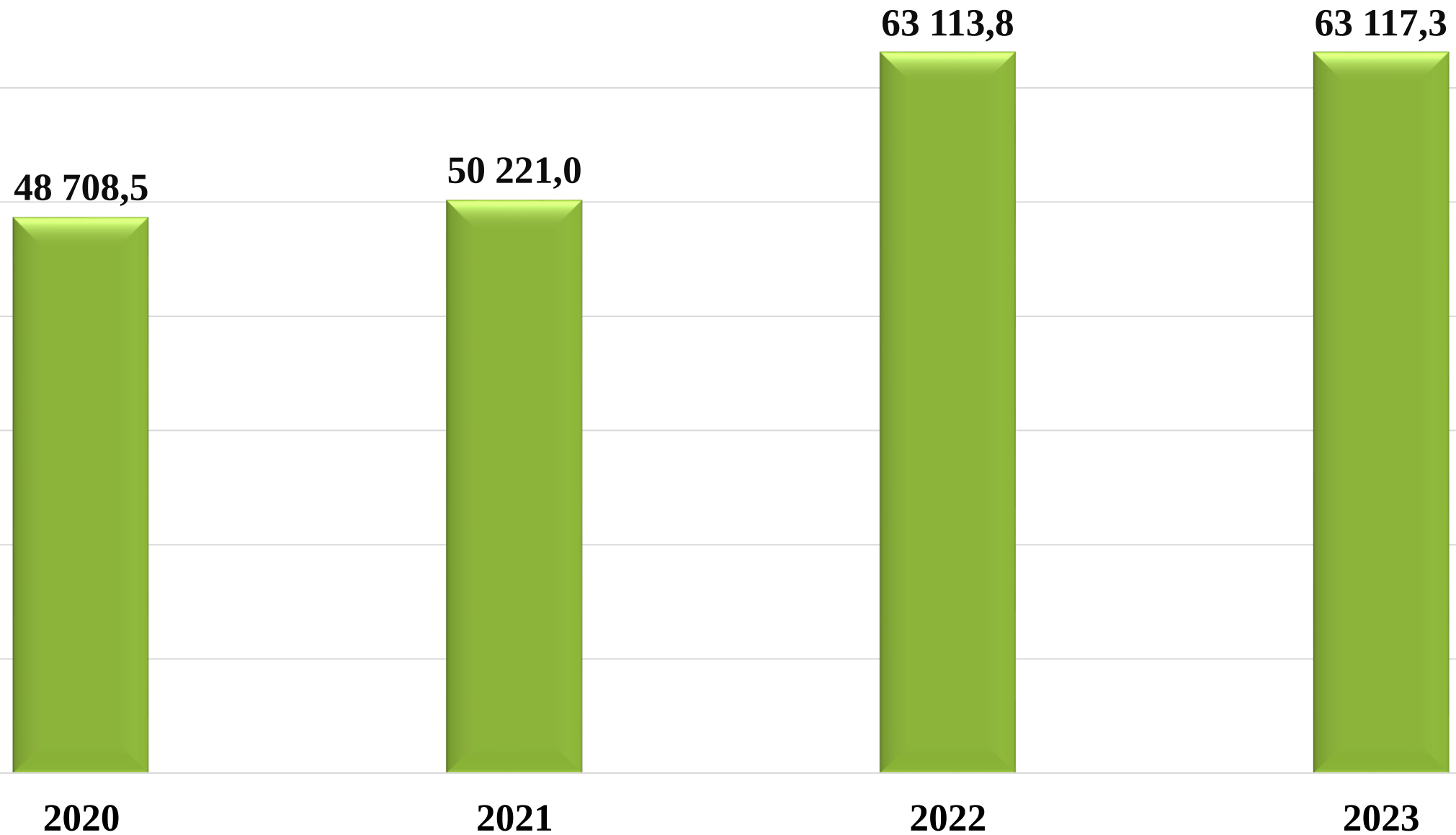
Субсидии 22 118,3 млн рублей

- создание новых мест в общеобразовательных организациях - 3 504,3 млн рублей
- на выплату региональных социальных доплат к пенсии – 3 086,3 млн рублей
- на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно – 3 046,3 млн рублей
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования - 1 660,5 млн рублей
- на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет – 1 389,8 млн рублей
- субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования - 1 158,4 млн рублей
- субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках реализации мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа 777,5 млн рублей

Динамика расходов республиканского бюджета КБР



млн рублей



Расходы на реализацию государственных программ КБР

(тыс. рублей)

Наименование	Перв. утв. план 2023	Уточненный план (роспись)	Факт 2023	Исполнение к первонач. утв. плану, %	Исполнение к уточн. плану, %
Всего по ГП	57 182 050,2	61 988 453,8	60 562 414,5	105,9%	97,7%
"Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике"	9 275 890,8	9 899 550,2	9 878 786,5	106,5%	99,8%
"Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике"	16 804 951,4	18 364 239,9	18 232 673,2	108,5%	99,3%
"Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики"	14 418 249,5	14 136 175,6	13 912 444,4	96,5%	98,4%
"Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике"	25 356,0	25 263,3	25 036,3	98,7%	99,1%
"Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики"	1 590 607,5	1 863 483,1	1 854 838,4	116,6%	99,5%
"Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики"	489 933,2	434 176,2	416 029,9	84,9%	95,8%
"Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике"	5 815,8	5 815,8	5 215,4	89,7%	89,7%
"Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"	368 841,3	398 866,2	385 946,5	104,6%	96,8%
"Культура Кабардино-Балкарии"	1 362 848,1	1 496 936,8	1 482 993,2	108,8%	99,1%
"Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике"	348 773,6	481 834,5	466 254,1	133,7%	96,8%
"Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике"	760 321,2	718 461,5	708 056,5	93,1%	98,6%
"Экономическое развитие и инновационная экономика"	1 388 517,9	1 496 175,1	1 489 223,6	107,3%	99,5%
"Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике"	114 887,1	119 319,9	118 638,7	103,3%	99,4%
"Информационное общество"	479 326,0	481 964,5	466 467,3	97,3%	96,8%
"Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике"	4 123 434,9	5 634 398,0	4 717 110,5	114,4%	83,7%
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике"	3 029 413,9	3 479 271,8	3 474 254,8	114,7%	99,9%
"Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике"	140 224,8	140 948,8	140 930,2	100,5%	100,0%
"Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике"	70 907,9	61 328,8	58 821,2	83,0%	95,9%
"Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики"	76 308,0	132 015,0	130 349,3	170,8%	98,7%
"Управление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике"	1 032 771,9	844 204,8	828 684,1	80,2%	98,2%
"Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике"	47 398,3	50 282,8	49 705,5	104,9%	98,9%
"Комплексное развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики"	621 580,8	653 514,9	653 514,9	105,1%	100,0%
"Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики"	30 456,9	442 000,0	441 440,2	1449,4%	99,9%
"Развитие молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике"	251 325,7	254 318,3	251 092,0	99,9%	98,7%
"Формирование современной городской среды"	314 667,8	364 667,8	364 667,8	115,9%	100,0%
"Профилактика терроризма и экстремизма в Кабардино-Балкарской Республике"	9 240,0	9 240,0	9 240,0	100,0%	100,0%

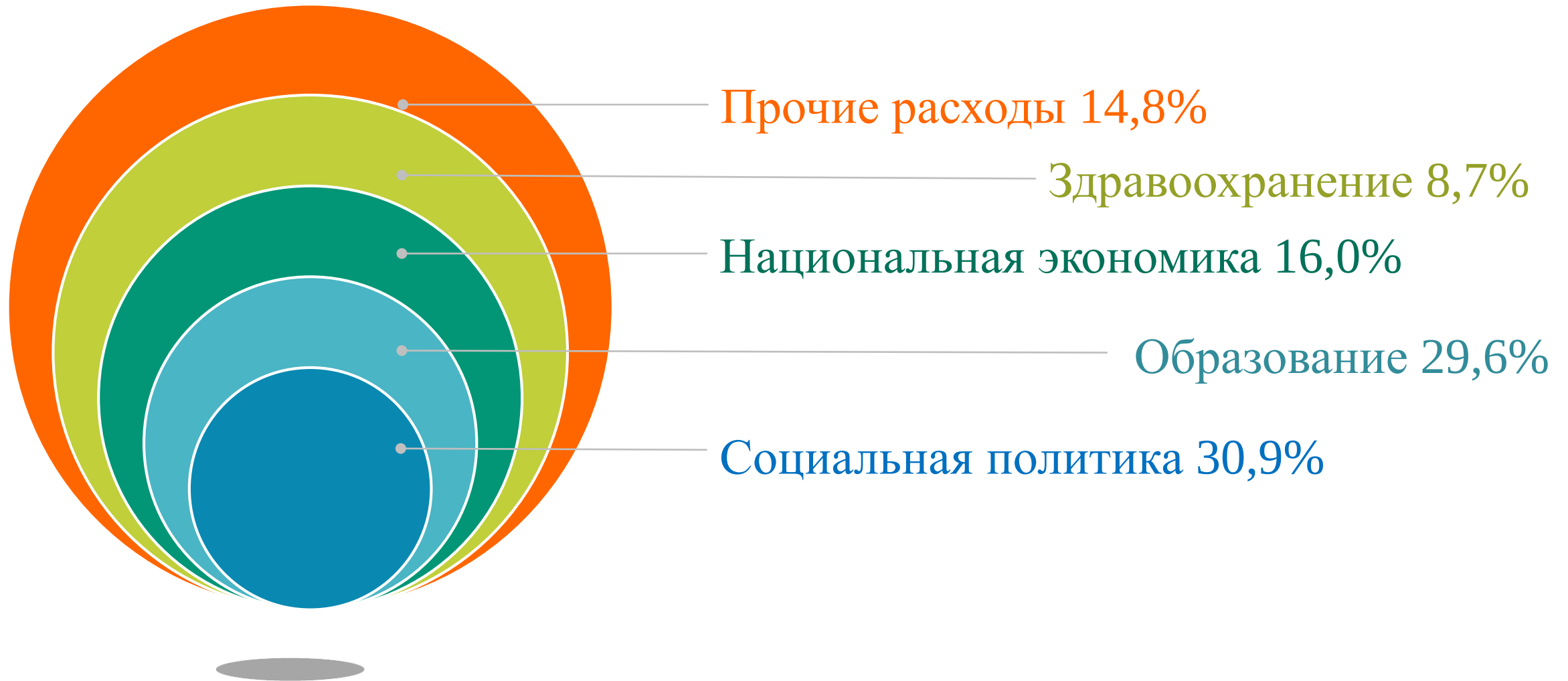
Отраслевая структура расходов республиканского бюджета КБР за 2023 год



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 2022 год %
ВСЕГО	62 986 440,1	64 693 634,4	63 117 334,2	98%	100%	100%
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	3 062 877,5	2 201 349,0	2 134 183,1	97%	3%	106%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	26 521,1	216 118,2	141 550,3	65%	0%	375%
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	397 666,8	411 671,7	407 940,9	99%	1%	116%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	10 219 718,9	11 075 982,7	10 118 659,1	91%	16%	111%
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	3 130 199,3	3 085 660,3	3 072 455,7	100%	5%	114%
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	29 874,5	28 985,8	27 564,5	95%	0%	8%
ОБРАЗОВАНИЕ	18 154 039,1	18 785 946,1	18 649 672,6	99%	30%	118%
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	1 676 057,3	1 677 997,6	1 665 028,3	99%	3%	117%
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	5 370 801,6	5 513 303,2	5 469 072,2	99%	9%	86%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	18 958 238,5	19 718 205,2	19 487 097,2	99%	31%	85%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	825 513,5	824 532,7	814 127,7	99%	1%	78%
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	375 626,8	375 576,6	360 225,9	96%	1%	101%
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА	22 720,4	22 720,4	22 720,0	100%	0%	131%
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	736 584,8	755 584,8	747 036,6	99%	1%	101%

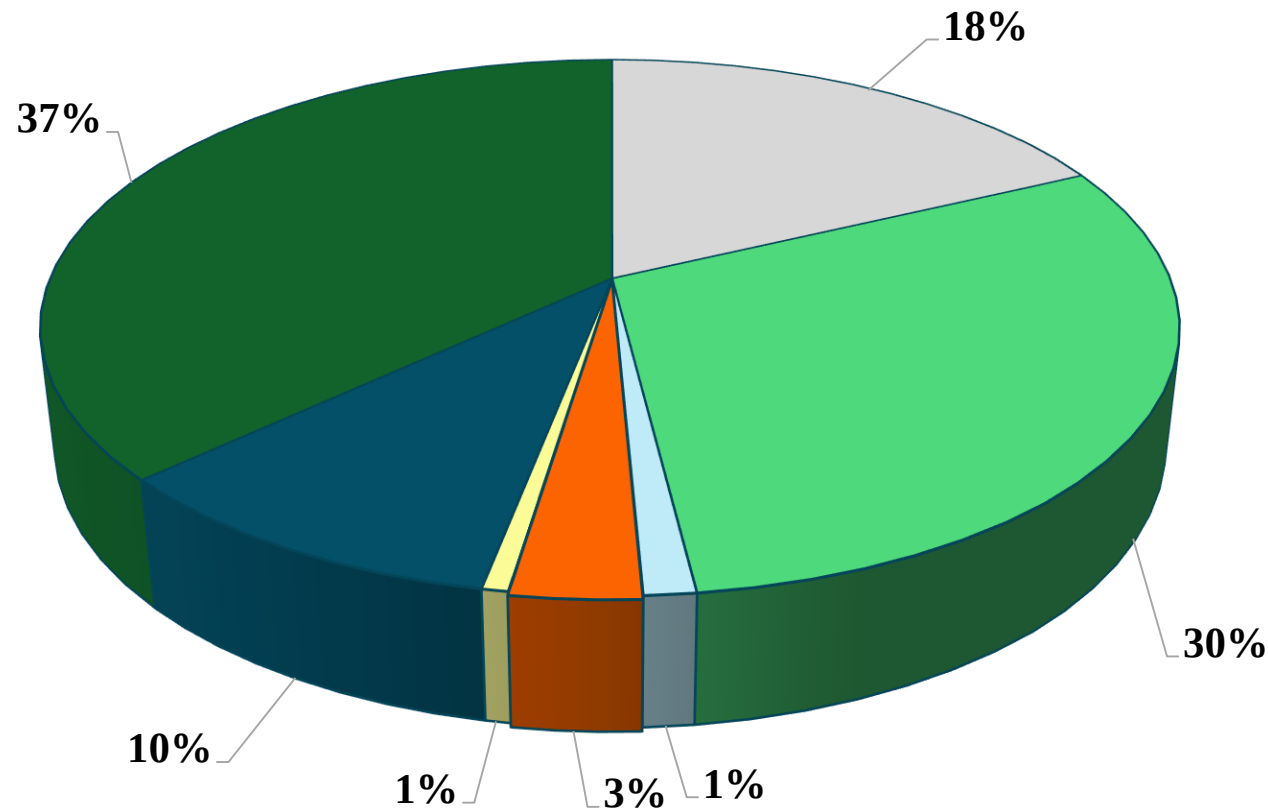
Отраслевая структура расходов республиканского бюджета КБР за 2023 год



Социально-значимые и первоочередные расходы республиканского бюджета КБР за 2023 год

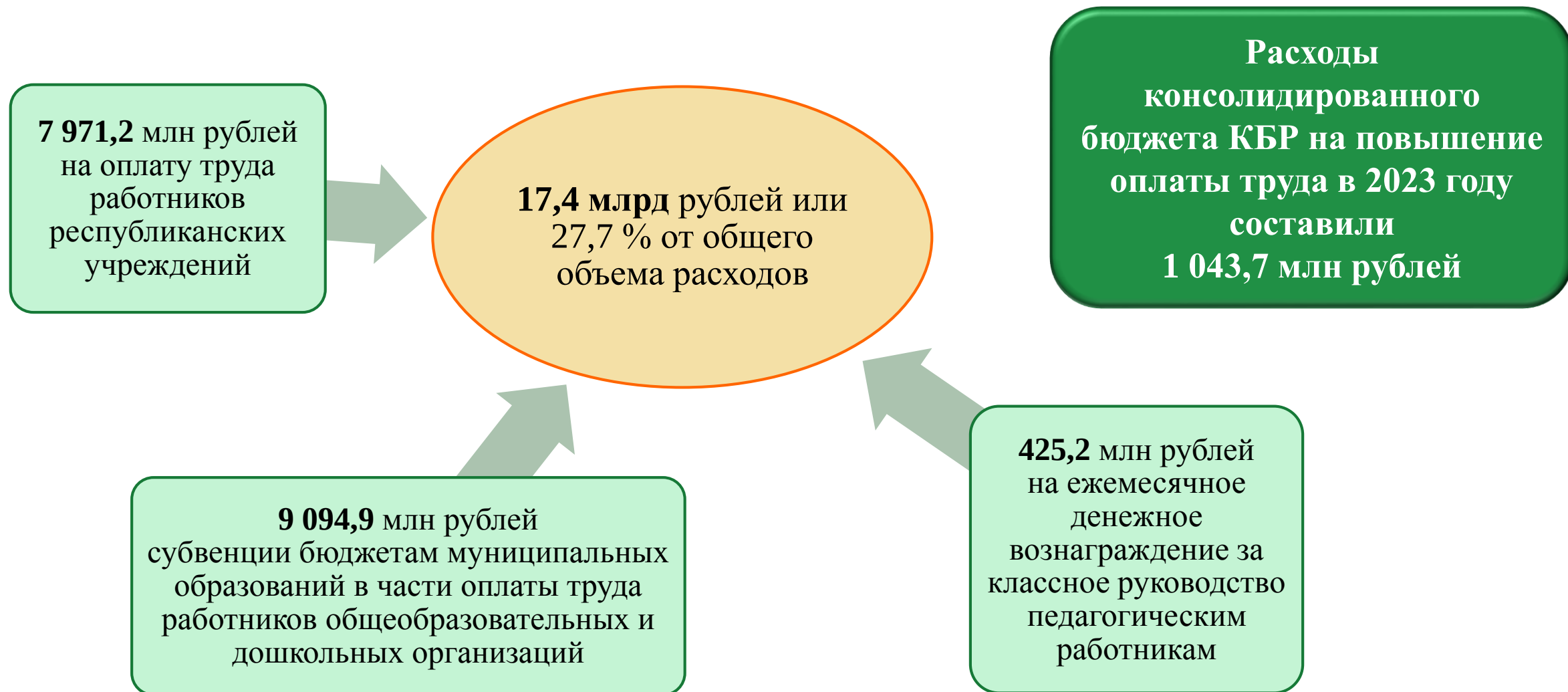


Социально-значимые и первоочередные расходы составили **44 413,2 млн рублей** или 70,4 % от общей суммы произведенных расходов



- оплата труда 7 971,2 млн рублей
- социальные выплаты 13 361,2 млн рублей
- оплата коммунальных услуг и связи 554,8 млн рублей
- приобретение медикаментов 1 391,9 млн рублей
- питание 282,7 млн рублей
- ОМС неработающего населения 4 448,3 млн рублей
- МБТ бюджетам МО 16 403,1 млн рублей

Расходы республиканского бюджета КБР по оплате труда



Расходы на меры социальной поддержки в 2023 году

13 361,2 млн рублей



270,8 тыс.
получателей $\approx$
каждый 3-й житель
республики

84,5 тыс.
региональных
льготников

Более 70
мер
социальной
поддержки

83,6 тыс.
семей
с детьми

102,7 тыс.
федеральных
льготников



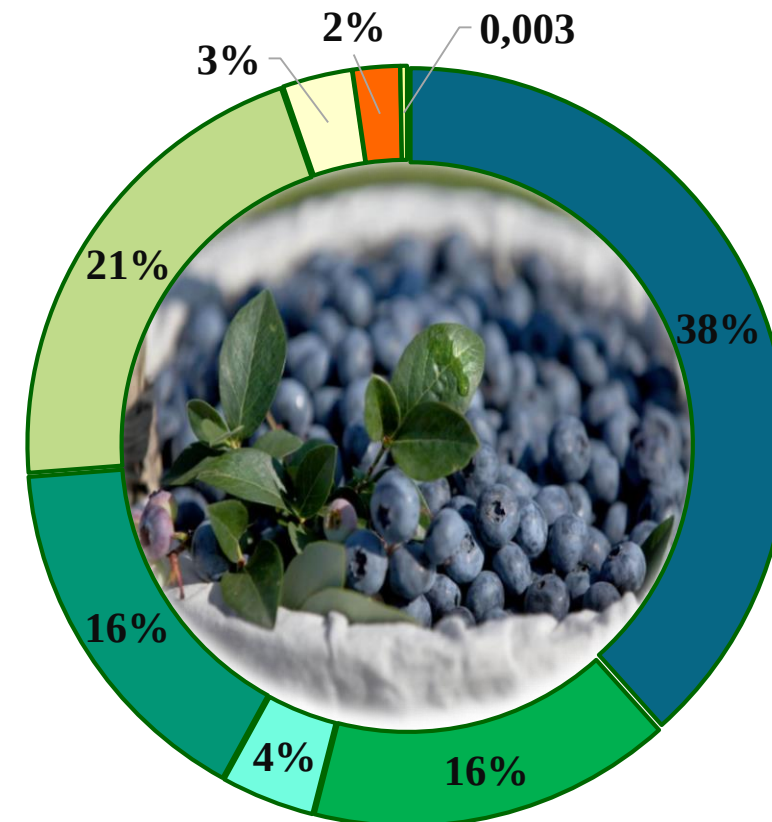
Расходы республиканского бюджета КБР на сельское хозяйство



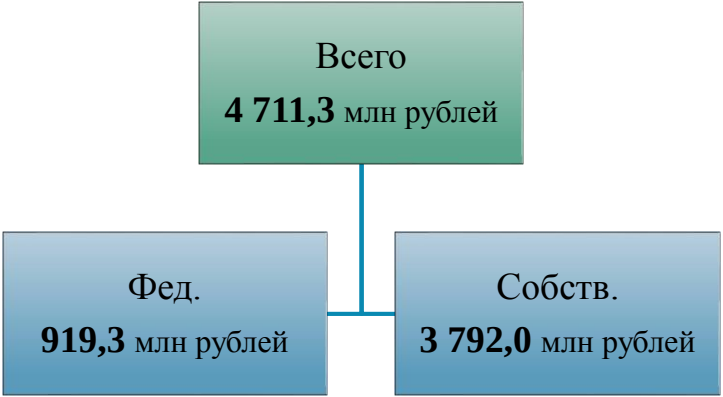
- Субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования – 1 219,4 млн рублей
- Субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства – 496,1 млн рублей
- Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса 127,4 млн рублей
- Возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур 501,3 млн рублей
- Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения – 665,0 млн рублей
- Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации – 95,1 млн рублей
- Субсидии на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей - 64,2 млн рублей
- Субсидии на развитие виноградарства и виноделия - 9,0 млн рублей

3 177,6 млн рублей

Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку – 1262



Расходы дорожного фонда



Наименование	Закон о бюджете	Уточн. роспись	Факт	% исполнения к:	
				Закону	уточненной росписи
Дорожный фонд КБР	5080,4	5227,6	4711,3	92,7	90,1
из них:					
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального значения	2534,3	2534,3	2097,2	82,8	82,8
Реконструкция автомобильных дорог регионального значения	263,7	410,6	410,6	155,7	100,0
Обеспечение функционирования систем фото-видеофиксации нарушений ПДД, почтовые расходы на рассылку постановлений о нарушениях ПДД	153,6	153,6	146,4	95,3	95,3
Проектно-изыскательские работы по объектам дорожного хозяйства, паспортизация автомобильных дорог, кадастровые работы	86,3	86,3	45,7	53,0	53,0
Обеспечение безопасности дорожного движения	220,3	220,3	204,6	92,9	92,9
Налог на имущество в отношении автомобильных дорог регионального значения	91,0	91,0	91,0	100,0	100,0
Предоставление субсидий местным бюджетам за счет средств дорожного фонда КБР	1684,6	1684,6	1678,2	99,6	99,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований КБР

млн рублей

Наименование	Закон о бюджете	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% исполнения к:	
				закону	уточненной росписи
ВСЕГО	16 880,5	16 858,0	16 403,1	97,2	97,3
в том числе:					
Дотации, в том числе:	710,1	710,1	702,5	98,9	98,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)	580,0	580,0	572,4	98,7	98,7
<i>доля в межбюджетных трансфертах</i>	<i>3,4</i>	<i>3,4</i>	<i>3,5</i>	-	-
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	82,6	82,6	82,6	100,0	100,0
<i>доля в межбюджетных трансфертах</i>	<i>0,5</i>	<i>0,5</i>	<i>0,5</i>	-	-
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (в целях стимулирования муниципальных образований, принимающих меры по увеличению налогового потенциала)	3,0	3,0	3,0	100,0	100,0
<i>доля в межбюджетных трансфертах</i>	<i>0,02</i>	<i>0,02</i>	<i>0,02</i>	-	-
Дотации (гранты) местным бюджетам на цели поощрения муниципальных управленческих команд	44,5	44,5	44,5	-	100,0
<i>доля в межбюджетных трансфертах</i>	<i>0,3</i>	<i>0,3</i>	<i>0,3</i>	-	-
Субсидии	5 330,3	5 189,0	5 178,0	97,1	99,8
<i>доля в межбюджетных трансфертах</i>	<i>31,6</i>	<i>30,8</i>	<i>31,5</i>	-	-
Субвенции	10 334,3	10 332,3	10 297,7	99,6	99,7
<i>доля в межбюджетных трансфертах</i>	<i>61,2</i>	<i>61,3</i>	<i>62,8</i>	-	-
Иные межбюджетные трансферты	505,9	626,6	224,9	44,5	35,9
<i>доля в межбюджетных трансфертах</i>	<i>3,0</i>	<i>3,7</i>	<i>1,4</i>	-	-

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований КБР



Всего предусмотрено
16 858,0 млн рублей,
кассовое исполнение -
16 403,1 млн рублей

572,4 млн рублей
Дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности
муниципальных районов
(городских округов)

82,6 млн рублей
Дотации на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности
бюджетов

Дотации
702,5
млн рублей

Субсидии
5 178,0
млн рублей

Иные
МБТ
224,9 млн
рублей

Субвенции
10 297,7
млн рублей

- Доходы местных бюджетов от диф. нормативов отчислений от налога по **УСН** – 180,6 млн рублей
- Доходы местных бюджетов от единого норматива отчислений от **НДФЛ** – 2 235,4 млн рублей

Финансирование расходов капитального характера



ВСЕГО 8 422,8 млн рублей

из них:

- строительство и оснащение 18 общеобразовательных школ в городах и селах республики

**3 946,7 млн
рублей**



- строительство, реконструкция и оснащение 2 дошкольных учреждений

**55,5 млн
рублей**



- строительство спорткомплексов и футбольного поля в 3 сельских поселениях

**94,5 млн
рублей**



- строительство онкологического центра и новой поликлиники в г. Нальчике, а также 4 сельских объектов первичного звена

**1 077,6 млн
рублей**



- строительство, реконструкция и проектирование объектов водоснабжения в различных районах республики, а также на территориях новых жилых застроек г.о. Нальчик

**2 152,5 млн
рублей**



- строительство Дворца театров (центра творчества молодежи) в г. Нальчике, а также домов культуры в 3 сельских

**475,6 млн
рублей**





Дополнительные расходы республиканского бюджета КБР, обусловленные реализацией мероприятий по предупреждению влияния обстоятельств, связанных с изменением геополитической и экономической ситуации, а также Указа Президента РФ от 21.09.2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» - **974,9 млн рублей,**

ИЗ НИХ:

на выплаты участникам специальной военной операции и членам их семей **637,5 млн рублей** (Указы Главы КБР от 24.09.2022 г. № 92-УГ, от 26.10.2023 г. № 105-УГ и иные решения)

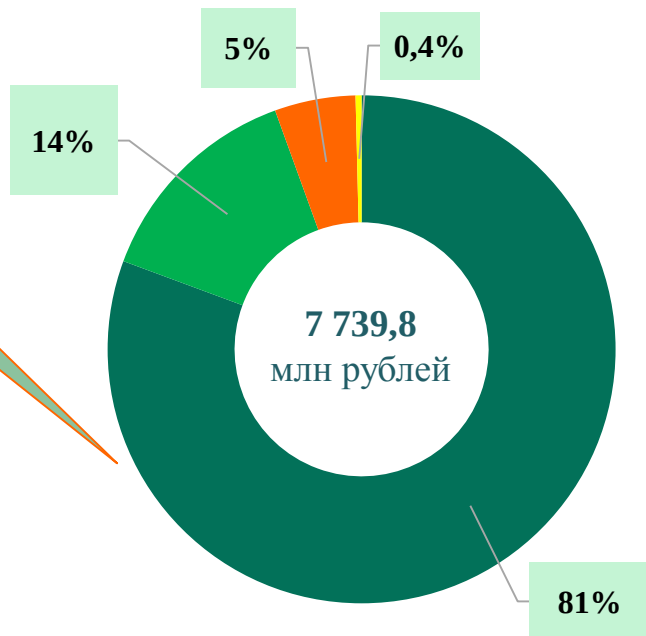
Расходы республиканского бюджета КБР на реализацию национальных проектов за 2023 год



Государственный долг КБР



Структура государственного долга КБР



коммерческие
заимствования
отсутствуют

■ Бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета 6 241,7 млн рублей

■ Инфраструктурные кредиты 1070 млн рублей

■ Специальный казначейский кредит 398,6 млн рублей

■ Кредит на опережающее финансовое обеспечение расходных обязательств субъектов РФ 29,5 млн рублей

Доля ГД в налоговых и неналоговых доходах республиканского бюджета КБР в 2023 году



■ Государственный долг

■ Налоговые и неналоговые доходы



ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

ПО ПРОЕКТУ ЗАКОНА КБР
«ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА КБР ЗА 2023 ГОД»

г. Нальчик

2024 г.