**Доклад**

по проекту закона «Об исполнении республиканского бюджета КЧР за 2018 год».

**Слайд 1** Заставка

Уважаемый Руслан Хусеевич!

Уважаемые депутаты Народного Собрания!

Уважаемые участники публичных слушаний!

Представляю Вашему вниманию доклад по проекту республиканского закона «Об исполнении республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики за 2018 год».

**Слайд 2**

Исполнение **доходов республиканского бюджета** Карачаево-Черкесской Республики за 2018 год составило 24 099,8 млн. рублей при уточненном годовом плане 25 006,7 млн. рублей, что составляет 96,4%. По отношению к 2017 году прирост поступлений доходов республиканского бюджета составил 2 305,6 млн. рублей или 10,6% (в том числе налоговые и неналоговые - 233,6 млн. рублей; безвозмездные поступления – 2 072,0 млн. рублей.)

**Налоговые и неналоговые доходы** за 2018 год поступили в объеме 6 292,4 млн. рублей или 89,7% к уточненному годовому плану, недопоступило 726,3 млн. рублей. Доля налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов составила 26,1%.

**Безвозмездные поступления** за 2018 год составили 17 807,3 млн. рублей или 99 % от уточненного плана и 113,2% к уровню 2017 года. Доля безвозмездных поступлений в общей сумме доходов составила 73,9%.

**Слайд 3**

По абсолютному объему поступление налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета не достигло объемов 2016 года, так как в связи с изменениями федерального законодательства с 01.01.2017 года уменьшились нормативы зачисления по налогу на прибыль и доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты в бюджет субъекта. По отношению к 2017 году прирост налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета составил 233,6 млн. рублей или 3,9 %.

*Достижение положительной динамики налоговых и неналоговых доходов бюджета обеспечено системной работой органов власти по мобилизации доходов, увеличению уровня собираемости и погашению задолженности, прирост доходов является одним из основных условий Соглашения Минфина РФ с Главой КЧР (по консолидированному бюджету на 2018 год: план 2,8% - факт 4,6%).* *Особенно напряженным оказался декабрь месяц прошедшего года, когда ежедневно лично зам. Председателя Правительства - Министр финансов республики М.Х. Суюнчев занимался мерами по пополнению доходов бюджета не только ради выполнения условий соглашения с МФ РФ, но и максимально возможного финансирования предусмотренных бюджетом 2018 г. расходов.*

**Слайд 4**

Структура налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета не претерпела значительных изменений с предыдущего года. Основным доходообразующим источником остается налог на доходы физических лиц. Удельный вес налога в общем объеме доходов увеличился к 2017 году на 1,2 п.п. и составил 41,1 %. Доля налога на прибыль организаций снизилась на 4,3 п.п. и составила 22,6%, также увеличились доли акцизов (с 14,4 до 15,3%), налога на имущество организаций (с 6,7 до 7,2%) и налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (с 4,6 до 5,9%).

**Слайд 5**

Объем поступлений по **налогу на доходы физических лиц** составил 2 585,5 млн. рублей или 100,3% от годовых бюджетных назначений. Рост поступлений налога к 2017 году на 6,8% или 165,4 млн. рублей связан с увеличением налоговой базы в основном за счет роста заработной платы работников бюджетной сети и ростом среднемесячной начисленной заработной платы.

**Слайд 6**

Поступление **налога на прибыль организаций** за 2018 год составило 1 423,8 млн. рублей или 103,7 % к годовым назначениям. По сравнению с предыдущим годом поступления уменьшились на 208,7 млн. рублей, что связано с предоставлением уточненных налоговых деклараций к «уменьшению» за счет увеличения расходов организаций и снижения доли налоговой базы, приходящейся на обособленные подразделения организаций, на территории субъекта. В результате объем переплаты по налогу на 01.01.2019 составил 511,5 млн. рублей. Данное обстоятельство сдерживает уплату текущих платежей в 2019 году, в результате чего наблюдается невыполнение плановых назначений.

Контроль и взаимодействие с основными налогоплательщиками по вопросам полноты уплаты налога на прибыль затруднителен, так как в структуре поступлений налога на прибыль организаций – 55,5 % или 790 млн. рублей составляют поступления от структурных подразделений, головные организации которых находятся в других субъектах Российской Федерации (за 2017 год – 51,4%).

**Слайд 7**

Поступление **акцизов** за 2018 год в республиканский бюджет составило 960,2 млн. рублей, в том числе акцизов на нефтепродукты – 909,5 млн. рублей. Бюджетные назначения исполнены на 105,6 % к годовым назначениям. Увеличение объемов акцизов к 2017 году на 88,5 млн. рублей или на 10,2 % в целом обусловлено увеличением ставок на подакцизные товары и увеличением объемов производства. Основное увеличение поступлений произошло по доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты, являющихся одним из источников формирования регионального дорожного фонда, - на 76,1 млн. рублей или на 9,1 %.

**Слайд 8**

Фактическое поступление **налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения**, сложилось в объеме 368,8 млн. рублей или 101,4% запланированного годового объема. Увеличение к уровню поступлений за 2017 год составило 92,6 млн. рублей, что связано в основном с увеличением налоговой базы, а также за счет перехода плательщиков с ЕНВД на УСН (рост доходов, получаемых от сдачи в аренду недвижимости) в результате увеличения объемов производимых работ.

За анализируемый период поступление налога **на имущество организаций** составило 450,9 млн. рублей или 102,3% от годовых плановых показателей. Увеличение поступлений к 2017 году на 42,3 млн. рублей обусловлено в основном ростом налоговой базы в связи с вводом в эксплуатацию новых объектов, а также отменой льготы и установлением ставки 1,1% в отношении движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств.

По **прочим налоговым доходам** годовой план выполнен на 95,7 %, фактическое поступление составило 258,6 млн. рублей.

Объём **неналоговых доходов**, поступивших в республиканский бюджет за 2018 год, составил 244,6 млн. рублей. Годовые бюджетные назначения на 2018 год по неналоговым доходам выполнены на 22,6% в связи с неисполнением Программы приватизации государственного имущества на 2018 год, а также недопоступлением сумм штрафных санкций за нарушение законодательства о безопасности дорожного движения.

**Слайд 9**

**Безвозмездные поступления** за 2018 год составили 17 807,4 млн. рублей или 99,0 % от уточненного плана и 113,1% к уровню 2017 года, из них:

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составили 17 837,7 млн. рублей или 99,8 % от уточненного плана, в том числе:

дотации – 9 511,9 млн. рублей или 100 % от уточненного плана;

субсидии – 6 758,7 млн. рублей или 99,7 % от уточненного плана;

субвенции – 1 171,9 млн. рублей или 98,8 % от уточненного плана;

иные межбюджетные трансферты – 392,9 млн. рублей или 100 % от уточненного плана.

**Слайд 10-17**

**Расходная часть** республиканского бюджета за 2018 год исполнена на 96,2% и составила 24 008,2 млн. рублей и 100,1% к уровню 2017 года, в том числе:

по разделу «Общегосударственные вопросы» исполнение составило 897,1 млн. рублей или 87,0 % от уточненного плана;

по разделу «Национальная оборона» исполнение составило 12,4 млн. рублей или 99,7 % от уточненного плана;

по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» исполнение составило 88,8 млн. рублей или 96,2 % от уточненного плана;

по разделу «Национальная экономика» исполнение составило 4 523,2 млн. рублей или 93,4 % от уточненного плана;

по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнение составило 2 158,8 млн. рублей или 97,9 % от уточненного плана;

по разделу «Охрана окружающей среды» исполнение составило 82,3 млн. рублей или 99,1 % от уточненного плана;

по разделу «Образование» исполнение составило 5 958,1 млн. рублей или 98,0 % от уточненного плана;

по разделу «Культура, кинематография» исполнение составило 504,4 млн. рублей или 99,6 % от уточненного плана;

по разделу «Здравоохранение» исполнение составило 1 950,2 млн. рублей или 96,5 % от уточненного плана;

по разделу «Социальная политика» исполнение составило 5 921,1 млн. рублей или 96,1 % от уточненного плана;

по разделу «Физическая культура и спорт» исполнение составило 299,8 млн. рублей или 96,8 % от уточненного плана;

по разделу «Средства массовой информации» исполнение составило 123,2 млн. рублей или 91,9 % от уточненного плана;

по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» исполнение составило 205,6 млн. рублей или 99,8 % от уточненного плана;

по разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» исполнение составило 1 283,3 млн. рублей или 99,9 % от уточненного плана.

**Слайд 18-19**

Исполнение по государственным программам составило 22 266,0 млн. рублей или 96,6 % от уточненного годового плана.

млн. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование государственных программ и непрограммных направлений деятельности** | **Уточненная роспись/план** | **Касс. расход** | **% исполнения** |
| **Всего** | 24 964,0 | 24 008,2 | **96,2%** |
| **Итого по государственным программам Карачаево-Черкесской Республики** | 23 058,4 | 22 266,0 | **96,6%** |
| 1 | Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики до 2020 года | 1 227,3 | 1 200,3 | 97,8% |
| 2 | Социальная защита населения в Карачаево-Черкесской Республике на 2014 - 2020 годы | 2 785,8 | 2 590,9 | 93,0% |
| 3 | Стимулирование экономического развития Карачаево-Черкесской Республики на 2017 - 2020 годы | 595,5 | 595,2 | 100,0% |
| 4 | Управление государственными финансами и государственным имуществом Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2020 годы | 1 528,5 | 1 523,6 | 99,7% |
| 5 | Развитие здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики на 2014 - 2020 годы | 3 030,0 | 2 969,4 | 98,0% |
| 6 | Реализация государственной национальной, конфессиональной, информационной политики в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2020 годы | 76,5 | 68,2 | 89,1% |
| 7 | Развитие туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики на 2016 - 2020 годы | 1 126,6 | 1 116,7 | 99,1% |
| 8 | Развитие промышленности, торговли, энергетики, транспорта, связи и информационного общества Карачаево-Черкесской Республики на 2018-2020 годы | 196,5 | 178,9 | 91,0% |
| 9 | Развитие образования в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2025 годы | 5 444,1 | 5 312,9 | 97,6% |
| 10 | Развитие строительства, архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике на 2017-2020 годы | 5 311,4 | 5 006,5 | 94,3% |
| 11 | Развитие физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики на 2017 - 2020 годы | 304,1 | 294,6 | 96,9% |
| 12 | Развитие культуры Карачаево-Черкесской Республики на 2017 - 2022 годы | 474,5 | 471,8 | 99,4% |
| 13 | Содействие занятости населения Карачаево-Черкесской Республики на 2014 - 2020 годы | 194,9 | 180,8 | 92,8% |
| 14 | «Доступная среда» в Карачаево-Черкесской Республике на 2016 - 2020 годы» | 17,0 | 16,8 | 98,8% |
| 15 | Развитие водохозяйственного комплекса и охрана окружающей среды в Карачаево-Черкесской Республике до 2020 года | 429,3 | 428,9 | 99,9% |
| 16 | Животный мир Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2020 годы | 16,5 | 16,1 | 97,6% |
| 17 | Развитие лесного хозяйства Карачаево-Черкесской Республики на 2014 - 2020 годы | 114,5 | 113,1 | 98,8% |
| 18 | Обеспечение мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Карачаево-Черкесской Республики на 2014 - 2019 годы | 79,8 | 76,3 | 95,7% |
| 19 | Развитие муниципальной службы в Карачаево-Черкесской Республике на 2014 - 2019 годы | 0,1 | 0,0 | 0,0% |
| 20 | Противодействие коррупции и профилактика правонарушений в Карачаево-Черкесской Республике на 2014 - 2020 годы | 0,4 | 0,2 | 65,6% |
| 21 | Формирование современной городской среды в Карачаево-Черкесской Республике на 2018 - 2022 годы | 105,0 | 104,7 | 99,7% |
| **Итого непрограммные расходы республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики** | 1 905,6 | 1 742,2 | 91,4 |

Наименьшее исполнение сложилось по следующим программам:

- на реализацию мероприятий государственной программы «Реализация государственной национальной, конфессиональной, информационной политики в Карачаево-Черкесской Республике» республиканским бюджетом на 2018 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 76,5 млн. рублей. Исполнение составило 68,2 млн. рублей, что составляет 89,1% от бюджетных назначений. Финансирование указанных расходов производилось по заявкам главных распорядителей бюджетных средств в соответствии с ежемесячными кассовыми планами. Главными распорядителями бюджетных средств не освоены бюджетные ассигнования в полном объеме, что привело к образованию кредиторской задолженности за 2018 год.

-на реализацию мероприятий государственной программы «Противодействие коррупции и профилактика правонарушений в Карачаево-Черкесской Республике» республиканским бюджетом на 2018 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 0,4 млн. рублей. Исполнение составило 0,2 млн. рублей, что составляет 65,6 % от бюджетных назначений. Финансирование произведено не в полном объеме в связи с невостребованностью указанных средств главными распорядителями бюджетных средств.

- на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие муниципальной службы в Карачаево-Черкесской Республике на 2014 - 2019 годы» республиканским бюджетом на 2018 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 0,1 млн. рублей. Исполнение составило 0,0 млн. рублей. Финансирование не произведено в связи с тем, что 25.10.2018 в единой информационной системе в сфере закупок был размещен открытый конкурс на «Оказание услуг по повышению квалификации муниципальных служащих Карачаево-Черкесской Республики». Согласно протоколу заседания комиссии по рассмотрению и оценке заявок на участие в открытом конкурсе от 16.11.2018 № 2 поступило 2 заявки, однако обе заявки не соответствовали требованиям конкурсной документации, и были отклонены. Таким образом, открытый конкурс не состоялся.

**Слайд №20**

Расходы, сложившиеся в отраслях социальной сферы представлены на слайде.

Удельный вес социально-направленных отраслей в общем объеме расходов в в 2018 году – 61%, в т.ч:

наиболее бюджетоемкая часть - образование 24,8%, социальная политика 24,7%, здравоохранение 8,1%, культура, кинематография 2,1%, физическая культура и спорт 1,2%. ( за счет снижения количества) строительства объектов ФК и спорта)

**Слайд 21 Указы**

Одной из основных задач при исполнении бюджетов всех уровней являлась реализация «майских» Указов Президента Российской Федерации.

Общая сумма средств, направленных на реализацию Указов ***в 2018 году*** составила 3 356,3 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 566,0 млн. рублей.

В 2018 году на обеспечение роста заработной платы категориям работников социальных отраслей, определенных Указами Президента, и достижение показателей по оплате труда, определенных «Дорожными картами» соответствующих социальных отраслей, были направлены средства в сумме 409,2 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета, полученных на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы Карачаево-Черкесской Республики – 176,5 млн. рублей.

Следует отметить, что в Карачаево-Черкесской Республике достигнуты необходимые индикаторы, установленные «дорожными картами»

**Слайд 22 (зарплата)**

Общий объем фонда оплаты труда консолидированного бюджета Карачаево-Черкесской Республики в 2018 году при плане 7 937 040,0 тыс. рублей составил 7 912 050,0 тыс. рублей или 99,7% от плановых назначений, из них по бюджету республики – 2 457 912,0 тыс. рублей или 99,5%, при плане 2 471 350,8 тыс. рублей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Необходимое соотношение уровня средней заработной платы % по "дорожной карте"** | **Необходимый уровень средней заработной платы работников за 2018 год (рублей)** | **Достигнутый уровень средней заработной платы работников за 2018 год (рублей)** | **Достигнутое соотношение уровеня средней заработной платы за 2018 год %** | **Отклонение (рублей)** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Оценка среднемесячной заработной платы наемных работников в организациях региона за 2018 год (прогноз 2018 года)** | x | 21 547 | 21 547 |   |   |
| **учителя (справочно)** |   | 22 437 | 22 437 |   |   |
| **в сфере общего образования (справочно)**  |   | 20 799 | 20 799 |   |   |
| **Педагогические работники сферы образования**  |  |  |  |  |  |
| Педагогические работники образовательных учреждений общего образования  | **100** | 21 547 | 21 735 | **100,9** | 188,0 |
| Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений | **100** | 20 799 | 20 181 | **97,0** | -618,0 |
| Педагогические работники дополнительного образования детей всего, в том числе:  | **100** | 22 437 | 22 373 | **99,7** | -64,0 |
| Преподаватели и мастера среднего и начального профессионального образования | **100** | 21 547 | 23 181 | ***107,6*** | 1634,0 |
| Научные сотрудники всего  | **200** | 43 094 | 53 432 | ***248,0*** | 10338,0 |
| **Работники учреждений здравоохранения** |  |  |  |  |  |
| Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее профессионаллное образование | **200** | 43 094 | 43 561 | **202,2** | 467,0 |
| Средний медицинский персонал | **100** | 21 547 | 21 851 | **101,4** | 304,0 |
| Младщий медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг | **100** | 21 547 | 21 472 | **99,7** | -75,0 |
| **Работники учреждений культуры** |  |  |  |  |  |
| Работники учреждений культуры  | **100** | 21 547 | 21 603 | **100,3** | 56,0 |
| **Социальные работники** |  |   |   |  |   |
| Социальные работники | **100** | 21 547 | 21 556 | **100,0** | 9,0 |

**Слайд №23**

В 2018 году были оказаны меры социальной поддержки, в том числе:

ежемесячные денежные компенсации (ЕДК) на оплату ЖКУ – 630,5 млн. рублей;

ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) населению – 268,4 млн. рублей;

субсидии населению на оплату жилых помещений и коммунальных услуг – 77,7 млн. рублей

 ежемесячные выплаты на возмещение расходов по оплате жилых помещений педагогическим работникам - 98,7 млн. рублей

ежемесячные денежные выплаты, назначаемые в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет – 584,1 млн. рублей;

ежемесячное социальное пособие гражданам, имеющим детей – 134,3 млн. рублей;

республиканский материнский капитал-89,6 млн. рублей

оздоровление детей (в части приобретения путевок) – 50,0 млн. рублей;

ежемесячные денежные компенсации на оплату ЖКУ федеральным категориям льготников -362,7млн.рублей.

Общая сумма расходов на оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и семьям с детьми составила **2,3 млрд.** рублей. или около **10** процентов расходов республиканского бюджета.!!! ( за счет собств. респ 9%).

**Слайд №24**

 Основные мероприятия в рамках программы развития образования::

реализация основных образовательных программ - 3 956,6 млн. рублей;

доукомплектование общеобразовательных организаций учебниками - 53,0 млн. рублей;

предоставление жилых помещений детям-сиротам – 12,9 млн. рублей, что позволило приобрести 24 квартиры;

социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю - 85,9 млн. рублей;

компенсация части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях - 22,4 млн. рублей;

обеспечение школьников начальных классов и групп продленного дня горячим питанием - 40,1 млн. рублей;

 реализация спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий – 40,5 млн. рублей;

**Слайд №25**

В сфере здравоохранения расходы республиканского бюджета в 2018 году составили 3 027,1 млн. рублей или 98,0 % от уточненного годового плана.

В отчетном году на 130,8 млн. рублей увеличился объем межбюджетных трансфертов на страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения в связи с увеличением коэффициента удорожания.

**Слайд №26 (СМИ)**

На мероприятия по освещению реализации социально-значимых государственных программ, социально-экономического, культурного и духовного развития Карачаево-Черкесской Республики через телерадиокомпании, телеорганизации и электронные средства массовой информации объемы бюджетных ассигнований составили 6 000,0 тыс. рублей, исполнение составило 4 240,4 тыс. рублей, в том числе

Филиал ФГУП ВГТРК «Карачаево-Черкесия» - 2 432,5 тыс. рублей,

 Информационное агенство «Интерфакс – Юг» - 524,9 тыс. рублей,

ФГУП «Информационное телеграфное агенство России (ИТАР-ТАСС) - 623,2 тыс. рублей.

 Информационное агенство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня») - 659,8 тыс. рублей.

На периодическую печать и издательства предусмотрено в республи-канском бюджете на 2018 год - 44 739,4 тыс. рублей, исполнение составило - 40 508,1 тыс. рублей, в том числе:

 - на финансовое обеспечение государственного задания по редакциям республиканских газет, объемы бюджетных ассигнований составили 38 969,8 тыс. рублей, исполнение составило 35 940,8 тыс. рублей.

«День республики» - 150 выпусков газет в количестве 535,4 тыс. экземпляров, в том числе «Официальная среда» - 38 выпусков, в количестве - 7,6 тыс. экземпляров.

«Редакция газеты «Ногай давысы» - 99 выпусков 167,3 тыс. экземпляров;

«Редакция газеты «Абазашта» - 106 выпусков 249,3 тыс. экземпляров;

«Редакция газеты «Черкес хэку» - 74 выпуска 282,8 тыс. экземпляров.

«Редакция газеты «Карачай» - 101 выпуск 563,5 тыс. экземпляров.

 - на обеспечение выпуска детских журналов на национальных языках объемы бюджетных ассигнований составили 616,8 тыс. рублей, финансирование не производилось;

АНО детский журнал на карачаевском языке «Илячин»(Сокол);

АНО «Редакция детского журнала «Радуга» на черкесском языке;

АНО «Международное объединение содействия развитию абазино-абхазского этноса «Алашара»на абазинском языке.

 - на выполнение государственных заданий по государственным бюджетным учреждениям по изданию детских журналов, объемы бюджетных ассигнований составили 1 042,9 тыс. рублей, исполнение составило 905,1 тыс. рублей.

Журнал для детей на русском языке «Наш Теремок» - 4 выпуска в количестве 6,0 тыс. экземпляров;

Литературно-художественный журнал для детей на ногайском языке

 «Маьметекей» - 4 выпуска в количестве 4,4 тыс. экземпляров;

 - на государственную поддержку республиканского книжного издательства по изданию художественной литературы на субъектообразующих языках народов Карачаево-Черкесской Республики, объемы бюджетных ассигнований составили 4 034,9 тыс. рублей, исполнение составило 3 587,2 тыс. рублей (7 выпусков 1,05 экземпляров).

- на мероприятия по освещению реализации социально-значимых государственных программ, социально-экономического, культурного и духовного развития Карачаево-Черкесской Республики через федеральные средства массовой информации объемы бюджетных ассигнований составили 75,0 тыс. рублей, исполнение составило 75,0 тыс. рублей, в том числе

ООО «Кавказ-Экспресс» за услуги по размещению информационных материалов в печатных СМИ.

**Слайд №27**

Финансовое обеспечение мероприятий по развитию дорожного хозяйства продолжает оставаться одной из основных задач бюджетной политики.

 Расходы республиканского дорожного фонда в 2018 году составили 1 218,4 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 170,0 млн. рублей. Расходы дорожного фонда увеличились на 8,9 % по отношению к уровню 2017 года.

Увеличение объемов финансирования в 2018 году по отношению к уровню 2017 года, объясняется ростом поступлений доходов в дорожный фонд КЧР

Объем средств дорожного фонда за счет ассигнований республиканского бюджета, предусмотренных Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики на 2018 год, составляет 1 218 447,5 тыс. рублей.

Указанные бюджетные ассигнования были направлены на реализацию следующих мероприятий:

на содержание и эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования республиканского значения протяженностью 1640,1км, израсходовано 468 320,2 тыс. рублей;

на предоставление субсидии местным бюджетам, на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов общей протяженностью 27,1 км, израсходовано 194 633,7 тыс. рублей; из них :

- кап. ремонт и ремонт автодорог местного значения – 68 372 900 руб., в т.ч.:
1.Карачаевск - 23 565 000 руб.
2.Черкесск - 44 317 700 руб.
3.Адыге-Хабльский мун. р-н - 490 200 руб.

на предоставление субсидии местным бюджетам, на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, израсходовано - 30 990,9 тыс. рублей, в т.ч.;

1.Карачаевск - 8 260 000руб.
 2.Черкесск - 20 940 200руб.
 3.Адыге-Хабльский мун. р-н – 1 790 650 руб.

на реализацию мероприятий по совершенствованию организации безопасности дорожного движения, израсходовано - 3 000,0 тыс. руб.; Пешеходные переходы Черкесск - 3 000 000 руб.;

на иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках государственной программы РФ «Развитие транспортной системы» начаты работы по ремонту мостов, находящихся в предаварийном или аварийном состоянии общей протяженностью 398,3 м – израсходовано 188 891,0 тыс. рублей из которых 170 000,0 тыс. рублей средства федерального бюджета;

на реализацию мероприятий в части проектирования, строительства автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них общей протяженностью 27,7 км – израсходовано 262 890,5 тыс. рублей;

на софинансирование по реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий протяженностью 2,379 км – израсходовано 1 223,53 тыс. рублей;

 на софинансирование по ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011-2018 годы)" Реконструкция участка а/д межмуниципального пользования протяженностью 7,53 км - израсходовано 19 624,80 тыс. рублей;

 на реализацию мероприятий подпрограммы "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы – израсходовано 15 979,00 тыс. рублей;

 на строительство объектов капитального строительства (реконструкция моста на автомобильной дороге Черкесск-Хабез-подъезд к МЦО Архыз) – израсходовано 32 894 тыс. рублей.

**Окружающая среда**

На поддержку государственной программы «Формирование современной городской среды» в 2018 году были выделены средства в сумме **105 036,8** тыс. рублей, из них федеральные средства в сумме 99 784,9 тыс. рублей, республиканское софинансирование в сумме 5 251,9 тыс. рублей, в том числе:

- на мероприятия направленные на поддержку благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в сумме **52 146,0** тыс. рублей, из них федеральные средства в сумме 49 538,5 тыс. рублей, республиканские средства в сумме 2 607,5 тыс.рублей. По данному мероприятию благоустроено 39 объектов.

- на мероприятия направленные на поддержку благоустройства территорий общего пользования в сумме **49 374,7** тыс. рублей, из них федеральные средства в сумме 46 906,1 тыс. рублей, республиканские средства в сумме 2 468,6 тыс.рублей. По данному мероприятию благоустроено 108 объектов.

- на мероприятия направленные на поддержку обустройства мест массового отдыха (городских парков) в сумме **3 516,1** тыс. рублей, из них федеральные средства в сумме 3 340,3 тыс. рублей, республиканские средства в сумме 175,8 тыс.рублей. По данному мероприятию благоустроена одна лесопарковая зона в г. Карачаевске.

**Слайд №28**

**Осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа.**

На территории региона создана государственная компания, 100% акций которой принадлежит Правительству Карачаево-Черкесской Республики -Акционерное общество «Корпорация развития Карачаево-Черкесской Республики» (далее – Корпорация развития КЧР).

Основной задачей Корпорации развития КЧР является поиск, финансирование, а также координация бизнес-проектов в различных отраслях региона.

С 2017 года с участием Корпорации развития КЧР в Карачаево-Черкесской Республике реализуется три инвестиционных проекта включенных в подпрограмму «Социально-экономическое развитие КЧР на 2016-2026 года» государственной программы «Развитие СКФО на период до 2026 года» с использованием механизма государственной поддержки:

1. «Закладка фруктового сада интенсивного типа».

Проект реализуется на территории 206,7 га. Планируемый объем производства при этом – 10,5 тыс. тонн яблок в год. Инвестором применяются интенсивные технологии выращивания яблок и груш.

В настоящее время произведен полный комплекс работ по закладке фруктового сада на территории чуть более 200 га, ведутся подготовительные работы для закладки оставшейся части – 6,7 га. Количество созданных (постоянных) рабочих мест составляет 81 человек.

1. Расширение и модернизация туристско-рекреационного комплекса «Домбай».

Целью проекта является строительство гостиницы и канатной дороги пропускной способностью 2 400 чел./час в горнолыжном курорте Домбай. Общая стоимость проекта составляет 1,2 млрд. рублей.

После выхода проекта на проектную мощность среднесписочная численность работников на предприятии составит 120 человек, более 80% которых будут высокотехнологичными.

1. «Строительство агропромышленного парка».

Проект направлен на создание площадки, позволяющей производителям сельхозпродукции без посредников перерабатывать и реализовывать свою продукцию. Для реализации проекта и в целях минимизации издержек планируется оснащение современным торговым и производственным оборудованием, предназначенным для переработки сельскохозяйственной продукции.

Общая стоимость проекта 720,2 млн. рублей. В настоящее время инвестор уже прошел все необходимые согласительные процедуры, подготовил площадку необходимой транспортной и инженерной инфраструктурой на 100% и начал строительные работы.

Вместе с тем, Корпорация развития КЧР планирует стать не только самоокупаемой организацией, получающей инвестиционный доход, но и иметь возможность реинвестировать полученные средства на дальнейшее финансовое участие в проектах, направленных на развитие региона.

По состоянию на 1 января 2019 г. в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 3 по Карачаево-Черкесской Республике и ГУ - Региональное отделение ФСС РФ по Карачаево-Черкесской Республике перечислено Корпорацией развития КЧР 1 868 653,50 рублей, в том числе:

- НДФЛ в сумме 527 371,00 рублей;

- страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере
987 338,61 рублей;

- страховые взносы на обязательное медицинское страхование в размере
228 883,04 рублей;

- страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в размере
117 021,34 рублей;

- страховые взносы по обязательному социальному страхованию
от несчастных случаев на производстве в размере 8 039,51 рублей.

**Жилье.**

На осуществление мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан выделены средства в сумме 583 703,6 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 543 686,7 тыс. рублей.

Вышеуказанные средства выделены на реализацию следующих мероприятий:

- на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» за счет средств федерального бюджета в сумме 6 947,0 тыс. рублей, получили жилье 6 граждан;

- на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законам от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах» за счет средств федерального бюджета в сумме 2 315,7 тыс. рублей, получили жилье 4 ветерана боевых действий;

- на обеспечение жильем граждан, установленных федеральным законам от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» за счет средств федерального бюджета в сумме 4 909,9 тыс. рублей, получили жилье 8 граждан;

- на обеспечение жильем молодых семей в сумме 516 451,9 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 490 629,3 тыс. рублей. Посредством субсидий 567 молодых семей улучшили жилищные условия;

- на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов в сумме 22 514,6 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 21 283,4 тыс. рублей. Посредством субсидий в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Карачаево-Черкесской Республики до 2020 года» улучшили жилищные условия 30 семей на общей площади 3 605,25 кв. метров, в том числе 21 семья – молодые семьи и молодые специалисты на общей площади 2 503,9 кв. метров;

- на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, были направлены средства в сумме 30 564,5 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 17 601,4 тыс. рублей. С целью обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений были приобретены 24 квартиры.

Динамика расходов на приобретение квартир детям-сиротам

тыс. рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **год** | **Направлено средств** | **Кол-во приобретенных квартир** |
|
| 2016 | 24 547,40  | 21 |
| 2017 | 26 491,20  | 28 |
| 2018 |  30 564,50  | 24 |

**Культура.**

Выделены средства на строительство 8 сельских домов культуры в 8 районах республики в сумме 224 577,2 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 203 879,3 тыс. рублей в рамках государственной программы «Развитие культуры Карачаево-Черкесской Республики на 2017-2022 годы» и государственной программы «Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики до 2020 года».

**Слайд №29**

**Физическая культура и спорт.**

В рамках реализации Государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики на 2017 - 2020 годы» ФЦП «Развитие физической культуры и спорта РФ на 2016-2020 годы» начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Усть-Джегута. На данные цели выделены средства в сумме 47 096,7 тыс. рублей, их них средства федерального бюджета – 44 741,9 тыс. рублей.

В течение нескольких лет наблюдается значительный рост расходов, направленных на отрасль «Физическая культура и спорт»

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2016** | **2017** | **темп роста, %** | **2018** | **темп роста, %** |
| Физическая культура и спорт | 186 783,3 | 205 214,8 | 9,9 | 242 534,1 | 18,2 |

 В сфере физической культуры и спорта средства республиканского бюджета 2018 года направлялись на:

* *«****Физическая культура»*** на обеспечениедеятельности спортивных школ были направлены бюджетные средства в сумме 94 214,0 тыс. рублей
* ***«Массовый спорт»*** на финансовое обеспечение мероприятий развития физической культуры и спорта были направлены бюджетные средства в сумме 15 658,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 14 875,7 тыс. рублей,
* ***«Спорт высших достижений»*** на обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих подготовку спортивного резерва и высшего спортивного мастерства были направлены бюджетные средства в сумме 61 118,7 тыс. рублей, на финансовое обеспечение мероприятий развития физической культуры и спорта направлены бюджетные средства в сумме 17 345,4 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 16 478,1 тыс. рублей;

 ***«Другие вопросы в области физической культуры и спорта»*** на реализацию календарного плана официальных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий были направлены бюджетные средства в сумме 40 483,9 тыс. рублей, а именно на:

*-* проведение и участие в российских 155 спортивных мероприятиях (8198 участников);

- участие в Первенствах, Турнирах, Чемпионатах, Кубках Европы и Мира (61 мероприятие) 1106 человек;

- проведение и участие в республиканских соревнованиях в количестве 126 мероприятий с количеством участников 10684 человек.

**Слайд №30**

**Сельское хозяйство.**

На реализацию государственной программы развития сельского хозяйства в части оказания государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности в 2018 году было направлено 812,4 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета  – 763,3 млн. рублей. Государственная помощь сельхозтоваропроизводителям позволила обеспечить рост индекса производства продукции сельского хозяйства - 101,6 %. По отчету министерства сельского хозяйства заработная плата в сельском хозяйстве составила 28 367,30 рублей, что на четверть выше уровня заработной платы в целом по экономике.!!! (22706)

На конец декабря 2018 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составило 153,6 тыс. голов, из него коров – 76,0 тыс. голов (увеличение на 1,6%). Численность овец и коз увеличилась на 0,6 % к предыдущему году и составила 1073,2 тыс. голов, свиней – 2,8 тыс. голов, птицы 608,0 тыс. голов. Уменьшение поголовья обусловлено переходом на высокопродуктивный скот в сельхозорганизациях и в крестьянско- (фермерских) хозяйствах которое в свою очередь, задействовано в производстве молока.

 В 2018 году в хозяйствах всех категорий, по расчетам, произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 52,0 тыс. тонн, яиц – 82,6 тыс. штук, молока произведено 187 тыс. тонн. На фоне тенденции сброса поголовья в сельхозорганизациях (на 2 529,0 тыс. голов) и в отдельных крестьянско- (фермерских) хозяйствах (на 1600,0 тыс. голов), следует отметить, что в целом сохраняются тенденции роста объёма производства молока (185,3 тыс. тонн в 2017 году, 168,1 тыс. тонн в 2016 году, 169,9 тыс. тонн в 2015 году, 169,2 тыс. тонн в 2014 году) при росте продуктивности дойного стада.

 За 2018 год средний надой молока на одну корову по предварительным данным составил 2900 килограммов, что на 79 килограмм больше чем за аналогичный период прошлого года.

 В целях реализации молочного животноводства в 2018 году сельскохозяйственными товаропроизводителями республики при помощи мер государственной поддержки было приобретено из других регионов 711 голов племенного скота молочного направления на сумму более 80 млн. рублей.

 Для восстановления племенных репродукторов молочного направления реализуется ряд инвестиционных проектов, направленных на увеличение продуктивности скота, реализацию племенной продукции в товарные хозяйства в частности, в 2018 году реализован инвестиционный проект ООО «Рея» «Строительство и реконструкция молочного комплекса на 900 фуражных коров со шлейфом». Проект уникален тем, что входит в союз компаний, который будет обеспечивать полный цикл производства молочной продукции, начиная с кормовой базы (производство зерновых и масличных культур), заканчивая переработкой молока ООО ФХ Фирма «Сатурн».

**Слайд №31**

**Бюджетные инвестиции.**

В 2018 году на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности были направлены средства в сумме 5 243,9 млн.рублей, в том числе средства федерального бюджета 4 199,4 млн.рублей, что превышает объем средств направленных в 2017 году на 714,7 млн.рублей, или 13,6%.

Из 181 объекта капитального строительства в 2018 году запланирован срок ввода в эксплуатацию 30 объектов, из которых с баланса КЧР КП «Дирекция капитального строительства» переданы в казну республики 11 социально-значимых объектов.

Реализация мероприятий производилась по следующим основным направлениям:

комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий КЧР до 2020 года» государственной программы «Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики до 2020 года» (развитие культурно-досуговой, развитие водоснабжения и газификации, развитие сети общеобразовательных учреждений, развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и/или офисов врачей общей практики, развитие сети плоскостных спортивных сооружений, реализация мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной);

поддержка отрасли культуры в рамках государственной программы «Развитие культуры Карачаево-Черкесской Республики на 2017 - 2022 годы»;

мероприятия федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)»;

мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской;

мероприятия подпрограммы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах»;

мероприятия по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа;

мероприятия по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих деятельность по образовательным программам дошкольного образования;

мероприятия по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях;

мероприятия федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»;

федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах», устройство защитной дамбы мероприятия;

мероприятия по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств Фонда реформирования ЖКХ.

 **Профицит**

Следует отметить, что республиканский бюджет исполнен с профицитом в 91,5 млн. рублей.

Данные средства, с учетом привлечения коммерческого кредита в сумме 25,8 млн. рублей и уточнения остатков средств на счетах в сумме 27,9 млн. рублей были направлены на погашение бюджетных кредитов в сумме 145,2 млн. рублей.

**Слайд 32**

По состоянию на 01.01.2019 объем государственного внутреннего долга республики составил 5 331,6 млн. рублей, в том числе:

3 134,2 млн. рублей - задолженность по бюджетным кредитам;

372,4 млн. рублей – задолженность по коммерческим кредитам;

1 748,3 млн. рублей – обязательства по ценным бумагам;

76,6 млн. рублей - задолженность перед Росрезервом за заимствованное дизельное топливо (товарный кредит).

К уровню 2017 года государственный долг сокращен на 196,3 млн. рублей.

Требования условий реструктуризации бюджетных кредитов в части предельного значения государственного долга выдержаны. При условии максимального значения госдолга 86% к общему объему собственных доходов бюджета за 2018год, фактическое значение показателя составило 84,7%.