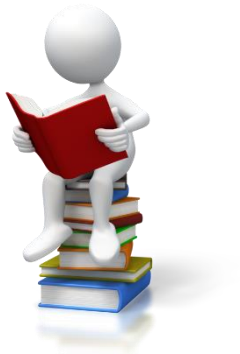
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к проекту закона об исполнении республиканского бюджета за 2019г

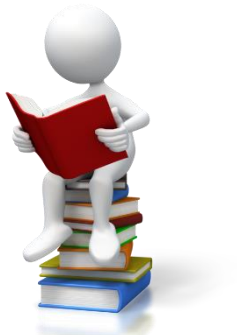


Глоссарий

- **Администратор доходов бюджета** – орган государственной власти (государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом, Центральный банк Российской Федерации, казенное учреждение, осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если иное не установлено Бюджетным кодексом Российской Федерации

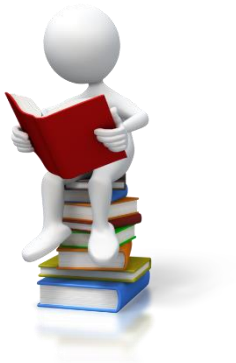
- **Бюджет** – 1.Фонд денежных средств, предназначенный для финансирования функций государства (федеральный и региональный уровень) и местного самоуправления (местный уровень).
- 2. Представляет собой главный финансовый документ страны (региона, муниципалитета, поселения), утверждаемый органом законодательной власти соответствующего уровня управления.
-
- **Бюджет консолидированный** - свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов). Консолидированным может быть бюджет на местном уровне (свод бюджета муниципального образования и бюджетов входящих в него поселений), региональном (свод бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетов входящих в него муниципальных образований), федеральном (свод всех бюджетов бюджетной системы Российской Федерации).

- **Бюджетная классификация** - группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ, а также источников финансирования дефицитов этих бюджетов, используемая для составления и исполнения бюджетов.



Глоссарий

- **Бюджетная роспись** – документ, который составляется и ведется главным распорядителем бюджетных средств (главным администратором источников финансирования дефицита бюджета) в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в целях исполнения бюджета по расходам (источникам финансирования дефицита бюджета).
- **Бюджетная смета** - документ, устанавливающий лимиты бюджетных обязательств казенного учреждения. Бюджетная смета представлена в разрезе кодов бюджетной классификации расходов.
- **Бюджетное обязательство** – расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году.
- **Бюджетный процесс** - деятельность по подготовке проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.
- **Бюджетный процесс** – регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.
- **Бюджетные полномочия** – установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и принятые в соответствии с ним правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения, права и обязанности органов государственной власти (органов местного самоуправления) и иных участников бюджетного процесса по регулированию бюджетных правоотношений, организации и осуществлению бюджетного процесса.



Глоссарий

Бюджетная смета – документ, устанавливающий в соответствии с классификацией расходов бюджетов лимиты бюджетных обязательств казенного учреждения

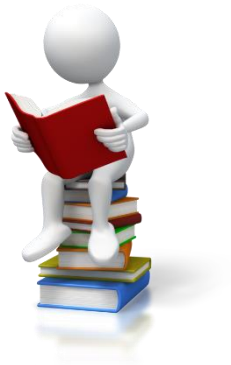
Ведомственная структура расходов бюджета - распределение бюджетных средств по главным распорядителями бюджетных средств, по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации РФ.

Государственная программа - система мероприятий и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности.

Государственное (муниципальное) задание - документ, содержащий требования к составу, качеству, объему, условиям, порядку и результатам оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ).

Государственные (муниципальные) услуги (работы) - услуги (работы), оказываемые (выполняемые) органами государственной власти (органами местного самоуправления), государственными (муниципальными) учреждениями.

Доходы бюджета - поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства в виде: - налогов; - неналоговых поступлений (пошлины, доходы от продажи имущества, штрафы и т.п.); - безвозмездных поступлений; - доходов от предпринимательской деятельности бюджетных организаций. Кредиты, доходы от выпуска ценных бумаг, полученные государством (органами местного самоуправления), не включаются в состав доходов.



Глоссарий

- **Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации** предоставляются субъектам Российской Федерации, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых не превышает уровня, установленного в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации

- **Межбюджетные трансферты** – денежные средства, направляемые из одного уровня бюджетной системы в другой.

- **Получатель бюджетных средств (ПБС)** - орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, или находящееся в ведении ГРБС казенное учреждение, имеющий(ее) право на исполнение своих функций за счет средств соответствующего бюджета.

- **Публичные обязательства** - обязательства публично-правового образования, вытекающие из нормативных актов (законов, постановлений, распоряжений и др.), перед населением, организациями, другими публично-правовыми образованиями.

- **Профицит бюджета** – превышение доходов бюджета над его расходами

- **Распорядитель бюджетных средств (РБС)** - орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, или казенное учреждение, наделенный(ое) правом распределять полученные средства бюджета между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств.

- **Расходное обязательство** - обязанность публично-правового образования предоставить физическому или юридическому лицу, иному уровню бюджета, международной организации средства из соответствующего бюджета.

- **Участники бюджетного процесса** - субъекты, осуществляющие деятельность по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

Основные показатели социально-экономического развития КЧР

Развитие Карачаево-Черкесской Республики по итогам 2019 года характеризовалось, как положительными тенденциями развития, так и снижением темпов экономических показателей.

Среди положительных факторов можно отметить увеличение производства продукции сельского хозяйства, получение на предприятиях прибыли в качестве сальдированного финансового результата, снижение темпов инфляции и просроченной кредиторской задолженности, отсутствие просроченной задолженности по заработной платы и уменьшение численности официально зарегистрированных безработных.

Среди негативных факторов можно отметить спад промышленного производства , сокращение объема грузооборота и перевозок пассажиров автомобильным транспортом, сокращение объема строительных работ, снижение объемов розничной торговли, дефицит консолидированного бюджета, рост дебиторской задолженности и снижение реальных располагаемых денежных доходов населения.

Административно-территориальное деление КЧР

Карачаево-Черкесская Республика образована 3 июля 1991 года.
(Карачаево-Черкесская автономная область – с 12 января 1922 года).
Республика расположена в юго-западной части Российской Федерации.
Входит в состав Северо-Кавказского федерального округа Российской Федерации

Общая площадь территории (по данным Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по КЧР)		**Административный центр** – Черкесск Расстояние от Черкесска до Москвы – 1674 км
КЧР	14,3 тыс.кв.км (0,08% территории Российской Федерации)	
г.Черкесск	0,1 тыс.кв.км	

Плотность населения человек на 1 кв.км		**Численность населения** тыс. человек	
Карачаево-Черкесская Республика	32,8	Карачаево-Черкесская Республика	467,8 (0,3% населения Российской Федерации)
		городское	199,8
		сельское	268,0

Муниципальные образования		**Города** тыс. человек	
КЧР	100		
муниципальные районы	10	г.Черкесск	123,1
городские округа	2	г.Усть-Джегута	30,3
городские поселения	5	г.Карачаевск	21,0
сельские поселения	83	г.Теберда	8,7

Оценка численности постоянного населения КЧР на 1 января 2020 г и в среднем за 2019 г

Территория	*На 1 января 2020 г.*			*Среднегодовая численность за 2019 г.*		
	все население	*в том числе*		*все население*	*в том числе*	
		городское	*сельское*		*городское*	*сельское*
Всего по республике	465528	199631	265897	465546	199548	265998
в том числе: Черкесский городской округ	123168	123168		122986	122986	
Карачаевский городской округ	38299	33270	5029	38394	33376	5018
г.Карачаевск	**20828**	**20828**	**-**	**20927**	**20927**	**-**
муниципальные районы: Абазинский	17730		17730	17687		17687
Адыге-Хабльский	15683	-	15683	15667	-	15667
Зеленчукский	48339	-	48339	48228	-	48228
Карачаевский	31601	6561	25040	31649	6572	25077
Малокарачаевский	43308	-	43308	43414	-	43414
Ногайский	15449	-	15449	15482	-	15482
Прикубанский	28945	885	28060	28849	891	27958
Урупский	22215	5188	17027	22390	5259	17131
Усть-Джегутинский	50027	30559	19468	50010	30464	19546
Хабезский	30764	-	30764	30790	-	30790

ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН (ТАРИФОВ) НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ КЧР

(декабрь к декабрю предыдущего года; %)

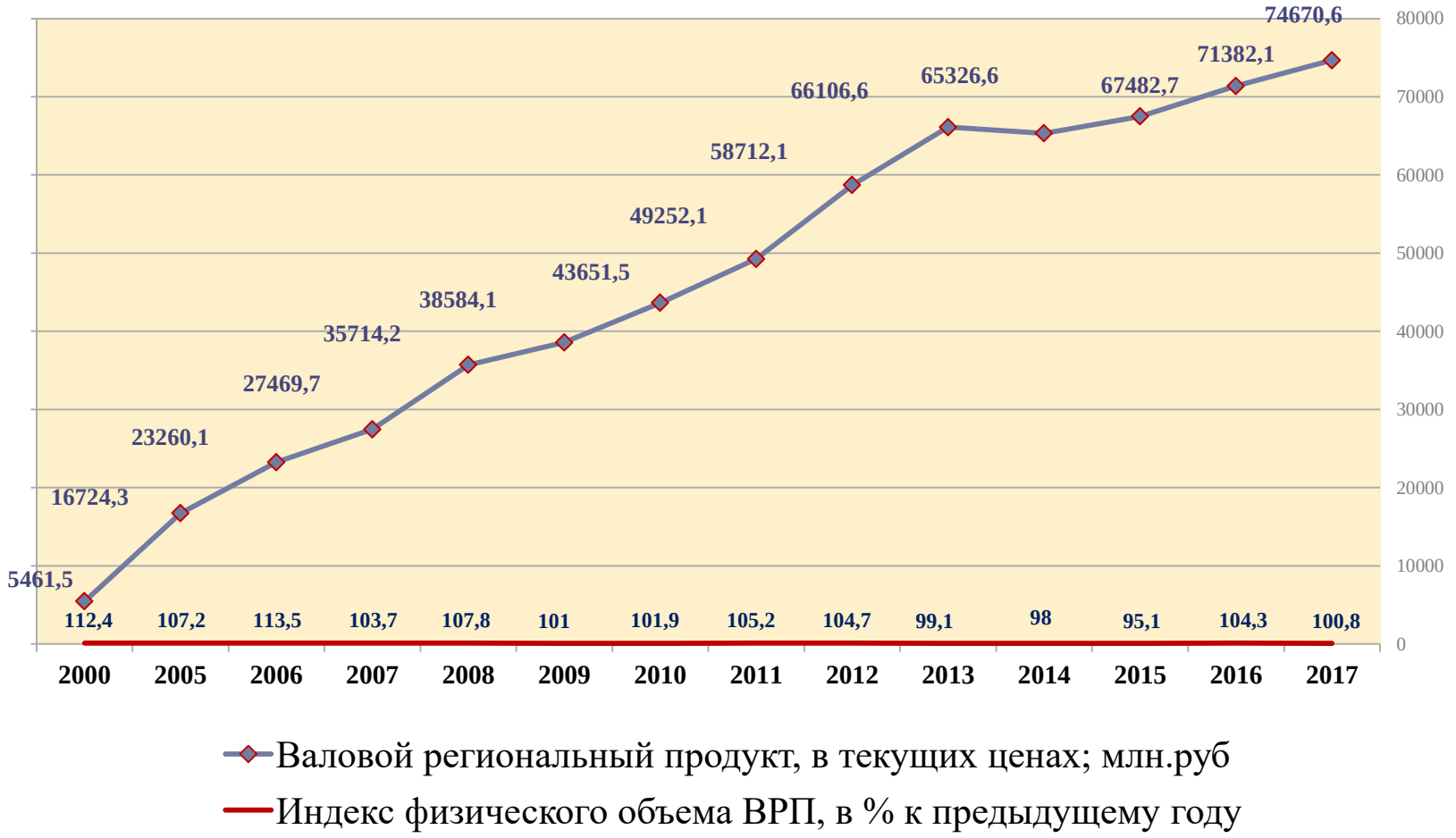
	Все товары и услуги	в том числе		
		продовольственные товары	непродовольственные товары	услуги населению
2011	105,1	103,1	106,5	108,5
2012	106,2	106,2	105,2	107,3
2013	107,4	107,2	107,4	108,1
2014	110,4	112,8	110,1	105,1
2015	114,9	116,8	115,5	109,5
2016	105,4	102,9	108,0	106,2
2017	101,9	101,2	102,3	102,6
2018	103,7	104,4	103,0	103,9

ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН (субъекты СКФО)

(декабрь к декабрю предыдущего года; %)

	2000	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Республика Дагестан	112,2	104,4	110,5	114,0	104,4	101,1	102,8
Республика Ингушетия	122,7	104,5	108,1	117,5	102,6	101,4	101,9
Кабардино-Балкарская Республика	116,8	107,5	108,5	115,3	106,1	102,5	103,5
Карачаево-Черкесская Республика	113,4	107,4	110,4	114,9	105,4	101,9	103,7
Республика Северная Осетия-Алания	116,3	106,1	110,2	113,6	104,8	102,3	103,4
Чеченская Республика	…	106,2	111,1	114,8	105,3	102,0	103,5
Ставропольский край	118,8	106,7	108,6	114,9	105,6	102,9	104,5

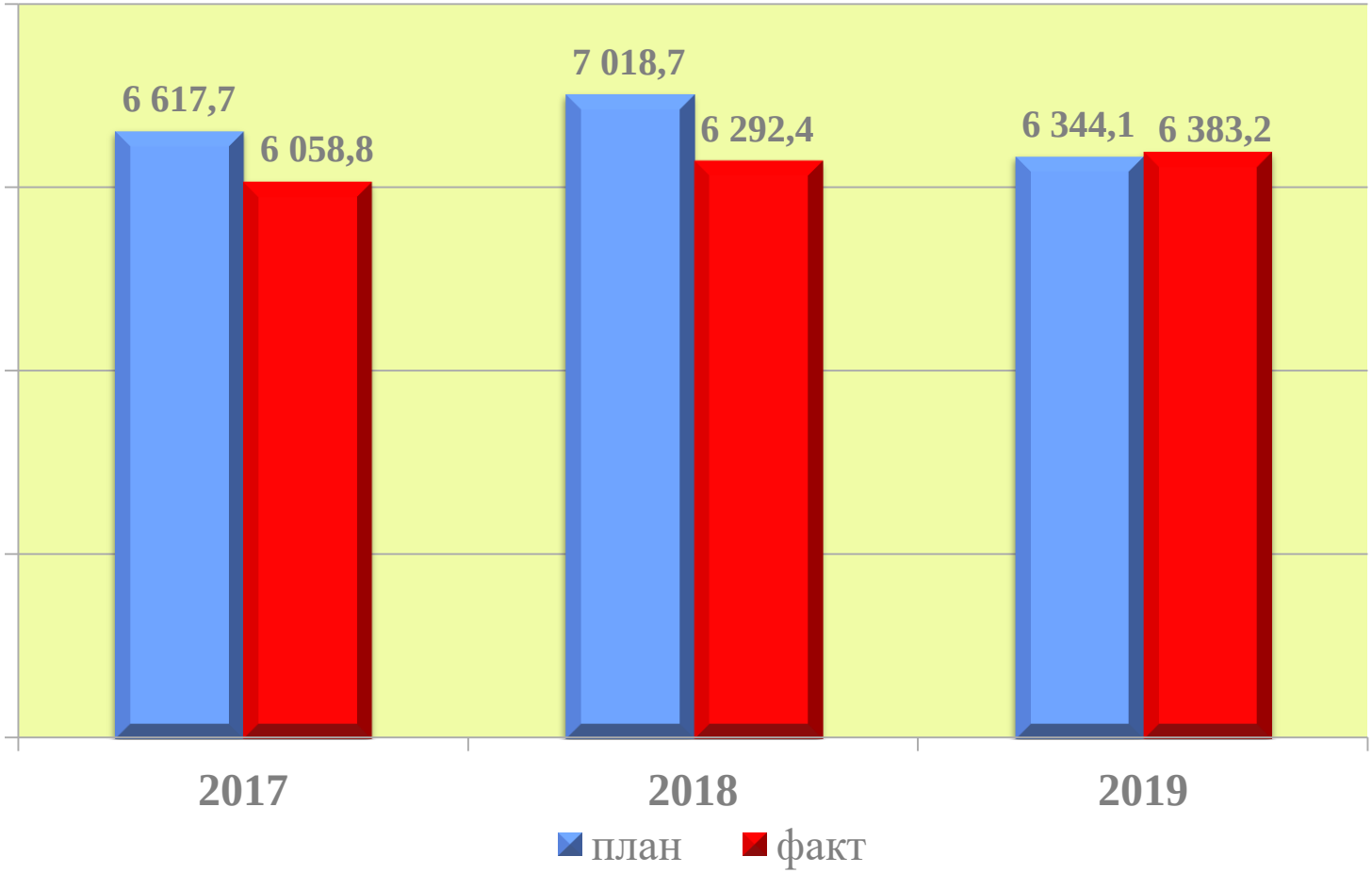
ДИНАМИКА ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ



Анализ поступления доходов в республиканский бюджет за 2018-2019 гг., млн. рублей

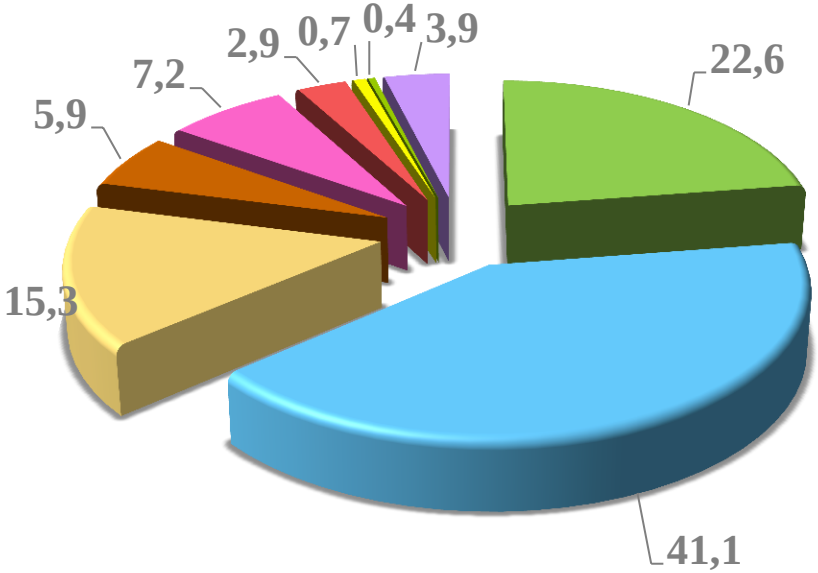
Показатели	Фактическое исполнение 2018 года	2019 год			темп к факту 2018 г (%)
		Уточненный план	Фактическое исполнение	% исполнения	
Налоговые и неналоговые доходы	6 292,4	6 344,1	6 383,2	100,6	101,4
Безвозмездные перечисления	17 807,4	21 657,6	21 502,3	99,3%	120,7
ИТОГО доходов	**24 099,8**	**28 001,7**	**27 885,5**	**99,6**	**115,7**

Сравнительный анализ поступления налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета КЧР, млн. рублей

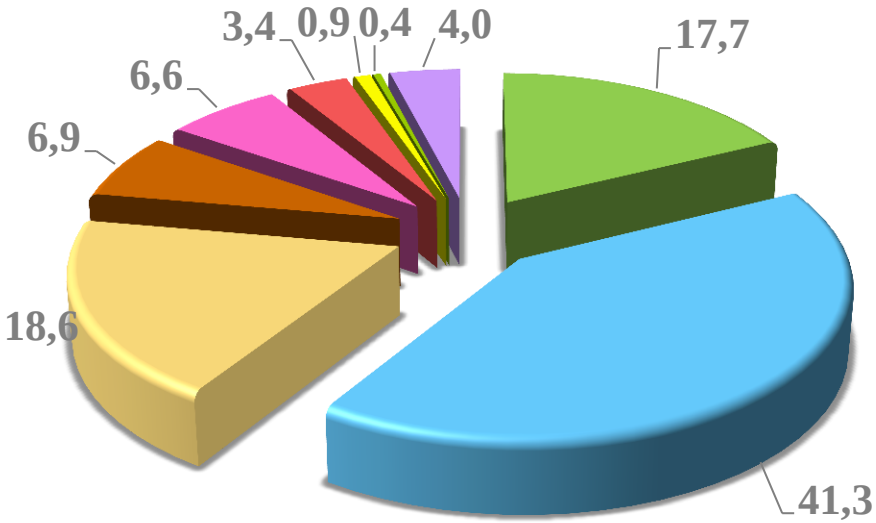


Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета за 2018-2019 гг., %

2018

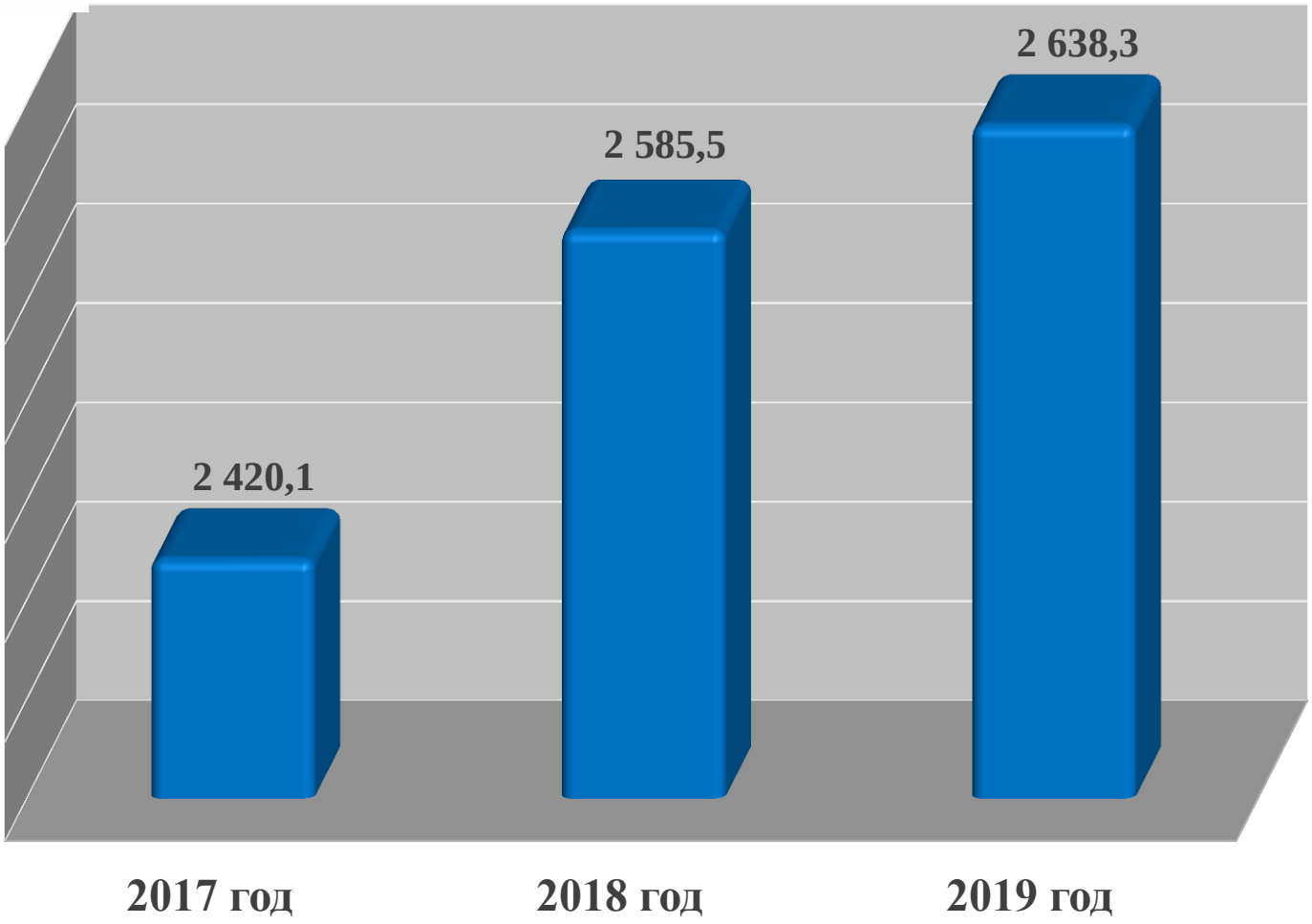


2019

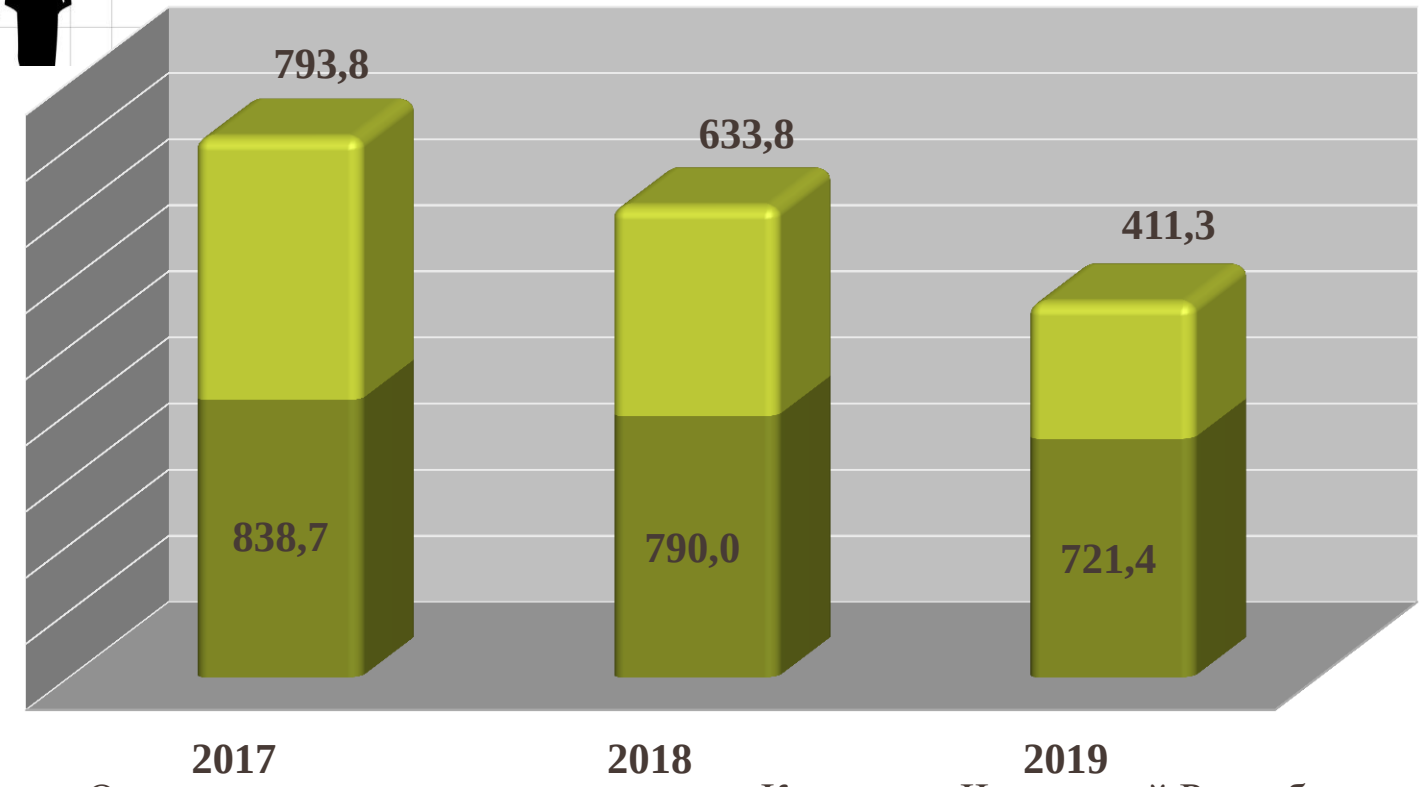


- Налог на прибыль организаций
- Налог на доходы физических лиц
- Акцизы
- УСН
- Налог на имущество организаций
- Транспортный налог
- Налог на добычу полезных ископаемых

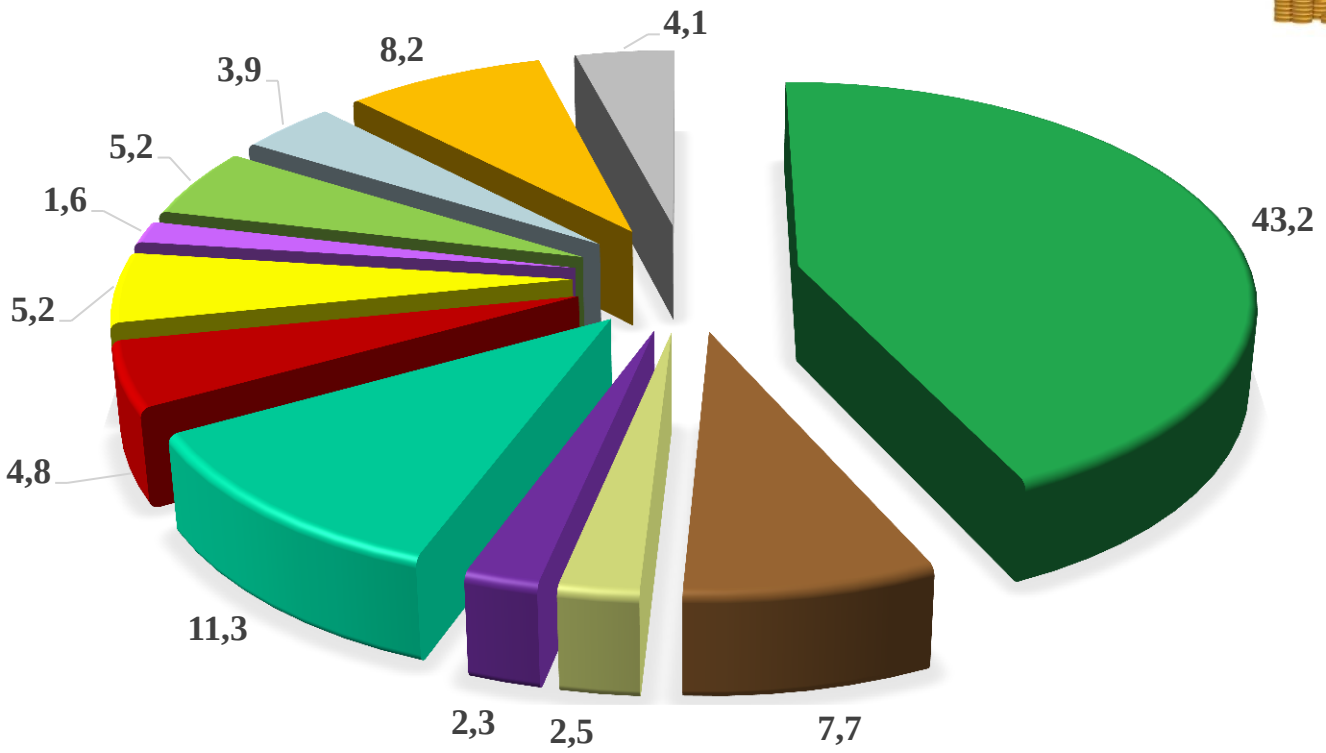
Динамика поступлений в бюджет налога на доходы физических лиц за 2017-2019 гг., млн. рублей



Динамика и структура поступлений налога на прибыль организаций за 2017-2019 гг., млн. рублей



Поступление налоговых и неналоговых доходов с территорий МО КЧР за 2019 год, %



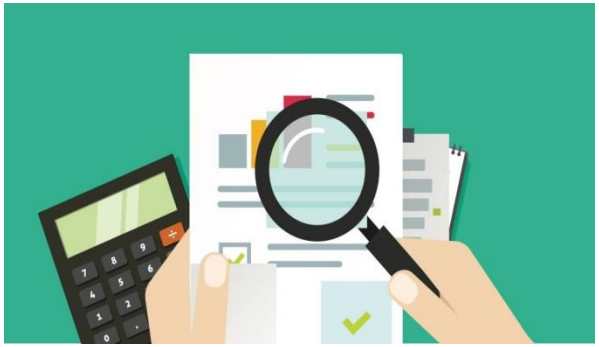
Анализ налоговых и неналоговых доходов на душу населения за 2019 г, тыс. руб

Бюджеты	Численность населения на 01.01.2020	Налоговые и неналоговые доходы за 2019 год	Налоговые и неналоговые на душу населения
Ногайский муниципальный район	15 449	39 785,5	2,58
Малокарачаевский муниципальный район	43 308	127 422,7	2,94
Хабезский муниципальный район	30 764	99 799,5	3,24
Абазинский муниципальный район	17 730	59 800,8	3,37
Адыге-Хабльский муниципальный район	15 683	55 537,8	3,54
Карачаевский муниципальный район	31 601	118 264,9	3,74
Усть-Джегутинский муниципальный район	50 027	199 329,7	3,98
Урупский муниципальный район	22 215	94 968,1	4,27
Прикубанский муниципальный район	28 945	126 626,9	4,37
Карачаевское городское образование	38 299	187 372,3	4,89
Зеленчукский муниципальный район	48 339	276 369,2	5,72
Черкесское городское образование	123 168	1 053 247,4	8,55

Объемы выпадающих доходов по налогам в связи с предоставлением льгот, млн. рублей

Динамика и структура поступления акцизов за 2017-2019 гг., млн. рублей

Показатели	2017	2018	2019
Акцизы на алкогольную продукцию (пиво, медовуха)	19,8	23,5	23,0
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию	18,5	27,2	119,3
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	833,4	909,5	1 047,8
Всего	**871,7**	**960,2**	**1 190,1**



Поступление отдельных видов доходов в республиканский бюджет за 2019 год, млн. рублей

Анализ безвозмездных поступлений в республиканский бюджет КЧР за 2018-2019 гг., млн. рублей

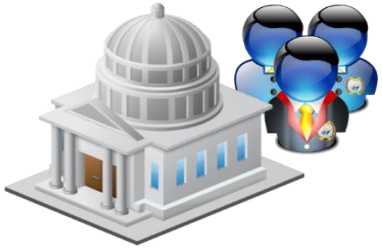
Показатели	Фактическое исполнение 2018 года	2019 год			Темп роста к пред. году (%)
		Уточненный план	Фактическое исполнение	% исполнения	
Безвозмездные поступления ВСЕГО	17 807,4	21 657,6	21 502,3	99,3%	120,7
Безвозмездные поступления из федерального бюджета	17 837,7	21 849,8	21 701,4	99,3%	121,7
Дотации	9 511,9	10 411,7	10 411,7	100%	109,5
Субсидии	6 758,7	8 782,9	8 644,1	98,4%	127,9
Субвенции	1 171,9	1 445,5	1 440,1	99,6%	122,9
Иные межбюджетные трансферты	392,9	1 209,7	1 205,3	99,6%	306,8

Анализ исполнения расходов бюджета за 2018-2019 гг., млн. руб

Показатели	2017 год	2018 год	темп роста к пред. году (%)	2019 год план	2019 год факт	темп роста к пред. году (%)
Республиканский бюджет	21 764,6	24 008,2	110,3	27 854,2	27 529,2	114,7

Исполнение республиканского бюджета КЧР за 2019 по разделам классификации расходов

Код	Наименование разделов	План	Факт	Отклонения%
0100	Общегосударственные вопросы	873 379,9	820 961,8	94,0
0200	Национальная оборона	14 307,2	14 304,1	100,0
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	147 719,9	147 090,4	99,6
0400	Национальная экономика	6 404 215,2	6 368 996,9	99,5
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	2 230 320,9	2 211 965,9	99,2
0600	Охрана окружающей среды	306 821,8	306 589,7	99,9
0700	Образование	7 166 617,3	7 162 254,1	99,9
0800	Культура, кинематография	505 341,3	503 310,1	99,6
0900	Здравоохранение	2 018 737,4	2 018 733,6	100,0
1000	Социальная политика	6 066 124,4	6 042 868,6	99,6
1100	Физическая культура и спорт	511 597,7	511 333,4	99,9
1200	Средства массовой информации	144 684,1	144 444,1	99,8
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	189 299,1	187 547,5	99,1
1400	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1 275 563,3	1 273 035,7	99,8
	ВСЕГО	**27 854 729,6**	**27 713 436,0**	**99,8**



Общегосударственные вопросы

код	наименование подразделов	план	факт	исполнение %
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1 355,7	1 355,5	**100,0**
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	112 748,9	112 665,7	**99,9**
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	165 021,5	163 931,5	**99,3**
0105	Судебная система	53 052,7	52 595,3	**99,1**
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	86 397,0	85 688,5	**99,2**
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	65 693,2	65 691,6	**100,0**
0110	Фундаментальные исследования	41 027,0	40 584,4	**98,9**
0111	Резервные фонды	4 850,0	0,0	**0,0**
0113	Другие общегосударственные вопросы	343 233,9	298 449,3	**87,0**

Национальная оборона

код	наименование подразделов	план	факт	исполнение %
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	14 164,5	14 164,5	**100,0**
0204	Мобилизационная подготовка экономики	142,7	139,6	**97,8**

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

код	наименование подразделов	план	факт	исполнение %
0304	Органы юстиции	24 233,3	24 224,7	**100,0**
0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	59 147,6	58 665,7	**99,2**
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	64 339,0	64 200,0	**99,8**

Национальная экономика

код	наименование подразделов	план	факт	исполнение %
0401	Общеэкономические вопросы	119 937,2	112 274,5	**93,6**
0402	Топливно-энергетический комплекс	1 350,6	1 350,6	**100,0**
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	1 080 388,0	1 077 794,5	**99,8**
0406	Водное хозяйство	381 092,2	381 092,0	**100,0**
0407	Лесное хозяйство	119 075,3	118 739,9	**99,7**
0408	Транспорт	7 355,8	7 355,8	**100,0**
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	3 934 411,5	3 910 643,0	**99,4**
0410	Связь и информатика	29 802,2	29 802,2	**100,0**
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	730 802,5	729 944,5	**99,9**

Охрана окружающей среды

код	наименование подразделов	план	факт	исполнение %
0603	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	10 758,9	10 729,8	**99,7**
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	296 062,9	295 859,8	**99,9**

Жилищно-коммунальное хозяйство

код	наименование подразделов	план	факт	исполнение %
0501	Жилищное хозяйство	10 794,5	8 933,9	**82,8**
0502	Коммунальное хозяйство	1 966 754,3	1 956 237,0	**99,5**
0503	Благоустройство	140 927,4	140 927,4	**100,0**
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	111 844,7	105 867,6	**94,7**

Культура и кинематография

код	наименование подразделов	план	факт	исполнение %
0801	Культура	487 638,2	486 915,7	**99,9**
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	17 703,1	16 394,4	**92,6**

Образование

код	наименование подразделов	план	факт	исполнение %
0701	Дошкольное образование	1 938 803,4	1 938 490,4	**100,0**
0702	Общее образование	4 402 529,5	4 400 707,0	**100,0**
0703	Дополнительное образование детей	161 731,2	161 357,3	**99,8**
0704	Среднее профессиональное образование	452 448,9	451 758,2	**99,8**
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	30 338,3	30 317,6	**99,9**
0706	Высшее образование	762,2	762,2	**100,0**
0707	Молодежная политика	19 392,8	19 390,6	**100,0**
0709	Другие вопросы в области образования	160 611,0	159 470,8	**3**

Средства массовой информации

код	наименование подразделов	план	факт	исполне
1201	Телевидение и радиовещание	75 481,1	75 445,6	**100,0**
1202	Периодическая печать и издательства	47 532,7	47 522,8	**100,0**
1204	Другие вопросы в области средств массовой информации	21 670,3	21 475,7	**99,1**

Здравоохранение

код	наименование подразделов	план	факт	исполнение %
0901	Стационарная медицинская помощь	391 102,9	391 099,1	**100,0**
0902	Амбулаторная помощь	289 958,5	289 958,5	**100,0**
0903	Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	3 010,3	3 010,3	**100,0**
0906	Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	30 078,0	30 078,0	**100,0**
0907	Санитарно-эпидемиологическое благополучие	812,4	812,4	**100,0**
0909	Другие вопросы в области здравоохранения	1 303 775,4	1 303 775,4	**100,0**

Физическая культура и спорт

код	наименование подразделов	план	факт	исполнение %
1101	Физическая культура	115 263,8	115 032,7	**99,8**
1102	Массовый спорт	252 025,0	252 025,0	**100,0**
1103	Спорт высших достижений	109 515,2	109 507,2	**100,0**
1105	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	34 793,6	34 768,4	**99,9**

Социальная политика

код	наименование подразделов	план	факт	исполнение %
1001	Пенсионное обеспечение	110 754,4	110 754,4	**100,0**
1002	Социальное обслуживание населения	321 041,3	319 751,5	**99,6**
1003	Социальное обеспечение населения	4 016 350,5	4 010 699,7	**99,9**
1004	Охрана семьи и детства	1 553 781,5	1 544 140,8	**99,4**
1006	Другие вопросы в области социальной политики	64 196,7	57 522,3	**89,6**

Финансовое обеспечение государственных программ в 2019 году, млн. руб

№	Наименование государственной программы	Уточненный план	Фактическое исполнение	% исполнения
1	«Развитие здравоохранения в Карачаево-Черкесской Республике»	3 241,4	3 218,4	99,3
2	«Развитие образования в Карачаево-Черкесской Республике»	6 409,1	6 398,4	99,8
3	«Социальная защита населения в Карачаево-Черкесской Республике»	2 919,4	2 898,2	99,3
4	«Содействие занятости населения Карачаево-Черкесской Республики»	270,7	259,4	95,8
5	«Развитие строительства, архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике»	6 197,9	6 024,1	97,2
6	«Развитие культуры Карачаево-Черкесской Республики»	486,4	483,9	99,5
7	«Развитие физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской Республике»	508,2	507,5	99,9
8	«Формирование современной городской среды в Карачаево-Черкесской Республике»	140,9	140,8	99,9
9	«Доступная среда» в Карачаево-Черкесской Республике»	15,0	15,0	99,8

№	Наименование государственной программы	Уточненный план	Фактическое исполнение	% исполнения
10	«Реализация государственной национальной, конфессиональной, информационной политики в Карачаево-Черкесской Республике»	82,3	79,5	96,6
11	«Развитие водохозяйственного комплекса и охрана окружающей среды в Карачаево-Черкесской Республике»	640,2	639,9	100,0
12	«Развитие лесного хозяйства Карачаево-Черкесской Республики»	119,1	118,6	99,6
13	«Животный мир Карачаево-Черкесской Республики»	16,9	16,7	98,6
14	«Обеспечение мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах КЧР»	133,0	127,4	95,8
15	«Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики»	1 418,3	1 416,6	99,9
16	«Стимулирование экономического развития Карачаево-Черкесской Республики»	688,0	688,0	100,0
17	«Развитие промышленности, торговли, энергетики, транспорта, связи и информационного общества Карачаево-Черкесской Республики»	165,3	164,8	99,7
18	«Развитие туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики»	1 440,0	1 431,4	99,4
19	«Управление государственными финансами, государственным имуществом и государственным долгом Карачаево-Черкесской Республики»	1 538,7	1 534,5	99,7
20	"Противодействие коррупции и профилактика правонарушений в Карачаево-Черкесской Республике"	0,8	0,4	51,5
21	«Развитие муниципальной службы в Карачаево-Черкесской Республике»	0,1	0,1	100,0
ВСЕГО		**26 431,80**	**26 163,40**	**99,0**

Реализация Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года в 2019 году, млн. руб

Наименование Указа Президента РФ	Уточненный план	Фактическое исполнение	% исполнения
1. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»			
Всего	2 715 746,4	2 715 746,4	100,0
за счет средств федерального бюджета	200 068,1	200 068,1	100,0
2. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»			
Всего	0,0	0,0	0,0
за счет средств федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»			
Всего	4 185,6	3 335,6	79,69
за счет средств федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
5. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»			
Всего	493 105,8	484 703,5	98,3
за счет средств федерального бюджета	463 027,0	455 267,8	98,3
Всего	**3 213 037,8**	**3 203 785,5**	**99,7**
за счет федерального бюджета	**663 095,1**	**655 335,9**	**98,8**

Информация о достижении показателей «дорожных карт» по размеру заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы по КЧР за 2018 г

	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 уровня 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	1400	215612	227786	1056,41	12174
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	400				
Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее профессиональное 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	300,0				
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

ЧИСЛЕННОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, ПОЛУЧИВШИХ РЕГУЛЯРНУЮ ДЕНЕЖНУЮ ВЫПЛАТУ И СРЕДНИЙ ЕЕ РАЗМЕР В 2018-2019 ГГ

	Численность граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, человек		Численность граждан, получивших регулярную денежную выплату, человек		Средний размер регулярной денежной выплаты, рублей в месяц на одного получателя	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Труженики тыла	1653	2182	103	119	469	469
Ветераны труда	30911	31398	22489	22897	462	462
Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий	22543	23387	10935	11442	363	363

ЧИСЛЕННОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙГРАЖДАН, ПОЛУЧИВШИХ В 2018-2019 гг РЕГУЛЯРНУЮ ДЕНЕЖНУЮ ВЫПЛАТУ

	Численность граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, чел		Численность граждан, получивших регулярную денежную выплату, чел		Средний размер регулярной денежной выплаты на одного получателя	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Дети-сироты, дети оставшиеся без попечения родителей	1002	1118	788	993	7839	7839
Дети из отдельных категорий семей	18158	15431	16920	14010	918	902
Семьи с детьми, число семей	24990	29585	24990	29585	380	340
Получатели ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего и последующих детей	5422	4251	5422	4251	480	5372

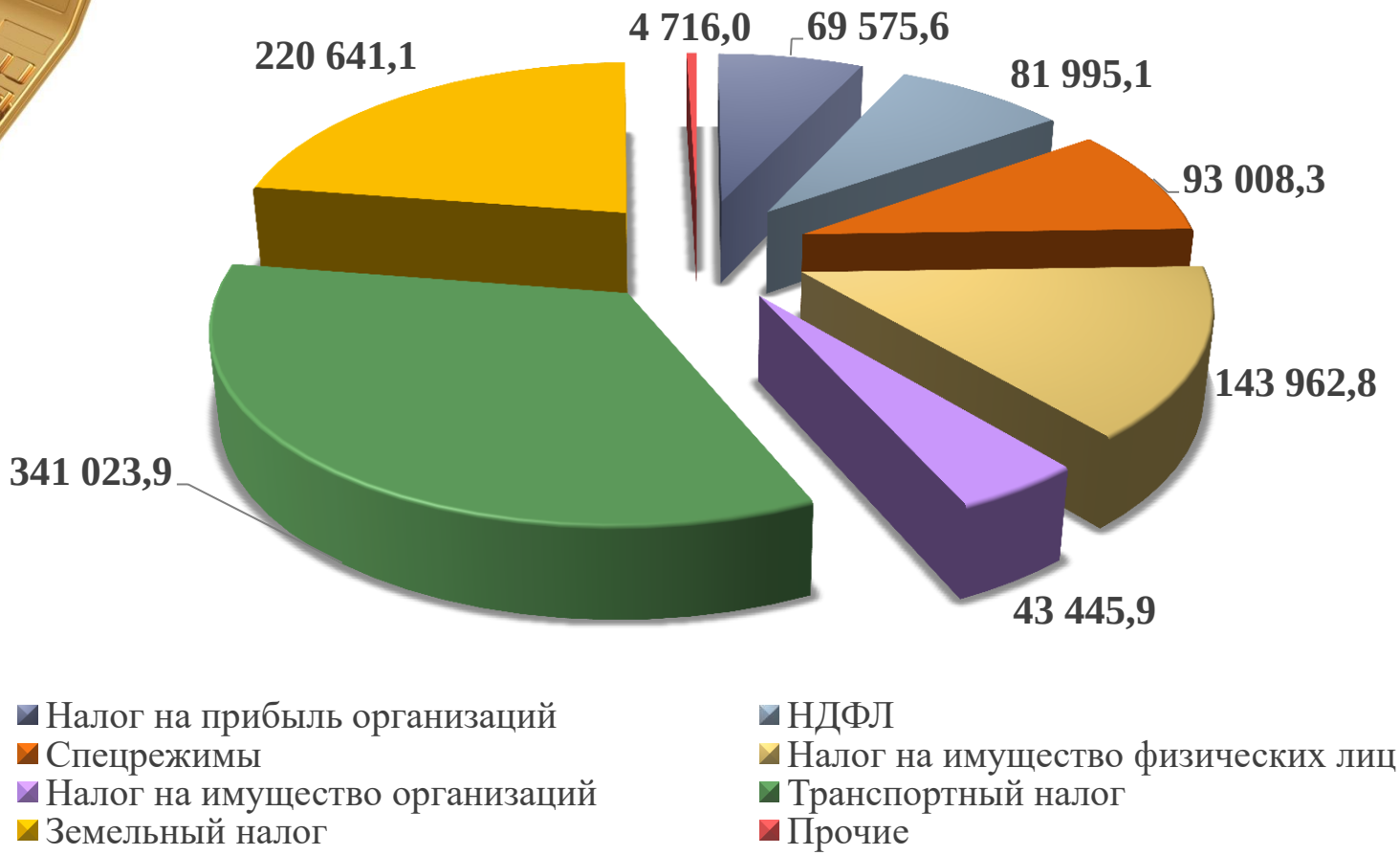
Расходы республиканского бюджета в 2019 году по отрасли «Здравоохранение» составили 2 018,7 млн. рублей при уточненном годовом плане 2 018,7 млн. рублей, исполнение составило 100,0 %.

Доля расходов на здравоохранение составила около 7.3% от бюджета республики.

+1 993,0 млн.руб

ОМС

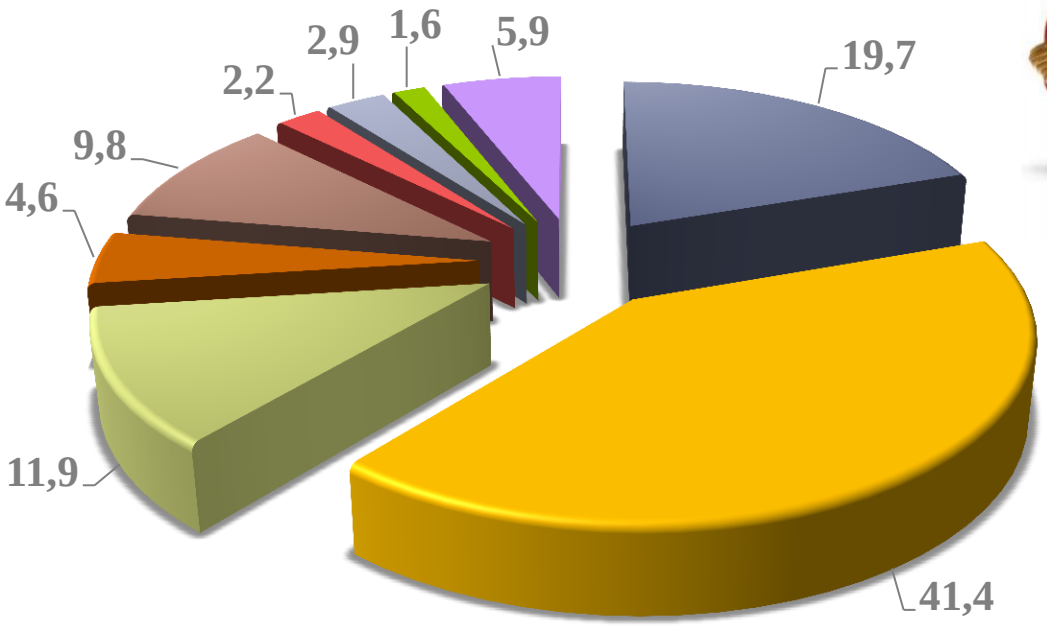
Структура недоимки по налогам и сборам в бюджет КЧР за 2019 год, тыс.руб



Крупнейшие налогоплательщики за 2019 год

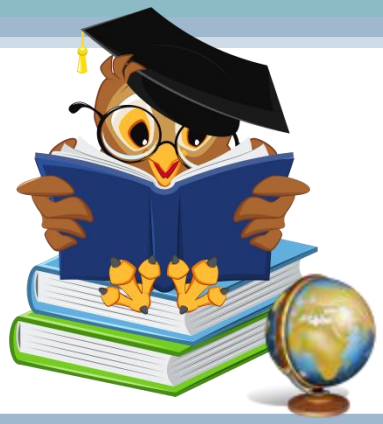
- ПАО «РусГидро"
- ПАО «Сбербанк "
- АО «Кавказцемент"
- ЗАО «Урупский ГОК"
- ПАО "МРСК Северного Кавказа""
- АО Агрокомбинат «Южный"
- АО «Газпром газораспределение Черкесск»

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета КЧР за 2019 год, %



Программа
«Развитие здравоохранения КЧР »

Наименование целевого показателя	План %	Факт %	исполнение %	Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей	98	100	103	Уточненный план по профилактическим осмотрам несовершеннолетних на 2019 год – 63587 чел., прошедших на 01.01.2020 г. – 63595 чел. (103 %).
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	100	100	100	Численность детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях, подлежащих диспансеризации в 2019году составляет 585 человек. Согласно плана – графика, диспансеризация проведена в апреле-мае 2019г., охват составил 100%.
Охват иммунизации населения против вирусного гепатита «В» в декретированные сроки	100	100	100	Число подлежащих иммунизации против гепатита В – 71348чел., иммунизировано71348чел (100 %)
Охват иммунизации населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки	100	100	100	Число подлежащих иммунизации против дифтерии, коклюша и столбняка – 35906чел., иммунизировано – 35906 чел (100 %).
Охват иммунизации населения против кори в декретированные сроки	100	100	100	Число подлежащих иммунизации против кори – 15954чел., иммунизировано 15954 чел (100 %).
Смертность от цереброваскулярных заболеваний	38	55,3	145,5	Увеличение связано с ростом смертности от ЦВЗ среди лиц пожилого возраста
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более	42,6	49,4	116	Улучшение качества оказ-я мед. Помощи больным с онкозаболев-ми
Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий	7,7	2,3	29,9	Снижение летальности связано с совершенствованием оказ-я мед. помощи больным, пострадавшим в ДТП



Программа «Развитие образования в КЧР »

Наименование целевого показателя	План %	Факт %	Результат
Строительство и реконструкция 15 дошкольных образовательных организаций на 2189 мест	100	100	Увеличение числа дошкольных мест, Обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования
Обеспечение качественного образования в соответствии с ФГОС	100	70	ФГОС общего образования введен с 1 по 7 класс во всех образовательных организациях и в 8-х классах 26 пилотных школ
Подготовка и переподготовка работников образования для работы по новому федеральному государственному стандарту	100	85	100 % учителей начальных классов, и 70% учителей основной школы прошли курсы по ФГОС
Создание механизма независимой оценки качества знаний	100	40	Создан Республиканский Центр оценки качества знаний. Единый государственный экзамен и основной государственный экзамен как механизм независимой оценки знаний проведен в штатном режиме

Государственная программа «Управление государственными финансами, государственным имуществом и государственным долгом Карачаево-Черкесской Республики»

Наименование целевого показателя	План %	Факт %	Результат
Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета КЧР	105,00	118,91	
Удельный вес объектов недвижимости, по которым проведена техническая инвентаризация, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре государственной собственности в КЧР	95	89	В соответствии с Планом мероприятий по реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию в КЧР проведена инвентаризация недвижимого имущества, по результатам которой неэффективно используемые объекты имущества включены в Прогнозный план (Программу) приватизации республиканского имущества.
Уровень актуализации информации об объектах недвижимости, содержащейся в реестре государственной собственности КЧР. Удельный вес приватизированных объектов недвижимости к общему количеству объектов недвижимости, включенных в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества КЧР на соответствующий год	100	38,6	По мере оформления технической документации на объекты недвижимости, выявленные в ходе проведения инвентаризации, на объекты нового строительства и объекты недвижимого имущества, закрепленные на праве оперативного управления и праве хозяйственного ведения за учреждениями и предприятиями соответственно, зарегистрировано право собственности КЧР

Государственная программа «Развитие культуры Карачаево-Черкесской Республики»

Наименование целевого показателя	План %	Факт %	Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода
Количество культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	24	32	перевыполнен на 33 % в связи с проведением внеплановых мероприятий.
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях	6	6,5	перевыполнен на 10 % в связи с проведением внеплановых мероприятий, в частности, фестиваля хоровых коллективов музыкального искусства, в котором приняло участие около 500 детей
Количество посещений библиотек	91430	94065	перевыполнен на 2 % в связи с проведением множества массовых мероприятий: круглых столов, конференций, выставок
Количество организованных выставок и концертов одаренных детей	36	48	перевыполнен на 33 % в связи с проведением множества внеплановых выставок
Количество посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом	5,4	6,6	перевыполнен на 22 % в связи с проведением обменных гастролей театров за счет средств федерального бюджета.

Государственная программа «Развитие промышленности, связи, информатизации общества , энергетики, транспорта и дорожного хозяйства »

Наименование целевого показателя	План %	Факт %	Достигнутые результаты
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, в том числе	65	100	7430,75 км
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения	70	100	283,78 км
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе	85	100	283,78 км
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг	91	91	Количество электронных сервисов межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг 170 шт

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства КЧР»

Наименование целевого показателя	План %	Факт %	Достигнутые результаты
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	102,8	104,8	Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей в 2019 году составил 28005,0 млн. рублей, индекс производства продукции сельского хозяйства к уровню 2018 года – 104,8%.
Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) (тыс.тонн)	60,8	55,7	Общая численность мясного скота в хозяйствах всех категорий на 01 января 2020 года составляет 63,9 тысяч голов, создано 1560 новых высокопроизводительных рабочих мест
Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (тыс.гол.)	100	102	Численность овец и коз составляет 1 203,2 тыс. голов (89,7 % к уровню 2018 г.), свиней – 5,5 тыс. голов (127,6% к уровню 2015 г.), лошадей - 22 тыс. голов (105,8 к уровню 2015 г.).
Количество хозяйств начинающих фермеров, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки (ед	75	173	В результате реализации ведомственной целевой программы по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм выдано 497 грантов начинающим фермерам и 306 грантов на развитие семейных животноводческих ферм.

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта »

Наименование целевого показателя	План %	Факт %	Достигнутые результаты
Доля жителей КЧР, систематически занимающихся физической культурой и спортом работы, в общей численности населения	32,5	33,1	Благодаря высоким темпам строительства спортивных объектов, созданию условий, обеспечивающих возможность граждан систематически заниматься физической культурой и спортом, а также грамотно выстроенной информационно-пропагандистской работе
Доля жителей Карачаево-Черкесской Республики, систематически занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике	9,5	15,6	В 2015 году большое внимание уделялось развитию физической культуры в трудовых коллективах
Количество призовых мест, завоеванных спортсменами республики на официальных российских и международных соревнованиях	200 чел	227 чел	Благодаря правильно выстроенной системе подготовки спортсменов и созданию необходимых условий для занятий спортом
Количество квалифицированных тренеров, тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности (нарастающим итогом)	300 чел	319 чел	Значительное отклонение от целевого показателя образовалось в связи с тем, что общее количество тренеров -преподавателей составляет 550 чел., из них 258 имеют образование по профилю, остальные проходят обучение в ВУЗах по спортивному профилю

Государственная программа «Социальная защита населения в КЧР»

Наименование целевого показателя	План %	Факт %	Достигнутые результаты
Доля детей, проживающих в КЧР, охваченных различными формами отдыха и оздоровления в течение года, от общего числа детей, проживающих в республике	13	16,72	В 2019 г отдыхом и оздоровлением было охвачено 11498 детей. Дети направлялись в загородные оздоровит лагеря на территории КЧР и санатории на КМВ.
Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, направленных на отдых и оздоровление, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих отдыху и оздоровлению, проживающих в КЧР	27	29,34	На отдых было направлено 5 849 детей, находящихся.в трудной жизненной ситуации, в т.ч. 359 детей сирот и 311 детей инвалидов
Уровень социальной поддержки граждан Украины, имеющих статус беженца или получившим временное убежище на территории РФ и проживающим в жилых помещениях граждан РФ на территории КЧР	100	96,8	Средства выделялись на проживание и содержание 60 беженцев из Украины
Удельный вес малоимущих граждан, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, от общей численности граждан с доходами ниже величины прожиточного минимум	7,4	7,4	Субсидии предоставлены 3297 малоимущим семьям

Государственная программа «Стимулирование экономического развития КЧР »

Наименование целевого показателя	План	Факт	Достигнутые результаты
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку (в соответствии с Соглашением)	49	32	Количество субъектов малых и средних предприятий в 2016 году составило 3 581 единиц (оценочные данные за 2016 год)
Отношение объема выданных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства под гарантии (поручительства) гарантийной организации к совокупному размеру средств гарантийного фонда, сформированному за счет субсидий, предоставленных из бюджетов всех уровней, а также доходов от операционной и финансовой деятельности (в соответствии с Соглашением)	200	200	С целью содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства в КЧР созданы организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: КЧР РГУП «Гарантийный фонд поддержки предпринимательства КЧР» и автономное учреждение КЧР «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства КЧР»
Количество вновь созданных рабочих мест в организациях, получивших государственную поддержку реализации инвестиционных проектов	2000	471	Значение целевого показателя не достигнуто в связи с приостановкой реализации инвестиционных проектов, связанных с экономическими санкциями, примененными против РФ, в том числе, в инвестиционной сфере и связанными с указанными причинами сложностями в привлечении кредитных средств для реализации инвестиционных проектов

Государственная программа «Развитие туризма, курортов и молодежной политики КЧР »

Наименование целевого показателя	План	Факт	Достигнутые результаты
Объем внутреннего туристского потока; количество гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения, в том числе эконом-класса; количество специализированных коллективных средств размещения, в том числе санаторно-курортных, организаций отдыха, туристических баз, тыс.чел	900	867,7	В настоящее время на территории ВТРК «Архыз» построены и функционируют необходимые объекты внешней инфраструктуры, построена часть объектов туристической инфраструктуры - 2 гостиницы, 2 подъемника (гондольного и кресельного типов), 4 горнолыжные трассы, система искусственного оснежения и освещения склонов, административное здание с соответствующей инфраструктурой, в том числе центр проката горнолыжного оборудования, офисные помещения, пункт общественного питания.
Численность занятых в сфере туризм, тыс.чел	11,6	11,4	В 2019 году туристический поток составил около 1 млн. человек, количество рабочих мест в регионе увеличится примерно на 10 тысяч человек.

Государственная программа «Развитие строительства, архитектуры, градостроительства и ЖКХ в КЧР »

Наименование целевого показателя	План	Факт	Достигнутые результаты
Ввод жилья в эксплуатацию жилой площади , тыс.кв.м	100	182,4	7 индивидуальное жилищное строительство (899 дом) - 156,4 тыс.кв.м; 8 многоквартирное жилье (10 многоэтажных жилых домов) - 26,0 тыс.кв.м.
Количество проведенных конкурсов, выставок, семинаров по совершенствованию методов проектирования, планирования проектных работ	5	5	
Улучшение жилищных условий граждан с применением ипотечного кредитования , кол-во семей	400	528	В рамках Закона КЧР от 27.07.2015 № 65-РЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в КЧР»в виде субсидии из республиканского бюджета КЧР на погашение части первоначального взноса ипотечного жилищного кредита в размере 5% от стоимости приобретаемого объекта недвижимости, при условии, что сумма кредита составит не более трех миллионов рублей.

Государственная программа «Содействие занятости населения КЧР»

Наименование целевого показателя	План %	Факт %	Достигнутые результаты
Отношение численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения, к общей численности безработных	13,5%	12,6%	Трудоустроено 4978 человек (101% плана); направлено на профессиональное обучение 920 безработных (102,2% плана) и 31 ищущих работу граждан (103,3% плана); получили социальные выплаты 12223 безработных граждан (91% плана)
Удельный вес граждан, признанных безработными, в численности безработных граждан, прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование	3%	0%	Содействие 2652 гражданам в поиске подходящей работы ; организация временной занятости 2211 человек ; содействие самозанятости 84 безработных граждан ; обеспечение занятости 13 многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов
Отношение численности трудоустроенных инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места к общей численности инвалидов в трудоспособном возрасте .	0,6	0,6	Созданы условия для интеграции в трудовую деятельность 103 человек с ограниченными физическими возможностями на оборудованные рабочие места

Государственная программа «Развитие водохозяйственного комплекса и охрана окружающей среды »

Наименование целевого показателя	План %	Факт %	Достигнутые результаты
Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях	32	32	Численность населения, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, осуществленных в текущем году – 1632 чел.
Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов к протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие)	71,91	71,91	За отчетный период протяженность установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон – 2590,4 км.
Процент выполнения плана поступлений в доход федерального бюджета в отношении платежей за пользование водными объектами	96	92	План поступлений в бюджет РФ платежей за пользование водными объектами – 43 428,03 тыс. рублей, фактически поступило 39 978,35 тыс. рублей (данные на 31.12.2015 г.).
Доля приведенных в нормативное состояние существующих объектов размещения отходов	17	61	В 2015 году велись работы по ликвидации накопленного экологического ущерба – рекультивация хвостохранилища первой очереди ЗАО «Урупский ГОК», затраты инвестора составили 1216,0 тыс. руб

Государственная программа «Животный мир Карачаево-Черкесской Республики»

Наименование целевого показателя	План %	Факт %	Достигнутые результаты
Количество регуляционных и противоэпизоотических мероприятий в целях пресса хищнической деятельности животных, наносящих ущерб охотничьим ресурсам и предотвращение эпизоотий опасных для здоровья людей, домашних и диких животных (кол-во рейдов)	Не менее 250	352	Численность населения, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, осуществленных в текущем году – 1738 чел.
Количество проведенных научно-исследовательских работ, ведение мониторинга за состоянием растительного и животного мира в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а так же водных биологических ресурсов).	10	10	Научная работа по исследованию редких видов животных на территории 10 муниципальных районов

Государственная программа «Обеспечение мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности людей на водных объектах КЧР »

Наименование целевого показателя	План %	Факт %	Достигнутые результаты
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления по исполнительным листам	100	20,6	Перерасчет ежемесячных выплат в возмещение вреда здоровью ,согласно решений суда. составил 300,тыс руб. Определение судебной коллегии о снижении сумм в возмещении вреда здоровью
Обеспеченность населения средствами индивидуальной защиты	100	100	Создание запаса СИЗ в сумме 4950 тыс. руб
Создание резерва финансовых и материальных ресурсов	100	100	Создание резерва финансовых и материальных ресурсов 100%

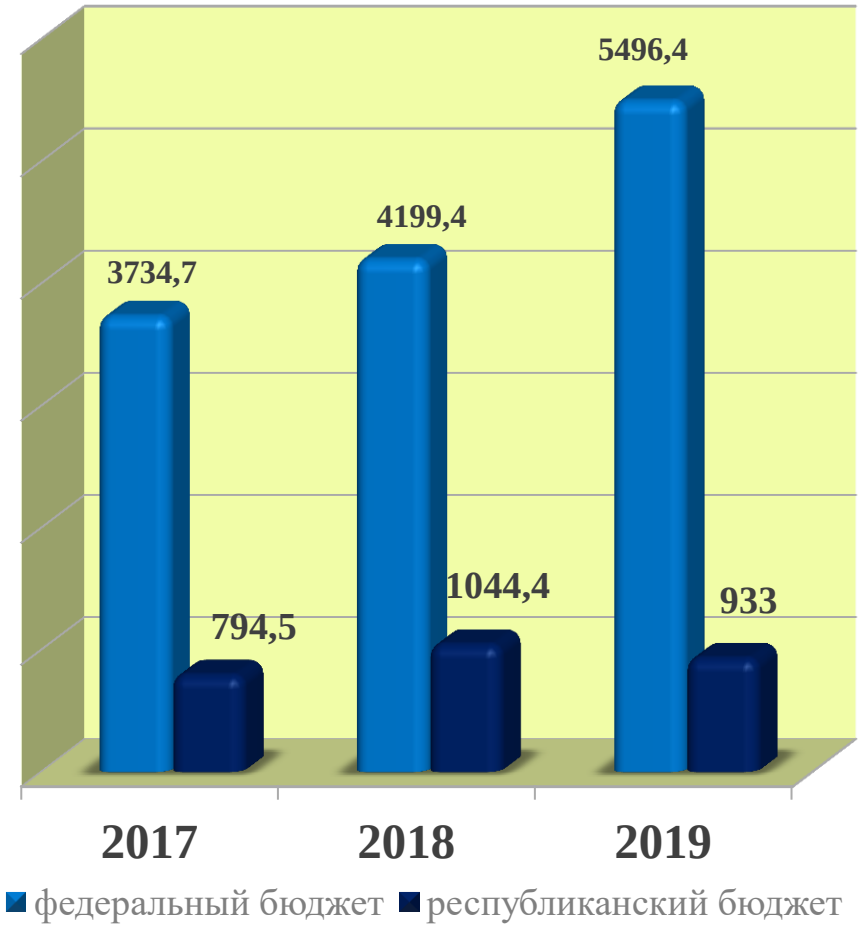
Государственная программа «Реализация государственной национальной, конфессиональной, информационной политики»

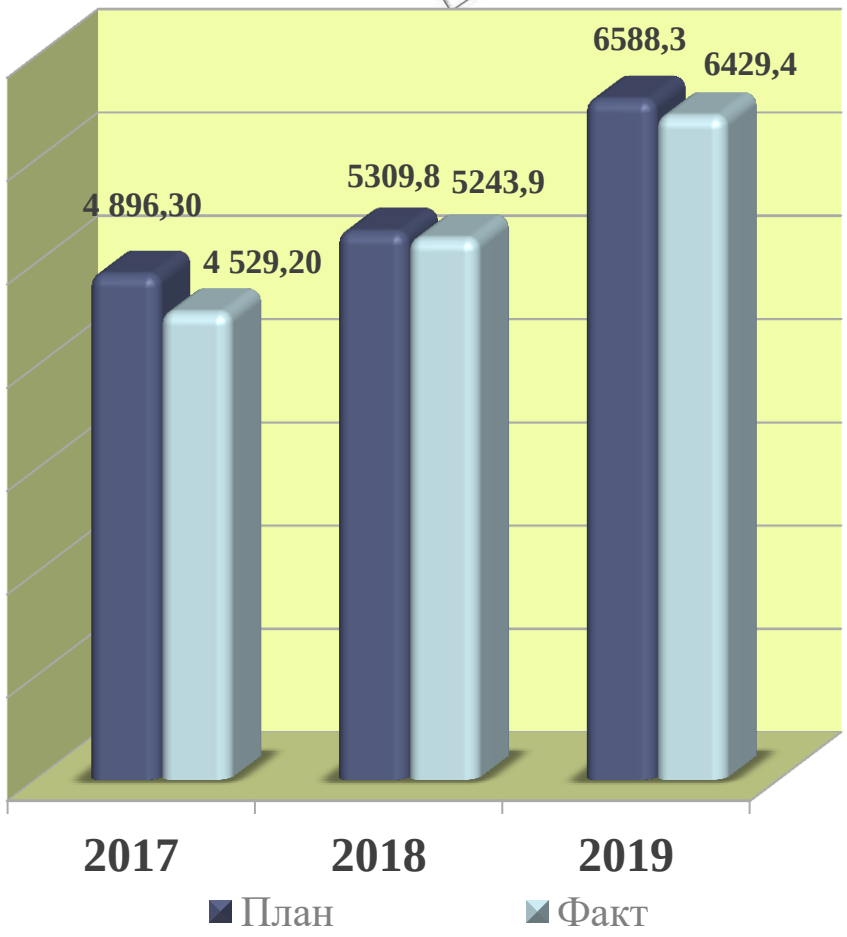
Наименование целевого показателя	План %	Факт %	Достигнутые результаты
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве жителей КЧР	63	65	Проведен социологический опрос экспертного сообщества и молодежи КЧР о состоянии межконфессиональной ситуации в республике
Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Карачаево-Черкесской Республики и поддержку языкового многообразия, тыс.чел	1,8	1,86	В 2019г. проведены мероприятия, где присутствовали 1865 чел. в поддержку языкового многообразия республики, которые освещались в региональных печатных и ТВ средствах массовой информации
Выполнение работ по производству, выпуску и распространению периодических печатных изданий: количество подписчиков в разрезе каждой газеты: «День республики» «Абазашта» «Къарачай» «Ногайдавысы» «Черкес хэку»	 5012 3217 8054 1760 3475	 4300 2503 7200 1800 2950	Тираж газет снизился из-за повышения почтовых расходов, а также из-за проблем с доставкой почты в населенных пунктах

Государственная программа «Развитие муниципальной службы в КЧР»

Наименование целевого показателя	План %	Факт %	Достигнутые результаты
Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, прошедших обучение в ходе семинаров, проводимых органами государственной власти республики, от общего количества муниципальных служащих	не менее 30	42	Отклонение целевого показателя в сторону увеличения от запланированного объясняется активным участием муниципальных служащих в семинарах, проводимых органами государственной власти республики
Кадровый резерв, сформированный в муниципальных образованиях, единиц	80	98	Мониторинг деятельности органов местного самоуправления со стороны Управления Главы и Правительства КЧР по организационной работе, вопросам местного самоуправления и регистра муниципальных нормативных правовых актов КЧР привел к увеличению данного показателя на 12 ед.

Анализ финансирования капитальных вложений за 2017-2019 годы, млн. рублей

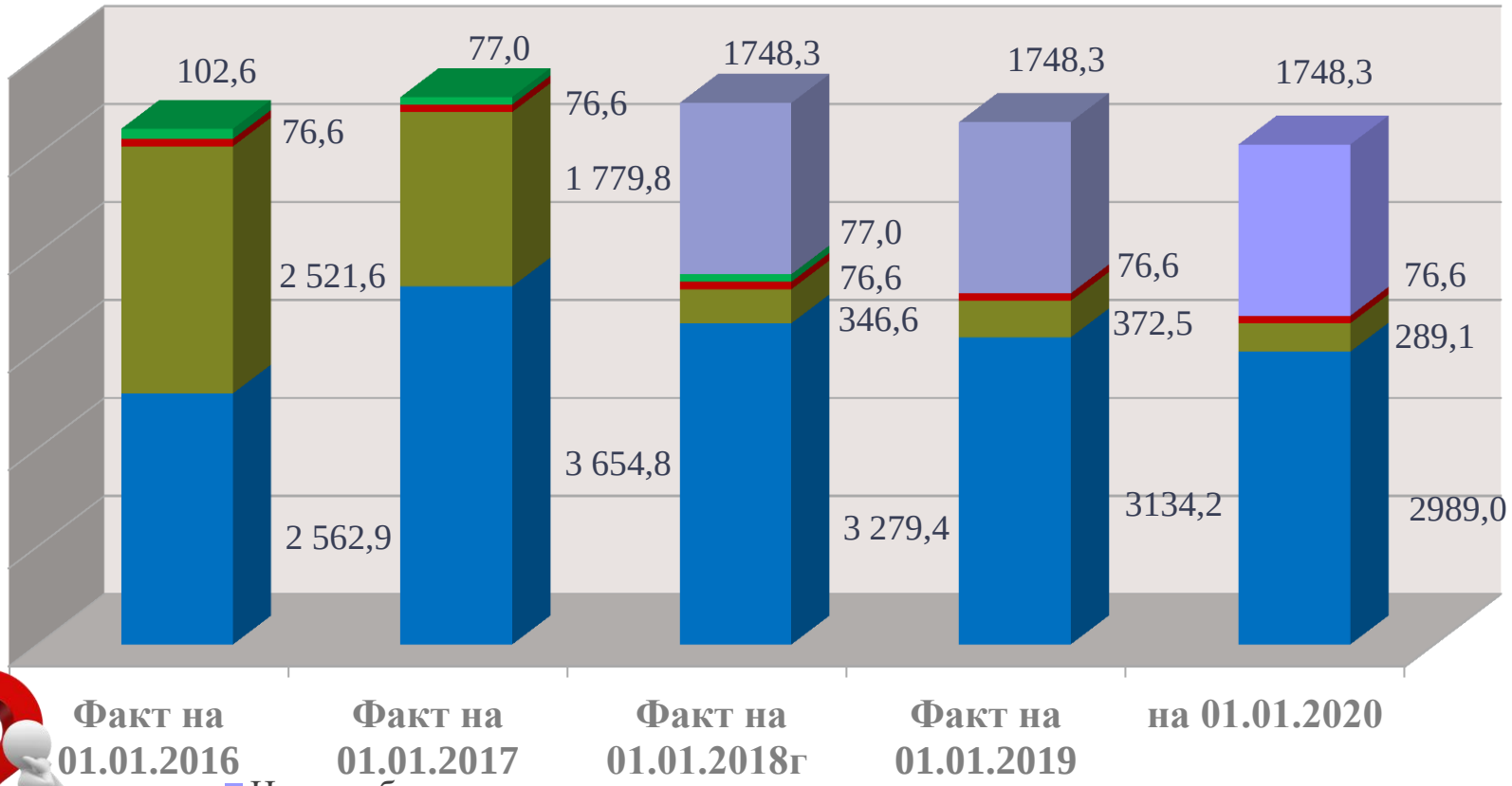




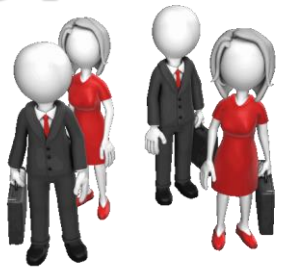
Крупные и значимые инвестиционные проекты, реализуемые в Карачаево-Черкесской Республике

Название проекта	Город/район	Мощность	Инвестор	Размер инвестиций, млн рублей
Строительство агропромышленного парка на территории Карачаево-Черкесской Республики	Г. Черкесск	750 торговых мест	ООО «Шанс»	720,2 Собственные средства – 424,9 Заемные средства – 295,3
Расширение и модернизация туристско-рекреационного комплекса «Домбай»	Карачаевский район	75 номеров 2400 чел/час	ООО ИСК «Кубанское»	1234,8 Собственные средства – 734,8 Заемные средства 500,0
Закладка фруктового сада интенсивного типа» на территории Адыге-Хабльского района Карачаево-Черкесской Республики (реализуемый)	Адыге-Хабльский район	8 992 тонн в год	ООО «Сады Карачаево-Черкессии»	800,3 Собственные средства – 280,0 Заемные средства – 520,3

Структура и динамика государственного долга КЧР за период 2017-2019 гг., млн. руб



Задачи Министерства финансов КЧР на 2019 г



На предстоящий период, к основным направлениям работы Министерства финансов Карачаево-Черкесской Республики можно отнести:

- исполнение условий Соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов КЧР;
- взаимодействие с отраслевыми министерствами в части мониторинга реализации мероприятий «майских» Указов Президента РФ и внесение соответствующих предложений

- выполнение Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики КЧР;
- работа с администраторами доходов по улучшению администрирования налоговых и неналоговых доходов, повышение их собираемости

- исполнение Плана мероприятий, направленных на мобилизацию дополнительных доходов консолидированного бюджета Карачаево-Черкесской Республики за счет повышения эффективности налогообложения имущества и погашения задолженности на 2020 год, утвержденного Председателем Правительства Карачаево-Черкесской Республики А.А. Озовым
- переход на новые правила оценки эффективности налоговых льгот в соответствии с федеральной методикой, отмена неэффективных налоговых расходов республиканского и местных бюджетов

- ликвидация задолженности по налогам и сборам в бюджет республики по органам власти и учреждениям, а также их работникам;
- легализация «теневой» заработной платы, полнота перечисления налога на доходы физических лиц и обязательных страховых взносов, в особенности государственными учреждениями;
- активизация использования системы электронного похозяйственного учета в целях актуализации налоговой базы по имущественным налогам;

- легализация «теневой» заработной платы, полнота перечисления налога на доходы физических лиц и обязательных страховых взносов, в особенности государственными учреждениями;
- формирование и ведение реестра источников доходов республиканского бюджета и реестра источников доходов бюджета Территориального фонда ОМС КЧР, а также свода реестров источников доходов бюджетов муниципальных образований;
- формирование, ведение и представление в Министерство финансов КЧР реестров источников доходов бюджетов муниципальных образований КЧР;

- исполнение условий дополнительных соглашений по реструктуризации государственного долга КЧР;
- разработка программы оздоровления государственных финансов КЧР;
- исполнение программы оптимизации расходов республиканского бюджета КЧР на 2017-2019 годы;
- контроль за исполнением муниципальными образованиями КЧР соглашений о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов;

- проведение анализа эффективности расходов бюджетных средств по отраслям в целях осуществления мероприятий по оптимизации расходов бюджета КЧР в 2019 году;
- проведение мониторинга соблюдения органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов республики требований бюджетного законодательства и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса.

Контактная информация для граждан

Адрес: г.Черкесск , Комсомольская 23, Дом Правительства

Режим работы: понедельник-пятница с 9 до 18 часов,
выходной суббота-воскресенье

График приема граждан:

Заместитель Председателя Правительства КЧР-Министр финансов КЧР	Суюнчев Мурат Ханафиевич	– каждый вторник с 14-00 до 18-00
Первый заместитель министра финансов КЧР	Дармилова Неля Давлетовна	– каждый четверг с 9-00 до 13-00
Заместитель министра финансов КЧР	Камышан Вадим Валентинович	– каждую среду с 14-00 до 18-00

тел. (8782) 26-64-45 - приемная
(8782) 26-65-25 - отдел по разработке и внедрению современных инноваций в области финансов

факс: (8782) 26-66-18

e-mail: info@mfkchr.ru

@minfin09