



Отчет об исполнении бюджета города-курорта Кисловодска за 2022 год



ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА
2023



СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА ЗА 2022 ГОД

1



(млн руб.)

Доходы бюджета
5 257,0

Расходы бюджета
5 207,5



Доходы

2021 г.	2022 г.	Отклонение	Прирост
5 660,0	5 257,0	-403,0	-7,0%

**Налоговые и
неналоговые
доходы**

948,7	1 050,8	102,1	+10,8%
-------	---------	-------	--------

**Безвозмездные
поступления**

4 711,3	4 206,2	-505,1	-10,7%
---------	---------	--------	--------



Расходы

2021 г.	2022 г.	Отклонение	Прирост
5 641,0	5 207,5	-433,5	-7,7%



Профицит

19,0	49,5	+30,5	+160,5%
------	------	-------	---------

Профицит бюджета
49,5

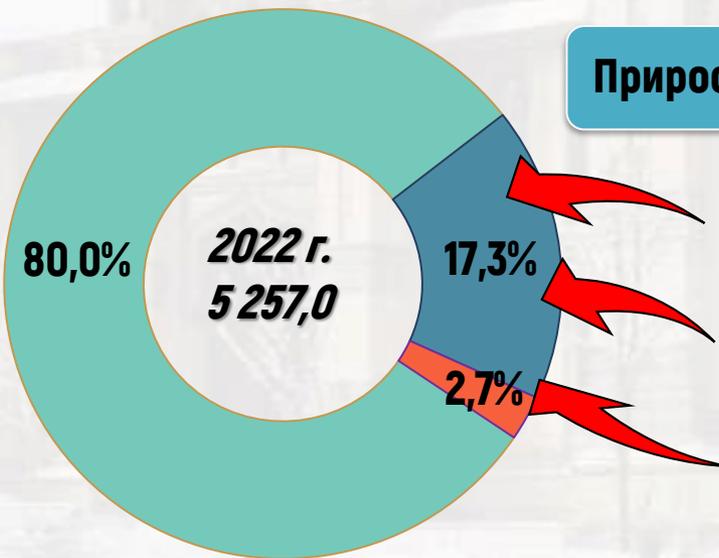
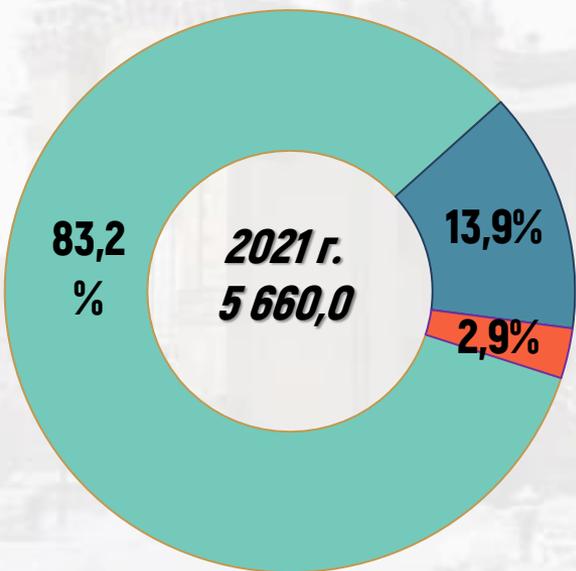


(млн руб.)

	2021г.	2022г.	Изменение доли в структуре доходов
 Налоговые доходы	785,3	911,7	+3,4%
 Неналоговые доходы	163,5	139,1	-0,2%
 Безвозмездные поступления	4 711,3	4 206,2	-3,2%

Прирост налоговых доходов к 2021 году

+ 126,4



Прирост градообразующих налогов

НДФЛ

+67,5

Налоги на имущество

+30,5

Налоги на совокупный доход

+25,0

+ 123,0



ИСПОЛНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

3

(млн руб.)

Доля НДФЛ

в налоговых доходах
бюджета %

49,4

34,7

12,1

2,0

1,8

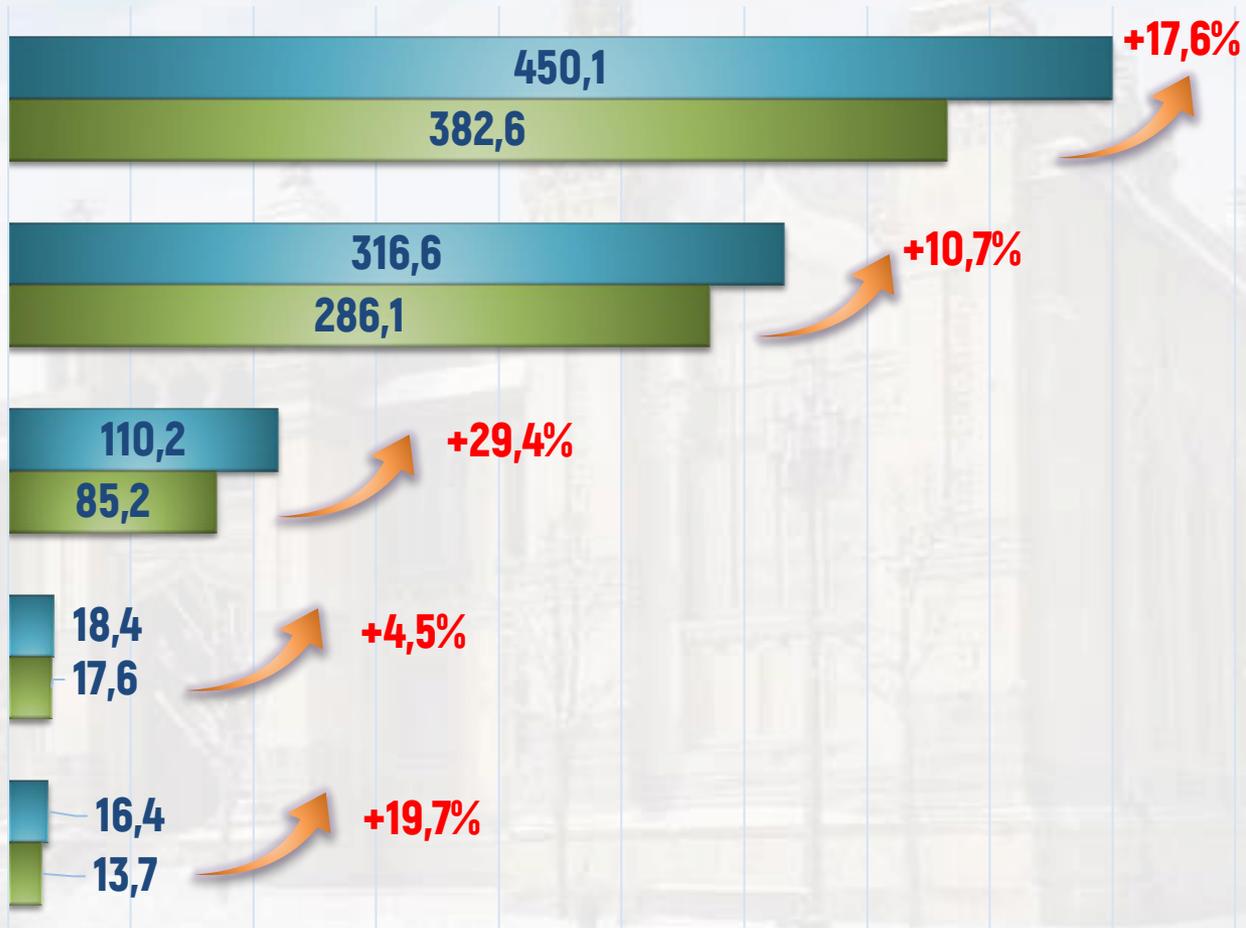
НДФЛ

Налоги на имущество

Налоги на совокупный доход

Государственная пошлина

Акцизы



Прирост:

+17,6%

+10,7%

+29,4%

+4,5%

+19,7%

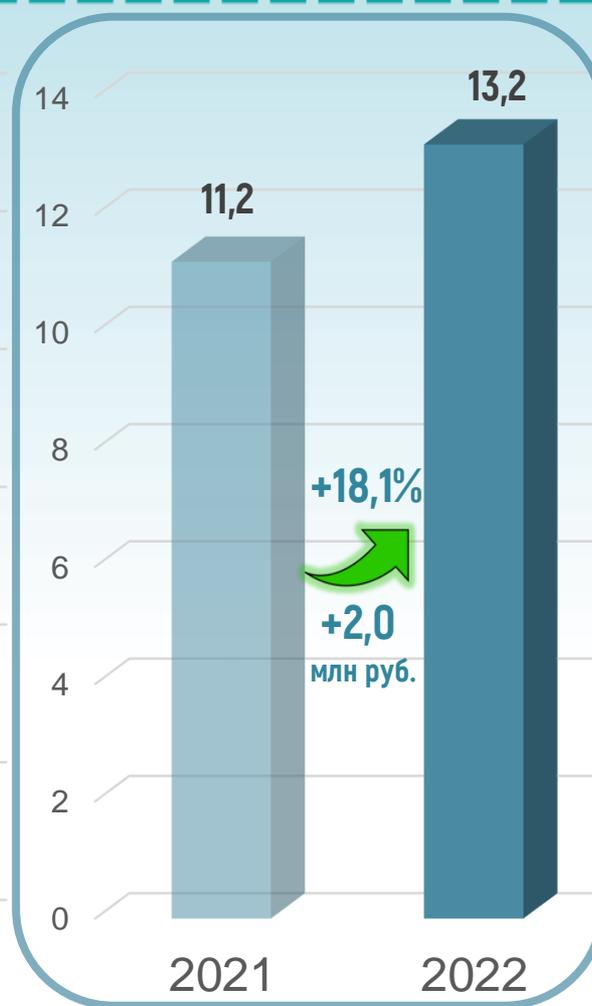
■ 2022 год ■ 2021 год

[млн руб.]

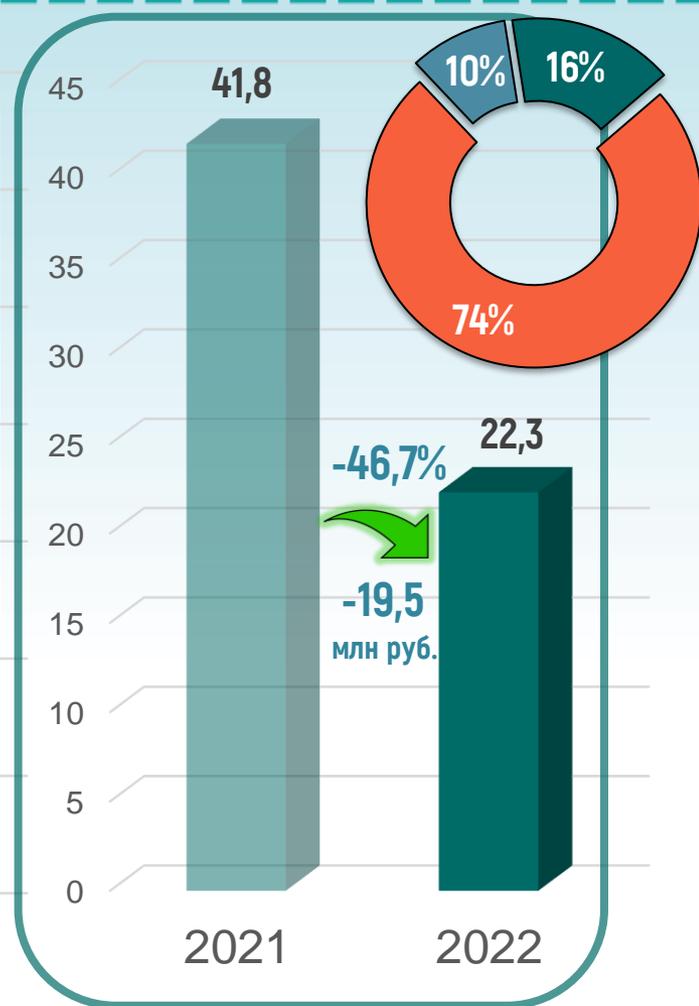
Доходы от использования имущества, находящегося муниципальной собственности



Доходы от продажи материальных и нематериальных активов



Прочие неналоговые доходы



(млн руб.)

Всего: 4 243,7

1 621,4 ↑ **+7,1 %**
Субвенции

418,3 ↑ **+31,0 %**
Иные МБТ

378,8 ↑ **+18,6 %**
Дотации

1 825,2 ↓ **-35,6 %**
Субсидии

Из них:

- Дотации на выравнивание БО городских округов – 357,9
- Дотации на обеспечение сбалансированности бюджета – 20,9

Межбюджетные трансферты,
Предоставленные из
Федерального и краевого
бюджетов



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

6

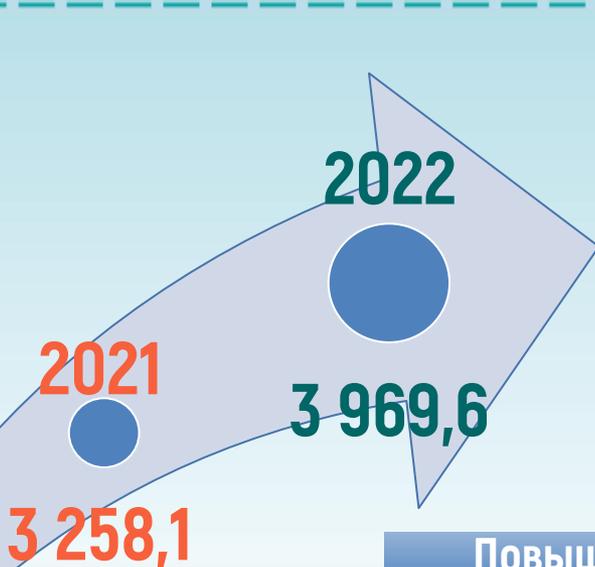
Исполнение бюджета по разделам

(млн руб.)



(млн руб.)

Динамика расходов отраслей социальной сферы



Повышение оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений в 2022 году

35,8	5,6	<ul style="list-style-type: none"> Целевые категории работников бюджетной сферы 01.01.2022 – 28 758 01.07.2022 – 30 556
	17,5	<ul style="list-style-type: none"> Прочие категории работников бюджетной сферы
	12,7	<ul style="list-style-type: none"> Работники, получающие заработную плату в размене МРОТ 01.01.2022-13 890 01.07.2022-15 279



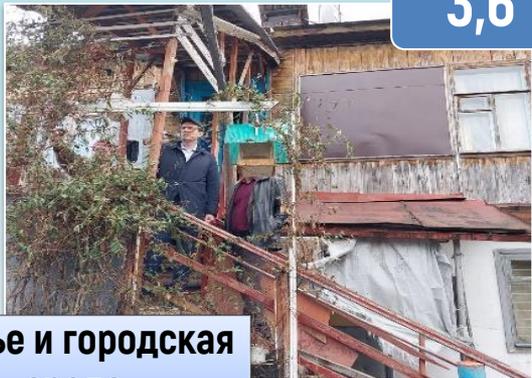
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

8

(млн руб.)

Национальные проекты

3,6



Жилье и городская среда

0,7



Безопасные и качественные автомобильные дороги

1,2



Экология

455,7



Образование

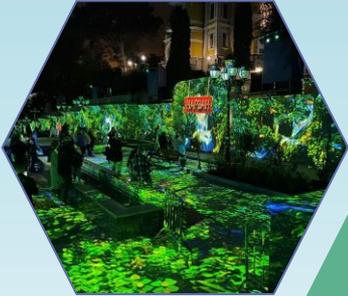
787,1



Демография

Муниципальные программы города-курорта Кисловодска

(млн руб.)



Развитие культуры
416,8



Развитие туристско-рекреационного комплекса
163,9

Развитие физической культуры и спорта
617,2



Социальная поддержка граждан
1 059,9

Развитие жилищно-коммунального хозяйства
536,9



Развитие образования
1 799,7



91,7%

-доля расходов на реализацию муниципальных программ

(млн руб.)



Всего расходов на содержание объектов благоустройства
256,9 млн руб. в год

Ввод новых объектов благоустройства-это дополнительная нагрузка на городской бюджет более **73,3** млн руб. в год



Развитие курортной инфраструктуры

Благоустройство сквера между пр. Ленина и ул. Вокзальной

46,3



Устройство памятной стены «Журавли»

2,8



Благоустройство "Кольцо гора"

29,9



Местные инициативы

Устройство детской площадки поселка Зеленогорский

2,3



Устройство детской площадки поселка Правоберезовский

3,2



(млн руб.)

Устройство детской площадки поселка Зеленогорский



2,3 млн руб.

(млн руб.)

Устройство детской площадки поселка Правоберезовский



3,2 млн руб.



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

10

(млн руб.)

Благоустройство "Кольцо гора"



29.9 млн руб.

(млн руб.)

Благоустройство сквера между пр. Ленина и ул. Вокзальной



29.9 млн руб.

(млн руб.)

Устройство памятной стены «Журавли»



2.8 млн руб.

Мероприятия по социально-экономическому развитию

455,6



Строительство СОШ
на 1000 мест

8,4



Строительство детского
сада-ясли на 280 мест

29,6



Реконструкция ГТС
(Старое озеро)

34,2



Строительство
спортивного зала в
МБОУ СОШ № 7

140,6



Строительство здания
хореографической школы

323,6



Многофункциональный
культурный центр на 1200
мест

610,1



Строительство дворца
спорта "Арена
Кисловодск" (I этап-
бассейн)



Развитие курортной инфраструктуры

Стена памяти «Журавли»

«Кольцо гора»

ул. Парковый пешеход

Сквер на пр. Ленина

Содержание курортной
инфраструктуры

Зеленогорский
Детская площадка



Развитие курортной инфраструктуры

Стена памяти «Журавли»

«Кольцо гора»

ул. Парковый пешеход

Сквер на пр.Ленина

Содержание курортной
инфраструктуры

Детская площадка пос.
Зеленогорский



Развитие курортной инфраструктуры

Стена памяти «Журавли»

«Кольцо гора»

ул. Парковый пешеход

Сквер на пр.Ленина

Содержание курортной
инфраструктуры

Детская площадка поселка
Зеленогорский

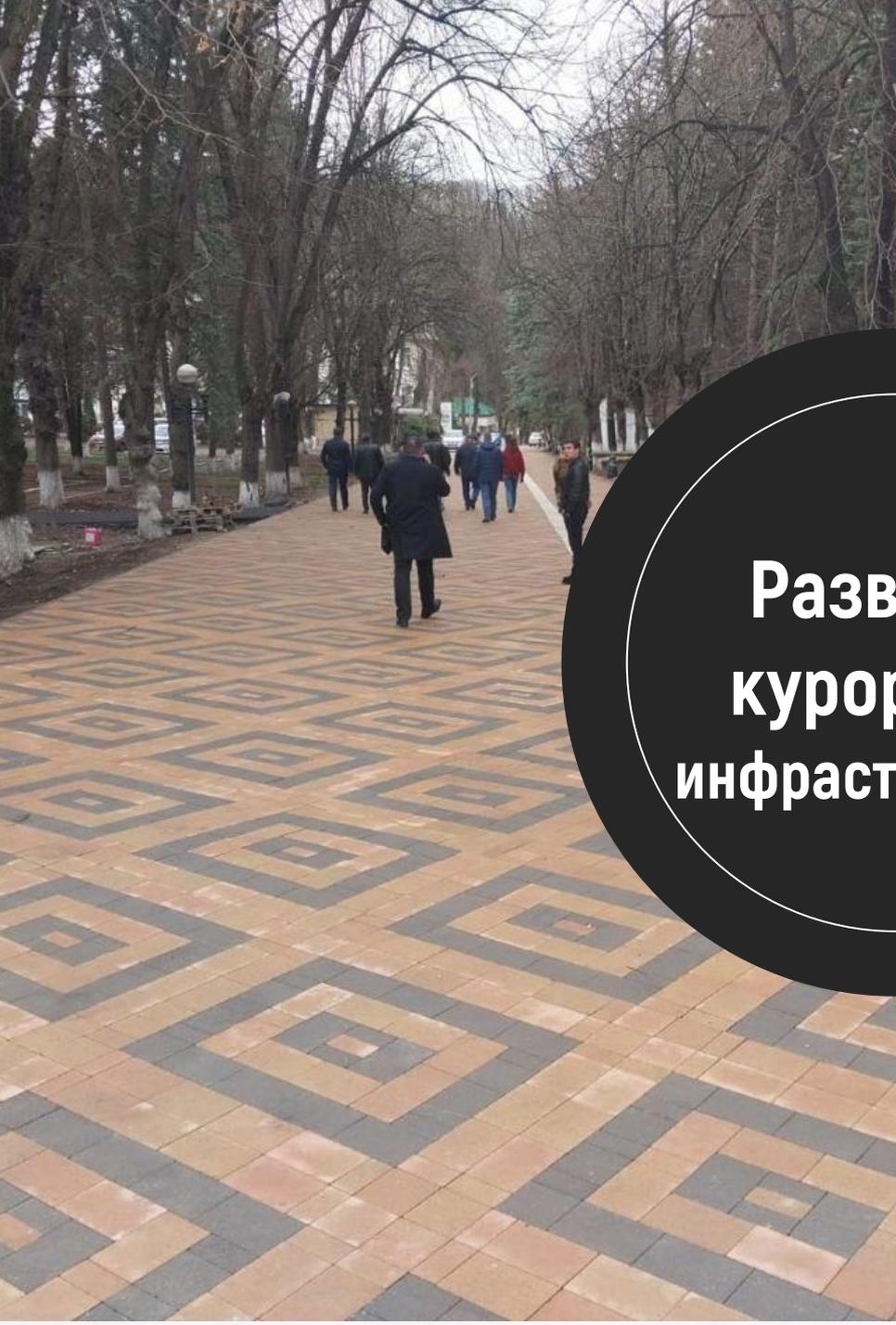
ВНИМАНИЕ!

**УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
И ГОСТИ КИСЛОВОДСКА**

за счёт средств курортного сбора

**НАЧИНАЮТСЯ
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ**





Развитие курортной инфраструктуры

Стена памяти «Журавли»

«Кольцо гора»

ул. Парковый пешеход

Сквер на пр.Ленина

Содержание курортной
инфраструктуры

Детская площадка поселка
Зеленогорский



Развитие курортной инфраструктуры

Стена памяти «Журавль»

«Кольцо Гора»

ул. Парковый пешеход

Сквер на пр. Ленина

Содержание курортной
инфраструктуры

Детская площадка поселка
Зеленогорский



Развитие курортной инфраструктуры

Стена памяти «Жу

«Кольцо гора»

ул. Парковый пешеход

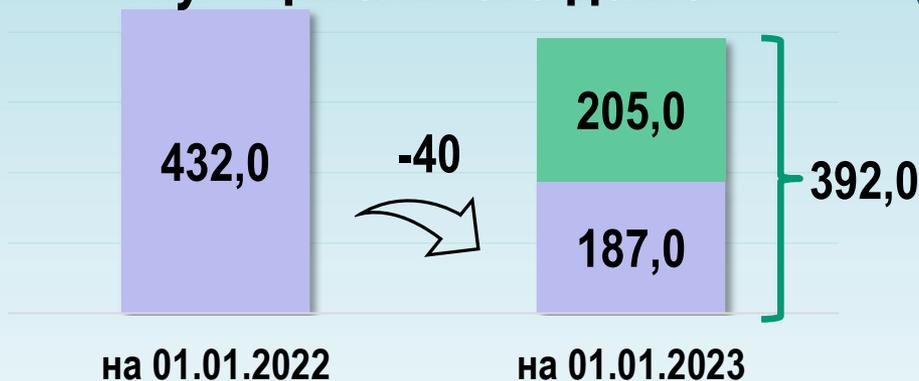
Сквер на пр.Ленина

Содержание курортной
инфраструктуры

Детская площадка поселка
Зеленогорский

(млн руб.)

Верхний предел и структура муниципального долга

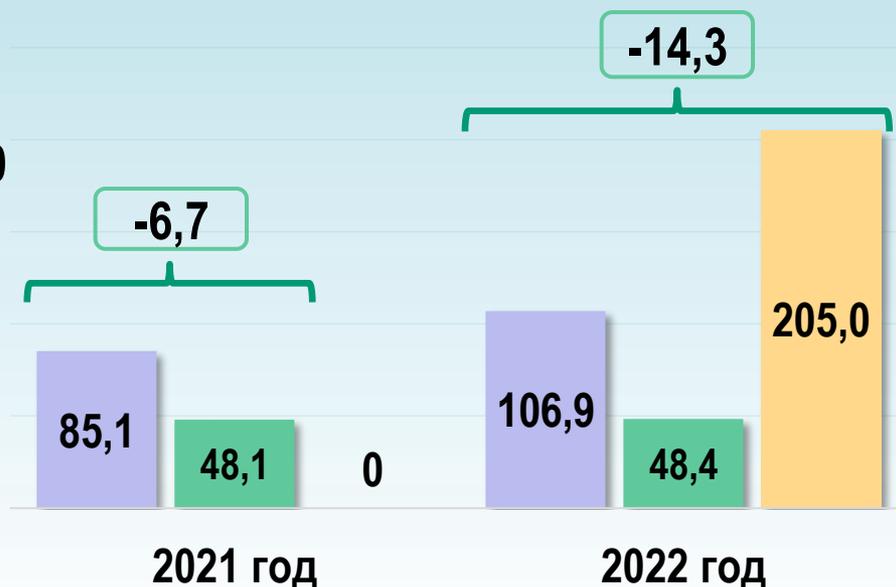


на 01.01.2022

на 01.01.2023

- Бюджетные кредиты
- Кредиты кредитных организаций

Привлечение бюджетных кредитов и экономия расходов на обслуживание долга



2021 год

2022 год

Динамика изменения муниципального долга за 2016-2022 годы



- Бюджетный кредит из федерального бюджета на пополнение остатка средств на едином счете бюджета
- Бюджетный кредит из краевого бюджета на покрытие временного кассового разрыва
- Бюджетный кредит из краевого бюджета на погашение долговых обязательств по сроку погашения в 2022 году

Спасибо за внимание!

