



Бюджет для граждан

к решению Совета местного самоуправления городского округа
Нальчик от 26.12.2023г. №263
«О местном бюджете городского округа Нальчик на 2024 год и
на плановый период 2025 и 2026 гг.»



«Бюджет для граждан»

познакомит Вас с положениями основного финансового документа городского округа Нальчик – местным бюджетом городского округа Нальчик на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Версия бюджетного документа содержит информационно–аналитический материал, доступный для непрофессиональных пользователей: основы бюджета и бюджетного процесса, исполнение бюджета, проект бюджета, муниципальные программы, публичные слушания и другую информацию для граждан.

«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан которым интересны современные проблемы муниципалитета.

Надеемся, что представленная в данной брошюре информация будет для вас интересной и полезной.

Городской округ Нальчик

муниципальное образование (со статусом городского округа) и административно-территориальная единица (город республиканского значения) в Кабардино-Балкарской Республике. Находится в центральной части республики по обеим берегам реки Нальчик.



Носит почётное звание
«Города воинской славы»

В его состав входят также 4 села: Адих, Белая Речка, Кенже, Хасанья
Площадь городского поселения составляет 133,32 км²
площадь города – 67,24 км²

Основные понятия

Бюджет – это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

Местный бюджет – бюджет муниципального образования

Доходы – это поступление от населения, организации, учреждений в бюджет денежных средств в виде налогов, неналоговых поступлений, безвозмездных поступлений, доходов от предпринимательской деятельности подведомственных учреждений.

Расходы – выплачиваемые из бюджета средства.

Бюджетное обязательство – расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году.

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

Источники финансирования дефицита бюджета – средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (банковские кредиты, бюджетные кредиты, ценные бумаги и другие источники).

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами.

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами.

Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету в виде дотаций, субсидий, субвенций.

Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования.

Субсидии – межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств нижестоящего бюджета.

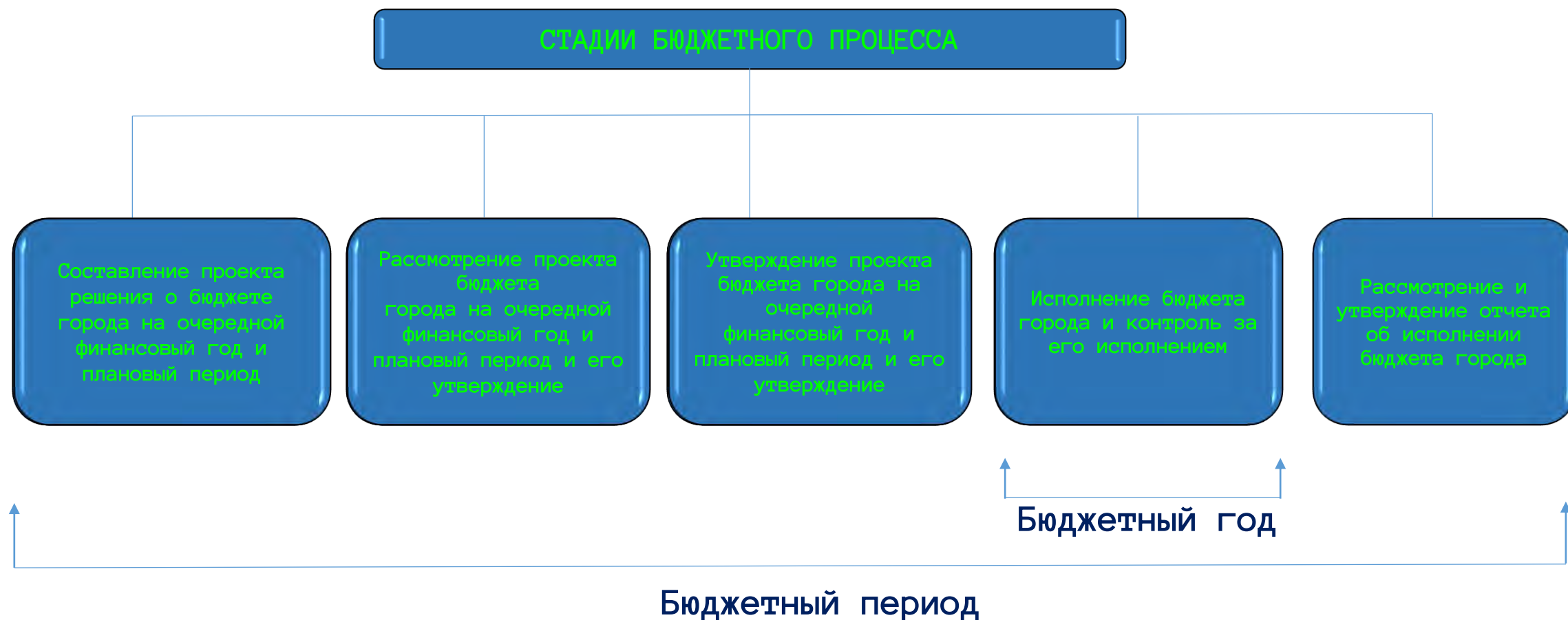
Субвенции – межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления в установленном порядке

Муниципальная программа – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования.

Непрограммные расходы – расходы, не включённые в муниципальные программы.

Бюджетный процесс

Представляет собой деятельность по составлению проекта бюджета, его рассмотрению, утверждению, исполнению, составлению отчета об исполнении и его утверждению.





Гражданин и его участие в бюджетном процессе

Граждане – и как налогоплательщики, и как потребители общественных благ – должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.





Источники формирования доходов местного бюджета городского округа Нальчик

Доходная часть бюджета городского округа Нальчик

2024 год – 6 млрд. 620 млн. 704,1 тыс.руб.
2025 год – 6 млрд. 174 млн. 439,6 тыс.руб.
2026 год – 6 млрд. 647 млн. 960,5 тыс.руб.

Налоговые доходы

2024 год – 1 млн. 928,2 тыс.руб.
2025 год – 1 млн. 944,2 тыс.руб.
2026 год – 1 млн. 959,8 тыс.руб.

Неналоговые доходы

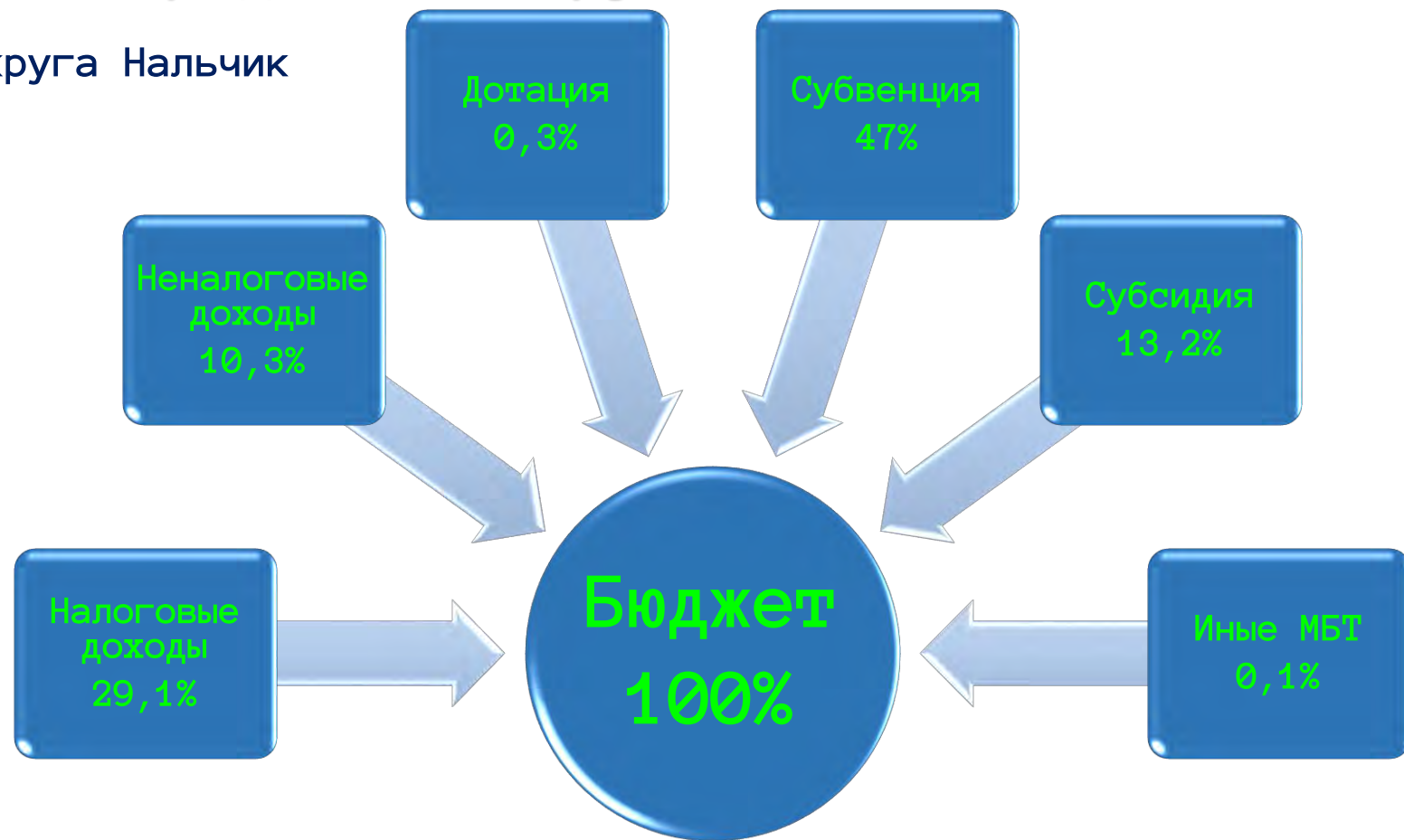
2024 год – 681,1 тыс.руб.
2025 год – 602,3 тыс.руб.
2026 год – 603,8 тыс.руб.

Субвенции

2024 год – 3 млрд. 113 млн. 895,8 тыс.руб.
2025 год – 3 млрд. 046 млн. 740,5 тыс.руб.
2026 год – 3 млрд. 055 млн. 237,4 тыс.руб.

Субсидии

2024 год – 876 млн. 027,6 тыс.руб.
2025 год – 574 млн. 442,9 тыс.руб.
2026 год – 1 млрд. 016 млн. 003,7 тыс.руб.



Дотация

2024 год – 14 млн. 590 тыс.руб.
2025 год – 0
2026 год – 0

Иные МБТ

2024 год – 6 млн. 868 тыс.руб.
2025 год – 6 млн. 868 тыс.руб.
2026 год – 13 млн. 123,9 тыс.руб.



СОСТАВ И СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

- налог на прибыль – 79,4 %
- налог на совокупный доход – 5,8 %
- налог на имущества физических лиц – 4,7%
- налог на землю – 5,7 %
- государственная пошлина – 3,4 %
- налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории РФ – 1 %

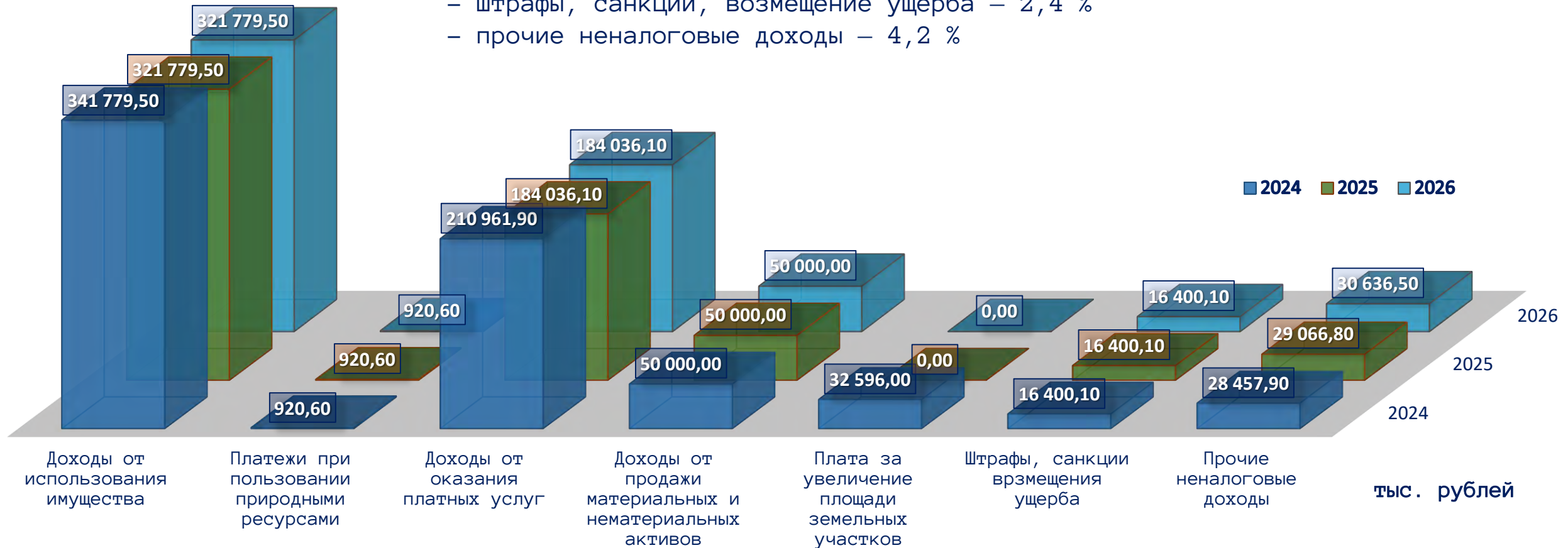


тыс. рублей



СОСТАВ И СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

- доходы от использования имущества – 50,2 %
- платежи при пользовании природными ресурсами – 0,1 %
- доходы от оказания платных услуг – 31 %
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 7,3 %
- плата за увеличение площади земельных участков – 4,8 %
- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 2,4 %
- прочие неналоговые доходы – 4,2 %





СОСТАВ И СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

Наименование межбюджетного трансферта	2024 год	Доля от общего объема дотации, %	тыс. рублей	
			2025 год	2026 год
1	2	3	4	5
Субвенции на ежемесячные денежные выплаты опекунам (попечителям), приемным родителям на содержание детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также на оплату труда приемных родителей	43 948,90	1,4%	43 948,90	43 948,90
Субвенции на содержание органов опеки и попечительства	8 134,20	0,3%	8 134,20	8 134,20
Субвенции на содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	2 896,63	0,1%	2 896,63	2 896,63
Субвенции на ежемесячные денежные выплаты на оплату труда приемных родителей	8 870,20	0,3%	8 870,20	8 870,20
Субвенции на создание и организации деятельности административных комиссий	3,00	0,0001%	3,00	3,00
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ	11,21	0,0004%	11,67	149,82
Субвенции на единовременные выплаты при всех формах устройства детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью	52,00	0,0017%	52,00	52,00
Субвенции на осуществление полномочий КБР по обращению с животными без владельцев	5 109,85	0,2%	5 109,85	5 109,85
Субвенции на организацию деятельности отдела ЗАГС	22 000,10	0,7%	22 815,70	23 276,60
Субвенции на выплату заработной платы в учреждениях дошкольного, общего и дополнительного образования	2 616 256,00	84,0%	2 616 256,00	2 616 256,00
Субвенции на ежемесячные денежные выплаты педагогическим работникам в учреждениях дошкольного, общего и дополнительного образования	145 162,43	4,7%	145 162,43	145 162,43
Субвенции на дополнительное профессиональное образование педагогических работников общего и дошкольного образования	3 397,82	0,1%	3 397,82	3 397,82
Субвенции в части расходов дополнительного профессионального образования педагогических работников дошкольного образования на приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек	6 821,30	0,2%	6 821,30	6 821,30
Субвенции в части расходов дополнительного профессионального образования педагогических работников общего образования на приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек	119 746,18	3,8%	39 454,00	39 454,00
Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	131 486,00	4,2%	143 806,80	151 704,70



СОСТАВ И СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

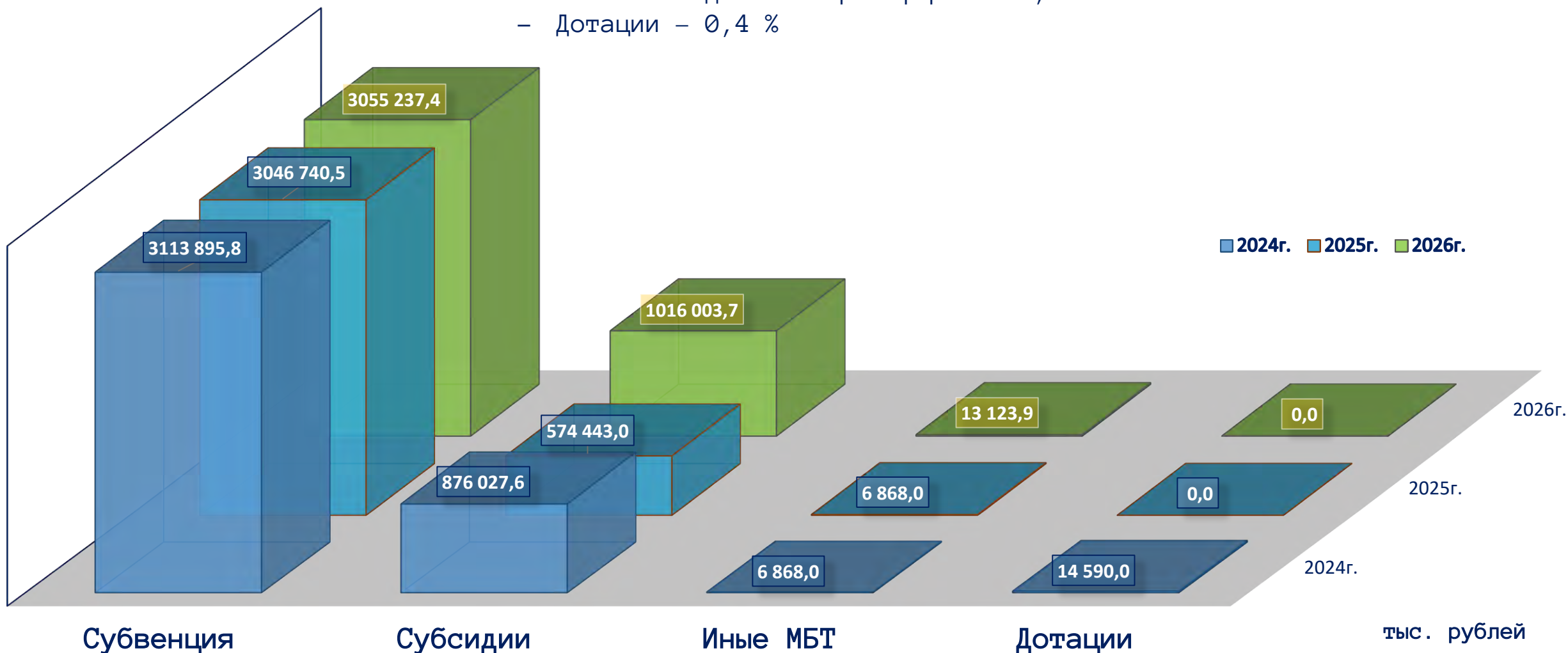
тыс. рублей				
Наименование межбюджетного трансферта	2024 год	Доля от общего объема дотации, %	2025 год	2026 год
1	2	4	5	6
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	14 590,00	100,0%	0,00	0,00
ИТОГО ДОТАЦИИ:	14 590,00	100,0%	0,00	0,00
Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда	84 338,96	9,6%	0,00	0,00
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	6 604,67	0,8%	6 902,00	7 044,77
Субсидии на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях	14 983,31	1,7%	0,00	0,00
Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	188 375,80	21,5%	173 988,00	170 364,20
Субсидии на реализацию мероприятий регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"	506 533,28	57,8%	0,00	0,00
Субсидии на создание модельных муниципальных библиотек	8 000,00	0,9%	0,00	0,00
Субсидии на создание виртуальных концертных залов	606,10	0,1%	0,00	0,00
Субсидии на реализацию программы комплексного развития молодежной политики "Регион для молодых"	1 600,00	0,2%	0,00	0,00
Субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования	64 985,48	7,4%	393 552,93	838 594,71
ИТОГО СУБСИДИИ:	876 027,59	100,0%	574 442,93	1 016 003,69
Иные межбюджетные трансферты на организацию отдыха детей в учреждениях с дневным пребыванием детей в каникулярное время	1 625,00	23,7%	1 625,00	1 625,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	5 243,02	76,3%	5 243,02	11 498,86
ИТОГО ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ:	6 868,02	100,0%	6 868,02	13 123,86



Доли к общему объему безвозмездных поступлений

Объем безвозмездных поступлений 4 млрд. 011 млн. 381,4 тыс. руб. – 100 %

- Субвенции – 77,6 %
- Субсидии – 21,8 %
- Иные межбюджетные трансферты – 0,2 %
- Дотации – 0,4 %





Направления расходования средств местного бюджета городского округа Нальчик

Расходы, связанные с
обеспечением задач
местного значения

- формирование муниципальной собственности и управление ею;
- организация, содержание и развитие учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, средств массовой информации, других учреждений, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;
- организация, содержание и развитие муниципального жилищного и коммунального хозяйства;
- муниципальное дорожное строительство и содержание дорог местного значения;
- благоустройство и озеленение городских территорий;
- содержание мест захоронений, находящихся в ведении муниципальных органов;
- организация транспортного обслуживания населения;
- обеспечение противопожарной безопасности;
- реализация целевых программ, принимаемых органами местного самоуправления;
- обслуживание и погашение муниципального долга.

Социально–
ориентированные
расходные
обязательства

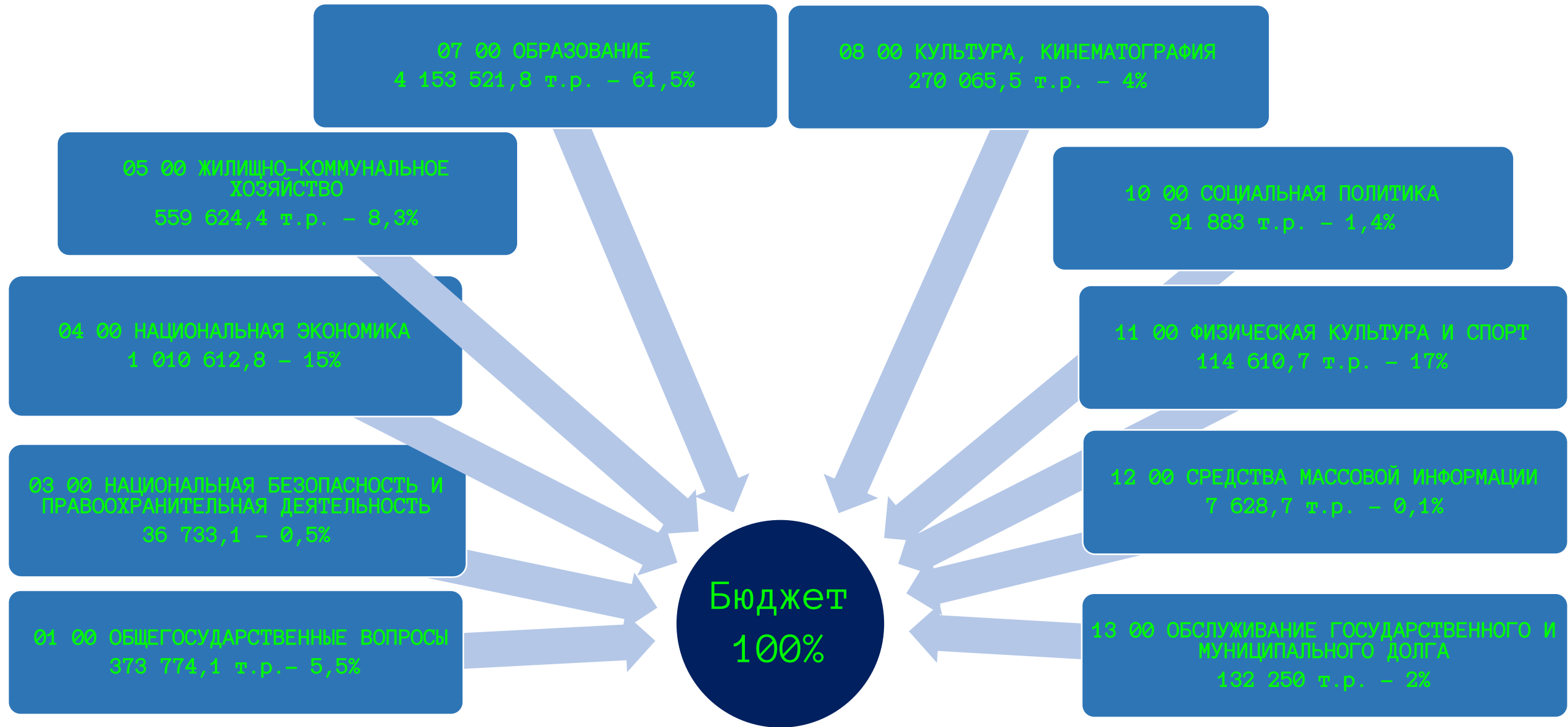
- пенсии;
- налоги;
- коммунальные платежи;
- организация питания в общеобразовательных и дошкольных учреждениях;
- защита потенциальных объектов от террористических посягательств

Осуществление части
государственных
полномочий, переданных
органам местного
самоуправления

- исполнение отдельных федеральных законов в части социальной защиты (органы опеки и попечительства, отдел по делам несовершеннолетних);
- текущее содержание казенных учреждений (ЗАГС, общеобразовательные учреждения).



Разделы бюджетной классификации расходов, используемые при составлении и исполнении местного бюджета городского округа Нальчик на 2024 год





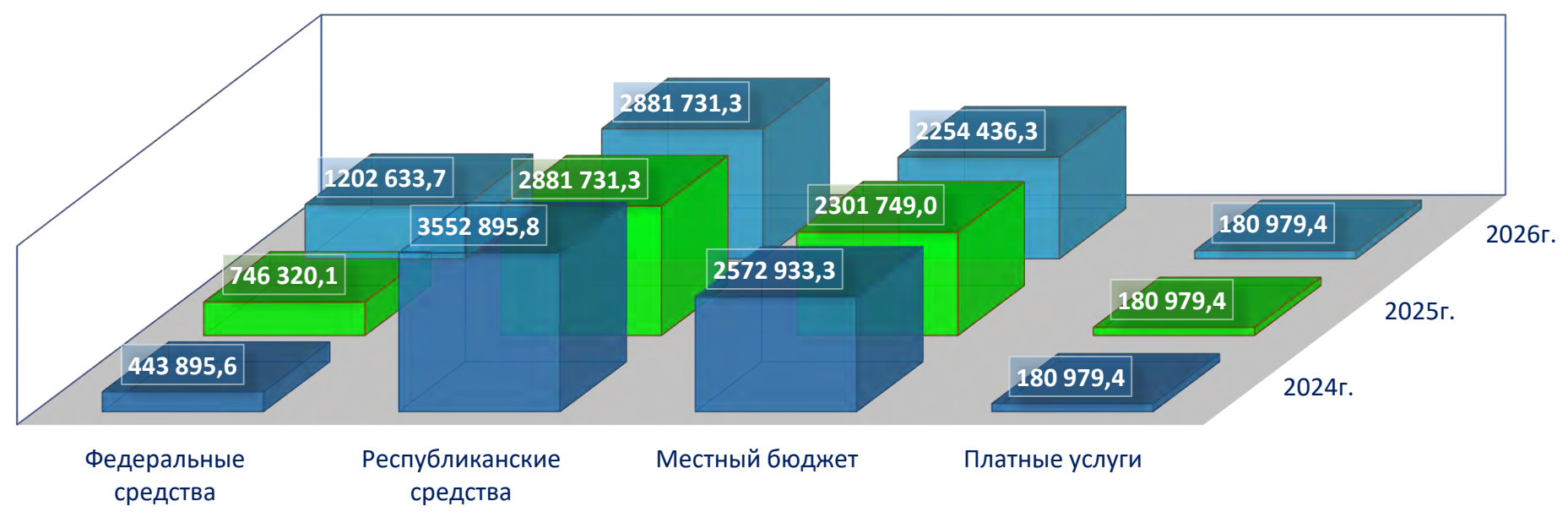
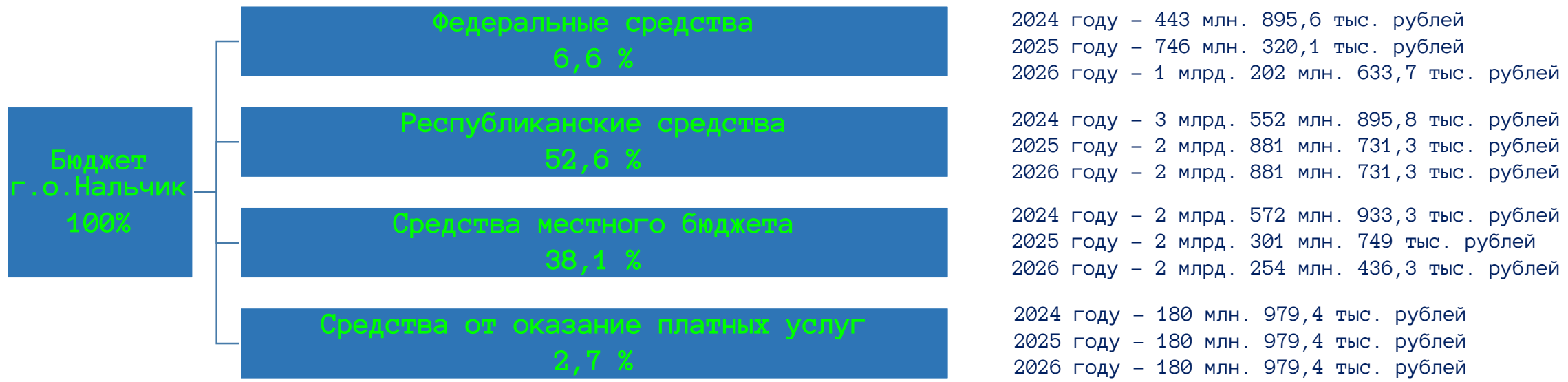
Виды расходов, используемые при составлении и исполнении местного бюджета городского округа Нальчик

- Расходы на выплату заработной платы – 53,2 %
- Расходы на закупку товаров, работ и услуг – 30,8 %
- Расходы на социальное обеспечение и иные выплаты населению – 1,2 %
- Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности – 3,7 %
- Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям – 6,5 %
- Обслуживание государственного (муниципального) долга – 2 %
- Расходы на уплату налогов, сборов и иные бюджетных платежей – 2,6 %





Расход местного бюджет городского округа Нальчик по источникам финансирования





В городском округе Нальчик реализуются следующие «Национальные проекты» 2024 год

НП «Жилье и городская среда»

- в рамках республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» – 43 млн. 066 тыс. руб.
- в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» проводятся ремонт двух улиц 2-й Таманская дивизия (от ул.Кешокова до ул.Шогенова) улицы Осетинская (от ул.Суворова до ул. 2-й Таманской дивизии) – 507 млн. 040,3 тыс. руб.

НП «Образование»

- В рамках федеральной программы «Успех каждого ребенка» 15 млн. 771,9 тыс. руб.
- ремонт спортивного зала в МКОУ "Гимназия №14»
 - благоустройства (модернизация) спортивных площадок в 5 образовательных учреждениях (МКОУ «Гимназия №4», МКОУ «СОШ №21», МКОУ «СОШ №25», МКОУ «СОШ №7», МКОУ «СОШ №5»)

НП «Культура»

- создание модельной библиотеки в городском филиале № 9 МКУ "Централизованная библиотечная система" г.о.Нальчик, ул.Ашурова,18



В городском округе Нальчик реализуются следующие «Государственные программы» 2024 год

ГП РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ»

- Приобретение жилья молодым семьям – 16 млн. 884 тыс. руб.

ГП РФ «Развитие образования»

- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях – 198 млн. 290,3 тыс. руб.

РП РФ "Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")"

- реализация программы комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых» 1 млн. 632,7 тыс. рублей

РП РФ "Цифровая культура"

- создание виртуального концертного зала – 606,1 тыс. рублей

РП РФ "Патриотическое воспитание граждан РФ"

- обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях – 5 млн. 243 тыс. рублей



Расходная часть бюджет городского округа Нальчик составляет:

2024 году – 6 млрд. 750 млн. 704,1 тыс. рублей

2025 году – 6 млрд. 174 млн. 439,6 тыс. рублей

2026 году – 6 млрд. 647 млн. 960,5 тыс. рублей

который сформирован из:

17 муниципальных программ 95,2 %

2024 году – 6 млрд. 420 млн. 956,3 тыс. рублей
2025 году – 5 млрд. 781 млн. 815,8 тыс. рублей
2026 году – 6 млрд. 190 млн. 217,6 тыс. рублей

Социальные программы 69,8 %

Инфраструктурные
(управленческо–организационные) 28,7%

Программы в сфере безопасности 1,5 %

Непрограммных расходов 4,8 %

2024 году – 329 млн. 747,8 тыс. рублей
2025 году – 328 млн. 964,1 тыс. рублей
2026 году – 329 млн. 563,1 тыс. рублей

2024 году – 6 млрд. 420 млн. 956,3 тыс. рублей
2025 году – 5 млрд. 781 млн. 815,8 тыс. рублей
2026 году – 6 млрд. 190 млн. 217,6 тыс. рублей

2024 году – 6 млрд. 420 млн. 956,3 тыс. рублей
2025 году – 5 млрд. 781 млн. 815,8 тыс. рублей
2026 году – 6 млрд. 190 млн. 217,6 тыс. рублей

2024 году – 6 млрд. 420 млн. 956,3 тыс. рублей
2025 году – 5 млрд. 781 млн. 815,8 тыс. рублей
2026 году – 6 млрд. 190 млн. 217,6 тыс. рублей



Муниципальные программы 100%

Социальные
программы
69,8 %

- Развитие образование
- Развитие культуры
- Развитие физической культуры и спорта
- Доступная среда

Инфраструктурные
(управленческо-
организационные)
28,7 %

- Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунал. услугами жителей города
- Развитие транспортной системы
- Управление муниципальными финансами
- Управление муниципальным имуществом
- Территориальное развитие
- Развитие туризма и санитарно-курортного комплекса
- Реализация информационной политики и развитие печатных средств массовой информации
- Реализация государственной национальной политики РФ

Программы в сфере
безопасности
1,5 %

- Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
- Построение и развитие АПК "Безопасный город"
- Профилактика правонарушений и укрепления общественного порядка и общественной безопасности
- Противодействие коррупции
- Профилактика терроризма и экстремизма



Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе Нальчик»

2024 году – 4 млрд. 095 млн. 579,2 тыс. рублей

2025 году – 4 млрд. 316 млн. 665,7 тыс. рублей

2026 году – 4 млрд. 772 млн. 046,7 тыс. рублей

Цель программы: Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям социально ориентированного развития системы образования городского округа Нальчик, для всех категорий детей, проживающих на его территории, и создание условий для успешной социализации и самореализации детей и молодежи

программа обеспечивает содержание:

35 – общеобразовательных школ

9 – прогимназии

49 – детских садов

8 – учреждения дополнительного образования

Содержание аппарата Департамента образования

16 159 – учеников школ и прогимназии

37 940 – воспитанников детских садов

7 255 – обучающихся по программе дополнительного образования

7 115 – работников в учреждениях образования

35 сотрудников департамента образования

Обеспечение горячим питанием:

17 061 – обучающихся 1–4 классов

677 – обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

139 – обучающихся на дому

700 – обучающихся из семей участников специальной военной операции

– ремонт школ и спортивных залов

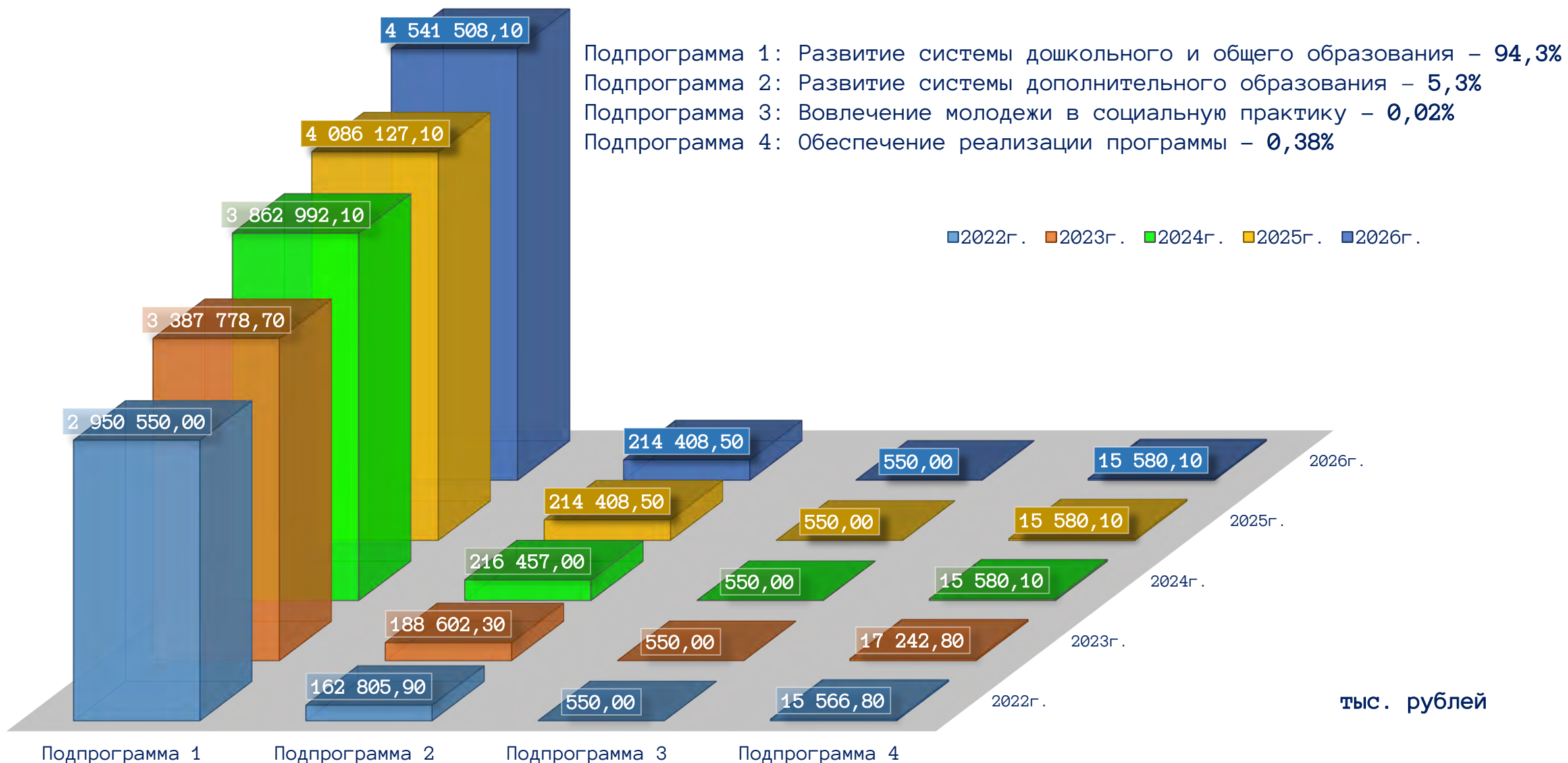
– организация детского отдыха с дневным пребыванием детей

– обеспечение обучающихся учебниками

– приобретением учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

– развитием учительского потенциала

Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе Нальчик»





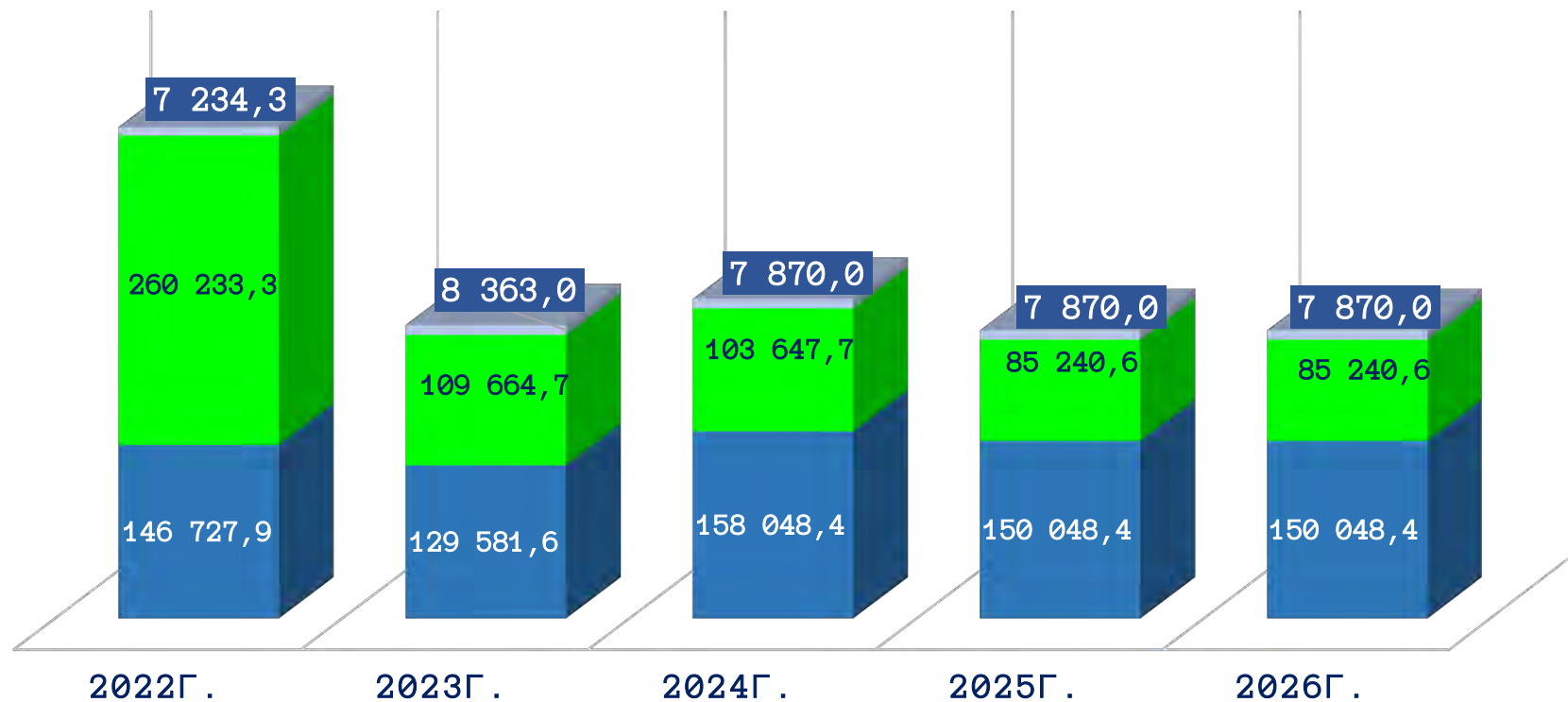
Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

2024 год – 269 млн. 566,1 тыс.руб.

2025 год – 243 млн. 159,0 тыс.руб.

2026 год – 243 млн. 159,0 тыс.руб.

Цель программы: Реализация стратегической роли культуры как основы духовно–нравственного развития личности, приобщение граждан к национальному и мировому культурному наследию



■ Подпрограмма: Обеспечение реализации программы – 2,9%

■ Подпрограмма: Искусство – 38,5%

■ Подпрограмма: Наследие – 58,6%

- 17 библиотек из них
 - 4 модельные
 - 2 дома культуры
 - 3 хора
 - Ансамбль «Эльбрус»
- «Театр юного зрителя» и «Театр эстрады»
- Центр культурного развития
 - 281 376 книжный фонд
- 56 112 пользователей библиотек
 - 1761 участников клубных формирований 709 мероприятий, в т.ч.
 - 45 масштабных
 - 66 спектаклей

тыс. рублей



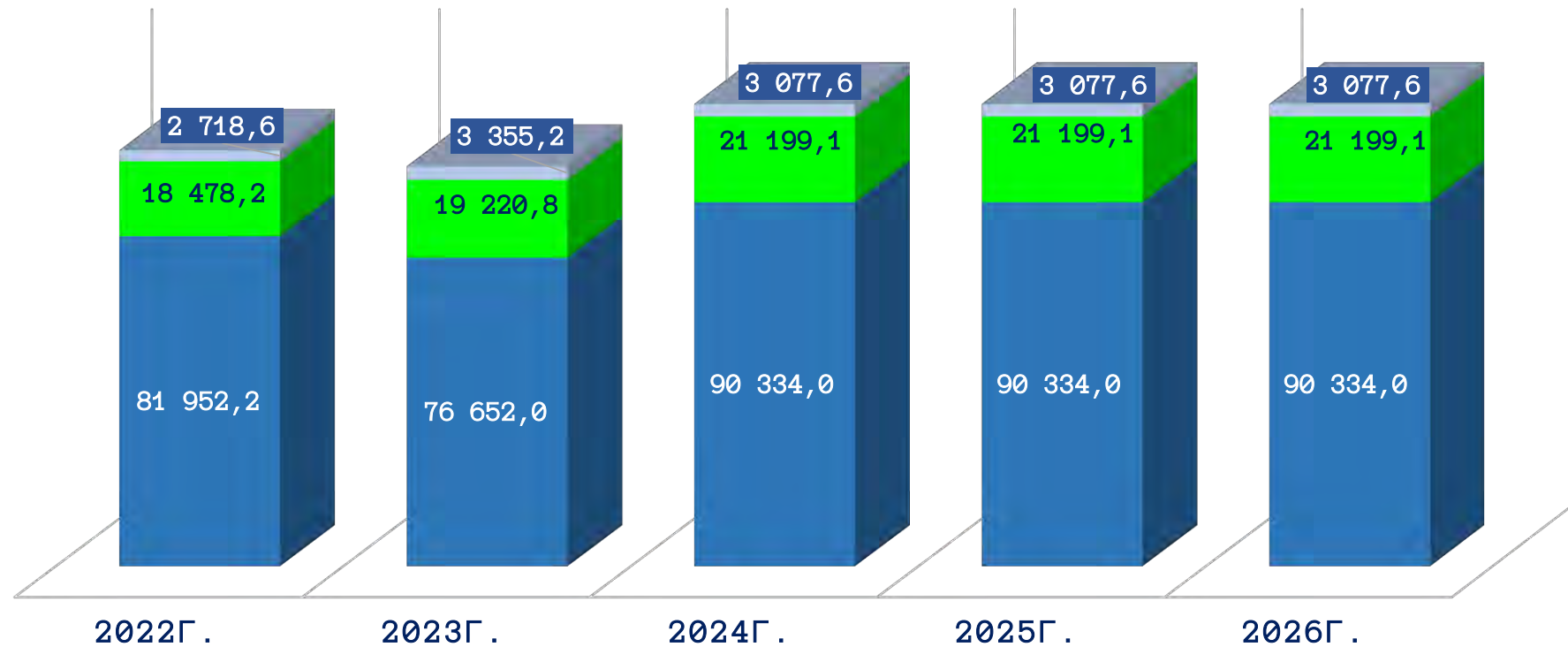
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нальчик»

2024 год – 114 млн. 610,7 тыс.руб.

2025 год – 114 млн. 610,7 тыс.руб.

2026 год – 114 млн. 610,7 тыс.руб.

Цель программы: Создание условий для укрепления здоровья населения посредством развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта (включая спорт высших достижений) и приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом



8 спортивных школ;
18 направлений подготовки;
2941 детей;
224 сотрудника

■ Подпрограмма: Обеспечение реализации программы – 2,7%

■ Подпрограмма: Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва – 18,5%

■ Подпрограмма: Развитие физической культуры и массового спорта – 78,8%

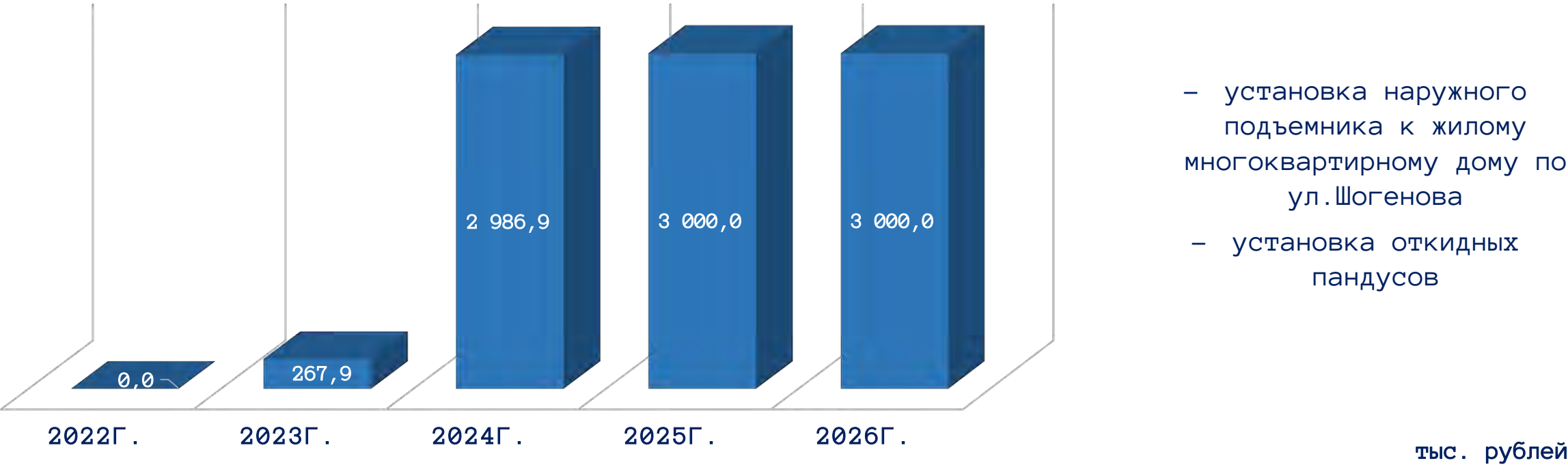
тыс. рублей



Муниципальная программа «Доступная среда в городском округе Нальчик»

2024 год – 2 млн. 267,9 тыс.руб.
2025 год – 3 млн. 000,0 тыс.руб.
2026 год – 3 млн. 000,0 тыс.руб.

Цель программы: Обеспечение доступности к жилым помещениям инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении) в городском округе Нальчик





Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

2024 году – 4 млрд. 095 млн. 579,2 тыс. рублей
2025 году – 4 млрд. 316 млн. 665,7 тыс. рублей
2026 году – 4 млрд. 772 млн. 046,7 тыс. рублей

Цели программы:

- повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения;
- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;
- повышение уровня благоустройства придомовых территорий жилищного фонда и обеспечение комфортного проживания, условий для отдыха и воспитания детей;
- обновление среды жизнедеятельности и создание благоприятных условий проживания граждан, предотвращение роста аварийного жилищного фонда в городском округе Нальчик, обеспечение развития жилых территорий и их благоустройства;
- развитие муниципального жилищного фонда и подготовка многоквартирных домов коммунального типа к осенне-зимнему периоду

Программа включает в себя:

Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Нальчик»

2024 году – 84 млн. 339,0 тыс. рублей
2025 году – 0,0
2026 году – 0,0

Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Нальчик»

2024 году – 17 млн. 026,9 тыс. рублей
2025 году – 17 млн. 152,0 тыс. рублей
2026 году – 17 млн. 294,8 тыс. рублей

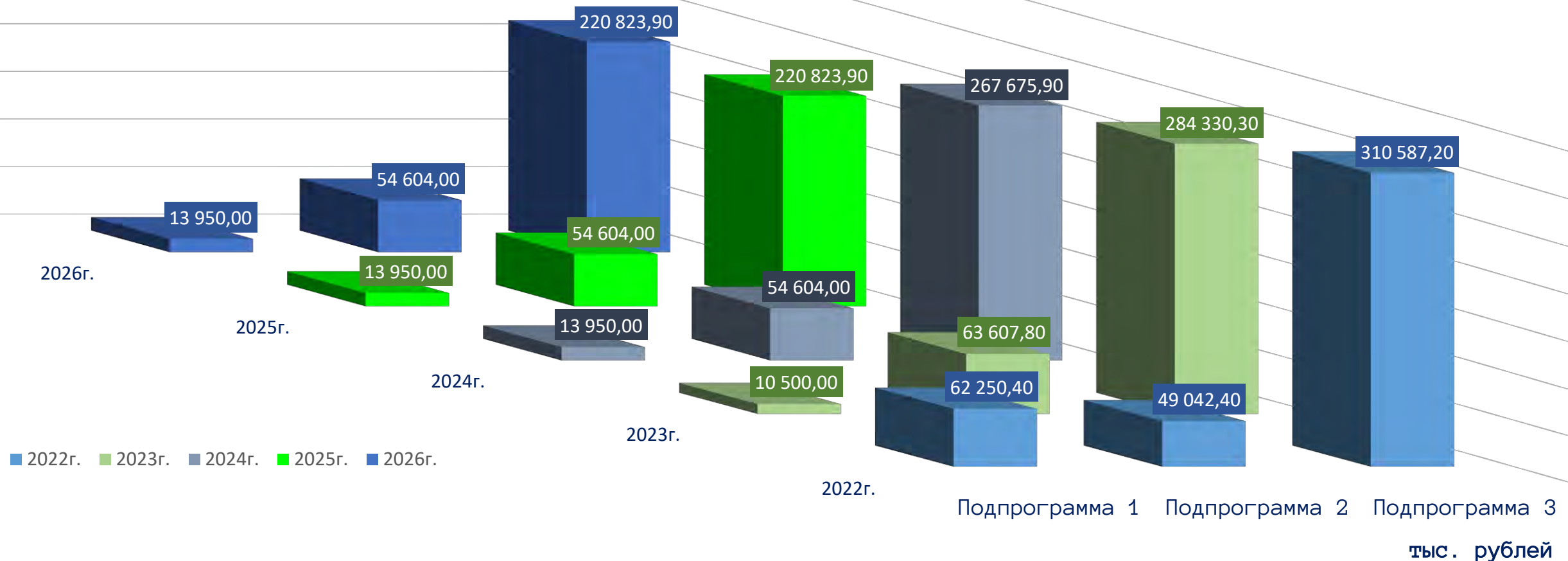
Муниципальная целевая программа «Реформирование и модернизация коммунального комплекса городского округа Нальчик»

2024 году – 36 млн. 693,2 тыс. рублей
2025 году – 0,0
2026 году – 0,0



Доли к общему объему программы

Подпрограмма 1: Развитие муниципального жилищного фонда и подготовка многоквартирных домов коммунального типа к осенне-зимнему периоду – 2,4 %;
Подпрограмма 2: Обеспечение реализации муниципальной программы – 9,5 %;
Подпрограмма 3: Благоустройство городских территорий – 64 %;



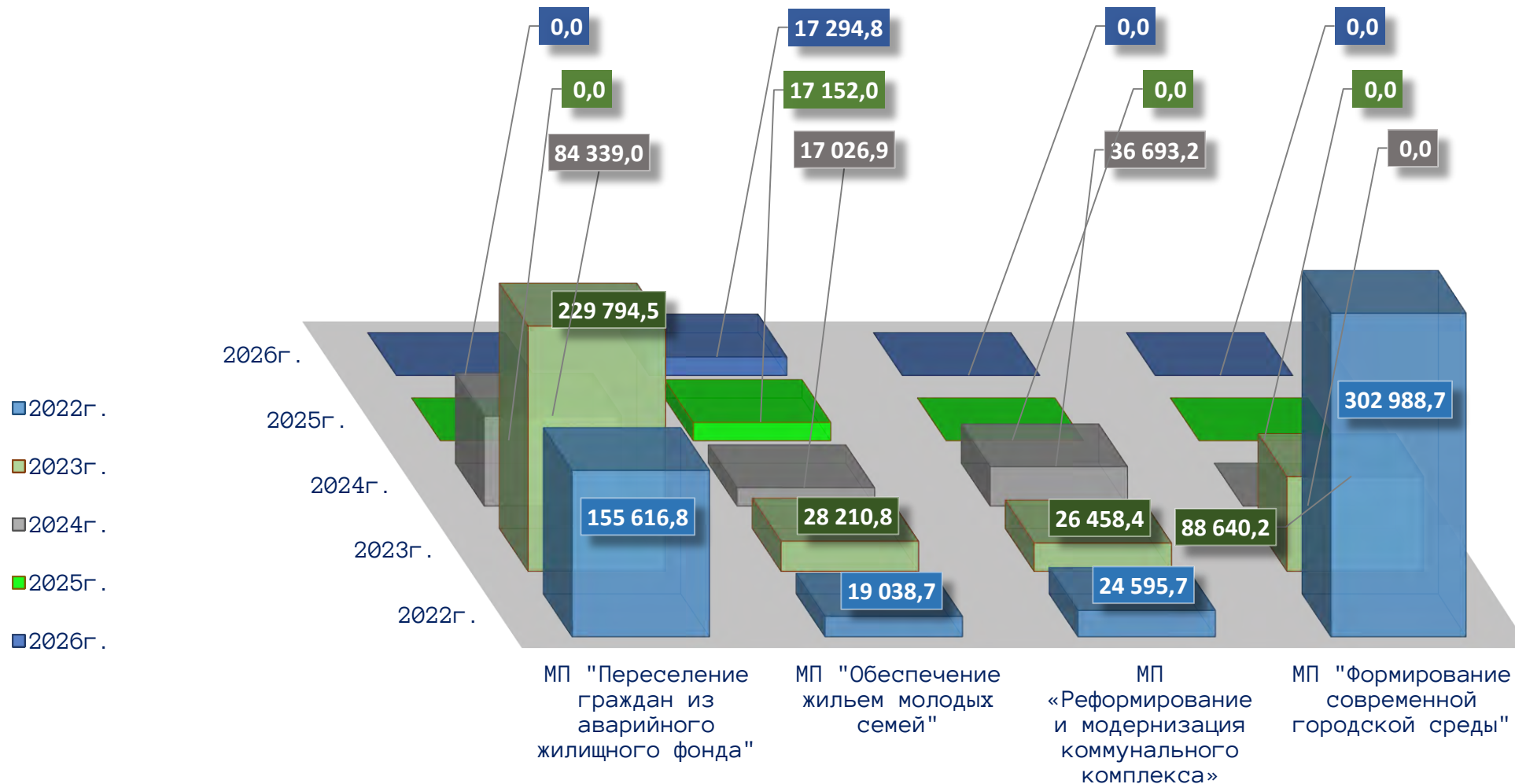


Доли к общему объему программы

МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Нальчик» – 14,7 %;

МП «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Нальчик» – 3 %;

МП «Реформирование и модернизация коммунального комплекса городского округа Нальчик» – 6,4 %.

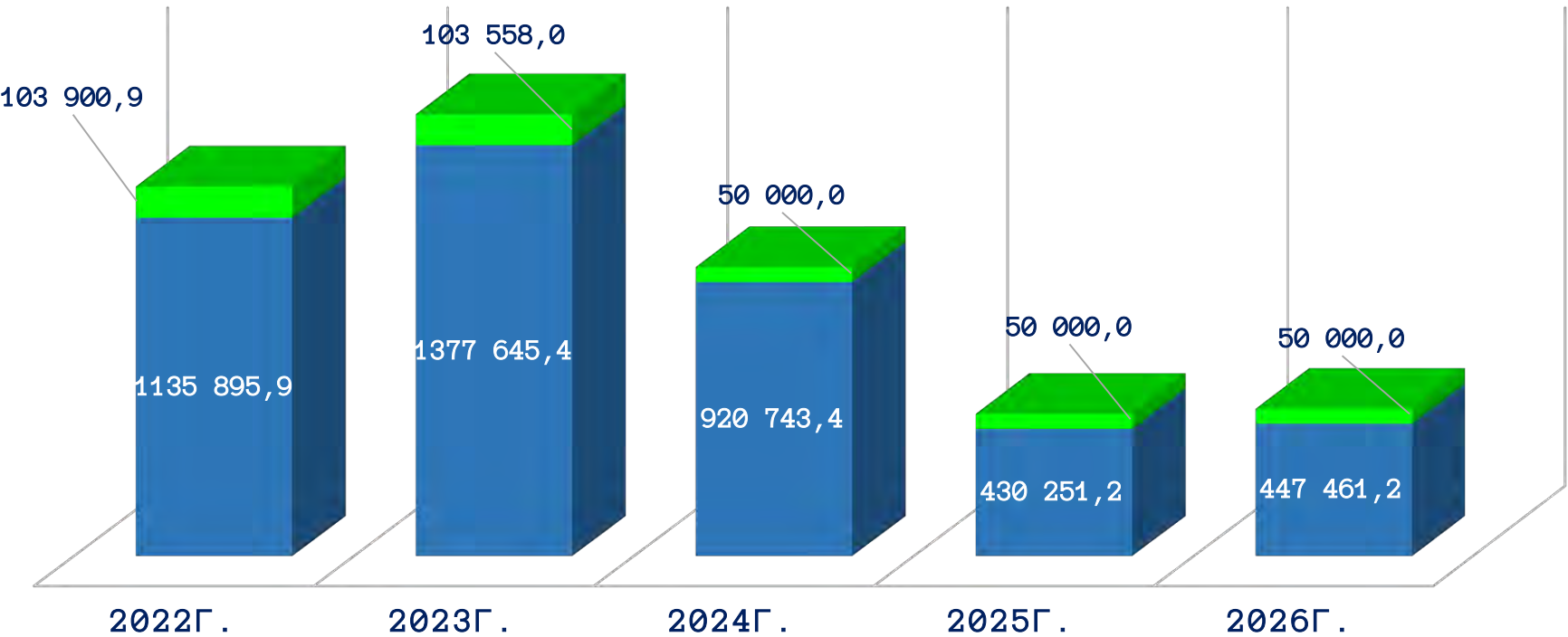




Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик»

2024 год – 970 млн. 743,4 тыс.руб.
2025 год – 480 млн. 251,2 тыс.руб.
2026 год – 497 млн. 461,2 тыс.руб.

Цель программы: Развитие комфортных и безопасных условий для движения автомобильного и наземного электрического (троллейбусного) транспорта на территории городского округа Нальчик



426 км дорог
16 251 объектов освещения
375 светофорных объектов
14 535 дорожных знаков

■ Развитие системы пассажирских перевозок транспортом общего пользования – 5,2%
■ Подпрограмма Дорожное хозяйство – 94,8 %

тыс. рублей



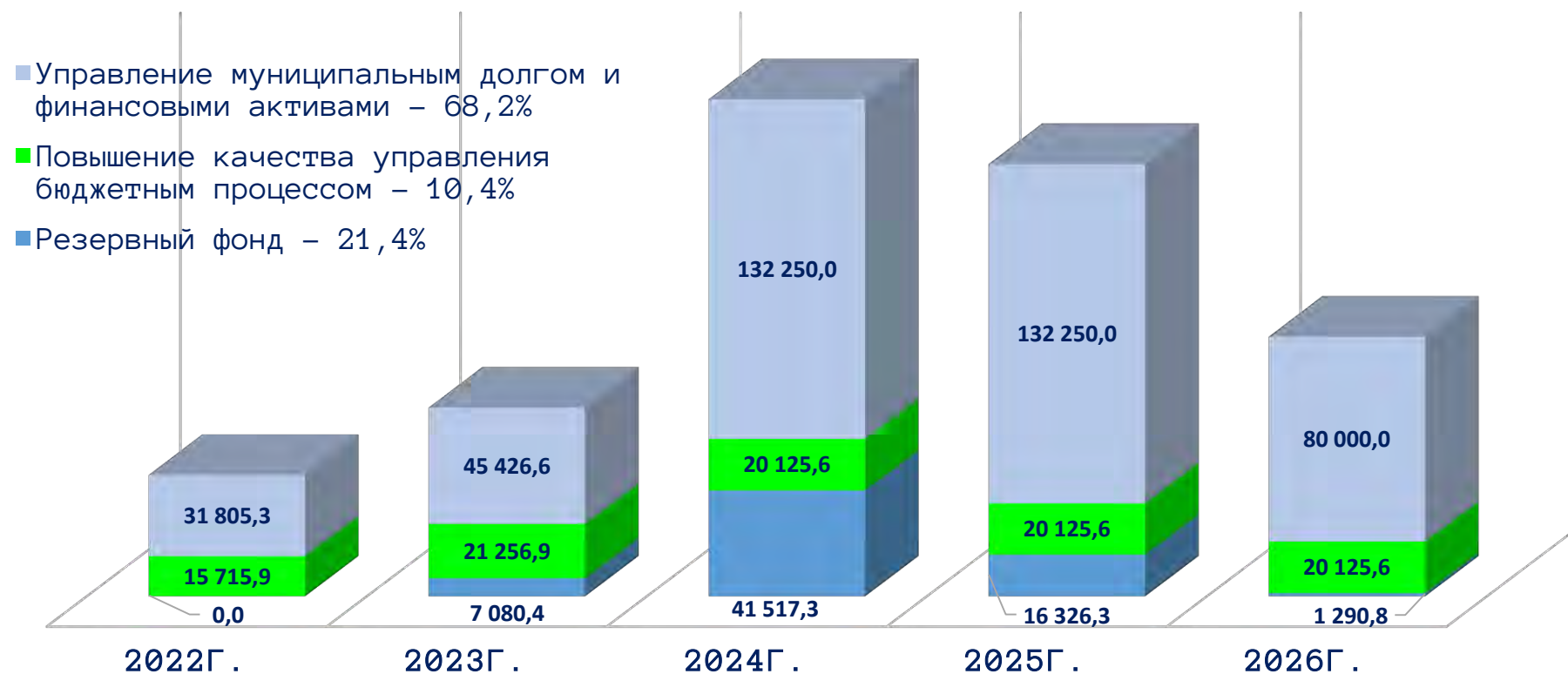
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик»

2024 год – 193 млн. 892,9 тыс.руб.

2025 год – 168 млн. 701,9 тыс.руб.

2026 год – 101 млн. 416,4 тыс.руб.

Цель программы: Совершенствование нормативно-правового регулирования бюджетного процесса, формирование резервного фонда муниципалитета и механизмов, обеспечивающих реализацию муниципальной программы, выполнение полномочий по исполнению местного бюджета, с использованием программно-целевых методов планирования, оптимизация структуры и объема муниципального долга, с целью эффективного решения задач социально-экономического развития городского округа Нальчик



1 местный бюджет
139 бюджетополучателей
405 лицевого счётов
27 сотрудника фин.органа

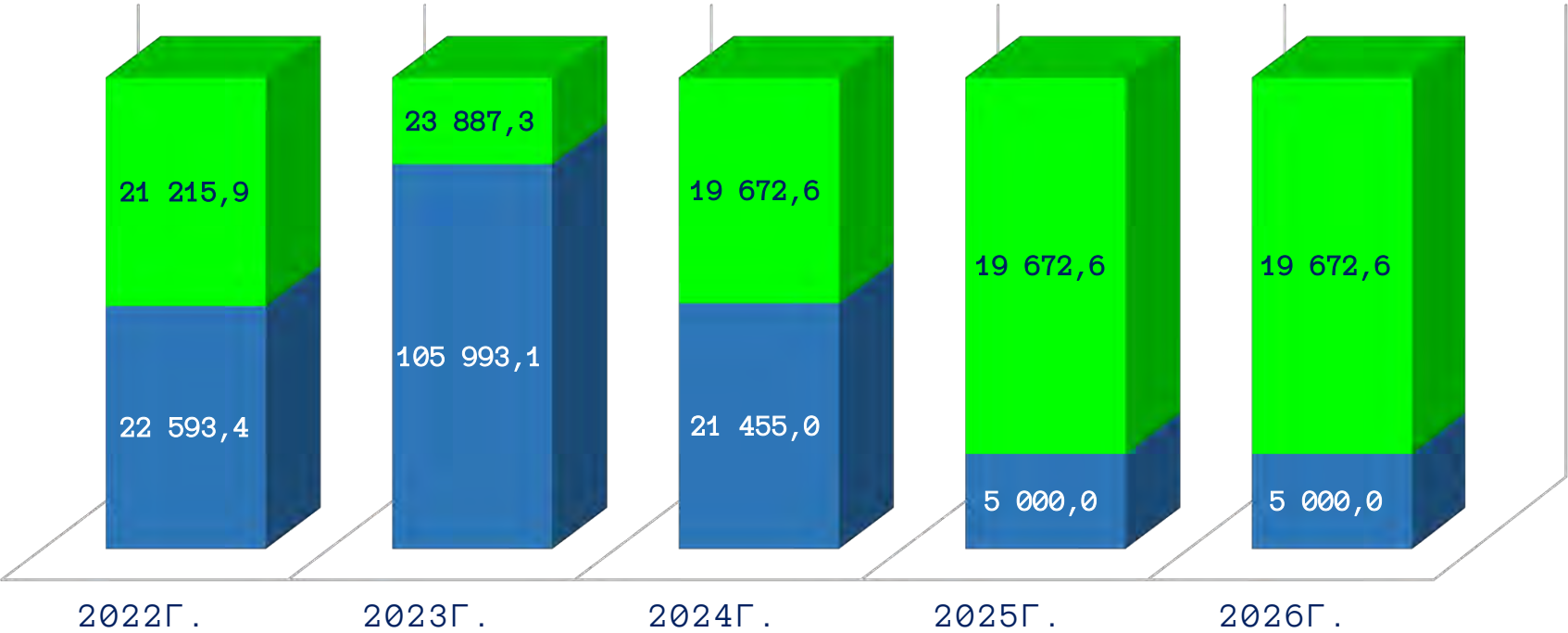
тыс. рублей



Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в городском округе Нальчик»

2024 год – 41 млн. 127,6 тыс.руб.
2025 год – 24 млн. 672,6 тыс.руб.
2026 год – 24 млн. 672,6 тыс.руб.

Цель программы: Формирование эффективной структуры собственности и системы управления имуществом, позволяющих полностью обеспечить исполнение муниципальных функций, максимизировать пополнение доходной части бюджета городского округа Нальчик и оптимизировать расходы бюджета городского округа на содержание имущества



- 738 договоров аренды земли
- 22 договора аренды имущества
- 10 МУП
- 3 АО
- 2 ООО
- 2 ОАО
- 1 120 обращений граждан

■ Обеспечение реализации муниципальной программы – 47,8%
■ Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами – 52,2%

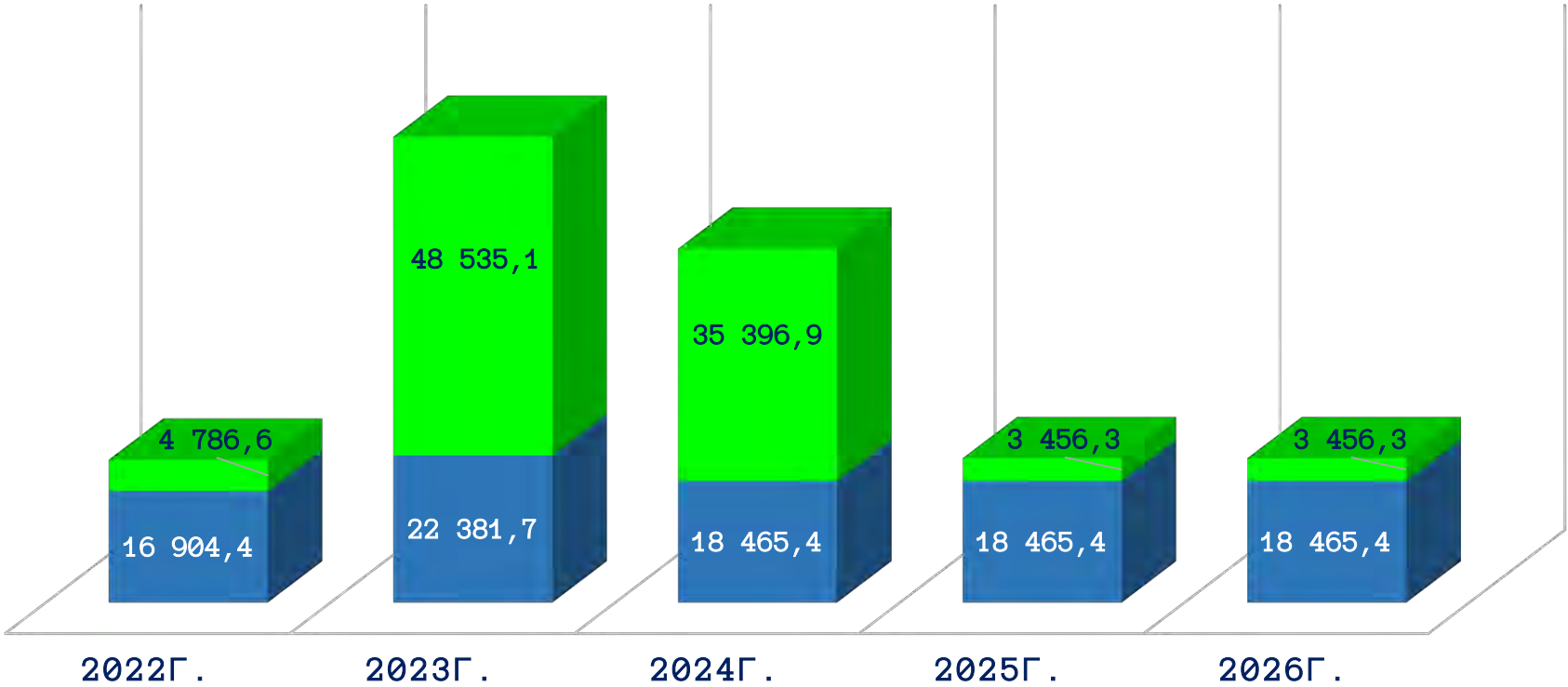
тыс. рублей



Муниципальная программа «Территориальное развитие городского округа Нальчик»

2024 год – 53 млн. 862,3 тыс.руб.
2025 год – 21 млн. 921,7 тыс.руб.
2026 год – 21 млн. 921,7 тыс.руб.

Цель программы: Сбалансированное развитие территории городского округа Нальчик посредством территориального планирования



13301 га территория
городского округа
3 договора комплексного
освоения территории
3 района перспективной
застройки Восточный,
Мисхидж, Мей

■ Подпрограмма: Совершенствование системы градостроительного регулирования на территории города – 65,7%
■ Подпрограмма: Обеспечение реализации программы – 34,3%

тыс. рублей



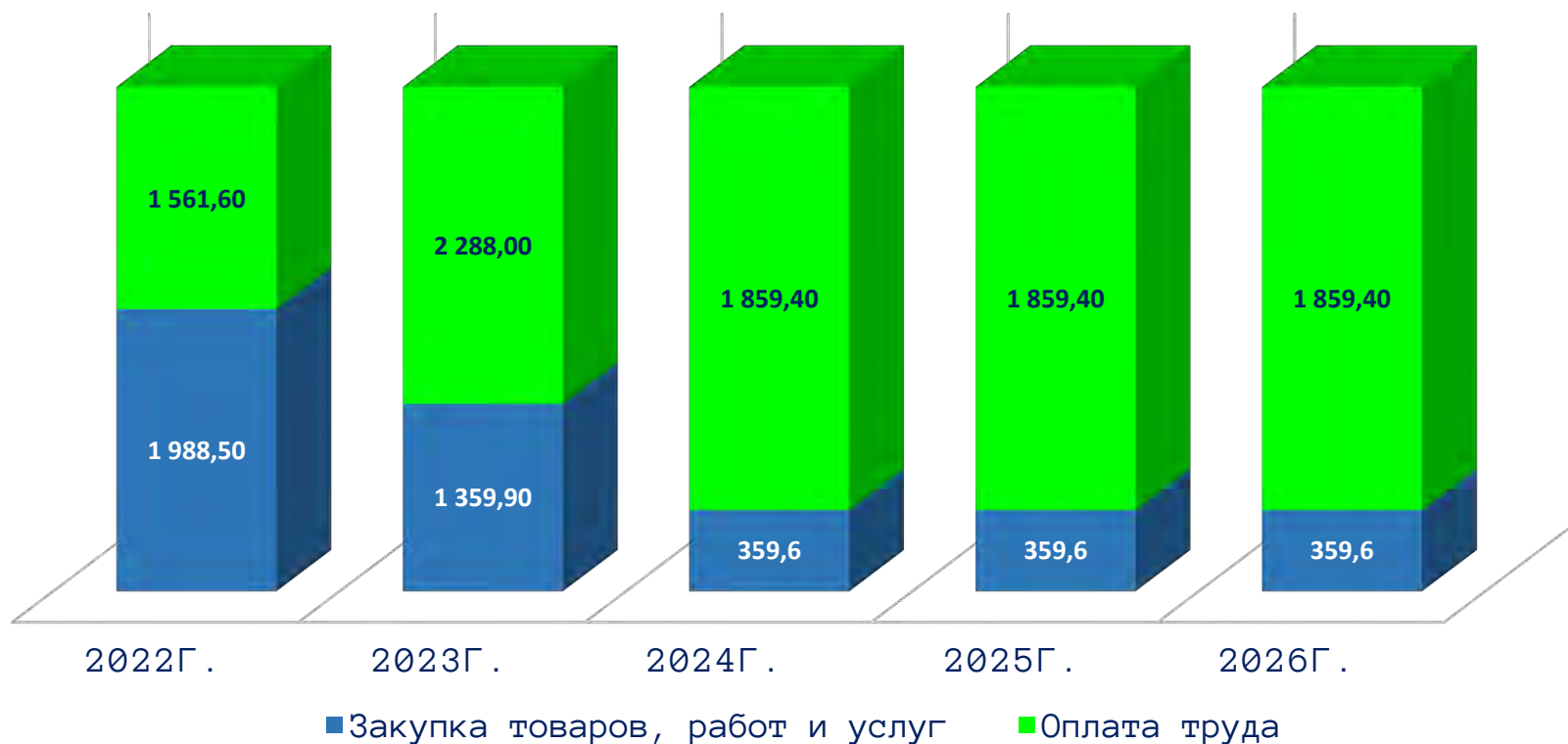
Муниципальная программа «Развитие туризма и санаторно–курортного комплекса в муниципальном образовании городской округ Нальчик»

2024 год – 2 млн. 219 тыс.руб.

2025 год – 2 млн. 219 тыс.руб.

2026 год – 2 млн. 219 тыс.руб.

Цель программы: Повышение конкурентоспособности санаторно–курортного комплекса городского округа Нальчик и формирование современного эффективного туристского рынка, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах



363 га ООПТ курорта
федерального значения Нальчик
10 минеральных источников
22 санитарно–курортных
комплекса
8 крупных
гостиниц/пансионатов

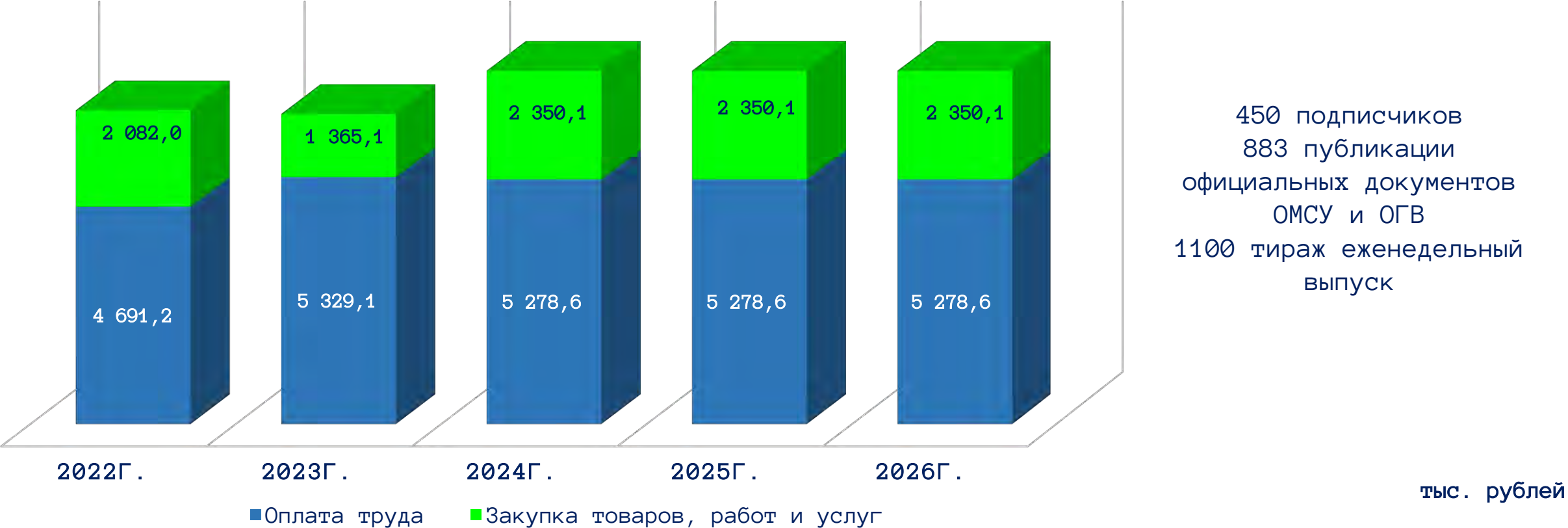
тыс. рублей



Муниципальная программа «Реализация информационной политики и развитие печатных средств массовой информации городского округа Нальчик»

2024 год – 7 млн. 628,7 тыс.руб.
2025 год – 7 млн. 628,7 тыс.руб.
2026 год – 7 млн. 628,7 тыс.руб.

Цель программы: Обеспечение информирования населения о деятельности органов власти и о реализации приоритетных направлений социально–экономического развития городского округа Нальчик





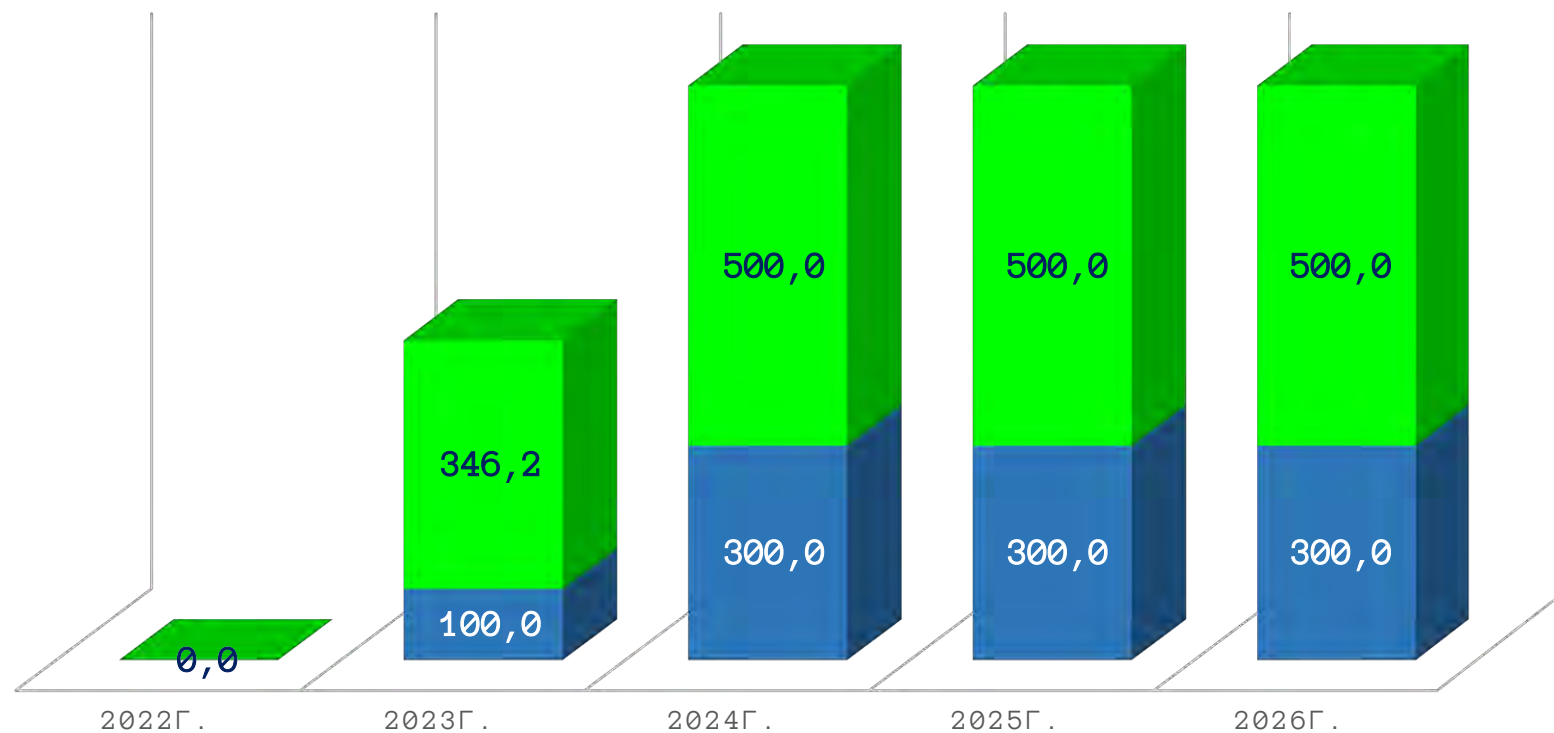
Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики Российской Федерации в городском округе Нальчик»

2024 год – 800 тыс.руб.

2025 год – 800 тыс.руб.

2026 год – 800 тыс.руб.

Цель программы: Укрепление единства представителей народов Российской Федерации, проживающих в городском округе, профилактика экстремизма в муниципальном образовании



- Создание и развитие этнокультурных объектов и парков
- Адаптация и интеграция иностранных граждан
- Оказание поддержки некоммерческим организациям в деятельности по укреплению межнационального и межконфессионального согласия
- Проведение конкурсов журналистских работ, агитационных материалов на укрепление общероссийского гражданского единства
- Проведение конкурсов социальной рекламы

■ Субсидии некоммерческим организациям ■ Закупка товара, работ и услуг

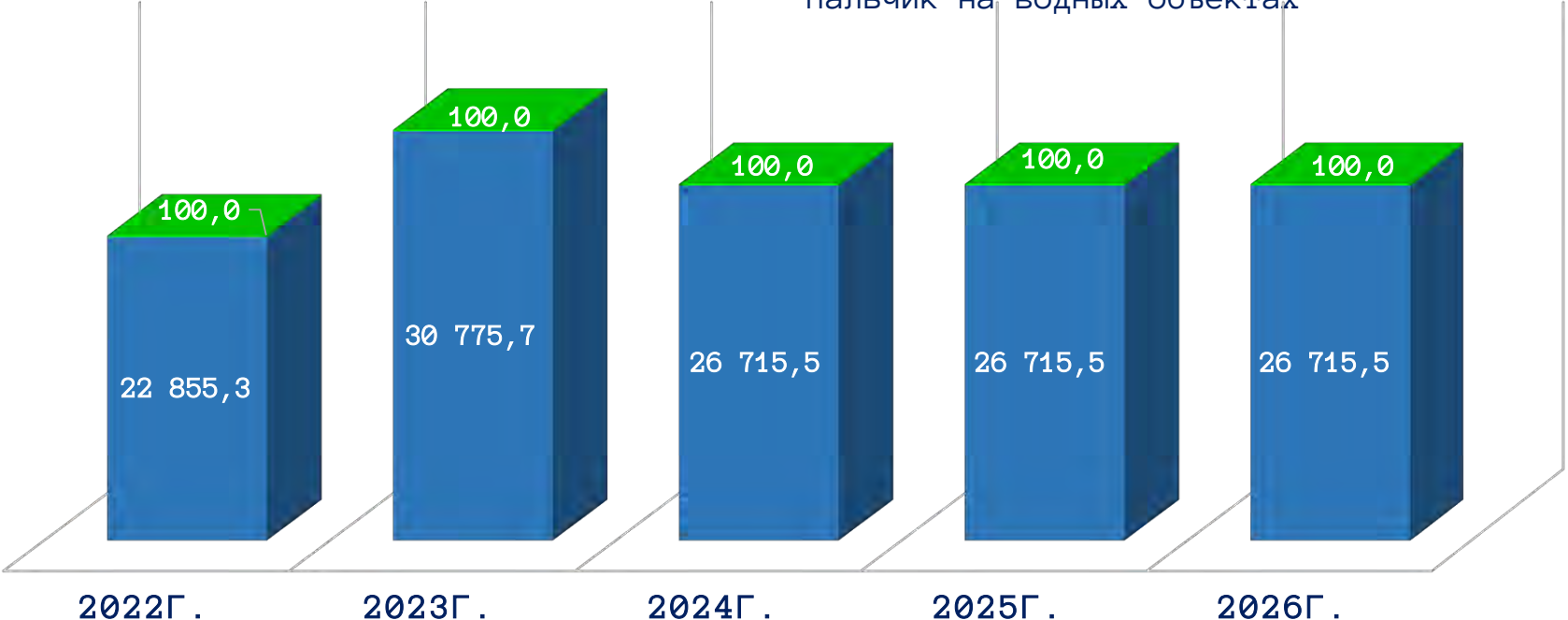
тыс. рублей

Муниципальная программа «Защита населения и территории городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

2024 год – 26 млн. 815,5 тыс.руб.
 2025 год – 26 млн. 815,5 тыс.руб.
 2026 год – 26 млн. 815,5 тыс.руб.

Цель программы: Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), повышение защиты критически важных объектов, объектов экономики, населения и территории городского округа Нальчик от пожаров, угроз природного и техногенного характера в мирное и военное время, а также обеспечение необходимых условий для безопасности населения городского округа

Нальчик на водных объектах



1 Центр по делам ГО, ЧС и ПБ;
 1 ЕДДС;
 53 сотрудника личного состава Центра;
 20 сотрудников ЕДДС;

■ Подпрограмма: Пожарная безопасность – 0,4%
 ■ Подпрограмма: Обеспечение организации гражданской обороны, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 99,6%



Муниципальная программа «Построение и развитие аппаратно–программного комплекса «Безопасный город»

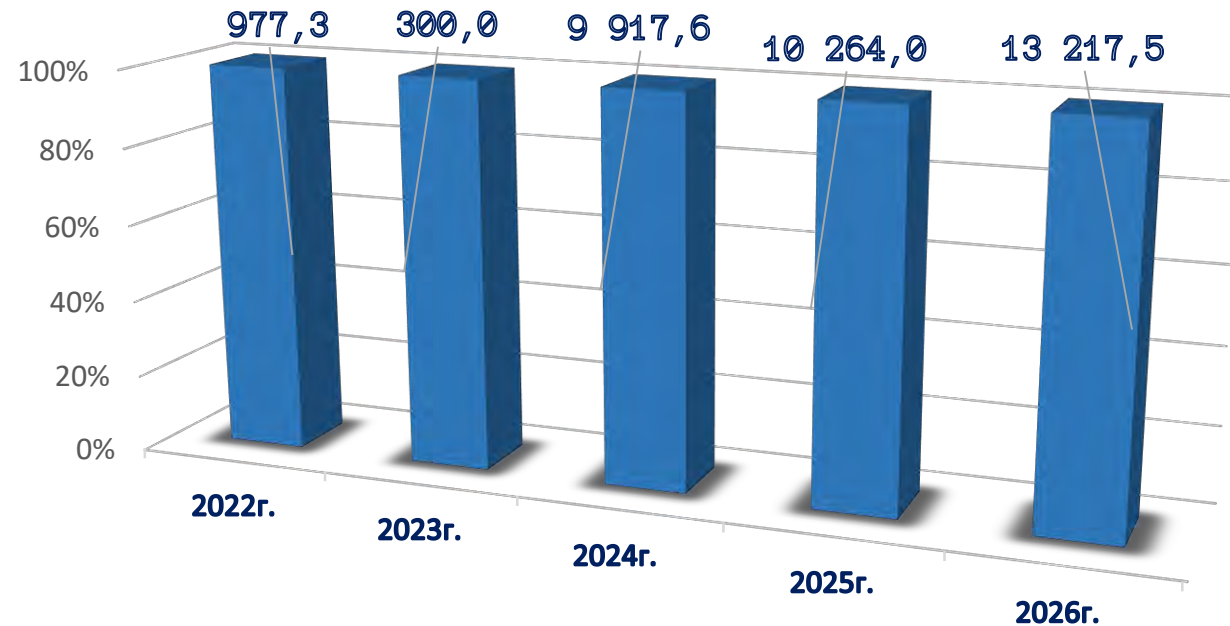
2024 год – 9 млн. 917,6 тыс.руб.

2025 год – 10 млн. 264,0 тыс.руб.

2026 год – 13 млн. 1327,5 тыс.руб.

Цель программы: 1. Построение единой информационной платформы, включающей в себя систему видеонаблюдения, мониторинга, прогнозирования, предупреждения и ликвидации возможных угроз и чрезвычайных ситуаций

2. Обеспечение безопасности населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, создание благоприятной и безопасной среды проживания на территории городского округа Нальчик



- снижение количества чрезвычайных ситуаций
- снижение количества пожаров
- увеличение площади покрытия территории муниципалитета средствами оповещения населения
- создание необходимых условий для обслуживания и эксплуатации АПК «Безопасный город»

тыс. рублей



Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Нальчик»

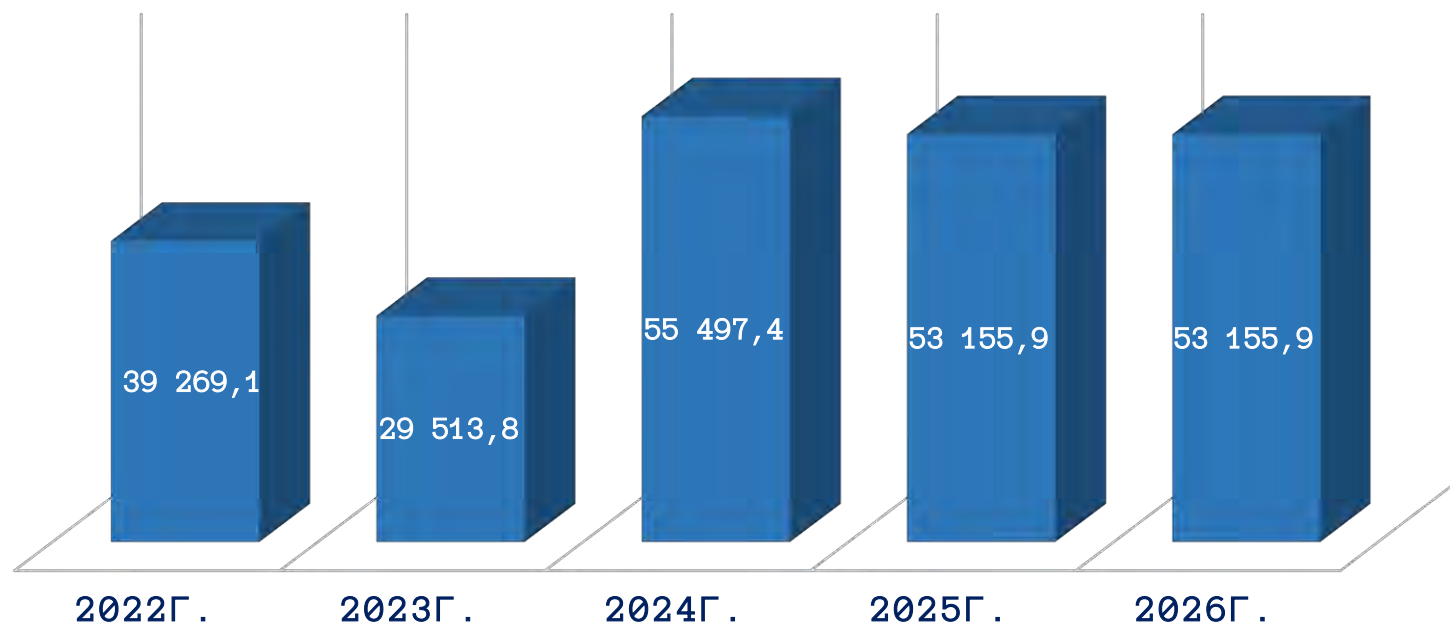
2024 год – 55 млн. 497,4 тыс.руб.

2025 год – 53 млн. 155,9 тыс.руб.

2026 год – 53 млн. 155,9 тыс.руб.

Цели программы:

- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности;
- выявление причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности, в пределах полномочий муниципального образования;
- повышение эффективности межнационального, межэтнического и межконфессионального диалога;
- повышение уровня безопасности населения и объектов террористических посягательств, находящихся на территории городского округа Нальчик;
- повышение общественной безопасности и общественного порядка на территории городского округа Нальчик



- Охрана зданий школ и детских садов
 - Устройство ограждений
 - Установка систем охранной сигнализации
- Кнопки экстренного вызова полиции
- Системы оповещения работников о ЧС

тыс. рублей



ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности		Год	Противодействие коррупции
Комплексные меры профилактики злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и другими психиактивными веществами	Противодействие коррупции		
720,0	600,0		
720,0	600,0		
720,0	600,0	2026	100,0



Источники финансирования дефицита местного бюджета городского округа Нальчик

Наименование показателя	2022 (факт)	2023 (факт)	2024 (план)	2025 (план)	2026 (план)
доходная и расходная часть местного бюджета					
Доходы	6 269 015,6	6 591 002,3	7 965 704,1	7 519 439,6	7 992 960,5
Расходы	6 369 994,7	6 862 629,8	7 835 704,1	7 519 439,6	7 992 960,5
дефицит (+) / профицит (-)	100 979,1	-271 627,5	-130 000,0	0,0	0,0
в том числе:					
Изменение остатков средств	-74 020,9	47 627,5	0,0	0,0	0,0
Коммерческий кредит	175 000,0	224 000,0	130 000,0	0,0	0,0

тыс. рублей



Презентация завершена!

Спасибо за внимание!!!

МКУ «Департамент финансов» Местной администрации городского округа Нальчик
КБР, город Нальчик, улица А.П. Кешокова, 70, 5 этаж
Телефон: 42-33-74; Электронная почта: depfinkbr@mail.ru

Официальный сайт Местной администрации городского округа Нальчик: admnalchik.ru
ссылка на документ: <https://admnalchik.ru/wp-content/uploads/2023/12/263-resk.-po-bjudzhetu-na-2024g..pdf>

