

ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
 «Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»
 за 2017 год

Приложение № 2

Наименование подпрограммы, ведомственной программы, основных мероприятий и мероприятий	Ответственный и исполнитель (должность, Ф.И.О.)	Срок реализации основного мероприятия, мероприятия				Показатель непосредственного результата			Расходы (тыс. руб.)		Причины неисполнения	
		план		факт		ед. изм.	план	факт	бюджетная роспись	исполнено на отчетн. дату	мероприятия	показатели бюджетной росписи
		начало	окончание	начало	окончание							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Подпрограмма 1												
Основное мероприятие (ВП) 1.1.1: Оперативное реагирование на изменения, происходящие в нормативно-правовом законодательстве, касающиеся бюджетного процесса, с целью своевременной разработки необходимого методического сопровождения по планированию и исполнению бюджета г.о. Нальчик	Дугужева Н.М.	01.01.17	31.12.17	01.01.17	31.12.17	%	Отношен. кол-ва разработанных в 2017 году нормативно-правовых актов к объему, необходимому для соблюдения требований бюджетного законодательства – 100%	Отношен. кол-ва разработанных в 2017 году нормативно-правовых актов к объему, необходимому для соблюдения требований бюджетного законодательства – 100%	-	-	-	-
Основное мероприятие (ВП) 1.1.2: Документационное сопровождение процедуры согласования Советом	Дугужева Н.М.	01.01.17	31.12.17	01.01.17	31.12.17	%	Доля сформированного в составе местного бюджета Г.о.	Доля сформированного в составе местного бюджета Г.о.	10000	10000	-	-

<p>местного самоуправления размера резервного фонда и формирование резервного фонда Местной администрации г.о. Нальчик на соответствующий финансовый год и плановый период в полном объеме.</p>							<p>Нальчик размера резервного фонда к запланированному уровню – 100%</p>	<p>Нальчик размера резервного фонда к запланированному уровню – 100%</p>				
<p>Подпрограмма 2</p>												
<p>Основное мероприятие (ВП) 2.1.1.1: Соплодение требований и норм бюджетного законодательства РФ и КБР при формировании бюджета г.о. Нальчик, а также нормативно - правовых актов органов местного самоуправления г.о. Нальчик, регулирующих бюджетные правоотношения.</p>	<p>Губачиков А.В.</p>	<p>01.01.17</p>	<p>31.12.17</p>	<p>01.01.17</p>	<p>31.12.17</p>	<p>%</p>	<p>1. Доля доходов, поступивших в бюджет г.о.Нальчик, к установленным на 2017 год плановым значениям – 90%. 2. Доля расходов местного бюджета, сформированных в рамках МП в общем объеме расходов – 90%.</p>	<p>1. Доля доходов, поступивших в бюджет г.о.Нальчик, к установленным на 2017 год плановым значениям составила 91,3%. 2. Доля расходов местного бюджета, сформированных в рамках МП в общем объеме расходов составила 94,8%.</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>Дугужева Н.М.</p>		<p>01.01.17</p>	<p>31.12.17</p>	<p>01.01.17</p>	<p>31.12.17</p>	<p>%</p>						

<p>Основное мероприятие (ВП) 2.1.1.2.: Соблюдение принципа «жесткой экономии» бюджетных средств за счет сокращения неприоритетных расходов и эффективного использования средств местного бюджета г.о. Нальчик</p>	Дугужева Н.М.	01.01.17	31.12.17	01.01.17	31.12.17	%	1.Доля принятых и выполненных в 2017 г. бюджетн. обязат-в к общему объему бюджетн. обязат-в–90%.	1.Доля принятых и выполненных в 2017 г. бюджетн.обязат-в к общему объему бюджетн. обязат-всоставила90%.	-	-	-	-
Подпрограмма 3												
<p>Основное мероприятие (ВП) 3.1.1.1: Контроль за соответствием предельного объема муниципального долга и расходов на его обслуживание ограничениям, установленным Бюджетным кодексом РФ и решениям Совета местного самоуправления о бюджете г.о. Нальчик на соответствующий финансовый год и плановый период.</p>	Дугужева Н.М.	01.01.17	31.12.17	01.01.17	31.12.17	%	Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней – не более 20%.	Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней за 2017 г. – 0.	-	-	-	-
<p>Основное мероприятие (ВП) 3.1.1.2.: Обслуживание муниципального долга и своевременное погашение долговых обязательств Местной администрации г.о. Нальчик.</p>	Дугужева Н.М.	01.01.17	31.12.17	01.01.17	31.12.17	%	Доля расходов на обслуживан. муниципальн.долга в общем объеме расходов бюджета (за исключением расходов, осуществляемых	Доля расходов на обслуживан. муниципальн.долга в общем объеме расходов бюджета (за исключением расходов, осуществляемых	0	0	-	-

**СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
«Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы» за 2017 год**

Приложение № 1

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года
			Предшествующ. отчетному-2016г.	Отчетный-2017г.		
				план	факт	
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы"						
1.	Цель: Обеспечение стратегического планирования, долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджетной системы, высокого качества управления муниципальными финансами с целью эффективного решения задач социально-экономического развития городского округа Нальчик.					
1.1	Показатель (индикатор) результата: Отношение количества разработанных в отчетном финансовом периоде нормативно-правовых документов по софрвождению бюджетного процесса к объему, необходимому для соблюдения требований бюджетного законодательства.	%	100	100	100	
2.1.	Показатель (индикатор) результата: Доля расходов местного бюджета, сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов, за исключением расходов по переданным полномочиям.	%	94,8	90	94,8	
3.1.	Показатель (индикатор) результата: Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней	%	0	не более 20	0	
4.1.	Показатель (индикатор) результата: Обеспеченность оплаты труда (включая начисления на оплату труда) и программно-техническими средствами специалистов Департамента финансов, занятых исполнением муниципальной программы, в общем объеме расходов на оплату труда (включая начисления на оплату труда) данного подразделения.	%	100	100	100	

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года
			Предшествующ. отчетному-2016г.	Отчетный-2017г.		
				план	факт	
Подпрограмма 1. Нормативно-методическое обеспечение организации бюджетного процесса в городском округе Нальчик						
1.1.1.	Цель 1: Реализация комплекса мероприятий, направленных на совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере бюджетного процесса.					
1.1.1.1	Показатель (индикатор) результата: Отношение количества разработанных в отчетном финансовом периоде нормативно - правовых документов по сопровождению бюджетного процесса к объему, необходимому для соблюдения требований бюджетного законодательства.	%	100	100	100	
1.1.1.2	Показатель (индикатор) результата: Доля сформированного в составе местного бюджета городского округа Нальчик резервного фонда Местной администрации городского округа Нальчик к запланированному уровню.	%	100	100	100	
Подпрограмма 2. Обеспечение сбалансированности местного бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов						
2.1.1.	Цель 1: Организация работы и выполнение полномочий по формированию, утверждению и исполнению местного бюджета городского округа Нальчик, в соответствии с требованиями бюджетного законодательства и использованием программно-целевых методов планирования расходов.					
2.1.1.1	Показатели (индикаторы) результата: 1. Доля доходов, поступивших в бюджет городского округа Нальчик, к установленным на отчетный финансовый год плановым значениям. 2. Доля расходов местного бюджета, сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов.	%	91,3	90	91,3*	
2.1.1.2	Показатель (индикатор) результата: Доля принятых и выполненных в отчетном финансовом году бюджетных обязательств к общему объему бюджетных обязательств.	%	94,8	90	94,8	
Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом						
3.1.1.	Цель 1: Регулирование долговой нагрузки на бюджет городского округа Нальчик, оптимизация структуры и объема муниципального долга с целью минимизации расходов бюджета на его обслуживание.					

