**СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК**

**«Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик на 2016 – 2020 годы»**

**за 2018 год**

**Приложение №11**

| **№ п/п** | **Показатель (индикатор) (наименование)** | **Ед. измерения** | **Значения показателей** | | | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Предшествующ.**  **отчетному-2017г.** | **Отчетный-2018г.** | |
| **план** | **факт** |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик на 2016 - 2018 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 сопровождению 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 |  |
| **Подпрограмма 1. Нормативно-методическое обеспечение организация 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 размера 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. | %  % | 92,8\*  94.8 | 90  90 | 97,5\*  94,8 |  |
| 2.1.1.2. | Показатель (индикатор) результата: Доля принятых и выполненных в отчетном финансовом году бюджетных обязательств к общему объему бюджетных обязательств. | % | 92,8 | 90 | 98,5 |  |
| **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. | | | | | |
| 3.1.1.1. | 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 |  |
| 3.1.1.2. | **Показатель (индикатор) результата:**Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов вышестоящих уровней). | % | 0 | не более 10 | 0 |  |
| Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы. | | | | | | |
| 4.1.1. | **Цель 4:** Формирование и развитие механизмов, обеспечивающих Департаменту финансов Местной администрации городского округа Нальчик реализацию муниципальной программы. | | | | | |
| 4.1.1.1. | **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 и приобретение программно-технических средств данного подразделения. | % | 100 | 100 | 100 | - |

\*Данные приведены без учета безвозмездных поступлений.

**ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»**

**за 2018 год**

**Приложение №14**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы, ведомственной программы, основных мероприятий и мероприятий** | **Ответственный 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** | **показателей бюджетной росписи** |
| **начало** | **окончание** | **начало** | **окончание** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Подпрограмма 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие (ВП)1.1.1.1:**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. | 01.01.18 | 31.12.18 | 01.01.18 | 31.12.18 | % | Отношен.кол-ва разработанных в 2018 году нормативно-правовых актов к объему, необходимому для соблюдения треб-ний бюджетного законодательства – 100% | Отношен. кол-ва разработанных в 2018 году нормативно-правовых актов к объему, необходимому для соблюдения треб-ний бюджетного законодательства – 100% | - | - | - | - |
| **Основное мероприятие (ВП) 1.1.1.2.:** Документационное сопровождение процедуры согласования Советом местного самоуправления размера резервного фонда и формирование резервного фонда Местной администрации г.о. Нальчик на соответствующий финансовый год и плановый период в полном объеме. | Дугужева Н.М.  Губачиков А.В.  Афаунова М.А. | 01.01.18 | 31.12.18 | 01.01.18 | 31.12.18 | % | Доля сформированного в составе местного бюджета г.о. Нальчик размера резервного фонда к запланированному уровню – 100% | Доля сформированного в составе местного бюджета г.о. Нальчик размера резервного фонда к запланированному уровню – 100% | 5000 | 1100 | Отсутствие потребности в расходах | 22,0% |
| **Подпрограмма 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие (ВП) 2.1.1.1:** Соблюдение 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. | Губачиков А.В.  Дугужева Н.М. | 01.01.18  01.01.18 | 31.12.18  31.12.18 | 01.01.18  01.01.18 | 31.12.18  31.12.18 | %  % | 1.Доля доходов, поступивших в бюджет г.о.Нальчик, к установленным на 2018 год плановым значениям – 100%.  2.Доля расходов местного бюджета, сформированных в рамках МП в общем объеме расходов – 90%. | 1.Доля доходов, поступивших в бюджет г.о.Нальчик, к установленным на 2018 год плановым значениям составила97,9%.  2.Доля расходов местного бюджета, сформированных в рамках МП в общем объеме расходов составила  94,8%. | -  - | -  - | -  - | -  - |
| **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 | Дугужева Н.М. | 01.01.18 | 31.12.18 | 01.01.18 | 31.12.18 | % | 1.Доля принятых и выполненных в 2018 г. бюджетн. обязат-в к общему объему бюджетн. обязат-в–90%. | 1.Доля принятых и выполненных в 2018 г. бюджетн.обязат-в к общему объему бюджетн. обязат-всоставила98,5%. | - | - | - | - |
| **Подпрограмма 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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. | Дугужева Н.М. | 01.01.18 | 31.12.18 | 01.01.18 | 31.12.18 | % | 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 2018 г. – 0. | - | - | - | - |
| **Основное мероприятие (ВП) 3.1.1.2.:** Обслуживание муниципального долга и своевременное погашение долговых обязательств Местной администрации г.о. Нальчик. | Дугужева Н.М. | 01.01.18 | 31.12.18 | 01.01.18 | 31.12.18 | % | Доля расходов на обслуживан. муниципальн.долга в общем объеме расходов бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов вышестоящ. уровней) – не более10%. | Доля расходов на обслуживан. муниципальн.долга в общем объеме расходов бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов вышестоящихуровней) составило 0. | 0 | 0 | - | - |
| **Подпрограмма 4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие (ВП) 4.1.1.1:** Формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы Департаментом финансов Местной администрации г.о. Нальчик. | Курманова Р.Х. | 01.01.18 | 31.12.18 | 01.01.18 | 31.12.18 | % | Обеспеченность оплаты труда (включая начислен. на оплату труда) и программно-тех. сред-вами специалистов ДФ, занятых исполнением МП в общем объеме расходов на оплату труда и приобретение программно-тех. средств– 100%. | Обеспеченность оплаты труда (включая начислен. на оплату труда) и программно-тех. сред-вами специалистов ДФ, занятых исполнением МП в общем объеме расходов на оплату труда и приобретение программно-тех. средств– 100%. | 16950,5 | 12789,2 | Отсутствие потребности в расходах | 75,5 |
| **Итого по муниципальной программе** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **21950,5** | **13889,2** | **x** | **63,3%** |

Заместитель Главы местной администрации городского округа Нальчик-

Руководитель Департамента финансов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Д. Тохов

Печать

Исполнители:М.А. Афаунова

Т.Х.Татарканова

(8662)42-60-91, 42-58-56

12апреля 2019 г.