

**СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
«Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик на 2016 – 2023годы»
за 2019 год**

Приложение №11

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года |
|---|--|---------------|--------------------------------|-----------------|------|---|
| | | | Предшествующ. отчетному-2018г. | Отчетный-2019г. | | |
| | | | | план | факт | |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик на 2016 - 2023 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 | 92.0 | |
| 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 | |

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года |
|---|--|---------------|--------------------------------|-----------------|------|---|
| | | | Предшествующ. отчетному-2018г. | Отчетный-2019г. | | |
| | | | | план | факт | |
| 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. | % | 96.5 | 90 | 96.0 | |
| | | % | 94.8 | 90 | 92.0 | |
| 2.1.1.2. | Показатель (индикатор) результата: Доля принятых и выполненных в отчетном финансовом году бюджетных обязательств к общему объему бюджетных обязательств. | % | 98.5 | 90 | 99,0 | |
| 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. | | | | | |

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года |
|----------|---|---------------|--------------------------------|-----------------|------|---|
| | | | Предшествующ. отчетному-2018г. | Отчетный-2019г. | | |
| | | | | план | факт | |
| 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 | - |

**ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик на 2016 - 2023 годы»
за 2019 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 | | | бюджетная роспись | исполнено на отчетн. дату | мероприятия | показателей бюджетной росписи | | |
| | | начало | окончание | начало | окончание | | | | | | ед. изм. | план |
| 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, | А.В.Губачиков Н.М.Дугужева | 01.01.19 | 31.12.19 | 01.01.19 | 31.12.19 | % | Отношен.кол-ва разработанных в 2019 году нормативно-правовых актов к | Отношен. кол-ва разработанных в 2019 году нормативно-правовых актов к | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|---|--|--|-------|-------|--|---|
| касающиеся бюджетного процесса, с целью своевременной разработки необходимого методического сопровождения по планированию и исполнению бюджета г.о. Нальчик | | | | | | | объему, необходимому для соблюдения требований бюджетного законодательства – 100% | объему, необходимому для соблюдения требований 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. | А.В.Губачиков Н.М.Дугужева | 01.01.19 | 31.12.19 | 01.01.19 | 31.12.19 | % | 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 – 100,0% | 2 500 | 1 507 | Отсутствие потребности в расходах | - |
| 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. | М.А.Афаунова Н.М.Дугужева | 01.01.19 | 31.12.19 | 01.01.19 | 31.12.19 | % | 1.Доля доходов, поступивших в бюджет г.о.Нальчик, к установленным на 2019 год плановым значениям – 100%. | 1.Доля доходов, поступивших в бюджет г.о.Нальчик, к установленным на 2019 год плановым значениям-96,0% (план-4 282 219.4, факт-4 109 397.8). | - | - | Основная причина: невыполнение плана по НДФЛ | - |
| | | 01.01.19 | 31.12.19 | 01.01.19 | 31.12.19 | % | 2.Доля расходов местного бюджета, сформированных в рамках МП в общем объеме расходов – 90%. | 2.Доля расходов местного бюджета, сформированных в рамках МП в общем объеме расходов - 91,5% (план-3 349 437.8, факт-3 066 241.9). | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|---|--|---|---|---|---|---|
| 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 | Н.М.Дугужева | 01.01.19 | 31.12.19 | 01.01.19 | 31.12.19 | % | 1.Доля принятых и выполненных в 2019 г. бюджетных обязательств к общему объему бюджетных обязательств–90%. | 1.Доля принятых и выполненных в 2019 г. бюджетных обязательств к общему объему бюджетных обязательств–99,0% (план-13 383.4, факт-13 317.0) | - | - | - | - |
| 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. | Н.М.Дугужева | 01.01.19 | 31.12.19 | 01.01.19 | 31.12.19 | % | 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 2019 г. – 0. | 0 | 0 | - | - |
| Основное мероприятие (ВП) 3.1.1.2.: Обслуживание муниципального долга и своевременное погашение долговых обязательств Местной администрации г.о. Нальчик. | Н.М.Дугужева Р.Х.Курманова | 01.01.19 | 31.12.19 | 01.01.19 | 31.12.19 | % | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов вышестоящих уровней) – не более 10%. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов вышестоящих уровней) составила 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. | Р.Х.Курманова | 01.01.19 | 31.12.19 | 01.01.19 | 31.12.19 | % | 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– 99,5%. | 13 383,3 | 13 316.9 | - | - |
| Итого по муниципальной программе: | х | х | х | х | х | х | х | х | 15 883.3 | 14 823.9 | х | 93.3 |

И.о. руководителя Департамента финансов
Местной администрации городского округа Нальчик _____ А.В. Губачиков

Печать

Исполнители: М.А. Афаунова
Т.Х. Татарканова
(8662)42-60-91, 42-36-58

27 января 2020 г.