

**СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
«Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик на 2016 – 2023годы»
за 2021 год**

Приложение №11

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года
			Предшествующ. отчетному-2020г.	Отчетный-2021г.		
				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.	%	95,8	90	94,9	
3.1.	Показатель (индикатор) результата: Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней	%	8,4	не более 20	18,2	
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	99,0	
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-2020г.	Отчетный-2021г.		
				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	99,3	
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.	%	97,5	90	98,4	
		%	95,8	90	97,8	
2.1.1.2.	Показатель (индикатор) результата: Доля принятых и выполненных в отчетном финансовом году бюджетных обязательств к общему объему бюджетных обязательств.	%	98,4	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.	%	8,4	не более 20	18,2	
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).	%	0,15	не более 10	0,64	
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-2020г.	Отчетный-2021г.		
				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	99,0	

ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик на 2016 - 2023 годы»
за 2021 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. из м.	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) 1.1.1.1: Оперативное реагирование на изменения, происходящие в нормативно – правовом законодательстве, касающиеся бюджетного процесса, с целью своевременной разработки необходимого методического сопровождения по	А.В.Губачиков М.А. Афаунова Ф.А. Озова Е.Х. Нырова	01.01.21	31.12.21	01.01.21	31.12.21	%	Отношен.кол-ва разработанных в 2021 году нормативно-правовых актов к объему, необходимому для соблюдения треб-ний бюджетного законодательства – 100%	Отношен.кол-ва разработанных в 2021 году нормативно-правовых актов к объему, необходимому для соблюдения треб-ний бюджетного законодательства – 100%	-	-	-	-

планированию и исполнению бюджета г.о. Нальчик												
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 М.А. Афаунова Ф.А. Озова Е.Х. Нырова	01.01.21	31.12.21	01.01.21	31.12.21	%	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 – 99,3%	2 234,6	2 219,5	-	-
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.	А.В.Губачиков М.А.Афаунова Ф.А. Озова Е.Х. Нырова	01.01.21	31.12.21	01.01.21	31.12.21	%	1. Доля доходов, поступивших в бюджет г.о.Нальчик, к установленным на 2021 год плановым значениям – 100%.	1. Доля доходов, поступивших в бюджет г.о.Нальчик, к установленным на 2021 год плановым значениям - 98,4% (план-5 293 575,6 тыс. руб., факт-5 378 651,0 тыс. руб.)	-	-	-	-
						%	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 – 97,8% (план- 5 596 700,3 тыс. руб., факт - 5 474 826,3 тыс. руб.)				

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	Ф.А. Озова Е.Х. Нырова	01.01.21	31.12.21	01.01.21	31.12.21	%	1.Доля принятых и выполненных в 2021 г. бюджетных обязательств к общему объему бюджетных обязательств – 90%.	1.Доля принятых и выполненных в 2021 г. бюджетных обязательств –99,0% (план - 5 533 078,8тыс. руб.,факт -5 474 826,3 тыс.руб.)	-	-		
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.	Ф.А. Озова Е.Х. Нырова	01.01.21	31.12.21	01.01.21	31.12.21	%	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 (320 000,0 тыс. руб.) к годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней за 2021 г. (1 760 006,6тыс.руб.) – 18,2%.	-	-	-	-
Основное мероприятие (ВП) 3.1.1.2.: Обслуживание муниципального долга и своевременное погашение долговых обязательств Местной администрации г.о. Нальчик.	Р.Х.Курманова Ф.А. Озова Е.Х. Нырова	01.01.21	31.12.21	01.01.21	31.12.21	%	Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов вышестоящих уровней) – не	Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов вышестоящих уровней)- 0,64% (1 929 347,4 тыс. руб.)	15 186,6	12 187,8		

							более 10%.					
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	01.01.21	31.12.21	01.01.21	31.12.21	%	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 – 99,0%.	14857,0	14703,3		
Итого по муниципальной программе:	х	х	х	х	х	х	х	х	32 278,2	29 110,6		

Зам. Главы Местной администрации городского округа Нальчик-
руководитель Департамента финансов _____ Н.М. Дугужева