

ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик»
за 1 квартал 2022 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 планированию и исполнению бюджета г.о. Нальчик	А.В.Губачиков М.А. Афаунова Ф.А. Озова Е.Х.Нырова	01.01.22	31.03.22	01.01.22	31.03.22	%	Отношен. кол-ва разработанных за 1 квартал 2022 г. нормативно-правовых актов к объему, необходимому для соблюдения требований бюджетного законодательства – 100%	Отношен. кол-ва разработанных за 1 квартал 2022 г. нормативно-правовых актов к 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	А.В.Губачиков М.А. Афаунова Ф.А. Озова Е.Х.Нырова	01.01.22	31.03.22	01.01.22	31.03.22	%	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%	50 597,0	0,0		-

финансовый год и плановый период в полном объеме.													
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	01.01.22	31.03.22	01.01.22	31.03.22	%	1.Доля доходов, поступивших в бюджет г.о.Нальчик за 1 квартал 2022 г., к установленным на 1 квартал 2022 г. плановым значениям – 100%.	1.Доля доходов, поступивших в бюджет г.о.Нальчик, к установленным на 1 квартал 2022 года плановым значениям - 96,9% (план-1 183 532,4 тыс. руб., факт-1 146 275,6 тыс. руб.)	-	-	-		
						%	2.Доля расходов местного бюджета, сформированных в рамках МП в общем объеме расходов – 96%.	2.Доля расходов местного бюджета, сформированных в рамках МП в общем объеме расходов – 95,5% (5 518 888,9тыс. руб,программные расходы- 5 271 276,1 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	01.01.22	31.03.22	01.01.22	31.03.22	%	1.Доля принятых и выполненных в 2022 г. бюджетных обязательств к общему объему бюджетных обязательств-90%.	1.Доля принятых и выполненных в 2022 г. бюджетных обязательств (1 176 899,3 тыс. руб) к общему объему бюджетных обязательств (2 592 053,9 тыс. руб)-45,0%	-	-			

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.	Ф.А. Озова Е.Х.Нырова	01.01.22	31.03.22	01.01.22	31.03.22	%	Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из вышестоящих уровней – не более 20%.	Отношение объема муниципального долга (320 000,0 тыс. руб.) к годовому планируемому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из вышестоящих уровней за 2022 г. (1 960 629,3 тыс.руб. по уточненному плану на 01.04.2022г.) – 16,3%.			
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	01.01.22	31.03.22	01.01.22	31.03.22	%	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 56 405,0 тыс. руб. (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов вышестоящих уровней 3 438 330,4 тыс. руб.) составила 1,6%	56 405,0	7 476,9	
Подпрограмма 4											
Основное мероприятие (ВП) 4.1.1.1: Формирование и	Р.Х.Курманова	01.01.22	31.03.22	01.01.22	31.03.22	%	Обеспеченность оплаты труда	Обеспеченность оплаты труда	14 428,0	3562,8	

развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы Департаментом финансов Местной администрации г.о. Нальчик.							(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%.	(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%.				
Итого по муниципальной программе:	х	х	х	х	х	х	х	х	121 430,0	11 039,7		

Заместитель Главывместной администрации городского округа Нальчик-руководитель Департамента финансов _____ Н.М. Дугужева