ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик»
за 1-ое полугодие 2022 года

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 методического сопровождения по планированию и исполнению местного бюджета городского округа Нальчик	А.В.Губачиков М.А. Афаунова Ф.А. Озова Е.Х.Нырова	01.01.22	31.12.22	01.01.22	31.12.22	%	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%	Отношение количества разработанных в отчетном финансовом периоде нормативно-правовых документов по сопровождению бюджетного процесса к объему, необходимому для соблюдения требований бюджетного законодательства– 100%				
Подпрограмма 2												
Основное мероприятие (ВП) 2.1.1.1: Оптимизация бюджетного процесса	Ф.А. Озова Е.Х.Нырова	01.01.22	31.12.22	01.01.22	31.12.22	%	1. Показатель (индикатор) результата: Доля фактически сформированного в составе местного	1. Доля фактически сформированного в составе местного бюджета размера резервного фонда к запланированному				

							бюджета размера резервного фонда к запланированному уровню - 100%	уровню - 100%	2 125,0			
Основное мероприятие (ВП) 2.1.1.2.: Повышение операционной эффективности бюджетных расходов	Р.Х.Курманова Ф.А. Озова Е.Х.Нырова	01.01.22	31.12.22	01.01.22	31.12.22	%	1. Показатель (индикатор) результата: Обеспеченность оплаты труда (включая начисления на оплату труда) и программно-техническими средствами специалистов Департамента финансов Местной администрации городского округа Нальчик, занятых исполнением муниципальной программы, в общем объеме расходов на оплату труда и приобретение программно-технических средств данного подразделения - 100%	1. Обеспеченность оплаты труда (включая начисления на оплату труда) и программно-техническими средствами специалистов Департамента финансов Местной администрации городского округа Нальчик, занятых исполнением муниципальной программы, в общем объеме расходов на оплату труда и приобретение программно-технических средств данного подразделения - 54% к годовому плану на 2022 год	12 718,3	6 861,8		
Подпрограмма 3												

Основное мероприятие (ВП) 3.1.1.1: Соблюдение требований и норм бюджетного законодательства Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, а также нормативно-правовых актов органов местного самоуправления городского округа Нальчик, регулирующих бюджетные правоотношения, при формировании местного бюджета	А.В.Губачиков М.А. Афаунова Ф.А. Озова Е.Х.Нырова	01.01.22	31.12.22	01.01.22	31.12.22	%	Показатели (индикаторы) результата: 1. Доля доходов, поступивших в местный бюджет, к установленным на отчетный финансовый год плановым значениям – 90% 2. Доля расходов местного бюджета, сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов, за исключением расходов по переданным полномочиям – 90%	1. Доля доходов, поступивших в местный бюджет за 1-ое полугодие 2022г., к установленным на 2022 год плановым значениям – 49%: объем доходов, поступивших за 1-ое полугодие 2022г. – 2 723 323,1 тыс. руб., плановый объем доходов на 2022г. – 5 556 557,2 тыс. руб. (план 1-го полугодия 2022г. исполнен на 98,2%) 2. Доля расходов местного бюджета, сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов, за исключением расходов по переданным полномочиям – 95,6% (5 761 205,7 тыс. руб. (общие расходы) «–» 5 507 243,9 тыс. руб. (программные расходы))				
Основное мероприятие (ВП) 3.1.1.2: Сокращение неприоритетных расходов и эффективное использование средств местного бюджета	Р.Х.Курманова Ф.А. Озова Е.Х.Нырова	01.01.22	31.12.22	01.01.22	31.12.22	%	1. Показатель (индикатор) результата: Доля принятых и выполненных в отчетном финансовом году бюджетных обязательств к общему объему бюджетных обязательств – 90%	1.Доля принятых и выполненных в отчетном финансовом году бюджетных обязательств к общему объему бюджетных обязательств – 67,9% (2 781 351,5 тыс. руб. к общему объему бюджетных обязательств – 4 097 052,5 тыс. руб.)				
Подпрограмма 4												

Основное мероприятие (ВП) 4.1.1.1: Контроль за соответствием предельного объема муниципального долга и расходов на его обслуживание ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации и решениями Совета местного самоуправления городского округа Нальчик	А.В.Губачиков М.А. Афаунова Ф.А. Озова Е.Х.Нырова Р.Х.Курманова	01.01.22	31.12.22	01.01.22	31.12.22	%	1.Показатель (индикатор) результата: Отношение объема муниципального долга к годовому плановому объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней – не более 20%	1.Отношение объема муниципального долга к годовому плановому объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней – 0% (получено кредитов в 1-ом полугодии 2022г. – 0 тыс. руб., плановый объем доходов на 2022г. без учета МБТ – 1 967 169,7 тыс. руб.)				
4.1.1.2: Обеспечение интересов городского округа Нальчик как заемщика, кредитора и гаранта	А.В.Губачиков М.А. Афаунова Ф.А. Озова Е.Х.Нырова						1.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) – не более 10%	1.Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета (41 023,7 тыс. руб.) (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов вышестоящих уровней 3 679 925,1 тыс. руб.) – 1,1%	41 023,7	14 704,6		
Итого по муниципальной программе:	**х**	**х**	**х**	**х**	**х**	**х**	**х**	**х**	**55 867,0**	**21 566,4**		

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