Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Управление муниципальными финансами»

отчетный период 01.7.2015 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1** | **Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование»** | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие: «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки» | Начальник СЭиФ  Левшина Л.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам;  достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | 01.01.2015 | 30.06.2015 | - | - | - |
| 1.1.1 | Мероприятие: Повышение поступлений налоговых и неналоговых доходов, сокращение недоимки в бюджет поселения | Начальник СЭиФ  Левшина Л.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Бюджет поселения по доходам выполнен на 42,5 % к плановым назначениям. Налоговые и неналоговые доходы исполнены на 48,2% к году.  За 1 полугодие 2015 года Рабочей группой по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей Администрации поселения проведены 6 заседаний рассмотрена сумма25,3 тыс.руб., из них погашена задолженность в сумме 10,6 тыс. руб., в том числе в бюджет поселения поступило 2,9 тыс. руб. | 01.01.2015 | 30.06.2015 | - | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие:  «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» | Начальник СЭиФ  Левшина Л.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | переход на формирование и исполнение бюджета Михайловского сельского поселения Красносулинского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных  средств);  доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения составит в 2020 году более 90 процентов | 01.01.2015 | 30.06.2015 | - | - | - |
| 1.2.1. | Мероприятие: Повышения качества планирования и исполнения бюджета поселения | Начальник СЭиФ  Левшина Л.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | На 2015 год бюджет поселения сформирован по программной структуре на основе утвержденных муниципальных программ.  Применяется программная бюджетная классификация.  Ассигнования бюджета поселения в проекты муниципальных программ по принятым решениям об их выделении на новые расходные обязательства включаются с учетом возможностей оптимизации действующих расходных обязательств | 01.01.2015 | 30.06.2015 | - | - | - |
| 1. | Контрольное событие программы | Начальник СЭиФ  Левшина Л.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Заседания Рабочей группы по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей проводятся регулярно, согласно графика проведено 6 заседаний.  В 2015 году бюджет поселения сформирован по программной структуре на основе утвержденных муниципальных программ,  применяется программная бюджетная классификация. | X | 30.06.2015 | X | X | X |
| **2** | **Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»** | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | Начальник СЭиФ  Левшина Л.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | подготовка проектов решений Собрания депутатов, нормативных правовых актов Администрации Михайловского сельского поселения, по вопросам организации бюджетного процесса | 01.01.2015 | 30.06.2015 | - | - | - |
| 2.1.1. | Мероприятие: Своевременная и качественная разработка нормативных правовых актов Михайловского сельского поселения в части совершенствования бюджетного процесса | Начальник СЭиФ  Левшина Л.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | В отчетном периоде проведены публичные слушания по исполнению бюджета поселения за 2014 год и утвержден решением Собрания депутатов от 29.04.2015 № 74 отчет об исполнении бюджета за 2014 год. В ходе исполнения бюджета принято 6 решений о внесении изменений в бюджет поселения. Внесены изменения в решение о бюджетном процессе от 25.03.2015 № 72 | 01.01.2015 | 30.06.2015 | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие: «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Михайловского сельского поселения» | Начальник СЭиФ  Левшина Л.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Михайловского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;  своевременное выделение бюджетных средств по решениям Администрации Михайловского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | 01.01.2015 | 30.06.2015 | - | - | - |
| 2.2.1. | Мероприятие: Формирование резервного фонда Администрации Михайловского сельского поселения | Начальник СЭиФ  Левшина Л.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Резервный фонд Администрации Михайловского сельского поселения запланирован в объеме, не превышающем 3 процента общего объема расходов бюджета поселения | 01.01.2015 | 30.06.2015 | - | - | - |
| 2.3 | Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности Администрации Михайловского сельского поселения» | Начальник СЭиФ  Левшина Л.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 3 426,6 | 1 601,6 | 642,4 |
| 2.3.1. | Мероприятие: Планирование расходов бюджета поселения на управление и руководство аппаратом Администрации Михайловского сельского поселения, на материально-техническое обеспечение | Начальник СЭиФ  Левшина Л.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Расходы бюджета поселения на выплаты по оплате труда аппарата управления составили 943,6 тыс. рублей; расходы на обеспечение функций аппарата управления составили – 566,1 тыс. рублей. Для закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд было заключено 22 договора на предоставление коммуналь-ных услуг, услуг связи, услуг по вывозу ТБО, информационно-консульта-ционных услуг, услуг по уборке помещений, изготовление ключей ЭЦП; приобретение ГСМ, канцелярских принадлежностей, программного обеспечения, на приобретение материалов и проведения текущего ремонта помещения администрации на общую сумму 566,1 тыс. рублей | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 3 394,0 | 1 585,8 | 609,8 |
| 2.4 | Основное мероприятие: «Межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» | Начальник СЭиФ  Левшина Л.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 32,6 | 15,8 | 32,6 |
| 2.4.1. | Мероприятие: Планирование рас-ходов бюджета посе-ления по предоставле-нию межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Начальник СЭиФ  Левшина Л.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Заключено 2 соглашения по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения на общую сумму 32,6 тыс. рублей. | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 32,6 | 15,8 | 32,6 |
| 2.5 | Основное мероприятие:  «Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения» | Начальник СЭиФ  Левшина Л.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Кассовое исполнение бюджета составило 43,3% от годовых плановых назначений. На финансирование отраслей социальной сферы израсходовано 1 676,6 тыс.рублей. На финансирование общегосударственных вопросов направленно 1 962,8 тыс.рублей. В бюджете поселения предусмотрены средства на реализацию 7 муниципальных программ. В 1 полугодии 2015 года проведенные мероприятия в рамках программ составили 91,6 % от общего объема расходов бюджета поселения. Просроченная кредиторская задолженность по принятым бюджетным обязательствам отсутствует. | 01.01.2015 | 30.06.2015 | - | - | - |
| 2.5.1. | Мероприятие: Планирование бюджетных ассигнований на основании утвержденной Администрацией Михайловского сельского поселения методики | Начальник СЭиФ  Левшина Л.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Бюджетные ассигнования запланированы на основании утвержденной Администрацией Михайловского сельского поселения методики | 01.01.2015 | 30.06.2015 | - | - | - |
| 2.5.2. | Мероприятие: Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета поселения | Начальник СЭиФ  Левшина Л.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно, что позволяет оценить степень выполнения расходных обязательств | 01.01.2015 | 30.06.2015 | - | - | - |
| 2. | Контрольное событие  программы | Начальник СЭиФ  Левшина Л.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Разработано 7 нормативно-правовых актов в части совершенствования бюджетного процесса.  Заключено 3 соглашения по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения.  Бюджетные ассигнования запланированы на основании утвержденной методики.  Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно | X | 30.06.2015 | X | X | X |
| **3.** | **Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Михайловского сельского поселения»** | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие:  «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Михайловского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | Начальник СЭиФ  Левшина Л.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Предельный объем муниципального долга Михайловского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ в сумме 6 488,3 тыс.рублей и не превышает утвержденный общий годовой объем доходов бюджета поселения | 01.01.2015 | 30.06.2015 | - | - | - |
| 3.2 | Основное мероприятие: «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Михайловского сельского поселения» | Начальник СЭиФ  Левшина Л.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | объем расходов на обслуживание муниципального долга Михайловского сельского поселения 0,0 тыс.рублей | 01.01.2015 | 30.06.2015 | - | - | - |
| 3. | Контрольное событие  программы | Начальник СЭиФ  Левшина Л.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Предельный объем муниципального долга Михайловского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Михайловского сельского поселения составляет 0,0 тыс. рублей | X | 30.06.2015 | X | X | X |

Глава Михайловского сельского поселения С.М. Дубравина