

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы Бессоновского района за 9 месяцев 2018 г

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Бессоновского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

Ответственный исполнитель: Финансовое управление администрации Бессоновского района Пензенской области

№ п/п	Наименование мероприятий	Показатели реализации мероприятий				Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб.											
						Всего			в том числе, за счет Федерального бюджета			в том числе, за счет бюджета Пензенской области			в том числе, за счет бюджета Бессоновского района		
		ед. измер.	план на 2018 год	факт на 01.10.2018	%	план на 9 мес.2018	кассовые расходы на 01.10.2018	%	план на 9 мес.2018	кассов ые расход ы на 01.10.2018	%	план на 9 мес.2018	кассовые расходы на 01.10.2018	%	план на 9 мес.2018	кассовые расходы на 01.10.2018	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом Бессоновского района "																	
	Задача 1 «Оптимизация объема и структуры муниципального долга Бессоновского района Пензенской области, соблюдение установленного законодательством объема муниципального долга»																
1	Своевременное погашение долговых обязательств Бессоновского района Пензенской области	Целевой показатель 1 «Отношение объема муниципального долга Бессоновского района Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Бессоновского района Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений»				0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	-
		%	не более 100	10,4	-												
		Целевой показатель 2 «Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Бессоновского района Пензенской области»				0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	-
		тыс.руб.	0,0	0,0	-												
	Задача 2 «Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга»																
2	Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального внутреннего долга Бессоновского района Пензенской области	Целевой показатель 3 «Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Бессоновского района Пензенской области к объему расходов бюджета Бессоновского района Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»				829,1	829,1	100,0	-	-	-	-	-	-	829,1	829,1	100,0

№ п/п	Наименование мероприятий	Показатели реализации мероприятий				Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб.											
						Всего			в том числе, за счет Федерального бюджета			в том числе, за счет бюджета Пензенской области			в том числе, за счет бюджета Бессоновского района		
		ед. измер.	план на 2018 год	факт на 01.10.2018	%	план на 9 мес.2018	кассовые расходы на 01.10.2018	%	план на 9 мес.2018	кассов ые расход ы на 01.10.2 018	%	план на 9 мес.2018	кассовые расходы на 01.10.2018	%	план на 9 мес.2018	кассовые расходы на 01.10.2018	%
		%	не более 15	0,4	-												
	Всего по подпрограмме					829,1	829,1	100,0							829,1	829,1	100,0
Подпрограмма 2 "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Бессоновского района Пензенской области"																	
	Задача 1 "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований"																
1	Предоставление местным бюджетам дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности	%	100,0	100,0		24 220,7	24 220,7	100,0				9 755,3	9 755,3	100,0	14 465,4	14 465,4	100,0
Задача 2 "Финансовое обеспечение полномочий, делегированных органам местного самоуправления"																	
2	Предоставление местным бюджетам субвенций	%	100,0	100,0		1 355,8	1 355,8	100,0	1 355,8	1 355,8	100,0						
Задача 3 "Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами"																	
3	Предоставление местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов	%	100,0	100,0	*	12 360,8	12 360,8	100,0							12 360,8	12 360,8	100,0
	Всего по подпрограмме					37 937,3	37 937,3	100,0	1 355,8	1 355,8	100,0	9 755,3	9 755,3	100,0	26 826,2	26 826,2	100,0
Подпрограмма 3"Обеспечение деятельности Финансового управления адлминистрации Бессоновского района Пензенской области"																	
	Задача 1. "Повышение уровня бюджетного самообеспечения"																
1	Подготовка нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы составления проекта бюджета Бессоновского района Пензенской области на 2016 год .Подготовка уточнений в бюджет Бессоновского района Пензенской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.Подготовка отчёта об исполнении бюджета Бессоновского района Пензенской области за отчетный год с одновременным представлением проекта закона об исполнении бюджета Бессоновского района Пензенской области за отчетный год.	Целевой показатель 1 «Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений»				1650,0	1650,0	100,0							1650,0	1650,0	100,0
		%	не более 10	0,0	-												
		Целевой показатель 2 «Отношение налоговых и неналоговых доходов бюджета к расходам»															
		%	не менее 21,0	13,9	66,2												
Задача 2. "Формирование и организация исполнения бюджета Бессоновского района Пензенской области"																	

№ п/п	Наименование мероприятий	Показатели реализации мероприятий				Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб.												
						Всего			в том числе, за счет Федерального бюджета			в том числе, за счет бюджета Пензенской области			в том числе, за счет бюджета Бессоновского района			
		ед. измер.	план на 2018 год	факт на 01.10.2018	%	план на 9 мес.2018	кассовые расходы на 01.10.2018	%	план на 9 мес.2018	кассовые расходы на 01.10.2018	%	план на 9 мес.2018	кассовые расходы на 01.10.2018	%	план на 9 мес.2018	кассовые расходы на 01.10.2018	%	
2	Выполнение бюджета Бессоновского района Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов	%	98,0	100,0	102,0	2 200,1	2 200,1	100,0								2 200,1	2 200,1	100,0
Задача 3 "Эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам"																		
3	Модернизация автоматизированной системы управления бюджетным процессом и совершенствование операционно-кассового обслуживания получателей средств бюджета, муниципальных бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которых открыты в Финансовом управлении администрации Бессоновского района	Целевой показатель 1 «Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в финансовом управлении администрации Бессоновского района»				2 750,1	2 750,1	100,0							2 750,1	2 750,1	100,0	
		%	100,0	100,0	100,0													
		Целевой показатель 2 «Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам ОМСУ и муниципальных учреждений Бессоновского района Пензенской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат»																
		%	0,0	0,0	0,0													
		Целевой показатель 3 «Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, предоставленных а) получателями бюджетных средств, б) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями																
		дни	1	1	1													
		лнн	2	2	2													
	Задача 4. "Совершенствование форм и методов планирования доходной части бюджета Бессоновского района Пензенской области"																	

№ п/п	Наименование мероприятий	Показатели реализации мероприятий				Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб.												
						Всего			в том числе, за счет Федерального бюджета			в том числе, за счет бюджета Пензенской области			в том числе, за счет бюджета Бессоновского района			
		ед. измер.	план на 2018 год	факт на 01.10.2018	%	план на 9 мес.2018	кассовые расходы на 01.10.2018	%	план на 9 мес.2018	кассовые расходы на 01.10.2018	%	план на 9 мес.2018	кассовые расходы на 01.10.2018	%				
4	Составление проекта бюджета по доходам на основе показателей социально-экономического развития Бессоновского района Пензенской области. Прогнозирование доходов в соответствии с налоговым, бюджетным и иным законодательством Российской Федерации и Пензенской области Осуществление среднесрочного бюджетного планирования. Повышение уровня взаимодействия с администраторами доходов бюджета. Систематический контроль за состоянием недоимки и невыясненных поступлений.	Целевой показатель 1 «Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Бессоновского района Пензенской области»				1 650,0	1 650,0	100,0							1 650,0	1 650,0	100,0	
		%	100,0	101,1	101,1													
	Задача5. "Осуществление финансового контроля"																	
5	Проведение контрольных мероприятий.	Целевой показатель 1 «Доля средств бюджета Бессоновского района, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Бессоновского района Пензенской области				550,1	550,1	100,0								550,1	550,1	100,0
		%	10,0	0,5	5,0													
	Всего по подпрограмме					8 800,3	8 800,3	100,0								8 800,3	8 800,3	100,0
	Итого по программе					47 566,7	47 566,7	100,0	1 355,8	1 355,8	100,0	9 755,3	9 755,3	0,0		36 455,6	36 455,6	100,0

Начальник финансового управления
администрации Бессоновского района

Л.В.Юкина

12 октября 2018 г

В.И.Алексеева 25-272