

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. начальника Финансово-экономического
Управления администрации Пермского
муниципального района

 И.Ф. Косых

«15» июля 2019 года

ОТЧЕТ

**по исполнению календарного плана на 2019 год по реализации муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом в Пермском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы»,
по состоянию на 01.07.2019 года**

Наименование мероприятия/состав событий (действий)	Значимый результат		Целевой индикатор/ Показатель		Бюджетные ассигнования, тыс. руб.	Срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении на 01.07.19
	Наименование	Значение	Наименование	Значение			
1	2	3	4	5	6	8	9
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом в Пермском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы»	Доля расходов бюджета Пермского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ	94 %	-	-	-	31.12.2019	97,0 %
	Коэффициент отношения муниципального долга к объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	не более 10 %	-	-	-	31.12.2019	0,0 %

	Доля расходов бюджета района, в отношении которых осуществлен внутренний финансовый контроль	не менее 14 %		-	-	31.12.2019	На 01.07.2019 доля расходов бюджета района, в отношении которых осуществлен внутренний финансовый контроль составила 5,7%
Подпрограмма 1 «Организация и совершенствование бюджетного процесса в Пермском муниципальном районе»	-	-	Соответствие состава показателей «бюджета для граждан» Методическим рекомендациям, утвержденным приказом Минфина РФ от 22.09.2015 №145Н Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета района	100%	31.01. 2019	31.01. 2019	соответствует
Мероприятие 1. Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса			Уровень исполнения расходной части бюджета района, за исключением нераспределенных средств резервного фонда администрации района	не менее 95 %	31.12. 2019	31.12. 2019	100,8% к плановым значениям за 1 полугодие 44,9% к годовым значениям
			Подготовка проектов решений Земского Собрания Пермского муниципального района, регламентирующих порядок осуществления бюджетного процесса в Пермском муниципальном районе	не менее 95 %	По мере необходимости	По мере необходимости	93,6% к плановым значениям за 1 полугодие 44,9% к годовым значениям
			Подготовка нормативных правовых актов Пермского муниципального района по вопросам формирования и исполнения бюджета Пермского муниципального района	-	По мере необходимости	По мере необходимости	Приняты 2 решения Земского Собрания от 28.03.2019 № 376 и 27.06.2019 № 405 «О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Пермском муниципальном районе, утвержденное решением Земского Собрания от 26.09.2013 № 376» Принято решение Земского Собрания от 30.05.2019 № 391 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пермского муниципального района за 2019 год». Утверждено постановление администрации района от 19.04.2019 № 202 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пермского муниципального района за 1

							<p>квартал 2019 года»</p> <p>В 1 полугодии внесены изменения в 2 постановления администрации, утверждающие Перечень документов прилагаемых к отчету по исполнению календарного плана</p> <p>22 марта 2019, 25 июня 2019 проведены семинары со специалистами поселений.</p> <p>Срок исполнения не наступил</p> <p>Срок исполнения не наступил</p> <p>Срок исполнения не наступил</p> <p>В 1 полугодии 2019 года исходя из ожидаемых поступлений доходов, администрацией поступлений направлялись письма на изменение плана по доходам,</p>
<p>Мероприятие 2. Проведение качественного анализа поступлений и составление реальной оценки доходов бюджета Пермского муниципального района</p>				<p>Нормативно-правовое сопровождение расходных обязательств функциональных органов местного самоуправления Пермского муниципального района</p>	<p>По мере необходимости</p>	<p>Март 2019, ноябрь 2019</p>	
			<p>Организация проведения семинаров для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений по вопросам формирования и исполнения бюджета Пермского муниципального района</p>				
			<p>Своевременная и качественная подготовка проекта решения о бюджете Пермского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период</p>				
			<p>Формирование достоверного прогноза социально-экономического развития Пермского муниципального района на планируемый период</p>				
			<p>Формирование доходной части бюджета Пермского муниципального района с учетом выбора реалистичной оценки варианта основных показателей прогноза социально-экономического развития района</p>				
			<p>Взаимодействие с администрациями доходных бюджетов Пермского муниципального района в процессе формирования и исполнения бюджета</p>				

Мероприятие 5. Управление муниципальным долгом Пермского муниципального района	Формирование программ муниципальных гарантий	-	-	Октябрь 2019	Срок исполнения не наступил
	Расчет верхнего предела и предельного объема муниципального долга, расходов на обслуживание муниципального долга Пермского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период	-	-	Октябрь 2019	Срок исполнения не наступил
	Привлечение муниципальных займов Пермского муниципального района (при необходимости)	-	-	По мере необходимости	В 1 полугодии средства не привлекались в связи с отсутствием потребности
Мероприятие 6. Организация качественного исполнения бюджета Пермского муниципального района, кассового обслуживания органов местного самоуправления Пермского муниципального района и сельского района и сельских поселений, муниципальных учреждений, порядка формирования бюджетной отчетности	Обслуживание муниципального долга Пермского муниципального района	-	22,2	В соответствии с муницип. контрактом	Кредит не привлекался, средства не расходовались
	Составление и ведение сводной бюджетной росписи и кассового плана бюджета Пермского муниципального района	-	-	В сроки, установленные Планом организационной работы по составлению бюджетной росписи	Изменения в сводную бюджетную роспись и кассовый план осуществляются в соответствии с предложениями ГРБС, а также принятыми изменениями в краевой и районный бюджет
	Ведение реестра расходных обязательств	-	-	До 1 мая	Реестр расходных обязательств представлен в МФПК в программном продукте «СКИФ БП» в срок
	Санкционирование расходов получателей средств бюджета, бюджетных и автономных учреждений Пермского муниципального района, источником финансирования которых являются бюджетные инвестиции и субсидии, предоставляемые на иные цели	-	-	В течение года	Ежемесячно осуществлялось санкционирование расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений района, источником финансирования которых являются субсидии на иные цели и

							бюджетные инвестиции.
							В первом полугодии 2019 года специалистами контрольно-ревизионного отдела ФЭУ проведено четыре плановых ревизий в муниципальных учреждениях района
							Сводный реестр главных распорядителей и получателей бюджетных средств ведется с начала года путем включения и исключения участников бюджетного процесса, изменения их реквизитов
							В первом полугодии закрыто 50 лицевых счетов и открыто 8 лицевых счетов. На обслуживании 244 лицевых счета для учета операций главных распорядителей, распорядителей, получателей бюджетных средств, муниципальных учреждений прилагается к отчету по исполнению календарного плана
							Сформированы 6 консолидированных отчета об исполнении бюджета Пермского муниципального района, 2 сводных отчета для автономных (бюджетных) учреждений района и представлены в срок в адрес Министерства финансов Пермского края
							В течение года
							В течение года
							В течение года
							Ежемесячно
							-
							-
							Осуществление финансового контроля за операциями с бюджетными средствами получателей средств бюджета Пермского муниципального района
							Ведение сводного реестра главных распорядителей и получателей бюджетных средств
							Открытие (закрытие) и ведение лицевых счетов для учета операций главных распорядителей, получателей бюджетных средств, а также муниципальных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в собственности Пермского муниципального района
							Ведение бюджетного (бухгалтерской) учета и формирование бюджетной (бухгалтерской) отчетности по кассовому исполнению бюджета Пермского муниципального района, кассовому обслуживанию органов местного самоуправления, муниципальных учреждений

входящих в состав Пермского муниципального района, за счет средств бюджета Пермского муниципального района	-	-	-	Определение объема фонда финансовой поддержки сельских поселений	-	-	-	Срок исполнения не наступил
	-	-	102 009,4 2	Своевременное перечисление дотаций, иных межбюджетных трансфертов	-	-	При полугодовом плане дотации в сумме 41 744,8 тыс. руб. из районного фонда финансовой поддержки поселений - дотация перечислена 32 188,60 тыс.руб., не перечислены дотации за 2 кв. поселениям нарушившим условия предоставления дотаций. Межбюджетных трансфертов предусмотрено в 1 полугодии в сумме 300,0 тыс. руб. - перечислено 244,0. Не перечисленными остались 56,0 тыс. руб. по организации отдыха детей в каникулярное время	Сентябрь-октябрь 2019 В течение года
Мероприятие 2. «Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности бюджетов сельских поселений»	-	-	-	Организация и проведение семинаров с финансовыми работниками сельских поселений	-	-	-	22 марта 2019, 25 июня 2019 проведены семинары со специалистами поселений.
	-	-	325,0	Подведение итогов конкурса по достижению наиболее результативных значений управленческой деятельности органов местного самоуправления сельских поселений	-	-	До 30 апреля 2019	Распоряжением администрации района от 24.04.2019 № 61 подведены итоги конкурса: 1-е место – Сылвенское поселение, 2-е место – Патошинское поселение, 3-е место – Култаевское поселение
	-	-	-	Предоставление кредитов сельским поселениям на покрытие временных финансовых разрывов	-	-	По мере поступления документов	По состоянию на 01.07.2019 выдано бюджетных кредитов в сумме 13 700,0 тыс. руб., в т. ч.: Фроловскому с/п - 8 700,0 тыс. руб., Сылвенскому с/п – 5 000,0 тыс. руб. Срок погашения 4 квартал.

Подпрограмма 3«Обеспечение реализации муниципальной программы»	-	-	Уровень достижения показателей программы, подпрограммы	не менее 95%	-	-	-				
				Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального района	-	20 261,8	В течение года	Исполнение сметы ФЭУ составило за полугодие 95,97%, за год -49,61%			
				Исполнение государственных полномочий по обслуживанию лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений органами местного самоуправления Пермского края	-	89,1	В течение года	В 1 полугодии осуществилось обслуживание 1 лицевого счета краевого учреждения, средства на обслуживание поступили в сумме 44,55 тыс. руб. (кассовый план первого полугодия), исполнены в полном объеме			
				Выполнение передаваемых полномочий по обеспечению обслуживания получателей средств бюджетов поселений	-	2 766,8	В течение года	Выполнение передаваемых полномочий осуществляется на основании заключенных соглашений			
				Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений	-	31 322,6	В течение года	Исполнение сметы ЦБУ составило за полугодие 65,7%, за год -31,8%			
				Исполнение единой субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования	-	33 823,3	В течение года	Исполнение составило за полугодие 49,4%, за год - 8,5%			
				Выполнение передаваемых полномочий поселений на осуществление функций организации и ведения бухгалтерского (бюджетного), статистического, налогового учета, отчетности и планирования	-	1 183,72	В течение года	Исполнение составило за полугодие 79,1%, за год - 39,6%			
				Повышение профессионального уровня специалистов ФЭУ	-	-	В течение года	1 специалист прошел курсы повышения квалификации в «Союз ПТПШ» по программе «Контрактная система в			
				Мероприятие 1. Создание условий для реализации программы	-	-	-	-	-	-	-

							<p>сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"</p> <p>Осуществляется модернизация программных комплексов АЦК-Финансы - ООО «БФТ», СКИФ-Бюджетный процесс – ОАО Финтех</p>
			<p>Организация сопровождения и модернизация технических и программных комплексов организации бюджетного процесса в Пермском муниципальном районе</p>	-	-	<p>В течение года</p>	

Нормативно-правовое сопровождение расходных обязательств
(функциональных органов местного самоуправления Пермского муниципального района)
(документы, принятые в 1 полугодии 2019 года)

№ п/п	Номер, дата, наименование документа
1	Постановление администрации Пермского муниципального района от 31.01.2019 № 47 «О внесении изменений в постановление администрации Пермского муниципального района от 27.04.2017 № 52-С "Об установлении расходного обязательства и утверждении порядка предоставления субсидии Пермскому муниципальному фонду поддержки малого предпринимательства»
2	Постановление администрации Пермского муниципального района от 04.04.2019 № 174 «О внесении изменений в постановление администрации Пермского муниципального района от 02.02.2015 № 248 «Об установлении расходного обязательства по организации питания отдельных категорий учащихся»

**Перечень учреждений, по которым в течение 1 полугодия 2019 года
открыты и закрыты лицевые счета**

Закрыты лицевые счета
<p>1) МБУ "Библиотека Савинского сельского поселения" путем реорганизации в форме присоединения к МБУ "Дом культуры Савинский" Постановление от 15.08.2018 г № 308; 2) "Библиотека Платошинского сельского поселения" путем реорганизации в форме присоединения к МБУ "Платошинский центр досуга "Гармония" Постановление от 24.08.2018 г № 90; 3) МБУ "Библиотека Фроловского сельского поселения" путем реорганизации в форме присоединения к МБУ "Фроловский СДК" Постановление от 16.07.2018 г № 459; 4) МБУ "Култаевский СДК" путем реорганизации в форме слияния к МБУ "Култаевский КДЦ" Постановление от 24.08.2018 г № 287; 5) МБУ "Нижнемуллинский СДК" путем реорганизации в форме слияния к МБУ "Култаевский КДЦ" Постановление от 24.08.2018 г № 287; 6) МБУ "Библиотека Култаевского сельского поселения" путем реорганизации в форме слияния к МБУ "Култаевский КДЦ" постановление от 24.08.2018 г № 287; 7) С 11 февраля 2019 г прекратила деятельность МБУ "Библиотека Гамовского сельского поселения" путем реорганизации в форме присоединения к МБУ "Дом культуры Гамовского сельского поселения" Постановление от 03.09.2018 г № 146; 8) МБУ ДО "ДШИ п. Юго-Камский" путем реорганизации в форме присоединения к МБУ ДО "Детская школа искусств д. Кондратово" Постановление от 25.12.2018 г № 693; 9) МБУ ДО "ДШИ с. Гамово" путем реорганизации в форме присоединения к МБУ ДО "Детская школа искусств д. Кондратово" Постановление от 25.12.2018 г № 693; 10) МБУ ДО "ДШИ с. Култаево" путем реорганизации в форме присоединения к МБУ ДО "Детская школа искусств д. Кондратово" Постановление от 25.12.2018 г № 693; 11) МБУ ДО "ДШИ п. Сылва" путем реорганизации в форме присоединения к МБУ ДО "Детская школа искусств д. Кондратово" Постановление от 25.12.2018 г № 693; 12) МБУ ДО "ДШИ с. Лобаново" путем реорганизации в форме присоединения к МБУ ДО "Детская школа искусств д. Кондратово" Постановление от 25.12.2018 г № 693; 13) МБУ ДО "ДШИ с. Усть-Качка" путем реорганизации в форме присоединения к МБУ ДО "Детская школа искусств д. Кондратово" Постановление от 25.12.2018 г № 693; 14) МБУ "Библиотека Юго-Камского сельского поселения" путем реорганизации в форме слияния к МБУ "Центр по библиотечному обслуживанию, культуре, молодежной политике и спорту "Юго-Камский" Постановление от 24.10.2018 г № 65; 15) МБУ "Юго-Камский ДК" путем реорганизации в форме слияния к МБУ "Центр по библиотечному обслуживанию, культуре, молодежной политике и спорту "Юго-Камский" Постановление от 24.10.2018 г № 65; 16) МБУ "Библиотека Двуреченского сельского поселения" путем реорганизации в форме присоединения к МБУ "КДПЦ "Двуречье" Постановление от 19.10.2018 г № 411; 17) МБУ "Кондратовский дом спорта" путем реорганизации в форме слияния к МБУ "Культурно-спортивный центр Кондратовского сельского поселения" Постановление от 31.10.2018 г № 265; 18) МБУ "Кондратовский СДК" путем реорганизации в форме слияния к МБУ "Культурно-спортивный центр Кондратовского сельского поселения" Постановление от 31.10.2018 г № 265; 19) МБУ "Библиотека Кондратовского сельского поселения" путем реорганизации в форме слияния к МБУ "Культурно-спортивный центр Кондратовского сельского поселения" Постановление от 31.10.2018 г № 265; 20) МБУ "Библиотека-музей Юговского сельского поселения" путем реорганизации в форме присоединения к МБУ "Юговской СДК" Постановление от 03.09.2018 г № 118; 21) МАУ "дом спорта Олимп п. Юго-Камский" путем реорганизации в форме присоединения к МБУ "Центр по библиотечному обслуживанию, культуре, молодежной политике и спорту "Юго-камский" Постановление от 24.10.2018 г № 65; 22) МАУ "ФОК Гамовского сельского поселения" путем реорганизации в форме присоединения к МБУ "Дом культуры Гамовского сельского поселения" Постановление от 03.09.2018 г № 146; 23) МАУ "Библиотека Кукуштанского сельского поселения" путем реорганизации в форме присоединения к МАУ "Культуры и спорта" постановление от 22.11.2018 г № 281; 24) МАУ СК "Двуречье" путем реорганизации в форме присоединения к МБУ "КДПЦ "Двуречье" Постановление от 19.10.2018г № 411; 25) МБУ "Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Заболот-</p>

ского сельского поселения" путем ликвидации Постановление от 12.11.2018 г № 116;

Открыты лицевые счета

1) МБУ "Култаевский культурно-досуговый центр" Постановление от 24.08.2018 г № 287; 2) МБУ "Центр по библиотечному обслуживанию, культуре, молодежное политике и спорту "Юго-Камский" постановление от 24.10.2018 г № 65; 3) МБУ "Культурно-спортивный центр Кондратовского сельского поселения" Постановление от 31.10.2018 г № 265; 4) МКУ "Бершеть-Сервис" Постановление от 21.01.2019 г № 2