

**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  Подготовка проектов решений Земского Собрания Пермского муниципального района, регламентирующих порядок осуществления бюджетного процесса в Пермском муниципальном районе	не менее 95 %  не менее 95 %	31.12. 2019	31.12. 2019	100,8% к плановым значениям за 1 полугодие 44,9% к годовым значениям  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 РО. Перечень документов прилагается 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>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>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>	-	-	-	-	<p>По мере необходимости</p> <p>Март 2019, ноябрь 2019</p> <p>В соки, установленные распоряжением администрации района</p> <p>Август-сентябрь 2019</p> <p>Сентябрь-октябрь</p> <p>В течение года</p>	<p>В 1 полугодии 2019 года исходя из ожидаемых поступлений доходов, администрациями поступлений направлялись письма на изменение плана по доходам,</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 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 лицевого 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



								Ежемесячно	В 1 полугодие принято, проверено 66 отчетов ГРБС Пермского муниципального района, 102 консолидированных отчета бюджетов сельских поселений и 37 отчетов автономных (бюджетных) учреждений
Мероприятие 7. Представление и размещение на официальном сайте администрации района, ФЭУ варианта бюджета, написанного понятным для граждан языком									Публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета за 2018 год прошли 22.05.19.
								январь	Размещен
								апрель	Размещен
								ноябрь	Срок исполнения не наступил
Подпрограмма 2 «Повышение финансовой устойчивости бюджетов сельских поселений, входящих в состав Пермского муниципального района»							не менее 5,2 тыс. рублей		
Мероприятие 1. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности сельских поселений								Сентябрь 2019	Срок исполнения не наступил

входящих в состав Пермского муниципального района, за счет средств бюджета Пермского муниципального района	-	-	Определение объема фонда финансовой поддержки сельских поселений	-	-	Сентябрь-октябрь 2019	Срок исполнения не наступил
	-	-	Своевременное перечисление дотаций, иных межбюджетных трансфертов	-	102 009,42	В течение года	При годовом 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
Мероприятие 2. «Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности бюджетов сельских поселений»	-	-	Организация и проведение семинаров с финансовыми работниками сельских поселений	-	-	Март, Октябрь 2019	22 марта 2019, 25 июня 2019 проведены семинары со специалистами поселений.
	-	-	Подведение итогов конкурса по достижению наиболее результативных значений управленческой деятельности органов местного самоуправления сельских поселений	-	325,0	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%		-	-
Мероприятие 1. Создание условий для реализации программы			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 I 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		11831,72	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 ПТШ» по программе «Контрактная система в

							<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>	-	-	В течение года	



**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