

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главы администрации
муниципального района по
экономическому развитию

 Т.Н.Гладких

«1» августа 2016 года

ОТЧЕТ

по исполнению календарного плана на 2016 год по реализации муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом в Пермском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы»,
по состоянию на 01.07.2016 года

Наименование мероприятия/состав событий (действий)	Значимый результат		Целевой индикатор/ Показатель		Бюджетные ассигнования, тыс. руб.	Срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении на 01.07.16
	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	90 %	-	-	-	31.12.2016	96,3%
	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%	-	-	-	31.12.2016	2%

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	100%	-	31.01.2016	соответствует
	-	-	Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета района	не менее 95 %	-	18.01.2017	101,3%
	-	-	Уровень исполнения расходной части бюджета района, за исключением нераспределенных средств резервного фонда администрации района	не менее 95 %	-	31.12.2016	98,7%
Мероприятие 1. Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса	-	-	Подготовка проектов решений Земского Собрания Пермского муниципального района, регламентирующих порядок осуществления бюджетного процесса в Пермском муниципальном районе	-	-	По мере необходимости	Не было необходимости
	-	-	Подготовка нормативных правовых актов Пермского муниципального района по вопросам формирования и исполнения бюджета Пермского муниципального района	-	-	По мере необходимости	Принято решение Земского Собрания от 24.05.2016 № 143 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пермского муниципального района за 2015 год». Утверждено постановление администрации района от 27.04.2016 № 194 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пермского муниципального района за 1 квартал 2016 года»
	-	-	Нормативно-правовое сопровождение расходных обязательств функциональных органов местного самоуправления Пермского муниципального района	-	-	По мере необходимости	Принято 2 постановления администрации района: от 04.03.16 № 104 (возмещение затрат по содержанию межпоселенческих кладбищ), от 16.06.16 № 292 (содержание и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры)
	-	-	Организация проведения семинаров для органов местного самоуправления и	-	-	Октябрь-ноябрь	31.03.2016 проведен семинар со специалистами посе-

			муниципальных учреждений по вопросам формирования и исполнения бюджета Пермского муниципального района			2016	лений и ГРБС района. Присутствовало 38 чел.
			Своевременная и качественная подготовка проекта решения о бюджете Пермского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период	-	-	Октябрь - декабрь 2016	Срок исполнения не наступил
Мероприятие 2. Проведение качественного анализа поступлений и составление реальной оценки доходов бюджета Пермского муниципального района			Формирование достоверного прогноза социально-экономического развития Пермского муниципального района на планируемый период	-	-	Август-сентябрь 2016	Срок исполнения не наступил
			Формирование доходной части бюджета Пермского муниципального района с учетом выбора реалистичной оценки варианта основных показателей прогноза социально-экономического развития района	-	-	Сентябрь-октябрь	Срок исполнения не наступил
			Взаимодействие с администраторами доходов бюджета Пермского муниципального района в процессе формирования и исполнения бюджета	-	-	В течение года	В 1 полугодии 2016 года исходя из ожидаемых поступлений доходов, администраторами поступлений направлялись письма на изменение плана по доходам, в результате чего план по собственным доходам увеличился на 68,7 млн.руб.
			Взаимодействие с крупнейшими налогоплательщиками района	-	-	В течение года	Проводится ежемесячный мониторинг по поступлению НДФЛ по крупным налогоплательщикам района
Мероприятие 3. Обеспечение устойчивости бюджета Пермского муниципального района			Инвентаризация расходных обязательств Пермского муниципального района; формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств и принятия но-	-	-	Сентябрь-октябрь 2016	Срок исполнения не наступил

			вых расходных обязательств при наличии источников для их обеспечения на весь период планирования				
			Проведение экономического совета	-	-	1 раз в месяц	Проведено 6 заседаний экономического совета при главе администрации района
			Привлечение кредитов из бюджетов других уровней	-	-	По мере необходимости	Кредиты из бюджетов других уровней не привлекались
Мероприятие 4.Создание оптимальных условий для эффективного использования средств бюджета Пермского муниципального района			Формирование общей методологии перехода на нормативный подход при расчете субсидий на выполнение муниципальных заданий муниципальных учреждений Пермского муниципального района с учетом базового (отраслевого) перечня муниципальных услуг (работ)	-	-	Сентябрь-октябрь 2016	Срок исполнения не наступил
Мероприятие 5. Управление муниципальным долгом Пермского муниципального района			Формирование программ муниципальных заимствований, муниципальных гарантий	-	-	Октябрь 2016	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 2016	Срок исполнения не наступил
			Привлечение муниципальных заимствований Пермского муниципального района (при необходимости)	-	-	По мере необходимости	Объявлен аукцион на оказание услуги по предоставлению кредита для покрытия дефицита бюджета района
			Исполнение обязательств по ранее привлеченным заимствованиям	-	6 000,0	2 квартал 2016	12.04.2016 ОАО "Сбербанк России" погашено 6,0 млн.-руб.

			Обслуживание муниципального долга Пермского муниципального района	-	1 152,0	Ежемесячно до 18 числа	За пользование кредитом в I полугодии 2016 года заплачено 665,5 тыс. руб.
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			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 МФ ПК в программном продукте «СКИФ БП» в срок до 01.05.2016
			Санкционирование расходов получателей средств бюджета, бюджетных и автономных учреждений Пермского муниципального района, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные инвестиции и субсидии, предоставляемые на иные цели	-	-	В течение года	Ежемесячно осуществлялось санкционирование расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений района, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции. Обработано 6779 заявок на сумму 91,9 млн. рублей
			Осуществление финансового контроля за операциями с бюджетными средствами получателей средств бюджета Пермского муниципального района	-	-	В течение года	В первом полугодии 2016 года специалистами контрольно-ревизионного отдела ФЭУ проведено пять плановых ревизий в муниципальных учреждениях района
			Ведение сводного реестра главных распорядителей и получателей бюджетных средств	-	-	В течение года	Сводный реестр главных распорядителей и получателей бюджетных средств ведется с начала года путем включения и исключения

							участников бюджетного процесса, изменения их реквизитов
			Открытие (закрытие) и ведение лицевых счетов для учета операций главных распорядителей, распорядителей, получателей бюджетных средств, а также муниципальных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в собственности Пермского муниципального района	-	-	В течение года	В первом полугодии открыто 2 лицевых счета для вновь созданного МКУ «Управление градостроительства Пермского муниципального района» и 3 лицевых счета для получателей бюджетных средств МБУ «Библиотека Савинского поселения», МАУ «Спортивный клуб «Двуречье». На обслуживании 305 лицевых счетов для учета операций главных распорядителей, распорядителей, получателей бюджетных средств, муниципальных учреждений
			Ведение бюджетного (бухгалтерской) учета и формирование бюджетной (бухгалтерской) отчетности по кассовому исполнению бюджета Пермского муниципального района, кассовому обслуживанию органов местного самоуправления, муниципальных учреждений	-	-	Ежемесячно	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
			Оказание методической помощи специалистам бухгалтерских служб органов местного самоуправления сельских поселений и функциональных органов администрации Пермского муниципального района по вопросам бухгалтерского учета и отчетности, организация и проведение семинаров, совещаний по вопросам совершенствования бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетно-	-	-	В течение года	В 1 полугодии было проведено 1 совещание с главными бухгалтерами и финансистами ГРБС Пермского муниципального района, сельских поселений по итогам приемки отчетности за 2015 год; подготовлены и направлены в адрес субъектов отчетности методические указания по особенно-

			сти				стям формирования бюджетной (бухгалтерской) месячной и квартальной отчетности в 2016 году (письма от 30.03.2016 № СЭД-01-155, СЭД-01-156)
			Приемка, проверка, свод, консолидация и представление бюджетной (бухгалтерской) отчетности участников бюджетного процесса и финансовых органов сельских поселений Пермского муниципального района в соответствии с установленным порядком и утвержденным графиком	-	-	Ежемесячно	В 1 полугодие принято, проверено 60 отчетов ГРБС Пермского муниципального района, 102 консолидированных отчета бюджетов сельских поселений и 38 отчетов автономных (бюджетных) учреждений
Мероприятие 7. Финансовое обеспечение непредвиденных и чрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда администрации Пермского муниципального района			Подготовка проектов распоряжений администрации Пермского муниципального района о выделении бюджетных ассигнований за счет резервного фонда администрации Пермского муниципального района	-	8 000,0	По мере поступления документов	В 1 полугодии было подготовлено 8 распоряжений администрации района "О выделении средств из резервного фонда"
			Формирование отчета об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Пермского муниципального района	-	-	до 15 марта, 30 апреля, 30 июля, 30 октября	Отчетность сформирована в срок. Уточн.план – 18000 тыс.руб., выделено 7 188,9 тыс.руб., кассовый расход 4070,6 тыс.руб.
Мероприятие 8. Представление и размещение на официальном сайте администрации района, ФЭУ варианта бюджета, написанного понятным для граждан языком			Участие в публичных слушаниях по проекту решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, по годовому отчету об исполнении бюджета Пермского муниципального района	-	-		Публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета прошли 18.05.16. Присутствовало 28 чел.
			Реализация проекта «Понятный бюджет»	-	-	До 15 апреля	«Понятный бюджет» размещен на сайте ФЭУ
Подпрограмма 2 «Повышение финансовой устойчивости бюджетов сельских поселе-			Объем собственных доходов сельских поселений на душу населения (в сопоставимом выражении)	не менее 5,0 тыс. рублей	-		

нии, входящих в состав Пермского муниципального района»							
Мероприятие 1. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности сельских поселений входящих в состав Пермского муниципального района, за счет средств бюджета Пермского муниципального района	-	-	Расчет корректирующих коэффициентов, отражающих местные особенности муниципальных образований Пермского муниципального района	-	-	Сентябрь 2016	Срок исполнения не наступил
	-	-	Определение объема фонда финансовой поддержки сельских поселений	-	-	Сентябрь-октябрь 2016	Срок исполнения не наступил
	-	-	Своевременное перечисление дотаций, иных межбюджетных трансфертов	-	61 945,2	В течение года	При полугодовом плане дотации в сумме 30108,3 тыс. руб. из районного фонда финансовой поддержки поселений.- дотация перечислена полностью. Межбюджетных трансфертов при плане 2097,0 тыс. руб. перечислено 1997,0 тыс. руб.
Мероприятие 2. «Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности бюджетов сельских поселений»	-	-	Организация и проведение семинаров с финансовыми работниками сельских поселений	-	-	Октябрь 2016	Срок исполнения не наступил
			Подведение итогов конкурса по достижению наиболее результативных значений управленческой деятельности органов местного самоуправления сельских поселений	-	325,0	До 30 марта 2016	Распоряжением администрации района от 27.04.2016 № 78-р подведены итоги конкурса: 1-е место – Култаевское пос., 2-е место – Хохловское пос., 3-е место - Гамовское поселение
			Предоставление кредитов сельским поселениям на покрытие временных кассовых разрывов	-	-	По мере поступления документов	По состоянию на 01.07.2016 числится задолженность по бюджетному кредиту за Двуреченским поселением в сумме 5600,0 тыс. руб.

Подпрограмма 3«Обеспечение реализации муниципальной программы»	-	-	Уровень достижения показателей программы, подпрограммы	не менее 94%	-	-	
Мероприятие 1. Создание условий для реализации программы			Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального района	-	20 637,8	В течение года	Исполнение сметы ФЭУ составило 100%
			Исполнение государственных полномочий по обслуживанию лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений органами местного самоуправления Пермского края	-	16,9	В течение года	В 1 полугодии осуществлялось обслуживание 1 лицевого счета краевого учреждения, средства на обслуживание поступили в сумме 8,45 тыс. руб. (кассовый план первого полугодия), исполнены в полном объеме
			Выполнение передаваемых полномочий поселений по обеспечению обслуживания получателей средств бюджетов поселений	-	2 867,2	В течение года	Выполнение передаваемых полномочий осуществляется на основании заключенных соглашений
			Повышение профессионального уровня специалистов ФЭУ	-	-	В течение года	В 1 полугодии прошла обучение по программе повышения квалификации «Управление расходами на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований» Мосина Е.Н. в объеме 27 часов
			Организация сопровождения и модернизация технических и программных комплексов организации бюджетного процесса в Пермском муниципальном районе	-	-	В течение года	Осуществляется модернизация программных комплексов АЦК-Финансы - ООО «БФТ», СКИФ-Бюджетный процесс – ОАО Финтех