

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель Финансового отдела
 Администрации Александровского района
Волкова Л.Н.Бобрешева
 «30» января 2020 года

**Отчет о выполнении Плана работы
 специалистов по бюджету финансового отдела Администрации Александровского района
 за 2019 год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Основание для реализации	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Примечание
1	2	3	4	5	6
1. Рассмотрение документов о выделении средств резервного фонда Администрации Александровского района и средств резервного фонда Александровского района для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий					
1.1	Подготовка проектов постановлений Администрации Александровского района Томской области о выделении средств из резервного фонда Администрации Александровского района и резервного фонда Александровского района для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий	Постановление Администрации Александровского района Томской области от 20.06.2017 № 778 «Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда Администрации Александровского района»; Постановление Администрации Александровского района Томской области от 19.03.2004 № 93 «О резервном фонде Александровского района для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий»	Волкова О.Э.	в течение года (в течение 7 дней после получения соответствующего поручения Главы Александровского района)	подготовлено 43 проекта постановлений, принято и проверено отчетов в количестве 31 шт. о целевом использовании средств (не предоставлены отчеты Администрацией Александровского района об использовании выделенных средств на предоставление МБТ и расходов связанных с награждением к праздничным датам)
1.2	Внесение изменений в расходную часть бюджета в автоматизированной системе ПП «АЦК-Финансы» в соответствии с постановлениями о выделении средств из резервного фонда Администрации Александровского района и резервного фонда Александровского района для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий			в течение года (в течение 3 дней с момента входящей регистрации постановления о выделении денежных средств)	в течение года, по мере поступления утвержденных постановлений, были внесены изменения в расходную часть бюджета района
1.3	Организация контроля над целевым использованием средств резервного фонда Администрации Александровского района и за счет средств резервного фонда Александровского района для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (проверка отчетов)			в течение года в течение 3 дней, после представления	подготовлено 2 проекта постановлений, принят 1 отчет

2.Исполнение бюджета района

2.1	Организует исполнение бюджета района в соответствии с решением Думы Александровского района о бюджете (внесение изменений в расходную часть бюджета в автоматизированной системе ПП «АЦК-Финансы» в соответствии с уведомлениями об изменении лимитов бюджетных обязательств и изменений кассового плана по расходам от Департаментов Томской области и сельских поселений Александровского района)	Решение Думы Александровского района от 22.03.2012 № 150 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Александровский район» ст.7, п.1, пп.9	Волкова О.Э. Герман Т.М. Волкова Н.П.	в течение года (по мере поступления уведомлений)	в системе ПП «АЦК-Финансы» разнесено 629 уведомлений об изменении лимитов
2.2	Подготовка проектов постановлений о принятии расходных обязательств	ст.86 БК	Волкова О.Э. Герман Т.М. Волкова Н.П.	в течение года	подготовлено 67 проектов постановлений о принятии расходных обязательств за счет средств областного, федерального бюджетов 5 проектов постановлений за счет средств полученных в соответ. с договорами о социальном партнерстве
2.3	Составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета района, рассмотрение представленных главными распорядителями бюджетных средств, предложений о внесении изменений в сводную бюджетную роспись, проведения контроля на соответствие вносимых изменений	Решение Думы Александровского района от 22.03.2012 № 150 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Александровский район» ст.7, п.1, пп.22 Приказ Финансового отдела № 6-п от 12.05.2014 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета района и бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета района»	Волкова Н.П. Герман Т.М. Волкова О.Э.	в течение года в сроки, установленные в Порядке	исполнено более 200 ходатайств от ГРБС о внесении изменений; ежеквартально составлялся проект приказа «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись на 2019 год»; подготовлен 1 приказ «Об утверждении сводной бюджетной росписи на 2020 год»

2.4	Формирование и утверждение кассового плана местного бюджета в ПП «АЦК-Финансы»	Решение Думы Александровского района от 22.03.2012 № 150 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Александровский район» ст.7, п.1, пп.26 Приказ Финансового отдела № 5-п от 25.05.2015 «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана местного бюджета»	Волкова Н.П. Герман Т.М. Волкова О.Э.	не позднее 12 января очередного финансового года	изменения кассового плана в ПП «АЦК-Финансы» вносились по мере поступления писем от ГРБС; данных от Департаментов ТО и сельских поселений района; в соответствии с изменениями при уточнении бюджета района; на основании постановлений Администрации Александровского района. В системе ПП «АЦК-Финансы» разнесено 1110 уведомлений об изменении кассового плана
	уточнение кассового плана по расходам и (или) источникам			ежемесячно, не позднее 25 числа текущего месяца	
	уточнение кассового плана по безвозмездным поступлениям			ежемесячно, не позднее 30 числа текущего месяца	
2.5	Ведение предварительного, текущего и последующего финансового контроля за использованием средств бюджета района, целевым использованием средств, полученных из бюджета района, своевременным их возвратом	Решение Думы Александровского района от 22.03.2012 № 150 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Александровский район» ст.7, п.1, пп.47	Волкова Н.П. Герман Т.М. Волкова О.Э.	в течение года	
2.6	Принятие и проверка смет казенных учреждений на соответствующий финансовый год (пункт 12)	Постановление Администрации Александровского района ТО от 19.11.2018 № 1384 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казенных учреждений, финансируемых из бюджета МО «Александровский район»»	Волкова Н.П. Герман Т.М. Волкова О.Э.	в январе месяце текущего года – принятие (проверка) смет (копий) от ГРБС (ГРБС должны представить в течение 1-го рабочего дня со дня утверждения)	Сметы казенных учреждений на 2019 год – приняты в кол-ве 14 штук
	принятие заявок на внесение изменений в утвержденные сметы и осуществление перераспределений ассигнований в ПП «АЦК – Финансы» (пункт 15)			принимаются 1 раз в квартал, до 25 числа последнего месяца квартала	провести оценку данного показателя, не представляется возможным, т.к. ГРБС не соблюдаются сроки и периодичность подачи заявок
	принятие и проверка смет с внесением уточнений (пункт 21)			1 раз в квартал, до 10 числа месяца, следующего за отчетным	ежеквартально ГРБС представлялись сметы с учетом изменений по состоянию на 01.04; 01.07; 01.10; принято 14 смет за 2018 год с учетом изменений по состоянию на

				кварталом	31.12.2018 года
2.7	Принятие, проверка ПФХД и сведений об операциях с целевыми субсидиями (далее – Сведения), регистрация в системе ПП «АЦК – Финансы»	Постановление Администрации Александровского района ТО от 30.12.2015 № 1353 «Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово – хозяйственной деятельности муниципального учреждения»	Волкова Н.П. Волкова О.Э. Герман Т.М.		ПФХД на 2019 год от АУ/БУ- принято в количестве – 9 штук; Принято 27 ПФХД АУ/БУ составленных с учетом изменений на 01.04, 01.07, 01.10; Принято 9 ПФХД за 2018 год с учетом внесенных изменений по состоянию на 31.12.2018
	проверка и утверждения уточненных ПФХД, сведений в системе ПП «АЦК – Финансы» внесение изменений в ПФХД в системе ПП «АЦК – Финансы»			в течение года	в течение 2019 года в ПФХД в системе «АЦК – Финансы» было внесено изменений 411 раза, в т.ч.: - детский сад «Ягодка» - 33 - детский сад «Теремок» - 35 - детский сад «Малышок» - 34 - СОШ № 2 - 50 - СОШ № 1 – 65 - ДШИ – 18 - КСК – 57 - ДДТ – 59 - ДЮСШ - 60
	проверка отчетов об исполнении ПФХД			ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным; годовой до 25 января года, следующего за отчетным	Приняты отчеты за 2018 год и за 3-и квартала 2019 года от 9-ти ау/бу, приняты отчеты о предварительном исполнении муниципальных заданий
2.8	Проверка штатных расписаний		Волкова Н.П. Волкова О.Э. Герман Т.М.	в течение года	по мере предоставления ГРБС
2.9	Прием от муниципальных бюджетных и автономных учреждений, заявок на предоставление иных субсидий с обоснованием потребности	Постановление Администрации Александровского района ТО от 30.01.2012 № 97 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным (муниципальным автономным)	Волкова Н.П. Волкова О.Э. Герман Т.М.	в сроки, установленные для составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период,	заявки (ходатайства) в течение года представлялись либо в отдел экономики, либо руководителю Фин.отдела

		учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)»		либо в случае выделения средств, в течение финансового года	
	прием отчетов об использовании иных субсидий из местного бюджета			ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом	приняты отчеты за 2018 год по состоянию на 31.12.2018 и за 1,2,3 квартал 2019 года
	контроль за возвращением остатков средств иных субсидий			декабрь месяц	АУ/БУ остатки средств по субсидиям на иные цели по состоянию на 31.12.2019 года возвращены не в полном объеме (МАДОУ «Детский сад «Малышок» 31.12.2019 г. проведен возврат средств, в сумме 1056 руб.) всего возвращено средств на сумму 3235,4 тыс.руб., из них на сумму 2240,0 тыс. руб. подтверждена потребность (ремонт СОШ № 1 и устройство системы водоотведения с кровли в ЦРР «Теремок»)
2.10	Прием от ГРБС, проверка и согласование муниципальных заданий (пункт 9)	Постановление Администрации Александровского района ТО от 17.12.2018 № 1527 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), финансового обеспечения выполнения муниципального задания, предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями муниципального образования «Александровский	Волкова Н.П. Волкова О.Э. Герман Т.М.	ежегодно в процессе формирования бюджета на очередной финансовый год и плановый период	по мере предоставления ГРБС (представлено муниципальных заданий в кол-ве 17 шт., в течение 2019 года изменений в муниципальные задания – не было)
	прием от ГРБС сводных показателей проектов муниципальных заданий (приложение 2) с учетом результатов оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг, для планирования бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) при формировании проекта бюджета (пункт 8)			ежегодно до 15 сентября текущего финансового года	сводные показатели ГРБС не предоставлены
	согласование значений базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги (пункт 24)				не согласовывались

	<p>нормативный акт ГРБС об утверждении значения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги (пункт 17)</p>	<p>район»</p>		<p>ежегодно утверждается до 31 декабря</p>	<p>Нормативы затрат утверждены внутренними документами ГРБС, но не согласованы с фин.отделом.</p> <p>Приказ МКУ ОКС и МП Администрации Александровского района № 1в од от 15.01.2019 «Об утверждении нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (работ) применяемых при расчете объема субсидий финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями»;</p> <p>Приказ МКУ Отдел образования Администрации Александровского района № 219 от 28.12.2018 «Об утверждении нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (работ) применяемых при расчете объема субсидии финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными образовательными учреждениями на 2019 год».</p> <p>Приказ МКУ Отдел образования Администрации Александровского района № 68/1 от 24.04.2019 «О внесении изменений в приказ Отдела образования Администрации Алек-го р-на ТО от 28.10.2018 № 219».</p> <p>Уточненные приказы по состоянию на 31.12.2019 год – не представлены (на момент составления отчета о выполнении плана работы за 2019 год).</p>
	<p>контроль за наличием соглашений между учреждением и ГРБС о предоставлении субсидии</p>			<p>в течение года</p>	<p>соглашения на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения</p>

					муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – в АЦК прикреплены во вложении, но соглашения заключаются позже, в течение года доп.соглашения к ним не составляются (не прикрепляются) - контроль со стороны специалистов бюджетного отдела на низком уровне
	прием предварительного отчета о выполнении муниципального задания в части предварительной оценки достижения плановых показателей годового объема оказания муниципальных услуг за соответствующий финансовый год (по форме – приложение 3) (пункт 37)			ежегодно в срок установленный ГРБС в муниципальном задании	отчеты всеми ГРБС, по всем учреждениям предоставлены
	прием сводной информации об исполнении муниципальными учреждениями муниципальных заданий в разрезе муниципальных услуг (работ) на основании годовых отчетов (по форме – приложение 4) с приложением копий годовых отчетов подготовка аналитической информации для руководителя (по требованию, т.к. порядком данное мероприятие не предусмотрено)			ежегодно до 1 марта	годовые отчеты об исполнении муниципальными учреждениями муниципальных заданий за 2018 год, ГРБС представлены в Фин.отдел, но сводной информации об исполнении муниципальными учреждениями муниципальных заданий в разрезе муниципальных услуг (работ) на основании годовых отчетов (по форме – приложение 4)-не предоставлены, что отражено в аналитической справке; подготовлена аналитическая справка по исполнению муниципальных заданий, за 2018 год, в соответ. с пост. 1275 от 22.12.2015 г., данные доведены до отдела образования, отдела культуры, руководителя Финансового отдела и размещены на сайте Финансового отдела
	контроль за наличием размещения муниципальных заданий и отчетов о выполнении муниципальных заданий на официальном сайте www.bus.gov.ru и на официальных сайтах учреждений			в течение года	муниципальные задания на 2019 год всеми учреждениями разнесены на сайте www.bus.gov.ru , отчеты размещены за 3-и квартала 2019 года, за 4-й квартал 2019 года размещен не всеми учреждениями

					(на момент составления отчета о выполнении плана работы) МБУ КСК на сайте учреждения не выкладывает информацию, остальные учреждения муниципальные задания выкладывают все, отчеты за 2019 год выложены частично, дет.сад «Ягодка» и ДДТ не выложено ни одного отчета за 2019 год - контроль со стороны специалистов бюджетного отдела на низком уровне
3. Составление реестра расходных обязательств					
3.1	Проверка представленных реестров расходных обязательств, главными распорядителями средств бюджета муниципального образования и сельскими поселениями района; подготовка, составление и представление в Департамент финансов Томской области свода реестров расходных обязательств муниципального образования «Александровский район»	Постановление Администрации Александровского района ТО от 02.04.2018 № 439 «Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств МО «Александровский район»	Волкова Н.П.	ежегодно, май-июнь месяц текущего года	Реестр расходных обязательств, представлен в Департамент финансов ТО в мае 2019 г. (сроки установленные департаментом соблюдены)
3.2	Прием от ГРБС и составление сводного окончательного реестра расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период	Постановление Администрации Александровского района ТО от 25.06.2015 № 668 «О бюджетной комиссии по составлению проекта бюджета района на очередной финансовый год и плановый период и графике составления проекта бюджета района на очередной финансовый год и плановый период» (п.43 графика)	Волкова Н.П.	ежегодно, до 15 января	реестр расходных обязательств к решению о бюджете на 2019-2021 годы № 234 от 26.12.2018 г. и к проекту бюджета на 2020-2022 годы - составлены
4. Формирование и предоставление отчетов					
4.1	Отчет о расходовании субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	приказ Министерства финансов РФ от 03.07.2006 № 90н	Волкова Н.П.	Департамент Финансов ТО ежеквартально до 7-го числа, месяца следующего за отчетным	отчет ежеквартально, в установленные сроки представляется в Департамент финансов ТО

				периодом	
4.2	Отчет «Данные по штатной численности и заработной плате»	письмо № 02-37/104 от 15.05.2012 приложение № 2	Волкова Н.П.	Департамента финансов ТО ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом	отчет в установленные сроки представляется в Департамент финансов ТО
4.3	Информация по МП «Профилактика правонарушений и наркомании на территории Александровского района на 2018-2022 годы»	Запрос отделения полиция	Волкова Н.П.	Полиция ежеквартально, до 1-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом	отчет ежеквартально передается сотруднику полиции (в послед. день месяца)
4.4	Отчет об использовании финансовых средств по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот	Письмо Департамента финансов ТО	Волкова Н.П.	Департамент финансов ТО ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом	отчет ежеквартально, в установленные сроки представляется в Департамент финансов ТО
4.5	Сведения о планируемых финансовых затратах на изменение и дополнение списков кандидатов в присяжные заседатели	запрос заместителя Губернатора ТО по вопросам безопасности	Волкова Н.П.	ежегодно, 2 раза в год	информация представлена № исх.01-51-302/19-0 от 31.01.19(заявка на 2019 год) № исх.01-51-1899/19-0 от 17.06.19 (заявка на плановый период 2020-2022 г.)
4.6	Форма 14-МО	Письмо Департамента финансов ТО	Герман Т.М.	Департамент финансов ТО по итогам 2018 года (до 10.02.2019) 1-Полугодие (до 10.07.2019) 9 месяцев (до 10.10.2019)	отчет в установленные сроки представляется в Департамент финансов ТО
4.7	Форма 1-ФД (отчет по дорожному фонду)	письмо ОГКУ «Томскавтодор»	Волкова Н.П.	ОГКУ «Томскавтодор» ежеквартально,	отчет ежеквартально в установленные сроки представляется в Томскавтодор

				до 15-го числа месяца следующего за отчетным;	
4.8	Расшифровка расходов, отраженных по строкам 10100 «Региональные и муниципальные программы» в справочной таблице к отчету об исполнении консолидированного бюджета	письмо Департамента финансов ТО № 02-36/124 от 01.06.2011	Волкова Н.П.	Департамент финансов ТО ежемесячно, до 5-го числа месяца следующего за отчетным	отчет ежемесячно в установленные сроки представляется в Департамент финансов ТО
4.9	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из областного и федерального бюджетов	письмо Департамента по вопросам семьи и детей ТО	Волкова Н.П.	Департамент по вопросам семьи и детей ТО ежемесячно, до 3-го числа месяца следующего за отчетным	отчет ежемесячно в установленные сроки представляется в Департамент по вопросам семьи и детей ТО
4.10	Расшифровка расходов по заработной плате в справочной таблице к отчету об исполнении консолидированного бюджета	Бюджетная отчетность	Волкова Н.П.	Бухгалтерия Финансового отдела ежемесячно, до 5-го числа месяца следующего за отчетным	информация ежемесячно в установленные сроки представляется в бухгалтерию Финансового отдела Администрации Александровского района ТО
4.11	Расшифровка расходов по заработной плате органов местного самоуправления в справочной таблице к отчету об исполнении консолидированного бюджета	Бюджетная отчетность	Герман Т.М.	Бухгалтерия Финансового отдела ежемесячно, до 5-го числа месяца следующего за отчетным	информация ежемесячно в установленные сроки представляется в бухгалтерию Финансового отдела Администрации Александровского района ТО
4.12	Информация об использовании средств по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей»	письмо Департамента финансов ТО № 50-04/10-35 от 26.01.2016	Волкова Н.П.	Департамент финансов ТО	отчет не предоставляется, в связи с отменой

				ежемесячно, до 10-го числа месяца следующего за отчетным		
4.13	Информация для проведения мониторинга качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях по итогам года	Приказ Департамента финансов ТО № 8 от 29.02.2012 г. запрос Департамента	Волкова Н.П.	Департамент финансов ТО до 10 апреля, ежегодно, либо по доп. запросу департамента	информация в установленные сроки представляется в департамент Финансов ТО № исх.111 от 07.05.19 ежеквартально информация о размере резервного фонда информация представлена в установленные сроки № исх.01-51-1289/19-0 от 25.04.19	
4.14	Информация об исполнении расходов, утвержденных Законом ТО «Об областном бюджете»; информация по объектам капитального строительства	Запрос Контрольно-счетной палаты ТО	Волкова Н.П. Садовниченко Н.В.	Контрольно-счетная палата ТО ежегодно апрель-май месяц	информация представлена в установленные сроки № исх.01-51-1289/19-0 от 25.04.19	
4.15	Информация «Показатели оценки эффективности деятельности ОМС городских округов и муниципальных районов»	Постановление Губернатора ТО от 08.04.2013 № 44 «Об утверждении Порядка разработки сводного доклада ТО о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»	Волкова Н.П. Герман Т.М.	Отдел экономики Администрации Александровского района ежегодно апрель месяц	информация представлена в отдел экономики Администрации Александровского района ТО	
4.16	Отчет о мерах по оздоровлению финансов («Оздоровление»; «Мониторинг»)	Соглашение с Департаментом финансов ТО «О мерах по оздоровлению муниципальных финансов и условиях оказания финансовой помощи муниципальному образованию «Александровский район» от 11.03.2019 № 2-С	Волкова Н.П. Герман Т.М.	Департамент финансов ТО	отчет, ежемесячно, в установленные сроки предоставляется в Департамент финансов ТО	
	оперативную информацию об основных параметрах консолидированного бюджета			ежемесячно в срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным		
	информацию о выполнении обязательств «Оздоровление»			ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом		отчет, ежеквартально, в установленные сроки предоставляется в Департамент финансов ТО
	отчет «мониторинг местных бюджетов»			до 10.02. и до		отчет, по результатам полугодия и

				05.08.	года, в установленные сроки предоставляется в Департамент финансов ТО
4.17	Отчет об исполнении бюджета района за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года (проект постановления)	Решение Думы Александровского района от 22.03.2012 № 150 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Александровский район» ст.7, п.1, пп.6	при привлечении руководителем Финансового отдела Волкова Н.П. Герман Т.М. Волкова О.Э.	не позднее 2-х месяцев с момента окончания отчетного периода	отчеты составлены и утверждены постановлениями Администрации Александровского района
4.18	Отчет об исполнении бюджета района за отчетный финансовый год (проект решения Думы)	Решение Думы Александровского района от 22.03.2012 № 150 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Александровский район» ст. 37, п.1	при привлечении руководителем Финансового отдела Волкова Н.П. Герман Т.М. Волкова О.Э.	не позднее 1 апреля текущего финансового года	решение Думы от 23.05.2019 № 255 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Александровский район» за 2018 год»
4.19	Отчет об исполнении муниципального дорожного фонда	Решение Думы Александровского района от 20.09.2013 № 261 «О Дорожном фонде муниципального образования «Александровский район»	при привлечении руководителем Финансового отдела Волкова Н.П.	ежеквартально и годовой отчет формируется в составе бюджетной отчетности об исполнении местного бюджета	отчет ежеквартально составляется и утверждается вместе с отчетом об исполнении бюджета
4.20	Оперативные данные по исполнению бюджета МО «Александровский район» (консолидированный) (размещение на сайте Финансового отдела)		Волкова Н.П.	ежемесячно, до 8-го числа месяца следующего за отчетным	ежемесячно информация формируется, размещается на сайте Финансового отдела в закладке «Бюджет» - «2019 год» - «Исполнение» и передается Главе района, первому заместителю Главы района, руководителю фин.отдела и начальнику отдела экономики
4.21	Отчет об исполнении бюджета Александровского района (информация для Главы района)		Волкова Н.П.	ежемесячно, до 8-го числа месяца следующего за отчетным	ежемесячно информация формируется, размещается на сайте Финансового отдела в закладке «Бюджет» - «2019 год» - «Исполнение» и передается Главе района, первому заместителю Главы района, руководителю фин.отдела и начальнику отдела экономики
4.22	Отчет по сети, штатам и контингентам (свод) за	письмо Департамента финансов	Волкова Н.П.	Департамент	

	2018 год с приложением пояснительной записке	ТО	Герман Т.М. Волкова О.Э.	финансов ТО ежегодно март месяц	
4.23	Сведения об исполнении бюджета муниципального образования (местного бюджета) (Форма № 1-МБ) за 2018 год	приказ Росстата от 05.08.2016 № 390	Герман Т.М.	Александровский отдел статистики ежегодно до 25 марта	отчет сдан
4.24	Информация об исполнении Указов Президента (молодые семьи) в системе «Барс», размещение на сайте Финансового отдела		Герман Т.М.	Департамент финансов ТО ежеквартально, до 7-го числа месяца, следующего за отчетным	информация ежеквартально составляется и размещается
4.25	Проведение мониторинга реализации ВЦП	приказ Финансового отдела Администрации Александровского района от 29.12.2018 № 58-п «Об утверждении ВЦП «Обеспечение сбалансированности доходов и расходов поселений Александровского района Томской области» на 2019 год»	Волкова Н.П.	по состоянию на 1 июля, 1 октября текущего финансового года нарастающим итогом с начала года – до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом	проводится ежеквартально, в сроки установленные НПА
	Подготовка отчета о реализации показателей ВЦП				проводится ежеквартально, в сроки установленные НПА
	Формирование годового отчета о реализации ВЦП				по результатам 2019 года , отчет составлен, размещен на сайте
4.26	Отчет об использовании финансовых средств субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, признанных недееспособными или ограниченными судом в дееспособности, а также совершеннолетних дееспособных граждан, нуждающихся по состоянию здоровья в попечительстве в форме патронажа (доп.210)	Постановление Администрации Александровского района № 43 от 15.01.2019 «Об установлении расходных обязательств МО «Александровский район» на 2019 год»	Волкова Н.П.	Департамент социальной защиты населения ТО ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом	отчет, ежеквартально, в установленные сроки предоставляется в Департамент социальной защиты населения ТО
4.27	Информация о плановых ассигнованиях и кассовом исполнении расходов бюджета на реализацию Региональных программ ТО	запрос № 50-02/18/1-18 от 25.01.2019 г. от Департамента Финансов ТО	Волкова Н.П.	ежемесячно, до 3-го числа месяца	отчет, ежемесячно, в установленные сроки предоставляется в Департамент финансов ТО

				следующего за отчетным	
4.28	Информация о средствах местного бюджета муниципального образования, направленных на развитие сельско-хозяйственного производства	запрос № 55-03-0533 от 20.03.2019 г. от Департамента по социально-экономическому развитию села ТО	Волкова Н.П.	до 21.03.2019	информация предоставлена № исх.72 от 21.03.2019
4.29	Информация о развитии системы местного самоуправления	запрос № 27-01-0077 от 07.03.2019 г. от Департамента муниципального развития ТО	Волкова Н.П. Герман Т.М. Великая М.Б.	до 27.03.2019 (предоставить управ.делами Кауфман М.В.)	информация предоставлена 14.03.2019
4.30	Информация о предоставлении из местного бюджета юридическим лицам и некоммерческим организациям субсидий, бюджетных инвестиций	запрос № 50-04/10-123 от 22.02.2019 г. от Департамента Финансов ТО	Волкова Н.П.	до 25.02.2019	информация предоставлена № исх.57 от 25.02.2019
4.31	Информация о заработной плате работников бюджетной сферы в 2018 – 2019 г.	запрос № 50-02/18/1-28 от 12.02.2019 г. от Департамента Финансов ТО	Волкова Н.П. Герман Т.М.	до 22.02.2019	информация предоставлена 22.02.2019
4.32	Информация о корректировке системы оплаты труда работников	запрос № 54-07-0484 от 13.02.2019 г. от Департамента труда и занятости населения ТО	Волкова Н.П.	до 22.02.2019	информация предоставлена № исх.54 от 21.02.2019
4.33	Информация о переданных государственных полномочиях	запрос № 27-01-0222 от 19.06.2019 г. от Департамента муниципального развития	Волкова Н.П.	до 25.06.2019	информация на бумажном носителе представлена Кауфман М.В. и Бобрешевой Л.Н., в э.виде передана Кауфман М.В.
4.34	Информация об объеме средств, предусмотренных на исполнение федеральных проектов в составе национальных проектов	запрос № 50-02/18/1-210 от 02.07.2019 г. от Департамента Финансов ТО	Волкова Н.П.	до 08.07.2019	информация предоставлена 08.07.2019
4.35	Информация по показателям исполнения по расходам бюджета в рамках реализации национальных проектов	запрос от 09.07.2019 г. от Департамента Финансов ТО	Волкова Н.П.	до 10.07.2019	информация предоставлена 09.07.2019
4.36	Информация по льготному проезду за 2017-2018 г.	запрос № 50-02/18/1-242 от 12.07.2019 г. от Департамента Финансов ТО	Волкова Н.П.	до 17.07.2019	информация предоставлена 16.07.2019
4.37	Информация о заработной плате работников бюджетной сферы в 2019 году	запрос № 50-02/18/1-211 от 03.07.2019 г. от Департамента Финансов ТО	Волкова Н.П.	до 19.07.2019	информация предоставлена 18.07.2019
4.38	Информация по РРО (пояснения о существенном отклонении фактических данных за 2017 и 2018 годы)	запрос № 50-16/15-264 от 24.07.2019 г. от Департамента Финансов ТО	Волкова Н.П.	до 29.07.2019	информация предоставлена № исх.172 от 26.07.2019
4.39	Информация для проведения анализа расходов на выплату заработной платы работников муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств областного и местного бюджета, в 2018-2019 году	запрос № 50-02/18/1-318 от 30.08.2019 г. от Департамента Финансов ТО	Волкова Н.П.	до 09.09.2019	информация предоставлена № исх.197 от 11.09.2019

4.40	Информация о численности и дополнительной потребности бюджетных ассигнований на 2020 год	запрос № 54-07-2295 от 15.08.2019 г. от Департамента труда и занятости населения ТО	Герман Т.М.	до 13.09.2019	информация предоставлена № исх.01-51-3018/19-0 от 11.09.2019
4.41	Информация о расходах консолидированного бюджета муниципального образования «Александровский район»	запрос № 50-02/18/1-325 от 13.09.2019 г. от Департамента Финансов ТО	Волкова Н.П.	до 18.09.2019	информация предоставлена № исх.202 от 19.09.2019
4.42	Расчет дополнительной потребности бюджетных ассигнований на 2020 год за счет средств местного бюджета на обеспечение МРОТ с учетом выполнения Конституционного Суда РФ	запрос от Департамента Финансов ТО	Герман Т.М.	до 17.10.2019	информация предоставлена № исх.229 от 17.10.2019
4.43	Информация о проектах местных бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов	запрос № 50-02/18/1-379 от 06.11.2019 г. от Департамента Финансов ТО	Волкова Н.П.	до 08.11.2019	информация предоставлена № исх.238 от 07.11.2019
4.44	Информация об объемах средств местных бюджетов, предусмотренных на реализацию мероприятий содействия занятости населения на 2020 год	запрос № 54-06-3022 от 08.11.2019 г. от Департамента труда и занятости населения ТО	Волкова Н.П.	до 08.11.2019	информация предоставлена № исх.01-51-3914/19-0 от 08.11.2019
4.45	Составление нормативных актов и проведение предварительного этапа для работы в системе «Электронный бюджет»	приказ Минфина России от 28.12.2016 г. № 243н запросы Департамента Финансов ТО	Волкова Н.П.		подготовлены необходимые приказы, назначенные сотрудники зарегистрированы, пробные формуляры заполнены
5.Осуществление контроля					
5.1	Контроль за своевременным перечислением целевых областных средств по выкупу здания для размещения дошкольного образовательного учреждения; запрос справки в Департаменте ТО об объеме суммы платежа и процентов	Соглашение № ГЧП 2013 от 01.06.2013	Герман Т.М.	в течение года по мере поступления финансирования	после поступления средств из областного бюджета, специалистом Финансового отдела запрашивается справка; контролируется своевременность перечисления средств и соответствие сумм основного платежа и процентов; принимается отчет от главного бухгалтера администрации Александровского района
5.2	Проверка информации о соотношении средней заработной платы руководителя учреждения культуры и средней заработной платы работников этих учреждений представленного – Отделом культуры	письмо Департамента по культуре и туризму ТО	Волкова О.Э.	ежеквартально, до 7-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом	отчеты проверяются и согласовываются ежеквартально по мере поступления от исполнителя (ГРБС)
5.3	Проверка отчета ЗП-культура; ЗП-образование представленного – Отделом культуры; Отделом		Волкова О.Э. Герман Т.М.	ежеквартально, до 14-го числа месяца,	отчеты проверяются ежеквартально по мере поступления от исполнителя (ГРБС)

	образования			следующего за отчетным кварталом	
5.4	Мониторинг выполнения муниципальными образованиями Александровского района требований бюджетного законодательства РФ и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях:	Постановление Администрации Александровского района ТО от 18.04.2018 № 496 «Об утверждении порядков проведения мониторинга»	Волкова Н.П. Великая М.Б. Садовниченко Н.В. Павлюк Д.Н.	по состоянию на 01 июля и на 01 октября – до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; по итогам года – до 15 марта текущего года	мониторинг проводится по результатам полугодия, 9 месяцев и года, результаты доводятся до сельских поселений и размещаются на сайте Финансового отдела в разделе «Финансовые взаимоотношения с ОМСУ»
	1) Мониторинг соблюдения требований бюджетного законодательства РФ			ежегодно, в срок до 1 мая года, следующего за отчетным	результаты мониторинга по итогам 2018 года утверждены приказом Финансового отдела (№6-п от 18.02.2019 г.), доведены до участников мониторинга и размещены на сайте Финансового отдела в разделе «Финансовые взаимоотношения с ОМСУ»
	2) Мониторинг качества управления бюджетным процессом				
5.5	Оценка эффективности деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений Александровского района	Постановление Администрации Александровского района ТО от 18.10.2011 № 1056 «Об утверждении Порядка оценки эффективности деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений Александровского района»	Волкова Н.П. Герман Т.М. Волкова О.Э.	ежегодно, до 1 марта текущего года; не позднее 1 августа текущего года первому заместителю Главы Александровского района представляется аналитический отчет о результатах оценки	не выполнено
5.6	Оценка качества финансового менеджмента ГРБС	Постановление Администрации Александровского района ТО от 27.10.2016 № 1117 «Об утверждении Методики оценки	Волкова Н.П. Волкова О.Э. Великая М.Б. Садовниченко	ежегодно, до 25 мая года, следующего за отчетным	подготовлена аналитическая записка, результаты мониторинга за 2018 год доведены до ГРБС И размещены на сайте Финансового

		качества финансового менеджмента, главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Александровский район»	Н.В. Павлюк Д.Н.		отдела в разделе «Мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов»
5.7	Сбор отчетов по исполнению лимитов тепловой энергии муниципальными учреждениями	Постановление Администрации Александровского района ТО от 14.09.2017 № 1159 «Об утверждении лимитов потребления тепловой энергии муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования «Александровский район», на 2018-2020 г.»	Волкова Н.П. Герман Т.М. Волкова О.Э.	ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом	отчеты за 2018 год и 1,2,3, квартала 2019 года ГРБС представлены, специалистами финансового отдела проверены
5.8	Сбор отчетов по исполнению лимитов электрической энергии муниципальными учреждениями	Постановление Администрации Александровского района ТО от 18.09.2017 № 1161 «Об утверждении лимитов потребления электрической энергии муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования «Александровский район», на 2018-2020 г.»	Волкова Н.П. Герман Т.М. Волкова О.Э.	ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом	отчеты за 2018 год и 1,2,3, квартала 2019 года ГРБС представлены, специалистами финансового отдела проверены
5.9	Согласование решений главных администраторов о наличии потребности в неиспользованных остатках целевых межбюджетных трансфертов	приказ Финансового отдела от 07.06.2018 № 19п «О согласовании Финансовым отделом Администрации Александровского района решения о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных из бюджета района в форме субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году»	Садовниченко Н.В. Волкова Н.П.	один раз в год, в течение 5 рабочих дней со дня представления в Фин.отд. главным администратором решений о наличии потребности в межбюджетных трансфертах	
5.10	Сбор информации от ГРБС и сельских поселений Александровского района о наличии кредиторской задолженности и подготовка служебной записки		Волкова Н.П.	ежеквартально в срок до 10 числа месяца следующего за отчетной датой	ежеквартально информация собирается от ГРБС и сельских поселений, готовится аналитическая записка на имя руководителя финансового отдела

5.11	Проверка и согласование отчета об использовании финансовых средств по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот	Постановление Администрации Александровского района № 158 от 07.02.2019 «Об установлении расходных обязательств МО «Александровский район» на 2019 год»	Волкова Н.П.	Департамент по вопросам семьи и детей ТО ежеквартально, не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным кварталом	отчеты проверяются и согласовываются ежеквартально по мере поступления от исполнителя (отдел опеки)
5.12	Проверка и согласование отчета о расходовании средств субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных учреждениях дополнительного образования представленного специалистами Отдела образования	Постановление Администрации Александровского района № 35 от 15.01.2019 «Об установлении расходных обязательств МО «Александровский район» на 2019 год»	Герман Т.М.	ежемесячно в сроки установленные соглашением	отчеты проверяются и согласовываются ежемесячно по мере поступления от исполнителя (отдел образования)
5.13	Проверка и согласование отчета о расходовании средств областного бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях ТО представленного специалистами Отдела образования	Постановление Администрации Александровского района № 40 от 15.01.2019 «Об установлении расходных обязательств МО «Александровский район» на 2019 год»	Герман Т.М.	ежемесячно в сроки установленные соглашением	отчеты проверяются и согласовываются ежемесячно по мере поступления от исполнителя (отдел образования)
5.14	Проверка и согласование отчета о расходовании средств областного бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях ТО, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в ТО представленного специалистами Отдела образования	Постановление Администрации Александровского района № 401 от 15.01.2019 «Об установлении расходных обязательств МО «Александровский район» на 2019 год»	Герман Т.М.	ежемесячно до 15-го числа месяца, следующего за отчетным	отчеты проверяются и согласовываются ежемесячно по мере поступления от исполнителя (отдел образования)
5.15	Проверка отчета об исполнении субсидии на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) (доп.760)	Постановление Администрации Александровского района № 37 от 15.01.2019 «Об установлении расходных обязательств МО «Александровский район» на 2019 год»	Волкова О.Э.	ежеквартально, до 7-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом отчет	отчеты проверяются и согласовываются ежеквартально по мере поступления от исполнителя (отдел опеки)

	представленного – Отделом культуры	Соглашение		по форме установленные соглашением	
5.16	Проверка и согласование отчета о выполнении мероприятий и целевых показателей, предусмотренных планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования представленного – Отделом образования	Постановление Администрации Александровского района № 419 от 22.04.2019 «Об установлении расходных обязательств МО «Александровский район» на 2019 год»	Герман Т.М.	в сроки установленные соглашением	отчеты проверяются и согласовываются ежеквартально по мере поступления от исполнителя (отдел образования)
5.17	Проверка и согласование отчета об использовании межбюджетных трансфертов на частичную оплату стоимости питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях ТО из малоимущих семей представленного – Отделом образования	Постановление Администрации Александровского района № 36 от 15.01.2019 «Об установлении расходных обязательств МО «Александровский район» на 2019 год»	Герман Т.М.	в сроки установленные Департаментом	отчеты проверяются и согласовываются ежемесячно по мере поступления от исполнителя (отдел образования)
5.18	Проверка и согласование отчета об использовании субвенции на ОГП по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья представленного – Отделом образования	Постановление Администрации Александровского района № 38 от 15.01.2019 «Об установлении расходных обязательств МО «Александровский район» на 2019 год»	Герман Т.М.	в сроки установленные Департаментом	отчеты проверяются и согласовываются ежемесячно по мере поступления от исполнителя (отдел образования)
5.19	Проверка и согласование отчета об использовании субвенции на ОГП по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций представленного – Отделом образования	Постановление Администрации Александровского района № 22 от 15.01.2019 «Об установлении расходных обязательств МО «Александровский район» на 2019 год»	Герман Т.М.	в сроки установленные Департаментом	отчеты проверяются и согласовываются ежемесячно по мере поступления от исполнителя (отдел образования)
5.20	Проверка отчета об использовании субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий «дорожной карте» (педагогические работники) (доп.460) представленного – Отделом культуры	Постановление Администрации Александровского района № 430 от 23.04.2019 «Об установлении расходных обязательств МО «Александровский район» на 2019 год» Соглашение №	Волкова О.Э.	ежеквартально, в сроки и по форме к соглашению	отчеты проверяются и согласовываются ежеквартально по мере поступления от исполнителя (отдел культуры)
5.21	Проверка отчета об использовании целевых средств субсидии на обеспечение участия спортивных сборных команд Александровского района в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на	Постановление Администрации Александровского района № 18 от 15.01.19 «Об установлении расходных обязательств МО «Александровский район» на	Волкова О.Э.	ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом по	отчеты проверяются и согласовываются ежеквартально по мере поступления от исполнителя (отдел культуры)

	территории ТО (доп.189) представленного – Отделом культуры	2019 год» Соглашение №		форме согласно приложений к соглашению	
5.22	Проверка отчета об использовании целевых средств субсидии на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (доп.204) представленного – Отделом культуры	Постановление Администрации Александровского района № 19 от 15.01.2019 «Об установлении расходных обязательств МО «Александровский район» на 2019 год» Соглашение №	Волкова О.Э.	ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом по форме согласно приложений к соглашению	отчеты проверяются и согласовываются ежеквартально по мере поступления от исполнителя (отдел культуры)
5.23	Сбор и подготовка аналитической записки по выполнению сельскими поселениями района мероприятий Соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов	Соглашения на 2019 год	Волкова Н.П.	ежеквартально в срок до 15 числа месяца следующего за отчетной датой – сбор информации от с/п; в срок до 20 числа месяца следующего за отчетной датой – подготовка аналитической записки	ежеквартально готовится аналитическая записка на имя руководителя Финансового отдела Администрации Александровского района
5.24	Проверка и согласование отчета об использовании межбюджетных трансфертов на выплату ежемесячной стипендии Губернатора ТО молодым учителям муниципальных образовательных учреждений Александровского района представленного – Отделом образования	Постановление Администрации Александровского района № 39 от 15.01.2019 «Об установлении расходных обязательств МО «Александровский район» на 2019 год»	Герман Т.М.	в сроки установленные Департаментом	отчеты проверяются и согласовываются ежемесячно по мере поступления от исполнителя (отдел образования)
5.25	Проверка отчета об использовании субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий «дорожной карте» (работники культуры) (доп.510) представленного – Отделом культуры	Постановление Администрации Александровского района № 431 от 23.04.2019 «Об установлении расходных обязательств МО «Александровский район» на 2019 год» Соглашение №	Волкова О.Э.	ежеквартально, в сроки и по форме к соглашению	отчеты проверяются и согласовываются ежеквартально по мере поступления от исполнителя (отдел культуры)

5.26	Проверка и согласование отчета о выполнении мероприятий и целевых показателей, предусмотренных планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дошкольного образования представленного – Отделом образования	Постановление Администрации Александровского района № 486 от 14.05.2019 «Об установлении расходных обязательств МО «Александровский район» на 2019 год»	Герман Т.М.	в сроки установленные соглашением	отчеты проверяются и согласовываются ежеквартально по мере поступления от исполнителя (отдел образования)
5.27	Проверка и согласование отчета об использовании целевых средств на укрепление МТБ физической культуры и спорта муниципальных образований: капитальный ремонт спортивных сооружений (Капитальный ремонт стадиона)	Постановление Администрации Александровского района № 525 от 22.05.2019 «Об установлении расходных обязательств МО «Александровский район» на 2019-2020 годы»	Волкова О.Э.	в сроки и форме установленные соглашением	не предоставлялся (в постановлении не указано, чтобы предоставляли отчет в Фин.отд.)
5.28	Проверка и согласование отчета об использовании целевых средств на приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы на территории ТО	Постановление Администрации Александровского района № 189 от 14.02.2019 «Об установлении расходных обязательств МО «Александровский район» на 2019 год»	Волкова О.Э.	в сроки и форме установленные соглашением	не предоставлялся (в постановлении не указано, чтобы предоставляли отчет в Фин.отд.)
5.29	Принятие отчета (1 экз.) об использовании целевых средств ООО «ЛесСтройРеконструкция» от СОШ № 1 на 420,0 т.руб. (выполнение работ по установке системы контроля управления доступом)	Постановление Администрации Александровского района № 506 от 17.05.2019 «Об установлении расходных обязательств МО «Александровский район» на 2019 год»	Герман Т.М.	в течение 15 кал.дн. с даты окончания мероприятия	на момент подготовки отчета о выполнении плана отчет не предоставлен
5.30	Принятие отчета (1 экз.) об использовании целевых средств ООО «Стимул-Т» от СОШ № 2 на 300,0 т.руб. (выполнение работ по установке системы контроля управления доступом)	Постановление Администрации Александровского района № 505 от 17.05.2019 «Об установлении расходных обязательств МО «Александровский район» на 2019 год»	Герман Т.М.	в течение 15 кал.дн. с даты окончания мероприятия	на момент подготовки отчета о выполнении плана отчет не предоставлен
5.31	Принятие отчета (1 экз.) об использовании целевых средств ООО «ЛесСтройРеконструкция» и ООО ТПК «Сибирь-комплектация» от МБУ КСК на 380,0 т.руб. (замена кровли в здании клуба с.Назино)	Постановление Администрации Александровского района № 503 от 17.05.2019 «Об установлении расходных обязательств МО «Александровский район» на 2019 год»	Волкова О.Э.	в течение 15 кал.дн. с даты окончания мероприятия	на момент подготовки отчета о выполнении плана отчет не предоставлен
5.32	Сбор информации от главных распорядителей средств о результатах исполнения плана мероприятий	Постановление Администрации Александровского района ТО от 04.06.2019 № 583 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Соглашения «О	Герман Т.М. Волкова О.Э. Великая М.Б. Волкова Н.П.	ежеквартально, в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным	

	Подготовка аналитической записки по исполнению Плана	мерах по оздоровлению муниципальных финансов и условиях оказания финансовой помощи МО «Александровский район»»	Волкова Н.П.	периодом ежеквартально, до 25 числа	ежеквартально в отчете «Оздоровление» заполнялась форма 3
6.Формирование проекта бюджета					
6.1	Сбор информации и анализ потребности средств на планируемый период по мероприятию «Поддержка кадрового обеспечения»	Решение Думы Александровского района от 21.04.2016 № 47 «О поддержке кадрового обеспечения учреждений, финансируемых за счет средств местного бюджета»	Волкова Н.П. Герман Т.М. Волкова О.Э.	ежегодно до 01 октября к проекту бюджета	расчеты по данному направлению были в расчетах обоснованиях к проекту бюджету на 2020 год, отдельно в рамках решения Думы 47 от 21.04.2016 г. информация не предоставлялась
6.2	Разработка проекта среднесрочного финансового плана Александровского района на очередной финансовый год и плановый период	Постановление Главы Александровского района ТО от 06.06.2008 № 393 «Об утверждении Порядка разработки среднесрочного финансового плана Александровского района на очередной финансовый год и плановый период»	Волкова Н.П. Великая М.Б.	одновременно с проектом бюджета, с-но п.п.5, п.2,ст.16,гл.4 Решения Думы от 22.03.2012 № 150 (в случае составления и утверждения бюджета сроком на один год)	не разрабатывается ,т.к. принят бюджет на 3 года
6.3	Составление проекта бюджета	Постановление Администрации Александровского района ТО от 25.06.2015 № 668 «О бюджетной комиссии по составлению проекта бюджета района на очередной финансовый год и плановый период и графике составления проекта бюджета района на очередной финансовый год и плановый период»	при привлечении руководителем Финансового отдела Волкова Н.П. Волкова О.Э. Герман Т.М.	в сроки установленные графиком составления проекта бюджета района, утвержденного постановлением № 668 от 25.06.2015 (начиная с июня месяца)	специалисты финансового отдела принимали участие при формировании проекта бюджета и выполняли возложенные на них обязательства
6.4	Подготовка проекта приказа Финансового отдела Администрации Александровского района «Об утверждении Указаний о порядке применения целевых статей расходов бюджета Александровского района» и проектов приказов «О внесении изменений в Указания о порядке	Решением Думы Александровского района от 22.03.2012 № 150 «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Александровский район»	Волкова Н.П.	1)при подготовке проекта бюджета; 2)периодически, в течение года	ежеквартально готовится проект приказа Финансового отдела по уточнению классификации расходов бюджета подготовлен приказ № 70-п от

	применения целевых статей расходов бюджета Александровского района»	ст.7 п.1, пп 18,19 Положения			20.12.2019 «О внесении изменений в приказ Фин-го отдела Админ.Алек.р-на ТО № 53-п от 21.12.2017 г.» (Об утверждении перечня кодов целевых статей расходов бюджета Алек-го р-на и Указаний о порядке применения кодов целевых статей расходов, перечня кодов)
6.5	Прием информации от отдела экономики о среднесрочном прогнозе для использования в работе при подготовке проекта бюджета на очередной год и плановый период	Постановление Администрации Александровского района ТО от 12.07.2016 № 768 «Об утверждении Порядка разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития Александровского района на среднесрочный период»	при привлечении руководителем Финансового отдела Волкова Н.П.	ежегодно, до 1 сентября текущего финансового года	специалистам финансового (бюджетного) отдела указанная информация – не поступала
6.6	Составление бюджетного прогноза	Постановление Администрации Александровского района ТО от 27.06.2016 № 684 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Александровского района ТО на долгосрочный период»	при привлечении руководителем Финансового отдела Волкова Н.П.	ежегодно	специалистам финансового (бюджетного) отдела указанная информация – не поступала
	сбор информации от отдела экономики в соответствии с п.7 порядка			до 5 августа	
	составление бюджетного прогноза и представление в Думу района			одновременно с проектом решения Думы о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период	
	подготовка проекта постановления об утверждении Бюджетного прогноза			в срок, не превышающий двух месяцев со дня официального опубликования решения Думы о бюджете района	
6.7	сбор информации от структурных подразделений Администрации Александровского района ТО (на бумажном носителе) необходимых при сверке исходных данных показателей (пункт 2)	Постановление Администрации Александровского района ТО от 24.08.2018 № 1045 «О Порядке сверки исходных данных для	при привлечении руководителем Финансового отдела	ежегодно до 01 августа	Волкова Н.П. при проверки исходных данных в части расходов бюджетов сельских поселений – участия не принимала

	подготовка и направление в с/п перечень исходных данных необходимых для проведения расчетов распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности (пункт 3 пп1)	проведения расчетов распределения дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности сельских поселений Алек-го р-на»	Волкова Н.П. Великая М.Б.	до 25 августа	
	проведение с администрациями с/п района сверки исходных данных для расчета дотаций (пункт 3 пп2)			до 01 сентября	
	сбор от с/п сведений исходных данных, согласно приложению к Порядку (пункт 4)			до 05 сентября	
	рассмотрение письменных подтверждений глав или лиц, ответственных за формирование и сбор показателей исходных данных, по которым необходимо провести корректировку			до 08 сентября	
6.8	Составление и направление уведомлений о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, при предоставлении межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета МО «Алек-ий р-н»	Приказ Финансового отдела Администрации Александровского района ТО от 28.12.2017 № 58-п «Об утверждении Порядка направления уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, при предоставлении межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета МО «Алек-ий р-н»	Волкова Н.П.	в течение года в сроки установленные Порядком	выполнено, составлено и направлено 209 уведомлений
6.9	Сбор от ГРБС и согласование обоснований бюджетных ассигнований (подпункт 2 пункт 14)	Приказ Финансового отдела Администрации Александровского района ТО от 29.11.2018 № 45-п «Об утверждении методических рекомендаций по составлению ассигнований ГРБС на очередной финансовый год и на плановый период »	при привлечении руководителем Финансового отдела Волкова Н.П. Волкова О.Э. Герман Т.М.	в сроки установленные графиком формирования проекта бюджета	выполнено
7.Прочие функции					
7.1	Подготовка проектов постановлений «О принятии расходного обязательства» и порядка распределения иных межбюджетных трансфертов;		Волкова Н.П.	постоянно	отчеты об использовании ИМТ представленных сельским поселениям Александровского

	подготовка соглашения; проверка отчетов об использовании иных межбюджетных трансфертов представленных сельскими поселениями Александровского района, получивших финансирование от Финансового отдела Администрации Александровского района				района – не проверялись, т.к. финансирование МБТ имеющих целевое назначение, через финансовый отдел в 2019 году не представлялись, соответственно проекты постановлений «О принятии расходного обязательства», порядка распределения иных межбюджетных трансфертов и соглашения – не готовились;
7.2	Подготовка проекта постановления об утверждении штатной численности работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета района на 2019 год		Герман Т.М.		постановление Администрации Александровского района от 12.04.2019 № 390 «Об утверждении предельной штатной численности работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета района на 2019 год»
	(внесение изменений)			в течение года	
7.3	Подготовка проектов соглашений с сельскими поселениями Александровского района о соблюдении органами местного самоуправления поселений бюджетного законодательства и законодательства РФ о налогах и сборах	Решение Думы Александровского района от 20.09.2018 № 213 «О Порядке предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования «Александровский район» бюджетам сельских поселений»	Волкова Н.П.	январь текущего года	заключено 6 соглашений в марте месяце 2019 года
	внесение изменений в соглашения			в течение года	заключено 1 соглашение с Александровским сельским поселением (№7 от 16.12.2019) о предоставлении доп.фин.помощи из бюджета района в форме дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов соглашением предусмотрено предоставление отчета о целевом использовании средств, срок до 20.01.2020 г. (на момент подготовки отчета о выполнении плана работы за 2019 год, отчет предоставлен)
	подготовка аналитической записки по исполнению условий соглашений			ежеквартально	ежеквартально аналитическая записка - составлялась

7.4	Подготовка проектов муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения	Решение Думы Александровского района от 22.03.2012 № 150 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Александровский район» ст.7, п.1, пп.1;2	при привлечении руководителем Финансового отдела Волкова Н.П. Герман Т.М. Волкова О.Э.	постоянно	<p>в течение года специалистами подготовлены следующие НПА (не учитывая постановления о принятии расходных обязательств, постановлений о выделении средств из резервного фонда и приказов финансового отдела) :</p> <p>№ 1302 от 19.12.2019 «Перераспределение средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы Алек-го р-на в 2019 году»</p> <p>№ 1149 от 06.11.2019 «О софинансировании расходов на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек)</p> <p>№ 1105 от 24.10.2019 «О перераспределение средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальных программ Алек-го р-на в 2019 году»</p> <p>№ 921 от 10.09.2019 «Перераспределение средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальных программ Алек-го р-на в 2019 году»</p> <p>№ 922 от 10.09.2019 «Об участии сборной команды Александровского района в чемпионате ТО по армрестлингу в городе Томск»</p> <p>№ 867 от 22.08.2019 «Перераспределение средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальных программ Алек-го р-на в 2019 году»</p> <p>№ 1002 от 30.09.2019 «О внесении изменений в постановление Администрации Алек-го р-на ТО от 22.08.2019 № 867»</p> <p>№ 837 от 09.08.2019 «О</p>
-----	---	---	--	-----------	---

				<p>перераспределении средств субсидии, предоставленной из бюджета ТО на обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории ТО»</p> <p>№ 765 от 18.07.2019 «Перераспределение средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы Алек-го р-на в 2019 году»</p> <p>№ 750 от 16.07.2019 «Перераспределение средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы Алек-го р-на в 2019 году»</p> <p>№ 746 от 5.07.2019 «Перераспределение средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы Алек-го р-на в 2019 году»</p> <p>№ 745 от 15.07.2019 «Об обеспечении финансирования расходных обязательств в 2019 году на выполнение работ по осуществлению дорожной деятельностью»</p> <p>№ 742 от 15.07.2019 «О перераспределении средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ Алек-го р-на в 2019 году»</p> <p>№ 718 от 08.07.2019 «О перераспределении средств, предусмотренных на реализацию мероприятий мун-й пр-мы Алек-го р-на в 2019 году»</p> <p>№ 614 от 07.06.2019 «О перераспределении средств,</p>
--	--	--	--	---

					<p>предусмотренных на реализацию мероприятий мун-й пр-мы Алек-го р-на в 2019 году» № 612 от 07.06.2019 «О перераспределении средств, предусмотренных на реализацию мероприятий мун-й пр-мы Алек-го р-на в 2019 году» № 572 от 30.05.2019 «О перераспределении средств субсидии, предоставленной из бюджета ТО на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях доп-го образования ТО» № 521 от 22.05.2019 «О порядке расходования в 2019 году неиспользованных средств целевого благотворительного пожертвования» № 409 от 18.04.2019 «О перераспределении средств МБОУ ДО ДЮСШ» № 390 от 12.04.2019 «Об утверждении предельной штатной численности работников мун.уч-ий, финансируемых из бюджета района на 2019 год» № 354 от 03.04.2019 «О порядке расходования в 2019 году неиспользованных средств целевого благотворительного пожертвования» № 325 от 27.03.2019 «О порядке расходования в 2019 году неиспользованных средств» № 1356 от 30.12.2019 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели мун-м бюд. и автоном. учре-я мун-го обр-ия «Алек-ий р-н» № 1354 от 30.12.2019 «Об утверждении порядка составления и утверждения ПФХД мун-го учреждения»</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>№ 408 от 18.04.2019 «Об утверждении Перечня мун-х услуг (работ), оказываемых (выполняемых) мун-ми уч-ми мун-го обр.»Алек-ий р-н»</p> <p>№ 372 от 10.04.2019 «О внесении дополнения в пост. Админ.Алек.р-на ТО от 17.12.2018 № 1527»</p> <p>№ 373 от 10.04.2019 «О внесении дополнения в пост. Админ.Алек.р-на ТО от 19.11.2018 № 1384»</p>
7.5	Контроль за предоставлением субсидий из бюджета Александровского района юридическим лицам, ИП, физ.лицам – производителям товаров, работ и услуг	Постановление Главы Александровского района ТО от 26.11.2008 № 893 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Александровского района юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг»	при привлечении руководителем Финансового отдела	<p>в течение 10 рабочих дней с момента поступления предложения о предоставлении бюджетных средств от Отдела экономики, готовится заключение:</p> <p>1) об обоснованности представленных расчетов, наличии источников финансирования для предоставления субсидии;</p> <p>2) о соответствии направления субсидии приоритетным направлениям СЭР Александровского района;</p> <p>3)на основании заключения вносится в Думу проект решения о</p>	<p>в течение года специалисты финансового отдела для подготовки заключения – не привлекались</p>

				предоставлении субсидии	
	Контроль за использованием субсидий			ГРБС отчитывается перед Финансовым отделом об использовании субсидии	
7.6	Сбор информации от ГРБС об эффективности предоставления субсидий, подготовка аналитической записки	Методические рекомендации	Волкова Н.П.	до 15 июня года, следующего за годом, в котором предоставлена субсидия	подготовлена аналитические записки по результатам анализа эффективности за 2018 год в отношении: субсидий на иные цели; субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий гос-ым (мун-м) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физ.лицам – производителям товаров, работ, услуг из бюджета района информация размещена на сайте Фин.отдела и доведена до ГРБС
7.7	Прием проектов ведомственных целевых программ на очередной финансовый год и плановый период, а также сведений о проектах от субъектов бюджетного планирования	Постановление Администрации Александровского района ТО от 15.08.2018 № 983 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ МО «Александровский район»	при привлечении руководителем Финансового отдела Волкова Н.П. Герман Т.М. Волкова О.Э.		в соответствии с постановлением 983 от 15.08.2018 г., приказом Фин.отд. утверждено две ВЦП «Обеспечение сбалансированности доходов и расходов поселений Алек-го р-на ТО» и «Обслуживание мунго долга мун-го об-ия Алек-ий р-н»
	проведение экспертизы предложения о разработке программы (предложения о внесении изменений в программу на очередной финансовый год и			в порядке и сроки, установленные в постановлении	

	плановый период) (пункт 12)			Администрации Алек-го р-на от 02.09.2014 № 1143	
	проведение экспертизы проекта ВЦП (пункт 15, 17) на предмет соответствия ВЦП настоящему Порядку			в срок до 01 октября текущего года необходимо собрать проекты ВЦП и в течение 15 раб.дн. со дня поступления провести экспертизу	
	проверка утвержденной ВЦП на соответствие показателям сводной бюджетной росписи бюджета района (пункт 22)			в течение 3 раб.дн.со дня утверждения ВЦП копия НПА об утверждении должны быть представлены СБП в Финансовый отдел	
	проверка НПА и его согласование по внесению изменений в ВЦП (пункт 25)			в течение года в течение 3 раб.дн.со дня его получения	
	сбор отчетов от СБП о выполнении объемов муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в соответствии с муниципальным заданием, утверждаемых приложением к ВЦП (пункт 32)			до 5 марта года, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку	
7.8	Контроль адресной инвестиционной программы	Постановление Главы Александровского района ТО от 10.11.2008 № 819 «Об утверждении Порядка формирования адресной инвестиционной программы Александровского района»	при привлечении руководителем Финансового отдела Волкова Н.П. Герман Т.М. Волкова О.Э.	в августе месяце при разработке проекта бюджета проводится анализ целесообразности мероприятий совместно с Отделом экономики; адресная	специалистами Финансового отдела, контроль не осуществлялся

				инвестиционная программа ежегодно утверждается Думой в составе местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период	
	прием отчетов об освоении средств и вводе объектов в эксплуатацию, в рамках инвестиционной программы Александровского района от Заказчиков			ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным	отчеты не предоставлялись
7.9	Согласование проектов муниципальных программ, изменений в муниципальную программу (п.16)	Постановление Администрации Александровского района ТО от 02.09.2014 № 1143 «О переходе к формированию бюджета муниципального образования «Александровский район» на основе муниципальных программ муниципального образования «Александровский район»	при привлечении руководителем Финансового отдела Волкова Н.П. Герман Т.М. Волкова О.Э.	в течение года	при привлечении руководителем Финансового отдела, специалистами проверялись данные в проектах НПА
	ежеквартальный отчет в течение 20 рабочих дней после окончания отчетного периода; годовой отчет до 25 февраля года, следующего за отчетным			в течение года отчеты – не предоставлялись	
7.10	Составление плана работы бюджетного отдела - внесение изменений, дополнений		Волкова Н.П.	ежегодно, до 20 января в течение года 1 раз в квартал до 20 числа месяца следующего за отчетным периодом	ежеквартально план работы – не составлялся, имеется план по состоянию на 2019 год (утвержден 30.12.2018 г.), план по состоянию на 15.06.2019 года (утвержден 15.06.2019 г.) и план по состоянию на 31.12.2019 года(утвержден руководителем 30.12.2019 г.)
7.11	Составление отчета об исполнении плана работы бюджетного отдела		Волкова Н.П.	ежеквартально, до 20 числа месяца следующего за отчетным периодом	ежеквартально отчеты за 2019 год – не составлялись; в 2019 году составлен отчет о выполнении плана работы за 2018 год (утвержден 31.01.2019)

7.12	Обновление перечня кодов целевых субсидий, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждениям и муниципальным автономным учреждениям в соответствии с аб.2 п.1 ст.78.1 и ст.78.2 БК РФ	Приказ Финансового отдела Администрации Александровского района от 28.12.2017 г. № 57-п «Об утверждении порядка санкционирования расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений района, источником финансового обеспечения которых являются средства, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 БК РФ»	Волкова Н.П.	ежеквартально вносить изменение в приказ (приложение № 2 издавать в новой редакции)	Приказ Финансового отдела от 04.03.2019 № 10-п «О внесении изменений в приказ Финансового отдела Админ-ции Алек-го р-на от 28.12.2017 № 57-п»
					Приказ Финансового отдела от 08.07.2019 № 36-п «О внесении изменений в приказ Финансового отдела Админ-ции Алек-го р-на от 28.12.2017 № 57-п»
					Приказ Финансового отдела от 01.10.2019 № 44-п «О внесении изменений в приказ Финансового отдела Админ-ции Алек-го р-на от 28.12.2017 № 57-п»
7.13	Внесение изменений (уточнений) в Перечень	Постановление Администрации Александровского района ТО от 18.04.2019 № 408 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями МО «Александровский район»	Волкова Н.П.	в течение года	изменений не вносилось, в связи с отсутствием изменений в мун.зад.
7.14	Принятие форм установленного образца о перераспределении средств экономии и отражение в ПП «АЦК – Финансы»	Постановление Администрации Александровского района ТО от 25.02.2019 № 224 «Об утверждении Порядка учета и направления средств экономии, сложившейся по итогам осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, на дополнительные расходы»	Герман Т.М. Волкова Н.П. Волкова О.Э.	в течение года, не позднее 1 декабря текущего года	не выполнено, ГРБС информация не предоставляется, информация, которая поступает на перераспределение средств оформлена в текстовом виде
8. Финансовый контроль					
8.1	Проведение проверок и ревизий	Решение Думы Александровского района от 14.12.2007 № 301 «Об утверждении Положения «О муниципальном финансовом контроле»	специалисты Ф/О	в соответствии с утвержденным планом проверок	не выполнено
8.2	Разработка, утверждение, внедрение необходимых документов для использования в работе	Постановление Администрации Александровского района ТО от	Герман Т.М. Волкова Н.П.	в течение года	не выполнено

		28.09.2016 № 1004 «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита»	Волкова О.Э.		
8.3	Подготовка проекта полугодического плана проверок (сводного плана)	Постановление Администрации Александровского района ТО от 26.10.2011 № 1094 «О порядке осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и казенных учреждений муниципального образования «Александровский район»			не выполнено
	прием планов проверок муниципальных бюджетных и казенных учреждений Александровского района, подготовленных и утвержденных руководителями структурных подразделений администрации Александровского района				не позднее 5 апреля и 5 декабря текущего календарного года
	методологическое руководство деятельностью структурных подразделений администрации Александровского района при проведении финансового контроля				в течение года
	контроль за соблюдением требований, процедур, регламента в области финансового контроля				в течение года
	контроль качества проведения проверок				в течение года
	анализ и обобщение результатов контрольной деятельности структурных подразделений администрации Александровского района и представление результатов главе района и в структурные подразделения администрации Александровского района аналитические и информационные материалы о выявленных нарушениях, их причинах и последствиях				не реже одного раза в полугодие

Исполнитель:

Заместитель руководителя финансового отдела – главный специалист по бюджету /Волкова Н.П./