

УТВЕРЖДАЮ:

заместитель главы администрации
муниципального района

Т.Н.Гладких

« 12 » июля 2022 года

ОТЧЕТ

по исполнению календарного плана на 2022 год по реализации муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пермского муниципального района»,
по состоянию на 01.07.2022 года

Наименование мероприятия/соста в событий (действий)	Значимый результат		Целевой индикатор/ Показатель		Бюджетн ые ассигнов ания, тыс. руб.	Срок выполне ния/ наступлен ия	Информация об исполнении на 01.07.2022
	Наименование	Значение	Наименование	Значение			
1	2	3	4	5	6	8	9
Муниципальная программа «Управление муниципальным и финансами и муниципальным долгом Пермского муниципального района»	Доля расходов бюджета Пермского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ	не менее 95 %	-	-	-	31.12.2022	98,6%
	Коэффициент отношения муниципального долга к объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным	не более 10 %	-	-	-	31.12.2022	0,0%

	нормативам отчислений						
	Доля расходов бюджета района, в отношении которых осуществлен внутренний финансовый контроль	не менее 14 %	-	-	-	31.12.2022	Доля расходов бюджета района, в отношении которых осуществлен внутренний финансовый контроль - 11,1 %
	Рост налогового потенциала в сопоставимых условиях к уровню 2015 года	не менее 32%				31.12.2022	Срок исполнения не наступил
Подпрограмма 1 «Организация и совершенствование бюджетного процесса в Пермском муниципальном районе»	-	-	Доля соответствия состава показателей «бюджета для граждан» Методическим рекомендациям, утвержденным приказом Минфина РФ от 22.09.2015 № 145н	100%		В сроки установленные приказом Минфина РФ от 22.09.2015 № 145н	Информация бюджета для граждан размещена на сайте администрации ПМР и ФЭУ ПМР в составе и срок, установленные приказом Минфина РФ № 145н
			Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета района	не менее 95 %	-	31.12.2022	99,95 % к плановым значениям за 1 полугодие и 43,60% к годовым значениям
			Уровень исполнения расходной части бюджета района, за исключением нераспределенных средств резервного фонда администрации района	не менее 95 %	-	31.12.2022	98,4% к плановым значениям за 1 полугодие: факт – 2 534 117,75 план – 2 575 972,93 43,3% к годовым значениям: факт – 2 534 117,75 план – 5 849 098,40
Мероприятие 1. Совершенствование нормативного			Подготовка проектов решений Земского Собрания Пермского муниципального	-	-	По мере необходимости	Необходимость внесения изменений в Положение о бюджетном процессе в

правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса			района, регламентирующих порядок осуществления бюджетного процесса в Пермском муниципальном районе				Пермском муниципальном районе, утвержденное решением Земского Собрания от 26.09.2013 № 376 в 1 полугодии отсутствовала
			Подготовка нормативных правовых актов Пермского муниципального района по вопросам формирования и исполнения бюджета Пермского муниципального района	-	-	По мере необходимости	<p>Приняты решения Земского Собрания:</p> <p>1) от 23.06.2022 № 225 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пермского муниципального района за 2021 год».</p> <p>2) от 26.05.2022 № 373-п «Об информации об исполнении бюджета Пермского МР за 1 квартал 2022 года».</p> <p>Приняты постановления администрации Пермского муниципального района:</p> <p>1) от 20.04.2022 № СЭД-2022-299-01-01-05.С-213 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пермского МР за 1 квартал 2022 года»</p> <p>2) от 30.06.2022 № СЭД-2022-299-01-01-05.С-350 «Об утверждении перечня муниципальных программ Пермского муниципального округа на период 2023 – 2030 годы»</p> <p>Принято распоряжение администрации Пермского муниципального района от 08.06.2022 № СЭД-2022-299-01-01-07.С-98 «Об утверждении Плана подготовки прогноза социально-экономического</p>

							развития Пермского муниципального района на 2023-2025 годы, проекта решения Думы Пермского муниципального округа « О бюджете Пермского муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
			Нормативно-правовое сопровождение расходных обязательств функциональных органов местного самоуправления Пермского муниципального района	-	-	По мере необходимости	В течение 1 полугодия 2022 года по мере необходимости разрабатывались и принимались нормативные правовые акты
			Организация проведения семинаров для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений по вопросам формирования и исполнения бюджета Пермского муниципального района	-	-	В течение года	В 1 полугодии семинары не проводились
			Своевременная и качественная подготовка проекта решения о бюджете Пермского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период	-	-	В сроки, установленные распоряжением администрации района	Срок исполнения не наступил
Мероприятие 2. Проведение качественного анализа поступлений и составление			Формирование достоверного прогноза социально-экономического развития Пермского муниципального района на планируемый период	-	-	август-октябрь 2022	Срок исполнения не наступил

реальной оценки доходов бюджета Пермского муниципального района			Формирование доходной части бюджета Пермского муниципального района с учетом выбора реалистичной оценки варианта основных показателей прогноза социально-экономического развития района	-	-	Сентябрь-октябрь 2022	Срок исполнения не наступил
			Взаимодействие с администраторами доходов бюджета Пермского муниципального района в процессе формирования и исполнения бюджета	-	-	В течение года	В 1 полугодии 2022 года, исходя из ожидаемых поступлений доходов, администраторами поступлений направлялись письма на изменение плана по доходам, в результате чего план по собственным доходам увеличился на 22,6 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 новых расходных обязательств при наличии источников для их обеспечения на весь период планирования	-	-	Сентябрь-октябрь 2021	Срок исполнения не наступил
			Мобилизация доходов в бюджет района	-	-	1 раз в месяц	За 1 полугодие 2022 года проведено 5 заседаний экономического совета при

							главе администрации района. В результате работы экономического совета дополнительно привлечено средств в консолидированный бюджет Пермского муниципального района 8,2 млн. руб., в том числе от уплаты налоговых доходов – 6,9 млн. руб., неналоговых доходов 1,2 млн. руб.
Мероприятие 4. Создание оптимальных условий для эффективного использования средств бюджета Пермского муниципального района			Обеспечение планирования и исполнения бюджета Пермского муниципального района в соответствии с приоритетными направлениями целями и задачами определенными Стратегией социально-экономического развития Пермского муниципального района	-	-	В течение года	Исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с решением Земского Собрания, сводной бюджетной росписью и кассовым планом
Мероприятие 5. Управление муниципальным долгом Пермского муниципального района			Формирование программ муниципальных внутренних заимствований, муниципальных гарантий	-	-	Октябрь 2022	Срок исполнения не наступил
			Расчет верхнего предела внутреннего муниципального долга, расходов на обслуживание внутреннего муниципального долга Пермского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период (при необходимости)	-	-	Октябрь 2022	Срок исполнения не наступил
			Привлечение	-	-	По мере	В 1 полугодии 2022 года

			муниципальных внутренних заимствований Пермского муниципального района (при необходимости)			необходимости	средства не привлекались в связи с отсутствием потребности
			Обслуживание муниципального долга Пермского муниципального района (при необходимости)	-	-	По мере необходимости	Кредит не привлекался
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 2022	Реестр расходных обязательств представлен в МФ ПК в программном продукте «СКИФ БП» в срок
			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
			Учет бюджетных обязательств получателей средств бюджета и бюджетных учреждений			В течение года	Ежедневно осуществлялась постановка на учет бюджетных обязательств получателей бюджетных средств и

		Пермского муниципального района и бюджетов сельских поселений				бюджетных учреждений путем регистрации и/или перерегистрации (внесение изменений) договоров. В течение 1 полугодия 2022 года зарегистрировано 3900 договоров.
		Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Пермского муниципального района и сельских поселений			В течение года	Ежемесячно осуществлялось ведение и учет исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства органов власти, бюджетных и автономных учреждений. В 1 полугодии 2022 года поступило 38 исполнительных документов. Исполнено осуществляется в сроки, установленные БК РФ.
		Контроль по п.5 ст.99 ФЗ № 44-ФЗ заключаемых заказчиками Пермского муниципального района муниципальных контрактов по итогам электронных процедур и с единственным поставщиком			В течение года	В 1 полугодии 2022 года проведен контроль: план – графиков - 1340; информации о контрактах - 237 (контроль пройден); 15 (контроль не пройден); проектов контрактов, заключённых с единственным поставщиком (ст.93) согласовано 19, возвращено на доработку 0.
		Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля	-	-	В соответствии с утвержденным планом проведения контроля	В 1 полугодии 2022 года специалистами ФЭУ проведено 14 плановых проверок и 1 внеплановая проверка в учреждениях Пермского района

						ых мероприятий	
			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	На обслуживании 217 лицевых счетов для учета операций главных распорядителей, распорядителей, получателей бюджетных средств, муниципальных автономных и бюджетных 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	В 1 полугодии 2022 года сформировано 6 консолидированных отчетов об исполнении бюджета Пермского муниципального района, 2 сводных отчета для автономных (бюджетных) учреждений района и представлены в срок в адрес Министерства финансов Пермского края
			Приемка, проверка, свод, консолидация и представление бюджетной (бухгалтерской) отчетности	-	-	Ежемесячно	В 1 полугодии 2022 года принято, проверено 66 отчета ГРБС Пермского муниципального района, 102

			участников бюджетного процесса и финансовых органов сельских поселений Пермского муниципального района в соответствии с установленным порядком и утвержденным графиком				консолидированных отчета бюджетов сельских поселений и 114 отчетов автономных (бюджетных) учреждений
Мероприятие 7. 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	-	-		Сотрудники ФЭУ приняли участие в публичных слушаниях по годовому отчету об исполнении бюджета за 2021 год, которые прошли 16.06.2022г.
			Размещение информации на сайте администрации района, сайте ФЭУ:	-	-		
			о проекте бюджета на 2023-2025 годы			Ноябрь 2022	Срок исполнения не наступил
			принятый бюджет на 2023-2025 годы			декабрь 2022	
		об исполнении бюджета за 2021 год			июнь 2021	Информация размещена на сайте ФЭУ района	
Мероприятие 8. Размещение информации на Едином портале бюджетной системе РФ			Размещение информации на Едином портале бюджетной системе РФ			В течение года	Работа по размещению информации на Едином портале бюджетной системе РФ ведется
Подпрограмма 2 «Повышение финансовой устойчивости бюджетов сельских поселений,			Объем собственных доходов сельских поселений на душу населения	не менее 6,0 тыс. рублей	-	-	По итогам 1 полугодия 2022 года объем собственных доходов сельских поселений на душу населения составил 2,5 тыс. руб.

входящих в состав Пермского муниципального района»							
Мероприятие 1. Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений входящих в состав Пермского муниципального района	-	-	Расчет корректирующих коэффициентов, отражающих местные особенности муниципальных образований Пермского муниципального района	-	-	Август 2022	Срок исполнения не наступил
	-	-	Определение объема фонда финансовой поддержки сельских поселений	-	-	Сентябрь-октябрь 2022	Срок исполнения не наступил
	-	-	Своевременное перечисление дотаций	-	186 639,6	В течение года в соответствии с кассовым планом	При плане на 1 полугодие в сумме 109 257,15 тыс. руб. дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений перечислены полностью
Мероприятие 2. «Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и бюджетов сельских поселений»	-	-	Организация и проведение семинаров с финансовыми работниками сельских поселений	-	-	В течение года	В 1 полугодии семинары с финансовыми работниками сельских поселений не проводились
			Предоставление кредитов сельским поселениям на покрытие временных кассовых разрывов	-	40 000,0	По мере поступления документов в	В 1 полугодии 2022 бюджетные кредиты предоставлены бюджетам сельских поселений на общую сумму 18 000,00 тыс. руб.: Фроловское сельское поселение (договор от 18.04.2022 №19) на сумму 5 000, 00 тыс. руб., Юговское сельское поселение (договор от 07.04.2022 №16) на сумму 3 000, 00 тыс. руб. Култаевское

							сельское поселение (договор от 20.06.2022 № 30) на сумму 10 000, 00 тыс. руб.
Мероприятие 3. «Субсидии бюджетам сельских поселений»			Предоставление субсидий в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления сельских поселений по решению вопросов местного значения	-	101 905,9	В течение года в соответствии с кассовым планом	При плане на 1 полугодие 2022 года в сумме 47 145,49 тыс. руб. субсидии перечислены в полном объеме
Подпрограмма 3«Обеспечение реализации муниципальной программы»	-	-	Обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения предусмотренных муниципальной программой значений показателей	95 %	-	31.12.2022	-
Мероприятие 1. Создание условий для реализации программы			Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального района	-	21 815,79	В течение года	Исполнение сметы ФЭУ составило за полугодие 98,8%, за год – 46,3%
			Исполнение государственных полномочий по обслуживанию лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений органами местного самоуправления Пермского края	-	99,2	В течение года	В 1 полугодии осуществлялось обслуживание 1 лицевого счета краевого учреждения. При кассовом плане 1 полугодия 49,3 тыс. руб. исполнение составило 99,7 %
			Выполнение передаваемых полномочий поселений по обеспечению обслуживания получателей средств	-	2 790,59	В течение года	Выполнение передаваемых полномочий осуществляется на основании заключенных соглашений с поселениями. При

		бюджетов поселений, по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля				кассовом плане 1 полугодия 1 394,2 тыс. руб. исполнение составило 100,0 %
		Проведение проверок по внутреннему муниципальному финансовому контролю	-	-	В соответствии с утвержденным планом проведения контрольных мероприятий	В 1 полугодии 2022 года специалистами ФЭУ в рамках внутреннего муниципального финансового контроля проведено 14 плановых проверок и 1 внеплановая проверка
		Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений		36 325,94	В течение года	Исполнение сметы МКУ ЦБУ составило за 1 полугодие – 100,0% , за год – 46,1%
				10 270,67	В течение года	Исполнение сметы МКУ Управление закупок составило за 1 полугодие - 100,0%, за год – 46,9%
		Исполнение единой субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования		51 555,70	В течение года	Исполнение составило за 1 полугодие – 100,0%, за год – 38,0 %
		Выполнение передаваемых полномочий поселений на осуществление функций организации и ведения бухгалтерского (бюджетного), статистического, налогового учета, отчетности и планирования		13 604,50	В течение года	Выполнение передаваемых полномочий осуществляется на основании заключенных соглашений с 13 поселениями. Исполнение за 1 полугодие составило – 98,1%, за год – 49,1%

			Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования		275,64	В течение года	Выполнение передаваемых полномочий осуществляется на основании заключенных соглашений с 5 поселениями. Исполнение за 1 полугодие составило – 85,7 %, за год - 39,3%.
			Повышение профессионального уровня специалистов ФЭУ	-	-	В течение года	В 1 полугодии пройдено дистанционное обучение: 1 специалист прошел обучение на практическом семинаре «Новации учета и отчетности в бюджетной сфере в условиях завершающего этапа внедрения федеральных стандартов учета и системного перехода на электронный документооборот» 1 специалист прошел обучение на практическом семинаре «Особенности формирования бюджетной отчетности за полугодие 2022 года. Новации, изменения, сложности, дальнейшее внедрение электронного документооборота»
			Организация сопровождения и модернизация технических и программных комплексов организации бюджетного процесса в Пермском муниципальном районе	-	-	В течение года	Осуществляется сопровождение и модернизация программных комплексов АЦК-Финансы - ООО «БФТ», СКИФ-Бюджетный процесс – ОАО Финтех