

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. заместителя главы администрации

муниципального района по

экономическому развитию

Т.Н.Гладких



«12» июля 2021 года

ОТЧЕТ

по исполнению календарного плана на 2021 год по реализации муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пермского муниципального района»,
по состоянию на 01.07.2021 года

Наименование мероприятия/состав событий (действий)	Значимый результат	Значение	Целевой индикатор/ Показатель		Значение	Бюджетные ассигнования, тыс. руб.	Срок выполнения/наступления	Информация об исполнении на 01.07.2021
			Наименование	Значение				
1	2	3	4	5	6	8	9	
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пермского муниципального района»	Доля расходов бюджета Пермского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ	не менее 95 %	-	-	-	31.12.2021	98,1%	
	Коэффициент отношения муниципального долга к объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	не более 10 %	-	-	-	31.12.2021	0,0%	

	Доля расходов бюджета района, в отношении которых осуществлен внутренний финансовый контроль	не менее 14 %	-	-	-	-	31.12.2021	Доля расходов бюджета района, в отношении которых осуществлен внутренний финансовый контроль составил 5,3%				
	Рост налогового потенциала в сопоставимых условиях к уровню 2015 года	не менее 32%					31.12.2021	-				
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 установленные приказом Минфина РФ № 145н сроки				
									Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета района	не менее 95 %	31.12.2020	101,2 % к плановым значениям за I полугодие и 45,4% к годовым значениям
									Уровень исполнения расходной части бюджета района, за исключением нераспределенных средств резервного фонда администрации района	не менее 95 %	31.12.2020	98,1% к плановым значениям за I полугодие факт – 2 190 861,56 план – 2 233 707,79 42,0% к годовым значениям факт – 2 190 861,56 план – 5 211 757,15 (5 243 732,65 – 31 975,50)
Мероприятие 1. Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса	Подготовка проектов решений Земского Собрания Пермского муниципального района, регламентирующих порядок осуществления бюджетного процесса в Пермском муниципальном районе	-	-	-	-	-	По мере необходимости	Необходимость внесения изменений в Положение о бюджетном процессе в Пермском муниципальном районе, утвержденное решением Земского Собрания от 26.09.2013 № 376 в I полугодие отсутствовала				
									Подготовка нормативных правовых актов Пермского муниципального района по вопросам формирования и	-	-	Приняты решения Земского Собрания: 1) от 27.05.2021 № 135 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пермского

			<p>исполнения бюджета Пермского муниципального района</p>			<p>По мере необходимости Мосты</p>	<p>В течение 2021 года по мере необходимости разрабатывались и принимались нормативные правовые акты</p>
			<p>Муниципального района за 2020 год».</p> <p>2) от 27.05.2021 № 217-п «Об информации об исполнении бюджета Пермского МР за I квартал 2021 года».</p> <p>Приняты постановления администрации Пермского муниципального района:</p> <p>1) от 29.04.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-196 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пермского МР за I квартал 2021 года»</p> <p>Принято распоряжение администрации Пермского муниципального района от 17.06.2021 № СЭД-2021-299-01-01-07.С-111 «Об утверждении Плана подготовки прогноза социально-экономического развития Пермского муниципального района на 2022-2024 годы, проекта решения Земского Собрания о бюджете Пермского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов»</p>			<p>В течение 2021 года по мере необходимости разрабатывались и принимались нормативные правовые акты</p>	<p>В I полугодии семинары не проводились</p>
			<p>Муниципального района</p>			<p>В течение 2021 года по мере необходимости разрабатывались и принимались нормативные правовые акты</p>	<p>В I полугодии семинары не проводились</p>
			<p>Муниципального района</p>			<p>В течение 2021 года по мере необходимости разрабатывались и принимались нормативные правовые акты</p>	<p>В I полугодии семинары не проводились</p>
			<p>Муниципального района</p>			<p>В течение 2021 года по мере необходимости разрабатывались и принимались нормативные правовые акты</p>	<p>В I полугодии семинары не проводились</p>
			<p>Муниципального района</p>			<p>В течение 2021 года по мере необходимости разрабатывались и принимались нормативные правовые акты</p>	<p>В I полугодии семинары не проводились</p>
			<p>Муниципального района</p>			<p>В течение 2021 года по мере необходимости разрабатывались и принимались нормативные правовые акты</p>	<p>В I полугодии семинары не проводились</p>

			района								
			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 реальной оценки доходов Бюджета Пермского муниципального района			Формирование достоверного прогноза социально-экономического развития Пермского муниципального района на планируемый период	-	-	август-октябрь 2021	Срок исполнения не наступил				
			Формирование доходной части бюджета Пермского муниципального района с учетом выбора реалистичной оценки вариантов основных показателей прогноза социально-экономического развития района	-	-	Сентябрь-октябрь 2021	Срок исполнения не наступил				
			Взаимодействие с администрациями районов Пермского муниципального района в процессе формирования и исполнения бюджета	-	-	В течение года	В I полугодии 2021 года исходя из ожидаемых поступлений доходов, администрациями поступлений направлялись письма на изменение плана по доходам, в результате чего план по собственным доходам увеличился на 141,5 млн. руб.				
Мероприятие 3. Обеспечение устойчивости бюджета Пермского муниципального района			Взаимодействие с крупнейшими налогоплательщиками района	-	-	В течение года	Проводится ежемесячный мониторинг по поступлению НДФЛ по крупным налогоплательщикам района				
			Инвентаризация расходных обязательств Пермского муниципального района; формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного	-	-	Сентябрь-октябрь 2021	Срок исполнения не наступил				

			<p>исполнения действующих расходных обязательств и принятия новых расходных обязательств при наличии источников для их обеспечения на весь период планирования</p>				<p>За I полугодие 2021 года проведено 5 заседаний экономического совета при главе администрации района. В результате работы экономического совета дополнительно привлечено средств в консолидированный бюджет Пермского муниципального района 2,2 млн. руб., в том числе от уплаты налогов - 1,5 млн.руб.</p>
<p>Мероприятие 4. Создание оптимальных условий для эффективного использования средств бюджета Пермского муниципального района</p>			<p>Обеспечение планирования и исполнения бюджета Пермского муниципального района в соответствии с приоритетными направлениями целями и задачами определенными Стратегией социально-экономического развития Пермского муниципального района</p>	-	-	<p>В течение года</p>	<p>Исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с решением Земского Собрания, сводной бюджетной росписью и кассовым планом</p>
<p>Мероприятие 5. Управление муниципальным долгом Пермского муниципального района</p>			<p>Формирование программ муниципальных внутренних займов, муниципальных гарантий</p>	-	-	<p>Октябрь 2021</p>	<p>Срок исполнения не наступил</p>
			<p>Расчет верхнего предела внутреннего муниципального долга, расходов на обслуживание внутреннего муниципального долга Пермского муниципального района</p>	-	-	<p>Октябрь 2021</p>	<p>Срок исполнения не наступил</p>

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			района на очередной финансовый год и на плановый период (при необходимости)					
			Привлечение муниципальных внутренних заимствований Пермского муниципального района (при необходимости)	-	-	По мере необходи- мости	В I полугодии 2021 году средства не привлекались в связи с отсутствием потребности	
		Обслуживание муниципального долга Пермского муниципального района (при необходимости)		-	-	По мере необходи- мости	Кредит не привлекался, средства не расходовались	
		Составление и ведение сводной бюджетной росписи и кассового плана бюджета Пермского муниципального района		-	-	В сроки, установлен ные Планом организаци онной работы по составлени ю 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 2021	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	
		Осуществление финансового контроля за операциями с бюджетными средствами получателей средств бюджета		-	-	В течение года	В I полугодии 2021 года специалистами ФЭУ проведено 9 плановых проверок и 1 внеплановая проверка в учреждениях Пермского района	

	<p>Пермского муниципального района</p> <p>Ведение сводного реестра главных распорядителей и получателей бюджетных средств</p>	-	
	<p>Открытие (закрытие) и ведение лицевых счетов для учета операций главных распорядителей, получателей бюджетных средств, а также муниципальных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в собственности Пермского муниципального района</p>	-	<p>Сводный реестр главных распорядителей и получателей бюджетных средств ведется с начала года путем включения и исключения участников бюджетного процесса, изменения их реквизитов</p>
	<p>В течение года</p>	-	<p>В течение 1 полугодия 2021 года открыто 10 лицевых счетов (закрыто МАО Курашимская СОШ, МБУ Платошинский центр "Гармония", МБУ "Красно-Восходловский СДК", МБУ Библиотека Усть-Качкинского с/п", открыто 4 лицевых счета (МКУ Платошинский центр досуга "Гармония", МБУ "Усть-Качкинский ЦКИС", МКУ "Благоустройство и ЖКХ Усть-Качкинского с/п", МКУ "ЖКХ и благоустройство"). На обслуживании 213 лицевых счетов для учета операций главных распорядителей, получателей бюджетных средств муниципальных учреждений.</p>
	<p>Ведение бюджетного (бухгалтерской) учета и формирование бюджетной (бухгалтерской) отчетности по кассовому исполнению бюджета Пермского муниципального района, кассовому обслуживанию органов местного самоуправления, муниципальных учреждений</p> <p>Приемка, проверка, свод,</p>	-	<p>В I полугодии 2021 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</p>
		-	<p>В I полугодии 2021 года принято,</p>

<p>Мероприятие 7. Представление и размещение на официальном сайте администрации района, ФЭУ варианта бюджета, написанного понятным для граждан языком</p>			<p>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</p>	-	-	но	<p>проверено 66 отчета ГРБС Пермского муниципального района, 102 консолидированных отчета бюджетов сельских поселений и 114 отчетов автономных (бюджетных) учреждений</p>
<p>Мероприятие 8. Размещение информации на Едином портале бюджетной системы РФ</p>			<p>Размещение информации на сайте администрации района, сайте ФЭУ: принятый бюджет на 2021-2023 годы об исполнении бюджета за 2020 год о проекте бюджета на 2022-2024 годы</p>	-	-	<p>В течение года Ноябрь 2021</p>	<p>Работа по размещению информации на Едином портале бюджетной системы РФ ведется</p>
<p>Подпрограмма 2 «Повышение финансовой устойчивости бюджетов сельских</p>			<p>Объем собственных доходов сельских поселений на душу населения</p>	<p>не менее 6,0 тыс. рублей</p>	-	-	

<p>поселений, входящих в состав Пермского муниципального района»</p>							
<p>Мероприятие 1. Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений входящих в состав Пермского муниципального района</p>	-	-	<p>Расчет корректирующих коэффициентов, отражающих местные особенности муниципальных образований Пермского муниципального района</p>	-	-	Сентябрь 2021	Срок исполнения не наступил
	-	-	<p>Определение объема фонда финансовой поддержки сельских поселений</p>	-	183 978,9	Сентябрь-октябрь 2021	Срок исполнения не наступил
<p>Мероприятие 2. «Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности бюджетов сельских поселений»</p>	-	-	<p>Своевременное перечисление дотаций</p>	-	-	<p>В течение года в соответствии с кассовым планом</p>	<p>При плане на I полугодие в сумме 106 126,3 тыс. руб. дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений перечислены полностью</p>
			<p>Организация и проведение семинаров с финансовыми работниками сельских поселений</p>	-	-	В течение года	<p>В I полугодии семинары с финансовыми работниками сельских поселений не проводились</p>
			<p>Подведение итогов конкурса по достигжению наиболее результативных значений управленческой деятельности органов местного самоуправления сельских поселений</p>	-	-	До 15 апреля 2021	<p>Распоряжением администрации района от 20.04.2021 № СЭД-2021-299-01-01-07.С-62 подведены итоги конкурса за 2020 год: 1-е место – Гамовское поселение, 2-е место – Кулгаевское поселение, 3-е место – Усть-Качкинское поселение</p>

			Перечисление выплат по итогам конкурса по достижению наиболее результативных значений управленческой деятельности органов местного самоуправления сельских поселений	-	325,0	Апрель-май 2021	При годовом плане в сумме 325,0 тыс. руб. выплата по итогам конкурса по Достижению наиболее результативных значений управленческой деятельности органов местного самоуправления сельских поселений перечислены полностью
		Предоставление кредитов сельским поселениям на покрытие временных кассовых разрывов		-	40,0	По мере поступления или документа в	В 1 полугодии 2021 бюджетные кредиты предоставлены бюджетам сельских поселений на общую сумму 10 800,00 тыс.руб.: Сылвенское сельское поселение (договор от 12.05.2021 № 27) на сумму 3 700, 00 тыс. руб., Фроловское сельское поселение (договоры от 03.03.2021 №5, от 18.06.2021 №33) на общую сумму 4500, 00 тыс. руб., Юговское сельское поселение (договор от 18.06.2021 №34) на сумму 2 600, 00 тыс. руб.
Мероприятие 3. «Субсидии бюджетам сельских поселений»		Предоставление субсидий в целях финансирования расходов обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления сельских поселений по решению вопросов местного значения		-	102 147,6	В течение года в соответствии с кассовым планом	При плане на 1 полугодие 2021 года в сумме 20 846,48 тыс. руб. субсидии перечислены в объеме 20 242,16 тыс.руб., не подтвердили потребность в субсидии в сумме 604,32 тыс.руб. Сылвенское сельское поселение (экономика при заключении контракта).
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	-	Обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения предусмотренных муниципальной программой значений показателей	95 %	-	31.12.2021		-
Мероприятие 1. Создание условий для реализации		Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального района	-	22 158,7	В течение года	Исполнение сметы ФЭУ составило за полугодие 98,8%, за год – 45,3%	

программы		<p>Исполнение государственных полномочий по обслуживанию лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений органами местного самоуправления Пермского края</p>	-	92,5	В течение года	<p>В I полугодии осуществлялось обслуживание I лицевого счета краевого учреждения, при плане 46,25 тыс. руб. (кассовый план первого полугодия). Исполнение составило 100,0 %</p>							
							<p>Выполнение передаваемых полномочий поселений по обеспечению обслуживания получателей средств бюджетов поселений, по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля</p>	-	-	В течение года	<p>Выполнение передаваемых полномочий осуществляется на основании заключенных соглашений с поселениями. Исполнение за полугодие составило 97,2%</p>		
							<p>Проведение проверок по внутреннему муниципальному финансовому контролю</p>	-	-	В соответствии с утвержденным планом проведения контрольных мероприятий	<p>В I полугодии 2021 года специалистами ФЭУ в рамках внутреннего контроля проведено 14 плановых проверок и 1 внеплановая проверка</p>		
							<p>Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений</p>	33 065,2	В течение года	<p>Исполнение сметы МКУ ЦБУ составило за I полугодие - 99,3%, за год – 46,6%</p>			
								9 794,0	В течение года	<p>Исполнение сметы МКУ Управление закупок составило за полугодие - 96,0%, за год – 44,5%</p>			
								46 167,9	В течение года	<p>Исполнение составило за I полугодие – 99,7%, за год – 35,8%</p>			
							<p>Исполнение единой субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования</p>						

			статистического, налогового учета, отчетности и планирования					полугодие – 84,4%, за год – 42,2%
			Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования		467,9	В течение года	Выполнение передаваемых полномочий осуществляется на основании заключенных соглашений с 6 поселениями. Исполнение составило за 1 полугодие – 100%, за год -52,3%. Всего в 1 полугодии проведено 14 процедур по закупкам	
			Повышение профессионального уровня специалистов ФЭУ	-	-	В течение года	Руководитель прошел обучение по программе "Пожаро-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях"; 1 специалист прошел дистанционное обучение практического семинара "Бюджетное законодательство в 2021 году: последние изменения, практические изменения, практические вопросы, рекомендации Минфина России"; 2 специалиста прошли обучение по программе повышения квалификации "Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 1 специалист участвовал в практикуме "Электронное активирование в Единой информационной системе"	
			Организация сопровождения и модернизации технических и программных комплексов организации бюджетного процесса в Пермском муниципальном районе	-	-	В течение года	Осуществляется сопровождение и модернизация программных комплексов АПК-Финансы - ООО «БФТ», СКИФ-Бюджетный процесс – ОАО Финтех	