

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главы администрации
муниципального района

Т. Н. Гладких

« 08 »

Гладких

2023 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 01.01.2023 года

Наименование мероприятия/соста в событий (действий)	Значимый результат	Значение	Целевой индикатор/ Показатель		Значение	Бюджетны е ассигнован ия, тыс. руб.	Срок выполнен ия/ наступлен ия	Информация об исполнении на 01.01.2023
			Наименование	4				
1	2	3	4	5	6	8	9	
Муниципальная программа «Управление муниципальными 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	98,2% (показатель выполнен на 103,8%)	
	Коэффициент отношения муниципального долга к объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов	не более 10 %	-	-	-	31.12.2022	0,0% (показатель выполнен на 100,0%)	

	по дополнительным нормативам отчислений								
	Доля расходов бюджета района, в отношении которых осуществлен внутренний финансовый контроль	не менее 14 %							Доля расходов бюджета района, в отношении которых осуществлен внутренний финансовый контроль - 14,2 % (показатель выполнен на 101,4%)
	Рост налогового потенциала в сопоставимых условиях к уровню 2015 года	не менее 34%					31.12.2022	64,7% (показатель выполнен на 190,3%)	
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	103,7 % к годовым плановым назначениям (показатель выполнен на 109,2%)	
			Уровень исполнения расходной части бюджета района, за исключением нераспределенных средств резервного фонда администрации района	не менее 95 %	-		31.12.2022	95,4 % к плановым значениям за 2022 год (показатель выполнен на 100,4 %) факт – 5 698 086,41 план – 5 975 094,05 (6 002 007,9 – 26 913,85)	
Мероприятие 1. Совершенствовани			Подготовка проектов решений Земского	-	-		По мере необходи	Принято решение Думы Пермского муниципального	

<p>е нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса</p>		<p>Собрания Пермского муниципального района, регламентирующих порядок осуществления бюджетного процесса в Пермском муниципальном районе</p>			<p>Мости</p>	<p>округа от 22.09.2022 № 14 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Пермском муниципальном округе Пермского края»</p>
		<p>Подготовка нормативных правовых актов Пермского муниципального района по вопросам формирования и исполнения бюджета Пермского муниципального района</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>По мере необходимости мости</p>	<p><u>Приняты решения Земского Собрания:</u> 1) от 23.06.2022 № 225 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пермского муниципального района за 2021 год». 2) от 26.05.2022 № 373-п «Об информации об исполнении бюджета Пермского МР за 1 квартал 2022 года». 3) от 25.08.2022 № 392-п «Об информации об исполнении бюджета Пермского муниципального района за 1 полугодие 2022 года» Принято решение Думы ПМО: 1) от 24.11.2022 №41-п «Об информации об исполнении бюджета Пермского муниципального района за 9 месяцев 2022 года»</p> <p><u>Приняты постановления администрации Пермского муниципального района:</u> 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>Муниципально-правовое сопровождение расходных обязательств функциональных органов местного самоуправления Пермского муниципального района</p>	-	-	По мере необходимости мосты	<p>бюджете Пермского муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»</p>
		<p>Организация проведения семинаров для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений по вопросам формирования и исполнения бюджета Пермского муниципального района</p>	-	-	В течение года	<p>В 2022 году семинары не проводились</p>	
		<p>Своевременная и качественная подготовка проекта решения о бюджете Пермского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период</p>	-	-	В сроки, установленные распоряжением администрации района	<p>Проект решения Думы Пермского муниципального округа «О бюджете Пермского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» направлен в Думу 03.11.2022 №СЭД-2022-299-01-02-03исх-189</p>	
<p>Мероприятие 2. Проведение качественного анализа поступлений и составление реальной оценки доходов бюджета</p>		<p>Формирование достоверного прогноза социально-экономического развития Пермского муниципального района на планируемый период</p>	-	-	август-октябрь 2022	<p>Прогноз социально-экономического развития Пермского муниципального округа утвержден распоряжением администрации от 18.10.2022 № СЭД-2022-299-01-01-07.С-175</p>	
		<p>Формирование доходной</p>	-	-	Сентябрь-	<p>Формирование доходной части</p>	

Пермского муниципального района			Части бюджета Пермского муниципального района с учетом выбора реалистичной оценки варианта основных показателей прогноза социально-экономического развития района			октябрь 2022	бюджета Пермского муниципального района осуществлено с учетом базового варианта прогноза социально- экономического развития Пермского муниципального округа, действующих ставок налогов и нормативов отчислений по налогам и предполагаемых изменений с 01.01.2023
							В течение года
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	Проведение инвентаризации расходных обязательств, на наличие нормативного правового регулирования предусматриваемых в бюджете расходов на текущий финансовый год, ежегодно осуществляется ФЭУ в ходе формирования реестра расходных обязательств
							В течение года

<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>1 раз в месяц</p>	<p>За 2022 год проведено 11 заседаний экономического совета при главе администрации района. В результате работы экономического совета дополнительно привлечено средств в консолидированный бюджет Пермского муниципального района 14,9 млн. руб., в том числе от уплаты налоговых доходов – 12,5 млн. руб., неналоговых доходов 2,4 млн. руб.</p>
<p>Мероприятие 5. Управление муниципальным долгом Пермского муниципального района</p>			<p>Формирование программ муниципальных внутренних заимствований, муниципальных гарантий</p>	-	-	<p>Октябрь 2022</p>	<p>Программа муниципальных внутренних заимствований Пермского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, программа муниципальных гарантий Пермского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов сформированы в приложениях 12 и 13 к решению</p>

Мероприятие 6. Организация качественного исполнения бюджета							о бюджете Пермского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы
			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	Расчитан верхний предел муниципального внутреннего долга: 1) на 1 января 2024 года в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей; 2) на 1 января 2025 года в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей; 3) на 1 января 2026 года в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей.
			Привлечение муниципальных внутренних заимствований Пермского муниципального района (при необходимости)	-	-	По мере необходи мости	В 2022 году средства не привлекались в связи с отсутствием потребности
			Обслуживание муниципального долга Пермского муниципального района (при необходимости)	-	-	По мере необходи мости	В 2022 году кредит не привлекался
			Составление и ведение сводной бюджетной росписи и кассового плана бюджета Пермского муниципального района	-	-	В сроки, установле нные Планом организац	Изменения в сводную бюджетную роспись и кассовый план вносятся в соответствии с предложениями ГРБС, а также принятыми изменениями в

Пермского муниципального района, кассового обслуживания органов местного самоуправления Пермского муниципального района и сельских поселений, муниципальных учреждений, порядка формирования бюджетной отчетности							июнной работы по составлен ию бюджетно й росписи	краевой и районный бюджет
	Ведение реестра расходных обязательств	-	-	До 1 мая 2022	Реестр расходных обязательств представлен в МФ ПК в программном продукте «СКИФ ВП» 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 получателей средств бюджета, 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 Пермского муниципального района и бюджетов сельских поселений			В течение года	Ежедневно осуществлялась постановка на учет бюджетных обязательств получателей бюджетных средств и бюджетных учреждений путем регистрации и/или перерегистрации (внесение изменений) договоров. В течение 2022 года поступило на регистрацию 9665 договоров, зарегистрировано 7765, отказано в регистрации 1900.			
	Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Пермского			В течение года	Ежемесячно осуществлялось ведение и учет исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на			

		Муниципального района и сельских поселений			<p>средства местного бюджета, на средства бюджетных и автономных учреждений. В течение 2022 года поступило 94 исполнительных документа. Исполнено 86, не исполнено 8 (срок исполнения не наступил). Исполнение осуществляется в сроки, установленные БК РФ.</p>
		<p>Контроль по п. 5 ст. 99 ФЗ № 44-ФЗ заключаемых заказчиками Пермского муниципального района муниципальных контрактов по итогам электронных процедур и с единственным поставщиком</p>		В течение года	<p>В течение 2022 года проведен контроль: план – графиков - 2851; информации о контрактах - 583 (контроль пройден); 107 (контроль не пройден); проектов контрактов, заключённых с единственным поставщиком (ст. 93) согласовано 64, возвращено на доработку 9.</p>
		<p>Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля</p>		<p>В соответствии с утвержденным планом проведения контрольных мероприятий</p>	<p>В течение 2022 года специалистами ФГУ проведено 20 плановых проверок и 3 внеплановых проверки в учреждениях Пермского района</p>
		<p>Ведение сводного реестра главных распорядителей и получателей бюджетных средств</p>		В течение года	<p>Сводный реестр главных распорядителей и получателей бюджетных средств ведется с начала года путем включения и исключения участников бюджетного процесса,</p>

<p>Мероприятие 7. Представление и размещение на официальном сайте администрации района, ФЭУ варианта бюджета, написанного понятным для граждан языком</p>			<p>установленным порядком и утвержденным графиком</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>	-	-		<p>Сотрудники ФЭУ приняли участие в публичных слушаниях: 20.06.2022 по годовому отчету об исполнении бюджета за 2022 год, 12.12.2022 по проекту решения Думы о бюджете Пермского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.</p>
			<p>Размещение информации на сайте администрации района, сайте ФЭУ:</p>	-	-		<p>Информация размещена на сайте финансового органа и Пермского муниципального района</p>
			<p>о проекте бюджета на 2023-2025 годы</p>			<p>Ноябрь 2022</p>	<p>Проект решения о бюджете на 2023-2025 годы размещен 09.11.2022 https://retmgaion.gu/buydzhet-raiona-2023-2025</p>
			<p>принятый бюджет на 2023-2025 годы</p>			<p>Декабрь 2022</p>	<p>Решение о бюджете на 2023-2025 годы размещено 16.12.2022 https://retmgaion.gu/buydzhet-retmskogo-munitsipalnogo-oktuga</p>
			<p>об исполнении бюджета за 2021 год</p>			<p>июнь 2021</p>	<p>Решение об исполнении бюджета за 2021 год размещено 23.06.2022 https://retmgaion.gu/ispolnenie-buydzheta-za-2021-god</p>
<p>Мероприятие 8. Размещение информации на</p>			<p>Размещение информации на Едином портале бюджетной системе РФ</p>			<p>В течение года</p>	<p>Информация на Едином портале бюджетной системы РФ размещается в сроки</p>

<p>Едином портале бюджетной системе РФ</p>							<p>установленные Приказом Минфина России от 28.12.2016 № 243н ("О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации"</p>
<p>Подпрограмма 2 «Повышение финансовой устойчивости бюджетов сельских поселений, входящих в состав Пермского муниципального района»</p>			<p>Объем собственных доходов сельских поселений на душу населения</p>	<p>не менее 6,0 тыс. рублей</p>		<p>31.12.2022</p>	<p>По итогам 2022 года объем собственных доходов сельских поселений на душу населения составил 6,2 тыс. руб. (показатель выполнен на 103,3%)</p>
<p>Мероприятие 1. «Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, входящих в состав Пермского муниципального района</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>Своевременное перечисление дотаций</p>	<p>-</p>	<p>186 639,6</p>	<p>В течение года в соответствии с кассовым планом</p>	<p>В 2022 году дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений перечислены полностью в сумме 186 639,6 тыс. руб.</p>
<p>Мероприятие 2. «Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и бюджетов сельских поселений»</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>Организация и проведение семинаров с финансовыми работниками сельских поселений</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>В течение года</p>	<p>В течение 2022 года семинары с финансовыми работниками сельских поселений не проводились</p>
			<p>Предоставление кредитов сельским поселениям на покрытие временных кассовых разрывов</p>	<p>-</p>	<p>48940,0</p>	<p>По мере поступления</p>	<p>В 2022 году бюджетные кредиты предоставлены бюджетам сельских поселений на общую сумму 48 940,0 тыс.</p>

			Предоставление субсидий в целях финансирования расходов обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления сельских поселений по решению вопросов местного значения		-	148 561,6	В течение года в соответствии с кассовым планом	<p>В</p> <p>руб.: Фроловское сельское поселение на сумму 5 000, 00 тыс. руб. (договор от 18.04.2022 №19), Юговское сельское поселение на сумму 6 180,00 тыс. руб. (договоры от 07.04.2022 №16, от 29.09.2022 №44), Култаевское сельское поселение на сумму 10 000, 00 тыс. руб. (договор от 20.06.2022 № 30), Сыльвенское сельское поселение на сумму 23 200,00 тыс. руб. (договоры от 18.07.2022 №38, от 29.09.2022 №43), Двуреченское сельское поселение на сумму 3 200,00 тыс. руб. (договор от 11.08.2022 №39), Платошинское сельское поселение на сумму 1 360,00 тыс. руб. (договоры от 14.09.2022 №42, от 23.11.2022 №61).</p> <p>План -148 561, 6 тыс. руб. факт -146 442,7 тыс. руб., неисполнение -2 118,9 тыс. руб. (не подтверждена потребность в субсидии в сумме 118,9 тыс. руб. в связи с экономией по заключенным контрактам в 2022 году по Лобановскому, Фроловскому и Тамовскому сельским поселениям.</p> <p>Субсидия в сумме 2 000,0 тыс. руб. возвращена Култаевским сельским поселением, т.к. срок оплаты по заключенному контракту по переселению</p>
Мероприятие 3. «Субсидии бюджетам сельских поселений»								

<p>Мероприятие 4. «Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений»</p>			<p>Предоставление иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение достижения целевых показателей средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры</p>		7660,6	<p>В течение года в соответст вии с кассовым планом</p>	<p>граждан из аварийного жилищного фонда наступит в 2023 году.) План – 7660,6 тыс. руб. Факт – 7013,1 тыс. руб. Неисполнение – 647,5 тыс. руб. (иные МБТ в полном объеме возвращены Сыльвенским сельским поселением, в связи с выполнением показателя средней заработной платы работников учреждений культуры, установленных Министерством культуры Пермского края в 2022 году).</p>
<p>Подпрограмма 3«Обеспечение реализации муниципальной программы»</p>	-	-	<p>Обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения предусмотренных муниципальной программой значений показателей</p>	95 %	-	31.12.2022	<p>100% (показатель выполнен на 105,3%)</p>
<p>Мероприятие 1. Создание условий для реализации программы</p>			<p>Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального района</p>	-	26 635,5	<p>В течение года</p>	<p>Исполнение сметы на содержание ФЭУ составило за 2022 год 100%</p>
			<p>Исполнение государственных полномочий по обслуживанию лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений органами местного самоуправления Пермского края</p>	-	102,1	<p>В течение года</p>	<p>В 2022 году осуществлялось обслуживание 1 лицевого счета краевого учреждения. При кассовом плане 102,1 тыс. руб. исполнение составило 100 %</p>

						составило 100%	
		(бюджетного), статистического, налогового учета, отчетности и планирования			202,1	В течение года	Выполнение передаваемых полномочий осуществляется на основании заключенных соглашений с 5 поселениями. Исполнение за 2022 год составило – 100 %.
		Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования		-	-	В течение года	В течение 2022 года пройдено 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» (дистанционно); 1 специалист прошел обучение на практическом семинаре «Особенности формирования бюджетной отчетности за полугодие 2022 года. Новации, изменения, сложности, дальнейшее внедрение электронного документооборота»; 1 специалист прошел обучение по программе повышения квалификации «Контрольно-надзорная деятельность в
		Повышение профессионального уровня специалистов ФЭУ		-	-	В течение года	

