

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главы администрации

Муниципального района по

экономическому развитию

Т.Н.Гладких

«08» февраля 2021 года

ОТЧЕТ

по исполнению календарного плана на 2020 год по реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пермского муниципального района на 2016 – 2020 годы»,  
по состоянию на 01.01.2021 года

Наименование мероприятий/состав событий (действий)	Значимый результат	Значение	Целевой индикатор/ Показатель		Значение	Бюджетные ассигнования, тыс. руб.	Срок выполнения/наступления	Информация об исполнении на 01.01.21
			Наименование	Значение				
1			4	5	6	8	9	
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пермского муниципального района на 2016 – 2020 годы»	Доля расходов бюджета Пермского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ	не менее 94 %	-	-	-	31.12.2020	97,6% (показатель выполнен на 103,8 %)	
	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 %	-	-	-	31.12.2020	0,0% (показатель выполнен на 100,0 %)	

	Доля расходов бюджета района, в отношении которых осуществлен внутренний финансовый контроль	не менее 14 %	-	-	-	31.12.2020	Доля расходов бюджета района, в отношении которых осуществлен внутренний финансовый контроль составила 25,8% (показатель выполнен 184,3%)					
	Рост налогового потенциала в сопоставимых условиях к уровню 2015 года	не менее 30%				31.12.2020	32,5% (показатель выполнен на 108,3 %)					
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 установленные приказом Минфина РФ № 145н сроки (показатель выполнен на 100,0 %)					
								Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета района	не менее 95 %	-	31.12.2020	107,4 % к годовым плановым значениям (показатель выполнен на 113,1 %)
								Уровень исполнения расходной части бюджета района, за исключением нераспределенных средств резервного фонда администрации района	не менее 95 %	-	31.12.2020	94,9% к плановым значениям за 2020 год (показатель выполнен на 99,9 %) факт – 4 595 820,52 план – 4 840 975,88 (4 845 291,51 – 4 315,63)
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	Принято решение Земского Собрания Пермского муниципального района от 24.09.2020 № 74 «О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Пермском муниципальном районе, утвержденное решением Земского Собрания Пермского муниципального района от 26.09.2013 № 376»					
								Подготовка нормативных правовых актов Пермского муниципального района по	-	-	По мере необходимости	Приняты решения Земского Собрания: 1) от 25.06.2020 № 59 «Об утверждении отчета об исполнении

			<p>вопросам формирования и исполнения бюджета Пермского муниципального района</p>			<p>бюджета Пермского муниципального района за 2019 год».</p> <p>2) от 28.05.2020 № 84-п «Об информации об исполнении бюджета Пермского МР за 1 квартал 2020 года».</p> <p>3) от 27.08.2020 № 108-п «Об информации об исполнении бюджета Пермского МР за 1 полугодие 2020 года»,</p> <p>4) от 26.11.2020 № 154-п «Об информации об исполнении бюджета Пермского МР за 9 месяцев 2020 года»</p> <p>Приняты постановления администрации Пермского муниципального района:</p> <p>1) от 23.04.2020 № 249 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пермского МР за 1 квартал 2020 года»</p> <p>2) от 20.07.2020 № 406 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пермского МР за 1 полугодие 2020 года»,</p> <p>3) от 16.10.2020 № СЭД-2020-299-01-01-05.С-96 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пермского МР за 9 месяцев 2020 года»</p> <p>Принято распоряжение администрации Пермского муниципального района от 05.06.2020 № 99</p> <p>«Об утверждении Плана подготовки прогноза социально-экономического развития Пермского муниципального района на 2021-2023 годы, проекта решения Земского Собрания о бюджете Пермского</p>
--	--	--	---	--	--	--

			<p>Муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов»</p> <p>В течение 2020 года по мере необходимости разрабатывались и принимались нормативные правовые акты</p>
		<p>По мере необходимости</p> <p>Мосты</p>	
		<p>Март 2020, ноябрь 2020</p>	<p>В связи с введением на территории Пермского края ограничительных связанных с предотвращением распространения коронавируса семинары для органов местного самоуправления в марте не проводились.</p> <p>01 октября 2020 года проведен семинар в режиме ВКС.</p>
		<p>Своевременная и качественная подготовка проекта решения о бюджете Пермского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период</p>	<p>В сроки, установленные распоряжением администратора района</p> <p>Проект решения Земского Собрания «О бюджете Пермского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» направлен в Земское Собрание 30.10.2020 № СЗД-2020-299-01-02-07-629</p>
<p>Мероприятие 2. Проведение качественного анализа поступлений и составление реальной оценки доходов бюджета Пермского муниципального района</p>		<p>Формирование достоверного прогноза социально-экономического развития Пермского муниципального района на планируемый период</p>	<p>Август-октябрь 2020</p> <p>Пермского муниципального района на планируемый период утверждены распоряжением администрации района от 15.10.2020 № СЗД-2020-299-01-01-07.С-26</p>
		<p>Формирование доходной части бюджета Пермского муниципального района с учетом выбора реалистичной оценки вариантов основных социально-экономического развития района</p>	<p>Сентябрь-октябрь 2020</p> <p>Формирование доходной части бюджета Пермского муниципального района осуществлено с учетом базового варианта прогноза социально-экономического развития Пермского муниципального района, действующих ставок налогов и нормативов отчислений</p>

Мероприятие 3. Обеспечение устойчивости бюджета Пермского муниципального района								по налогам и подлежаемым изменений с 01.01.2021 г.
			Взаимодействие с администрациями доходов бюджета Пермского муниципального района в процессе формирования и исполнения бюджета	-	-	В течение года	В течение 2020 года, исходя из ожидаемых поступлений доходов, администрациями поступлений направляются письма на изменение плана по доходам, в результате чего план по собственным доходам увеличился на 160 965,7 млн. руб.	
		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 исполнения действующих расходных обязательств и принятия новых расходных обязательств при наличии источников для их обеспечения на весь период планирования	-	-	Сентябрь- октябрь 2020	Проведение инвентаризации расходных обязательств, на наличие нормативного правового регулирующего предусматриваемых в бюджете расходов на текущий финансовый год, ежегодно осуществляется ФЭУ в ходе формирования реестра расходных обязательств		
		Мобилизация доходов в бюджет района	-	-	1 раз в месяц	Проведено 8 заседаний экономического совета при главе администрации района. В связи с введением на территории Пермского края ограничений связанных с предотвращением распространения коронавируса заседания в апреле, мае, ноябре и декабре не проводились. В результате работы экономического совета дополнительно привлечено средств в консолидированный бюджет Пермского муниципального района		

<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>	-	-	В течение года	<p>7 млн. руб.</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 заимствований, муниципальных гарантий</p>	-	-	Октябрь 2020	<p>Программа муниципальных внутренних заимствований Пермского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, программа муниципальных гарантий Пермского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов сформированы в приложениях 25 и 26 к решению о бюджете Пермского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы</p> <p>Расчитан верхний предел муниципального внутреннего долга:</p> <p>1) на 1 января 2022 года в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей;</p> <p>2) на 1 января 2023 года в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей;</p> <p>3) на 1 января 2024 года в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе</p>
			<p>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)</p>	-	-	Октябрь 2020	

<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</p>								<p>верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей. Расходы на обслуживание внутреннего муниципального долга Пермского муниципального не предусмотрены.</p>
			<p>Привлечение муниципальных внутренних заимствований Пермского муниципального района (при необходимости)</p>		-		<p>По мере необходи- мости</p>	<p>В 2020 году средства не привлекались в связи с отсутствием потребности</p>
			<p>Обслуживание муниципального долга Пермского муниципального района (при необходимости)</p>		-		<p>По мере необходи- мости</p>	<p>В 2020 году кредит не привлекался, средства не расходовались</p>
			<p>Составление и ведение сводной бюджетной росписи и кассового плана бюджета Пермского муниципального района</p>		-		<p>В сроки, установлен ные Планом организаци онной работы по составлени ю бюджетной росписи</p>	<p>Изменения в сводную бюджетную роспись и кассовый план осуществляются в соответствии с предложениями ГРБС, а также принятиями изменениями в краевой и районный бюджет</p>
			<p>Ведение реестра расходных обязательств</p>		-		<p>До 1 мая 2020</p>	<p>Реестр расходных обязательств представлен в МФ ПК в программном продукте «СКИФ БП» в срок</p>
		<p>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</p>		-		<p>В течение года</p>	<p>Ежемесячно осуществлялось санкционирование расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений района, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции</p>	

			<p>Осуществление финансового контроля за операциями с бюджетными средствами получателей средств бюджета Пермского муниципального района</p>	-	-	В течение года	<p>В 2020 году специалистами контрольно-ревизионного отдела, ФЭУ проведено 3 плановые проверки и 2 внеплановые проверки по Требованиям Министерства финансов ПК и начальника ФЭУ ПМР в муниципальных учреждениях района</p>
		<p>Ведение сводного реестра главных распорядителей и получателей бюджетных средств</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, изменения их реквизитов</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>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>	-	-	В течение года	<p>В течение 2020 года закрыто 12 лицевых счетов (закрыто МАДОУ УМКА, СКАЗКА, МАУ Кояновская, Баш-Култаевская ООШ) и открыто 5 лицевых счета (МАУ Ригул, МАУ Информационный центр, МКУ Управление закупок). На обслуживание 219 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>Ведение бюджетного (бухгалтерской) учета и формирование бюджетной (бухгалтерской) отчетности по кассовому исполнению бюджета Пермского муниципального района, кассовому обслуживанию органов местного самоуправления, муниципальных учреждений</p>	-	-	Ежемесячно	<p>Сформированы 12 консолидированных отчетов об исполнении бюджета Пермского муниципального района, 3 сводных отчета для автономных (бюджетных) учреждений района и представлены в срок в адрес Министерства финансов Пермского края</p>



			<p>Примечка, проверка, свод, консолидация и представление бюджетной (бухгалтерской) отчетности участников бюджетного процесса и финансовых органов сельских поселений Пермского муниципального района в соответствии с утвержденным порядком и утвержденным графиком</p>	-	-	Ежемесяч но	<p>В 2020 году принято, проверено 132 отчета ГРБС Пермского муниципального района, 204 консолидированных отчета бюджетов сельских поселений и 57 отчетов автономных (бюджетных) учреждений</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>	-	-		<p>Сотрудники ФЭУ приняли участие в публичных слушаниях: 1) по годовому отчету об исполнении бюджета за 2019 год, которые прошли 08.06.2020г. 2) по проекту решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период – 24.11.2020.</p>
			<p>Размещение информации на сайте администрации района, сайте ФЭУ: принятый бюджет на 2020-2022 годы об исполнении бюджета за 2019 год о проекте бюджета на 2021-2023 годы</p>	-	-	<p>Январь 2020 Апрель 2020 Ноябрь 2020</p>	<p>Информация размещена на сайте ФЭУ района Информация размещена на сайте ФЭУ района Информация размещена на сайте ФЭУ района</p>
<p>Мероприятие 8. Размещение информации на Едином портале бюджетной системе РФ</p>			<p>Размещение информации на Едином портале бюджетной системе РФ</p>			<p>В течение года</p>	<p>Работа по размещению информации на Едином портале бюджетной системе РФ ведется</p>
<p>Подпрограмма 2 «Повышение финансовой устойчивости»</p>			<p>Объем собственных доходов сельских поселений на душу населения</p>	<p>не менее 5,4 тыс. рублей</p>	-	-	<p>По итогам 2020 года объем собственных доходов на душу населения составил 5,7 тыс. руб. (исходя из численности по</p>

<p>бюджетов сельских поселений, входящих в состав Пермского муниципального района»</p>	-	-	<p>Расчет корректирующих коэффициентов, отражающих местные особенности муниципальных образований Пермского муниципального района</p>	-	-	<p>Произведен расчет корректирующих коэффициентов, которые в дальнейшем применены при расчете дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (коэффициент масштаба, коэффициент дисперсности расселения, коэффициент пожарной безопасности)</p>
<p>Мероприятие 1. Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений входящих в состав Пермского муниципального района</p>	-	-	<p>Определение объема фонда финансовой поддержки сельских поселений</p>	-	-	<p>Объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Пермского муниципального района на 2021 год сформирован в сумме 184 223,0 тыс. рублей, в том числе за счет субвенции из бюджета Пермского края 44 332,2 тыс. рублей.</p>
<p>Мероприятие 2. «Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности бюджетов сельских поселений»</p>	-	-	<p>Своевременное перечисление дотаций</p>	-	181 646,8	<p>При плане в сумме 181 646,8 тыс. руб. дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений перечислены полностью</p>
			<p>Организация и проведение семинаров с финансовыми работниками сельских поселений</p>		40,0	<p>В 2020 году бюджетам сельских поселений предоставлены</p>
			<p>Предоставление кредитов сельским поселениям на</p>			

<p>Мероприятие 3. «Субсидии бюджетам сельских поселений»</p>			<p>покрытие временных кассовых разрывов</p>					<p>Предоставление субсидий в целях финансирования расходов обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления сельских поселений по решению вопросов местного значения</p>	-	55 026,1	<p>В течение года</p>	<p>Бюджетные кредиты в сумме 15 300,00 тыс.руб., в т.ч. бюджету Сылвенского сельского поселения (договор от 20.05.2020 № 27) в сумме 1200,00 тыс. руб., бюджету Фроловского сельского поселения (договор от 26.05.2020 № 29) в сумме 3000, 00 тыс. руб., бюджету Култаевского сельского поселения (договор от 05.10.2020 № 38) в сумме 10 000,00 тыс.руб., бюджету Бершетского сельского поселения (договор от 08.12.2020 № 41) в сумме 1 100,00 тыс.руб. Из них погашено 5 500,00 тыс. руб. бюджетом Култаевского сельского поселения.</p> <p>В декабре 2020 года проведена реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам в сумме 8 700,00 тыс.руб., в том числе по бюджету Култаевского сельского поселения в сумме 4 500,00 тыс. руб., по бюджету Сылвенского сельского поселения в сумме 1 200,00 тыс. руб., по бюджету Фроловского сельского поселения в сумме 3 000,0 тыс.руб.</p> <p>При плане на год в сумме 55 026,1 тыс. руб. субсидии перечислены в объеме 55 003,3 тыс.руб., не подтвердили потребность в субсидии в сумме 22,8 тыс.руб. Хохловское сельское поселение. Кассовый план по расходам за 2020 год составил 54 646,6 тыс.руб. (Возвращен не использованный остаток субсидии в 2020 году в общей сумме 356,7 тыс.руб. Бершетское, Платоштинское и</p>
--	--	--	---	--	--	--	--	---	---	----------	-----------------------	--

				95 %		31.12.2020	<i>Фроловское поселение</i> ) 99,9% показатель выполнен на 105,6% за счет достижения целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм). Отклонение на 4,9 п.п.
Программа 3«Обеспечение реализации муниципальной программы»	-	-	Обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения предусмотренных муниципальной программой значений показателей	-	20 345,23	В течение года	Исполнение сметы ФЭУ составило за 2020 год – 100,0%
Мероприятие 1. Создание условий для реализации программы			Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального района	-	92,5	В течение года	В 2020 году осуществлялось обслуживание 1 лицевого счета краевого учреждения, при плане 92,5 тыс.руб. Исполнение составило 100,0 %
			Исполнение государственной власти Пермского края, государственных органов крайевых учреждений органами местного самоуправления Пермского края	-	3 421,1	В течение года	Выполнение передаваемых полномочий осуществляется на основании заключенных соглашений с поселениями. Исполнение составило 100,0 %
			Выполнение передаваемых полномочий поселений по обеспечению обслуживания получателей средств бюджетов поселений, по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля	-	-	В соответствии с утвержденным планом проведения контрольных мероприятий	В 2020 году специалистами ФЭУ в рамках внутреннего муниципального финансового контроля проведено 28 плановых проверок и 12 внеплановых проверок по Требованиям Министерства финансов ПК, УФАС по Пермскому краю и начальника ФЭУ ПМР в муниципальных учреждениях района и сельских поселениях. Исполнение сметы МКУ ЦБУ составило за год 99,8%
		Обеспечение деятельности			27 523,8	В течение года	

		Муниципальных казенных учреждений	3 716,3	В течение года	Исполнение сметы МКУ Управление закупок составило за год 98,1%
		Исполнение единой субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования	46 223,4	В течение года	Исполнение составило за год 100,0%
		Выполнение передаваемых полномочий поселений на осуществление функций организации и ведения бухгалтерского (бюджетного), статистического, налогового учета, отчетности и планирования	12 907,3	В течение года	Выполнение передаваемых полномочий осуществляется на основании заключенных соглашений с 13 поселениями. Исполнение составило за год - 100%
		Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования	67,61	В течение года	Выполнение передаваемых полномочий осуществляется на основании заключенных соглашений с 2 поселениями. Исполнение составило за год - 100%. Всего в 2020 году проведено 8 процедур по закупкам
		Повышение профессионального уровня специалистов ФЭУ	-	В течение года	1 специалист прошел обучение по программе профессиональной переподготовки «Бухгалтер государственных и муниципальных организаций»
		Организация сопровождения и модернизация 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