

УТВЕРЖДАЮ:
 Заместитель главы администрации
 муниципального района по
 экономическому развитию
 Т.Н.Тладких

«13» июля 2020 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 01.07.2020 года

Наименование мероприятия/состав событий (действий)	Значимый результат	Значение	Целевой индикатор/ Показатель	Значение	Бюджетные ассигнования, тыс. руб.	Срок выполнения/наступления	Информация об исполнении на 01.07.20
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	96,8%
	Коэффициент отношения муниципального долга к объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным	не более 10 %	-	-	-	31.12.2020	0,0%

	Нормативам отчислений								
	Доля расходов бюджета района, в отношении которых осуществлен внутренний финансовый контроль	не менее 14 %		-	-	31.12.2020	На 01.07.2020 доля расходов бюджета района, в отношении которых осуществлен внутренний финансовый контроль составила 12,1%		
	Рост налогового потенциала в сопоставимых условиях к уровню 2015 года	Не менее 30%				31.12.2020	-		
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 установлен ые 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	99,9 % к плановым значениям за 1 полугодие и 45,3% к годовым значениям	
				Уровень исполнения расходной части бюджета района, за исключением нераспределенных средств резервного фонда администрации района	не менее 95 %	-	31.12.2020	95,7% к плановым значениям за 1 полугодие факт – 1 818 197,21 план – 1 899 753,96 38,8% к годовым значениям факт – 1 818 197,21 план – 4 680 082,77 (4 681 848,77 - 1 766,0)	
Мероприятие 1. Совершенствование нормативного правового регулирования и	Подготовка проектов решений Земского Собрания Пермского муниципального района, регламентирующих порядок осуществления бюджетного	-	-	-	-	По мере необходи мости	Необходимость внесения изменений в Положение о бюджетном процессе в Пермском муниц. районе, утвержденное решением Земского Собрания от		

			<p>Мобилизация доходов в бюджет района</p>	-	-	1 раз в месяц	<p>Проведено 4 заседания экономического совета при главе администрации района. В связи с введением на территории Пермского края ограничений связанных с предотвращением распространения коронавируса заседания в апреле и мае не проводились. В результате работы экономического совета дополнительно привлечено средств в консолидированный бюджет Пермского муниципального района 0,7 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>	-	-	В течение года	<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>	-	-	Октябрь 2020	<p>Срок исполнения не наступил</p>
			<p>Расчет верхнего предела внутреннего муниципального долга, расходов на обслуживание внутреннего муниципального долга Пермского муниципального района на очередную финансовый год и на плановый период (при необходимости)</p>	-	-	Октябрь 2020	<p>Срок исполнения не наступил</p>
			<p>Привлечение муниципальных</p>	-	-	По мере	<p>В 1 полугодии средства не</p>

<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>внутренних заимствований Пермского муниципального района (при необходимости)</p>				<p>необходи- мости</p>	<p>привлекались в связи с отсутствием потребности</p>
			<p>Обслуживание муниципального долга Пермского муниципального района (при необходимости)</p>				<p>По мере необходи- мости</p>	<p>Кредит не привлекался, средства не расходывались</p>
		<p>Составление и ведение сводной бюджетной росписи и кассового плана бюджета Пермского муниципального района</p>					<p>В сроки, установле нные Планом организаци онной работы по составлен ию бюджетно й росписи</p>	<p>Изменения в сводную бюджетную роспись и кассовый план осуществляются в соответствии с предложениями ГРБС, а также принятыми 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>					<p>В течение года</p>	<p>В I полугодии специалистами контрольно-ревизионного отдела, ФЭУ проведено 3 плановых проверок и 2 внеплановые проверки по Требованиям Министерства финансов ПК и начальника ФЭУ ПМР в муниципальных учреждениях</p>

<p>Мероприятие 7. Представление и размещение на официальном сайте администрации района, ФЭУ варианта бюджета, написанного понятным для граждан языком</p>	<p>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>-</p>	<p>-</p>	<p>Сотрудники ФЭУ приняли участие в публичных слушаниях по годовому отчету об исполнении бюджета за 2019 год, которые прошли 08.06.2020г.</p>
<p>Мероприятие 8. Размещение информации на Едином портале бюджетной системе РФ</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>Размещение информации на Едином портале бюджетной системе РФ</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>Информация размещена на сайте ФЭУ района</p>
			<p>-</p>	<p>-</p>	<p>Информация размещена на сайте ФЭУ района</p>
			<p>-</p>	<p>-</p>	<p>Срок исполнения не наступил</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 5,4 тыс. рублей</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>Мероприятие 1. Выравнивание бюджетной обеспеченности</p>	<p>Расчет корректирующих коэффициентов, отражающих местные особенности муниципальных образований</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>Сентябрь 2020</p>	<p>Срок исполнения не наступил</p>

сельских поселений входящих в состав Пермского муниципального района	-	-	Пермского муниципального района	-	-	Сентябрь-октябрь 2020	Срок исполнения не наступил
	-	-	Определение объема фонда финансовой поддержки сельских поселений	-	-	В течение года в соответствии с кассовым планом	При плане на I полугодие в сумме 97 718,6 тыс. руб. дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений перечислены полностью
Мероприятие 2. «Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности бюджетов сельских поселений»	-	-	Организация и проведение семинаров с финансовыми работниками сельских поселений	-	-	Март-Ноябрь 2020	В связи с введением на территории Пермского края ограничений связанных с предотвращением распространения коронавируса семинары с финансовыми работниками сельских поселений не проводились
Мероприятие 3. «Субсидии бюджетам сельских поселений»	-	-	Предоставление кредитов сельским поселениям на покрытие временных кассовых разрывов	-	40,0	По мере поступления документов в	Бюджетные кредиты предоставлены бюджету Сыжевского сельского поселения (договор от 20.05.2020 № 27) на сумму 1200, 00 тыс. руб., и бюджету Фроловского сельского поселения (договор от 26.05.2020 №29) на сумму 3000, 00 тыс. руб.
	-	-	Предоставление субсидий в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления сельских поселений по решению вопросов местного значения	-	-	В течение года в соответствии с кассовым планом	При плане на I полугодие в сумме 7 466,10 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 %	-	-	-

Мероприятие 1. Создание условий для реализации программы			Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального района	-	20 275,55	В течение года	Исполнение сметы ФЭУ составило за полугодие 97,6%, за год -42,3%
			Исполнение государственных полномочий по обслуживанию лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений органами местного самоуправления Пермского края	-	92,5	В течение года	В I полугодии осуществлялось обслуживание 1 лицевого счета краевого учреждения, при плане 46,25 тыс.руб. (кассовый план первого полугодия). Исполнение составило 100,0%
			Выполнение передаваемых полномочий поселений по обеспечению обслуживания получателей средств бюджетов поселений, по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля	-	3 421,1	В течение года	Выполнение передаваемых полномочий осуществляется на основании заключенных соглашений с поселениями. Исполнение составило 99,7%
			Проведение проверок по внутреннему муниципальному финансовому контролю	-	-	В соответствии с утвержденным планом проведения контроля мероприятий	В I полугодии 2020 года специалистами ФЭУ в рамках внутреннего муниципального финансового контроля проведено 11 плановых проверок и 8 внеплановых проверок по Требованиям Министерства ФЭУ ПМР в муниципальных учреждениях района и поселений. Проведено 5 проверок осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ и услуг.
			Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений		30 722,3	В течение года	Исполнение сметы ЦБУ составило за полугодие 99,9%, за год -30,9%
			Исполнение единой субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования		46 223,4	В течение года	Исполнение составило за полугодие 100,0%, за год -50,3%

