

**УТВЕРЖДАЮ:**

Первый заместитель главы администрации  
Пермского муниципального округа  
*И. А. Варушкин*

«*09*» *12* 2023 года

**ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пермского муниципального округа» на 2023 год  
по состоянию на 01 июля 2023 года**

Наименование мероприятия	Показатели муниципальной программы		Состав событий (действий) мероприятия муниципальной программы		Бюджетные ассигнования, тыс. руб.	Срок выполнения/наступления	Информация об исполнении на 01.07.2023
	Наименование	Значение	Наименование	Значение			
1 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пермского муниципального округа»	2 Уровень исполнения расходной части бюджета округа, без учета нераспределенных средств резервного фонда, а также целевых средств из бюджетов других уровней	3 Не менее 95 %	4	5	6 -	8 31.12.2023	9 98,6 % к плановым значениям за I полугодие 2023 года: план: 1 149 430,88 тыс. руб. факт: 1 133 028,73 тыс. руб. 38,9 % к плановым назначениям за 2023 год: план: 2 909 766,53 тыс. руб. факт: 1 133 028,73 тыс. руб.
	Кoeffициент отношения муниципального долга к объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам	не более 10 %			-	31.12.2023	0 %

отчислений							
Доля расходов бюджета округа, в отношении которых осуществлен внутренний финансовый контроль	не менее 12 %				-	31.12.2023	Доля расходов бюджета округа, в отношении которых осуществлен внутренний финансовый контроль – 5,9 % (за 1 – е полугодие 2023 года)
Рост налогового потенциала в сопоставимых условиях к уровню 2021 года	Не менее 7%				-	31.12.2023	Срок исполнения не наступил

**Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления"**

29 136,71

<b>Мероприятие 1.</b> Обеспечение планирования и исполнения бюджета Пермского муниципального округа			Формирование части Пермского муниципального округа с учетом реалистичной альтернативы показателей социально-экономического развития округа	-	-	Август - октябрь	Срок исполнения не наступил
			Формирование доходной части бюджета Пермского муниципального округа в соответствии с приоритетными направлениями целями и задачами бюджетной и налоговой политики	-	-	Август - октябрь	Срок исполнения не наступил

		Составление и ведение реестра расходов Пермского муниципального округа			До 1 мая 2023	Реестр расходов обязательств представлен в Министерстве финансов ПК в программном продукте ЕИС УФХД ПК «Сбор и консолидация отчетности» в срок
		Составление и ведение сводной бюджетной росписи Пермского муниципального округа	-	-	В порядке и сроки, установленном ФЭУ	Изменения в сводную бюджетную роспись и кассовый план осуществляются в соответствии с предложениями ГРБС, а также принятыми изменениям в краевой бюджет и бюджет округа
		Доведение лимитов бюджетных обязательств до распорядителей бюджетных средств, получение бюджетных средств, составление кассового плана бюджета Пермского муниципального округа	-	-	В порядке и сроки, установленном ФЭУ	Доведение лимитов бюджетных обязательств, составление кассового плана до ГРБС, ПРС осуществлено в установленные сроки в соответствии с правовым актом начальника ФЭУ
		Санкционирование расходов получателей средств бюджета, бюджетных и автономных учреждений Пермского муниципального округа, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные инвестиции и субсидии, предоставляемые на иные цели	-	-	В порядке и сроки, установленном ФЭУ	Ежемесячно осуществлялось санкционирование расходов получателей средств бюджета, бюджетных и автономных учреждений округа, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции. В течение первого полугодия поступило заявок на санкционирование расходов в части исполнения расходов бюджета округа: 12219 из них: 10736 - обработано, 1483-отказано; по автономным и бюджетным учреждениям поступило 35418 заявок, из них: 34445 обработано, 973 отказано.
		Постановка на учет бюджетных обязательств получателей средств бюджета, бюджетных учреждений автономных и Пермского муниципального округа	-	-	В порядке и сроки, установленном ФЭУ	Ежедневно осуществлялось постановка на учет бюджетных обязательств получателей бюджетных средств и бюджетных учреждений автономных и/или путем регистрации и/или перерегистрации (внесение изменений) договоров. В течение первого полугодия 2023 года поступило на регистрацию 9848 договоров, из них зарегистрировано 7182, отказано в регистрации 2666.



			Муниципального округа						
		Исполнение судебных актов, предусмотривающих обращение взыскания на средства местного бюджета по денежным обязательствам муниципальных казенных учреждений		-			В течение года	Ежемесячно осуществлялось ведение и учет исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета округа, на средства бюджетных и автономных учреждений. В течение первого полугодия 2023 года поступило 54 исполнительных документов. Исполнение осуществляется в сроки, установленные БК РФ.	
<b>Мероприятие 2.</b> Инвентаризация расходов обязательств Пермского муниципального округа		Инвентаризация расходов обязательств Пермского муниципального округа; формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходов обязательств и принятия новых расходов обязательств при наличии источников для их обеспечения на весь период планирования		-	-	Сентябрь-октябрь	Срок исполнения не наступил		
<b>Мероприятие 3.</b> Проведение анализа выполнения муниципального задания по оказываемым муниципальным услугам (работам)		Анализ выполнения показателей оказания муниципальных услуг (работ), определение размера субсидии, подлежащей возврату, исходя из объёма фактического выполнения муниципального задания		-	-	Январь, июль	В I полугодие 2023 года проведен анализ выполнения показателей объёма оказания муниципальных услуг (работ) за 2022 год.		
<b>Мероприятие 4.</b> Обеспечение своевременной актуализации правовой базы для		Подготовка проектов решений Пермского муниципального округа, регламентирующих порядок осуществления бюджетного процесса в		-	-	По мере необходимости	Решение Думы Пермского муниципального округа Пермского края от 25.05.2023 N 168 "О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Пермском муниципальном округе Пермского края, утвержденное решением Думы Пермского		

<p>формирования и исполнения бюджета Пермского муниципального округа</p>			<p>Пермском муниципальном округе</p>	-	-	<p>По мере необходимости</p>	<p>Муниципального округа Пермского края от 22 сентября 2022 г. № 14"</p> <p>Подготовлены нормативные правовые акты:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Распоряжение администрации Пермского муниципального округа от 28.06.2023 № СЭД-2023-299-01-01-05. С-224 «Об утверждении Плана подготовки прогноза социально-экономического развития Пермского муниципального округа Пермского края на 2024-2026 годы, проекта решения Думы Пермского муниципального округа Пермского края «О бюджете Пермского муниципального округа Пермского края на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»</li> <li>2. Постановление администрации Пермского муниципального округа от 31.05.2023 № СЭД-2023-299-01-01-05. С-405 «О внесении изменений в Порядок принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского муниципального округа, утвержденный постановлением администрации Пермского муниципального района от 07 октября 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05. С-560»</li> <li>3. Постановление администрации Пермского муниципального округа от 06.07.2023 № СЭД-2023-299-01-01-05. С-525 «О внесении изменений в Порядок принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского муниципального округа, утвержденный постановлением администрации Пермского муниципального района от 07 октября 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05. С-560»</li> <li>4. Постановление администрации Пермского муниципального округа от 18.04.2023 № СЭД-2023-299-01-01-</li> </ol>
--	--	--	--------------------------------------	---	---	------------------------------	--



и доходов бюджета Пермского муниципального округа		Муниципального округа в процессе формирования и исполнения бюджета			плана по доходам, в результате этого план по собственным доходам увеличился на 95,5 млн. руб.
Муниципального округа		Взаимодействие с крупнейшими налогоплательщиками округа		В течение года	Проводится ежемесячный мониторинг по поступлению НДС/Д по крупным налогоплательщикам
<b>Мероприятие 8.</b> Мониторинг состояния недвижимости по налогам и сборам в местный бюджет.		Взаимодействие с межрайонной инспекцией по налогам и сборам Пермского округа		В течение года	Ежедневно предоставляется информация о предстоящих зачетах и списании с или на ЕНП по Пермскому муниципальному округу
<b>Мероприятие 9.</b> Оценка эффективности налоговых расходов		Проведение оценки эффективности расходов с целью отнесения их к целеобразности предоставления		до 01 мая	В результате проведения оценки эффективности налоговых расходов за 2022 год было выявлено 11 неэффективных льгот по имущественным налогам, в т.ч 4 льготы были отменены решениями Советов Депутатов в 2022 году
<b>Мероприятие 10.</b> Анализ состояния долговой устойчивости бюджета Пермского муниципального округа		Формирование программ муниципальных внутренних заимствований, муниципальных гарантий		По мере необходимости мосты	Программа муниципальных внутренних заимствований Пермского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов и плановый период 2024 и 2025 годов утверждена решением Думы Пермского муниципального округа от 15.12.2022 № 71 «О бюджете Пермского муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» приложение 12 и 13 (соответственно)
		Расчет верхнего предела внутреннего долга, расходов на обслуживание внутреннего долга Пермского муниципального округа на очередной финансовый год и на		По мере необходимости мосты	Срок исполнения не наступил



		плановый период			По мере необходимости	В I полугодии 2023 года бюджетные кредиты не привлекались в связи с отсутствием потребности
<b>Мероприятие 11.</b> Осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю		Привлечение муниципальных внутренних займов Пермского муниципального округа	Проведение проверок по внутреннему муниципальному финансовому контролю	- -	В соответствии с утвержденным планом проведения контрольных мероприятий	В I-ом полугодии 2023 года проведено: <b>4 плановые проверки, в том числе:</b> 3 проверки предоставления и использования из субсидий, предоставленных бюджетом Пермского муниципального района, и их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности: МАДОУ Юго-Камский детский сад «Планета детства», МАОУ «Усть-Качкинская школа» МАОУ «Платошинская школа» I проверка достоверности отчета об исполнении муниципального задания. МАДОУ «Сыльвенский детский сад «Рябинка» <b>4 плановые проверки</b> достоверности и полноты отчетности о реализации муниципальной программы: -«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе» -«Обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального района» -«Сельское хозяйство и комплексное развитие сельских территорий Пермского муниципального района» - «Охрана окружающей среды в Пермском муниципальном районе»
					<b>1 внеплановая проверка по ч. 8 ст. 99 44-ФЗ</b> соблюдения требований законодательства РФ и иных нормативных правовых актов в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в соответствии со	

							<p>ст. 94 Закона №44-ФЗ: -МКУ "Управление благоустройством Пермского муниципального округа Пермского края"</p>
<p><b>Мероприятие 12.</b> Осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок</p>			<p>Контроль по части 5 ст.99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в «ЕИС Закупки» муниципальных контрактов по итогам электронных процедур, с единственным поставщиком, заказчиками Пермского муниципального округа</p>			<p>В течение года</p>	<p>В течение 1-го полугодия 2023 года проведен контроль: план-графиков – 1358; информация о контрактах – 182 (контроль пройден); 26 (контроль не пройден)</p>
			<p>Согласование заказчиком Пермского муниципального округа закупок у единственного поставщика (подрядчика) в соответствии с частью 1 ст.93 ФЗ № 44-ФЗ в «РИС Закупки»</p>			<p>В течение года</p>	<p>В течение первого полугодия 2023 года проведен контроль проектов контрактов: согласовано 42, возвращено на доработку 5.</p>
			<p>Согласование закупок с начальной (максимальной) ценой контракта 3 млн. рублей и более заказчиком, осуществляющим закупочную деятельность в соответствии с Законом № 44-ФЗ, №223-ФЗ в «РИС Закупки»</p>			<p>В течение года</p>	<p>В течение первого полугодия 2023 года на согласование РИС - Закупки заявки поступило 78 заявок: согласовано 60, отклонено 18</p>
			<p>Контроль по пункту 3 части 3 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для</p>				<p>В течение 1 полугодия 2023 года проведено 3 плановых проверки по пункту 3 части 3 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ. Исполнение полномочий по контролю в сфере</p>

			<p>обеспечения государственных и муниципальных нужд»</p>				<p>закупкам в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.10.2020 №1576: 1) МКУ "Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Пермского муниципального округа" 2) МКУ «Центр обеспечения безопасности Пермского муниципального района» 3) МКУ «Управление стратегического развития Пермского муниципального района»</p>
			<p>Согласование заказчиком Пермского муниципального округа закупок у единственного поставщика в соответствии с п. 4 ч. 15 ст. 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»</p>				<p>В течение 1 полугодия 2023 года проведено <b>2 внеплановые проверки</b> соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд при проведении открытого конкурса в электронной форме: 1) МКУ "Управление капитального строительства Пермского муниципального округа Пермского края" 2) МКУ "Управление благоустройства Пермского муниципального округа Пермского края»</p>
<p><b>Мероприятие 13.</b> Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений органами местного самоуправления Пермского края</p>			<p>Исполнение государственных полномочий по обслуживанию лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений органами местного самоуправления Пермского края</p>			<p>В течение года</p>	<p>В течение первого полугодия 2023 года осуществлялось обслуживание 1 лицевого счета краевого учреждения.</p>

**Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений»**

<p><b>Мероприятие 14.</b> Реализация мероприятий по централизации бюджетного (бюхгалтерского) учета и составлению бюджетной (бюхгалтерской) отчетности</p>		<p>Ведение бюджетного (бюхгалтерского), налогового, кадрового учета, составление и представление бюджетной (бюхгалтерской) отчетности органов местного самоуправления, муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений Пермского муниципального округа</p>	-	131 282,69	В течение года	<p>В течение первого полугодия 2023 года МКУ «ПБУ» осуществило ведение, составление и представление отчетности в части: - <b>бюджетного</b> (бюхгалтерского) учета: 51 автономных учреждений, 23 ОМСУ, 22 МКУ; - <b>кадрового учета:</b> 51 автономных учреждений, 3 ОМСУ, 22 казенных учреждений; - <b>налогового учета:</b> 51 автономных учреждений, 23 ОМСУ, 22 казенных учреждений. В течение первого полугодия 2023 года МКУ «ПБУ» осуществило мероприятия по ликвидации (в части ведения, составление и представление отчетности) 27 ТРБС (10 управлений +17 административных сельских поселений), Советы депутатов - 12 МКУ – 2 Пермского муниципального района</p>
		<p>Составление и представление бюджетной (бюхгалтерской) отчетности органов местного самоуправления, муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждений Пермского муниципального округа в органы статистики, налоговые и иные органы в соответствии с действующим законодательством</p>	-	-	В течение года	<p>В течение первого полугодия 2023 года МКУ «ПБУ» представлена отчетность в части <b>бюджетного</b> (бюхгалтерского) учета в органы статистики, налоговые и иные органы в соответствии с действующим законодательством по: 51 автономному (бюджетному) учреждению, 23 ОМСУ, 22 казенному учреждению.</p>

			<p>Предоставление информации для контроля за соблюдением действующего законодательства при осуществлении органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями хозяйственных операций, наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов</p>	-	-	<p>В течение года</p>	<p>Ведется своевременное оприходование товарно-материальных ценностей и основных средств, предоставляются оборотно-сальдовые ведомости по счетам для контроля обслуживаемыми учреждениями</p>
<p><b>Мероприятие 15.</b> Обеспечение работы в региональных централизованных автоматизированных системах</p>			<p>Реализация мероприятий по централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению бюджетной (бухгалтерской) отчетности в Единой информационной системе управления финансово-хозяйственной деятельностью организаций государственного сектора Пермского края</p>	-	-	<p>В течение года</p>	<p>Централизованный бухгалтерский учет и составление отчетности обеспечено в автоматизированной системе Единой информационной системе управления финансово-хозяйственной деятельностью государственного сектора Пермского края (ЕИС УФХД ПК) организацией</p>
			<p>Сопровождение заказчиков и повышение результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Пермского муниципального округа в Региональной информационной системе в сфере закупок Пермского края</p>	-	-	<p>В течение года</p>	<p>Обеспечено консультирование заказчиков по вопросам, возникающим в ходе работы в РИС Закупки ПК</p>

<p><b>Мероприятие 16.</b> Совершенствован не системы муниципальных закупок</p>			<p>Подготовка нормативных правовых актов по вопросам осуществления Закупок заказчиками Пермского Муниципального округа в рамках ФЗ № 44-ФЗ, №223-ФЗ</p>	-		<p>По мере необходи мости</p>	<p>2 Подготовлено акта по вопросам осуществления закупок по 44-ФЗ: 1. Постановление администрации Пермского муниципального округа от 04.05.2023 № СЭД-2023-299-01-01- 05-С-310 «Об утверждении Правил определения требований к закупаемым администрацией Пермского муниципального округа Пермского края, ее функциональными, территориальными органами и подведомственными им казенными, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями Пермского муниципального округа Пермского края отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе передельные цены товаров, работ, услуг) и признании утратившими силу отдельных постановлений» 2. Постановление администрации Пермского муниципального округа от 19.04.2023 № СЭД-2023-299-01-01- 05-С-262 «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных до 01 января 2024 г. для обеспечения нужд Пермского муниципального округа Пермского края, и о признании утратившими силу отдельных постановлений администрации Пермского муниципального района»</p>
<p><b>Мероприятие 17.</b> Проводятся мероприятия по централизации закупок для заказчиков Уполномоченным органом</p>			<p>Организация централизованных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд заказчиков Пермского муниципального округа конкурентными способами и определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)</p>	-		<p>В течение года</p>	<p>2 Проведено 207 конкурентных закупочных процедур. Внесены изменения в Типовое положение о закупках по 223-ФЗ.</p>

Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга»				33,29		
<b>Мероприятие 18.</b> Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Пермского муниципального долга		Обслуживание муниципального Пермского муниципального округа (при необходимости)	Долга Долга		По мере необходимости	Бюджетные кредиты не привлекались. Обслуживание муниципального долга не осуществлялось в связи с отсутствием потребности.

Исполнитель: Начальник бюджетного отдела



/Яхина Н.Н./