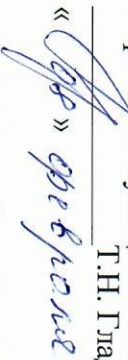


**ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пермского муниципального округа»  
за 2023 год**

**УТВЕРЖДАЮ:**  
 Заместитель главы администрации  
 Пермского муниципального округа  
 Т.Н. Пладких  
  
 2024 года

Наименование мероприятия	Показатели муниципальной программы		Состав событий (действий) мероприятия муниципальной программы		Бюджетные ассигнования, тыс. руб.	Срок выполнения/наступления	Информация об исполнении на 01.01.2024
	Наименование	Значение	Наименование	Значение			
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пермского муниципального округа»	Уровень исполнения расходной части бюджета округа, без учета нераспределенных средств резервного фонда, а также целевых средств из бюджетов других уровней	Не менее 95 %			-	31.12.2023	96,15 % к плановым значениям к плановым назначениям за 2023 год: план: 2 886 253,40 тыс. руб. факт: 2 775 142,74 тыс. руб.
	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 %			-	31.12.2023	0 %

	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 – 15,9 %
	Рост налогового потенциала в сопоставимых условиях к уровню 2021 года	Не менее 7%			-	31.12.2023	8,5%

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

**29 726,99**

<b>Мероприятие 1.</b> Обеспечение планирования и исполнения бюджета Пермского муниципального округа			Формирование доходной части бюджета Пермского муниципального округа с учетом реалитичной варианты показателей социально-экономического развития округа	-	-	Август - октябрь	Формирование доходной части бюджета Пермского муниципального округа осуществлялось на основе базового сценария развития экономики Пермского муниципального округа, предусмотренного прогнозом социально-экономического развития Пермского муниципального округа, действующих ставок налогов и нормативов отчислений по налогам, предполагаемых изменений по ним с 01.01.2024 года и предложений администраторов доходов бюджета.
			Формирование расходной части бюджета Пермского муниципального округа в соответствии с приоритетными направлениями целями и задачами бюджетной и налоговой политики	-	-	Август - октябрь	Формирование расходной части бюджета Пермского муниципального округа осуществлялось на основе прогноза социально-экономического развития Пермского муниципального округа, предусмотренного прогнозом социально-экономического развития Пермского муниципального округа,
			Составление и ведение реестра расходных обязательств Пермского муниципального округа	-	-	До 1 мая 2023	Реестр расходных обязательств представлен в Министерстве финансов ПК в программном продукте ЕИС УФХД ПК «Сбор и консолидация отчетности» в установленный 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 бюджетных обязательств до распорядителей бюджетных средств, получателей бюджетных средств, составление кассового плана бюджета Пермского муниципального округа	-	-	В порядке и сроки, установленном ФЭУ	Доведение лимитов бюджетных обязательств, составление кассового плана до ГРБС, ПБС осуществлено в установленные сроки в соответствии с правовым актом начальника ФЭУ
Санкционирование расходов получателей средств бюджета, 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, муниципальных бюджетных и автономных учреждений округа, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции. В течение 2023 года поступило заявок на санкционирование расходов в части исполнения расходов бюджета округа: 27479 из них: 24729 - обработано, 2750-отказано; по автономным и бюджетным учреждениям поступило 74461 заявок, из них: 72194 обработано, 2267 отказано.
Постановка на учет бюджетных обязательств получателей средств бюджета, учреждений автономных учреждений Пермского муниципального округа	-	-	В порядке и сроки, установленном ФЭУ	Ежедневно осуществлялось постановка на учет бюджетных обязательств получателей бюджетных средств и бюджетных автономных учреждений путем регистрации и/или перерегистрации (внесение изменений) договоров. В течение 2023 года поступило на регистрацию 19208 договоров, из них зарегистрировано 13807, отказано в регистрации 5401.
Ведение сводного реестра главных распорядителей, получателей бюджетных средств, автономных учреждений в ГИИС «Электронный бюджет»	-	-	В течение года	Сводный реестр главных распорядителей и получателей бюджетных средств ведется с начала года путем включения и исключения участников бюджетного процесса, изменения реквизитов. В течение 2023 года в ГИИС «Электронный бюджет»



			средства местного бюджета по денежным обязательствам муниципальных казенных учреждений					учреждений. В течение 2023 года поступило 94 исполнительных документа. Исполнение осуществляется в установленные БК РФ. сроки,
<b>Мероприятие 2.</b> Инвентаризация расходов обязательств Пермского муниципального округа			Инвентаризация расходов обязательств Пермского муниципального округа; формирование параметров бюджета 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	В ходе инвентаризации расходов обязательств Пермского муниципального округа проведен анализ нормативной правовой базы.
<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 течение 2023 года проведен анализ выполнения показателей объёма оказания муниципальных услуг (работ) по итогам 2022 г., за первое полугодие 2023г.
<b>Мероприятие 4.</b> Обеспечение своевременной актуализации правовой базы для формирования и исполнения бюджета Пермского муниципального округа			Подготовка проектов решений Думы Пермского муниципального округа, регламентирующих порядок осуществления бюджетного процесса в Пермском муниципальном округе	-	-		По мере необходимости	Решение Думы Пермского муниципального округа Пермского края от 25.05.2023 № 168 "О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Пермском муниципальном округе Пермского края, утвержденное решением Думы Пермского муниципального округа Пермского края от 22 сентября 2022 г. № 14" Решение Думы Пермского муниципального округа Пермского края от 26.10.2023 № 241 "О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Пермском муниципальном округе Пермского края, утвержденное решением Думы Пермского

	<p>Подготовка нормативных правовых актов по вопросам формирования и исполнения бюджета Пермского муниципального округа</p>	-	-	<p>По мере необходимости мосты</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 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-2023-299-01-01-05. С-257 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пермского муниципального округа Пермского</li> </ol>
--	--	---	---	------------------------------------	--

	<p>Нормативное правовое сопровождение расходовных обязательств функциональных, территориальных органов местного самоуправления Пермского муниципального округа</p>	-	-	По мере необходимости Мосты	<p>Край за I квартал 2023 года»  5. Постановление администрации Пермского муниципального округа от 18.07.2023 № СЭД-2023-299-01-01-05. С-546 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пермского муниципального округа Пермского края за I полугодие 2023 года»  6. Постановление администрации Пермского муниципального округа от 18.04.2023 № СЭД-2023-299-01-01-05. С-804 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пермского муниципального округа Пермского края за 9 месяцев 2023 года»  7. Распоряжение ФЭУ Пермского муниципального округа от 21.06.2023 № 57 «Об утверждении методики планирования бюджетных ассигнований Пермского муниципального округа»  8. Распоряжение ФЭУ Пермского муниципального округа от 21.07.2023 № 65 «О внесении изменений в методику планирования бюджетных ассигнований Пермского муниципального округа»  9. Распоряжение ФЭУ Пермского муниципального округа от 03.10.2023 № 82 «О внесении изменений в методику планирования бюджетных ассигнований Пермского муниципального округа»  10. Распоряжение ФЭУ Пермского муниципального округа от 01.12.2023 № 94 «О внесении изменений в методику планирования бюджетных ассигнований Пермского муниципального округа»  В течение 2023 года осуществлялось нормативное правовое сопровождение расходовных обязательств по мере необходимости.</p>
--	--	---	---	-----------------------------	---

			<p>Составление проекта решения о бюджете Пермского муниципального округа на очередной финансовый период и плановый период в соответствии с бюджетным законодательством</p>	-	-	<p>В сроки, установленные распоряжением административной власти округа</p>	<p>Проект 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» с приложением установленных документов и материалов, направлен в Думу и КСП Пермского муниципального округа 03 ноября 2023 года.</p>
<p><b>Мероприятие 5.</b> Формирование прогноза социально-экономического развития Пермского муниципального округа</p>			<p>Формирование достоверного социально-экономического развития Пермского муниципального округа на планируемый период</p>	-	-	<p>август-октябрь</p>	<p>Прогноз социально-экономического развития Пермского муниципального округа Пермского края на 2024-2026 годы, утвержден распоряжением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 24.10.2023 № СЭД-2023-299-01-01-07.С-337.</p>
<p><b>Мероприятие 6.</b> Адресная работа с организациями и физическими лицами, имеющими задолженность в бюджет</p>			<p>Мобилизация доходов в бюджет Пермского муниципального округа (организация заседаний комиссии по вызканию задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджет Пермского муниципального округа)</p>	-	-	<p>В течение года не реже 1 раза в квартал</p>	<p>По итогам 2023 года проведено десять заседаний комиссии по вызканию задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджет Пермского муниципального округа (далее – Комиссия). В результате деятельности Комиссии в бюджет округа уплачено 9 450 тыс. руб. доходов, в том числе от уплаты налоговых платежей – 8 888,0 тыс. руб., арендной платы - 562,0 тыс. руб.</p>
<p><b>Мероприятие 7.</b> Взаимодействие с администраторам и доходов бюджета Пермского муниципального округа</p>			<p>Взаимодействие с администраторами доходов бюджета Пермского муниципального округа в процессе формирования и исполнения бюджета</p>	-	-	<p>В течение года</p>	<p>В течение 2023 года, исходя из ожидаемых поступлений доходов, администраторами доходов направлялись письма на изменение плана по доходам, в результате этого план по налоговым и неналоговым доходам увеличился на 258,6 млн. руб.</p>
<p><b>Мероприятие 8.</b> Мониторинг состояния недвижимости по</p>			<p>Взаимодействие с межрайонной инспекцией по налогам и сборам Пермского округа</p>	-	-	<p>В течение года</p>	<p>В течение года ИФНС предоставляет информацию о предстоящих зачетах и списании с/или на ЕНП по Пермскому муниципальному округу, ежемесячно направляется информация по</p>



<p>Налогам и сборам в местный бюджет.</p>				<p>задолженности в бюджет округа бюджетных учреждений</p>
<p><b>Мероприятие 9.</b> Оценка эффективности налоговых расходов</p>	<p>Проведение оценки эффективности расходов с целью отнесения целесообразности их предоставления</p>	<p>-</p>	<p>до 01 мая</p>	<p>В результате проведения оценки эффективности налоговых расходов за 2022 год было выявлено 11 неффективных льгот по имущественным налогам, предоставленным в соответствии с решениями Советов депутатов сельских поселений. С 01 января 2023 года решениями Думы Пермского муниципального округа по имущественным налогам полностью освобождены от уплаты земельного налога налогоплательщики, осуществляющие деятельность в границах территорий индустриальных (промышленных) парков, технопарков в сфере высоких технологий. По налогу на имущество с физических лиц льготы отсутствуют.</p>
<p><b>Мероприятие 10.</b> Анализ состояния долговой устойчивости бюджета Пермского муниципального округа</p>	<p>Формирование программ муниципальных внутренних заимствований, муниципальных гарантий</p>	<p>-</p>	<p>По мере необходимости Мосты</p>	<p>Программа муниципальных внутренних заимствований Пермского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов и Программа муниципальных гарантий Пермского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов утверждена решением Думы Пермского муниципального округа от 15.12.2023 № 271 «О бюджете Пермского муниципального округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».</p> <p>Верхний предел муниципального внутреннего долга составляет: 1) на 1 января 2025 года в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей; 2) на 1 января 2026 года в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей; 3) на 1 января 2027 года в сумме 0,00 тыс. рублей.</p>
<p>Расчет верхнего предела внутреннего муниципального долга, расходов на обслуживание внутреннего муниципального долга Пермского муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>По мере необходимости Мосты</p>	

			Привлечение муниципальных внутренних заимствований Пермского муниципального округа	-	-	По мере необходимости	тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей.
<b>Мероприятие 11.</b> Осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю			Проведение проверок по внутреннему муниципальному финансовому контролю	-	-	В соответствии с утвержденными планом проведения контроля мероприятий	В течение 2023 года специалистами ФЭУ проведено 19 плановых проверок и 1 внеплановая проверка в учреждениях Пермского муниципального округа.
<b>Мероприятие 12.</b> Осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок			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, закупочными заказчиками Пермского муниципального округа	-	-	В течение года	В течение 2023 года проведен контроль: план-графиков – 2876; информация о контрактах – 544 (контроль пройден); 55 (контроль не пройден)
			Согласование заказчиком Пермского муниципального округа поставщика (подрядчика) в соответствии с частью	-	-	В течение года	В течение 2023 года проведен контроль проектов контрактов: согласовано 73, возвращено на доработку 16.

<p><b>Мероприятие 13.</b> Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений</p>			<p>1 ст.93 ФЗ № 44-ФЗ в «РИС Закупки»</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>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 обеспечения государственных и муниципальных нужд»</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>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 2023 года на согласование РИС - Закупки заявки поступило 111 заявок: согласовано 88, отклонено 23</p> <p>В течение 2023 года проведено 3 плановые проверки по пункту 3 части 3 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».</p> <p>В течение 2023 года проведено 9 внеплановых проверок по обращениям заказчиков Пермского муниципального округа о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).</p> <p>В течение 2023 года осуществлялось обслуживание 1 лицевого счета краевого учреждения.</p>
---	--	--	--	---	---	-----------------------	---

<p>органами местного самоуправления Пермского края</p>						
<p><b>Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений»</b></p>						
<p><b>Мероприятие 14.</b> Реализация мероприятий по централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению бюджетной (бухгалтерской) отчетности</p>		<p>Ведение бюджетного (бухгалтерского), налогового, кадрового учета, составление и представление бюджетной (бухгалтерской) отчетности органов местного самоуправления, муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений Пермского муниципального округа</p>	-		В течение года	<p>В течение 2023 года МКУ «ЦБУ» осуществляло ведение, составление и представление отчетности в части: - <b>бюджетного</b> (бухгалтерского) учета: 52 автономных учреждений, 23 ОМСУ, 26 МКУ; - <b>кадрового</b> учета: 52 автономных учреждений, 3 ОМСУ, 26 казенных учреждений; - <b>налогового</b> учета: 52 автономных учреждений, 23 ОМСУ, 26 казенных учреждений. В течение 2023 года МКУ «ЦБУ» осуществляло мероприятия по ликвидации (в части ведения, составление и представление отчетности): 27 ГРБС (10 управлений + 17 администратий сельских поселений); 12 Советов депутатов; 2 МКУ администратий сельских поселений. Ликвидовано: 26 ГРБС (10 управлений + 16 администратий сельских поселений); 12 Советов депутатов; 1 МКУ администрации сельских поселений. В течение 2023 года МКУ «ЦБУ» осуществляло мероприятия по реорганизации учреждений (в части ведения, составление и представление отчетности) 4 МКУ администратий сельских поселений, 10 автономных учреждений. Все учреждения реорганизованы.</p>
		<p>Составление представление бюджетной</p>	и -	-	В течение года	<p>В течение 2023 года МКУ «ЦБУ» предоставлена отчетность в части <b>бюджетного</b> (бухгалтерского) учета в органы статистики, налоговые и иные</p>

			<p>(Бухгалтерской) органов отчетности местного самоуправления, муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждений Пермского муниципального округа в органы статистики, налоговые и иные органы в соответствии с действующим законодательством</p>			<p>В течение года</p>	<p>органы в соответствии с действующим законодательством по: 52 автономному (бюджетному) учреждению, 23 ОМСУ, 26 казенному учреждению.</p>
<p><b>Мероприятие 15.</b> Обеспечение работ в региональных централизованных автоматизированных системах</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>Централизованный бухгалтерский учет и составление отчетности обеспечено в автоматизированной системе Единой информационной системе управления финансово-хозяйственной деятельностью государственного сектора Пермского края (ЕИС УФХД ПК). В целях реализации единого порядка ведения бюджетного учета, бухгалтерского учета муниципальных учреждений в части применения электронных первичных учетных документов, электронных регистров бухгалтерского учета организовано внедрение обработки документов</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>посредством подсистемы «Процессы обработки документов» (ПОД), электронного документооборота "1С-ЭДО".</p>
<p><b>Мероприятие 16.</b> Совершенствованы 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 необходимости мосты</p>	<p>Подготовлено 6 нормативных правовых 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 административной Пермского муниципального округа Пермского края, ее функциональными, территориальными органами и подведомственными им казенными, бюджетными учреждениями и иными предпринятиями Пермского края отдележным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и признании утратившими силу</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>В течение 2023 года проведено 214 конкурентных закупочных процедур.</p>
<p><b>Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга»</b></p>							
<p><b>Мероприятие 18.</b> Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Пермского муниципального долга</p>			<p>Обслуживание муниципального долга Пермского округа (при необходимости)</p>			<p>По мере необходимости</p>	<p>В течение 2023 года потребность в обслуживании муниципального долга отсутствовала.</p>

Исполнитель: Начальник бюджетного отдела \_\_\_\_\_ /Яхина Н.Н./

