О выполнении плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Арамильского городского округа

за 1 полугодие 2022 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер  строки | Наименование  мероприятия | Наименование целевого показателя (бюджетный эффект) | Значение целевого показателя (сумма бюджетного эффекта) | | Информация о реализации мероприятия |
| План  2022  года | Факт за  1 полугодие 2022  года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Раздел 1. Мероприятия, направленные на рост доходов бюджета Арамильского городского округа | | | | |
| 2 | Разработка предложений по совершенствованию законодательства Арамильского городского округа в сфере налогообложения | темпы роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Арамильского городского округа | => 2% | 3,3% | Исполнение показателя планируется по итогам 2022 года |
| 3 | Проведение оценки эффективности налоговых расходов Арамильского городского округа в соответствии с Порядком формирования перечня налоговых расходов Арамильского городского округа и оценки налоговых расходов Арамильского городского округа, подготовка предложений по совершенствованию налоговой политики на очередной финансовый год и плановый период | удельный вес объема налоговых расходов, установленных нормативными правовыми актами Арамильского городского округа в общем объеме налоговых доходов местного бюджета | =< 7% | 6,5% | Данные о налоговых расходах за 2020 год |
| 4 | Увеличение объема (доли) поступлений неналоговых доходов местного бюджета | бюджетный эффект | => 27,0 млн. рублей | 18,5 млн. рублей | Исполнение показателя планируется по итогам 2022 года |
| 5 | Организация и проведение межведомственных комиссий (рабочих групп) различного уровня для решения вопросов, направленных на повышение налогового потенциала Арамильского городского округа с привлечением территориальных федеральных органов государственной власти, также  адресной работы с хозяйствующими субъектами | бюджетный эффект | => 500 тыс. рублей | 938,1 тыс. рублей |  |
| 6 | Проведение мероприятий по легализации неформальной занятости  на территории Арамильского городского округа | количество граждан, с которыми оформлены трудовые отношения | => 100 человек | 38 | Исполнение показателя планируется по итогам 2022 года |
| 7 | Повышение качества совместной работы Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа, территориальных органов федеральных органов государственной власти, по вопросу выявления незарегистрированных объектов недвижимости, объектов недвижимости с неустановленными правообладателями, а также зарегистрированных объектов недвижимости, используемых  не по назначению, с целью их вовлечения в налоговый (хозяйственный) оборот | количество выявленных незарегистрированных объектов недвижимости, объектов недвижимости с неустановленными правообладателями, а также зарегистрированных объектов недвижимости, используемых  не по назначению, с целью их вовлечения в налоговый (хозяйственный) оборот | => 20 | 13 | Исполнение показателя планируется по итогам 2022 года |
| 8 | Проведение инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной собственности Арамильского городского округа, в том числе в целях выявления полностью или частично неиспользуемых объектов недвижимости и принятия по ним решений, связанных с распоряжением имуществом,  в порядке, установленном законодательством | исполнение годового плана | 100% | 100% |  |
| 9 | Формирование реалистичного прогноза по доходам местного бюджета от продажи (приватизации) имущества, находящегося в муниципальной собственности Арамильского городского округа, на очередной финансовый год и плановый период | исполнение утвержденного годового прогноза по доходам местного бюджета от продажи (приватизации) имущества, находящегося  в муниципальной собственности Арамильского городского округа | от 90 до 110% | 62,7% | Поступления ожидаются во втором полугодии 2022 года |
| 10 | Осуществление контроля за соблюдением законодательства в части установления ставок арендной платы  за пользование муниципальным имуществом Арамильского городского округа,  в том числе земельными участками | соответствие ставок арендной платы  по действующим договорам аренды  требованиям законодательства  Свердловской области | 100% | 100% |  |
| 11 | Проведение анализа экономической эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий Арамильского городского округа  в целях оценки целесообразности их приватизации, реорганизации  или ликвидации | проведение анализа экономической эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий Арамильского городского округа | да | да |  |
| 12 | Повышение качества управления просроченной дебиторской задолженностью по администрируемым доходам местного бюджета (без учета безвозмездных поступлений) | снижение просроченной дебиторской  задолженности | да | да |  |
| 13 | Раздел 2. Программа оптимизации расходов бюджета Арамильского городского округа | | | | |
| 14 | Планирование расходов местного бюджета преимущественно  в программной структуре | доля расходов местного бюджета, формируемых  в рамках программ, в общем объеме расходов местного бюджета | => 95% | 97% |  |
| 15 | Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ Арамильского городского округа | размещение информации о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Арамильского городского округа на сайте Арамильского городского округа | да | да | Оценка эффективности реализации муниципальных программ Арамильского городского округа проведена по итогам 2021 года |
| 16 | Актуализация порядка формирования и реализации муниципальных программ Арамильского городского округа (далее – Порядок) в целях внедрения принципов проектного управления и унификации с федеральными нормами и требованиями | обеспечение единообразного подхода, связанности и преемственности Порядка с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.08.2021 № 500 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации» | да | да | Постановление Администрации Арамильского городского округа от 26.09.2013 № 387 «Об утверждении  Порядка формирования и реализации Муниципальных программ Арамильского городского округа» |
| 17 | Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля | соотношение суммы выявленных органом внутреннего муниципального финансового контроля нарушений к общему объему проверенных средств по проведенным контрольным мероприятиям | => 5% | 0,006% | Целевые проверки планируется провести во втором полугодии 2022 года |
| 18 | Проведение проверок инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет средств местного бюджета, на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, реализация которых запланирована в рамках муниципальных программ Арамильского городского округа | доля подготовленных  в установленные законодательством сроки заключений  об эффективности инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет средств местного бюджета, направляемых  на капитальные вложения (по мере поступления инвестиционных проектов) | 100% | 100% | Инвестиционные проекты, финансируемых полностью или частично за счет средств местного бюджета, в Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа не направлялись |
| 19 | Оптимизация сети муниципальных учреждений Арамильского городского округа за счет изменения типа, реорганизации и ликвидации | доля муниципальных учреждений Арамильского городского округа, в отношении которых осуществлены изменение типа, реорганизация и ликвидация, к общему количеству муниципальных учреждений Арамильского городского округа, в отношении которых запланированы изменение типа, реорганизация и ликвидация | 100% | 100% | За 1 полугодие 2022 года оптимизации сети муниципальных учреждений Арамильского городского округа за счет изменения типа, реорганизации и ликвидации не запланировано |
| 20 | Обеспечение частичного или полного возврата субсидий, предоставленных муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Арамильского городского округа, при фактическом исполнении муниципального задания в меньшем объеме, чем это предусмотрено,  или с качеством, не соответствующим требованиям к оказанию муниципальных услуг, определенным в муниципальном задании | доля субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, возвращенной в установленный законодательством срок, в общем объеме субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, подлежащей возврату в установленных законодательством случаях | 100% | 100% |  |
| 21 | Проведение оценки потребности в муниципальных учреждениях Арамильского городского округа с учетом необходимого (желаемого) уровня обеспеченности муниципальными услугами (работами) | доля муниципальных учреждений Арамильского городского округа, в отношении которых проведена оценка потребности  в муниципальных учреждениях Арамильского городского округа с учетом необходимого (желаемого) уровня обеспеченности муниципальными услугами (работами) | 100% | 100% | Оценка потребности в муниципальных учреждениях Арамильского городского округа с учетом необходимого (желаемого) уровня обеспеченности муниципальными услугами (работами) за 2021 год будет проведена во втором полугодии 2022 года, оценка потребности проведена по итогам 2020 года |
| 22 | Обеспечение соблюдения предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главного бухгалтера муниципальных учреждений Арамильского городского округа, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников таких учреждений (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) | доля муниципальных учреждений Арамильского городского округа, в которых обеспечено соблюдение предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главного бухгалтера, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников таких учреждений (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) | 100% | 100% | Мониторинг соблюдения предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главного бухгалтера муниципальных учреждений Арамильского городского округа, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников таких учреждений (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместите-лей, главного бухгалтера осуществляется ежеквартально |
| 23 | Рассмотрение вопросов приведения полномочий ОМС АГО в соответствие с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области | приведение полномочий ОМС АГО в соответствии с действующим законодательством | да | да |  |
| 24 | Проведение оценки эффективности предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг.  Принятие соответствующих мер по результатам ее проведения | доля субсидий, возвращенных  в местный бюджет из‑за нарушения порядка их использования (неиспользования) в отчетном году на установленные цели, в общем объеме субсидий, предоставленных юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг, по результатам оценки эффективности их предоставления, признанных подлежащими возврату в местный бюджет | 100% | 100% | Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг не запланировано |
| 25 | Проведение оценки эффективности предоставления бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями Арамильского городского округа и муниципальными унитарными предприятиями Арамильского городского округа | достижение плановых значений показателей эффективности использования бюджетных инвестиций, предоставленных юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями Арамильского городского округа и муниципальными унитарными предприятиями Арамильского городского округа | 100% | 100% | Бюджетом Арамильского городского округа не предусмотрено предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями Арамильского городского округа и муниципальными унитарными предприятиями Арамильского городского округа |
| 26 | Мониторинг просроченной кредиторской задолженности Арамильского городского округа.  Анализ причин возникновения и принятие мер по ее сокращению | отношение объема просроченной кредиторской задолженности Арамильского городского округа и муниципальных учреждений Арамильского городского округа к расходам местного бюджета | <= 0,1% | 0 |  |
| 27 | Соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления | Соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления | да | нет | Норматив на содержание органов местного самоуправления – 39066 тыс. рублей, запланировано в бюджете Арамильского городского округа на 2022 год -41738,8 тыс. рублей |
| 28 | Проведение детального анализа дублирующих функций ОМС АГО, их структурных подразделений, в целях их дальнейшего исключения с сокращением численности работников и упразднения соответствующих ОМС АГО | Проведение анализа | да | да |  |
| 29 | Осуществление контроля за заключением муниципальными казенными учреждениями Арамильского городского округа муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета, в пределах доведенных муниципальным казенным учреждениям Арамильского городского округа лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств | доля муниципальных контрактов и иных договоров, заключенных муниципальными казенными учреждениями Арамильского городского округа и подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета, соответствующих лимитам бюджетных обязательств, доведенным муниципальным казенным учреждениям Арамильского городского округа,  от общего числа таких муниципальных контрактов и иных договоров | 100% | 100% |  |
| 30 | Осуществление проверки обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в целях сокращения расходов местного бюджета при осуществлении закупок товаров, работ, услуг | получение экономии бюджетных средств по результатам осуществления закупок товаров, работ, услуг | да | да | Проверки осуществляет Контрольно - счетная палата Арамильского городского округа |
| 31 | Раздел 3. Мероприятия, направленные на сокращение муниципального долга Арамильского городского округа | | | | |
| 32 | Сдерживание роста муниципального долга Арамильского городского округа | отношение объема муниципального долга Арамильского городского округа по состоянию  на 1 января года, следующего  за отчетным,  к общему годовому объему доходов местного бюджета в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений) | <= 22% | 21% |  |
| 33 | Формирование равномерного графика погашения долговых обязательств | годовая сумма платежей по погашению и обслуживанию муниципального  долга, возникшего по состоянию на 1 января очередного финансового года, без учета платежей, направляемых на досрочное погашение долговых обязательств со сроками погашения после 1 января года, следующего за очередным финансовым годом, к общему объему налоговых и неналоговых доходов местного бюджета и дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | <= 10% | 1,4% |
| 34 | Своевременное погашение и обслуживание долговых обязательств Арамильского городского округа в соответствии со сроками заключенных муниципальных контрактов, договоров и соглашений, в том числе реструктурированной задолженности по бюджетному кредиту и уплаты процентов | отсутствие неэффективных расходов местного бюджета, связанных  с несвоевременным исполнением долговых обязательств | да | да |  |
| 35 | Осуществление заимствований в пределах суммы, направляемой в отчетном финансовом году на финансирование дефицита местного бюджета и (или) погашение долговых обязательств | отношение объема заимствований  в отчетном финансовом году к сумме, направленной  в отчетном финансовом году на финансирование дефицита местного бюджета и (или) погашение долговых обязательств | <= 100% | 0% |  |
| 36 | Реализация мероприятий долговой политики по сокращению расходов  на обслуживание муниципального долга Арамильского городского округа | бюджетный эффект | 41,0 тыс. рублей | 15 тыс. рублей |  |
| отношение расходов на обслуживание муниципального долга Арамильского городского округа к объему расходов местного бюджета,  за исключением объема расходов, которые осуществляются  за счет субвенций, предоставляемых  из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | <= 0,01% | 0,005% |
| 37 | Проведение мониторинга соблюдения требований бюджетного законодательства  по муниципальному долгу, заимствованиям и расходам на обслуживание муниципального долга | соблюдение требований бюджетного законодательства | да | да |  |
| 38 | ИТОГО | Бюджетный эффект | =>  27541,0 тыс.  рублей | 19453,1 тыс. рублей |  |