

**Отчет по плану мероприятий по консолидации бюджетных средств муниципального образования город Мурманск
в целях оздоровления муниципальных финансов на 2017-2019 годы
по состоянию на 01.01.2019 (за 2018 год)**

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат мероприятия | Единица измерения | Бюджетный эффект, тыс. руб. | | | | |
|-----------|--|--|-------------------|-----------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| | | | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | | | | план | факт | план | факт | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов | | | | | | | |
| 1.1. | Проведение оценки эффективности предоставленных и планируемых к предоставлению льгот по местным налогам по каждой категории получателей льгот | Увеличение налоговых доходов бюджета за счет отмены выявленных неэффективных льгот. Поступившая сумма ниже планового показателя за счет изменения областными учреждениями права пользования земельными участками с бессрочного постоянного пользования на безвозмездное пользование. | да/нет | нет | нет | 324 494,3 | 279 219,7 | 432 709,7 |
| 1.2. | Проведение индивидуальной работы с организациями, имеющими задолженность по налогам и сборам, зачисляемым в бюджет, в рамках Межведомственной комиссии по налогам и сборам, легализации объектов налогообложения и увеличения доходной части бюджета муниципального образования город Мурманск | Увеличение налоговых доходов бюджета за счет определения эффективных методов воздействия на руководителей организаций, имеющих задолженность по уплате налогов и иных обязательных платежей | да/нет | нет | 1 733,1 | нет | 41 940,00 | нет |
| 1.3. | Усиление аналитической работы в части эффективности установленных коэффициентов К2 по единому налогу на вмененный налог | Анализ эффективности установленных коэффициентов К2 не проводится. В 2018 году уточнена классификация бытовых услуг. | нет | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 1.4. | Мониторинг дебиторской задолженности перед бюджетом по местным налогам, сборам и неналоговым доходам с целью осуществления контроля за ее образованием и погашением (плановые назначения соответствуют 20% от первоначального плана по налоговым и неналоговым доходам на 2017-2019 годы) | Дебиторская задолженность по состоянию на 1 января года следующего за отчетным не превышает 20 % от суммы фактического исполнения за отчетный год по налоговым и неналоговым доходам | да | 1 318 729,6 | 565 104,7 | 1 360 523,3 | 560 026,0 | 1 403 686,8 |
| 1.5. | Проведение претензионно-исковой работы в отношении арендаторов муниципального имущества и земельных участков, имеющих задолженность по арендной плате, списание задолженности безнадежной к взысканию | Снижение задолженности по доходам в виде арендной платы за земельные участки и имущество | да/нет | нет | 247 326,0 | нет | 81 463,7 | нет |

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат мероприятия | Единица измерения | Бюджетный эффект, тыс. руб. | | | | |
|-------|--|--|-------------------|-----------------------------|---------|------|-------|------|
| | | | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | | | | план | факт | план | факт | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.6. | Увеличение начислений арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования город Мурманск, а также земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, за счет внесения изменений в Методику определения ее размера | Снижение поступлений доходов в виде арендной платы за земельные участки за счет обращений арендаторов в судебные органы за снижением арендных платежей | нет | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 1.7. | Выявление земельных участков, используемых без документов, в рамках осуществления земельного контроля | Нарушения, выявленные при осуществлении земельного контроля не повлияли на увеличение поступлений от сдачи в аренду земельных участков, доходов от их продажи, земельного налога | нет | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 1.8. | Вовлечение в оборот выявленных и включенных в реестр муниципального имущества объектов с учетом эффективности использования | Увеличение поступлений от сдачи в аренду имущества, доходов от продажи материальных и нематериальных активов | да/нет | нет | 84,4 | нет | нет | нет |
| 1.9. | Осуществление контроля за формированием и расходованием прибыли муниципальных унитарных предприятий, своевременностью и полнотой перечисления в бюджет части прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и других обязательных платежей | Поступление доходов от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий | да | 119,0 | 3 368,8 | 0,0 | 701,3 | 0,0 |

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат мероприятия | Единица измерения | Бюджетный эффект, тыс. руб. | | | | |
|-----------|--|---|-------------------|-----------------------------|------|------|------|------|
| | | | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | | | | план | факт | план | факт | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2. | Мероприятия по оптимизации расходов муниципального образования город Мурманск | | | | | | | |
| 2.1. | Повышение эффективности деятельности сети муниципальных учреждений | | | | | | | |
| 2.1.1. | Совершенствование организационно-правовых форм муниципальных учреждений путем смены типа муниципальных бюджетных учреждений на муниципальные автономные учреждения | <p>В 2017 году количество муниципальных бюджетных учреждений сокращено на 3 единицы.</p> <p><i>Справочно:</i> <i>В соответствии с проведенными мероприятиями по оценке возможного совершенствования организационно-правовых форм изменен тип 3 (трёх) муниципальных бюджетных учреждений на муниципальные автономные учреждения:</i> <i>- с 01.01.2017 изменен тип 2х муниципальных бюджетных учреждений на муниципальные автономные учреждения (МБУ ДО СДЮШОР №№ 3, 4 -> МАУ СШОР №№ 3, 4);</i> <i>- с 01.02.2017 изменен тип 1 муниципального бюджетного учреждения на муниципальное автономное учреждение (МБУ ДО г. Мурманска "Дом детского творчества им. А. Бредова" -> МАУ ДО г. Мурманска "Дом детского творчества им. А. Бредова")</i></p> <p>За 2018 год сокращение количества бюджетных учреждений не производилось</p> | единиц | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 2.1.2. | Укрупнение или присоединение "мелких" учреждений | <p>Проведенная инвентаризация имеющейся сети бюджетных учреждений (с учетом ее загруженности, объема предоставляемых услуг и востребованности населением города Мурманска) не выявила необходимости в укрупнении или присоединении "мелких" учреждений к более крупным.</p> <p>В результате чего количество муниципальных учреждений, подведомственных комитету по образованию АГМ и комитету по культуре АГМ, не сократилось</p> | единиц | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат мероприятия | Единица измерения | Бюджетный эффект, тыс. руб. | | | | |
|--------|---|---|-------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|------|
| | | | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | | | | план | факт | план | факт | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.1.3. | Создание центров коллективного пользования (высокооснащенных кабинетов) на базе школ, домов культуры, библиотек, предоставляющих возможность реализации творческого потенциала получателей услуг посредством использования современного оборудования, программного обеспечения, доступа к библиотечному фонду и современным обучающим технологиям | На реализацию инновационных проектов в системе образования: - в 2017 году из областного бюджета предоставлены гранты семи учреждениям образования, из них по номинациям: "Консультационные центры", "Современная школьная библиотека: формирование инфраструктуры чтения", "Система управления качеством образования в школе", "Инновации в школьном технологическом образовании": - в 2018 году из областного и федерального бюджетов - двум учреждениям образования, из них по номинациям "Консультационные центры", "Поддержка детского и юношеского чтения". В результате выполнения мероприятия сокращены расходы бюджета за счет привлечения дополнительных источников доходов муниципальных учреждений. | тыс. руб. | 3 250,0 | 3 250,0 | 1 859,0 | 1 859,0 | 0,0 |
| 2.1.4. | Проведение работы по выявлению муниципального имущества, находящегося на вещном или ином праве у учреждений и неиспользуемое по назначению, для его дальнейшего эффективного использования | В 2017 году результате выполнения мероприятия оптимизированы расходы по содержанию муниципального имущества. По итогам 2018 года оптимизации расходов по содержанию муниципального имущества не имеется | тыс. руб. | 1 353,6 | 1 353,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.5. | Анализ нагрузки на бюджетную сеть (контингент, количество бюджетных учреждений, количество персонала, используемые фонды, объемы и качество предоставляемых муниципальных услуг в разрезе бюджетных учреждений) | Оптимизации расходов на выполнение муниципальных заданий бюджетных и автономных учреждений не имеется. Проведенный анализ бюджетной нагрузки выявил востребованность предоставляемых муниципальных услуг, отсутствие потребности в передаче несвойственных функций муниципальных учреждений на аутсорсинг. Вместе с тем изучен спрос на услуги учреждений и проведена работа по расширению перечня оказываемых платных услуг | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.6. | Уменьшение обслуживающего персонала и непрофильных специалистов учреждений (сторожа, повара, уборщики помещений, водители, завхозы, электрики, рабочие, слесаря, плотники и т.д.) | В 2017 году сокращение штатной численности обслуживающего персонала и непрофильных специалистов учреждений не производилось. В 2018 году (в 1 квартале) сокращено 39 человек обслуживающего персонала и непрофильных специалистов учреждений культуры | штатная единица | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат мероприятия | Единица измерения | Бюджетный эффект, тыс. руб. | | | | |
|---------|--|---|---------------------------|--|--|---|---|---|
| | | | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | | | | план | факт | план | факт | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.1.7. | Передача несвойственных функций бюджетных учреждений на аутсорсинг (организация теплоснабжения, организация питания школьников, уборка помещений, транспортное обеспечение обучающихся), вывод медицинских работников детских садов и школ в систему здравоохранения | В 2017 году передача несвойственных функций бюджетных учреждений на аутсорсинг не производилась. В результате выполнения мероприятия оптимизации расходов на выполнение муниципальных заданий бюджетных и автономных учреждений не выявлено. В 2018 году переданы на аутсорсинг функции бюджетных учреждений культуры по уборке и охране помещений. В результате оптимизированы расходы на выполнение муниципальных заданий бюджетных и автономных учреждений | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 16 810,8 | 16 810,8 | 0,0 |
| 2.1.8. | Достижение значений показателей повышения оплаты труда, установленных в плане ("дорожных картах"), направленных на повышение эффективности образования, культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации | Достигнуты показатели, установленные в плане ("дорожных картах"), направленных на повышение эффективности образования, культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации, из них по: - педагогическим работникам образовательных учреждений общего образования - педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений - педагогическим работникам учреждений дополнительного образования детей - работникам учреждений культуры - среднему медицинскому (фармацевтическому) персоналу (персоналу, обеспечивающему предоставление медицинских услуг) | процент | 100,0 100,0 95,0 90,0 81,2 | 98,6 98,3 95,5 90,0 81,7 | 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 | 98,6 94,3 99,8 100,0 95,5 | 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 |
| 2.1.9. | Увеличение объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности бюджетных и автономных учреждений | За отчетный период наблюдается прирост объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности бюджетных и автономных учреждений по отношению к предыдущему году | тыс. руб. | 742 874,1 | 729 689,9 | 817 229,8 | 739 188,6 | 750 090,0 |
| 2.1.10. | Размещение информации об учреждениях, предоставляющих муниципальные услуги, в электронном виде на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru | По всем подведомственным учреждениям размещена информация в электронном виде на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru. Регулярное и своевременное размещение и обновление данных на сайте позволяет улучшать показатели открытости и прозрачности сведений о муниципальных учреждениях | рейтинг равен единице - 1 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат мероприятия | Единица измерения | Бюджетный эффект, тыс. руб. | | | | |
|--------|--|--|-------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | | | | план | факт | план | факт | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.2. | Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд | | | | | | | |
| 2.2.1. | Распределение бюджетных ассигнований, образовавшихся в результате экономии по итогам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для муниципальных нужд | Сумма экономии по итогам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для муниципальных нужд направлена на приоритетные расходы бюджета. В результате чего расходы бюджета оптимизированы. | тыс. руб. | 99 897,6 | 99 897,6 | 110 160,5 | 110 160,5 | - |
| 2.2.2. | Возврат остатков субсидии, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, в объеме, соответствующем не достигнутому в отчетном году показателям муниципального задания, характеризующим объем муниципальных услуг (работ) | Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями в полном объеме | да | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 2.3. | Прочие мероприятия по оптимизации бюджетных расходов | | | | | | | |
| 2.3.1. | Участие в государственных программах с целью привлечения средств федерального и областного бюджетов | Снижение расходов бюджета города Мурманска за счет привлечения средств федерального и областного бюджетов | тыс. руб. | 133 629,6 | 132 888,7 | 190 177,5 | 187 740,4 | 137 629,0 |
| 2.3.2. | Возврат бюджетных средств учреждениями: - в случае их нецелевого расходования; - не использованных в отчетном финансовом году остатков целевых субсидий, потребность в которых отсутствует в текущем финансовом году | В 2017 году произведен возврат бюджетных средств учреждениями в сумме: - 38 372,5 тыс. руб. - по причине нецелевого использования; - 18 246,6 тыс. руб. - неиспользованные остатки целевых субсидий, потребность в которых отсутствует. В 2018 года произведен возврат бюджетных средств учреждениями в сумме: - 164,3 тыс. руб. - по причине нецелевого использования; - 73 031,9 тыс. руб. - неиспользованные остатки целевых субсидий, потребность в которых отсутствует. В связи с этим эффективность расходования бюджетных средств незначительно снизилась | тыс. руб. | 56 619,1 | 56 619,1 | 73 196,2 | 73 196,2 | 0,0 |
| 2.4. | Планирование бюджета муниципального образования город Мурманск | | | | | | | |

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат мероприятия | Единица измерения | Бюджетный эффект, тыс. руб. | | | | |
|-----------|---|---|-------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | | | | план | факт | план | факт | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.4.1. | Планирование бюджета в рамках муниципальных программ (увеличение доли программных расходов) | Доля расходов бюджета муниципального образования город Мурманск, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета города Мурманска, составляет более 97 % | процент | 98,6 | 98,8 | 98,3 | 98,8 | 98,1 |
| 2.4.2. | Анализ реализации программных мероприятий в целях достижения целей и задач муниципальных программ | Эффективность реализации программных мероприятий | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Мероприятия по снижению долговой нагрузки | | | | | | | |
| 3.1. | Привлечение временно не используемых остатков средств на счетах муниципальных бюджетных и автономных учреждений для покрытия кассовых разрывов (план соответствует первоначальным назначениям по привлечению кредитов банков на 2017-2019 годы) | Сокращение объема привлекаемых кредитных средств | да | 3 467 912,0 | 2 226 000,0 | 4 188 612,0 | 1 080 000,0 | 4 246 789,0 |
| 3.2. | Оптимизация расходов бюджета по обслуживанию муниципального долга за счет снижения процентной ставки по заемным средствам на основе проведения открытых аукционов среди кредитных организаций (плановые показатели соотв-т первоначальному Плану-закупок) | Снижение начальной (максимальной) цены контрактов на привлечение кредитных ресурсов по результатам электронных аукционов | да | 375 324,3 | 309 280,2 | 198 555,4 | 124 683,2 | 188 000,0 |
| 3.3. | Своевременное погашение долговых обязательств за счет собственных доходов бюджета и осуществление муниципальных заимствований на оптимально возможный период времени | Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам | да | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 3.4. | Сокращение расходов на обслуживание муниципального долга в связи с замещением банковских кредитов бюджетными кредитами Управления Федерального казначейства по Мурманской области (план соответствует первоначальным назначениям на 2017-2019 годы) | Сокращение расходов на обслуживание муниципального долга | да | 221 500,0 | 114 229,6 | 175 400,0 | 99 431,1 | 222 400,0 |
| 3.5. | Сохранение объема муниципального долга и расходов на его обслуживание на безопасном уровне | Непревышение ограничений, установленных статьями 106, 107, 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации | да | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 3.6. | Использование муниципальных ценных бумаг в качестве источника долгосрочного финансирования дефицита бюджета | Сокращение объема средств, привлекаемых в кредитных организациях | нет | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 3.7. | Ограничение объема предоставления муниципальных гарантий (предоставление только при наличии соответствующего обеспечения) | Непредоставление муниципальных гарантий без соответствующего обеспечения | да | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |