

**Отчет по плану мероприятий по консолидации бюджетных средств муниципального образования город Мурманск
в целях оздоровления муниципальных финансов на 2020-2022 годы
по состоянию на 01.07.2020 (за 1 полугодие 2020 года)**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат мероприятия	Единица измерения	Бюджетный эффект, тыс. руб.			
				Текущий год (2020)		1-й год планового периода (2021)	2-й год планового периода (2022)
				план	факт	план	план
1	2	3	4	5	6	7	9
1.	Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов						
1.1.	Проведение оценки эффективности налоговых расходов в муниципальном образовании город Мурманск	Увеличение налоговых доходов бюджета за счет отмены выявленных неэффективных льгот (отражена сумма поступившая в 1 полугодии 2020 года от областных и муниципальных учреждений). Снижение от планового показателя обусловлено уменьшением кадастровой стоимости земельных участков, переплатой по итогам 2019 года, возвратами	да/нет	403 417,6	147 760,1	403 417,6	403 417,6
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	В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, заседания межведомственной комиссии в первом полугодии 2020 года не проводились	да/нет	-//-	-//-	-//-	-//-
1.3.	Усиление аналитической работы в части эффективности установленных коэффициентов К2 по единому налогу на вмененный налог	В декабре 2019 года внесены изменения в решение Совета депутатов города Мурманска от 07.11.2005 № 13-158 "О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории муниципального образования город Мурманск" в части зон ведения предпринимательской деятельности	да/нет	-//-	-//-	-//-	-//-
1.4.	Мониторинг дебиторской задолженности перед бюджетом по местным налогам, сборам и неналоговым доходам с целью осуществления контроля за ее образованием и погашением	Дебиторская задолженность по состоянию на 1 июля 2020 года составляет 14,8 %, что не превышает 20 % от суммы фактического исполнения за отчетный период по налоговым и неналоговым доходам	да/нет	1 905 074,8	603 534,5	1 939 080,3	2 002 859,9

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат мероприятия	Единица измерения	Бюджетный эффект, тыс. руб.			
				Текущий год (2020)		1-й год планового периода (2021)	2-й год планового периода (2022)
				план	факт	план	план
1	2	3	4	5	6	7	9
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	-//-	54 540,0	-//-	-//-
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 арендной платы за счет проведения перерасчетов размера арендной платы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 582 «Об основных принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и о правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации» в отношении земельных участков, имеющих ограничение права на приобретение их в собственность, размер арендной платы которых определяется в размере земельного налога	да/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	да/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 отсутствует	да/нет	-//-	-//-	-//-	-//-
1.9.	Осуществление контроля за формированием и расходованием прибыли муниципальных унитарных предприятий, своевременностью и полной перечисления в бюджет части прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и других обязательных платежей	Осуществляет деятельность всего одно муниципальное унитарное предприятие (МУП "МУК"), которое в связи с убыточной деятельностью освобождено от уплаты части прибыли	да/нет	30,0	-//-	40,0	50,0

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат мероприятия	Единица измерения	Бюджетный эффект, тыс. руб.			
				Текущий год (2020)		1-й год планового периода (2021)	2-й год планового периода (2022)
				план	факт	план	план
1	2	3	4	5	6	7	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	Сокращение количества бюджетных учреждений не производилось	единиц	-//-	-//-	-//-	-//-
2.1.2.	Укрупнение или присоединение "мелких" учреждений	Проведенная инвентаризация имеющейся сети бюджетных учреждений (с учетом ее загруженности, объема предоставляемых услуг и востребованности населением города Мурманска) выявила необходимость в укрупнении или присоединении "мелких" учреждений к более крупным. В результате чего количество муниципальных учреждений, подведомственных комитету по образованию АГМ, сократилось (к МАУ ДО 110 присоединено МАУ ДО 21, к МБУ ДО 38 присоединено МБУ ДО 46)	единиц	2	2	-//-	-//-
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	В 2020 году из областного и федерального бюджета учреждениям образования представлены гранты, из них: по номинациям "Поддержка детского и юношеского чтения", "Инновации в школьном естественно-научном и инженерно-математическом образовании", "Создание условий для развития олимпиадного движения", а также в рамках фед.проекта "Кадры для цифровой экономики". В результате выполнения мероприятия сокращены расходы бюджета за счет привлечения дополнительных источников доходов муниципальных учреждений	тыс. руб.	7 018,6	765,0	0,0	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	Оптимизация расходов по содержанию муниципального имущества	тыс. руб.	400,0	400,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат мероприятия	Единица измерения	Бюджетный эффект, тыс. руб.			
				Текущий год (2020)		1-й год планового периода (2021)	2-й год планового периода (2022)
				план	факт	план	план
1	2	3	4	5	6	7	9
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
2.1.6.	Уменьшение обслуживающего персонала и непрофильных специалистов учреждений (сторожа, повара, уборщики помещений, водители, завхозы, электрики, рабочие, слесаря, плотники и т.д.)	В 2020 году (в 1 полугодии) сокращено 2 штатные единицы обслуживающего персонала и непрофильных специалистов учреждений физической культуры и спорта	штатная единица	2,0	2,0	-/-	-/-
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 2020 году (1 полугодии) 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	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат мероприятия	Единица измерения	Бюджетный эффект, тыс. руб.			
				Текущий год (2020)		1-й год планового периода (2021)	2-й год планового периода (2022)
				план	факт	план	план
1	2	3	4	5	6	7	9
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	<p>Достигнуты показатели, установленные в плане ("дорожных картах"), направленных на повышение эффективности образования, культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации, из них по:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	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.	915 945,3	250 729,4	873 379,0	873 379,0
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	-/-	-/-	-/-	-/-
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.	93 406,1	93 406,1	0,0	0,0

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат мероприятия	Единица измерения	Бюджетный эффект, тыс. руб.			
				Текущий год (2020)		1-й год планового периода (2021)	2-й год планового периода (2022)
				план	факт	план	план
1	2	3	4	5	6	7	9
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)	Муниципальное задание выполнено муниципальными учреждениями в полном объеме	да/нет	-//-	-//-	-//-	-//-
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.	893 688,9	117 799,2	1 267 621,4	1 482 337,4
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 2020 году произведен возврат бюджетных средств учреждениями в сумме: - 169,1 тыс. руб. - по причине нецелевого использования; - 180 630,6 тыс. руб. - неиспользованные остатки целевых субсидий, потребность в которых отсутствует. В связи с этим эффективность расходования бюджетных средств незначительно снизилась	тыс. руб.	180 799,7	180 799,7	0,0	0,0
2.4.	Планирование бюджета муниципального образования город Мурманск						
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	98,3	99,0	98,2	98,1
2.4.2.	Анализ реализации программных мероприятий в целях достижения целей и задач муниципальных программ	Эффективность реализации программных мероприятий	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат мероприятия	Единица измерения	Бюджетный эффект, тыс. руб.			
				Текущий год (2020)		1-й год планового периода (2021)	2-й год планового периода (2022)
				план	факт	план	план
1	2	3	4	5	6	7	9
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 <i>(план привлечения кредитных средств по первоначальному бюджету на 2020 - 2022 годы)</i>	В 1 полугодии 2020 года осуществлялось привлечение остатков средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сумме 4 176 146,5 тыс. руб., а также их возврат в сумме 3 152 345,3 тыс. руб. Кредитные средства не привлекались.	да/нет	986 000,0	-/-	1 423 000,0	1 373 400,0
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 <i>(план по расходам по обслуживанию муниципального долга по первоначальному бюджету на 2020 - 2022 годы)</i>	Проведение электронных аукционов по привлечению кредитных средств - 4 квартал 2020 года. Снижение расходов на обслуживание муниципального долга в 1 полугодии 2020 года вызвано досрочным погашением задолженности, подлежащей погашению в 4 квартале 2020 года и частично в 2021 году	да/нет	188 622,3	43 903,5	219 130,5	175 257,9
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/нет	-/-	-/-	-/-	-/-
3.4.	Сокращение расходов на обслуживание муниципального долга в связи с замещением банковских кредитов бюджетными кредитами Управления Федерального казначейства по Мурманской области	Муниципальный долг, подлежащий погашению в 2020 году, погашен в январе 2020 года (за счет привлечения остатков средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений). Бюджетные кредиты не привлекались	да/нет	-/-	-/-	-/-	-/-
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/нет	-/-	-/-	-/-	-/-
3.6.	Использование муниципальных ценных бумаг в качестве источника долгосрочного финансирования дефицита бюджета	Муниципальные ценные бумаги не выпускались	да/нет	-/-	-/-	-/-	-/-
3.7.	Ограничение объема предоставления муниципальных гарантий (предоставление только при наличии соответствующего обеспечения)	Муниципальные гарантии в 2020 году не предоставлялись без соответствующего обеспечения	да/нет	-/-	-/-	-/-	-/-

Исп. Силаева О.В.