

**Отчет по плану мероприятий по консолидации бюджетных средств муниципального образования город Мурманск
в целях оздоровления муниципальных финансов на 2017-2019 годы**

по состоянию на 01.04.2019 (за 1 квартал 2019 год)

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат мероприятия	Единица измерения	Бюджетный эффект, тыс. руб.					
				2017		2018		2019	
				план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 (отражена сумма поступившая в 1 квартале 2019 года от областных и муниципальных учреждений)	да/нет	нет	нет	324 494,3	279 219,7	432 709,7	73 360,7
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	360,0
1.3.	Усиление аналитической работы в части эффективности установленных коэффициентов К2 по единому налогу на вмененный налог	Анализ эффективности установленных коэффициентов К2 в 1 квартале 2019 года не проводится.	нет	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
1.4.	Мониторинг дебиторской задолженности перед бюджетом по местным налогам, сборам и неналоговым доходам с целью осуществления контроля за ее формированием и погашением (<i>плановые назначения соответствуют 20% от первоначального плана по налоговым и неналоговым доходам на 2017-2019 годы</i>)	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	549 810,9
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	нет	247 326,0	нет	81 463,7	нет	8 810,1
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	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат мероприятия	Единица измерения	Бюджетный эффект, тыс. руб.					
				2017		2018		2019	
				план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.7.	Выявление земельных участков, используемых без документов, в рамках осуществления земельного контроля	Нарушения, выявленные при осуществления 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	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 в 1 квартале 2019 года отсутствует.	да	119,0	3 368,8	0,0	701,3	0,0	0,0
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	В 2017 году количество муниципальных бюджетных учреждений сокращено на 3 единицы. <i>Справочно:</i> В соответствии с проведенными мероприятиями по оценке возможного совершенствования организационно-правовых форм изменен тип 3 (трёх) муниципальных бюджетных учреждений на муниципальные автономные учреждения: - с 01.01.2017 изменен тип 2х муниципальных бюджетных учреждений на муниципальные автономные учреждения (МБУ ДО СДЮШОР №№ 3, 4 -> МАУ СПЮОР №№ 3, 4); - 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") За 2018 год сокращение количества бюджетных учреждений не производилось За 1 квартал 2019 года сокращение количества бюджетных учреждений не производилось	единиц	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат мероприятия	Единица измерения	Бюджетный эффект, тыс. руб.					
				2017		2018		2019	
				план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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) не выявила необходимости в укрупнении или присоединении "мелких" учреждений к более крупным. В результате чего количество муниципальных учреждений, подведомственных комитету по образованию АГМ и комитету по культуре АГМ, не сократилось	единиц	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
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	2 212,5	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 и 1 квартала 2019 года оптимизация расходов по содержанию муниципального имущества не имеется	тыс. руб.	1 353,6	1 353,6	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат мероприятия	Единица измерения	Бюджетный эффект, тыс. руб.					
				2017		2018		2019	
				план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 не свойственных 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	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. В 1 квартале 2019 года сокращение штатной численности обслуживающего персонала и непрофильных специалистов учреждений не производилось.	штатная единица	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
2.1.7.	Передача не свойственных 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 и 1 квартале 2019 года передача не свойственных 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	0,0

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат мероприятия	Единица измерения	Бюджетный эффект, тыс. руб.					
				2017		2018		2019	
				план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	85,6 95,5 100,9 90,6 92,5
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	831 788,5	179 194,4
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.	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 достигнутым в отчетном году показателям муниципального задания, характеризующим объем муниципальных услуг (работ)	Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями в полном объеме	да	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат мероприятия	Единица измерения	Бюджетный эффект, тыс. руб.					
				2017		2018		2019	
				план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	287 318,0	41 414,3
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 2019 году произведен возврат бюджетных средств учреждениями в сумме: - 216,7 тыс. руб. - по причине нецелевого использования; - 34 797,5 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	35 014,2	35 014,2
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	98,6	98,8	98,3	98,8	98,5	99,2
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.					
				2017		2018		2019	
				план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 соответствует первоначальным назначениям по привлечению кредитов банков на 2017-2019 годы</i>)	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	3 678 758,2
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>плановые показатели соответствуют первоначальному Плану-закупок</i>)	Снижение начальной (максимальной) цены контрактов на привлечение кредитных ресурсов по результатам электронных аукционов (проведение аукционов запланировано на 4 квартал 2019 года)	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 (<i>план соответствует первоначальным назначениям на 2017-2019 годы</i>)	Сокращение расходов на обслуживание муниципального долга	да	221 500,0	114 229,6	175 400,0	99 431,1	222 400,0	27 257,0
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	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-