

**Отчет по плану мероприятий по консолидации бюджетных средств муниципального образования город Мурманск
в целях оздоровления муниципальных финансов на 2021-2023 годы**
по состоянию на 31.12.2021 (за 2021 год)

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат мероприятия	Единица измерения	Бюджетный эффект, тыс. руб.					
				Текущий год (2021)		1-й год планового периода (2022)		2-й год планового периода (2023)	
				план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	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 2021 году от областных и муниципальных учреждений). Снижение от планового показателя обусловлено уменьшением кадастровой стоимости земельных участков, возвратами переплат	да/нет	403 417,6	345 467,0	403 417,6	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 2021 году не проводились	да/нет	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	
1.3.	Усиление аналитической работы в части эффективности установленных коэффициентов К2 по единому налогу на вмененный налог	С 01.01.2021 года налоговая система ЕНВД отменена.	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 01.01.2022 составляет 5,8 % (не превышает 20 %) от суммы фактического исполнения за отчетный период по налоговым и неналоговым доходам	да/нет	1 752 004,5	659 147,8	1 800 071,1	1 800 071,1	1 962 231,1	
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 (поступило в результате претензионно-исковой работы - 132 630,0 тыс. руб.; списано невозможной к взысканию задолженности - 70 804,0 тыс. руб.)	да/нет	-//-	203 434,0	-//-	-//-	-//-	

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат мероприятия	Единица измерения	Бюджетный эффект, тыс. руб.					
				Текущий год (2021)		1-й год планового периода (2022)		2-й год планового периода (2023)	
				план	факт	план	факт	план	факт
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 из-за снижения кадастровой стоимости земельных участков.	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 полнотой 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	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
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 2021 году количество муниципальных бюджетных учреждений сокращено на 3 единицы. Изменен тип 3 (трёх) муниципальных бюджетных учреждений на муниципальные автономные учреждения: МАУ СПОР № 12, МАУ СПОР № 13, МАУ СШ № 6.	единиц	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
2.1.2.	Укрупнение или присоединение "мелких" учреждений	В 2021 году укрупнение или присоединение "мелких" учреждений не производилось.	единиц	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат мероприятия	Единица измерения	Бюджетный эффект, тыс. руб.			
				Текущий год (2021)		1-й год планового периода (2022)	2-й год планового периода (2023)
				план	факт		
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 2021 году из областного бюджета учреждениям образования предоставлены гранты, из них: - предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета государственным областным и муниципальным образовательным организациям, не являющимися казенными учреждениями, на реализацию мероприятий по преобразованию школьных пространств "Agctic schools" в соответствии с Постановлением Правительства Мурманской области от 24.03.2021 № 158-ПП; - предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета государственным областным и муниципальным образовательным организациям, не являющимися казенными учреждениями, на реализацию инновационных проектов в системе общего образования Мурманской области в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 22.03.2021 № 151-ПП; - предоставление иного межбюджетного трансферта из областного бюджета на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений. В результате выполнения мероприятия сокращены расходы бюджета за счет привлечения дополнительных источников доходов муниципальных учреждений	тыс. руб.	49 875,6	49 875,6	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 не имеется.	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат мероприятия	Единица измерения	Бюджетный эффект, тыс. руб.				
				Текущий год (2021)		1-й год планового периода (2022)		2-й год планового периода (2023)
				план	факт	план	план	план
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.)	За 2021 года сокращение штатной численности обслуживающего персонала и непрофильных специалистов учреждений не производилось.	штатная единица	0,0	0,0	-//-	-//-	-//-
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 2021 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	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	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	100,0	100,0	100,0

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат мероприятия	Единица измерения	Бюджетный эффект, тыс. руб.					
				Текущий год (2021)		1-й год планового периода (2022)		2-й год планового периода (2023)	
				план	факт	план	план	план	план
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.	901 871,0	769 457,5	725 668,4	725 668,4		
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 перераспределена и направлена на приоритетные расходы бюджета. В результате чего расходы бюджета оптимизированы	тыс. руб.	190 208,4	190 208,4	0,0	0,0		
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.	3 112 080,7	2 546 327,8	2 348 842,4	1 115 016,3		

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат мероприятия	Единица измерения	Бюджетный эффект, тыс. руб.			
				Текущий год (2021)		1-й год планового периода (2022)	2-й год планового периода (2023)
				план	факт		
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 2021 году произведен возврат за 2020 год бюджетных средств учреждениями в сумме: - 1 405,2 тыс. руб. - по причине нецелевого использования, из них: <i>1 317,8 тыс. руб. - средства местного бюджета, перечислены в областной бюджет;</i> <i>87,4 тыс. руб. - средства местного бюджета, возвращены в местный бюджет.</i> - 166 731,0 тыс. руб. - неиспользованные остатки целевых субсидий, потребность в которых отсутствует, из них: <i>6,5 тыс. руб. - средства областного бюджета, перечислены в областной бюджет;</i> <i>166 724,5 тыс. руб. - средства местного бюджета, возвращены в местный бюджет.</i> В связи с этим эффективность расходования бюджетных средств незначительно снизилась	тыс. руб.	168 136,2	168 136,2	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	98,4	99,0	96,3	96,3
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 (2021)		1-й год планового периода (2022)		2-й год планового периода (2023)	
				план	факт	план	план	план	план
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 привлечения кредитных средств по первоначальному бюджету на 2021 - 2023 годы)	Кредитные средства привлечались в сумме 1 569,0 млн. руб. с учетом потребности бюджета.	да/нет	2 035 800,0	1 569 000,0	1 644 200,0	1 830 650,0		
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 (план по расходам по обслуживанию муниципального долга по первоначальному бюджету на 2021 - 2023 годы)	Проведение электронных аукционов по привлечению кредитных средств - 4 квартал 2021 года. Снижение расходов на обслуживание муниципального долга в 2021 году вызвано в основном досрочным погашением задолженности, подлежащей погашению в 2022 году и в плановом периоде	да/нет	181 716,2	70 067,0	237 745,4	267 420,4		
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	Для погашения муниципального долга бюджетные кредиты не привлекались в связи с привлечением (беспроцентным) остатков средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений.	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 2021 году не предоставлялись.	да/нет	-//-	-//-	-//-	-//-		

Исп. Козаева Ю.А.