

**Отчет по плану мероприятий по консолидации бюджетных средств муниципального образования город Мурманск
в целях оздоровления муниципальных финансов на 2020-2022 годы
по состоянию на 31.12.2020 (за 2020 год)**

№ 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	Оценка эффективности налоговых расходов за 2019 год проведена. Неэффективных налоговых расходов (льгот) не выявлено	да/нет	-//-	-//-	-//-	-//-
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 1 кв. 2020 года проведено 10 заседаний межведомственной комиссии (на территории ИФНС по г.Мурманску). по итогам работы комиссии представлено 40 уточненных налоговых деклараций. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, заседания межведомственной комиссии во 2-4 квартале 2020 года не проводились	да/нет	-//-	-//-	-//-	-//-
1.3.	Усиление аналитической работы в части эффективности установленных коэффициентов К2 по единому налогу на вмененный налог (ЕНВД)	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. 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 01.01.2021 года составляет 6,6 %, что не превышает 20 % от суммы фактического исполнения за отчетный период по налоговым и неналоговым доходам	да/нет	1 711 298,8	593 004,1	1 738 533,3	1 800 071,1

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	-//-	134 663,0	-//-	-//-
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	В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, мероприятия по земельному контролю не осуществлялись	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	-//-	-//-	-//-	-//-

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. Количество муниципальных учреждений не сократилось. <i>(Справочно: к МАУ ДО № 110 присоединено МАУ ДО № 21, к МБУ ДО № 38 присоединено МБУ ДО № 146, МБУ ДО ДЮСШ № 6 передано в КФиС, создано МАУ "Муниципальный опорный центр доп.образования детей", ММУП "Центр содержания животных" реорганизовано в ММБУ)</i>	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	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	6 396,6	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	тыс. руб.	400,0	400,0	0,0	0,0

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 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 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

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	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0	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 уменьшение объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности бюджетных и автономных учреждений по отношению к предыдущему году (в 2019 году - 729 689,4 тыс. руб.)	тыс. руб.	753 350,1	648 003,7	691 710,4	691 710,4
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.	226 795,1	226 795,1	0,0	0,0

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.	1 707 416,0	1 341 336,2	1 000 935,8	1 245 194,1
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: - 273,4 тыс. руб. - по причине нецелевого использования; - 209 023,0 тыс. руб. - неиспользованные остатки целевых субсидий, потребность в которых отсутствует. В связи с этим эффективность расходования бюджетных средств незначительно снизилась	тыс. руб.	209 296,4	209 296,4	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	98,8	98,9	98,1	98,0
2.4.2.	Анализ реализации программных мероприятий в целях достижения целей и задач муниципальных программ	Эффективность реализации программных мероприятий	-	-	-	-	-

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 бюджету на 2020 - 2022 годы</i>)	В 2020 году осуществлялось привлечение остатков средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сумме 6 989 979,7 тыс. руб., а также их возврат в той же сумме. При плановых назначениях 1 419 000,0 тыс. руб. фактическое исполнение по привлечению кредитных средств составило ниже на 69 000,0 тыс. руб. Муниципальный долг при плановых назначениях 2 689 000,0 тыс. руб. составил 1 900 000,0 тыс. руб. (-789 000,0 тыс.руб.)	да/нет	1 419 000,0	1 350 000,0	2 035 800,0	1 644 200,0
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 бюджету на 2020 - 2022 годы</i>)	Снижение расходов на обслуживание муниципального долга в 2020 году составило 114 717,4 тыс. руб.	да/нет	188 622,3	73 904,9	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	да	да	-/-	-/-
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 107, 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации	да/нет	да	да	-/-	-/-
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	да	да	-/-	-/-

Исп. Силаева О.В.