

План мероприятий по консолидации бюджетных средств ЗАТО Выдаево в целях оздоровления муниципальных финансов по состоянию на 01.07.2018 год

№ п/п	наименование мероприятия	Показатель	Ед. изм.	Значение показателя результативности						Индикатор/ Обоснование отсутствия планового бюджетного эффекта	финансовая оценка (бюджетный эффект), тыс. рублей						ответственные за реализацию мероприятий	
				2017 год		2018 год		2019 год			2017 год		2018 год		2019 год			
				план	факт	план	факт	план	факт		план	факт	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.	Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, объектов налогообложения																	
1.1.	Проведение оценки эффективности налоговых льгот, предоставляемых на территории ЗАТО Выдаево по налогам и сборам	Наличие оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот	да - 1/ нет - 0	1	1	1	0	1	1	Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта	X	X	X	X	X	X	Отдел планирования, экономического развития и муниципального управления администрации ЗАТО Выдаево (далее - ОПЭР и МИ администрации ЗАТО Выдаево)	
1.2.	Отмена неэффективных налоговых льгот, установленных органами местного самоуправления муниципального образования	Предложения внесены на рассмотрение Совета депутатов ЗАТО Выдаево	да - 1/ нет - 0	1	0	1	0	1	1	Успешные поступления в доходную часть местного бюджета ЗАТО Выдаево							ОПЭР и МИ администрации ЗАТО Выдаево	
1.3	Пересмотр ставок по налогам и сборам, в том числе:																	
1.3.3	установление эффективных ставок по арендной плате за земельные участки, снижение (отмена) понижающих коэффициентов	Внесение изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Выдаево, устанавливающие размеры ставок по арендной плате.	да - 1/ нет - 0	0	0	1	0	0	0	Увеличение поступлений в доходную часть бюджета ЗАТО Выдаево	0	0	15	20			ОПЭР и МИ администрации ЗАТО Выдаево	
1.4	Усиление аналитической работы муниципального образования в части эффективности установленных коэффициентов К2 по единому налогу на вмененный доход	Привозной акт "О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Выдаево "О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход отдельных видов деятельности на территории ЗАТО Выдаево"	да - 1/ нет - 0	1	0	0	0	0	0	Мероприятие носит нормативный характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта	X	X	X	X	X	X	ОПЭР и МИ администрации ЗАТО Выдаево	
1.5	Формирование, ведение и актуализация перечней объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Выдаево, свободных от прав третьих лиц, а также высвобождаемых	Наличие перечня сдаваемого в аренду имущества с целью увеличения доходов получаемых от арендной платы за сдачу имущества во временное пользование	да - 1/ нет - 0	1	1	1	1	1	1	Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта	X	X	X	X	X	X	ОПЭР и МИ администрации ЗАТО Выдаево	
1.6	Проведение мероприятий по вовлечению объектов казны ЗАТО Выдаево в хозяйственный оборот, в том числе пролажа объектов	Доля объектов казны ЗАТО Выдаево, вовлеченных в хозяйственный оборот, от объектов казны	доля	0	0	0	0,02	0,01		Увеличение поступления доходов в бюджет ЗАТО Выдаево	0	0	385,0	450,0			ОПЭР и МИ администрации ЗАТО Выдаево	
1.7	Проведение работ по актуализации кадастровой стоимости объектов недвижимости ЗАТО Выдаево. Внесение актуальных и достоверных сведений в государственный кадастр недвижимости с целью дальнейшего использования для исчисления земельного налога, определения арендной платы за землю, цены земельных участков при продаже	Наличие актуальных и достоверных сведений в государственном кадастре недвижимости	да - 1/ нет - 0	1	1	1	0	1	1	Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта	X	X	X	X	X	X	ОПЭР и МИ администрации ЗАТО Выдаево	

№ п/п	наименование мероприятий	Показатель	Ед. изм.	Значение показателя результативности						Индикатор/ Обоснование отсутствия планового бюджетного эффекта	финансовая оценка (бюджетный эффект), тыс. рублей						ответственные за реализацию мероприятий
				2017 год		2018 год		2019 год			2017 год		2018 год		2019 год		
				план	факт	план	факт	план	факт		план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.8	Инвентаризация имущества, находящегося в муниципальной собственности в целях выявления неиспользуемого имущества и принятие решений о его вовлечении в хозяйственный оборот. внесение тотального учета муниципального имущества; выявление неиспользуемого (бесхозного) имущества и установления направления эффективного его использования; определение и утверждение перечня сдаваемого в аренду имущества с целью увеличения доходов, получаемых в виде арендной платы или иной платы за сдачу во временное владение и пользование; выявление неиспользуемых фондов муниципальных учреждений и принятие соответствующих мер по их продаже или сдаче в аренду; инвентаризация муниципального комплекса, земель, выявление земельных участков, используемых без документов; внесение уточненных сведений в государственный кадастр недвижимости касательно назначения категории земель.	Неиспользуемое имущество выявлено и принято в хозяйственный оборот	да - 1 / нет - 0	1	1	1	0	1	0	Увеличение поступлений доходов в бюджет ЗАТО Видяево	определяется по итогам финансового года						ОГБУ и МИ администрации ЗАТО Видяево
1.9	Усиление межведомственного взаимодействия с налоговыми органами по выполнению мероприятий, направленных на повышение собираемости налогов, сборов, платежей	Количество проведенных заседаний межведомственной комиссии по обеспечению доходов бюджета ЗАТО Видяево	ед.	4	1	4	0	4	0	Увеличение поступлений доходов в бюджет ЗАТО Видяево	определяется по итогам финансового года						Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево
1.10	Проведение мероприятий по легализации теневой занятости	Количество граждан, трудоустроенных в результате реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости	чел.	0	0	1	0	1	0	Увеличение поступлений доходов в бюджет ЗАТО Видяево	определяется по итогам финансового года						Советник Главы администрации ЗАТО Видяево, ОГБУ и МИ администрации ЗАТО Видяево
2.	Меры по оптимизации расходов																
2.1.	Муниципальная служба																
2.1.1.	Проведение детального анализа дублирующих функций Администрации ЗАТО Видяево и органов Администрации ЗАТО Видяево в целях дальнейшей оптимизации дублирующего функционала, включая сокращение численности работников соответствующих органов власти	Дублирующие функции исключены	да - 1 / нет - 0	0	0	1	0	0	0	Объем снижения расходов на содержание муниципальных служащих ЗАТО Видяево	определяется по итогам финансового года						Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево, сектор организационно-правовой работы администрации ЗАТО Видяево (далее - СОПР администрации ЗАТО Видяево)
2.1.2.	Не превышение нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления и нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления	Объем расходов на содержание органов местного самоуправления ЗАТО Видяево соответствует утвержденному на региональном уровне нормативу.	да - 1 / нет - 0	1	1	1	1	1	1	Эффективность исполнения мероприятий определяет отсутствие дополнительных расходов							Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево
2.1.3.	Установление моратория на увеличение численности муниципальных служащих ЗАТО Видяево	Запрет на увеличение численности муниципальных служащих ЗАТО Видяево	да - 1 / нет - 0	1	1	1	1	1	1	Эффективность исполнения мероприятия определяет отсутствие дополнительных расходов							Администрация ЗАТО Видяево, СОПР администрации ЗАТО Видяево
2.2.	Оптимизация бюджетной сети																
2.2.1.	Достижение значений целевых показателей заработной платы, установленных в муниципальных планах мероприятий ("дорожных картах") направленных на повышение эффективности образования, культуры в соответствии с Указами Президента РФ.	Достижение значений (индикаторов) соотношения средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей ЗАТО Видяево	%	90	77,6	100	85,6	100	100	Выполнение Указов Президента РФ							Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево (далее - ООКС и МИ администрации ЗАТО Видяево)

№ п/п	наименование мероприятия	Показатель	Ед. изм.	Значение показателя результативности						Индикатор/ Обоснование отсутствия планового бюджетного эффекта	финансовая оценка (бюджетный эффект), тыс. рублей						ответственные за реализацию мероприятий
				2017 год		2018 год		2019 год			2017 год		2018 год		2019 год		
				план	факт	план	факт	план	факт		план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Непревышение указанных значений	Достижение значений (индикаторов) соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Мурманской области	%	90	85,2	100	109,5	100		Выполнение Указов Президента РФ	X	X	X	X	X	X	ООКС и МП администрации ЗАТО Выдаево
2.2.2	Соблюдение показателей оптимизации численности работников отдельных категорий бюджетной сферы в соответствии с утвержденными "дорожными картами" выполнения	Показатели оптимизации численности работников отдельных категорий бюджетной сферы в соответствии с утвержденными "дорожными картами" выполнения	ед.	0	0	1	1	1		Сокращение расходов местного бюджета	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0		ООКС и МП администрации ЗАТО Выдаево
2.2.3	Оптимизация расходов на оплату труда работников бюджетной сферы в части сокращения штатной численности	Сокращение штатной численности	ед.	0	0	2	2	3		Сокращение расходов местного бюджета	0,0	0,0	200,0	200,0	300,0		Главные распорядители средств бюджета ЗАТО Выдаево
2.2.4	Увеличение объема расходов за счет доходов от приносящей доход деятельности бюджетных и автономных учреждений	Расходы за счет доходов от приносящей доход деятельности бюджетных и автономных учреждений	ед. - 1 / нет - 0	1	1	1	1	1		Сокращение расходов местного бюджета	100,0	209,7	100,0	37,8	100,0		Главные распорядители средств бюджета ЗАТО Выдаево
2.2.5	Анализ нагрузки на бюджетную сеть (контингент, количество муниципальных учреждений, количество персонала, используемые фонды, объемы и качество предоставляемых муниципальных услуг в разрезе муниципальных учреждений)	Наличие аналитических материалов	ед. - 1 / нет - 0	1	1	1	1	1		Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта	X	X	X	X	X		Главные распорядители средств бюджета ЗАТО Выдаево
2.2.6	Оптимизация затрат на неиспользуемое имущество муниципальных учреждений (передача в муниципальную казну, сдача в аренду)	Площадь помещений	кв. м	0,0	0,0	20,0	0,0	30,0		Сокращение расходов местного бюджета	0,0	0	46,0	0,0	89,0		ООКС и МП администрации ЗАТО Выдаево, ОГЭР и МИ администрации ЗАТО Выдаево
2.2.7	Централизация учетно-расчетных функций органов местного самоуправления ЗАТО Выдаево и муниципальных учреждений ЗАТО Выдаево	Учтено-расчетные функции органов местного самоуправления ЗАТО Выдаево и муниципальных учреждений ЗАТО Выдаево	ед. - 1 / нет - 0	0	0	1	1	0		Бюджетный эффект будет определяться начиная с 2020 года	X	X	X	X	X		СОПР администрации ЗАТО Выдаево, Финансовый отдел Администрации ЗАТО Выдаево
2.2.8	Включение в нормативные затраты на содержание имущества только затрат на имущество, используемое для выполнения муниципального задания, а также отказ от содержания имущества, неиспользуемого для выполнения муниципального задания	Внесение изменений в Порядок формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания	ед. - 1 / нет - 0	0	0	1	0	1		Мероприятие носит нормативный характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта	X	X	X	X	X		Финансовый отдел Администрации ЗАТО Выдаево
2.2.9	Совершенствование правового положения муниципальных учреждений	Изменение типа МБУ ПБО ЗАТО Выдаево на казенное	ед. - 1 / нет - 0	0	0	1	0	0		Возможность ведения приносящей доход деятельности в соответствии с уставом (описание платных услуг, физических и юридических лиц)	X	X	X	X	X		СОПР администрации ЗАТО Выдаево, Отдел бюджетного учета и отчетности администрации ЗАТО Выдаево

№ п/п	наименование мероприятия	Показатель	Ед. изм.	Значение показателя результативности						Индикатор/ Обоснование отсутствия планового бюджетного эффекта	финансовая оценка (бюджетный эффект), тыс. рублей						ответственные за реализацию мероприятий
				2017 год		2018 год		2019 год			2017 год		2018 год		2019 год		
				план	факт	план	факт	план	факт		план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.7.1.	Планирование бюджета в рамках муниципальных программ (увеличение доли программных расходов)	Удельный вес расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов местного бюджета	%	97	98	>95	98,6	>95		Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта	X	X	X	X	X	X	Главные распорядители средств бюджета ЗАТО Видьево
2.7.2.	Осуществление мониторинга эффективности реализации муниципальных программ	Наличие проведенных мониторингов	да - 1 / нет - 0	1	1	1	1	1		Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта	X	X	X	X	X	X	ОПЭР и МИ администрации ЗАТО Видьево
2.7.3.	Утверждение бюджетного прогноза на долгосрочную перспективу	Наличие актуального долговременного бюджетного прогноза	да - 1 / нет - 0	0	0	0	0	1		Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта	X	X	X	X	X	X	Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видьево
2.7.4.	Совершенствование методологии разработки и реализации муниципальных программ	Изменения в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видьево внесены	да - 1 / нет - 0	0	0	1	0	0		Мероприятие носит нормативный характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта	X	X	X	X	X	X	ОПЭР и МИ администрации ЗАТО Видьево
2.7.5.	Усиление роли Программно-целевого Совета ЗАТО Видьево в процессе разработки и реализации муниципальных программ ЗАТО Видьево	Внесение рекомендаций в постановление Администрации ЗАТО Видьево "О создании Программно-целевого Совета ЗАТО Видьево"	да - 1 / нет - 0	1	1	0	0	0		Мероприятие носит нормативный характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта	X	X	X	X	X	X	ОПЭР и МИ администрации ЗАТО Видьево
3.	Мероприятия по совершенствованию долговой политики муниципального образования ЗАТО Видьево																
3.1	Утверждение долговой политики муниципального образования ЗАТО Видьево на очередной финансовый год и на плановый период, утверждения	Основные направления долговой политики ЗАТО Видьево на очередной финансовый год и на плановый период, утверждены	да - 1 / нет - 0	1	1	1	1	1		Мероприятие носит нормативный характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта	X	X	X	X	X	X	Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видьево
3.2	Выполнение условий договоров по бюджетным кредитам, предоставленным из областного бюджета	Погашение кредитных ресурсов в сроки, установленные кредитными договорами	да - 1 / нет - 0	1	1	1	0	1		Отсутствие просроченной задолженности по кредитным обязательствам муниципального образования	X	X	X	X	X	X	Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видьево
3.3	Недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных стабильными источниками доходов	Всвоение соответствующей нормы в Основные направления долговой политики ЗАТО Видьево на очередной финансовый год и на плановый период	да - 1 / нет - 0	1	1	1	1	1		Эффективность исполнения мероприятия определяет отсутствие дополнительных расходов	X	X	X	X	X	X	Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видьево
3.4	Направление дополнительных доходов, полученных при исполнении местного бюджета, на погашение долговых обязательств муниципального образования ЗАТО Видьево	Всвоение соответствующей нормы в Основные направления долговой политики ЗАТО Видьево на очередной финансовый год и на плановый период	да - 1 / нет - 0	1	1	1	0	1		Сокращение расходов на погашение долговых обязательств	определяется по итогам финансового года						Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видьево

№ п/п	наименование мероприятия	Показатель	Ед. изм.	Значение показателя результативности						Индикатор/ Обоснование отсутствия планового бюджетного эффекта	финансовая оценка (бюджетный эффект), тыс. рублей						ответственные за реализацию мероприятий
				2017 год		2018 год		2019 год			2017 год		2018 год		2019 год		
				план	факт	план	факт	план	факт		план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.5	Привлечение временно не используемых остатков средств на счетах муниципальных бюджетных и автономных учреждений для покрытия кассовых разрывов	Заключение соглашения с Управлением Фискального казначейства по Мурманской области	да - 1 / нет - 0	1	1	1	0	1		Обеспечение сбалансированности местного бюджета без привлечения кредитных ресурсов	X	X	X	X	X	X	Финансовый отдел Администрации ЗАТО Выдаево
3.6	Мониторинг процентных ставок по кредитам кредитных организаций в целях оптимизации расходов на обслуживание муниципального долга	Наличие проведенного мониторинга	да - 1 / нет - 0	1	1	1	0	1		Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта	X	X	X	X	X	X	Финансовый отдел Администрации ЗАТО Выдаево
3.7	Ограничение объема предоставления муниципальных гарантий (предоставление муниципальных гарантий только по проектам, обеспечивающим рост налогооблагаемой базы в среднесрочной перспективе, и предоставление муниципальных гарантий только при наличии соответствующего обеспечения)	Отсутствие предоставляемых муниципальных гарантий	да - 1 / нет - 0	1	1	1	1	1		Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта	X	X	X	X	X	X	Финансовый отдел Администрации ЗАТО Выдаево
3.8	Мониторинг муниципального долга	Наличие проведенного мониторинга	да - 1 / нет - 0	1	1	1	1	1		Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта	X	X	X	X	X	X	Финансовый отдел Администрации ЗАТО Выдаево
3.9	Обеспечение равномерного распределения долговой нагрузки по ежегодному погашению долговых обязательств	Включение соответствующей нормы в Основное направление долговой политики ЗАТО Выдаево на очередной финансовый год и на плановый период	да - 1 / нет - 0	1	1	1	0	1		Снижение рисков срывов исполнения задолженности по привлеченным кредитам							Финансовый отдел Администрации ЗАТО Выдаево
3.10	Осуществление в течение финансового года заимствований в объеме, не превышающем размеры средств, направляемых на частичное финансирование дефицита и погашение долговых обязательств	Привлечение кредитных средств в форме возобновляемой кредитной линии на погашение муниципального долга и финансирование дефицита местного бюджета ЗАТО Выдаево	да - 1 / нет - 0	1	1	1	0	1		Снижение рисков срывов исполнения задолженности по привлеченным кредитам							Финансовый отдел Администрации ЗАТО Выдаево

Исполнитель: Павлова С.Г.