

План мероприятий по консолидации бюджетных средств ЗАТО Видяево в целях оздоровления муниципальных финансов по состоянию на 01.10.2020 года

№ 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				
				2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год			2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год			2024 год			
				план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		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	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1.	Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, объектов налогообложения																														
1.1.	Проведение оценки эффективности налоговых льгот, предоставляемых на территории ЗАТО Видяево по налогам и сборам	Наличие оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот	да - 1 / нет - 0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Отдел экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево (далее - ОЭРМИ администрации ЗАТО Видяево)
1.2.	Отмена неэффективных налоговых льгот, установленных органами местного самоуправления муниципального образования	Предложения внесены на рассмотрение Совета депутатов ЗАТО Видяево	да - 1 / нет - 0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Увеличение поступлений в доходную часть местного бюджета ЗАТО Видяево	определяется по итогам финансового года										ОЭРМИ администрации ЗАТО Видяево			
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 Видяево, устанавливающее размеры ставок по арендной плате	да - 1 / нет - 0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	Увеличение поступлений в доходную часть бюджета ЗАТО Видяево	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	ОЭРМИ администрации ЗАТО Видяево		
1.4	Усиление аналитической работы муниципального образования в части эффективности установленных коэффициентов К2 по единому налогу на вмененный доход	Правовой акт "О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево "О системе налогообложения"	да - 1 / нет - 0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Мероприятие носит нормативный характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	ОЭРМИ администрации ЗАТО Видяево	
1.5	Формирование, ведение и актуализация перечней объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Видяево, 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	1	1	1	1	1	1	1	Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	ОЭРМИ администрации ЗАТО Видяево	
1.6	Проведение мероприятий по вовлечению объектов казны ЗАТО Видяево в хозяйственный оборот, в том числе продажа объектов	Доля объектов казны ЗАТО Видяево, вовлеченных в хозяйственный оборот, от объектов казны	доля	0,01	0	0	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0	Увеличение поступления доходов в бюджет ЗАТО Видяево	450,0	0	0,0	0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ОЭРМИ администрации ЗАТО Видяево	
1.7	Проведение работ по актуализации кадастровой стоимости объектов недвижимости ЗАТО Видяево. 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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	ОЭРМИ администрации ЗАТО Видяево		
1.8	Инвентаризация имущества, находящегося в муниципальной собственности в целях выявления неиспользуемого имущества и принятие решений о его вовлечении в хозяйственный оборот; внедрение тотального учета муниципального имущества; выявление неиспользованного (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 основных фондов муниципальных учреждений и принятие соответствующих мер по их продаже или сдаче в аренду; инвентаризация имущественного 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	1	1	1	1	1	1	1	1	Увеличение поступления доходов в бюджет ЗАТО Видяево	определяется по итогам финансового года										ОЭРМИ 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	ед.	4	3	4	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Увеличение поступления 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.	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Увеличение поступления доходов в бюджет ЗАТО Видяево	5,0	0,0	5,2	0,0	5,4	5,6	6,0	6,2	6,2	6,2	Заместитель Главы администрации по социальным вопросам, ОЭРМИ 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	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	Объем снижена расходов на содержание муниципальных служащих ЗАТО Видяево	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево, отдел организационно-правовой работы администрации ЗАТО Видяево (далее - ООПР администрации ЗАТО Видяево), Отдел		

№ 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			
				2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год			2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год			2024 год		
				план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		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	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
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 Видево соответствует утвержденному на региональном уровне нормативу	да - 1 / нет - 0		1	1	1	1	1		1		1		1			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видево	
2.1.3.	Установление моратория на увеличение численности муниципальных служащих ЗАТО Видево	Запрет на увеличение численности муниципальных служащих ЗАТО Видево	да - 1 / нет - 0		1	1	1	1	1		1		1		1			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	ООПР администрации ЗАТО Видево	
2.1.4.	Повышение эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в целях организации деятельности органов местного самоуправления																													
2.1.5.	Иные мероприятия																													
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. Непривышение указанных значений	Достижение значений (индикаторов) соотношения средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей ЗАТО Видево	%		100	100	100	100	100		100		100		100			Выполнение Указов Президента РФ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видево (далее - ООКС и МП администрации ЗАТО Видево)
		Достижение значений (индикаторов) соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Мурманской области	%		100	98,1	100	95	100		100		100		100			Выполнение Указов Президента РФ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	ООКС и МП администрации ЗАТО Видево
2.2.2.	Соблюдение показателей оптимизации численности работников отдельных категорий бюджетной сферы в соответствии с утвержденными "дорожными картами"	Показатели оптимизации численности работников отдельных категорий бюджетной сферы в соответствии с утвержденными "дорожными картами" выполнены	ед.		1	0	0	0	1		0		0		1			Сокращение расходов местного бюджета	100,0	0,0	0,0	0,0	80,0		0,0		0,0	120,0	ООКС и МП администрации ЗАТО Видево	
2.2.3.	Оптимизация расходов на оплату труда работников бюджетной сферы в части сокращения штатной численности	Сокращение штатной численности	ед.		2	2	2	0	2		2		2		3			Сокращение расходов местного бюджета	539,5	539,5	770,0	0,0	300,0		150,0		200,0	300,0	ОБПУо администрации ЗАТО Видево	
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 увеличены	да - 1 / нет - 0		1	1	1	1	1		1		1		1			Сокращение расходов местного бюджета	100,0	600,0	110,0	1 158,2	120,0		130,0		140,0	150,0	ОБПУо администрации ЗАТО Видево	
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	да - 1 / нет - 0		1	1	1	1	1		1		1		1			Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	ОБПУо администрации ЗАТО Видево, ООКС и МП администрации ЗАТО Видево, ОЭР/МИ администрации ЗАТО Видево
2.2.6.	Оптимизация затрат на неиспользуемое имущество муниципальных учреждений (передача в муниципальную казну, сдача в аренду)	Площадь помещений	кв.м		30,0	0,0	20,0	0,0	25,0		10,0		10,0		30,0			Сокращение расходов местного бюджета	89,0	0	50,0	0	60,0		25,0		25,0	89,0	ООКС и МП администрации ЗАТО Видево, ОЭР/МИ администрации ЗАТО Видево	
2.2.7.	Централизация учетно-расчетных функций органов местного самоуправления ЗАТО Видево и муниципальных учреждений ЗАТО Видево	Учетно-расчетные функции органов местного самоуправления ЗАТО Видево и муниципальных учреждений ЗАТО Видево осуществляются специализированным учреждением	да - 1 / нет - 0		0	0	0	0	0		0		0		1			Бюджетный эффект будет определяться начиная с 2020 года	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	ООПР администрации ЗАТО Видево, Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видево

№ 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			
				2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год			2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год			2024 год		
				план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		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	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
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	%	>95	98,7	>95	98,6	>95			>95				>95		Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видево
2.7.2.	Осуществление мониторинга эффективности реализации муниципальных программ	Наличие проведенных мониторингов	да - 1 / нет - 0	1	1	1	1	1		1		1		1		Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	ОЭРиМИ администрации ЗАТО Видево	
2.7.3.	Утверждение бюджетного прогноза на долгосрочную перспективу	Наличие актуального долгосрочного бюджетного прогноза	да - 1 / нет - 0	1	1	1	1	1		1		1		1		Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видево	
2.7.4.	Совершенствование методологии разработки и реализации муниципальных программ	Изменения в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видево внесены	да - 1 / нет - 0	0	0	1	0	0		0		0		0		Мероприятие носит нормативный характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	ОЭРиМИ администрации ЗАТО Видево	
2.7.5.	Усиление роли Программно-целевого Совета ЗАТО Видево в процессе разработки и реализации муниципальных программ ЗАТО Видево	Внесение изменений в постановление Администрации ЗАТО Видево "О создании Программно-целевого Совета ЗАТО Видево"	да - 1 / нет - 0	1	1	0	0	0		0		0		0		Мероприятие носит нормативный характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	ОЭРиМИ администрации ЗАТО Видево	
3.	Мероприятия по совершенствованию долговой политики муниципального образования ЗАТО Видево																													
3.1	Утверждение долговой политики муниципального образования ЗАТО Видево на очередной финансовый год и на плановый период	Основные направления долговой политики ЗАТО Видево на очередной финансовый год и на плановый период утверждены	да - 1 / нет - 0	1	1	1	1	1		1		1		1		Мероприятие носит нормативный характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видево	
3.2	Выполнение условий договоров по бюджетным кредитам, предоставленным из областного бюджета	Погашение кредитных ресурсов в срок, установленные кредитными договорами	да - 1 / нет - 0	1	0	1	0	1		1		1		1		Отсутствие просроченной задолженности по договорам обязательствам муниципального образования	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видево
3.3	Недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных стабильными источниками доходов	Включение соответствующей нормы в Основные направления долговой политики ЗАТО Видево на очередной финансовый год и на плановый период	да - 1 / нет - 0	1	1	1	1	1		1		1		1		Эффективность исполнения мероприятия определяет отсутствие дополнительных расходов	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видево	
3.4	Направление дополнительных доходов, полученных при исполнении местного бюджета, на погашение долговых обязательств муниципального образования ЗАТО Видево	Включение соответствующей нормы в Основные направления долговой политики ЗАТО Видево на очередной финансовый год и на плановый период	да - 1 / нет - 0	1	1	1	1	1		1		1		1		Сокращение расходов на погашение долговых обязательств	определяется по итогам финансового года										Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видево			
3.5	Привлечение временно не используемых остатков средств на счетах муниципальных бюджетных и автономных учреждений для покрытия кассовых разрывов	Заключение соглашения с Управлением Федерального казначейства по Мурманской области	да - 1 / нет - 0	1	0	1	0	1		1		1		1		Обеспечение обязанности местного бюджета без привлечения кредитных ресурсов	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видево	
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	1	1		1		1		1		Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видево	
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 предоставленных муниципальных гарантий	да - 1 / нет - 0	1	1	1	1	1		1		1		1		Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видево	
3.8	Мониторинг муниципального долга	Наличие проведенного мониторинга	да - 1 / нет - 0	1	1	1	1	1		1		1		1		Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видево	

№ 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
				2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год			2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		
				план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		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	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3.9	Обеспечение равномерного распределения долговой нагрузки по ежегодному погашению долговых обязательств	Включение соответствующей нормы в Основные направления долговой политики ЗАТО Видлево на очередной финансовый год и на плановый период	да - 1 / нет - 0	1	1	1	1	1		1		1		1		Снижение рисков одновременного погашения задолженности по привлеченным кредитам	определяется по итогам финансового года												Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видлево
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 Видлево	да - 1 / нет - 0	1	0	1	0	1		1		1		1		Снижение рисков одновременного погашения задолженности по привлеченным кредитам	определяется по итогам финансового года												Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видлево

Исполнитель: Павлова Светлана Геннадьевна 8-909-560-71-81