

План мероприятий по консолидации бюджетных средств ЗАТО Видяево в целях оздоровления муниципальных финансов по состоянию на 01.01.2023 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
				2022 год			2022 год		
				план	факт		план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта	x	x	Отдел экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево (далее - ОЭРиМИ 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	Увеличение поступлений в доходную часть местного бюджета ЗАТО Видяево	0,0	0,0	ОЭРиМИ 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	1	1	Увеличение поступлений в доходную часть бюджета ЗАТО Видяево	5,0	0,0	ОЭРиМИ 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 в виде единого налога на вмененный доход отдельных видов деятельности на территории ЗАТО Видяево"	да - 1 / нет - 0	0	0	Мероприятие носит нормативный характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта	x	x	ОЭРиМИ 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	Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта	x	x	ОЭРиМИ 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	0,03	0,05	Увеличение поступления доходов в бюджет ЗАТО Видяево	27 921,3	29504,6	ОЭРиМИ 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	Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта	x	x	ОЭРиМИ 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
				2022 год			2022 год		
				план	факт		план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	0	Увеличение поступления доходов в бюджет ЗАТО Видяево	0,0	0,0	ОЭРиМИ 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	3	Увеличение поступления доходов в бюджет ЗАТО Видяево	0,0	12,3	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	Увеличение поступления доходов в бюджет ЗАТО Видяево	16,0	0,0	Заместитель Главы ЗАТО Видяево, ОЭРиМИ администрации ЗАТО Видяево
Итого по разделу 1							27942,3	29516,9	
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	1	1	Объем снижения расходов на содержание муниципальных служащих ЗАТО Видяево	0,0	0,0	Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево, отдел организационно-правовой работы администрации ЗАТО Видяево (далее - ООПР администрации ЗАТО Видяево), Отдел бюджетного планирования учета и отчетности администрации ЗАТО Видяево (далее - ОБПУиО)
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	Эффективность исполнения мероприятия определяет отсутствие дополнительных расходов	x	x	Финансовый отдел 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
				2022 год			2022 год		
				план	факт		план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	Эффективность исполнения мероприятия определяет отсутствие дополнительных расходов	x	x	ООПР 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	
				2022 год			2022 год			
				план	факт		план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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. Непревышение указанных значений	Достижение значений (индикаторов) соотношения средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей ЗАТО Видяево	%	100	100,7	Выполнение Указов Президента РФ	x	x	Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево (далее - ООКС и МП администрации ЗАТО Видяево)	
		Достижение значений (индикаторов) соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Мурманской области	%	100	101,2	Выполнение Указов Президента РФ	x	x	ООКС и МП администрации ЗАТО Видяево	
2.2.2	Соблюдение показателей оптимизации численности работников отдельных категорий бюджетной сферы в соответствии с утвержденными "дорожными картами"	Показателей оптимизации численности работников отдельных категорий бюджетной сферы в соответствии с утвержденными "дорожными картами" выполнены	ед.	0	0	Сокращение расходов местного бюджета	0,0	0,0	ООКС и МП администрации ЗАТО Видяево	
2.2.3	Оптимизация расходов на оплату труда работников бюджетной сферы в части сокращения штатной численности	Сокращение штатной численности	ед.	0	0	Сокращение расходов местного бюджета	150,0	0,0	ОБПУиО администрации ЗАТО Видяево	
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	Сокращение расходов местного бюджета	130,0	175,9	ОБПУиО администрации ЗАТО Видяево	
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	Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта	x	x	ОБПУиО администрации ЗАТО Видяево, ООКС и МП администрации ЗАТО Видяево, ОЭРиМИ администрации ЗАТО Видяево	
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	Сокращение расходов местного бюджета	0,0	0,0	ООКС и МП администрации ЗАТО Видяево, ОЭРиМИ администрации ЗАТО Видяево	
2.2.7	Централизация учетно-расчетных функций органов местного самоуправления ЗАТО Видяево и муниципальных учреждений ЗАТО Видяево	Учетно-расчетные функции органов местного самоуправления ЗАТО Видяево и муниципальных учреждений ЗАТО Видяево осуществляются специализированным учреждением	да - 1 / нет - 0	0	0	Бюджетный эффект будет определяться начиная с 2020 года	x	x	ООПР администрации ЗАТО Видяево, Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево	
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	да - 1 / нет - 0	1	1	Мероприятие носит нормативный характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта	x	x	Финансовый отдел 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
				2022 год			2022 год		
				план	факт		план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.9	Совершенствование правового положения муниципальных учреждений	Изменение типа учреждения	да - 1 / нет - 0	0	0	Возможность ведения приносящей доход деятельности в соответствии с уставом (оказание платных услуг физическим и юридическим лицам)	x	x	ООПР администрации ЗАТО Видяево, ОБПУиО администрации ЗАТО Видяево
2.3.	Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд								
2.3.1.	Проведение анализа и согласования с финансовым органом муниципального образования порядка определения муниципального задания по бюджетным и автономным учреждениям, разработка стандартов оказания услуг, содержащих нормативы материальных ресурсов.	Внесение изменений в некоторые постановления администрации ЗАТО Видяево	да - 1 / нет - 0	1	1	Мероприятие носит нормативный характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта	x	x	ОБПУиО администрации ЗАТО Видяево, ООКС и МП администрации ЗАТО Видяево, ОЭРиМИ администрации ЗАТО Видяево
2.3.2.	Установить в Порядке формирования муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания правила и сроки возврата субсидии в объеме, соответствующем показателям муниципального задания, которые не были достигнуты.	Утверждение Порядка определения объема и условий возврата в местный бюджет остатков субсидий, предоставленных муниципальным бюджетным и автономным учреждениям ЗАТО Видяево на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)"	да - 1 / нет - 0	1	1	Мероприятие носит нормативный характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта	x	x	Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево
2.4.	Оптимизация расходных обязательств, не отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, включая меры социальной поддержки отдельных категорий граждан								
2.4.1	Поэтапная отмена решений, предусматривающих расходные обязательства, не связанные с решением вопросов, отнесенных Конституцией РФ, федеральными законами, законами субъекта к полномочиям органов местного самоуправления	Расходные обязательства, не связанные с решением вопросов, отнесенных Конституцией РФ, федеральными законами, законами субъекта к полномочиям органов местного самоуправления не принимаются и не исполняются	да - 1 / нет - 0	1	1	Сокращение расходов местного бюджета	0,0	0,0	ООПР администрации ЗАТО Видяево, ОБПУиО администрации ЗАТО Видяево
2.6.	Оптимизация инвестиционных расходов, субсидий юридическим лицам и дебиторской задолженности								
2.6.1.	Анализ причин возникновения и принятие плана сокращения дебиторской задолженности	План сокращения дебиторской задолженности утвержден	да - 1 / нет - 0	1	1	Сокращение дебиторской задолженности местного бюджета	x	x	Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево
2.6.2.	Оптимизация бюджетных расходов на осуществление бюджетных инвестиций (предусматривать капитальные вложения только в объекты с высокой степенью готовности, взвешенно подходить к участию в государственных программах Мурманской области, учитывая возможности по обеспечению обязательного объема финансирования, проводить анализ целесообразности завершения ранее начатого строительства)	Наличие аналитических материалов	да - 1 / нет - 0	1	1	Эффективное использование средств местного бюджета	x	x	ОЭРиМИ 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
				2022 год			2022 год		
				план	факт		план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6.3.	Сокращение объемов незавершенного строительства	Объем незавершенного строительства сокращен	да - 1 / нет - 0	0	0	Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта	x	x	ОЭРиМИ администрации ЗАТО Видяево
2.6.4.	Совершенствование порядка выделения субсидий юридическим лицам, с установлением в качестве обязательного условия для получения субсидии отсутствие задолженности по налогам в бюджеты всех уровней.	Внесение изменений в некоторые постановления администрации ЗАТО Видяево	да - 1 / нет - 0	0	1	Мероприятие носит нормативный характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта	x	x	Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево
2.7.	Планирование местного бюджета								
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	%	>98	98,7	Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта	x	x	Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево
2.7.2.	Осуществление мониторинга эффективности реализации муниципальных программ	Наличие проведенных мониторингов	да - 1 / нет - 0	1	1	Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта	x	x	ОЭРиМИ администрации ЗАТО Видяево
2.7.3.	Утверждение бюджетного прогноза на долгосрочную перспективу	Наличие актуального долгосрочного бюджетного прогноза	да - 1 / нет - 0	1	1	Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта	x	x	Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево
2.7.4.	Совершенствование методологии разработки и реализации муниципальных программ	Изменения в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево внесены	да - 1 / нет - 0	1	0	Мероприятие носит нормативный характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта	x	x	ОЭРиМИ администрации ЗАТО Видяево
2.7.5.	Усиление роли Программно-целевого Совета ЗАТО Видяево в процессе разработки и реализации муниципальных программ ЗАТО Видяево	Внесение изменений в постановление Администрации ЗАТО Видяево "О создании Программно-целевого Совета ЗАТО Видяево"	да - 1 / нет - 0	0	0	Мероприятие носит нормативный характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта	x	x	ОЭРиМИ администрации ЗАТО Видяево
Итого по разделу 2							280,0	175,9	
3.	Мероприятия по совершенствованию долговой политики муниципального образования ЗАТО Видяево								
3.1	Утверждение долговой политики муниципального образования ЗАТО Видяево на очередной финансовый год и на плановый период	Основные направления долговой политики ЗАТО Видяево на очередной финансовый год и на плановый период утверждены	да - 1 / нет - 0	1	1	Мероприятие носит нормативный характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта	x	x	Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево
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	-	Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования	x	x	Финансовый отдел 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
				2022 год			2022 год		
				план	факт		план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.3	Недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных стабильными источниками доходов	Включение соответствующей нормы в Основные направления долговой политики ЗАТО Видяево на очередной финансовый год и на плановый период	да - 1 / нет - 0	1	1	Эффективность исполнения мероприятия определяет отсутствие дополнительных расходов	x	x	Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево
3.4	Направление дополнительных доходов, полученных при исполнении местного бюджета, на погашение долговых обязательств муниципального образования ЗАТО Видяево*	Включение соответствующей нормы в Основные направления долговой политики ЗАТО Видяево на очередной финансовый год и на плановый период	да - 1 / нет - 0	1	1	Сокращение расходов на погашение долговых обязательств	0,0	0,0	Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево
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	0	0	Обеспечение сбалансированности местного бюджета без привлечения кредитных ресурсов	x	x	Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево
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	Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта	x	x	Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево
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	Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта	x	x	Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево
3.8	Мониторинг муниципального долга	Наличие проведенного мониторинга	да - 1 / нет - 0	1	1	Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта	x	x	Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево
3.9	Обеспечение равномерного распределения долговой нагрузки по ежегодному погашению долговых обязательств*	Включение соответствующей нормы в Основные направления долговой политики ЗАТО Видяево на очередной финансовый год и на плановый период	да - 1 / нет - 0	1	-	Снижение рисков одновременного погашения задолженности по привлеченным кредитам	0,0	0,0	Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево
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 Видяево	да - 1 / нет - 0	0	0	Снижение рисков одновременного погашения задолженности по привлеченным кредитам	0,0	0,0	Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево
Итого по разделу 3							0,0	0,0	
Всего финансовая оценка (бюджетный эффект)							28222,3	29692,8	

* финансовая оценка (бюджетный эффект) - определяется по итогам финансового года

** значение показателя результативности - заполняется при заключении договора по бюджетному кредиту