



АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от "17" 03 2020 г. № 589

г. Кыштым

Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала и оптимизации расходов бюджета Кыштымского городского округа на 2020 - 2024 годы

В целях применения мер по социально-экономическому развитию и финансовому оздоровлению муниципальных финансов Кыштымского городского округа в 2020-2024 годах, руководствуясь Уставом Кыштымского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по росту доходного потенциала и оптимизации расходов бюджета Кыштымского городского округа на 2020-2024 годы (приложение 1).

2. Ответственным исполнителям План мероприятий по росту доходного потенциала и оптимизации расходов бюджета Кыштымского городского округа на 2020 - 2024 годы (далее по тексту план мероприятий) организовать своевременное выполнение мероприятий и ежеквартально не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам года – до 20 января года, следующего за отчетным, представлять в Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа информацию о реализации плана мероприятий по форме согласно приложению 2.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Кыштымского городского округа от 04.12.2018г. №2760 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала и оптимизации расходов бюджета Кыштымского городского округа на 2018 - 2020 годы».

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Кыштымского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на начальника Финансового управления администрации Кыштымского городского округа Гайдухину О.В.

Глава Кыштымского городского округа

Л.А. Шеболаева

Приложение 1
к постановлению администрации
Кыштымского городского округа
от 12.03.20 № 589

План мероприятий по росту доходного потенциала и оптимизации расходов
бюджета Кыштымского городского округа на 2020-2024 годы

План мероприятий по росту доходного потенциала и оптимизации расходов бюджета Кыштымского городского округа на 2020-2024 годы (далее именуется - План).

Цель Плана – сохранение стабильности бюджетной системы Кыштымского городского округа, оздоровление муниципальных финансов, создание условий для снижения уровня дотационности местного бюджета при реализации приоритетов и целей социально-экономического развития Кыштымского городского округа.

Достижение поставленной цели будет осуществляться посредством решения следующих задач Плана:

сохранение устойчивости бюджетной системы и обеспечение сбалансированности бюджета Кыштымского городского округа;

рост доходного потенциала Кыштымского городского округа и увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета Кыштымского городского округа;

повышение эффективности расходов бюджета Кыштымского городского округа.

Реализация Плана позволит:

создать условия для сокращения расходов бюджета, повышения эффективности расходов бюджета, укрепления устойчивости бюджетной системы и обеспечения сбалансированности Кыштымского городского округа;

обеспечить рост доходного потенциала и увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета Кыштымского городского округа.

Продолжить использовать механизм временного привлечения свободных остатков средств бюджетных и автономных учреждений для финансирования кассовых разрывов.

Приложение 2
к постановлению администрации
Кыштымского городского округа
от 17.03.20 № 589

Информация о реализации по росту доходного потенциала и оптимизации расходов бюджета Кыштымского городского округа на
2020 - 2024 годы и объеме полученного бюджетного эффекта
за _____ 20__ года (нарастающим итогом)

(наименование ответственного исполнителя)

№ п/п	Наименование мероприятий	Информация об исполнении	Целевой показатель (индикатор)				Бюджетный эффект (финансовая оценка) ² , тыс. рублей
			Наименование целевого показателя (индикатора)	План на отчетный год	Фактическое достижение за отчетный период	Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) ¹	

¹ Заполняется по итогам года

² Полученный бюджетный эффект (финансовый результат) рассчитывается как фактическое увеличение поступлений (дополнительные доходы) в местный бюджет либо оптимизация расходов (экономия) местного бюджета в соответствующем году (периоде) по итогам реализации мероприятий в сравнении с предыдущим годом (периодом).

План мероприятий по росту доходного потенциала и оптимизации расходов бюджета
Кыштымского городского округа на 2020 – 2024 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Целевой показатель (индикатор), единица измерения	Бюджетный эффект (финансовая оценка)*, тыс. рублей					
					2019 год (факт)	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Раздел I. Рост доходного потенциала Кыштымского городского округа										
1.1.	Проведение оценки налоговых льгот Кыштымского городского округа	Ежегодно до 1 августа	Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа, Комитет по управлению имуществом администрации администрации Кыштымского городского округа	Отношение количества налоговых льгот, по которым проведен анализ, к общему количеству налоговых льгот, предоставленных Собранием депутатов КГО 2019 год – 100 2020 год – 100 2021 год – 100 2022 год – 100 2023 год – 100 2024 год – 100	Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта, является основанием для последующего принятия решений по действующим льготам					
1.2.	Проведение оценки эффективности налоговых расходов Кыштымского городского округа. Подготовка аналитической записки.	Ежегодно до 1 августа	Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа	Отношение количества налоговых расходов, по которым проведена оценка эффективности налоговых расходов, к общему количеству налоговых расходов, процентов 2019 год – 100 2020 год – 100 2021 год – 100 2022 год – 100 2023 год – 100 2024 год – 100	Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта, является основанием для последующего принятия решений по действующим налоговым расходам Кыштымского городского округа					
1.3.	Дополнительная мобилизация налогов и сборов, в том числе за счет вовлечения в	2020- 2024 г.г.	Комитет по управлению имуществом администрации	Прирост поступления налоговых доходов в местный бюджет, процентов	2140,6	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0

	<p>налоговый оборот объектов недвижимости, включая земельные участки, в том числе уточнение сведений об объектах недвижимости:</p> <ul style="list-style-type: none"> - актуализация результатов государственной кадастровой оценки объектов недвижимости; - предоставление сведений о земельных участках и иных объектах недвижимости в рамках информационного обмена; - проведение муниципального земельного контроля. Выявление собственников земельных участков и другого недвижимого имущества и привлечение их к налогообложению, содействие в оформлении прав собственности на земельные участки и имущество физических лиц. 		<p>Кыштымского городского округа</p>	<p>2019 год – 2 2020 год – 2 2021 год – 2 2022 год – 2 2023 год – 2 2024 год – 2</p>							
1.4.	<p>Повышение эффективности использования имущества,</p>	2020-2024г.г.	<p>Комитет по управлению имуществом администрации</p>	<p>Прирост поступления неналоговых доходов от использования имущества</p>	3529,2	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0

	льгот									
2)	Повышение размера арендной платы за земельные участки									
3)	Повышение эффективности использования муниципального имущества									
4)	Работа по снижению задолженности по платежам в местный бюджет									
5)	Аналитическая работа в целях повышения эффективности и обоснованности установленных коэффициентов К2 по единому налогу на вмененный доход									
6)	Мобилизация доходов от участия в уставном капитале хозяйственных обществ и части прибыли унитарных предприятий									
1.7.	Проведение анализа причин снижения поступлений налога на доходы физических лиц, в том числе в разрезе крупных плательщиков	2020- 2024 г.г.	Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа, Управление стратегического развития и привлечения инвестиций	Количество подготовленных аналитических материалов, единиц 2019 год – 4 2020 год – 4 2021 год – 4 2022 год – 4 2023 год – 4 2024 год – 4	Мероприятие носит аналитический характер и предполагает прямого бюджетного эффекта, является основанием для последующего принятия решений о приглашении руководителей организаций на заседание на Координационный Совет					
1.8.	Увеличение поступления неналоговых доходов (за исключением	2020- 2024 г.г.	Комитет по управлению имуществом администрации	Прирост неналоговых доходов (за исключением доходов от продажи	8082,8	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0

	доходов от продажи имущества)		КГО	имущества), процентов 2019 год – 3 2020 год – 3 2021 год – 3 2022 год – 3 2023 год – 3 2024 год – 3						
1.9	Выполнение плана доходов от приносящей доход деятельности муниципальными учреждениями Кыштымского городского округа	2020- 2024 г.г.	Главные распорядители бюджетных средств	Выполнение плана доходов от приносящей доход деятельности, процентов 2019 год – 100 2020 год – 100 2021 год – 100 2022 год – 100 2023 год – 100 2024 год – 100	0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Раздел II. Оптимизация расходов бюджета Кыштымского городского округа										
2.1.	Учет средств экономии при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Кыштымского городского округа главными распорядителями бюджетных средств	Ежеквартально	Контрольное управление администрации Кыштымского городского округа, Главные распорядители бюджетных средств	Общая экономия бюджетных средств от начальной (максимальной) цены контракта, процентов 2019 год – 6 2020 год – 6 2021 год – 6 2022 год – 6 2023 год – 6 2024 год – 6	15 421,0	15000,0	15000,0	15000,0	15000,0	15000,0
2.2.	Реализация мер по повышению эффективности бюджетных расходов за счет расширения применения программно- целевых принципов организации деятельности органов исполнительной власти Кыштымского городского округа	Постоянно	Управление стратегического развития и привлечения инвестиций, Главные распорядители бюджетных средств	Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию программ Кыштымского городского округа запланированному уровню затрат на реализацию муниципальных программ Кыштымского	Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта, является основанием для последующего принятия решений по действующим муниципальным программам Кыштымского городского округа					

				городского округа, процентов 2019 год – >80 2020 год – >80 2021 год – >80 2022 год – >80 2023 год – >80 2024 год – >80	
2.3.	Проведение оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ городского округа и подготовка по результатам ее проведения предложений по оптимизации расходов бюджета на реализацию мероприятий признанных неэффективными	Ежегодно	Управление стратегического развития и привлечения инвестиций, Главные распорядители бюджетных средств	Сводная оценка эффективности реализации муниципальных программ городского округа, единиц 2019 год – не менее 0,90 2020 год – не менее 0,90 2021 год – не менее 0,90 2022 год – не менее 0,90 2023 год – не менее 0,90 2024 год – не менее 0,90	Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта, является основанием для последующего принятия решений по действующим муниципальным программам Кыштымского городского округа
2.4.	Привлечение дополнительных средств для обеспечения выполнения расходных обязательств Кыштымского городского округа, связанных с реализацией Указа Президента РФ от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской	Постоянно	Главные распорядители бюджетных средств	Направление средств, высвобождаемых в результате оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов, на обеспечение выполнения расходных обязательств Кыштымского городского округа, процентов 2019 год – 100 2020 год – 100 2021 год – 100 2022 год – 100	Оценка бюджетного эффекта возможна после завершения финансового года

	Федерации на период до 2024 года», в том числе внебюджетных средств и средств, высвобождаемых в результате оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов			2023 год – 100 2024 год – 100	
2.5.	Реализация мер, направленных на недопущение увеличения численности муниципальных служащих Кыштымского городского округа	Постоянно	Администрации Кыштымского городского округа, Главные распорядители бюджетных средств	Соблюдение недопущения увеличения численности муниципальных служащих Кыштымского городского округа, процентов 2019 год – 100 2020 год – 100 2021 год – 100 2022 год – 100 2023 год – 100 2024 год – 100	Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта
2.6.	Проведение детального анализа дублирующих функций органов местного самоуправления в целях дальнейшей оптимизации дублирующего функционала, включая сокращение численности работников соответствующих органов власти	Постоянно	Администрация Кыштымского городского округа	Количество функций органов государственной власти Челябинской области, по которым проведен анализ на предмет дублирования, процентов 2019 год – 100 2020 год – 100 2021 год – 100 2022 год – 100 2023 год – 100 2024 год – 100	Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта
2.7.	Мониторинг выполнения муниципальных	2020–2024 г.г.	Главные распорядители бюджетных	Размещение результатов мониторинга в	Оценка бюджетного эффекта возможна после завершения финансового года

	заданий, обеспечение возврата субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в случае невыполнения муниципального задания		средств	информационно-телекоммуникационной сети Интернет, процентов 2019 год – 100 2020 год – 100 2021 год – 100 2022 год – 100 2023 год – 100 2024 год – 100	
2.8.	Соблюдение нормативов формирования расходов местного бюджета на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц, содержание ОМС, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих.	Ежегодно	Администрация Кыштымского городского округа, Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа	Ограничение роста расходов местных бюджетов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц органов местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, процентов 2019 год – 100 2020 год – 100 2021 год – 100 2022 год – 100 2023 год – 100 2024 год – 100	Мероприятие носит превентивный характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта
2.9.	Проведение инвентаризации объемов незавершенного строительства с целью их сокращения. Направление бюджетных средств на завершение объектов строительства с высокой степенью готовности	Постоянно	Управление городского хозяйства администрации Кыштымского городского округа	Доля объектов незавершенного строительства, по которым проведен анализ, от общего количества объектов незавершенного строительства, процентов 2019 год – 100 2020 год – 100 2021 год – 100 2022 год – 100	Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта

				2023 год – 100 2024 год – 100						
2.10.	Увеличение объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности бюджетных и автономных учреждений	2020- 2024 г.г.	Главные распорядители бюджетных средств, осуществляющие функции и полномочия учредителя областных государственных бюджетных и автономных учреждений	Прирост объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности бюджетных и автономных учреждений по сравнению с предыдущим годом, процентов 2019 год – 2 2020 год – 2 2021 год – 2 2022 год – 2 2023 год – 2 2024 год – 2	3400,0	3400,0	3400,0	3400,0	3400,0	3400,0
2.11.	Непревышение значений целевых показателей заработной платы, установленных в региональных планах мероприятий («дорожная карта») (далее именуются- «Дорожные карты») в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности образования, культуры, в части использования показателя среднемесячного дохода от трудовой деятельности и обеспечения уровня номинальной	Постоянно	Управление по делам образования администрации Кыштымского городского округа, Управление по культуре, Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации Кыштымского городского округа	Отклонение значений достигнутых показателей заработной платы от показателей, установленных в региональных планах мероприятий («дорожных картах»), процентов 2019 год – не более 5 2020 год – не более 5 2021 год – не более 5 2022 год – не более 5 2023 год – не более 5 2024 год – не более 5	Оценка бюджетного эффекта возможна после завершения финансового года					

	технической базы бюджетных и автономных учреждений		осуществляющие функции и полномочия учредителя бюджетных и автономных учреждений	оснащение бюджетных и автономных учреждений и подготовка аналитической записки по результатам исполнения мероприятия, процентов 2019 год – 100 2020 год – 100 2021 год – 100 2022 год – 100 2023 год – 100 2024 год – 100						
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--