



# АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «04» 12 2018 г. № 2460

г. Кыштым

Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала и оптимизации расходов бюджета Кыштымского городского округа на 2018 - 2020 годы

В целях применения мер по социально-экономическому развитию и финансовому оздоровлению муниципальных финансов Кыштымского городского округа в 2018-2020 годах, руководствуясь Уставом Кыштымского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:


1. Утвердить План мероприятий по росту доходного потенциала и оптимизации расходов бюджета Кыштымского городского округа на 2018 - 2020 годы (приложение 1).

2. Ответственным исполнителям Плана мероприятий по росту доходного потенциала и оптимизации расходов бюджета Кыштымского городского округа на 2018 - 2020 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. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Кыштымского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности начальника Финансового управления администрации Кыштымского городского округа Кокуркину М.Н.

Глава Кыштымского городского округа

 Л.А. Шеболаева

### План мероприятий по росту доходного потенциала и оптимизации расходов бюджета Кыштымского городского округа на 2018 – 2020 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Целевой показатель (индикатор), единица измерения	Значение целевого показателя (индикатора)					Бюджетный эффект (финансовая оценка), тыс. рублей
					2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2018 год	
1. Рост доходного потенциала Кыштымского городского округа										
1.1.	Проведение анализа налоговых льгот, преференций в рамках Собранием депутатов Кыштымского городского округа по налогам и сборам	2018-2020 г.г.								
1.1.1.	Проведение оценки эффективности налоговых льгот. Подготовка: Предложения по отмене неэффективных налоговых льгот.	Ежегодно до 1 сентября	Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа	Отношения: количества налоговых льгот, по которым проведен анализ, к общему количеству налоговых льгот, предоставленных Собранием депутатов КГО	100	100	100	100		Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта. Является основанием для последующего принятия решений по действующим льготам
1.1.2.	Подготовка финансового заключения на проекты решений Собраним		Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа		100	100	100	100		Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта.

Приложение 1  
к постановлению администрации  
Кыштымского городского округа  
от 04.12.2018 № 2460



	информационного обмена; - проведение муниципального земельного контроля. Выявление собственников земельных участков и др. недвижимого имущества и привлечение их к налогообложению, содействие в оформлении прав собственности на земельные участки и имущество физических лиц.											
1.4.	Проведение заседаний Координационного Совета с налогоплательщиками в целях обеспечения полноты и своевременности поступления налогов, сборов в местный бюджет и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с учетом анализа причин снижения поступлений налогов в бюджеты	2018- 2020 г.г.	Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа	Количество организаций, с руководителями которых проработаны вопросы погашения задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджет, по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, единиц	Кол-во	60	60	60	2000,0	2000,0	2000,0	
1.5.	Реализация комплекса мероприятий по снижению резервов налоговых и неналоговых доходов в соответствии с ежегодного	2018- 2020 г.г.	Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа, Комитет по	Процент снижения налоговых и неналоговых доходов местного бюджета		Не менее 10	Не менее 10	Не менее 10				

	утвержденными Губернатором Челябинской области заданиями, в том числе:		управлению имуществом администрации Кыштымского городского округа									
1)	Оптимизация налоговых ставок и 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											
1.6.	Проведение анализа причин снижения поступлений налога на доходы физических лиц, в том числе в разрезе крупных плательщиков	2018- 2020 г.г.	Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа Управление стратегического	Количество подготовленных аналитических материалов, единиц Ежеквартально		100	100	100	Мероприятие носит аналитический характер и предполагает прямого бюджетного эффекта, является основанием для последующего принятия решений о приглашении руководителей			



	с целью вовлечения их в налоговый оборот, в том числе принимать решения об определении категории земель и (или) вида разрешенного использования земельных участков; принимать решения об установлении (уточнении) адреса, места нахождения объектов недвижимости.										
1.8.	Реализация приоритетных мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства	2018 – 2020г.г.	Управление стратегического развития и привлечения инвестиций	Создание новых рабочих мест малого и среднего предпринимательства		1	4	4	350	350	350
1.9.	Выполнение плана доходов от приносящей доход деятельности муниципальными учреждениями Кыштымского городского округа	Постоянно	Главные распорядители бюджетных средств	Выполнение плана доходов от приносящей доход деятельности	100	100	100	100	1000	1500	1500
1.10.	Информационные мероприятия	Постоянно	Администрация Кыштымского городского округа								
1.10.1.	Размещение информационных материалов (листов, плакатов) в многопрофильных центрах, оказания государственных и муниципальных услуг										
1.10.2.	Оказание содействия в распространении информационных сообщений (заметки,										

	новостные материалы) в средствах массовой информации										
1.11.	Усиление межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления с федеральными (территориальными) органами государственной власти Челябинской области, правоохранительными органами по выполнению мероприятий, направленных на повышение собираемости доходов	Постоянно	Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа								
<b>II. Оптимизация расходов бюджета Кыштымского городского округа</b>											
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	6,5	6	6	6	15000,0	15000,0	15000,0
2.2.	Реализация мер по повышению эффективности реализации муниципальных программ 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	93	>75	>75	>75	Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта, является основанием для последующего принятия решений по действующим муниципальным программам Кыштымского городского округа		

				муниципальных программ Кыштымского городского округа, процентов					
2.3.	Проведение оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ Кыштымского 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 Кыштымского городского округа, единиц	0,98	Не менее 0,90	Не менее 0,90	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 Федерации на период до 2024 года», в том числе внебюджетных средств и средств, высвобождаемых в результате оптимизации и повышения	Постоянно	Главные распорядители бюджетных средств	Направление средств, высвобождаемых в результате оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов, на обеспечение выполнения расходных обязательств Кыштымского городского округа	-	100	100	100	Оценка бюджетного эффекта возможна после завершения финансового года

	эффективности бюджетных расходов								
2.5.	Реализация мер, направленных на недопущение увеличения численности муниципальных служащих Кыштымского городского округа	Постоянно	Администрация Кыштымского городского округа, Главные распорядители бюджетных средств	Соблюдение недопущения увеличения численности муниципальных служащих Кыштымского городского округа, процентов	100	100	100	100	Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта
2.6.	Мониторинг выполнения муниципальных заданий, обеспечение возврата субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в случае невыполнения муниципального задания	2018 – 2020 годы	Главные распорядители бюджетных средств	Размещение результатов мониторинга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, процентов	100	100	100	100	Оценка бюджетного эффекта возможна после завершения финансового года
2.7.	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	-	100	100	100	Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта
2.8.	Установление нормативов формирования расходов местного бюджета на оплату труда депутатов, выборных должностных	Ежегодно	Администрация Кыштымского городского округа, Финансовое управление	Ограничение роста расходов местных бюджетов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц	100	100	100	100	

	лиц ОМС, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих.		администрации Кыштымского городского округа	органов местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, процентов								
2.9.	Меры по централизации (специализации) функций по осуществлению закупок товаров, работ, услуг	Постоянно	Главные распорядители бюджетных средств	Доля органов исполнительной власти и органов местного самоуправления для которых осуществлена централизация закупок, процентов	-	Не менее 20	Не менее 30	Не менее 30	Оценка бюджетного эффекта возможна после завершения финансового года			
2.10.	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	-	100	100	100	Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта			
2.11.	Установление ограничений по уровню процентной ставки за пользование кредитами, привлеченными от кредитных организаций	По мере необходимости	Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа	Не более чем уровень ключевой ставки, установленный Центральным Банком Российской Федерации (далее именуется – ЦБ РФ), увеличенный на 1 процент годовых	-	< ключевая ставка ЦБ РФ плюс 1 процент годовых	< ключевая ставка ЦБ РФ плюс 1 процент годовых	< ключевая ставка ЦБ РФ плюс 1 процент годовых	Оценка бюджетного эффекта возможна по итогам конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			
2.12.	Согласование привлечения органами местного самоуправления кредитов кредитных	По мере необходимости	Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа	Ограничение прироста муниципального долга, процентов	Не более 5	Не более 5	Не более 5	Не более 5				

	организаций в целях ограничения роста долговой нагрузки и сокращения расходов по обслуживанию муниципального долга		округа									
2.13.	Увеличение объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности бюджетных и автономных учреждений	2018 – 2020 годы	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	-	2	2	2	3400,0	3400,0	3400,0	
2.14.	Непревышение значений целевых показателей заработной платы, установленных в региональных планах мероприятий («дорожная карта») (далее именуется – «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 заработной платы в среднем по отдельным	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	-	Не более 5	Не более 5	Не более 5	Оценка бюджетного эффекта возможна после завершения финансового года			

	категориям работников бюджетной сферы											
2.15.	Соблюдение показателей оптимизации численности работников отдельных категорий бюджетной сферы в соответствии с утвержденными «дорожными картами»	Постоянно	Управление по делам образования администрации Кыштымского городского округа, Управление по культуре, Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации Кыштымского городского округа	Соответствие показателей оптимизации численности работников отдельных категорий бюджетной сферы соответствующим показателям, установленным «дорожными картами», процентов	-	100	100	100				
2.16.	Анализ нагрузки на бюджетную сеть (контингент, количество бюджетных учреждений, количество персонала, используемые фонды, объемы и качество предоставляемых государственных услуг в разрезе бюджетных учреждений)	2018 – 2020 годы	Главные распорядители бюджетных средств, осуществляющие функции и полномочия учредителя	Количество бюджетных учреждений, по которым проведен анализ нагрузки на бюджетную сеть, единиц	-	100	100	80				
2.17.	Укрепление или присоединение «мелких» учреждений, а также организаций, загруженных менее чем на 50 процентов, к более «крупным»	2018 – 2020 годы	Главные распорядители бюджетных средств, осуществляющие функции и полномочия учредителя	Количество бюджетных учреждений, по которым проведен анализ нагрузки на бюджетную сеть, единиц	-	1	1	1				
2.18.	Уменьшение обслуживающего персонала и	2018 – 2020 годы	Главные распорядители бюджетных	Сокращение обслуживающего персонала и	-	-	2	2	-	220,0	220,0	

	непрофильных специалистов учреждений (сторожа, повара, уборщики помещений, водители, завхозы, электрики, рабочие, слесаря, плотники и другие специалисты)		средств, осуществляющие функции и полномочия учредителя	непрофильных специалистов учреждений, процентов								
2.19.	Передача несвойственных функций бюджетных учреждений на аутсорсинг (организация питания школьников, уборка помещений, транспортное обеспечение обучающихся), вывод медицинских работников детских садов и школ в систему здравоохранения	2018 – 2020 годы	Главные распорядители бюджетных средств, осуществляющие функции и полномочия учредителя	Передача несвойственных функций бюджетных учреждений на аутсорсинг	-	-	10	10	-	200,0	200,0	
2.20.	Оптимизация расходов на укрепление материально-технической базы бюджетных и автономных учреждений	2018 – 2020 годы	Главные распорядители бюджетных средств, осуществляющие функции и полномочия учредителя и автономных учреждений	Проведение анализа расходов на материально-техническое оснащение бюджетных и автономных учреждений и подготовка аналитической записки по результатам исполнения мероприятия, процентов	-	100	100	100				



Приложение 2  
к постановлению администрации  
Кыштымского городского округа  
от 04.12.2018 № 2760

Информация о реализации по росту доходного потенциала и оптимизации расходов  
бюджета Кыштымского городского округа на 2018 - 2020 годы и объеме  
полученного бюджетного эффекта

за \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

по \_\_\_\_\_  
(наименование ответственного исполнителя)

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