

План мероприятий по консолидации бюджетных средств города Кировска в целях оздоровления муниципальных финансов

№ п/п	наименование мероприятия	Показатель	Ед. изм.	Значение показателя результативности								Индикатор/ Обоснование отсутствия планового бюджетного эффекта	Ед. изм.	2016-2019 гг.								ответственные за выполнение показателя/за реализацию мероприятий
				2016 год		2017 год		2018 год		2019 год				2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		
				факт	план	факт	план	факт	план	факт	план			факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	
<b>1</b>	<b>Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, объектов налогообложения</b>																					
1.1	Проведение оценки эффективности налоговых льгот, предоставляемых органами местного самоуправления по налогам и сборам, с последующей отменой льгот / ужесточением критериев предоставления / заменой на субсидирование, в том числе: -организациям-инвесторам; -сельскохозяйственным организациям; -организациям в отношении автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности; - органам местного самоуправления, а также учреждениям, финансируемым из местного бюджета; -отдельным категориям граждан; -налоговых льгот, неустраиваемых на территории муниципального образования	Наличие аналитической записки о проведенной оценке эффективности налоговых льгот	да - 1/ нет - 0	1	1		1		1		мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Отдел экономического развития администрации города Кировска
1.2	Отмена неэффективных налоговых льгот, установленных органами местного самоуправления муниципального образования	Количество неэффективных льгот	ед.	0	0		1		1		расчет бюджетного эффекта возможен в случае установления конкретных неэффективных льгот по результатам проведения оценки в соответствии с п. 1.1.	тыс. руб.	0	0								Отдел экономического развития администрации города Кировска
1.3	Пересмотр ставок по налогам и сборам, в том числе:																					
1.3.1	Пересмотр ставок по земельному налогу (по землям промышленности)	Внесение изменений в решение совета депутатов г. Кировска	да - 1/ нет - 0		1		0		0		увеличение объема поступлений неналоговых доходов	тыс. руб.				990,00						Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска
1.3.2	Пересмотр ставок по налогу на имущество физических лиц	Внесение изменений в решение совета депутатов г. Кировска	да - 1/ нет - 0	1	1		0		0		увеличение объема поступлений налоговых доходов	тыс. руб.		357,00								Отдел экономического развития администрации города Кировска
1.4	Проведение анализа причин изменения объема поступлений налога на доходы физических лиц. Проведение анализа величины заработной платы в разрезе отраслей экономики	Наличие соответствующего раздела в рамках Прогноза социально-экономического развития города Кировска на очередной финансовый год и плановый период	да - 1/ нет - 0	1	1		1		1		мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Отдел экономического развития администрации города Кировска
1.5	Проведение аналитической работы муниципального образования в части эффективности установленных коэффициентов К2, процентной ставки по единому налогу на вмененный доход	Внесение изменений в решение совета депутатов г. Кировска	да - 1/ нет - 0		0		1		1		расчет бюджетного эффекта возможен при принятии конкретного решения о пересмотре установленных коэффициентов К2 и процентных ставок	тыс. руб.										Отдел экономического развития администрации города Кировска
1.6	Увеличение объема поступлений неналоговых доходов, в том числе за счет проведения мероприятий по установлению эффективных ставок арендной платы за сдаваемое в аренду имущество	Изменение ставок арендной платы и методики расчета арендной платы по договорам коммерческого найма за пользование объектами муниципального жилищного фонда	да - 1/ нет - 0		1		0		0		увеличение объема поступлений неналоговых доходов	тыс. руб.		350,00		862,00						Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска
1.7	Продолжение активной инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной собственности: - внедрение тотального учета муниципального имущества; - выявление неиспользованного (бесхозного) и установления направления эффективного его использования; - 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 земель; - выявление земельных участков, используемых без документов	Количество проинвентаризованных объектов, находящихся в казне	ед.	870	2200		2200				мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска
1.8	Вовлечение в хозяйственный оборот (аренда, приватизация, передача в безвозмездное пользование) неиспользуемого имущества, находящегося в казне города Кировска, с целью получения доходов и возмещения затрат по его содержанию и обеспечению сохранности	Доля объектов, вовлеченных в хозяйственный оборот	%	49,16	50,62		52,08		53,54		доходы от вовлечения в хозяйственный оборот имущества казны города Кировска предусмотреть не представляется возможным, т.к. данный показатель зависит от конъюнктуры рынка, рыночной стоимости имущества, которая определяется на момент принятия решений о передаче в аренду, о продаже имущества, в том числе о приватизации	тыс. руб.										Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска

№ п/п	наименование мероприятия	Показатель	Ед. изм.	Значение показателя результативности								Индикатор/ Обоснование отсутствия планового бюджетного эффекта	Ед. изм.	2016-2019 гг.								ответственные за выполнение показателя/за реализацию мероприятий
				2016 год		2017 год		2018 год		2019 год				2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		
				факт	план	факт	план	факт	план	факт	план			факт	план	факт	план	факт	план	факт		
1.9	Уточнение сведений об объектах недвижимости; актуализация результатов государственной кадастровой оценки объектов недвижимости. Содействие в оформлении физическими лицами прав собственности на земельные участки и имущество	Количество запросов в Росреестр и ГУПТИ об уточнении сведений по объектам недвижимости (межведомственное взаимодействие)	ед.	2000	5600		5600						мероприятие носит аналитический и консультационный характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта	x	x	x	x	x	x	x	x	Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кирова
1.10	Усиление межведомственного взаимодействия с налоговыми органами по выполнению мероприятий, направленных на повышение собираемости налогов, сборов, платежей	Количество проведенных заседаний межведомственных комиссий	ед.	12	12	12	12					бюджетный эффект предусмотреть не представляется возможным, т.к. данный показатель зависит от наличия и уровня задолженности по налоговым и неналоговым поступлениям	тыс. руб.	1618,20								Межведомственная комиссия по обеспечению доходов бюджета города Кирова
1.11	Проведение мероприятий по легализации теневой занятости	Количество выявленных лиц, не имеющих трудовых отношений с работодателем (устанавливается на основании соглашений, заключенных с Правительством МО)	чел.	266	592							расчет бюджетного эффекта невозможен в связи с отсутствием правовых оснований для истребования в дальнейшем документов, подтверждающих произведенные расходы на оплату труда и начисления, по факту официального трудоустройства выявленных лиц	x	x	x	x	x	x	x	x	Отдел экономического развития администрации города Кирова	
<b>2</b>	<b>Меры по оптимизации расходов</b>																					
<b>2.1</b>	<b>Муниципальная служба</b>																					
2.1.1	Проведение детального анализа дублирующих функций органов местного самоуправления в целях дальнейшей оптимизации дублирующего функционала, включая сокращение численности работников соответствующих органов власти	Заключение рабочей группы по совершенствованию управленческих процессов, созданной в марте 2017 года	да - 1/ нет - 0		1							бюджетный эффект будет определен к 01.09.2017 по результатам работы рабочей группы по совершенствованию управленческих процессов	тыс. руб.									Администрация города Кирова
2.1.2	Непревышение нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления	Непревышение нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления	да - 1/ нет - 0	1	1	1	1					мероприятие носит нормативный характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Администрация города Кирова
2.1.3	Выведение непрофильных специалистов из числа муниципальных служащих органов местного самоуправления	Заключение рабочей группы по совершенствованию управленческих процессов, созданной в марте 2017 года	да - 1/ нет - 0		1							бюджетный эффект будет определен к 01.09.2017 по результатам работы рабочей группы по совершенствованию управленческих процессов	тыс. руб.									Администрация города Кирова
2.1.4	Повышение эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в целях организации деятельности органов местного самоуправления	Заключение рабочей группы по совершенствованию управленческих процессов, созданной в марте 2017 года	да - 1/ нет - 0		1							бюджетный эффект будет определен к 01.09.2017 по результатам работы рабочей группы по совершенствованию управленческих процессов	тыс. руб.									Администрация города Кирова
<b>2.2</b>	<b>Оптимизация бюджетной сети</b>																					
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	Соблюдение целевых показателей, утвержденных «дорожными картами» в отраслях социальной сферы	да - 1/ нет - 0	1	1	1						мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кирова
2.2.2	Соблюдение показателей оптимизации численности работников отдельных категорий бюджетной сферы в соответствии с утвержденными «дорожными картами»		да - 1/ нет - 0	1	1	1						бюджетный эффект будет определен к 01.09.2017 по результатам работы рабочей группы по совершенствованию управленческих процессов	тыс. руб.									Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кирова
2.2.3	Увеличение объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности бюджетных и автономных учреждений (например, эффективное использование бюджетными и автономными учреждениями муниципального имущества)	Увеличение объема доходов от внебюджетной деятельности	да - 1/ нет - 0	1	1	1	1					бюджетный эффект будет определяться по итогам фактической работы муниципальных бюджетных и автономных учреждений за очередной год	тыс. руб.									Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кирова
2.2.4	Анализ нагрузки на бюджетную сеть (контингент, количество бюджетных учреждений, количество персонала, используемые фонды, объемы и качество предоставляемых государственных услуг в разрезе бюджетных учреждений)	Заключение рабочей группы по совершенствованию управленческих процессов, созданной в марте 2017 года	да - 1/ нет - 0		1							мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Администрация города Кирова
2.2.5	Разработка и утверждение программы реорганизации бюджетной сети (по отраслям)	Наличие программы реорганизации бюджетной сети	да - 1/ нет - 0		1	1						объем средств, полученных за счет мер оптимизации	тыс. руб.							21280,00		Администрация города Кирова

№ п/п	наименование мероприятия	Показатель	Ед. изм.	Значение показателя результативности								Индикатор/ Обоснование отсутствия планового бюджетного эффекта	Ед. изм.	Значение показателя результативности								ответственные за выполнение показателя/за реализацию мероприятий
				2016 год		2017 год		2018 год		2019 год				2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		
				факт	план	факт	план	факт	план	факт	план			факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	
2.2.6	Укрупнение или присоединение «мелких» учреждений, а также организаций, загруженных менее чем на 50%, к более крупным (за исключением муниципальных учреждений, расположенных в сельской местности)	Проведение реорганизационных мероприятий путем укрупнения/присоединения	да - 1/ нет - 0		1			1												11720,00	Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска	
2.2.7	Размещение разнопрофильных учреждений под «одной крышей» (например, комплекс «школа – развивающие секции – библиотека – тренажерные залы и т.п.)»	Создание, в т.ч. за счет проведения реорганизации разнопрофильных учреждений под «одной крышей»	да - 1/ нет - 0					1													Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска	
2.2.8	Создание центров коллективного пользования (высокооснащенных кабинетов) на базе школ, дворцов культуры, музеев, библиотек, предоставляющих возможность реализации творческого потенциала получателей услуг посредством использования современного оборудования, программного обеспечения, доступа к библиотечному фонду и современным обучающим технологиям	Наличие центров коллективного пользования	да - 1/ нет - 0						1	1											Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска	
2.2.9	Передача несвойственных функций бюджетных учреждений на аутсорсинг, вывод медицинских работников детских садов в систему здравоохранения	Заключение рабочей группы по совершенствованию управленческих процессов, созданной в марте 2017 года	да - 1/ нет - 0		1																Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска	
2.2.10	Создание централизованных бухгалтерий, в том числе создание единой централизованной информационной системы учета и отчетности в органах местного самоуправления муниципального образования и муниципальных учреждениях	Создание в 2015 году МКУ «Центр учета и отчетности г. Кировска»	да - 1/ нет - 0																		Администрация города Кировска	
2.2.11	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	Отмена коэффициента выравнивания, применяемого при расчете объема финансирования муниципальных учреждений; расчет объема финансирования на основе базового норматива затрат	да - 1/ нет - 0						1												Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска	
<b>2.3</b>	<b>Совершенствование системы закупок для государственных и муниципальных нужд</b>																					
2.3.1	Проведение анализа и согласования с финансовым органом администрации города Кировска порядка определения муниципального задания по бюджетным и автономным учреждениям, разработка стандартов оказания услуг, содержащих нормативы материальных ресурсов	Наличие указанных позиций в Порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Кировска и финансового обеспечения его выполнения	да - 1/ нет - 0	1	1			1		1											Администрация города Кировска	
2.3.2	Меры по централизации (специализации) функций по осуществлению закупок товаров, работ, услуг, по бухгалтерскому учету, материально-техническому обеспечению, транспортному обслуживанию, обслуживанию и ремонту помещений, охране зданий органов местного самоуправления, а также централизации функций по юридическому сопровождению, кадровой работе	Заключение рабочей группы по совершенствованию управленческих процессов, созданной в марте 2017 года	да - 1/ нет - 0							1											Администрация города Кировска	
2.3.3	Оптимизация расходов на укрепление материально-технической базы бюджетных и автономных учреждений	Заключение рабочей группы по совершенствованию управленческих процессов, созданной в марте 2017 года	да - 1/ нет - 0							1											Администрация города Кировска	
2.3.4	Установление в Порядке формирования муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания правил и сроков возврата субсидии в объеме, соответствующем показателям муниципального задания, которые не были достигнуты	Наличие Порядка определения объема и условий возврата в бюджет города Кировска остатков субсидий, предоставленных муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Кировска на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	да - 1/ нет - 0							1											Финансово-экономическое управление администрации города Кировска	

№ п/п	наименование мероприятия	Показатель	Ед. изм.	Значение показателя результативности								Индикатор/ Обоснование отсутствия планового бюджетного эффекта	Ед. изм.	Значение показателя результативности								ответственные за выполнение показателя/за реализацию мероприятий
				2016 год		2017 год		2018 год		2019 год				2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		
				факт	план	факт	план	факт	план	факт	план			факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	
2.4	<b>Оптимизация инвестиционных расходов, субсидий юридическим лицам и дебиторской задолженности</b>																					
2.4.1	Анализ причин возникновения и принятие плана сокращения дебиторской задолженности	Наличие анализа причин возникновения дебиторской задолженности	да - 1/ нет - 0	1	1		1		1		процент снижения дебиторской задолженности	%		≥2		≥2		≥2		Комитет по управлению муниципальной собственностью, финансово-экономическое управление администрации города Кировска		
2.4.2	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 действующие МПА, регулирующие порядок выделения субсидий юридическим лицам, с учетом требований действующего законодательства	да - 1/ нет - 0		1						мероприятие носит нормативный характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта	x	x	x	x	x	x	x	x	Финансово-экономическое управление администрации города Кировска		
2.5	<b>Планирование местного бюджета</b>																					
2.5.1	Планирование бюджета в рамках муниципальных программ (увеличение доли программных расходов)	Доля расходов местного бюджета, планируемых в рамках муниципальных программ	%	94	95		96		97		мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта	x	x	x	x	x	x	x	x	Отдел экономического развития администрации города Кировска, Финансово-экономическое управление администрации города Кировска, муниципальные учреждения города Кировска		
2.5.2	Осуществление мониторинга эффективности реализации муниципальных программ	Наличие сводного годового отчета о реализации муниципальных программ	да - 1/ нет - 0	1	1		1		1		мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта	x	x	x	x	x	x	x	x	Отдел экономического развития администрации города Кировска		
2.5.3	Совершенствование методологии разработки и реализации муниципальных программ	Внесение изменений в действующий Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ города Кировска	да - 1/ нет - 0		1						мероприятие носит нормативный характер и не предполагает бюджетного эффекта	x	x	x	x	x	x	x	x	Отдел экономического развития администрации города Кировска		
3	<b>Мероприятия по совершенствованию долговой политики муниципального образования</b>																					
3.1	Привлечение временно не используемых остатков средств на счетах муниципальных бюджетных и автономных учреждений для покрытия кассовых разрывов	Отсутствие фактов привлечения заемных средств кредитных организаций при наличии кассовых разрывов	да - 1/ нет - 0		1		1		1		эффективность исполнения мероприятия определяет отсутствие дополнительных расходов	x	x	x	x	x	x	x	x	Финансово-экономическое управление администрации города Кировска		
3.2	Мониторинг процентных ставок по кредитам кредитных организаций в случае возникновения необходимости оформления коммерческих кредитов для финансирования дефицита бюджета города Кировска	Направление запросов ценовой информации в кредитные организации	да - 1/ нет - 0		1		1		1		мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта	x	x	x	x	x	x	x	x	Финансово-экономическое управление администрации города Кировска		