|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к постановлению администрации города Югорска от 28 декабря года № 3317 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета города Югорска** |
| **и сокращению муниципального долга на 2018 год и на плановый период 2019 и 2021 годов**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Срок исполнения** | **Проект нормативного правового акта или иной документ**  | **Целевой показатель** | **Значение целевого показателя** | **Бюджетный эффект от реализации мероприятий (тыс. рублей)** |
| **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** |
| **1. Мероприятия по росту доходов бюджета муниципального образования город Югорск** |
| 1.1. | Пересмотреть налоговые ставки по земельному налогу в сторону увеличения по отдельным видам разрешенного использования земель | Управление экономической политики администрации города Югорска | ежегодно до 1 сентября | Проект решения Думы города Югорска "О внесении изменений в решение Думы города Югорска от 22.11.2004 № 648"О земельном налоге" | увеличение поступлений земельного налога по отдельным видам разрешенного использования земель, %  | - | 2 | 2 | 0,0 | 350 | 500 |
| 1.2. | Пересмотреть налоговые льготы по земельному налогу в сторону снижения по отдельным категориям налогоплательщиков | Управление экономической политики администрации города Югорска | ежегодно до 1 сентября | Проект решения Думы города Югорска "О внесении изменений в решение Думы города Югорска от 22.11.2004 № 648"О земельном налоге" | увеличение поступлений к предыдущему периоду земельного налога, % | - | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 50,0 | 100,0 |
| 1.3. | Внести изменения в прогнозный перечень муниципального имущества, предназначенного к приватизации в 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 годов | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | ежегодно до 1 августа | Проект Решения Думы города Югорска «О внесении изменений в прогнозный перечень имущества, подлежащего приватизации в 2017-2019 годах» | отношение стоимости имущества, планируемого к внесению в Перечень, к стоимости имущества, фактически включенного в Перечень, % | 50 | 50 | 50 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 1.4. | Ежегодная индексация размера арендной платы за использование земельных участков (за исключением земель населенных пунктов), государственная собственность на которые не разграничена, на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | ежегодно до 11 декабря, предыдущего года  |   | отношение дополнительно поступивших доходов в бюджет города Югорска в виде арендной платы за пользование земельными участками к плановому показателю по доходам в виде арендной платы за пользование земельными участками, %  | 2,4 | 2,2 | 2 | 1 100,0 | 1 000,0 | 900,0 |
| 1.5. | Предусмотреть возможность перечисления в бюджет города части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся в распоряжении предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей, уменьшенной на сумму расходов, на реализацию мероприятий по развитию предприятий, не менее 25% | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска |  ежегодно до 1 июня  | Проект постановления администрации города «О размере прибыли муниципального унитарного предприятия, подлежащей перечислению в бюджет города Югорска» | отношение дополнительно поступивших в бюджет доходов в виде части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся в распоряжении предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей, уменьшенной на сумму расходов на реализацию мероприятий по развитию предприятий (ЧПМУПдоп) к плановому показателю доходов в виде части прибыли муниципальных унитарных предприятий, утвержденному решением о бюджете города на соответствующий год (ЧПМУП план), ЧПМУПдоп/ЧПМУПплан\*100%, % | - | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.6. | Исходить из необходимости направления акционерными обществами, акции которых находятся в муниципальной собственности, дивидендов не менее 35% | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | ежегодно до 1 июня  | Решения общих собраний акционеров по итогам финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества | отношение дополнительно поступивших в бюджет доходов в виде дивидендов акционерных обществ, акции которых находятся в муниципальной собственности города Югорска (ДАОдоп) к плановому показателю по доходам в виде дивидендов акционерных обществ, утвержденному решением о бюджете города на соответствующий год (ДАОплан), ДАОдоп/ДАОплан\*100%, % | 50 | 50 | 50 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.7. | Проведение мероприятий, направленных:- на формирование положительного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве. в целях стимулирования граждан к осуществлению такой деятельности;- на совершенствование механизмов поддержки предпринимательства в целях поступления в запланированных объемах налогов на совокупный доход | Управление экономической политики администрации города Югорска | 2017-2019 годы |   | Увеличение поступлений по налогам на совокупный доход,% | 1 | 1 | 1 | 800,0 | 900,0 | 950 |
| 1.8. | Продажа (выкуп) жилых помещений, занимаемых по договорам найма жилищного фонда коммерческого использования | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города ЮгорскаУправление жилищной политики администрации города Югорска | 2017-2019 годы | Решение Думы города Югорска от 26.02.2015 № 8 "Об утверждении Положения о порядке продажи (выкупа) жилых помещений муниципального жилищного фонда" (с изменениями от 24.11.2016 № 104) | Количество жилых помещений, предполагаемых к выкупу, единиц | 5 | 5 | 5 | 6 000,0 | 6000,0 | 6000,0 |
| 1.9. | Проведение мероприятий, направленных на выявление пользователей, использующих земельные участки и другое недвижимое имущество и привлечение их к налогообложению, содействие в оформлении прав собственности на земельные участки и имущество | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | 2017-2019 годы |   | Соотношение дополнительно поступивших доходов г. Югорска в виде земельного налога с физических лиц и налога на имущество физических лиц к плановому показателю в виде земельного налога с физических лиц и налога на имущество физических лиц, % | 1,16 | - | - | 246,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10. | Выявление объектов недвижимого имущества, которые признаются объектами налогообложения, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, не включенных в перечень | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города ЮгорскаУправление экономической политики администрации города ЮгорскаДепартамент финансов администрации города Югорска | 2017-2019 годы |   | Соотношение дополнительно поступивших доходов г. Югорска в виде налога на имущество физических лиц к плановому показателю в виде налога на имущество физических лиц, % | 0,1 | 0,05 | 0,03 | 1 500,0 | 700,0 | 500,0 |
| 1.11. | Мероприятия по организации деятельности органов и структурных подразделений администрации города Югорска, направленной на увеличение налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Югорска (согласно Приложению 2 к постановлению) |   | 2017-2019 годы |   | дополнительные поступления доходов в бюджет города Югорска по результатам проведенных мероприятий | х | х | х | 14 500,0 | 15000,0 | 15500,0 |
| **Итого** |  | **доля дополнительных доходов от суммы налоговых и неналоговых доходов бюджета города,%** | **не менее 2,3%** | **не менее 2,2%** | **не менее 2,2%** | **24 652,0** | **24 506,0** | **24 956,0** |
| **2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета муниципального образования** |
| 2.1. | Реструктуризация бюджетной сети, включая изменение типа существующих муниципальных учреждений, перепрофилирование, ликвидация учреждений, присоединение отдельных учреждений к другим учреждениям | Ответственные исполнители и соисполнители муниципальных программ города Югорска, руководители органов администрации города Югорска, осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений города Югорска, руководители структурных подразделений администрации города Югорска, обеспечивающие осуществление администрацией города Югорска функций и полномочий учредителя в отношении муниципальных учреждений | 2017 - 2019 годы | Проект решения Думы города Югорска о внесении изменений в бюджет города Югорска на очередной финансовый год и на плановый период, иные муниципальные правовые акты города Югорска | отношение количества муниципальных учреждений, подлежащих реорганизации, к общему количеству муниципальных учреждений, % | 8 | 8 | 0 | 1 224,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Сокращение расходов на содержание органов местного самоуправления и на финансовое обеспечение муниципального задания муниципальных учреждений города Югорска, в том числе за счет: | Ответственные исполнители и соисполнители муниципальных программ города Югорска, руководители органов администрации города Югорска, осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений города Югорска, руководители структурных подразделений администрации города Югорска, обеспечивающие осуществление администрацией города Югорска функций и полномочий учредителя в отношении муниципальных учреждений | 2017 - 2019 годы | Проект решения Думы города Югорска о внесении изменений в бюджет города Югорска на очередной финансовый год и на плановый период, иные муниципальные правовые акты города Югорска | доля оптимизированных бюджетных ассигнований от общей суммы расходов бюджета города, за исключением расходов, осуществляемых за счет федерального бюджета, бюджета автономного округа, средств местного бюджета, направленных на софинансирование государственных программ, расходов на обслуживание муниципального долга, публичных и публичных нормативных обязательств, расходов за счет средств дорожного фонда, % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1 500,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| а) оптимизации расходов на оплату труда работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, в том числе за счет:  |
|  - оптимизации штатной численности работников; |
| - оптимизации расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал  |
| - сокращения количества календарных дней основных и дополнительных отпусков органов местного самоуправления  |
| - применения системы критериев оценки и показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений при установлении стимулирующих выплат работникам; |
| б) реализации энергосберегающих мероприятий; |
| в) повышения эффективности расходов на содержание учреждений, использования зданий, находящихся в оперативном управлении;  |
| г) сокращение расходов на приобрение сувенирной продукции, на служебные командировки |
| 2.3. | Повышение эффективности муниципальных закупок и оптимизация расходов капитального характера, в том числе за счет: | Ответственные исполнители и соисполнители муниципальных программ города Югорска, руководители органов администрации города Югорска, осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений города Югорска, руководители структурных подразделений администрации города Югорска, обеспечивающие осуществление администрацией города Югорска функций и полномочий учредителя в отношении муниципальных учреждений | 2017 - 2019 годы | Проект решения Думы города Югорска о внесении изменений в бюджет города Югорска на очередной финансовый год и на плановый период, иные муниципальные правовые акты города Югорска | доля оптимизированных бюджетных ассигнований от общей суммы расходов бюджета города, за исключением расходов, осуществляемых за счет федерального бюджета, бюджета автономного округа, средств местного бюджета, направленных на софинансирование государственных программ, расходов на обслуживание муниципального долга, публичных и публичных нормативных обязательств, расходов за счет средств дорожного фонда, % | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 13 000,0 | 13 000,0 | 13 000,0 |
| а) обоснованности закупок, начальных (максимальных) цен контрактов, комплектности приобретения товара, его технических характеристик; |
| б) стремления к экономии в ходе закупочных процедур при условии соблюдения качества и требований законодательства; |
| в) первоочередного направления средств на завершение строительства (реконструкцию) объектов капитального строительства, на капитальные затраты, способствующие снижению текущих затрат в среднесрочной перспективе;  |
| г) сокращения случаев авансирования капитальных расходов  |
| 2.4. | Привлечение средств от приносящей доход деятельности на обеспечение текущей деятельности бюджетных и автономных учреждений города Югорска | Управление образования администрации города Югорска | 2017 - 2019 годы | Проекты постановлений администрации города Югорска о внесении изменений в соответствующие муниципальные программы города Югорска | ежегодный прирост объема платных услуг, % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| Управление культуры администрации города Югорска | ежегодный прирост объема платных услуг, % | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | ежегодный прирост объема платных услуг, % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Управление социальной политики администрации города Югорска | ежегодный прирост объема платных услуг, % | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 70,0 | 70,0 | 200,0 |
| 2.5. | Предоставление через МАУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" муниципальных услуг  | Управление экономической политики администрации города Югорска | 2017 - 2019 годы | Распоряжение администрации города Югорска от 06.07.2012 № 430 "Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых организуется в многомункциональном центре предоставления государственных и муниципалных услуг" | количество предоставляемых услуг,ед | 800 | 900 | 950 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 2.6. | Реализация плана мероприятий (дорожная карта) по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих организаций) к предоставлению услуг в социальной сфере города Югорска | Управление образование администрации города Югорска,Управление культуры администрации города Югорска, Управление социальной политики администрации города Югорска | 2017 - 2019 годы | Постановление администрации города Югорска от 09.09.2016 №2202 "О плане мероприятий ("дорожной карте") по поддержке доступа негосударственных организаций (комерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Югорске на 2016 - 2020 годы" | количество услуг оказываемых негосударственными организациями в социальной сфере, ед | 2 | 3 | 3 | 300,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| 2.7. | Заключение муниципальными учреждениями энергосервисных контрактов\*  | Департамент жилищно - коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | 2017 - 2019 годы | Проект распоряжения администрации города Югорска | количество заключенных энергосервисных контрактов  | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого** | **доля оптимизированных бюджетных ассигнований от общей суммы расходов бюджета города, за исключением расходов осуществляемых за счет федерального бюджета, бюджета автономного округа, средств местного бюджета, направленных на софинансирование государственных программ, расходов на обслуживание муниципального долга, публичных и публичных нормативных обязательств, расходов за счет средств дорожного фонда, %** | **не менее 1,5** | **не менее 1,5** | **не менее 1,5** | **16 724,0** | **18 700,0** | **18 830,0** |
| \*Бюджетный эффект будет определен по источении срока энергосервисного контракта |
| **3.Мероприятия по сокращению муниципального долга и расходов на его обслуживание** |
| 3.1. | Установить значение показателя соотношения муниципального долга к доходам бюджета города без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых ходов по дополнительным нормативам отчислений | Департамент финансов администрации города Югорска | 2017-2019 годы |   | отношение муниципального долга к доходам бюджета города без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых ходов по дополнительным нормативам отчислений, % | не более 40 | не более 40 | не более 40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Установить уровень долговой нагрузки на бюджет города по ежегодному погашению долговых обязательств на уровне, не превышающем 55% от суммарного годового объема доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений | Департамент финансов администрации города Югорска | 2017-2019 годы |   | отношение годового объема погашения долговых обязательств к суммарному годовому объему доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений, % | 55 | 55 | 55 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Установить предельный годовой объем расходов на обслуживание муниципального долга не более 5 % от общего годового объема расходов бюджета города, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций | Департамент финансов администрации города Югорска | 2017 - 2019 годы |   | отношение годового объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему годовому объему расходов бюджета города, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций, % | не более 5% | не более 5% | не более 5% | 1 500,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| **Итого** | **х** | **х** | **х** | **1 500,0** | **1 000,0** | **1 000,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |