



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 апреля 2024 г.

№ 860

Об утверждении плана мероприятий по росту доходов бюджета, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга в целях оздоровления муниципальных финансов города Сарапула до 2026 года в новой редакции

В целях принятия мер по обеспечению сбалансированности бюджета города Сарапула, во исполнение Распоряжения Главы Удмуртской Республики от 11.12.2019 года № 314-РГ,

Администрация города Сарапула **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по росту доходов бюджета, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга в целях оздоровления муниципальных финансов города Сарапула до 2026 года (далее - План) в новой редакции.
2. Ответственным исполнителям, указанным в Плане:
 - обеспечить выполнение мероприятий Плана в установленные сроки;
 - ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом предоставлять информацию о выполнении мероприятий Плана в Управление финансов г. Сарапула для подготовки обобщенной информации Главе города Сарапула.
3. Настоящее Постановление распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2024 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей Главы Администрации города Сарапула по соответствующим направлениям и начальника Управления финансов г. Сарапула.

Глава города Сарапула - В.М. Шестаков





Приложение
к постановлению Администрации города Сарапула

от 23.04.2024 № 86

План мероприятий по росту доходов бюджета, оптимизации расходов бюджета
и сокращению муниципального долга в целях оздоровления муниципальных финансов города Сарапула до 2026 года

№	Наименование направления		Мероприятие	Ответственный исполнитель	Оценка бюджетного эффекта (тыс. руб.), ожидаемый результат				
					Факт 2022 год	Факт 2023 год	План на 2024 год	План на 2025 год	План на 2026 год
Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов									
1.	Привлечение инвестиций и развитие малого и среднего предпринимательства	1.1	Реализация инвестиционных проектов на территории муниципального образования	УЭ	14 289,1	18 470,91	23 625,38	25 121,9	29 036,1
		1.2	Поддержка и развитие малого и среднего бизнеса	УЭ	965,5	1 395,7	1 243,85	1 306,0	1 371,3
2.	Работа с имущественным комплексом и земельными ресурсами	2.1	Реализация прогнозного плана приватизации в части включения дополнительных объектов, продажа неиспользуемого имущества, в том числе в рамках "Дорожной карты"	УИО	5 963,8	13 788,4	4 000,0	4 540,0	5 221,0
		2.2	Заключение новых договоров аренды имущества и земельных участков, продажа права аренды имущества и земельных участков	УИО	11 139,3	19 481,2	25 839,94	29 328,3	33 727,5
		2.3	Муниципальный земельный контроль	УАиГС	Ограничение на проведение проверок	1817,0	-	50	50
		2.4	Получение дополнительных доходов от перераспределения земель	УИО, УАиГС		1 375,1	1 817,0	885,85	1 001,0

2.5	Вовлечение в имущественный оборот долей в праве общей собственности	УИО	200,5	602,7	160,0	180,8	200,7
2.6	Вовлечение в налоговый оборот земельных участков и ОКСов (в результате сверки баз данных, аэрофотосъемки и других мероприятий)	УИО, УАиГС	89,7	1 195,96	-	1 455,0	1 615,1
2.7	Участие в судах по оспариванию кадастровой стоимости земельных участков. Работа по включению в перечень объектов недвижимости, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость	ПУ	0	ОКС: ул. Горького, д.15А, строение 1 оспоренная сумма 5 729,0 т.р.; ул. Дубровская, д.34 оспоренная сумма 12 885,0 т.р. ЗУ: ул. Тракторная, 26 - оспоренная сумма 1 417,0 т.р.; ул. Азина, 55 "а" - оспоренная сумма 15 697,0 т.р.	-	0	0
2.8	Работа по размещению рекламных конструкций	УАиГС	0	25,0	35	35	35
2.9	Работа по размещению нестационарных торговых объектов	УИО	736,0	244,51	89,1	102,4	113,6
2.10	Работа по повышению эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ	УИО, УЖКХ	1 962,7		Рассмотрение мер по снижению убытков и увеличению прибыльности МУП на балансовой комиссии	Рассмотрение мер по снижению убытков и увеличению прибыльности МУП на балансовой комиссии	Рассмотрение мер по снижению убытков и увеличению прибыльности МУП на балансовой комиссии
2.11	Повышение ставок платы за наем жилья	УЖКХ	315,0	476,8	498,4	573,2	639,6

		2.1 2	Повышение ставок земельного налога	УФ	Мораторий на увеличение ставок	Решение СГД от 26.10.2023г. № 1-419 "О внесении изменений в решение Сарапульской городской Думы от 28.06.2018г. № 2-449 "О земельном налоге на территории муниципального образования "Город Сарапул"	-	-	-
3.	Работа по сокращению задолженности по налоговым и неналоговым платежам	3.1	Работа по сокращению задолженности по налоговым платежам (по видам доходов)	УФНС России по УР	2 556,2	В связи с введением с 01.01.2023г. ЕНП, сведения о погашении задолженности по налоговым платежам Межрайонной ИФНС России № 5 по УР не предоставляются			
		3.2	Работа по сокращению задолженности по неналоговым платежам в части арендной платы (по видам доходов)	УИО	6 701,7	5 572,08	5 600,0	5 650,0	6 246,8
		3.3.	Работа по сокращению задолженности по штрафным санкциям	МКУ ММ	257,9	253,4	-	-	-
		3.4.	Работа по сокращению задолженности по плате за наем жилья	УЖКХ	1 524,4	2 578,1	3 500,0	4 025,0	4 628,8
4.	Работа по легализации доходов участников рынка труда, ликвидации задолженности по заработной плате	4.1	Работа по легализации доходов участников рынка труда, ликвидации задолженности по заработной плате	УЭ	261,8	3 087,0	3 241,39	3 727,6	4 286,7
5.	Инициативное бюджетирование (самообложение)	5.1	Привлечение средств населения и спонсоров на реализацию проектов местных инициатив	УЖКХ, УФ	2 047,9	1 895,9	2 655,5	2 700,0	2 700,0

	граждан)	5.2	Самообложение граждан		55,5	1 692,0	326,7	522,7	601,1
6.	Работа по привлечению организаций на территорию МО	6.1	Взаимодействие с субъектами МСП и организациями города	УЭ		1 349,3	1 178,69	1 240,5	1 384,4
7.	Иные мероприятия, не указанные выше	7.1	Работа в рамках совещаний по итогам финансово-хозяйственной деятельности крупных и средних предприятий	УЭ	29 435,4	75 459,2	32 525,3	35 404,1	40 510,9
			ИТОГО:		79 877,5	149 375,16	105 352,4	118 095,3	135 161,1

Меры по оптимизации расходов бюджета города Сарапула

Оптимизация расходов в сфере муниципального управления

1.	Анализ дублирующих функций и полномочий структурных подразделений Администрации города Сарапула.	Управление финансов г. Сарапула, Структурные подразделения Администрации города Сарапула	Решение СГД от 25.11.2021 г. № 6-207 утверждена структура Администрации	-	-	-	-
2.	Соблюдение нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, работников, занимающих должности не являющихся должностями муниципальной службы, также работников органов местного самоуправления, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих.	Структурные подразделения Администрации города Сарапула	Норматив не превышен	Не превышение норматива	Не превышение норматива	Не превышение норматива	Не превышение норматива
3.	Внедрение принципов и инструментов бережливого управления в деятельности органов местного самоуправления г. Сарапула	Структурные подразделения	-начато внедрение системы 5С – 16 структурных	Все структурные подразделения перешли на отправление	Доля исполнительных ОМС, в	Доля исполнительных ОМС, в	Доля исполнительных ОМС, в

		Администрация города Сарпула	подразделений; - разработаны карточки бережливого проекта – 9 структурных подразделений; - обучение членов рабочей группы принципам «Бережливого управления» - 25 чел. Экономия – 2,6 т. р	корреспонденции через франкирование. Экономия средств –87,3 т.р. Приобретено ПО «Автоматизация кадрового учета», начато внедрение. Осуществлен анализ возможностей облачной телефонии, внедрение запланировано на 2024 г.	которых проведен функциональный анализ эффективности деятельности в общем количестве исполнительных органов не менее 50%	которых проведен функциональный анализ эффективности и деятельности в общем количестве исполнительных органов не менее 50%	которых проведен функциональный анализ эффективности деятельности в общем количестве исполнительных органов не менее 50%
Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети (реализация проекта «Эффективный муниципалитет 2 этап»)							
1.	Оптимизация материально-технической базы учреждений	ГРБС	УО - в списан автомобиль экономия в сумме 106,7 т.р. (внебюджетные средства); УКСиМП - автомобиль передан МБУК ОП «Горсад им. А.С. Пушкина» экономия в сумме 90,9 т.р. (внебюджетные средства)	1. Проведены мероприятия по снятию ряда объектов с кадастрового учета и переводу в движимое имущество, что повлекло снижение налога на имущество: УО -МБДОУ д/с № 8 (веранды), МБДОУ д/с № 12 (навесы); МБДОУ д/с № 20 (веранды) - экономии – 108,1 тыс.руб.; УКСиМП - памятник Пальшиной, 65,0 тыс.руб. 2. Имущество передано в состав казны – 166,0 тыс. руб. УКСиМП -жилая комната № 120 по ул.Гончарова, 63 23,0 тыс. руб.; 3. Переход от КП «Битрикс» и систему «ГОСВЕП» - экономия в сумме -35,0 тыс. руб.	УО г. Сарпула не менее 100 тыс.руб., УКСиМП г. Сарпула не менее 100 тыс. руб., Администрация города Сарпула не менее 100 тыс. руб., УФ г.Сарпула не менее 40,0 тыс. руб.	УО г. Сарпула не менее 100 тыс.руб., УКСиМП г. Сарпула не менее 100 тыс. руб., Администрация города Сарпула не менее 100 тыс. руб.	УО г. Сарпула не менее 100 тыс.руб., УКСиМП г. Сарпула не менее 100 тыс. руб., Администрация города Сарпула не менее 100 тыс. руб.
2.	Реорганизация учреждений, включая укрупнение учреждений (присоединение "мелких" учреждений, а также загруженных	ГРБС	-	422,8			

	менее чем на 50%, к более крупным) в том числе экономия расходов:						
	по средствам местного бюджета		-	Мероприятие не выполнено	Объединение учреждений в части выполнения функций по техническому обслуживанию (МУ СЗ+МКУ ЦКО МУК г.Сарапула) 307,3	-	-
	по средствам субвенции		-	Объединение начальной и средней школы (СОШ № 18+СОШ № 10, СОШ 8+ СОШ № 12) – экономия в сумме 422,8 тыс. руб.	-	-	-
3.	Ликвидация неэффективных учреждений, в том числе экономия расходов:	ГРБС	-	-	-	-	-
	по средствам местного бюджета		-	-	-	-	-
	по средствам субвенции		-	-	-	-	-
4.	Применение единообразного подхода к установлению организационно-штатной структуры муниципальных учреждений города Сарапула на основании нормативно-правовых актов утверждающих типовую организационно-штатную структуру муниципальных учреждений, в том числе экономия расходов:	ГРБС	В соответствии с Постановлением Администрации города Сарапула от 29 апреля 2022 года № 913 сокращено 8 ставок по МКУ «ЦБУиО»	За 2023 года общая численность работников муниципальных учреждений изменилась на 3 шт. ед. за счет увеличения численности по должностям не относящимся к должностям муниципальной службы на 3 шт. ед. (518-ФЗ)	Недопущение увеличения штатной численности работников, соблюдение предельной штатной численности	Недопущение увеличения штатной численности работников, соблюдение предельной штатной численности	Недопущение увеличения штатной численности работников, соблюдение предельной штатной численности
	по средствам местного бюджета		2 761,3				
	по средствам субвенции		-	-			
5.	Сокращение численности (расходов), в связи с передачей услуг на аутсорсинг	ГРБС	-	Мероприятие не выполнено	Передача услуг на аутсорсинг		

					водоснабжен ия в п. Дубровка МУ "УБ" 1200		
6.	Установление приоритетности расходов	ГРБС		В 2023 году муниципальными учреждениями устанавливалась приоритетность расходов	Отказ от первоочередных расходов, отсутствие новых расходных обязательств	Отказ от первоочередных расходов, отсутствие новых расходных обязательств	Отказ от первоочередных расходов, отсутствие новых расходных обязательств
7.	Продажа неликвидного имущества (экономия расходов на оплату коммунальных услуг и содержание имущества казны)	УИО	203	929,9 тыс. руб. (экономия расходов на оплату коммунальных услуг и содержание имущества казны)	200	200	200
8.	Высвобождение неэффективно используемых площадей муниципальных учреждений (экономия расходов на оплату коммунальных услуг и содержание)	ГРБС	Сокращены расходы по МАУ СОК Энергия Постановление Администрации города Сарапула от 19.10.2022 г. № 2407, экономия 9,0 т.р.	Льжная база по адресу: ул. 1-я Дачная, 32 переведена на базу МАУ СОК "Энергия" (ул.Горького, 75). Льжная база по адресу: ул.Фрунзе, 14 переведена на базу МАУ ОЦ "Сокол" (ул.Молодежная, 8). Общая сумма экономии бюджетных средств составила 122,1 тыс.руб. УФ г.Сарапула возмещение коммунальных услуг арендодателями сумма 14,0 тыс.руб.			
9.	Выбор поставщиков товаров, работ, услуг конкурентным способом, в том числе экономия расходов:	ГРБС	39 237,6	80 202,0 тыс. руб.	3000	3000	3000
	по средствам местного бюджета		12 072,6	УО -109,3 тыс. руб.; Администрация – 19 849,4	3000	3000	3000

				тыс. руб.; УФ г. Сарапула – 60,6 тыс. руб.			
	по средствам субвенции		27 165,0	УО - 60 182,7 тыс. руб.			
10.	Увеличение доли закупок конкурентными способами (44-ФЗ,223-ФЗ)	ГРБС	157%	УО– 300%; УКСиМП-13,38% Администрация - 14,2% УФ г. Сарапула – 9% (в стоимостном выражении)	прирост по сравнению с предыдущим годом	прирост по сравнению с предыдущим годом	прирост по сравнению с предыдущим годом
11.	Увеличение объема средств от приносящей доход деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Сарапула за счет расширения перечня платных услуг, эффективного использования муниципального имущества (прирост по сравнению с предыдущим годом)	ГРБС	Прирост составил 24,7 % к предыдущему году (22 511,3 тыс. руб.) МБУ «УБ» > 41,3%; УКСиМП > 31,5%; УО > 9,4 %	УО -2 988,5 т.р. – прирост 7,4% УКСиМП - прирост составил 28,1% к 2022 году (20 597,8 тыс.руб.). Администрация - прирост 1,35% (+82,4 тыс. руб.)	Не менее 5 % к предыдущему году	Не менее 5 % к предыдущему году	Не менее 5 % к предыдущему году
12.	Снижение объема расходов с использованием расчетов с подотчетными лицами и наличных денежных средств	ГРБС	Прием наличных платежей УО < 50,1%; УК >12,9%; Выдача подотчетных сумм УО > 65,5%; УК < 20,3%	По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года прием наличных платежей: УО «+» 513,3 %; УКСиМП «+» 40,10%; Администрация «+»1,4% выдача подотчетных сумм: УО «-» 19,24 %. УКСиМП «+»5,64%. Администрация «+» 5,5% (2022 г.-887,76 тыс. руб., 2023 г. -936,6 тыс.руб.) за счет расчетов по ГСМ из-за несостоявшихся конкурсных процедур. УФ г.Сарапула «+» 0,6 % за счет увеличения количества почтовых отправлений по исполнительным документам.	Не менее 10% к предыдущему году	Не менее 10% к предыдущему году	Не менее 10% к предыдущему году

13.	Установление лимитов, нормативов потребления расходов	ГРБС			Не превышение лимитов, нормативов потребления	Не превышение лимитов, нормативов потребления	Не превышение лимитов, нормативов потребления
Повышение эффективности организации бюджетного процесса							
1.	Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ в Порядке, установленном Администрацией города Сарпула	УФ	Срок проведения оценки эффективности муниципальных программ 25 марта, года следующего за отчетным	Срок проведения оценки эффективности муниципальных программ 25 марта, года следующего за отчетным	Отсутствие «неэффективных» программ, предложения о целесообразности их реализации	Отсутствие «неэффективных» программ, предложения о целесообразности их реализации	Отсутствие «неэффективных» программ, предложения о целесообразности их реализации
2.	Установление приоритетности расходов бюджета г. Сарпула	УФ	Постановление Администрации города Сарпула от 25 апреля 2022 года № 867 «О мерах по оптимизации и повышению эффективности расходов бюджета города Сарпула»	График санкционирования утвержден Приказом УФ от 08.07.2021 г. № 87 (в ред. Приказа от 30.08.2021 г. №112)	Утверждение графика санкционирования платежей	Утверждение графика санкционирования платежей	Утверждение графика санкционирования платежей
3.	Недопущение принятия и исполнения расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления Российской Федерации	ГРБС	Расходные обязательства, не связанные с решением вопросов, местного значения отсутствуют	Расходные обязательства, не связанные с решением вопросов, местного значения не принимались	Отсутствие расходных обязательств, не связанных с решением вопросов местного значения	Отсутствие расходных обязательств, не связанных с решением вопросов местного значения	Отсутствие расходных обязательств, не связанных с решением вопросов местного значения
4.	Равномерное поквартальное освоение средств, в том числе Федерального бюджета. Оплата контрактов за счет средств ФБ не позднее 25 декабря.	ГРБС		Остаток по состоянию на 01.01.24 г. -1,2 тыс. руб. в том числе: - 1,2 тыс. руб. -расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению)	Отсутствие неиспользованных средств на счетах учреждений, остатков	Отсутствие неиспользованных средств на счетах учреждений,	Отсутствие неиспользованных средств на счетах учреждений, остатков

				списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (средства были открыты на счете 14, на данную сумму подтверждения нет)	средств ФБ на отчетную дату	остатков средств ФБ на отчетную дату	средств ФБ на отчетную дату
5.	Заключение контрактов за счет средств бюджетов не позднее 01 декабря	ГРБС			Отсутствие остатков неиспользованных средств других уровней, направление экономии на социально-значимые расходы	Отсутствие остатков неиспользованных средств других уровней, направление экономии на социально	значимые расходы
Меры по сокращению муниципального долга, расходов на обслуживание муниципального долга							
1	Проведение работы с кредитными организациями по снижению процентных ставок по заключенным контрактам на привлечение кредитных ресурсов, перекредитование под более низкую процентную ставку	УФ	9,9 тыс. руб. экономия от снижения % ставки на торгах (с 10.1% до 9,2%) 1 661,4 тыс. руб. экономия от замещения коммерческого кредита бюджетным кредитом	Экономия - 217,4 тыс. руб., в т.ч.: -замещения коммерческого кредита бюджетным кредитом; -коммерческий кредит взят частично; - замещение коммерческого кредита средствами со счетов муниципальных учреждений	-	-	-
2	Использование инструмента для поддержки ликвидности счета бюджета города Сарапула в виде получения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, либо заимствований со счетов муниципальных учреждений	УФ	10 000,0		45 000,0	30 000,0	30 000,0

СОКРАЩЕНИЯ

УФ – Управление финансов г.Сарапула

ОМС – Органы местного самоуправления

ГРБС – Главные распорядители бюджетных средств

УЖКХ – Управление жилищно-коммунального хозяйства

УЭ – Управление экономики

МКУ ММ- Муниципальное казенное учреждение «Муниципальная милиция»

УИО – Управление имущественных отношений

УАиГС – Управление архитектуры и градостроительства

ПУ – Правовое управление

УФНС России по УР – Управление Федеральной налоговой службы по Удмуртской Республике