



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 марта 2023 г.

№ 632

Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов бюджета, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга в целях оздоровления муниципальных финансов города Сарапула до 2025 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 2025 года (далее – План) в новой редакции.

2. Ответственным исполнителям, указанным в Плате:

- 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 2023 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





Утвержден
Постановлением Администрации города Сарапула
от 21.03.2023 № 632

План мероприятий по росту доходов бюджета, оптимизации расходов бюджета
и сокращению муниципального долга в целях оздоровления муниципальных финансов города Сарапула до 2025 года

№	Наименование направления		Мероприятие	Ответственный исполнитель	Оценка бюджетного эффекта (тыс. руб.), ожидаемый результат				
					Факт 2021 год	Факт 2022 год	План на 2023 год	План на 2024 год	План на 2025 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	3 481,67	14 289,1	16 915,54	19 452,8	22 370,6
		1.2	Поддержка и развитие малого и среднего бизнеса	УЭ		965,5	1 440,6	1 658,0	1 905,2
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	11 940,17	5 963,8	7 400,0	8010,0	8490,0

ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННО-КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ И ПРОТОКОЛА

2.2	Заключение новых договоров аренды имущества и земельных участков, продажа права аренды имущества и земельных участков	УИО	5 906,63	11 139,3	12 810,2	14 731,7	15 637,0
2.3	Муниципальный земельный контроль	УАиГС	10	Ограничение на проведение проверок	Ограничение на проведение проверок	40	50
2.4	Получение дополнительных доходов от перераспределения земель	УИО, УАиГС	1 584,57	1 375,1	1 580,0	1 817,0	2 089,0
2.5	Вовлечение в имущественный оборот долей в праве общей собственности	УИО	0	200,5	230,6	265,1	304,0
2.6	Вовлечение в налоговый оборот земельных участков и ОКСов (в результате сверки баз данных, аэрофотосъемки и других мероприятий)	УИО, УАиГС	715,5	89,7	1 100,0	1 260,0	1 455,0
2.7	Участие в судах по оспариванию кадастровой стоимости земельных	ПУ, УИО, УИО, УЭ	173,5	0	34,4	35	35

			участков. Работа по включению в перечень объектов недвижимости, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость						
		2.8	Работа по размещению рекламных конструкций	УАиГС	0	0	35,0	0	0
		2.9	Работа по размещению нестационарных торговых объектов	УИО	0	736,0	846,4	846,0	860,0
		2.10	Работа по повышению эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ	УИО,УЖКХ	2 100,0	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	369,6	425,0	488,8
		2.12	Повышение ставок земельного налога	УФ	0	Мораторий на увеличение ставок	Мораторий на увеличение ставок	518	690
3.	Работа по сокращению задолженности и по	3.1	Работа по сокращению задолженности по налоговым	МРИ ФНС №5 по УР	939,23	2 556,2	2 939,6	3 380,5	ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННО-КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ И ПРОЦЕДУР

	налоговым и неналоговым платежам		платежам (по видам доходов)						
		3.2	Работа по сокращению задолженности по неналоговым платежам в части арендной платы (по видам доходов)	УИО	2 596,02	6 701,7	7 707,0	7 500,0	7 500,0
		3.3.	Работа по сокращению задолженности по штрафным санкциям	МКУ ММ	250	257,9	260,0	260,0	260,0
		3.4.	Работа по сокращению задолженности по плате за наем жилья	УЖКХ		1 524,4	1 753,0	2 015,9	2 317,0
4.	Работа по легализации доходов участников рынка труда, ликвидации задолженности и по заработной плате	4.1	Работа по легализации доходов участников рынка труда, ликвидации задолженности по заработной плате	УЭ	36,23	261,8	301	346	398
5.	Инициативное бюджетирование (самообложение граждан)	5.1	Привлечение средств населения и спонсоров на реализацию проектов местных инициатив	УЖКХ, УФ	1 300,3	2 047,9	2 355,0	2 708,0	3 115,0
		5.2	Самообложение граждан			55,5	125	200,0	300,0
6.	Работа по привлечению	6.1	Взаимодействие с субъектами	УЭ			607,0	698,0	802,8

	организаций на территорию МО		МСП и организациями города						
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	34 979,2	40 226,0	46 260,0
			ИТОГО:		31 033,82	79 877,5	93 789,14	106 393,0	118 727,4

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 24.12.2020 г. № 7-69 утверждена структура Администрации	Решение СГД от 25.11.2021 г. № 6-207 утверждена структура Администрации	-	-	-
3.	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	Структурные подразделения Администрации города Сарапула	Норматив не превышен	Норматив не превышен	Не превышение норматива	Не превышение норматива	Не превышение норматива

ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННО-КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ И ПРОТОКОЛА

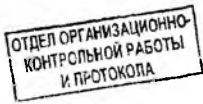
	профессиям рабочих.						
4.	Внедрение принципов и инструментов бережливого управления в деятельности органов местного самоуправления г. Сарапула	Структурные подразделения Администрации города Сарапула	-	- начато внедрение системы 5С – 16 структурных подразделений; - разработаны карточки бережливого проекта – 9 структурных подразделений; - обучение членов рабочей группы принципам «Бережливого управления» - 25 чел. Экономия – 2,6 т. р	Переход на электронные заказные письма. Экономия 2,1 тыс. руб.; Автоматизация кадрового учета. Экономия 70,5 часов	Доля исполнительных ОМС, в которых проведен функциональный анализ эффективности деятельности в общем количестве исполнительных органов не менее 50%	Доля исполнительных ОМС, в 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)	УО г. Сарапула не менее 100 тыс.руб., УКСиМП г. Сарапула не менее 100 тыс. руб., Администрация города Сарапула не менее 100 тыс. руб.	УО г. Сарапула не менее 100 тыс.руб., УКСиМП г. Сарапула не менее 100 тыс. руб., Администрация города Сарапула не менее 100 тыс. руб.	УО г. Сарапула не менее 100 тыс.руб., УКСиМП г. Сарапула не менее 100 тыс. руб., Администрация города Сарапула не менее 100 тыс. руб.
2.	Реорганизация учреждений, включая укрупнение учреждений (присоединение "мелких" учреждений, а также загруженных менее чем на 50%, к более крупным) в том числе экономия расходов:	ГРБС	1 643,7	-	1 941,1		
	по средствам местного бюджета			-	Объединение учреждений в части выполнения функций по техническому обслуживанию (МУ СЗ+МУ КЦСО) 307,3	-	-
	по средствам субвенции		1 643,7	-	Объединение начальной и средней школ (СОШ № 18+СОШ №10, СОШ №		-

					12+СОШ №8) 1 633,8		
3.	Ликвидация неэффективных учреждений, в том числе экономия расходов:	ГРБС	4535,4	-	-	-	-
	по средствам местного бюджета		885,0	-	-	-	-
	по средствам субвенции		3650,4	-	-	-	-
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»	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	-	-	Передача услуг на аутсорсинг водоснабжения в п. Дубровка МУ "УБ" 1200		
6.	Установление приоритетности расходов	ГРБС			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	604,48	203	200	200	200

СІДЕЛ ОРГАНІЗАЦІОННО-КОНТРОЛЬНОЇ РАБОТИ І ПРОТОКОЛА

8.	Высвобождение неэффективно используемых площадей муниципальных учреждений (экономия расходов на оплату коммунальных услуг и содержание)	ГРБС	172,7	Сокращены расходы по МАУ СОК Энергия Постановление Администрации города Сарпула от 19.10.2022 г. № 2407, экономия 9,0 т.р.	МАУ СОК Сокол (перевод базы БМХ с Фрунзе, 14 – 410,0 т.р.)			
9.	Выбор поставщиков товаров, работ, услуг конкурентным способом, в том числе экономия расходов:	ГРБС	3083,2	39 237,6	3000	3000	3000	
	по средствам местного бюджета		3083,2	12 072,6	3000	3000	3000	
	по средствам субвенции			27 165,0				
10.	Увеличение доли закупок конкурентными способами (44-ФЗ, 223-ФЗ)	ГРБС	-	157%	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 Сарпула за счет расширения перечня платных услуг, эффективного использования муниципального имущества (прирост по сравнению с предыдущим годом)	ГРБС	26 278,95	Прирост составил 24,7 % к предыдущему году (22 511,3 тыс. руб.) МБУ «УБ» > 41,3%; УКСиМП > 31,5%; УО > 9,4 %	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%	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 Сарапула	УФ	Оценка проведена, результаты размещены на сайте МО	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. Сарапула	УФ	График санкционирования утвержден Приказом УФ от 08.07.2021 г. № 87 (в ред. приказа от 30.08.2021г. № 112)	Постановление Администрации города Сарапула от 25 апреля 2022 года № 867 «О мерах по оптимизации и повышению эффективности расходов бюджета города Сарапула»	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 отсутствуют	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			Отсутствие неиспользованных средств на счетах учреждений, остатков средств ФБ на отчетную дату	Отсутствие неиспользованных средств на счетах учреждений, остатков средств ФБ на отчетную дату	Отсутствие неиспользованных средств на счетах учреждений, остатков 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,	значимые расходы 

						направление экономии на социально	
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	136,97 Экономия от снижения % ставки на торгах	9,9 тыс. руб. экономия от снижения % ставки на торгах (с 10.1% до 9,2%) 1 661,4 тыс. руб. экономия от замещения коммерческогокреди та бюджетным кредитом	-	-	-
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	Кредиты не получали, в связи с принятием решения Минфина РФ о приостано влении выдачи кредитов муниципал ьным образован иям в 2020 г.	10 000,0	20 000,0 осуществлялось заимствования средств муниципальных учреждений на кассовый разрыв	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

МРИ ФНС № 5 по УР - Межрайонная инспекция Федеральная налоговая служба № 5 по Удмуртской Республики