ПРОЕКТ



##### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

# Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  июля 2014 года №

О внесении изменений

в постановление администрации

города Югорска от 28.02.2014 № 758

В соответствии с постановлением Правительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 20.06.2014 № 228-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27 декабря 2013 года № 569-п «О мерах по реализации Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

1. Внести в постановление администрации города Югорска от 28.02.2014 № 758 «Об утверждении плана мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов бюджета города Югорска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов и плана мероприятий по организации деятельности органов и структурных подразделений администрации города Югорска, направленной на увеличение налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Югорска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (с изменениями от 03.06.2014 № 2514), следующие изменения:

1.1. В заголовке, пункте 1, абзаце 3 пункта 2, пункте 3 слова «план мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов бюджета города Югорска» заменить словами «план мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета города Югорска и сокращению муниципального долга» в соответствующих падежах.

1.2. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города - директора департамента финансов Л.И. Горшкову.

**Исполняющий обязанности**

**главы администрации города Югорска С.Д. Голин**

Лист согласования

к проекту постановления администрации города Югорска «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 28.02.2014 № 758»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование органа (структурного подразделения) или должностного лица - разработчика проекта | Наименование органа (структурного подразделения) или должностного лица, которые согласовывают проект | Дата передачи на согласование и подпись лица, передавшего документ | Дата поступления на согласование и подпись лица, принявшего документ | Дата согласования | Расшифровка подписи |
| Департамент финансов администрации города Югорска |  |  |  |  |  |
|  | Управление экономической политики |  |  |  |  |
|  | Юридическое управление |  |  |  |  |
|  | Заместитель главы администрации |  |  |  |  |
|  | Помощник главы администрации города |  |  |  |  |

Исполнитель: Департамент финансов (И.Ю. Мальцева) тел. 5-00-27

**Реестр рассылки:** Департамент финансов, УЭП, ДМСиГ, ДЖКиСК, Управление культуры, Управление образования, Управление социальной политики, МКУ «Централизованная бухгалтерия», бухгалтерия администрации города Югорска, Дума г.Югорска, МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования»

Приложение

к постановлению администрации

города Югорска

от июля 2014 года № \_\_\_\_

Приложение 1

к постановлению администрации

от 28.02.2014 № 758

**План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета города Югорска и   
сокращению муниципального долга на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Срок исполнения** | **Проект нормативного правового акта или иной документ** | **Целевой показатель** | **Значение целевого показателя** | | | **Ожидаемый эффект (тыс. рублей)** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2014 год** | **2015 год** | **2016 год** | **2014 год** | **2015 год** | **2016 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 | до 1 сентября 2014 года | 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, % | - | 7 | 5 | 0,0 | 600,0 | 400,0 |
| 1.2. | Пересмотреть налоговые ставки по налогу на имущество физических лиц в сторону увеличения | Управление экономической политики администрации города Югорска | до 1 сентября 2014 года | Проект решения Думы города Югорска "О внесении изменений в решение Думы города Югорска от 22.11.2004 № 649" (О налоге на имущество физических лиц) | увеличение поступлений к 2016 году налога на имущество физических лиц, % | - | 3,8 | 4,0 | 0,0 | 450,0 | 500,0 |
| 1.3. | Пересмотреть налоговые льготы по земельному налогу в сторону снижения по отдельным категориям налогоплательщиков | Управление экономической политики администрации города Югорска | до 1 сентября 2014 года | Проект решения Думы города Югорска "О внесении изменений в решение Думы города Югорска от 22.11.2004 № 648" (О земельном налоге) | увеличение поступлений к 2016 году земельного налога, % | - | 47 | 15 | 0,0 | 3 800,0 | 1 900,0 |
| 1.4. | Пересмотреть в сторону увеличения значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2, учитывающего совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности | Управление экономической политики администрации города Югорска | до 1 сентября 2015 года | Проект решения Думы города Югорска "О внесении изменений в решение Думы города Югорска от 25.10.2005 № 722"(О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности) | увеличение поступлений к 2016 году единого налога на вмененный доход, % | - | - | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
| 1.5. | Внести изменения в перечень муниципального имущества, предназначенного к приватизации в 2014 году и плановом периоде 2015-2016 годов | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | до 1 сентября 2014 года | Проект Решения Думы города Югорска «О прогнозном перечне имущества, подлежащего приватизации» | отношение стоимости имущества, планируемого к внесению в Перечень, к стоимости имущества, фактически включенного в Перечень, % | 8,2 | 7,1 | 4,3 | 300,0 | 200,0 | 100,0 |
| 1.6. | Пересмотреть ставки по сдаваемому в аренду муниципальному имуществу | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | до 31 декабря предыдущего года | Проект постановления администрации города «Об утверждении порядка определения величины арендной платы» | отношение дополнительной суммы арендной платы планируемой к получению в результате пересмотра ставок к годовой сумме арендной платы за сдаваемое имущество, % | 10,8 | 8,3 | 6,3 | 1 800,0 | 1 300,0 | 1 000,0 |
| 1.7. | Пересмотреть размер коэффициента переходного периода в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | до 31 декабря 2014 года | Проект постановления администрации города «Об установлении коэффициентов переходного периода (Кп) в отношении каждого вида или подвида разрешенного использования земельных участков, расположенных на территории муниципального образования городской округ город Югорск, государственная собственность на которые не разграничена» | отношение дополнительной суммы арендной платы планируемой к получению в результате пересмотра размера коэффициента к годовой сумме арендной платы за сдаваемое имущество, % | - | не менее 1 | не менее 1 | 0,0 | 410,0 | 390,0 |
| 1.8. | 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 года, следующего за отчетным годом | Проект распоряжения 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%, % | 3 | - | - | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9. | Исходить из необходимости направления акционерными обществами, акции которых находятся в муниципальной собственности, дивидендов не менее 25%, а начиная с 2016 года (в части дивидендов по итогам предыдущего года) не менее 35% | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | ежегодно до 1 июня года, следующего за отчетным годом | 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%, % | 20 | 50 | 50 | 30,0 | 50,0 | 50,0 |
| 1.10. | Выкуп жилых помещений, занимаемых по договорам найма жилищного фонда коммерческого использования | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска Управление жилищной политики администрации города Югорска | 2014-2016 годы | Решение Думы города Югорска от 31.10.2006 №84 "Об утверждении положения о порядке продажи заселенных жилых помещений, составляющих муниципальный жилищный фонд" | количество жилых помещений, предполагаемых к выкупу, единиц | 6 | 2 | 2 | 3 600,0 | 1 200,0 | 1 200,0 |
| **Итого** | | | | | | **х** | **х** | **х** | **5 735,0** | **8 010,0** | **6 140,0** |
| 2. Направления оптимизации расходов бюджета города Югорска | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Оптимизировать расходы на муниципальные закупки, финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями города, в том числе за счет оптимизации бюджетной сети путем ликвидации или преобразования в организации иных организационных – правовых форм муниципальных учреждений, внедрения механизма нормативно-подушевого финансирования оказания муниципальных услуг, реализации энергосберегающих мероприятий, сокращения расходов на услуги, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами по результатам проведенной оценки их целесообразности, а также за счет эффективности расходов капитального характера (первоочередное направление средств на завершение строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, на капитальные затраты, способствующие снижению текущих затрат в среднесрочной перспективе) | Департамент финансов администрации города Югорска, 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 | 2014-2016 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 (без учета средств, направляемых на содержание органов местного самоуправления), % | не менее 1,0% | не менее 1,1% | не менее 1,2% | 31 084,2 | 32 973,2 | 33 363,2 |
| отношение количества муниципальных учреждений, подлежащих реорганизации, к общему количеству муниципальных учреждений, % | 13 | 7 | 4 |
| 2.2. | Оптимизировать расходы на содержание органов местного самоуправления, в том числе за счет оптимизации штатной численности, сокращения расходов, связанных со служебными командировками, объёма подписки на периодические издания и перехода на подписку электронных версий изданий, установления зависимости оплаты труда от эффективности и результативности служебной деятельности сотрудников администрации города Югорска и достижения показателей социально-экономического развития города в соответствии с утвержденной методикой оценки | Заместитель главы администрации, в ведении которого находятся юридические вопросы и вопросы муниципальной службы, Департамент финансов администрации города Югорска, управление экономической политики администрации города Югорска, руководители органов администрации города Югорска | 2014-2016 годы | Проект решения Думы города Югорска о внесении изменений в бюджет города Югорска на очередной финансовый год и на плановый период | доля оптимизированных бюджетных ассигнований от общей суммы расходов на содержание органов местного самоуправления, % | не менее 1,0% | не менее 1,0% | не менее 1,0% | 2 470,0 | 2 660,0 | 2 680,0 |
| 2.3. | При формировании расходов на оплату труда работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений: | Департамент финансов администрации города Югорска, управление экономической политики администрации 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 | 2014-2016 годы | Проект решения Думы города Югорска о внесении изменений в бюджет города Югорска на очередной финансовый год и на плановый период, проекты постановлений администрации города Югорска о внесении изменений в отраслевые примерные положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, иные муниципальные правовые акты города Югорска, трудовые договоры с работниками муниципальных учреждений | доля оптимизированных бюджетных ассигнований от общей суммы расходов бюджета города (без учета средств, направляемых на содержание органов местного самоуправления), % | не менее 0,1% | не менее 0,1% | не менее 0,1% | 3 975,0 | 4 070,0 | 4 100,0 |
| - обеспечить оптимизацию штатной численности работников муниципальных учреждений, в том числе за счет исключения дублирующих функций работников, сокращения вакантных ставок, младшего обслуживающего персонала путем заключения договоров с обслуживающими организациями; |
| - обеспечить дифференциацию оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизацию расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда муниципального учреждения; |
| - определить оптимальное соотношение гарантированной части заработной платы и стимулирующих выплат; |
| - установить систему критериев и показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений, где они в настоящее время отсутствуют, устанавливать стимулирующие выплаты только с учетом показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений и работников; |
| - провести мероприятия по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками муниципальных учреждений, в связи с введением эффективного контракта |
| 2.4. | Расширить перечень и объёмы платных услуг, оказываемых бюджетными и автономными учреждениями города Югорска в соответствии с их Уставами, а также пересмотреть действующие тарифы на оказание платных услуг, в том числе на предмет определения эффективного уровня рентабельности | Управление образования администрации города Югорска | до 1 декабря 2014 года | Внесение изменений в Уставы муниципальных учреждений города Югорска | увеличение объема платных услуг ежегодно, тыс. рублей |  |  |  | 1 400,0 | 900,0 | 1 000,0 |
| Управление культуры администрации города Югорска | увеличение объема платных услуг ежегодно, тыс. рублей |  |  |  | 1 200,0 | 600,0 | 630,0 |
| Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | увеличение объема платных услуг ежегодно, тыс. рублей |  |  |  | 20,0 | 50,0 | 50,0 |
| Управление социальной политики администрации города Югорска | увеличение объема платных услуг ежегодно, тыс. рублей |  |  |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 2.5. | Создать благоприятные условия для развития негосударственных организаций детского дошкольного образования и досуга | Управления образования администрации города Югорска, Управление экономической политики администрации города Югорска | до 31 декабря 2014 | Проект постановления администрации города Югорска о внесении изменений в муниципальную программу города Югорска «Развитие образования города Югорска на 2014 - 2020 годы» | количество созданных частных образовательных организаций, оказывающих услуги по присмотру и уходу, воспитанию и развитию детей дошкольного возраста, единиц | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 2.6. | Передать муниципальные услуги на исполнение в МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в полном объеме | Управление экономической политики администрации города Югорска, МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | до 1 ноября 2014 года | Проект постановления администрации города Югорска | количество муниципальных услуг, переданных на исполнение в многофункциональный центр в полном объеме, единиц | 8 | 0 | 0 | 56,8 | 340,9 | 340,9 |
| 2.7. | Внести изменения в целевые показатели муниципальных планов мероприятий («дорожных карт») повышения эффективности и качества услуг в сфере образования и культуры по результатам согласования с окружными ведомствами | Управление образования администрации города Югорска, Управление культуры администрации города Югорска | до 1 октября 2014 года | Проект решения Думы города Югорска "О внесении изменений в решение Думы города Югорска от 20.12.2013 № 68 «О бюджете города Югорска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» | соотношение заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций к заработной плате, %: |  |  |  | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| дошкольное образование (к средней заработной плате в общем образовании) | 100 | 100 | 100 |
| общее образование (к средней заработной плате в регионе) | 100 | 100 | 100 |
| дополнительное образование детей (к средней заработной плате учителей в регионе) | 80 | 85 | 90 |
| соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Ханты-Мансийском автономном округе в 2014-2016 годах, % | 64,9 | 73,7 | 82,4 |
| 2.8. | Провести инвентаризацию выплат социального характера работникам муниципальных учреждений | Управление экономической политики администрации города Югорска | III квартал 2014 года | Аналитическая справка, проекты муниципальных правовых актов, устанавливающие выплаты социального характера работникам муниципальных учреждений | доля выплат социального характера работникам муниципальных учреждений, включенных в "эффективный контракт", от общего количества установленных выплат социального характера, % | 0 | 100 | 100 | Ожидаемый эффект будет просчитан после проведения инвентаризации выплат | | |
| 2.9. | Провести оценку эффективности предоставления из бюджета города субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | Департамент финансов администрации города Югорска, руководители органов администрации города Югорска, являющиеся главными распорядителями средств субсидий | III квартал 2014 года | Аналитическая справка, проекты постановлений администрации города Югорска о внесении изменений в действующие порядки предоставления субсидий | отсутствие субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, не соответствующих критериям эффективности и результативности их предоставления | 0 | 0 | 0 | Ожидаемый эффект будет просчитан после проведения оценки эффективности | | |
| **Итого** | | | | | **доля оптимизированных бюджетных ассигнований от общей суммы расходов бюджета города, %** | **не менее 1,3%** | **не менее 1,4%** | **не менее 1,5%** | **50 506,0** | **51 894,1** | **52 464,1** |
| **3.Мероприятия по сокращению муниципального долга города Югорска 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 |  |  | отношение муниципального долга к доходам бюджета города без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых ходов по дополнительным нормативам отчислений, % | не более 60 | не более 60 | не более 60 | 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 |  |  | отношение годового объема погашения долговых обязательств к суммарному годовому объему доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений, % | 55 | 55 | 40 | 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 |  |  | отношение годового объема расходов на обслуживание государственного долга к общему годовому объему расходов бюджета города, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций, % | не более 5% | не более 5% | не более 5% | 1 000,0 | 2 000,0 | 3 000,0 |
| **Итого** | | | | | | **х** | **х** | **х** | **1 000,0** | **2 000,0** | **3 000,0** |
| **ВСЕГО по плану мероприятий** | | | | | | **х** | **х** | **х** | **57 241,0** | **61 904,1** | **61 604,1** |