О внесении изменений в постановление администрации города Чебоксары от 08.12.2016 № 3248

В связи с проводимыми мероприятиями по увеличению собственных доходов, оптимизации бюджетных расходов администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. План мероприятий («Дорожную карту») по увеличению собственных доходов, оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов на 2017-2019 гг., утвержденный постановлением администрации города Чебоксары от 08.12.2016 № 3248, изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары – руководителя аппарата А.Ю. Маклыгина.

Глава администрации города Чебоксары А.О.Ладыков

Приложение

к постановлению администрации города Чебоксары

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**План мероприятий («Дорожная карта»)**

**по увеличению собственных доходов, оптимизации бюджетных расходов,**

**сокращению нерезультативных расходов на 2017- 2019 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиемероприятия | Ответственныйисполнитель |  |  | 2017 год  (тыс. рублей) | 2018 год (тыс. рублей) | 2019 год (тыс. рублей) | Обоснование мероприятия (расчет) |
| Срокивыполнениямероприятия | Ожидаемый результат, тыс. рублей | Утвержденные Решением Собрания депутатов параметры бюджета, всего | Увеличение собственных доходов (экономия расходов) от реализации мероприятий | Утвержденные Решением Собрания депутатов параметры бюджета, всего | Увеличение собственных доходов (экономия расходов) от реализации мероприятий | Утвержденные Решением Собрания депутатов параметры бюджета, всего | Увеличение собственных доходов (экономия расходов) от реализации мероприятий |
| **Повышение доходного потенциала муниципального образования, всего** |  |  | **219638,5** | х | **180929,6** | х | **24482,9** | х | **14226,0** |  |
| 1. | Проведение мероприятий по выявлению неформальной занятости и выплаты «серой» заработной платы | Отдел экономики, прогнозирования и социально-экономического развития администрации города Чебоксары, ИФНС России по городу Чебоксары | 2017-2019 гг. | 6500,0 | х | 3000,0 | х | 2000,0 | х | 1500,0 | Ожидается дополнительное поступление налога на доходы физических лиц в сумме 3500,0 тыс.рублей и единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в сумме 3000,0 тыс.рублей в рамках работы по снижению неформальной занятости и заседаний рабочих групп. |
| 2. | Создание дополнительных рабочих мест (в 2017 году – 298, в 2018 году – 1326), в том числе: | Управление по регулированию тарифов, экономики предприятий и инвестиций администрации города Чебоксары | 2017-2019 гг. | 12261,4 | х | 2249,9 | х | 10011,5 | х | х | Дополнительные доходы по налогу на доходы физических лиц рассчитаны исходя из количества рабочих мест, средней заработной платы (22,0 тыс.рублей), ставки налога (13%), норматива отчислений в бюджет города Чебоксары (22%). |
| Контактный центр ВТБ 24 (департамент клиентского обслуживания ВТБ 24) (в 2017 году –8, в 2018 году – 138) | 1102,3 | х | 60,4 | х | 1041,9 | х | х |
| Контактный центр Netbynet (в 2017 году – 2, в 2018 году – 1) | 22,7 | х | 15,1 | х | 7,6 | х | х |
| ООО «НПП «Бреслер» (в 2017 году – 16, в 2018 году – 89) | 792,7 | х | 120,8 | х | 671,9 | х | х |
| ОАО «Букет Чувашии» (в 2017 году – 5, в 2018 году – 90) | 717,2 | х | 37,7 | х | 679,5 | х | х |
| ОАО «Чувашторгтехника» (в 2017 году –17, в 2018 году – 78) | 717,2 | х | 128,3 | х | 588,9 | х | х |
| ООО «Фуджикура Аутоматив РУС Чебоксары» (в 2017 году – 6, в 2018 году – 69) | 566,3 | х | 45,3 | х | 521,0 | х | х |
| ООО «Релематика» (в 2017 году – 12, в 2018 году – 9) | 158,6 | х | 90,6 | х | 68,0 | х | х |
| ЗАО «Строймаш» (в 2017 году – 23, в 2018 году – 1) | 181,3 | х | 173,7 | х | 7,6 | х | х |
| ООО НПП «ЭКРА» (в 2017 году – 62, в 2018 году – 1) | 475,7 | х | 468,1 | х | 7,6 | х | х |
| АО «ЭЛАРА» (в 2017 году – 1, в 2018 году – 13) | 105,7 | х | 7,6 | х | 98,1 | х | х |
| ЗАО «ЧЭАЗ» (в 2017 году – 48, в 2018 году – 1) | 370,0 | х | 362,4 | х | 7,6 | х | х |
| АБС Электро (в 2017 году – 12, в 2018 году – 3) | 113,2 | х | 90,6 | х | 22,6 | х | х |
| ООО НПП «Динамика» (в 2017 году – 10, в 2018 году – 55) | 490,7 | х | 75,5 | х | 415,2 | х | х |
| Резиденты I очереди Индустриального парка (в 2017 году – 26, в 2018 году – 189) | 1623,2 | х | 196,3 | х | 1426,9 | х | х |
| Резиденты II очереди Индустриального парка (в 2017 году- 0, в 2018 году –349) | 2635,1 | х | 0,0 | х | 2635,1 | х | х |
| Туристско-рекреационный кластер «Этническая Чувашия» (в 2017 году – 50, в 2018 году – 240) | 2189,5 | х | 377,5 | х | 1812,0 | х | х |
| 3. | Взыскание задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджет | Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом администрации города Чебоксары, ИФНС России по городу Чебоксары | 2017-2019 гг. | 182048,0 | х | 162048,0 | х | 10000,0 | х | 10000,0 | Ожидаемое поступление задолженности по арендной плате в 2017 году 15400,0 тыс.рублей, в том числе:1.Чулочно-трикотажная фабрика - 3000,0 тыс.рублей;2.СпецФинпроектКаскад - 5000,0 тыс.рублей;3.Жирнов В.Н. - 3000,0 тыс.рублей;4.Корпорация Энергетик - 2000,0 тыс.рублей;5.ООО Альфа-Групп – 1000,0 тыс.рублей;6.Дельман А.И. – 400,0 тыс.рублей;7.Шипеев А.Н. - 1000,0 тыс.рублей.Ожидаемое поступление налоговой задолженности по предприятиям, входящим в состав концерна «Тракторные заводы», в 2017 году 146648,0 тыс.рублей. |
| 4. | Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользованного муниципального имущества, включая земельные участки путем предоставления их в аренду или в собственность |  Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом, администрации районов города Чебоксары | 2017-2019 гг. | 18829,1 | х | 13631,7 | х | 2471,4 | х | 2726,0 | Ожидаемое поступление арендной платы в 2017 году 13631,7 тыс.рублей, в том числе по 21 земельному участку – 11207,7 тыс.рублей, по 5 нежилым помещениям -2424,0 тыс.рублей. |
| **Оптимизация бюджетных расходов, всего** |  |  | **521305,7** | х | **227414,2** | х | **162765,5** | х | **131126,0** |  |
| 1. | Оптимизация лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов подведомственными муниципальными учреждениями, обеспечение энергоэффективности и т.д. | Главные распорядители бюджетных средств, всегов том числе: | 2017-2019 гг. | **2268,5** | х | **1 050,0** | х | **440,6** | х | **777,9** |  |
| Управление культуры и туризма администрации города Чебоксары  | 1368,5 | х | 550,0 | х | 240,6 | х | 577,9 | Сокращение расходов по оплате услуг за потребление топливно - энергетических ресурсов по учреждениям культуры и учреждениям дополнительного образования детей. |
| Управление образования администрации города Чебоксары | 900,0 | х | 500,0 | х | 200,0 | х | 200,0 | Сокращение расходов по оплате услуг за потребление топливно - энергетических ресурсов в 125 дошкольных образовательных организациях на 375,0 тыс.рублей, в 62 общеобразовательных организациях на 1125,0 тыс.рублей. |
| 2. | Повышение эффективности муниципальных закупок (обоснованность закупок, начальных (максимальных) цен контрактов, проведение экспертизы качества поставляемого товара, результатов выполненной работы), исключение фактов заключения контрактов с недобросовестными поставщиками (подрядчиками, исполнителями) | Органы местного самоуправления города Чебоксары, главные распорядители бюджетных средств, всего:в том числе: | 2017-2019 гг. | **394667,7** | х | **155654,8** | х | **120358,5** | х | **118654,4** | ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| Управление культуры и туризма администрации города Чебоксары |  | 10284,7 | х | 3884,7 | х | 2000,0 | х | 4400,0 | Эффективность от осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд ежегодно не ниже 15% от общего объема проведенных закупок. Экономия направляется на укрепление материально-технической базы учреждений: по учреждениям дополнительного образования и учреждениям культуры  |
| Управление физической культуры и спорта администрации города Чебоксары |  | 13629,6 | х | 4588,9 | х | 5022,4 | х | 4018,3 | МБУДО "ДЮСШ № 10" г. Чебоксары; МБУДО "ДЮСШ по баскетболу им.В.И.Грекова" г.Чебоксары; МБУДО "ДЮСШ №1" г. Чебоксары; МБУДО "ДЮСШ им. А. И.Тихонова" г. Чебоксары; МБУДО "ДЮСШ им. В.С. Соколова" г.Чебоксары; МБУДО "ДЮСШ "Спартак" г. Чебоксары; МБУДО "ДЮСШ "Энергия" г. Чебоксары; МБУДО "ДЮСАШ" г. Чебоксары; МБУДО "СДЮСШОР по настольному теннису и стрельбе из лука им. И. Солдатовой"; АУ «Восток»; МБУ "Центр финансово-производственного обеспечения и информатизации" г. Чебоксары. Предполагаемый общий объем проводимых закупок 36110,2тыс.руб; 21931,9 тыс.руб; 21275,0 тыс.руб. в 2017г., 2018г., 2019г. соответственно. Предположительно эффективность от проводимых контрактов составит всего 13629,6 тыс. руб., что составит 15% от общего объема закупок. |
| Управление образования администрации города Чебоксары |  | 52341,3 | х | 17447,1 | х | 17447,1 | х | 17447,1 | Сокращение расходов на закупку продуктов питания для дошкольных образовательных организаций |
| Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары |  | 5261,1 | х | 661,1 | х | 3600,0 | х | 1000,0 | Эффективность от осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд ежегодно не ниже 15% от общего объема проведенных закупок. |
| Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары |  | 302394,4 | х | 122394,4 | х | 90 000,0 | х | 90 000,0 | Эффективность от осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд ежегодно не ниже 15% от общего объема проведенных закупок. Экономия направляется на укрепление материально-технической базы учреждений |
| Администрация города Чебоксары |  | 1000,0 | х | 500,0 | х | 500,0 | х | 0 | Эффективность от осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд ежегодно не ниже 15% от общего объема проведенных закупок. |
| Администрация Калининского района города Чебоксары |  | 2125,9 | х | 2025,9 | х | 50,0 | х | 50,0 | Эффективность от осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд ежегодно не ниже 15% от общего объема проведенных закупок. |
| Администрация Ленинского района города Чебоксары |  | 1710,9 | х | 1710,9 | х | 0 | х | 0 | Эффективность от осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд ежегодно не ниже 15% от общего объема проведенных закупок. |
| Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом администрации города Чебоксары |  | 5919,8 | х | 2441,8 | х | 1739,0 | х | 1739,0 | Ожидаемая эффективность муниципальных закупок - 5919,8 тыс. руб.:1. Оценка рыночной стоимости объектов и арендной платы от НМЦК – 1044,0 тыс. рублей. 2.Изготовление технических планов и постановка на кадастровый учет объектов от НМЦК 1242,0 тыс. рублей. 3. Оценка выкупной стоимости квартир от НМЦК – 2520,0 тыс. рублей.5. Прочие расходы по содержанию имущества от НМЦК – 1113,8 тыс. рублей. Доля продукции, закупаемой путем проведения аукционов в электронной форме, в общем объеме муниципальных закупок составляет 97,1%. |
| 3. | Прирост доходов от приносящей доход деятельности и спонсорских и добровольных пожертвований в целях оптимизации расходов бюджета г.Чебоксары планируется направить на выполнение указов Президента РФ и укрепление материально-технической базы учреждений | Главные распорядители бюджетных средств, всегов том числе: | 2017-2019 гг. | **40309,7** | х | **17576,0** | х | **11040,0** | х | **11693,7** |  |
| Управление культуры и туризма администрации города Чебоксары | 23672,0 | х | 10640,0 | х | 6332,0 | х | 6700,0 | Увеличение доходов, поступающих от оказания платных услуг по 12 учреждениям культуры и по 13 учреждениям дополнительного образования. Прирост добровольных пожертвований, спонсорских поступлений в целях оптимизации расходов бюджета ежегодно на 5%. |
| Управление физической культуры и спорта администрации города Чебоксары | 11087,7 | х | 5086,0 | х | 2858,0 | х | 3143,7 | МБУДО "ДЮСШ № 10" г. Чебоксары; МБУДО "ДЮСШ по баскетболу им.В.И.Грекова"; МБУДО "ДЮСШ №1" г. Чебоксары; МБУДО "ДЮСШ им. А. И.Тихонова" г. Чебоксары, МБУДО "ДЮСШ им. В.С. Соколова" г.Чебоксары; МБУДО "ДЮСШ "Спартак" г. Чебоксары; МБУДО "ДЮСШ "Энергия" г. Чебоксары; МБУДО "ДЮСАШ" г. Чебоксары; МБУДО "СДЮСШОР по настольному теннису и стрельбе из лука им. И. Солдатовой"; АУ «Восток».Прирост доходов от приносящей доход деятельности в целях оптимизации расходов бюджета г. Чебоксары ежегодно не менее 10%. В 2017г. 21,6% от 23493,0 тыс. руб.; по 10% в 2018 и 2019 гг. |
| Управление образования администрации города Чебоксары |  | 5550,0 | х | 1 850,0 | х | 1 850,0 | х | 1 850,0 | Увеличение доходов, поступающих от оказания платных образовательных услуг в дошкольных образовательных организациях, в общеобразовательных организациях, в организациях дополнительного образования детей. Увеличение доходов, поступающих за счет добровольных пожертвований, целевых взносов от юридических и физических лиц в дошкольных образовательных организациях, в общеобразовательных организациях, в организациях дополнительного образования. |
| 4. | Увеличение производительности труда в 1,5 раза в увязке с этапами оптимизационных мероприятий, направленных на повышение эффективности соответствующих отраслей социальной сферы. Оптимизация численности специалистов и служащих в учреждениях культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры | Управление культуры и туризма администрации города Чебоксары | 2017 г. | **15711,6** | **х** | **15711,6** | **х** | **-** | **х** | - | В целях экономии бюджетных средств и выполнения дорожной карты в рамках выполнения указа Президента Российской Федерации № 597 до конца 2017 года оптимизировано 58,0 единиц работников культуры, а также 75,5 единиц вспомогательного персонала выведены из состава обязательной категории работников учреждений культуры, по которым осуществлялся контроль в рамках выполнения указа Президента Российской Федерации № 597. Бюджетная эффективность составила 15 711,6 тыс. рублей. |
|  5. | Оптимизация расходов на содержание бюджетных учреждений и расходов на муниципальное управление, а также численности работников бюджетной сферы | Управление образования администрации города Чебоксары | 2017-2018гг. | **43483,9** | **х** | **12557,5** | **х** | **30926,4** | **х** | **-** | Оптимизация структуры и численности работников организаций дополнительного образования |
|  6. | Оптимизация бюджетных расходов на содержание органов местного самоуправления, в том числе за счет исключения дублирования выполняемых ими функций, сокращения текущих расходов  | Управление финансово-производственного обеспечения и информатизации администрации города Чебоксары | 2017 г. | **24864,3** | х | **24864,3** | **х** | **-** | **х** |  | Оптимизация системы осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; централизация хозяйственного и транспортного обеспечения деятельности исполнительно – распорядительного органа самоуправления города Чебоксары. |
|  7. | Установление решением Чебоксарского городского Собрания депутатов о бюджете на очередной финансовый год и плановый период запрета на увеличение численности муниципальных служащих | Финансовое управление администрации города Чебоксары | 2017-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  | Наличие в Решении ЧГСД положения о запрете на увеличение численности муниципальных служащих |