



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Администрация ЗАТО г. Островной)**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.12.2014

№ 277-р

Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов
и совершенствованию долговой политики муниципального образования
ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015 год
и плановый период 2016-2017 годов

В целях принятия мер по обеспечению сбалансированности бюджета ЗАТО г. Островной Мурманской области, выполнения рекомендаций Министерства финансов Мурманской области по росту доходов и оптимизации расходов, источников финансирования дефицита региональных бюджетов, управлению государственным долгом субъекта Российской Федерации от 01.12.2014 № 06-03-05/507:

1. Утвердить:

- прилагаемый План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики муниципального образования ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов;
- прилагаемую форму отчета о выполнении перечня мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики муниципального образования ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов.

2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации ЗАТО г. Островной от 20.11.2013 № 221-р «Об утверждении плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики муниципального образования ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2013 год и плановый период 2014-2016 годов».

3. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Островной www.zato-ostrov.ru.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2015 года.

Глава Администрации
ЗАТО г. Островной

С.Е. Богданова

Утвержден
распоряжением
Администрации ЗАТО г. Островной
от 29.12.2014 № 277-р

План
мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики муниципального образования ЗАТО
г. Островной Мурманской области на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий	Показатель результативности выполнения мероприятий	Экономический эффект по годам реализации мероприятий				Ответственный исполнитель
				2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	
1. Основные принципы формирования бюджета муниципального образования ЗАТО г. Островной								
1.1.	Подразделить все расходные обязательства на три группы в зависимости от приоритетности расходов и срока действия обязательств по времени: - первая группа – обязательства, не подлежащие сокращению; - вторая группа – обязательства, возможные к сокращению начиная с года, следующего за отчетным финансовым годом; - третья группа – обязательства, возможные к сокращению в очередном финансовом году.	2015-2017гг.	Баланс между доходами и расходами бюджета	Бездефицитный бюджет ЗАТО г. Островной				Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной, ГРБС
1.2.	Включение в бюджет в первоочередном порядке расходов на финансирование действующих расходных обязательств, отраженных в реестре расходных обязательств	2015 – 2017гг.	Баланс между доходами и расходами бюджета	Обеспечение финансовой устойчивости бюджета				Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной, ГРБС
2. Направления роста доходов бюджета муниципального образования ЗАТО г. Островной								
2.1.	Проведение оценки эффективности предоставляемых льгот и установление ставок по налогам, не влияющих на стимулирование предпринимательской активности. Предоставление оценки в Совет депутатов ЗАТО г. Островной.	Ежегодно до 01 ноября	Выявление неэффективных налоговых льгот и их отмена	Увеличение доходов местного бюджета или признание эффективными льгот, для налогоплательщиков, осуществляющих приоритетную деятельность для развития муниципального образования. Рост социальной защищенности населения				Отдел экономики и муниципального имущества Администрации ЗАТО г. Островной

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий	Показатель результативности выполнения мероприятий	Экономический эффект по годам реализации мероприятий				Ответственный исполнитель
				2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	
				и формирование благоприятных условий для развития предпринимательства.				(далее – ОЭ и МИ Администрации ЗАТО г. Островной), Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной
2.2.	Проведение мероприятий по выявлению собственников земельных участков и другого недвижимого имущества и привлечения их к налогообложению.	2015-2017 гг.	Выявление новых объектов налогообложения, увеличение поступлений имущественных налогов	Увеличение налоговых поступлений в бюджет ЗАТО г. Островной				ОЭ и МИ Администрации ЗАТО г. Островной
2.3.	Проведение работы с субъектами малого и среднего предпринимательства по легализации доходов в целях увеличения налоговых поступлений.	2015-2017 гг.	Процент роста налоговых поступлений	Увеличение налоговых поступлений в бюджет ЗАТО г. Островной				ОЭ и МИ Администрации ЗАТО г. Островной
2.4.	Продолжение совместно с налоговыми органами работы с организациями по сокращению ими задолженности по выплатам в бюджет, в том числе по недоимкам по налогам и сборам, а также по начисленным пеням и штрафам	2015-2017 гг.	Снижение задолженности по выплатам в бюджет по недоимкам по налогам и сборам	Увеличение налоговых поступлений в бюджет ЗАТО г. Островной				Межведомственная комиссия по обеспечению доходов бюджета ЗАТО г. Островной
2.5.	Продолжить работу по сокращению дебиторской задолженности по неналоговым доходам бюджета ЗАТО г. Островной	2015-2017 гг.	Снижение дебиторской задолженности по неналоговым доходам	Увеличение неналоговых доходов в бюджет ЗАТО г. Островной				Администраторы доходов
2.6.	Проведение инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной	Ежегодно до 30 декабря	Выявление неэффективно	Снижение налоговой нагрузки, в части налогообложения налогом на имущество.				ОЭ и МИ Администрации

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий	Показатель результативности выполнения мероприятий	Экономический эффект по годам реализации мероприятий				Ответственный исполнитель
				2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	
	<p>собственности, то есть систематизацию сведений о его наличии и использовании:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выявление неиспользованного (бесхозяйного) и установления направления эффективного его использования; - определение и утверждение перечня сдаваемого в аренду имущества с целью увеличения доходов, получаемых в виде арендной платы или иной платы за сдачу во временное владение и пользование; - корректировка методики установления арендной платы за сдаваемое в аренду муниципальное имущество в направлении максимального ее приближения к рыночной и четкого обоснования исключений из этого правила; - выявление неиспользуемых основных фондов муниципальных учреждений и принятие мер по их продаже или сдаче в аренду. 		используемого имущества. Увеличение неналоговых доходов.	Увеличение неналоговых доходов в бюджет ЗАТО г. Островной				ЗАТО г. Островной
2.7.	Проведение анализа установления ставок по сдаваемому в аренду имуществу и приближение их к рыночным в случае, если они установлены на более низком уровне.	4 квартал 2016 г.	Увеличение неналоговых доходов		-	-	-	ОЭ и МИ Администрации ЗАТО г. Островной
2.8.	Внесение изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 06.04.2011 № 38-04 «Об утверждении Порядка отчисления в бюджет ЗАТО г. Островной части прибыли муниципальных унитарных предприятий, получаемой от использования муниципального имущества» (с последующими изменениями) в части	До 01.01.2015 г.	Увеличение неналоговых доходов	13,0 тыс. руб.	14,9 тыс. руб.	14,2 тыс. руб.	13,7 тыс. руб.	ОЭ и МИ Администрации ЗАТО г. Островной

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий	Показатель результативности выполнения мероприятий	Экономический эффект по годам реализации мероприятий				Ответственный исполнитель
				2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	
	увеличения перечисления в бюджет муниципального образования части прибыли унитарных предприятий, остающейся в распоряжении предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей, уменьшенной на сумму расходов, направленной на реализацию мероприятий по развитию предприятий, в размере не менее 35 процентов к 2017 году (в 2015 году - 25%).							
3. Направления оптимизации расходов муниципального образования ЗАТО г. Островной								
3.1.	Взвешенно подходить к участию в областных целевых программах, в части учёта возможности бюджета ЗАТО г. Островной по обеспечению объёма финансирования	2015-2017 гг.	Оптимизация бюджетных расходов	-	-	-	-	ГРБС
3.2.	В рамках реализации проведения конкурсных процедур в части капитального ремонта при определении начальной (максимальной) цены контракта использовать стоимость, определенную проектно-сметной документацией. Коэффициент индексации начальной (максимальной) цены контракта применять в случае, если конкурсные процедуры будут признаны несостоявшимися	2015-2017 гг.	Оптимизация бюджетных расходов	3000,0 тыс. руб.	1000,0 тыс. руб.	1000,0 тыс. руб.	1000,0 тыс. руб.	Сектор муниципального заказа Администрации ЗАТО г. Островной, муниципальные заказчики
3.3.	Реализация мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности: - снижение объема потребления электроэнергии (тыс. кВт/ч) в рамках утвержденной муниципальной программы	2015-2017 гг.	Экономия энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном выражении за счет					МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий	Показатель результативности выполнения мероприятий	Экономический эффект по годам реализации мероприятий				Ответственный исполнитель
				2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	
	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года»		сокращения потребления энергетических ресурсов.	4,6 тыс. кВт/ч	4,46тыс. кВт/ч	4,33 тыс. кВт/ч	4,2 тыс. кВт/ч	
3.4.	Проведение инвентаризации мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан, установленных муниципальной программой «Социальная поддержка населения ЗАТО г. Островной на 2013 - 2016 годы»	Ежегодно до 01 марта	Оптимизация бюджетных расходов	103,0 тыс. руб.				Администрация ЗАТО г. Островной
3.5.	Повышение эффективности расходов на содержание муниципальных учреждений на основе: -установление нормативов на использование основных средств и материальных ресурсов; -оптимизации нормативов предельной численности работников учреждений.	2015-2017 гг.	Оптимизация бюджетных расходов	-	-	-	-	Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО г. Островной (далее - ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной)
3.6.	Снижение затрат на предоставление единицы услуг бюджетных учреждений (оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал по бюджетных учреждений, подведомственных ООКСМП).	2015 г.	Оптимизация бюджетных расходов			250,0 тыс. руб.	-	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной
3.7.	Оптимизация расходов на финансовое обеспечение учреждений дополнительного образования путем объединения учреждений	2016 г.	Оптимизация бюджетных расходов				5000,0 тыс. руб.	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий	Показатель результативности выполнения мероприятий	Экономический эффект по годам реализации мероприятий				Ответственный исполнитель
				2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	
	дополнительного образования.							
3.8.	Передача несвойственных функций бюджетных учреждений на аутсорсинг (обслуживающий персонал по дошкольному учреждению)	2016г.	Оптимизация бюджетных расходов			500 тыс. руб.		ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной
3.9.	При формировании расходов на оплату труда работников органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной и муниципальных учреждений ЗАТО г. Островной: - соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, установленные Правительством Мурманской области; - установление системы критериев и показателей эффективности деятельности учреждений и работников в учреждениях, где они в настоящее время отсутствуют, установление стимулирующих выплат только с учетом показателей эффективности деятельности учреждений и работников, в том числе за совершение грубых финансовых нарушений; -установление нормативов предельной численности работников учреждений, сокращение служебных командировок, расходов на подписку периодических изданий.	2015-2017 гг.	Оптимизация бюджетных расходов	-	-	-	-	Администрация ЗАТО г. Островной, Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной, ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий	Показатель результативности выполнения мероприятий	Экономический эффект по годам реализации мероприятий				Ответственный исполнитель
				2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	
3.10.	Проведение анализа хозяйственной деятельности, расходов на содержание, включая оплату труда работников МУПов, с целью уменьшения убыточности.	Ежегодно до 01 мая	Повышение эффективности работы МУПов, увеличение поступлений от перечисления части прибыли унитарных предприятий	-	-	-	-	ОЭ и МИ Администрации ЗАТО г. Островной
3.11.	Сокращение расходов за счет бюджетных ассигнований до 10% (муниципальные закупки, субсидии бюджетным учреждениям): - сокращение объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 2 процента ежегодно без снижения качества оказания муниципальных услуг (работ); - сокращение объема на 5 процентов расходов на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд без снижения качества и (или) объемов закупаемых товаров, работ и услуг.	2015-2017 гг.	Оптимизация бюджетных расходов	5 636,9	5000,0	5000,0	5000,0	ГРБС, муниципальные учреждения ЗАТО г. Островной
3.12.	Контролировать заключение договоров муниципальными казенными	2015-2017 гг.	Недопущение образования	-	-	-	-	ГРБС

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий	Показатель результативности выполнения мероприятий	Экономический эффект по годам реализации мероприятий				Ответственный исполнитель
				2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	
	учреждениями в объеме утвержденных лимитов бюджетных обязательств в целях недопущения образования просроченной кредиторской задолженности.		просроченной кредиторской задолженности					
3.13.	Планирование бюджета на основе программно-целевого метода.	Ежегодно	Повышение эффективности использования бюджетных средств	>=80	100	100	100	ГРБС
4. Направления по совершенствованию долговой политики и сбалансированности бюджета ЗАТО г. Островной за счет поступления источников финансирования дефицита бюджета								
4.1.	Обеспечивать сбалансированность бюджета ЗАТО г. Островной за счет доходов местного бюджета и источников финансирования дефицита местного бюджета с соблюдением ограничений по размеру дефицита бюджета без привлечения бюджетных кредитов.	2015-2017 гг.	Оптимизация бюджетных расходов	-	-	-	-	Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной
4.2.	Принимать меры к сохранению предельного объема муниципального долга, который не должен превышать 50 процентов утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.	2015-2017 гг.	Оптимизация бюджетных расходов	-	-	-	-	Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной

Утвержден
распоряжением
Администрации ЗАТО г. Островной
от 29.12.2014 № 277-р

Отчет о выполнении перечня мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики
муниципального образования ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
по состоянию на _____ 20__ года

Наименование главного распорядителя бюджетных средств:

Периодичность: ежеквартально, не позднее, чем через 20 дней по истечению отчетного периода

№ п/п	Содержание мероприятия	Срок исполнения	Ожидаемый результат	Экономический эффект от реализации мероприятий	Выполнение
1.	Направления роста доходов бюджета муниципального образования ЗАТО г. Островной				
1.1.					
...					
2.	Направления оптимизации расходов муниципального образования ЗАТО г. Островной				
2.1.					
...					
3.	Направления по совершенствованию долговой политики и сбалансированности бюджета ЗАТО г. Островной за счет поступления источников финансирования дефицита бюджета				
3.1.					
...					

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель: должность, ФИО, тел.

«__» ____ 20__ года

М.П.
