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. Управлению по связям со СМИ и молодежной политике администрации города Чебоксары опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

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

4. 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** |  |  | **211411,7** | х | **173261,2** | х | **23924,5** | 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 – 599, в 2018 году – 1252), в том числе: | Управление по регулированию тарифов, экономики предприятий и инвестиций администрации города Чебоксары | 2017-2019 гг. | 13975,8 | х | 4522,7 | х | 9453,1 | 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 –93 в 2018 году – 53) | 1102,4 | х | 702,2 | х | 400,2 | 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 – 35, в 2018 году – 70) | 792,8 | х | 264,3 | х | 528,5 | х | х |
| ОАО «Букет Чувашии» (в 2017 году – 30, в 2018 году – 65) | 717,3 | х | 226,5 | х | 490,8 | х | х |
| ОАО «Чувашторгтехника» (в 2017 году –30, в 2018 году – 65) | 717,3 | х | 226,5 | х | 490,8 | х | х |
| ООО «Фуджикура Аутоматив РУС Чебоксары» (в 2017 году – 50, в 2018 году – 25) | 566,3 | х | 377,5 | х | 188,8 | х | х |
| ООО «Релематика» (в 2017 году – 10, в 2018 году – 11) | 158,6 | х | 75,5 | х | 83,1 | х | х |
| ЗАО «Строймаш» (в 2017 году – 10, в 2018 году – 11) | 158,6 | х | 75,5 | х | 83,1 | х | х |
| ООО НПП «ЭКРА» (в 2017 году – 30, в 2018 году – 32) | 468,1 | х | 226,5 | х | 241,6 | х | х |
| АО «ЭЛАРА» (в 2017 году – 9, в 2018 году – 5) | 105,6 | х | 67,9 | х | 37,7 | х | х |
| ЗАО «ЧЭАЗ» (в 2017 году – 20, в 2018 году – 10) | 226,6 | х | 151,1 | х | 75,5 | х | х |
| АБС Электро (в 2017 году – 10, в 2018 году – 5) | 113,2 | х | 75,5 | х | 37,7 | х | х |
| ООО НПП «Динамика» (в 2017 году – 30, в 2018 году – 35) | 490,7 | х | 226,5 | х | 264,2 | х | х |
| Резиденты I очереди Индустриального парка (в 2017 году – 90, в 2018 году – 175) | 2000,8 | х | 679,5 | х | 1321,3 | 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 – 150, в 2018 году – 340) | 3699,7 | х | 1132,6 | х | 2567,1 | 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. | 8887,9 | х | 3690,5 | х | 2471,4 | х | 2726,0 | Ожидаемое поступление арендной платы в 2017 году 3690,5 тыс.рублей, в том числе по 7 земельным участкам - 1630,0 тыс.рублей, по 5 нежилым помещениям -2060,5 тыс.рублей. |
| **Оптимизация бюджетных расходов, всего** |  |  | **237127,4** | х | **97696,7** | х | **69070,4** | х | **70360,3** |  |
| 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. | **3188,9** | х | **1 050,0** | х | **1 061,0** | х | **1 077,9** |  |
| Управление культуры и туризма администрации города Чебоксары  | 1688,9 | х | 550,0 | х | 561,0 | х | 577,9 | Сокращение расходов по оплате услуг за потребление топливно - энергетических ресурсов по 4 учреждениям культуры ДК Салют, ЦКС г. Чебоксары, МК Победа на 1200,0 тыс.рублей, по 2 учреждениям дополнительного образования ЧДМШ №5 им.Ф.М. Лукина, ЧДШИ № 1 - 488,9 тыс.рублей. |
| Управление образования администрации города Чебоксары | 1500,0 | х | 500,0 | х | 500,0 | х | 500,0 | 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. | **172687,2** | х | **57902,4** | х | **57077,4** | х | **57707,4** | ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| Управление культуры и туризма администрации города Чебоксары |  | 22740,0 | х | 6 550,0 | х | 7 530,0 | х | 8660,0 | 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 2 учреждениям дополнительного образования (МБУДО «ЧДМШ им. Максимова», МБУДО «ЧДШИ №2», МБУДО «ЧДМШ №4 им. Ходяшевых», МБУДО «ДМШ№ 3», МБОУДО №ЧДШИ № 1» ЧДШИ №4»- 16 000,0тыс.рублей, по 2 учреждениям культуры Объединение библиотек, МУК ДК Акация -6 740,0тыс.рублей |
| Управление физической культуры и спорта администрации города Чебоксары |  | 5355,0 | х | 2 955,0 | х | 1200,0 | х | 1200,0 | 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 19700,0тыс.руб;8000,0 тыс. руб;8000,0 тыс. руб. в 2017г.,2018г.,2019г. соответственно. Предположительно эффективность от проводимых контрактов составит всего 5 355,0 тыс. руб. что составит 15% от общего объема закупок. |
| Управление образования администрации города Чебоксары |  | 79822,2 | х | 26 607,4 | х | 26 607,4 | х | 26607,4 | Сокращение расходов на закупку продуктов питания для 125 дошкольной образовательной организации |
| Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары |  | 9000,0 | х | 3000,0 | х | 3000,0 | х | 3000,0 | 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 |  | 51000,0 | х | 17 000,0 | х | 17 000,0 | х | 17000,0 | 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 |  | 150,0 | х | 50,0 | 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 |  | 50,0 | х | 50,0 | 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 |  | 3570,0 | х | 1 190,0 | х | 1190,0 | х | 1190,0 | Ожидаемая эффективность муниципальных закупок 1190,0 тыс.рублей:1.Оценка рыночной стоимости объектов и арендной платы от НМЦК 2000,0 тыс.рублей, эффективность 40% - 800,0 тыс.рублей. 2.Изготовление технических планов и постановка на кадастровый учет объектов от НМЦК 500,0 тыс.рублей, эффективность 40% – 200,0тыс.рублей. 3. Приобретение услуг по содержанию имущества от НМЦК 970,0тыс.рублей, эффективность 19,5% - 190,0тыс.рублей. |
| 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. | **36387,0** | х | **13880,0** | х | **10932,0** | х | **11575,0** |  |
| Управление культуры и туризма администрации города Чебоксары | 19062,0 | х | 6 030,0 | х | 6 332,0 | х | 6 700,0 | Увеличение доходов, поступающих от оказания платных услуг по 12 учреждениям культуры на 10 242,0 тыс. рублей, по 13 учреждениям дополнительного образования – 6 828,0тыс.рублей. Прирост добровольных пожертвований спонсорские поступления в целях оптимизации расходов бюджета ежегодно на 5% по 13 учреждениям дополнительного образования 300,0тыс.рублей, по 12 учреждениям культуры – 1692,0 тыс.рублей. |
| Управление физической культуры и спорта администрации города Чебоксары | 11775,0 | х | 6000,0 | х | 2750,0 | х | 3025,0 | 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. 27,9% от 21500,0 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 102 дошкольных образовательных организациях на 1060,8 тыс.рублей, в 62 общеобразовательных организациях на 3508,8 тыс.рублей, в 5 организациях дополнительного образования на 530,4 тыс.рублей. Увеличение доходов, поступающих за счет добровольных пожертвований, целевых взносов от юридических и физических лиц в дошкольных образовательных организациях на 45,9 тыс.рублей, в общеобразовательных организациях на 387,6 тыс.рублей, в организациях дополнительного образования на 16,5 тыс.рублей. |
|  4. | 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** |  |  |  |  | Оптимизация системы осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; централизация хозяйственного и транспортного обеспечения деятельности исполнительно – распорядительного органа самоуправления города Чебоксары. |
|  5. | 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 |