П Р О Е К Т

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по увеличению собственных доходов, оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов на 2020-2022 гг.

В соответствии с муниципальной программой города Чебоксары «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары», утвержденной постановлением администрации города Чебоксары от 01.04.2019 № 686, и 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. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по увеличению собственных доходов, оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов на 2020-2022 гг., согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации города Чебоксары:

от 27.12.2019 № 3251 «О внесении изменений в постановление администрации города Чебоксары от 08.12.2016 № 3248»;

от 19.03.2019 № 566 «О внесении изменений в постановление администрации города Чебоксары от 08.12.2016 № 3248»;

от 26.12.2018 № 2531 «О внесении изменений в постановление администрации города Чебоксары от 08.12.2016 № 3248»;

от 19.09.2018 № 1746 «О внесении изменений в постановление администрации города Чебоксары от 08.12.2016 № 3248»;

от 29.12.2017 № 3076 «О внесении изменений в постановление администрации города Чебоксары от 08.12.2016 № 3248»;

от 04.09.2017 № 2052 «О внесении изменений в постановление администрации города Чебоксары от 08.12.2016 № 3248»;

от 28.11.2016 № 3161«О внесении изменений в постановление администрации города Чебоксары от 08.12.2016 № 3248»;

от 08.12.2016 № 3248 «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по увеличению собственных доходов, оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов по городу Чебоксары на 2017-2019 гг.»

1. Управлению информации, общественных связей и молодежной политики администрации города Чебоксары опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономическому развитию и финансам В.Г. Яковлева.

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 2020- 2022 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия | Ответственный  исполнитель | Сроки  выполнения  мероприятия | Ожидаемый результат, тыс. рублей | Увеличение собственных доходов (экономия расходов) от реализации мероприятий (тыс. рублей) | | | Обоснование мероприятия (расчет) |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |
| **Повышение доходного потенциала муниципального образования, всего** | |  |  | **66 881,2** | **26 359,5** | **24 544,7** | **15 977,0** |  |
| 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 | 2020-2022 гг. | 15 000,0 | 7 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | Ожидается дополнительное поступление налогов в сумме 15000,0 тыс. рублей в рамках работы по снижению неформальной занятости и заседаний рабочих групп. |
| 2. | Создание дополнительных рабочих мест (в 2020 году – 594, в 2021 году – 749, в 2022 году -78), в том числе: | Управление по регулированию тарифов, экономики предприятий и инвестиций администрации города Чебоксары | 2020-2022 гг. | 17 042,2 | 7 124,0 | 8 982,8 | 935,4 | Дополнительные доходы по налогу на доходы физических лиц рассчитаны исходя из количества рабочих мест, средней заработной платы (34 973,8 рублей), ставки налога (13 %), норматива отчислений в бюджет города Чебоксары (22 %). |
| ООО «Прессдеталь»  (в 2020 году – 5) | 60,0 | 60,0 | - | - |
| АО «Чувашторгтехника» (в 2020 году – 45, в 2021 году – 60) | 1 259,3 | 539,7 | 719,6 | - |
| АО «ЭЛАРА» (в 2020 году – 97, в 2021 году – 9) | 1 271,2 | 1 163,3 | 107,9 | - |
| ООО "ПК "Промтрактор" (в 2020 году – 5, в 2021 году – 19) | 287,9 | 60,0 | 227,9 | - |
| АО «Лента» (в 2020 году – 15) | 179,9 | 179,9 | - | - |
| ООО «ЧЗСА» (в 2020 году – 13) | 155,9 | 155,9 | - | - |
| ООО «Бирс арматура» (в 2020 году – 2, в 2021 году – 2) | 48,0 | 24,0 | 24,0 | - |
| АО «НПО «Каскад» (в 2020 году – 10, в 2021 году – 15, в 2022 году – 25) | 599,6 | 119,9 | 179,9 | 299,8 |
| ООО «КОНТЭЛТ» (в 2020 году – 1, в 2021 году – 1, в 2022 году – 1) | 36,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| АО «ЧЭАЗ» (в 2020 году – 87) | 1 043,4 | 1 043,4 | - | - |
| ООО «Идеальная кровля» (в 2020 году – 10, в 2021 году – 10, в 2022 году – 10) | 359,7 | 119,9 | 119,9 | 119,9 |
| ИП Георгиев Владимир Алексеевич (в 2020 году – 20, в 2021 году – 20, в 2022 году – 10) | 599,7 | 239,9 | 239,9 | 119,9 |
| ООО «Завод ОБД» (в 2020 году – 102, в 2021 году – 51) | 1 834,9 | 1 223,3 | 611,6 | - |
| ИП Липатов Александр Михайлович (в 2020 году – 20, в 2021 году – 30, в 2022 году – 30) | 959,5 | 239,9 | 359,8 | 359,8 |
| ООО «Темп» (в 2020 году – 6, в 2021 году – 3, в 2022 году – 2) | 132,0 | 72,0 | 36,0 | 24,0 |
| ОАО «Букет Чувашии» (в 2020 году – 20, в 2021 году – 6) | 311,9 | 239,9 | 72,0 | - |
| АО «АККОНД» (в 2020 году – 105, в 2021 году – 500) | 7 255,6 | 1 259,2 | 5 996,4 | - |
| АО «Волга Айс» (в 2020 году – 3, в 2021 году - 7) | 120,0 | 36,0 | 84,0 | - |
| АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» (в 2020 году – 10, в 2021 году - 16) | 311,8 | 119,9 | 191,9 | - |
| ЗАО «ТРИгрупп» (в 2020 году – 18) | 215,9 | 215,9 | - | - |
| 3. | Взыскание задолженности по неналоговым платежам в бюджет | Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом администрации города Чебоксары | 2020-2022 гг. | 30 153,3 | 10 153,3 | 10 000,0 | 10 000,0 | Ожидаемое поступление задолженности по арендной плате 30 153,3 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 города Чебоксары | 2020-2022 гг. | 4 685,7 | 2 082,2 | 1 561,9 | 1 041,6 | Ожидаемое поступление арендной платы по 7 земельным участкам 4 685,7 тыс. рублей. |
| **Оптимизация бюджетных расходов, всего** | |  |  | **425 910,5** | **219 441,6** | **102 628,3** | **103 840,6** |  |
| 1. | Оптимизация лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов подведомственными муниципальными учреждениями, обеспечение энергоэффективности и т.д. | Главные распорядители бюджетных средств, всего  в том числе: | 2020-2022 гг. | **800,0** | **300,0** | **250,0** | **250,0** |  |
| Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары | 800,0 | 300,0 | 250,0 | 250,0 | Сокращение расходов на оплату услуг за потребление топливно-энергетических ресурсов по учреждениям культуры и учреждениям дополнительного образования детей. |
| 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: | 2020-2022 гг. | **238 116,9** | **139 692,3** | **49 312,3** | **49 112,3** | ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары |  | 5 400,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | Эффективность от осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд ежегодно не ниже 10% от общего объема проведенных закупок. Экономию предполагается направить на укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования и учреждений культуры. |
| Управление физической культуры и спорта администрации города Чебоксары |  | 5 001,9 | 1 667,3 | 1 667,3 | 1 667,3 | Предположительно эффективность от проводимых конкурсных процедур составит 5 001,9 тыс.рублей. |
| Управление образования администрации города Чебоксары |  | 133 035,0 | 44 345,0 | 44 345,0 | 44 345,0 | Сокращение расходов на закупку продуктов питания для дошкольных образовательных организаций |
| Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары |  | 3 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 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 |  | 90 000,0 | 90 000,0 | - | - | Предположительно эффективность от проводимых конкурсных процедур составит 90 000,0 тыс.рублей. |
| Администрация города Чебоксары |  | 250,0 | 250,0 | 0 | 0 | Предположительно эффективность от проводимых конкурсных процедур составит 250,0 тыс.рублей. |
| Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом администрации города Чебоксары |  | 1 430,0 | 630,0 | 500,0 | 300,0 | Ожидаемая эффективность муниципальных закупок - 1 430,0 тыс. руб.:  Доля продукции, закупаемой путем проведения аукционов в электронной форме, в общем объеме муниципальных закупок составляет 99,0%. |
| 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, всего  в том числе: | 2020-2022 гг. | **159 235,5** | **51 691,2** | **53 066,0** | **54 478,3** |  |
| Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары | 30 000,0 | 9 000,0 | 10 000,0 | 11 000,0 | Увеличение доходов, поступающих от оказания платных услуг по 12 учреждениям культуры и по 13 учреждениям дополнительного образования. |
| Управление физической культуры и спорта администрации города Чебоксары | 12 406,8 | 3 748,3 | 4 123,1 | 4 535,4 | Прирост доходов от приносящей доход деятельности в целях оптимизации расходов бюджета г. Чебоксары ежегодно не менее 10%. |
| Управление образования администрации города Чебоксары | 116 828,7 | 38 942,9 | 38 942,9 | 38 942,9 | Увеличение доходов, поступающих от оказания платных образовательных услуг в дошкольных и общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей. Увеличение доходов, поступающих за счет добровольных пожертвований, целевых взносов от юридических и физических лиц в дошкольных и общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей. |
| 4. | Оптимизация расходов на содержание бюджетных учреждений и расходов на муниципальное управление, а также численности работников бюджетной сферы | Управление образования администрации города Чебоксары | 2020 г. | **27 758,1** | **27 758,1** | **-** | **-** | Оптимизация учреждений, подведомственных управлению образования администрации 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 | 2020-2022 гг. |  |  |  |  | Наличие в Решении ЧГСД положения о запрете на увеличение численности муниципальных служащих |