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

В связи с проводимыми мероприятиями по увеличению собственных доходов 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 информации, общественных связей и молодежной политики администрации города Чебоксары опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
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 | Наименование  мероприятия | Ответственный  исполнитель |  |  | 2017 год  (тыс. рублей) | | 2018 год  (тыс. рублей) | | 2019 год  (тыс. рублей) | | Обоснование мероприятия (расчет) |
| Сроки  выполнения  мероприятия | 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** | |  |  | **238905,0** | х | **180929,6** | х | **35671,7** | х | **22303,7** |  |
| 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. | 24500,0 | х | 3000,0 | х | 20000,0 | х | 1500,0 | Ожидается дополнительное поступление налогов в сумме 24500,0 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 – 409, в 2019 году - 980), в том числе: | Управление по регулированию тарифов, экономики предприятий и инвестиций администрации города Чебоксары | 2017-2019 гг. | 13527,9 | х | 2249,9 | х | 3200,3 | х | 8077,7 | 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) | 60,4 | х | 60,4 | х | 0,0 | х | 0,0 |
| Контактный центр Netbynet (в 2017 году – 2) | 15,1 | х | 15,1 | х | 0,0 | х | 0,0 |
| ООО «НПП «Бреслер» (в 2017 году – 16) | 120,8 | х | 120,8 | х | 0,0 | х | 0,0 |
| ОАО «Букет Чувашии» (в 2017 году – 5) | 37,7 | х | 37,7 | х | 0,0 | х | 0,0 |
| ОАО «Чувашторгтехника» (в 2017 году –17, в 2018 году – 50) | 540,1 | х | 128,3 | х | 411,8 | х | 0,0 |
| ООО «Фуджикура Аутоматив РУС Чебоксары» (в 2017 году – 6) | 45,3 | х | 45,3 | х | 0,0 | х | 0,0 |
| ООО «Релематика» (в 2017 году – 12) | 90,6 | х | 90,6 | х | 0,0 | х | 0,0 |
| ЗАО «Строймаш» (в 2017 году – 23) | 173,7 | х | 173,7 | х | 0,0 | х | 0,0 |
| ООО НПП «ЭКРА» (в 2017 году – 62) | 468,1 | х | 468,1 | х | 0,0 | х | 0,0 |
| АО «ЭЛАРА» (в 2017 году – 1) | 7,6 | х | 7,6 | х | 0,0 | х | 0,0 |
| ЗАО «ЧЭАЗ» (в 2017 году – 48) | 362,4 | х | 362,4 | х | 0,0 | х | 0,0 |
| АБС Электро (в 2017 году – 12) | 90,6 | х | 90,6 | х | 0,0 | х | 0,0 |
| ООО НПП «Динамика» (в 2017 году – 10) | 75,5 | х | 75,5 | х | 0,0 | х | 0,0 |
| Резиденты I очереди Индустриального парка (в 2017 году – 26, в 2018 году – 198) | 1827,2 | х | 196,3 | х | 1630,9 | х | 0,0 |
| Туристско-рекреационный кластер «Этническая Чувашия» (в 2017 году – 50, в 2018 году – 32, в 2019 году - 400) | 4333,9 | х | 377,5 | х | 263,6 | х | 3692,8 |
| ООО «Чебоксарский городской молочный завод» (в 2018 году – 60) |  |  | 411,8 | х | 0,0 | х | 411,8 | х | 0,0 |  |
| АО «Акконд» (в 2018 году – 64) |  |  | 439,3 | х | 0,0 | х | 439,3 | х | 0,0 |  |
| АО «ЧПО им. В.И.Чапаева» (в 2018 году – 5) |  |  | 42,9 | х | 0,0 | х | 42,9 | х | 0,0 |  |
|  | ООО «Прессдеталь» (в 2019 году – 18) |  |  | 7,3 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 7,3 |  |
|  | ООО «НовоСтрой» (в 2019 году – 110) |  |  | 679,6 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 679,6 |  |
|  | ООО ПКФ «Турбоком-Инвест» (в 2019 году – 50) |  |  | 471,9 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 471,9 |  |
|  | ЗАО «Хлебокомбинат Петровский» (в 2019 году – 24) |  |  | 131,8 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 131,8 |  |
|  | ООО "Центр Плазменной Резки» (в 2019 году – 28) |  |  | 264,3 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 264,3 |  |
|  | ЗАО «Агро-Инвест» (в 2019 году – 60) |  |  | 551,9 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 551,9 |  |
|  | ООО «Завод ЭнергоМаш» (в 2019 году – 20) |  |  | 154,4 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 154,4 |  |
|  | ЗАО «ПИК ЭЛБИ» (в 2019 году – 100) |  |  | 909,5 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 909,5 |  |
|  | ООО «ПКФ «Контакт» (в 2019 году – 100) |  |  | 686,4 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 686,4 |  |
|  | ИП Георгиев В.А. (в 2019 году – 50) |  |  | 343,2 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 343,2 |  |
|  | ООО «Меридиан» (в 2019 году – 20) |  |  | 184,6 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 184,6 |  |
| 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** | |  |  | **536536,4** | х | **227414,2** | х | **178196,2** | х | **130926,0** |  |
| 1. | Оптимизация лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов подведомственными муниципальными учреждениями, обеспечение энергоэффективности и т.д. | Главные распорядители бюджетных средств, всего  в том числе: | 2017-2019 гг. | **1880,9** | х | **1 050,0** | х | **253,0** | х | **577,9** |  |
| Управление культуры и туризма администрации города Чебоксары | 1380,9 | х | 550,0 | х | 253,0 | 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 | 500,0 | х | 500,0 | х | 0 | х | 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 375,0 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. | **408915,2** | х | **155654,8** | х | **134606,0** | 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 |  | 10103,5 | х | 3884,7 | х | 1818,8 | 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 |  | 14192,3 | х | 4588,9 | х | 5585,1 | 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 14192,3 тыс. руб., что составит 15% от общего объема закупок. |
| Управление образования администрации города Чебоксары |  | 65271,7 | х | 17447,1 | х | 30377,5 | х | 17447,1 | Сокращение расходов на закупку продуктов питания для дошкольных образовательных организаций |
| Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары |  | 6196,7 | х | 661,1 | х | 4535,6 | 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, всего  в том числе: | 2017-2019 гг. | **42351,7** | х | **17576,0** | х | **13082,0** | 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 | 13129,7 | х | 5086,0 | х | 4900,0 | 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. | **42812,7** | **х** | **12557,5** | **х** | **30255,2** | **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 |