

АДМИНИСТРАЦИЯ КОВДОРСКОГО РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

05.05.2014

№ 203-п

г. Ковдор

Об утверждении плана мероприятий, показателей результативности и бюджетного эффекта по консолидации бюджетных средств муниципального образования Ковдорский район в целях оздоровления муниципальных финансов

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Основными направлениями бюджетной политики Ковдорского района:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий, показателей результативности и бюджетного эффекта по консолидации бюджетных средств муниципального образования Ковдорский район в целях оздоровления муниципальных финансов (далее – План мероприятий).

2. Ответственным исполнителям предоставлять в адрес управления финансов администрации Ковдорского района (далее – управление финансов) отчет о реализации Плана мероприятий, по форме установленной управлением финансов.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

**Врио главы
Ковдорского района**

Р.В. Дурягин

Утвержден
распоряжением администрации
Ковдорского района
от 05.05.2017 № _____

План мероприятий, показателей результативности и бюджетного эффекта по консолидации бюджетных средств
муниципального образования Ковдорский район в целях оздоровления муниципальных финансов

	Наименование мероприятия	Показатель	Единица измерения	Значение показателя результативности						Индикатор/ Обоснование отсутствия планового бюджетного эффекта	Бюджетный эффект (тыс.руб.)						Ответственный за выполнение показателя		
				2016	2017		2018		2019		2016	2017		2018		2019			
					план	факт	план	факт	план			факт	план	факт	план	факт		план	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.1.	Контроль в части учета основных средств и своевременного начисления амортизации	Своевременное отражение в учете операций поступления, перемещения и выбытия основных средств	да-1/нет-0	1	1		1		1		Объем снижения расходов муниципального образования на уплату налога на имущество организаций	0	x	x	70		50		ГРБС
1.2.	Проведение оценки эффективности налоговых льгот, предоставляемых решениями представительного органа муниципального образования по налогам и сборам, с представлением аналитической информации главе администрации муниципального образования с предложениями по отмене неэффективных льгот и ужесточению критериев предоставления льгот	Предоставление аналитической записки по итогам проведенной оценки ежегодно до 15 августа	да-1/нет-0	1	1		1		1		Поступление доходов в местный бюджет в следствие отмены неэффективных льгот		700		700		700		УФ администрации КР
1.3.	Пересмотр ставок по налогам и сборам, в том числе:																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.3.1.	налога на имущество физических лиц до 0,3	Внесение изменений в решение Совета депутатов Ковдорского района от 25.11.2016 №121	да-1/нет-0	0	1		0		0		Поступление доходов в местный бюджет в связи с увеличением налоговой ставки	x	x	x	x	x	1600		УФ администрации КР
1.3.2.	Постатное увеличение земельного налога по некоторым категориям налогоплательщиков до 1,5	Внесение изменений в решение Ковдорского районного Совета депутатов от 24.10.2005 №67	да-1/нет-0	0	1		1		1		Поступление доходов в местный бюджет в связи с увеличением налоговой ставки	x	x	x	x	x	90		
1.3.3.	Проведение мероприятий на направленных на своевременное уточнение невыеденных поступлений	Осуществление главными администраторами доходов местного бюджета мониторинга Запросов УФК на выяснение принадлежности платежей	еженедельно, да-1/нет-0	1	1		1		1		Мероприятие направлено на своевременное уточнение принадлежности платежей, относящихся к невыеденным поступлениям	x	x	x	x	x	x	x	УФ администрации КР

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.4.	Усиление аналитической работы в части эффективности установленных коэффициентов К2 по единому налогу на вмененный доход	Аналитическая работа на основании проведенного мониторинга	Количество проведенных мониторингов в год	0	≥ 2		≥ 2		≥ 2		Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта	x	x	x	x	x	x	x	Отдел экономики и прогнозирования администрации Ковдорского района. Уф администрации КР
1.5.	Проведение мероприятий по легализации теневой занятости: 1). организация работы со страхователями, не ведущими финансово-хозяйственную деятельность, а также предоставляющих «нулевую» отчетность и имеющих движение по счетам. 2) проведение регулярных заседаний межведомственной комиссии, по обеспечению доходов бюджета муниципального образования Ковдорский район 3) осуществление мониторинга совместно с МИФНС по Мурманской области № 5 в части предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории Ковдорского района.	Проведение мероприятий в рамках Межведомственной комиссии по обеспечению доходов бюджета муниципального образования Ковдорский район	кол-во заседаний в год	10	≥ 10		≥ 10		≥ 10		Мероприятие обеспечивает поступление отчислений от НДС в консолидированный бюджет в результате выявленных нарушений трудового законодательства	x	x	x	x	x	x	x	Отдел экономики и прогнозирования администрации Ковдорского района

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.6.	Увеличение объема поступлений неналоговых доходов, в том числе за счет проведения мероприятий по установлению эффективных ставок арендной платы за сдаваемое в аренду имущество и земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, государственная собственность на которые не разграничена; ежегодная дифференциация ставок с учетом темпов инфляции и социальной экономической обстановки в муниципальном образовании.	Анализ действующих ставок арендной платы	Кол-во проведенных мониторингов в год	1	≥ 1		≥ 1		≥ 1		Увеличение поступлений в бюджет муниципального образования Ковдорский район от арендной платы за земельные участки за счет увеличения регулируемых коэффициентов, устанавливающих зависимость арендной платы от вида использования земельного участка, категории арендатора, срока строительства к ставкам арендной платы за землю на территории муниципального образования Ковдорский район (К1)	x	x	x	100		2700		КУМИ
1.7.	Инвентаризация и учет состояния имущества, находящегося в муниципальной собственности; - выявление неиспользованного (бесхозного) и установления направления эффективного его использования; - выявление неиспользуемых основных фондов муниципальных учреждений и принятие соответствующих мер по их продаже или сдаче в аренду	Анализ по итогам годовой инвентаризации	ежегодно, да- 1/нет-0	1	1		1		1		Дополнительное поступление доходов в случае выявления неиспользованных основных фондов	0	0		45		0		КУМИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.8.	Организация и проведение информационно-разъяснительной работы с арендаторами с целью соблюдения ими условий заключенных договоров в части своевременной уплаты арендных платежей, с приглашением на заседание межведомственной рабочей группы должников, с целью погашения имеющейся задолженности. Реализация мероприятий по претензионно-исковой работе: ежемесячный мониторинг задолженности; направление неплательщикам претензионных писем или требований об освобождении арендуемого имущества; направление исковых заявлений в судебные органы и расторжение договоров.	Выполнения мероприятий по снижению задолженности в рамках рабочей группы согласно приказа Комитета по управлению имуществом от 10.02.2015 г. №16 «О создании комиссии по работе с дебиторской задолженностью»	ежемесячно, да-1/нет-0	1	1		1		1		Поступление доходов от уплаты дебиторской задолженности в результате претензионно-исковой работы	928	450		350		300		КУМИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.9.	Вовлечение в налоговый оборот объектов недвижимости, включая земельные участки. Содействие в оформлении прав собственности на земельные участки и имущество физических лиц путем проведения разъяснений по порядку оформления гражданами прав на земельные участки, в том числе предоставление соответствующих документов, находящихся в распоряжении администрации Ковдорского района.	Проведение разъяснительной работы на постоянной основе по мере обращения физических лиц	постоянно, да-1/нет-0	1	1		1		1		Дополнительное поступление доходов от уплаты земельного налога и налога на имущество	0	x	x	10		5		КУМИ
1.10.	Успешное межведомственное взаимодействие органов местного самоуправления с налоговыми органами по взысканию задолженности и своевременной уплаты налога на доходы физических лиц, имущества физических лиц, имущественных налогов и погашению задолженности по налогам на совокупный доход	Осуществление взаимодействия в рамках Межведомственной комиссии по обеспечению доходов бюджета муниципального образования Ковдорский район	кол-во заседаний в год	10	≥ 10		≥ 10		≥ 10		Поступление доходов от уплаты дебиторской задолженности в результате деятельности рабочей группы	2072	300		250		250		Отдел экономики и прогнозирования администрации Ковдорского района, Уф администрации КР
2.	Меры по оптимизации расходов																		
2.1.	Муниципальная служба																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.1.1.	Мониторинг соблюдения установленного норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального образования	Количество проведенных мониторингов соблюдения установленных нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований	кол-во в год	≥ 3	≥ 3		≥ 3		≥ 3		Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта	x	x	x	x	x	x	x	Администрация КР, Уф администрации КР
2.1.2.	Оптимизация численности и структуры органов местного самоуправления путем выведения непрофильных специалистов муниципальных служащих (вывод отдела по физической культуре, спорту и делам молодежи из структуры администрации Ковдорского района и присоединение к муниципальному учреждению культуры "Управление культуры Ковдорского района", вывод архивного отдела администрации Ковдорского района и присоединение к муниципальному казенному учреждению "Служба обеспечения деятельности органов местного самоуправления Ковдорского района")	Передача ОФКСиДМ в Управление культуры; передача архивного отдела в "СОД ОМС Ковдорского района"	да-1/нет-0				1				Объем снижения расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального образования	x	x	x	3800		3800		Администрация КР, Управление культуры, МКУ "СОД ОМС Ковдорского района"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.2.	Оптимизация бюджетной сети																		
2.2.1.	Достижение значений целевых показателей заработной платы, установленных в муниципальных планах мероприятий ("дорожных картах") направленных на повышение эффективности образования, культуры в соответствии с Указами Президента РФ. Не превышение указанных значений	Достижение целевых показателей, утвержденных "дорожными картами"	да-1/нет-0	1	1	1	1	1	1		Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта	x	x	x	x	x	x	x	МКУ Управление образования, Управление культуры
2.2.2.	Соблюдение показателей оптимизации численности работников отдельных категорий бюджетной сферы в соответствии с утвержденными "дорожными картами"	Не наращивание численности работников отдельных категорий бюджетной сферы, за исключением случаев ввода новой сети	человек	490	495	488	488		488		Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта	x	x	x	x	x	x	x	МКУ Управление образования, Управление культуры
2.2.3.	Увеличение объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности бюджетных и автономных учреждений (в том числе, эффективное использование бюджетными и автономными учреждениями муниципального имущества)	Предоставление муниципальных услуг, работ на платной основе	кол-во в год	27	27	32	32		32		Объем финансовых средств полученный от оказания платных услуг	2100	2100	x	2300	2400			МКУ Управление образования
									5			x	x	x	100	120			Управление культуры

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.2.4.	Увеличение объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности Муниципального казенного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ковдорского района	Предоставление муниципальных услуг на платной основе	кол-во в год	x	x	x	x	x	1		Объем финансовых средств полученный от оказания платных услуг	x	x	x	x	x	100		МКУ МФЦ
2.2.5	Анализ нагрузки на бюджетную сеть (контингент, количество бюджетных и автономных учреждений, количество персонала, используемые фонды, объемы и качество предоставляемых муниципальных услуг в разрезе бюджетных и автономных учреждений)	Количество проведенных мониторингов анализа нагрузки на бюджетную сеть	кол-во в год		≥2		≥4		≥4		Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта	x	x	x	x	x	x	x	МКУ Управление образования
2.2.6	Передача части функций учреждения, организующих охрану здания и помещения, занимаемого муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного образования детей Центр детского творчества Ковдорского района, на аутсорсинг	Функции учреждения переданы на аутсорсинг	да-1/нет-0	0			1				Объем финансовых средств полученный от сокращения штатной численности общеотраслевых должностей рабочих		x	x	1348		1348		МКУ Управление образования

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.2.7	Создание казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия" и изменение структуры казенных учреждений.	Создание казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия"	да-1/нет-0		1						Объем финансовых средств полученный от оптимизации штатной численности		x	x	3500		3500		МКУ Управление образования, Управление культуры
2.2.8	Размещение разнопрофильных учреждений "под одной крышей"																		
2.2.8.1	Реорганизация муниципальных учреждений в н.п. Ениский:														1867		1867		
	- размещение 4 учреждений "под одной крышей". Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ениская детская музыкальная школа", Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сельский Дом культуры н.п. Ениский" и филиал № 2 муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система" на базе МБОУ СОШ №4	Размещение 4 учреждений "под одной крышей"	да-1/нет-0		1						Объем финансовых средств полученный от оптимизации штатной численности учреждений культуры, направленный на повышение заработной платы работников учреждений культуры в соответствии с указами Президента РФ	x	x	x	825		825		МКУ Управление образования, Управление культуры

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	- размещение 2 учреждений "под одной крышей": муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 "Светлячок" и муниципальное казенное учреждение управление Енского сельского территориального округа Ковдорского района на базе МБДОУ №9	Размещение 2 учреждений "под одной крышей"	да-1/нет-0		1						Объем снижения расходов муниципального образования на содержание имущества и оплаты коммунальных услуг	x	x	x	1042		1042		МКУ Управление образования, МКУ УЕСТО
2.2.8.2	Перенос структурного подразделения Центральная детская библиотека муниципального бюджета учреждения культуры "Централизованная библиотечная система", находящейся в здании жилищного фонда, в здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа № 3	Перенос структурного подразделения	да-1/нет-0		1						Объем снижения расходов муниципального образования на содержание (ремонт) имущества и оплаты коммунальных услуг		x	x	300		400		Управление культуры, МКУ Управление образования

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.2.9	Вывод медицинских работников детских садов в систему здравоохранения	Вывод медицинских работников	да-1/нет-0						1		Объем финансовых средств, полученных от сокращения штатной численности, направленный на повышение заработной платы педагогических работников дополнительного образования в соответствии с указами Президента РФ	x	x	x	x	x	8500		МКУ Управление образования, филиал ГОАУЗ МЦРБ - Ковдорской больницы
2.2.10	Включение в нормативные затраты на содержание имущества только затрат на имущество, используемое для выполнения муниципального задания, а также отказ от содержания имущества, неиспользуемого для выполнения задания	Нормативные затраты на содержание имущества, рассчитывающиеся только на затраты на имущество, используемое для выполнения муниципального задания	да-1/нет-0						1		Объем снижения расходов местного бюджета на содержание имущества, не используемого для выполнения муниципального задания, предусмотреть не представляется возможным, т.к. определяется при формировании бюджета начиная с 2019 года	x	x	x	x	x	x	x	МКУ Управление образования, Управление культуры
2.2.11	Заккрытие филиала № 5 муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система" (в здании МАУК ГДК)	Заккрытие филиала № 5	да-1/нет-0		1						Объем финансовых средств, полученных от сокращения штатной численности, направленный на повышение заработной платы работников учреждений культуры в соответствии с указами Президента РФ	x	x	x	900		900		Управление культуры

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.2.12	Заккрытие филиала № 6 муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система" в п. Лейпи	Заккрытие филиала № 6	да-1/нет-0		1						Объем финансовых средств, полученный от сокращения штатной численности, направленный на повышение зарботной платы работников учреждений культуры в соответствии с указами Президента РФ		x	x	100		100		Управление культуры
2.2.13	Заккрытие филиала № 8 муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система" в с. Ёна	Заккрытие филиала № 8	да-1/нет-0		1						Объем финансовых средств, полученный от сокращения штатной численности, направленный на повышение зарботной платы работников учреждений культуры в соответствии с указами Президента РФ		x	x	80		80		Управление культуры

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.2.14	Постепенное доведение уровня платы граждан за жилищно-коммунальные услуги до 100 %	Уровень доведения платы граждан за жилищно-коммунальные услуги	%	99,1	99,2						Бюджетный эффект будет определяться начиная с планирования бюджета на 2018 год в соответствии с постановлением губернатора Мурманской области "Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Мурманской области"		x	x					УЖКХ
2.3.	Совершенствование системы закупок для государственных и муниципальных нужд																		
2.3.1.	Установить в Порядке формирования муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания правила и сроки возврата субсидии в объеме, соответствующем показателям муниципального задания, которые не были достигнуты.	Документы приняты (пересмотрены)	да-1/нет-0		1		1		1		Мероприятие носит нормативный характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта	x	x	x	x	x	x	x	МКУ Управление образования, Управление культуры

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.3.2	Установление требований к закупкам товарам, работам, услугам и нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления	Документы приняты (пересмотрены)	да-1/нет-0	1	1	1	1	1	1		Мероприятие носит нормативный характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта	x	x	x	x	x	x	x	Администрация КР, Уф администрации КР
2.4.	Оптимизация расходных обязательств, не отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, включая меры социальной поддержки отдельных категорий граждан																		
2.4.1.	Проведение мониторинга предоставления мер социальной поддержки в целях оценки эффективности использования бюджетных средств	Наличие проведенных мониторингов	кол-во	≥1	≥1	≥1	≥1	≥1	≥1		Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта	x	x	x	x	x	x	x	Сектор по социальным вопросам администрации Ковдорского района
2.5	Планирование местного бюджета																		
2.5.1.	Обеспечение планирования бюджета в рамках муниципальных программ	Удельный вес расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов местного бюджета муниципального образования Ковдорский район	%	99	≥ 95		≥ 95		≥ 95		Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта	x	x	x	x	x	x	x	ГРБС
2.5.2.	Осуществление мониторинга эффективности реализации муниципальных программ	Наличие проведенных мониторингов (отчетов)	кол-во	1	≥1		≥1		≥1		Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта	x	x	x	x	x	x	x	Отдел экономики и прогнозирования администрации Ковдорского района
2.6	Мероприятия по совершенствованию долговой политики муниципального образования																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.6.1.	Выполнение условий договоров по бюджетным кредитам, предоставленным из областного бюджета	Выполнение условий кредитных договоров	%	79	100		100		100		Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта	x	x	x	x	x	x	x	УФ администрации КР
2.6.2.	Мониторинг муниципального долга	Наличие проведенных мониторингов	кол-во	11	≥7		≥7		≥7		Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта	x	x	x	x	x	x	x	УФ администрации КР