



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«30» 01 20 15 г.

№ 309

О мерах по реализации решения
Думы города от 23.12.2014
№ 636-V ДГ «О бюджете городского
округа город Surgut на 2015 год
и плановый период 2016 –
2017 годов» и постановления
Администрации города от 07.10.2014
№ 6826 «Об основных направлениях
бюджетной и налоговой политики
городского округа город Surgut
на 2015 год и плановый период
2016 – 2017 годов»

В целях реализации решения Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа город Surgut на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов», постановления Администрации города от 07.10.2014 № 6826 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа город Surgut на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов», обеспечения сбалансированности бюджета города и его финансовой устойчивости:

1. Утвердить план мероприятий по мобилизации доходов, оптимизации расходов и муниципального долга бюджета городского округа город Surgut на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов (далее – план мероприятий) согласно приложению 1.

2. Руководителям структурных подразделений Администрации города, являющихся исполнителями плана мероприятий, обеспечить исполнение плана мероприятий и представлять в департамент финансов ежеквартально до 03 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об исполнении плана мероприятий за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев, до 01 февраля года, следующего за отчетным, – отчет об исполнении плана мероприятий за год.

3. Главным администраторам доходов бюджета города, которые являются органами местного самоуправления, органами Администрации города, и главным администраторам источников финансирования дефицита бюджета города:

ДФ № 08-В-338/15-0-0
от 02.02.2015



3.1. Обеспечить исполнение бюджета города по доходам и источникам финансирования дефицита бюджета с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа город Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов.

3.2. Повысить ответственность за объективность прогнозирования плановых показателей.

3.3. Представлять в департамент финансов:

3.3.1. В установленные отдельными запросами сроки оценку ожидаемого исполнения администрируемых поступлений с разбивкой по месяцам с учетом фактического поступления за истекший период и указанием причин отклонения оценки ожидаемого исполнения от утвержденных плановых назначений по администрируемым доходам.

3.3.2. Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам за год – до 18 числа месяца, следующего за отчетным финансовым годом:

- информацию об исполнении утвержденных плановых назначений по главному администратору доходов (источнику финансирования дефицита) бюджета по форме согласно приложению 2 с приложением расшифровок;

- пояснительную записку об исполнении утвержденных плановых назначений по администрируемым поступлениям в бюджет города и принятых мерах по организации полного и своевременного поступления в бюджет города доходов и источников финансирования дефицита бюджета.

3.4. Обеспечить своевременное предоставление информации плательщикам, кредитным организациям, службе судебных приставов и судебным органам о реквизитах и кодах бюджетной классификации для зачисления соответствующих поступлений в бюджет города в целях повышения уровня администрирования и минимизации невыясненных платежей в бюджет города.

4. Главным распорядителям бюджетных средств:

4.1. Обеспечить исполнение бюджета города по расходам с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа город Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов. Не допускать принятие бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета города в 2015 году, не обеспеченных лимитами бюджетных обязательств.

4.2. Усилить контроль за эффективным и рациональным использованием бюджетных средств. Обеспечить реализацию возложенных полномочий с учетом минимизации затрат, осуществить приоритизацию мероприятий муниципальных программ в целях их финансового обеспечения в условиях ограниченности ресурсов.

4.3. Обеспечить своевременное и в полном объеме исполнение публичных нормативных обязательств в пределах утвержденных на данные цели бюджетных ассигнований.

4.4. Обеспечить равномерное использование бюджетных средств в течение текущего финансового года с учетом сроков выплаты заработной платы, сроков исполнения заключенных муниципальных контрактов и договоров, сроков выплат, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий из бюджета города.

4.5. Усилить контроль за своевременной подготовкой документации о закупках, предъявлением принятых обязательств к учету и заявок на оплату расходов в соответствии с установленными требованиями. Не допускать образования просроченной кредиторской задолженности.

4.6. Повысить ответственность за качество составления муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) подведомственными муниципальными учреждениями, а также осуществления контроля за их выполнением, а в случае невыполнения – за своевременным возвратом в бюджет города субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в установленном порядке.

4.7. Не допускать увеличения сети и численности работников, в том числе подведомственных муниципальных учреждений, за исключением случаев, когда увеличение численности необходимо для реализации переданных государственных полномочий, и федеральных законов, предусматривающих расширение полномочий органов местного самоуправления, а также связано с необходимостью создания дополнительных рабочих мест в детских дошкольных учреждениях, вводом новых объектов капитального строительства.

4.8. Обеспечить своевременное и эффективное использование межбюджетных трансфертов в соответствии с условиями и целями, определенными при их предоставлении из бюджета автономного округа.

4.9. Обеспечить взаимодействие с отраслевыми департаментами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях включения объектов строительства и мероприятий в государственные программы автономного округа и Тюменской области.

4.10. Ежегодно в срок до 01 июля в рамках реализации основных направлений бюджетной и налоговой политики представлять в департамент финансов информацию об итогах своей деятельности за отчетный финансовый год и I полугодие текущего финансового года, изменениях в деятельности (при наличии) с указанием причин таких изменений.

4.11. В случае снижения объема поступлений собственных доходов бюджета города по сравнению с утвержденными показателями на текущий финансовый год и ограничения департаментом финансов лимитов бюджетных обязательств:

- принимать меры по сокращению действующих расходных обязательств при условии полного финансового обеспечения расходных обязательств на выплату заработной платы, налогов и иных обязательных платежей, долю софинансирования мероприятий государственных программ автономного округа, оплату коммунальных услуг;

- ограничивать принятие новых расходных обязательств, в том числе капитального характера;

- определить приоритетными расходы на финансовое обеспечение вводных объектов строительства.

5. Департаменту образования, департаменту культуры, молодежной политики и спорта обеспечить реализацию соглашений, заключенных с Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по достижению в 2014 – 2018 годах целевых показателей (нормативов) оптимизации сети муниципальных организаций (учреждений), а также выполнении установленных целевых показателей по оплате труда отдельных категорий работников муниципальных организаций (учреждений), в соответствии с муниципальными планами мероприятий («дорожными картами») изменений в отраслях социальной сферы, направленными на повышение эффективности сферы образования и культуры.

6. Департаменту финансов:

6.1. Обеспечить сбалансированность бюджета города при сохранении объема муниципального долга на экономически безопасном уровне.

6.2. Проводить еженедельный мониторинг ситуации по поступлениям в бюджет города.

6.3. В случае снижения объема поступлений собственных доходов бюджета города по сравнению с утвержденными показателями на текущий финансовый год формировать Главе города предложения по внесению изменений в параметры бюджета города, привлечению муниципальных заимствований, ограничению лимитов бюджетных обязательств.

6.4. Осуществлять ежеквартальный контроль за финансовым состоянием заемщиков и принципалов.

6.5. Ежегодно до 20 февраля представлять Главе города информацию о выполнении плана мероприятий.

7. Администраторам муниципальных программ:

7.1. Обеспечить достижение показателей результатов деятельности, предусмотренных муниципальными программами.

7.2. Продолжить работу по совершенствованию системы показателей результатов реализации муниципальных программ.

7.3. Обеспечить увязку целевых показателей результатов реализации муниципальных программ со сводными показателями муниципальных заданий.

8. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Сафиоллина А.М.

Глава города



Д.В. Попов

Приложение 1
к распоряжению
Администрации города
от 30.01.2015 № 309

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Проект нормативного правового акта или иной документ	Целевой показатель	Значение целевого показателя			Бюджетный эффект от реализации мероприятий (тыс. рублей)		
					2015 год	2016 год	2017 год	2015 год	2016 год	2017 год
1. Направления мобилизации доходов бюджета городского округа город Сургут										
Итого по доходам, в том числе:								540 731,9	475 893,4	605 762,7
1.1. Мероприятия по мобилизации налоговых доходов бюджета городского округа город Сургут										
1.1.1. Подготовить предложения по изменению ставок земельного налога с учетом результатов проведенной в 2015 году государственной кадастровой оценки земель на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	департамент финансов	2016 год	проект решения Думы города о внесении изменений в решение городской Думы от 26.10.2005 № 505- III ГД «Об установлении земельного налога»	подготовка проекта решения Думы города о внесении изменений в решение городской Думы от 26.10.2005 № 505-III ГД «Об установлении земельного налога» (в части изменения ставок по налогу) с соблюдением сроков и требований, установленных налоговым и бюджетным законодательством Российской Федерации, да/нет. Прирост поступлений земельного налога в результате поэтапного повышения ставок земельного налога, %	-	да	-	-	-	80 000,0
							не менее 10			

1.1.2. Подготовить предложения по изменению (дифференциации) ставок по налогу на имущество физических лиц, исчисляемому исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости	департамент финансов	2015 год	проект решения Думы города о внесении изменений в решение Думы города от 30.10.2014 № 601-V ДГ «О введении налога на имущество физических лиц на территории муниципального образования городской округ город Сургут»	подготовка проекта решения Думы города о внесении изменений в решение Думы города от 30.10.2014 № 601-V ДГ «О введении налога на имущество физических лиц на территории муниципального образования городской округ город Сургут» (в части изменения (дифференциации) ставок по налогу) с соблюдением сроков и требований, установленных налоговым и бюджетным законодательством Российской Федерации, да/нет. Прирост поступлений налога на имущество физических лиц в результате изменения (дифференциации) ставок, %	да	-	-	-	-	13 784,0
---	----------------------	----------	--	--	----	---	---	---	---	----------

1.1.3. Обеспечить взаимодействие и координацию деятельности Администрации города и федеральных фискальных, правоохранительных и контролирующих органов по выявлению налоговых правонарушений, применения скрытых форм оплаты труда, взысканию задолженности по платежам в бюджет города	комиссия по мобилизации дополнительных доходов в местный бюджет	2015 – 2017 годы		наличие в комиссии по мобилизации дополнительных доходов в местный бюджет представителей федеральных, правоохранительных и контролирующих органов в целях решения вопросов по выявлению налоговых правонарушений, применения скрытых форм оплаты труда, взысканию задолженности по платежам в бюджет города, да/нет	да	да	да	-	-	-
1.1.4. Проводить адресную работу с налогоплательщиками и работодателями в рамках деятельности комиссии по мобилизации дополнительных доходов в местный бюджет с целью увеличения налоговой базы и погашения задолженности по налоговым платежам	комиссия по мобилизации дополнительных доходов в местный бюджет	ежеквартально	протоколы заседаний комиссии по мобилизации дополнительных доходов в местный бюджет	количество организованных заседаний комиссии по мобилизации дополнительных доходов в местный бюджет, ед.	не менее 4	не менее 4	не менее 4	18 000,0	18 000,0	18 000,0

1.1.5 Направлять информацию в инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту в целях осуществления налогового контроля по постановке на налоговый учет организаций в местах их фактического нахождения и осуществления предпринимательской деятельности:	департамент по экономической политике, департамент имущественных и земельных отношений	ежеквартально						-	-	-
- о заключенных муниципальных контрактах с иногородними поставщиками (исполнителями, подрядчиками);				отношение количества заключенных муниципальных контрактов с иногородними поставщиками (исполнителями, подрядчиками), в отношении которых направлена информация в инспекцию ФНС России по г. Сургуту, к общему количеству заключенных муниципальных контрактов с иногородними поставщиками (исполнителями, подрядчиками), %	100	100	100			

- об иногородних организациях, подающих заявки на подбор кадров в Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский центр занятости населения»			отношение количества иногородних организаций, подавших заявки на подбор кадров в Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Сургутский центр занятости населения», в отношении которых направлена информация в инспекцию ФНС России по г. Сургуту, к общему количеству иногородних организаций, подавших заявки на подбор кадров в Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Сургутский центр занятости населения», %	100	100	100			
- об иногородних арендаторах, заключивших договоры аренды земельных участков и договоры аренды муниципального имущества			отношение количества контрактов и договоров аренды/ купли-продажи земельных участков и муниципального имущества, в отношении которых направлена информация в инспекцию ФНС России по г. Сургуту, к общему количеству контрактов и договоров аренды/ купли-продажи земельных участков и муниципального имущества, заключенных с иногородними поставщиками	100	100	100			
- об иногородних организациях, выкупивших земельные участки на территории города									

				(исполнителями, подрядчиками) и арендаторами/покупателями земельных участков и муниципального имущества, %						
1.1.6. Организовать информационную кампанию среди населения: - о порядке налогообложения недвижимого имущества физических лиц с 2015 года и необходимости актуализации сведений о кадастровой стоимости объектов недвижимости; - о необходимости регистрации прав собственности на объекты капитального строительства и земельные участки	департамент финансов, департамент городского хозяйства, управление информационной политики	в течение года		размещение информационного сообщения о предстоящих изменениях в налогообложении недвижимого имущества физических лиц и необходимости актуализации сведений о кадастровой стоимости объектов недвижимости на официальном интернет-сайте Администрации города, в средствах массовой информации и извещениях об оплате коммунальных услуг, да/нет. Размещение информационного сообщения о необходимости регистрации прав собственности на объекты капитального строительства и земельные участки на официальном интернет-сайте Администрации города, в средствах массовой информации и извеще-	да	--	--	--	--	--
					да					

				ниях об оплате коммунальных услуг, да/нет						
- о необходимости, порядке и сроках уплаты имущественных налогов (транспортного, земельного налогов и налога на имущество физических лиц); налога на доходы физических лиц получаемого от сдачи жилых помещений в аренду				размещение информационного сообщения о необходимости, порядке и сроках уплаты имущественных налогов и налога на доходы физических лиц, получаемые от сдачи жилых помещений в аренду, на официальном интернет-сайте Администрации города, в средствах массовой информации и извещениях об оплате коммунальных услуг, да/нет	да	да	да	-	-	-

<p>1 1 7. Проводить мероприятия, направленные:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на формирование положительного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве, в целях стимулирования граждан к осуществлению такой деятельности; - на совершенствование механизмов поддержки предпринимательства в целях поступления в запланированных объемах налогов на совокупный доход 	<p>департамент по экономической политике</p>	<p>постоянно</p>		<p>процент исполнения налогов на совокупный доход (отношение фактических поступлений к плановым показателям), %</p>	<p>не менее 95</p>	<p>не менее 95</p>	<p>не менее 95</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
---	--	------------------	--	---	------------------------	------------------------	------------------------	----------	----------	----------

<p>1.1.8. Провести мониторинг поступлений налогов на совокупный доход в разрезе видов экономической деятельности за 2013 – 2014 годы. Подготовить предложения по пересмотру величины корректирующего коэффициента (K2), применяемого при исчислении единого налога на вмененный доход</p>	<p>департамент по экономической политике</p>	<p>2015 год</p>	<p>проект решения Думы города о внесении изменений в решение городской Думы от 26.10.2005 № 510-III ГД «О введении на территории города Сургута системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход»</p>	<p>подготовка по итогам мониторинга поступлений налогов на совокупный доход в разрезе видов экономической деятельности за 2013 – 2014 годы проекта решения Думы города о внесении изменений в решение городской Думы от 26.10.2005 № 510-III ГД «О введении на территории города Сургута системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход» (в части изменения величины корректирующего коэффициента - K2) с соблюдением сроков и требований, установленных налоговым и бюджетным законодательством Российской Федерации, да/нет</p>	<p>да</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>500,0</p>	<p>500,0</p>
---	--	-----------------	---	---	-----------	----------	----------	----------	--------------	--------------

1 2 Мероприятия по мобилизации неналоговых доходов бюджета городского округа город Сургут										
1 2 1 Проводить мероприятия, направленные на снижение дебиторской задолженности по доходам бюджета городского округа город Сургут	департамент имущественных и земельных отношений, управление бюджетного учёта и отчетности, департамент архитектуры и градостроительства	2015 – 2017 годы		реализация в полном объеме и в установленные сроки плана мероприятий, направленных на снижение дебиторской задолженности по доходам бюджета города, утвержденного распоряжением Администрации города от 08.07 2013 № 2357, да/нет. Отношение взысканной дебиторской задолженности по аренде земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и муниципального имущества к прогнозируемой сумме взыскания дебиторской задолженности по доходам в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и муниципальное имущество, %	да не менее 100	да не менее 100	да не менее 100	135 265,3	133 957,9	133 957,9
				Количество проведенных службой контроля муниципального казенного	не менее 4	не менее 4	не менее 4			

				<p>учреждения «Казна городского хозяйства» контрольных мероприятий (отчетов) в отношении помещений (квартир) муниципального жилищного фонда, ед.</p> <p>Доля проведенных совещаний по вопросу улучшения платежной дисциплины населения, управляющих организаций, увеличения сбора платежей с нанимателей и мероприятиях по взысканию просроченной дебиторской задолженности за социальный и коммерческий наем жилых помещений муниципального жилищного фонда к количеству запланированных совещаний, %.</p> <p>Доля дебиторской задолженности по доходам в виде платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в отношении которой проведены мероприятия по ее взысканию, %</p>	100	100	100			
					не менее 85	не менее 90	не менее 90			

1.2.2. Исходить из необходимости направления акционерными обществами, акции которых находятся в муниципальной собственности, дивидендов не менее 25 процентов, а начиная с 2016 (в части дивидендов по итогам предыдущего года) – не менее 35 процентов	департамент имущественных и земельных отношений	2015 – 2017 годы		количество акционерных обществ, акции которых находятся в муниципальной собственности и для которых установлен норматив отчислений части прибыли в бюджет города в размере не менее 25 % в 2015 году и не менее 35 % в 2016 – 2017 годах, ед.	не менее 4	не менее 4	не менее 4	2 541,8	5 083,6	5 083,6
1.2.3. Индексировать ежегодно размер арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период	департамент имущественных и земельных отношений	ежегодно	реализация постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.04.2014 № 131-п «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.12.2011 № 457-п «Об арендной плате за земельные участки земель населенных пунктов»	прирост поступлений в бюджет города сумм арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, за счет применения уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, да/нет	не менее размера уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годы	не менее размера уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годы	не менее размера уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годы	28 609,8	63 229,0	99 406,1

1.2.4. Осуществлять пересчет базовых ставок по сдаваемому в аренду муниципальному имуществу с учетом индекса потребительских цен, опубликованного Федеральной службой государственной статистики за последний календарный год	департамент имущественных и земельных отношений	2015 – 2017 годы	реализация решения Думы города от 29.10.2014 № 596-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 26.12.2012 № 281-V ДГ «Об утверждении методики расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом, расположенным на территории города»	прирост поступлений в бюджет города сумм арендной платы по сдаваемому в аренду муниципальному имуществу, полученных в результате перерасчета базовых ставок с учетом ИПЦ, %	не менее ИПЦ в декабре 2014 года к декабрю 2013 года	не менее ИПЦ в декабре 2015 года к декабрю 2016 года	не менее ИПЦ в декабре 2016 года к декабрю 2015 года	9 872,8	10 420,8	11 030,6
---	---	---------------------	---	---	--	--	--	---------	----------	----------

1.2.5. Подготовить предложения по увеличению размера платы за аренду (наем) муниципальных жилых помещений коммерческого использования	департамент городского хозяйства, управление бюджетного учёта и отчётности	ежегодно	проект постановления Администрации города «О внесении изменений в постановление Администрации города от 01.08 2014 № 5342 «Об утверждении положений о порядке расчета платы за пользование жилыми помещениями, занимаемыми на условиях договоров найма жилых помещений, аренды жилых помещений муниципального фонда»	прирост поступлений платы за аренду (наем) муниципальных жилых помещений коммерческого использования в результате изменения размера платы за аренду (наем) муниципальных жилых помещений коммерческого использования, %	не менее 2	не менее 4	не менее 3	84,4	227,9	178,6
1.2.6 Устанавливать ежегодно дифференцированные нормы отчислений части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, исходя из финансово-хозяйственной	департамент имущественных и земельных отношений, департамент городского хозяйства	ежегодно	решение Думы города «О нормативах отчисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий в доход бюджета городского округа город Сургут»	количество муниципальных унитарных предприятий, в отношении которых решением Думы города установлены нормы отчислений части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, с учетом оценки финансово-хозяйственной деятельности	не менее 11	не менее 11	не менее 11	4 646,5	4 809,3	4 889,9

деятельности предприятий				предприятий, ед.						
1.2.7. Обеспечить привлечение средств в бюджет города от реализации муниципального имущества	департамент имущественных и земельных отношений, управление бюджетного учёта и отчётности	2015 – 2017 годы		доля дохода от реализации муниципального имущества в общем объеме неналоговых доходов, %	не менее 10	не менее 10	не менее 10	313 584,9	212 055,4	211 115,5
1.2.8. Проводить мероприятия, направленные на выявление пользователей, использующих земельные участки и муниципальное имущество при отсутствии правовых оснований, и взыскание оплаты за такое пользование	департамент имущественных и земельных отношений	постоянно		отношение проведенных мероприятий, направленных на устранение нарушений земельного законодательства, к количеству выявленных нарушений, %	100	100	100	21 721,5	21 721,5	21 721,5
1.2.9. Проводить мероприятия, направленные на выявление незаконно установленных и незаконно эксплуатируемых рекламных конструкций	департамент архитектуры и градостроительства	2015 год		количество осуществленных проверок по выявлению незаконно установленных и незаконно эксплуатируемых рекламных конструкций, ед.	не менее 12	не менее 12	не менее 12	6 404,9	5 888,0	6 095,0

2. Направления оптимизации расходов бюджета городского округа город Сургут										
Итого по расходам, в том числе								327 936,6	129 078,9	160 048,7
2.1. Осуществлять планирование бюджетных ассигнований при формировании проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период исходя из необходимости оптимизации действующих расходных обязательств текущего характера, экономии затрат, в том числе за счет оптимизации муниципальных закупок, в целях обеспечения инвестиционных расходов, расходов по содержанию городской инфраструктуры и расходов на содержание учреждений после ввода в эксплуатацию объектов строительства	главные распорядители бюджетных средств	в сроки, установленные муниципальным правовым актом об утверждении сроков составления проекта бюджета города	проект решения Думы города о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период	доля сокращения расходов текущего характера за счет средств местного бюджета (без учета расходов на заработную плату, в том числе в составе субсидий на выполнение муниципального задания) в общем объеме данных расходов, %	не менее 1	не менее 1	не менее 1	99 756,3	83 078,9	51 548,7

2.2. Осуществить предупредительные меры, исключаяющие принятие необеспеченных расходных обязательств в случае развития негативной ситуации в экономике города	главные распорядители бюджетных средств	до 20.01.2015	приказ департамента финансов Администрации города	сокращение лимитов бюджетных обязательств за счет средств местного бюджета (без учета расходов на заработную плату, налоги и иные обязательные платежи, доли софинансирования мероприятий государственных программ автономного округа, оплаты коммунальных услуг), %	не менее 5	-	-	208 280,3		
2.3. Подготовить предложения по оптимизации дополнительных мер социальной поддержки, установленных решениями Думы города, в целях установления их гражданам, действительно нуждающимся в поддержке	главные распорядители бюджетных средств	2015 год	проект решения Думы города	подготовка проекта решения Думы города о внесении изменений в решение Думы города, устанавливающее дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан	да	-	-	-	-	-
2.4. Актуализировать перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в соответствии с требованиями действующего законодательства	главные распорядители бюджетных средств	до 01.01.2016	муниципальный правовой акт об утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг	доля муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, соответствующих услугам, включенным в базовые (отраслевые) перечни государственных и муниципальных услуг и работ, %	-	100	100	-	-	-

<p>2.5. Актуализировать Порядки определения нормативных затрат на оказание муниципальных услугами муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений с соблюдением общих требований, определенных федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности</p>	<p>главные распорядители бюджетных средств</p>	<p>до 01.08.2015</p>	<p>приказ (постановление) главного распорядителя бюджетных средств</p>	<p>доля муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, в отношении которых утверждены нормативные затраты в новом формате, %</p>	<p>-</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
---	--	----------------------	--	---	----------	------------	------------	----------	----------	----------

2.6. Обеспечить поэтапное повышение оплаты труда отдельных категорий работников образования и культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2010 – 2017 годы», в том числе:								19 100,0	43 600,0	106 100,0
2.6.1. За счет сокращения расходных обязательств текущего характера	департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта	2015 – 2017 годы		сокращение доли бюджетных средств, направляемых на повышение уровня заработной платы работников учреждений культуры за счет за счет сокращения расходных обязательств текущего характера, да/нет	да	да	да	16 400,0	37 600,0	89 200,0
2.6.2. За счет средств от приносящей доход деятельности	департамент культуры, молодежной политики и спорта	2015 – 2017 годы		сокращение доли бюджетных средств, направляемых на повышение уровня заработной платы работников учреждений культуры за счет средств от приносящей доход деятельности, да/нет	да	да	да	1 600,0	4 900,0	15 800,0

2.6.3. За счет проведения мероприятий по оптимизации штатной численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала	департамент культуры, молодежной политики и спорта	2015 – 2017 годы		высвобождение расходов бюджета в связи с проведением мероприятий по оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, да/нет	да	да	да	1 100,0	1 100,0	1 100,0
2.7. Оптимизировать сеть муниципальных учреждений, в том числе:								23 329,7	32 439,5	32 439,5
2.7.1. Реорганизовать муниципальные дошкольные общеобразовательные учреждения путем присоединения к иным дошкольным образовательным учреждениям в целях сокращения административно-управленческих расходов	департамент образования	до 01.04.2015	распоряжение Администрации города	количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, реорганизуемых в форме присоединения, ед.	7	-	-	22 529,7	30 039,5	30 039,5

2.7.2. Передать функции по ведению бухгалтерского учета и отчетности, экономическому и договорному сопровождению деятельности МАДОУ детского сада № 8 «Огонёк» в МКУ «Управление дошкольными образовательными учреждениями» в целях сокращения административно-управленческих расходов	департамент образования	до 01.03.2015	приказ департамента образования	сокращение численности бухгалтеров, экономистов, юристов	5	-	-	800,0	2 400,0	2 400,0
2.8. Проводить мероприятия, направленные на расширение перечня и объемов оказания платных услуг, оказываемых подведомственными муниципальными учреждениями в соответствии с их уставами в целях расширения перечня предоставляемых услуг населению, увеличения собственных доходов бюджетных, автономных учреждений от оказания платных услуг	департамент образования	2015 – 2017 годы	приказ департамента образования	доля муниципальных образовательных учреждений, в которых проводятся мероприятия, направляемые на расширение перечня и объемов оказания платных услуг, не менее %	76	50	3	-	-	-

2 9 Установить ограничения по возмещению фактически произведенных прочих расходов, не включенных в состав прямых и накладных расходов по выполненным работам (оказанным услугам, произведенной продукции), в порядках предоставления субсидий из бюджета города в целях сокращения расходов бюджета города	департамент городского хозяйства	2015 – 2017 годы	проекты постановлений Администрации города	установление ограничений по возмещению фактически произведенных прочих расходов, не включенных в состав прямых и накладных расходов по выполненным работам (оказанным услугам, произведенной продукции), в порядках предоставления субсидий из бюджета города, % от себестоимости	не более 10	не более 10	не более 10	-	-	-
3 Направления по оптимизации объема муниципального долга бюджета городского округа город Сургут и расходов на его обслуживание										
Итого по муниципальному долгу, в том числе								0,0	0,0	0,0
3 1. Обеспечить нахождение муниципального долга на безопасном уровне при формировании и исполнении бюджета города	департамент финансов	ежегодно		отношение муниципального долга к доходам бюджета города без учета безвозмездных поступлений, %	не более 15	не более 15	не более 10	-	-	-
				отношение объема погашения долговых обязательств к объему доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений, %	не более 5	не более 5	не более 3	-	-	-

				отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов бюджета города без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций, %	не более 3	не более 3	не более 3	-	-	-
--	--	--	--	--	------------	------------	------------	---	---	---



Приложение 2
к распоряжению
Администрации города
от 30.01.2015 № 309

Информация
об исполнении утвержденных плановых назначений по поступлениям в бюджет города по главному администратору
доходов (источников финансирования дефицита) бюджета _____
(наименование главного администратора)
за _____
(1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год)

Код бюджетной классификации	Наименование кода доходов/источников финансирования дефицита	Утвержденный план на 2015 год (первоначальный) (руб.)	Утвержденный план на 2015 год (с учетом внесенных изменений) (руб.)	Кассовый план отчетного периода (руб.)	Фактическое исполнение за отчетный период, (руб.)	Фактическое исполнение за аналогичный период 2014 года, (руб.)	Ожидаемая оценка исполнения за 2015 год (руб.)	% исполнения к кассовому плану отчетного периода (гр.6/гр.5 *100)	Темп роста к 2014 году (гр.6/гр.7 * 100)	Причины отклонений от кассового плана отчетного периода (по гр.9)*	Причины отклонений от факта 2014 года (по гр.10) **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Примечание: *при предоставлении информации за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев указываются причины отклонений по доходам, исполнение по которым составило менее 95% либо более 105% от кассового плана отчетного периода. При предоставлении информации за год указываются причины отклонений фактически поступивших доходов от плана года независимо от сложившегося процента исполнения.

**Указываются пояснения по отклонению ниже 100% и росту выше 115%. По безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и возвратам остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета города графа 12 не заполняется.

