



ДФ № 08-05-9/18-0  
от 16.01.2018



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

«29» 12 2017г.

№ 2425

О мерах по реализации решения  
Думы города от 26.12.2017  
№ 205-VI ДГ «О бюджете городского  
округа город Surgut на 2018 год  
и плановый период 2019 – 2020 годов»  
и постановления Администрации  
города от 12.10.2017 № 8786  
«Об основных направлениях  
бюджетной и налоговой политики  
городского округа город Surgut  
на 2018 год и плановый  
период 2019 – 2020 годов»

В целях реализации решения Думы города от 26.12.2017 № 205-VI ДГ «О бюджете городского округа город Surgut на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов», постановления Администрации города от 12.10.2017 № 8786 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа город Surgut на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов», обеспечения сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета города:

1. Утвердить план мероприятий по мобилизации доходов, оптимизации расходов и муниципального долга бюджета городского округа город Surgut на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 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 25 января 2019 года отчет об исполнении плана мероприятий за год.

Сроки представления отчета об исполнении плана мероприятий могут быть изменены согласно отдельным запросам департамента финансов в соответствии

со сроками, устанавливаемыми Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

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

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 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов.

3.2. Обеспечить своевременное представление 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.

3.3. Представлять в департамент финансов:

3.3.1. 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 в установленные отдельными запросами сроки.

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 поступлениям в бюджет города по главному администратору доходов, главному администратору источника финансирования дефицита бюджета города с приложением расшифровок по форме согласно приложению 2;

- 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.

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 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов.

4.2. Не допускать принятие бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета города в 2018 году, не обеспеченных лимитами бюджетных обязательств.

4.3. Усилить контроль за эффективным и рациональным использованием бюджетных средств подведомственными получателями бюджетных средств.

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

4.5. 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.

4.6. Усилить контроль за своевременным оформлением и подготовкой платежных документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств, заявок на оплату расходов в соответствии с установленными требованиями. Не допускать образования просроченной кредиторской задолженности.

4.7. Обеспечить не позднее 01 марта 2018 года возврат в бюджет города остатков субсидий, предоставленных в отчетном финансовом году муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением муниципальными бюджетными и автономными учреждениями установленных муниципальным заданием показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ).

4.8. 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 вводом новых объектов капитального строительства.

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

4.10. Обеспечить взаимодействие с отраслевыми департаментами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по включению объектов строительства и мероприятий в государственные программы автономного округа и Тюменской области в целях повышения уровня обеспеченности горожан объектами социальной инфраструктуры, а также улучшения жилищных условий жителей города. Формирование предложений осуществлять исходя из финансовых возможностей по обеспечению доли города в софинансировании указанных мероприятий при условии полного финансового обеспечения расходов на оплату труда с начислениями и оплату коммунальных услуг (далее – социально значимых расходных обязательств), а также расходов на прочие выплаты по заработной плате, оплату услуг связи, транспортные услуги, арендную плату за пользование имуществом, работы (услуги) по содержанию муниципального имущества, уплату налогов, расходы на обслуживание муниципального долга (далее – первоочередных расходов местного бюджета).

4.11. Представить в департамент финансов в рамках реализации основных направлений бюджетной и налоговой политики информацию об итогах своей деятельности за 2017 год и 1 полугодие 2018 года, изменениях в деятельности (при наличии) с указанием причин таких изменений, предложения для включения

в основные направления бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год и плановый период в срок до 01 июля 2018 года.

4.12. 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 расходных обязательств при условии полного финансового обеспечения принятых расходных обязательств по социально значимым расходным обязательствам и первоочередным расходам местного бюджета;

- ограничивать принятие новых расходных обязательств, прежде всего капитального характера;

- определить приоритетными в сфере бюджетных инвестиций расходы на финансовое обеспечение вводных объектов строительства.

4.13. Не допускать использования экономии за счет средств местного бюджета, сложившейся до 01 августа 2018 года по результатам проведенных конкурентных закупок на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд, а также по конкурентным закупкам муниципальных бюджетных и автономных учреждений за счет субсидии на иные цели и субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее – экономия по результатам конкурентных закупок), свыше 100 тысяч рублей по одной закупке без соответствующего решения Бюджетной комиссии при Главе города, за исключением экономии, сложившейся по результатам конкурентных закупок учреждений, осуществляющих материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления (муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление», муниципальное казенное учреждение «Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций», муниципальное казенное учреждение «Управление информационных технологий и связи города Сургута»).

4.14. Представлять в департамент финансов в срок не позднее 07 числа месяца, следующего за отчетным периодом, с учетом подпункта 4.13 пункта 4 информацию об экономии по результатам конкурентных закупок по заключенным муниципальным контрактам, сложившуюся по состоянию на 01 марта, 01 мая и 01 августа, по форме согласно приложению 3, согласованную с управлением муниципальных закупок по графам 2, 3, 13, 14, 15 данного приложения.

Информация, предоставляемая Думой города и Контрольно-счетной палатой города, управлением муниципальных закупок не согласовывается.

4.15. Обеспечить своевременность направления в департамент финансов предложений по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств и качество предоставляемой в их составе информации.

5. Структурным подразделениям Администрации города, уполномоченным на формирование муниципального задания муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, обеспечить мониторинг выполнения учреждениями в 2018 году показателей, установленных муниципальным заданием, и организовать взаимодействие с главным распорядителем бюджетных средств по корректировке муниципального задания и объема предоставляемой субсидии в установленных соответствующим порядком случаях.

6. Департаменту образования, комитету культуры и туризма обеспечить реализацию соглашений, заключенных с отраслевыми департаментами автономного округа (в целях реализации региональных «дорожных карт»), направленных на обеспечение достижения целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений сферы образования и культуры.

7. Управлению муниципальных закупок обеспечить согласование информации, указанной в подпункте 4.14 пункта 4, в течение трех рабочих дней.

8. Департаменту финансов:

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

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

8.3. В случае снижения объема поступлений собственных доходов бюджета города по сравнению с утвержденными показателями на 2018 год формировать Главе города предложения по внесению изменений в параметры бюджета города, привлечению муниципальных заимствований, ограничению лимитов бюджетных обязательств.

8.4. Осуществлять ежеквартальный контроль за финансовым состоянием заемщиков по ранее предоставленным бюджетным кредитам из бюджета города и принципала по предоставленной муниципальной гарантии.

8.5. Осуществлять в установленном порядке уменьшение лимитов бюджетных обязательств в части средств местного бюджета на сумму экономии по результатам конкурентных закупок в соответствии с информацией, представляемой главными распорядителями бюджетных средств согласно подпункту 4.14 пункта 4.

Сводную информацию об уменьшении лимитов бюджетных обязательств представлять на рассмотрение Бюджетной комиссии при Главе города.

8.6. Представить Главе города информацию о выполнении плана мероприятий до 01 февраля 2019 года.

9. Департаменту архитектуры и градостроительства обеспечить ежемесячное направление в адрес Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в срок не позднее 25 числа месяца, предшествующего отчетному, заявки на перечисление межбюджетных трансфертов в форме субсидий из бюджета автономного округа на строительство объектов, включенных

в Адресную инвестиционную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

10. Администраторам (соадминистраторам) муниципальных программ:

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

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

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

11. Признать утратившими силу с 01 января 2018 года:

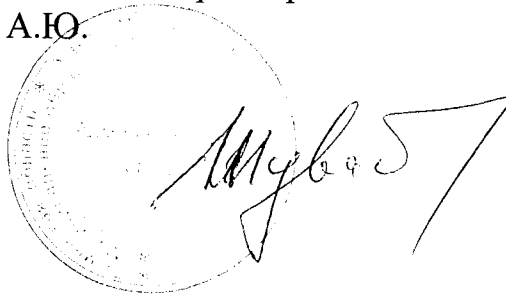
- распоряжение Администрации города от 07.02.2017 № 161 «О мерах по реализации решения Думы города от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов» и постановления Администрации города от 12.10.2016 № 7606 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов»;

- распоряжение Администрации города от 23.06.2017 № 1054 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 07.02.2017 № 161 «О мерах по реализации решения Думы города от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов» и постановления Администрации города от 12.10.2016 № 7606 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов»;

- распоряжение Администрации города от 24.07.2017 № 1270 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 07.02.2017 № 161 «О мерах по реализации решения Думы города от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов» и постановления Администрации города от 12.10.2016 № 7606 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов».

12. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.

Глава города

The image shows a circular official seal of the Administration of the City of Surgut. The seal contains the text 'Администрация города Сургут' and 'Ханты-Мансийский автономный округ - Югра'. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink.

В.Н. Шувалов

Приложение 1  
к распоряжению  
Администрации города  
от 29.10.2017 № 2425

План мероприятий по мобилизации доходов, оптимизации расходов и муниципального долга бюджета городского округа город Сургут  
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

№ п/п	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		
						2018 год	2019 год	2020 год	2018 год	2019 год	2020 год
I Направления мобилизации доходов бюджета городского округа город Сургут											
Итого по доходам, в том числе:									332 188,3	320 320,1	302 931,3
1.1	Мероприятия по мобилизации налоговых доходов бюджета городского округа город Сургут										
1.1.1	Проводить заседания рабочей группы, созданной по распоряжению Администрации города от 18.07.2017 № 1241, по подготовке предложений по изменению ставок налога на имущество физических лиц	департамент финансов	I-II квартал 2018 года	протокол рабочей встречи формирование и представление Главе города предложений по изменению ставок налога на имущество физических лиц для рассмотрения их на заседании постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу	Количество проведенных мероприятий по выработке предложений по изменению ставок по налогу на имущество физических лиц  Подготовка и представление Главе города предложений по изменению ставок налога на имущество физических лиц, да/нет	не менее 1					
1.1.2	Проводить заседания рабочей группы, созданной по распоряжению Администрации города от 18.07.2017 № 1241, по подготовке предложений по изменению ставок земельного налога	департамент финансов	I-II квартал 2018 года	протокол рабочей встречи, формирование и представление Главе города предложений по изменению ставок земельного налога для рассмотрения их на заседании постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу	Количество проведенных мероприятий по выработке предложений по изменению ставок по земельному налогу  Подготовка и представление Главе города предложений по изменению ставок земельного налога, да/нет	не менее 1					
1.1.3	Обеспечить взаимодействие и координацию деятельности Администрации города и федеральных фискальных, правоохранительных и контролирующих органов по выявлению скрытых форм оплаты труда, взысканию задолженности по платежам в бюджет города	рабочая группа по снижению неформальной занятости, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды, ликвидации задолженности по заработной плате в городе Сургуте	2018-2020 годы		Наличие в рабочей группе по снижению неформальной занятости, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды, ликвидации задолженности по заработной плате в городе Сургуте представителей федеральных фискальных, правоохранительных и контролирующих органов да/нет	да	да	да			

№ п/п	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		
						2018 год	2019 год	2020 год	2018 год	2019 год	2020 год
1.1.4	Проводить мониторинг поступления налогов на совокупный доход в разрезе видов экономической деятельности и подготовить предложения по пересмотру величины корректирующего коэффициента (К 2), применяемого при исчислении единого налога на вмененный доход	управление экономики и стратегического планирования	ежегодно	формирование и представление Главе города предложений по изменению корректирующего коэффициента К 2 для рассмотрения их на заседании постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу	Подготовка и представление Главе города предложений по изменению величины корректирующего коэффициента К 2, да/нет	да					
1.1.5	Проводить мероприятия по выявлению объектов недвижимости, не включенных в Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, определяемого в соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации	комиссия по мобилизации дополнительных доходов в местный бюджет	ежегодно не позднее 1 ноября	сопроводительное письмо с приложением сведений в адрес департамента финансов ХМАО-Югры	Выявление объектов недвижимого имущества, подлежащих включению в Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, определяемого в соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, да/нет	да	да	да			
1.1.6	Проводить адресную работу с организациями и индивидуальными предпринимателями в рамках деятельности комиссии по мобилизации дополнительных доходов в местный бюджет с целью сокращения объема задолженности по налоговым платежам	комиссия по мобилизации дополнительных доходов в местный бюджет	2 раза в год	протоколы заседаний комиссии по мобилизации дополнительных доходов в местный бюджет	Количество организованных заседаний комиссии по мобилизации дополнительных доходов в местный бюджет, ед.	не менее 2	не менее 2	не менее 2	-	-	-
1.1.7	Проводить работу с главными администраторами доходов бюджета в рамках деятельности комиссии по мобилизации дополнительных доходов в местный бюджет с целью обеспечения поступлений доходов в бюджет города в запланированном объеме, качественного планирования бюджетных показателей, урегулирования дебиторской	комиссия по мобилизации дополнительных доходов в местный бюджет	2 раза в год	протоколы заседаний комиссии по мобилизации дополнительных доходов в местный бюджет	Количество организованных заседаний комиссии по мобилизации дополнительных доходов в местный бюджет, ед.	не менее 2	не менее 2	не менее 2	-	-	-
1.1.8	Направлять информацию в ИФНС России по городу Сургуту в целях осуществления налогового контроля по постановке на налоговый учет организаций в местах их фактического нахождения и осуществления предпринимательской деятельности	управление муниципальных закупок, управление по труду, комитет по управлению имуществом, комитет по земельным отношениям	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			
					Отношение количества контрактов и договоров аренды/ купли-продажи земельных участков и муниципального имущества, в отношении которых направлена информация в ИФНС России по г. Сургуту, к общему количеству контрактов и договоров аренды/ купли-продажи земельных участков и муниципального имущества, заключенных с иногородними поставщиками (исполнителями, подрядчиками) и арендаторами/покупателями земельных участков и муниципального имущества, %	100	100	100			



№ п/п	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		
						2018 год	2019 год	2020 год	2018 год	2019 год	2020 год
1.9	Организовать информационную кампанию - среди населения о необходимости, порядке и сроках уплаты имущественных налогов (транспортного, земельного налогов и налога на имущество физических лиц), налога на доходы физических лиц, - среди налогоплательщиков (юридических и физических лиц) по вопросу налогообложения объектов недвижимого имущества исходя из их кадастровой стоимости	департамент финансов, департамент городского хозяйства, управление по связям с общественностью и средствами массовой информации	2018-2020 годы		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 портале Администрации города, в средствах массовой информации и извещениях об оплате коммунальных услуг, да/нет	да	да	да	-	-	-
1.10	Проводить мероприятия, направленные - 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. Проводить анализ эффективности осуществляемых мер поддержки стимулирования субъектов малого бизнеса	управление экономики и стратегического планирования	2018-2020 годы		Процент исполнения налогов на совокупный доход (отношение фактических поступлений к плановым показателям), %	не менее 100	не менее 100	не менее 100	-	-	-
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	главные администраторы доходов бюджета: Администрация города, департамент архитектуры и градостроительства	2018-2020 годы		Реализация в полном объеме и в установленные сроки плана мероприятий, направленных на снижение дебиторской задолженности по доходам бюджета города, утвержденном 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, %  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, %  Доля дебиторской задолженности по доходам в виде платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в отношении которой проведены мероприятия по ее взысканию, %	да	да	да	100 102,6	126 777,9	137 137,0
						не менее 100	не менее 100	не менее 100			
						100	100	100			
						не менее 90	не менее 90	не менее 90			
1.2.2	В отношении акционерных обществ, акции которых находятся в муниципальной собственности, исходить из необходимости направления на выплату дивидендов не менее 35 процентов (в части дивидендов по итогам предыдущего года)	комитет по управлению имуществом	2018-2020 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 35 %	не менее 1	не менее 1	не менее 1	5 146,8	5 146,8	0,0

№ п/п	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		
						2018 год	2019 год	2020 год	2018 год	2019 год	2020 год
1 2 3	Проводить мероприятия, направленные на исследование актуальности и обоснованности методики расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом, расположенным на территории города, утвержденной решением Думы города от 26.12.2012 № 281-V ДГ	комитет по управлению имуществом	до 01 марта 2018 года	проект решения Думы города «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»	Подготовка и представление в Думу города предложений по изменению методики расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом, расположенным на территории города, да/нет  Прирост поступлений по арендной плате за использование муниципального имущества, полученных в результате изменения методики расчета арендной платы	да					
1 2 4	Осуществлять пересчет базовых ставок по славаемому в аренду муниципальному имуществу с учетом индекса потребительских цен	комитет по управлению имуществом	2018-2020 годы	реализация решения Думы города от 25.02.2015 № 655-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 славаемому в аренду муниципальному имуществу, полученных в результате перерасчета базовых ставок с учетом ИПЦ, %	-	да	да	3 312,5	3 442,5	3 446,9
1 2 5	Подготовить предложения по увеличению размера платы за пользование жилым помещением (платы за наём) для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договорам коммерческого найма жилых помещений муниципального жилищного фонда	департамент городского хозяйства, управление бюджетного учета и отчетности	2018-2020 годы	проект постановления Администрации города «О внесении изменений в постановление Администрации города от 10.09.2014 № 6230 «Об установлении размеров платы за наём жилых помещений муниципального жилищного фонда»	Изменение размера платы за наём жилых помещений для нанимателей коммерческого использования в результате изменения размера платы за аренду (наем) муниципальных жилых помещений, занимаемых по договорам коммерческого найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на индекс потребительских цен, %	не менее 3	не менее 3	не менее 3	114,5	107,0	100,4
1 2 6	Устанавливать дифференцированные нормативы отчислений части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, исходя из финансово-хозяйственной деятельности предприятий	комитет по управлению имуществом, департамент городского хозяйства	ежегодно не позднее 01 июня	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 нормативы отчислений части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, с учетом оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятий, ед.	не менее 11	не менее 10	не менее 10	3 316,3	3 316,3	3 316,3
1 2 7	Обеспечить привлечение средств в бюджет города от реализации муниципального имущества	главные администраторы доходов бюджета Администрация города, департамент архитектуры и градостроительства	2018-2020 годы	-	Доля дохода от реализации муниципального имущества в общем объеме неналоговых доходов, %	не менее 10	не менее 10	не менее 10	172 325,8	150 229,8	127 630,9
1 2 8	Обеспечить реализацию автотранспорта в связи с частичным обеспечением деятельности ОМС услугами сторонних транспортных организаций (услугами такси)	управление бюджетного учета и отчетности, МКУ "ХЗУ"	2018 год	решение Думы города о бюджете города на очередной финансовый год	Количество реализуемого автотранспорта, ед.	не менее 30	0	0	16 570,0	0,0	0,0

№ п/п	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		
						2018 год	2019 год	2020 год	2018 год	2019 год	2020 год
1.2.9	Проводить мероприятия, направленные на выявление пользователей, использующих земельные участки и муниципальное имущество при отсутствии правовых оснований, и взыскание оплаты за такое пользование	комитет по земельным отношениям, комитет по управлению имуществом, контрольное управление, управление бюджетного учета и отчетности	2018-2020 годы		Отношение проведенных мероприятий, направленных на устранение нарушений законодательства по использованию земельных участков и муниципального имущества, к количеству выявленных нарушений, %	не менее 100	не менее 100	не менее 100	25 434,9	25 434,9	25 434,9
1.2.10	Проводить мероприятия, направленные на выявление незаконно установленных и незаконно эксплуатируемых рекламных конструкций	департамент архитектуры и градостроительства	2018-2020 годы		Количество осуществленных проверок по выявлению незаконно установленных и незаконно эксплуатируемых рекламных конструкций, ед.	не менее 12	не менее 12	не менее 12	5 864,9	5 864,9	5 864,9
<b>2 Направления оптимизации расходов бюджета городского округа город Сургут</b>											
<b>Итого по расходам, в том числе</b>									<b>238 217,0</b>	<b>238 946,7</b>	<b>239 933,1</b>
2.1	Осуществлять планирование бюджетных ассигнований при формировании проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период исходя из необходимости оптимизации расходных обязательств за счет средств местного бюджета, из них										
-	в части обеспечения транспортного обслуживания органов местного самоуправления услугами сторонних транспортных организаций (услугами такси)	управление бюджетного учета и отчетности, МКУ "ХЭУ"	2018-2020 годы	решение Думы города о бюджете города на очередной финансовый год	Снижение расходов на транспортное обслуживание органов местного самоуправления к уровню 2017 года, %	18	27	27	20 340,0	30 600,0	30 600,0
-	в части обеспечения органов местного самоуправления помещениями служебного пользования	управление бюджетного учета и отчетности, МКУ "ХЭУ"	2018-2020 годы	решение Думы города о бюджете города на очередной финансовый год	Снижение арендной платы к уровню 2017 года, %	24	24	24	20 868,8	20 868,8	20 868,8
2.2	Осуществлять мероприятия по передаче на аутсорсинг услуг по содержанию объектов имущества муниципальных дошкольных образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, в том числе										
-	услуги по поддержанию работоспособности отдельных объектов имущества	департамент образования	2018 - 2020 годы		Количество муниципальных учреждений, передавших услуги на аутсорсинг, ед.	57	57	57	2 349,0	2 349,0	2 349,0
-	услуги по охране зданий, сооружений и прочих объектов имущества	департамент образования	2018 - 2020 годы		Количество муниципальных учреждений, передавших услуги на аутсорсинг, ед.	55	55	55	15 228,9	24 921,7	24 921,7

№ п/п	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		
						2018 год	2019 год	2020 год	2018 год	2019 год	2020 год
2.3	Осуществлять мероприятия по оптимизации бюджетной сети	департамент образования, комитет культуры и туризма	2018 - 2020 годы	распоряжение Администрации города	Количество муниципальных учреждений, реорганизуемых в форме присоединения, ед.	4	-	1	13 560,6		
2.4	Осуществлять мероприятия по повышению операционной эффективности управления остатками средств на едином счете бюджета города за счет снижения уровня остатков на лицевых счетах бюджетных и автономных учреждений, достигаемого путем предоставления в течение текущего финансового года муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с учетом фактической потребности	главные распорядители бюджетных средств	январь-ноябрь 2018 года	Постановление Администрации города от 12.10.2017 № 8786 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа город Сургут на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов»  Постановление Администрации города от 04.10.2016 № 7339 «Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансовое обеспечения выполнения муниципального задания»	Снижение расходов на обслуживание муниципального долга за счет привлечения кредитных средств в конце финансового года, да/нет	да	-	-	21 895,4		
2.5	Осуществлять мероприятия по повышению энергетической эффективности в муниципальном секторе	комитет культуры и туризма	2018 - 2020 годы		Количество заключенных муниципальными учреждениями энергосервисных контрактов, ед	3	2	2	21,3	123,62	202,4
2.6	Обеспечить достижение целевых показателей заработной платы 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» за счет сокращения расходных обязательств текущего характера	департамент образования	2018 - 2020 годы		Сокращение расходных обязательств текущего характера, да/нет	да	да	да	18 476,7	36 953,4	36 953,4
2.7	Осуществлять уменьшение лимитов бюджетных обязательств на сумму экономии, сложившейся по результатам конкурентных закупок товаров, работ, услуг в части средств местного бюджета до 01 августа текущего года, в целях дальнейшего рассмотрения направлений использования экономии на заседании Бюджетной комиссии при Главе города	департамент финансов	2018 - 2020 годы	приказ департамента финансов	Доля лимитов бюджетных обязательств, уменьшенных на сумму экономии в части средств местного бюджета, сложившейся по результатам конкурентных закупок, в общем объеме лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке на осуществление закупок, %	не менее 3,5	не менее 3,5	не менее 3,5	125 476,3	123 130,2	124 037,8
3 Направления по оптимизации объема муниципального долга бюджета городского округа город Сургут и расходов на его обслуживание											
<b>Итого по муниципальному долгу, в том числе</b>									<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

№ п/п	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		
						2018 год	2019 год	2020 год	2018 год	2019 год	2020 год
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 15	-	-	-
					Отношение объема погашения долговых обязательств к объему доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений, %	не более 5	не более 5	не более 5	-	-	-
					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 29.07.2017 № 2425

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 2018 год (первоначальный), рублей (с двумя знаками после запятой)	Утвержденный план на 2018 год (с учетом внесенных изменений), рублей (с двумя знаками после запятой)	Кассовый план отчетного периода, рублей (с двумя знаками после запятой)	Фактическое исполнение за отчетный период, рублей (с двумя знаками после запятой)	Фактическое исполнение за аналогичный период 2017 года, рублей (с двумя знаками после запятой)	Ожидаемая оценка исполнения за 2018 год, рублей (с двумя знаками после запятой)	% исполнения к кассовому плану отчетного периода (гр.6/гр.5*100)	Темп роста к 2017 году (гр.6/гр.7*100)	Причины отклонений от кассового плана отчетного периода (по гр.9)**	Причины отклонений от факта 2017 года (по гр.10)***
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Налоговые и неналоговые доходы										
	...										
	Безвозмездные поступления										
	...										
	ВСЕГО										
	Источники финансирования дефицита бюджета										
	...										

\* По подгруппе доходов «Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ» информация представляется только по тем кодам доходов, исполнение по которым не соответствует установленным критериям. В отношении поступлений в бюджет города источников финансирования дефицита бюджета информация представляется только по поступлениям средств от продажи акций.

\*\* При представлении 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 представлении 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 РФ и возвратам остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета города графа 12 не заполняется.

Приложение 3  
к распоряжению  
Администрации города  
от 19.12.2017 № 2475

Информация об экономии, сложившейся по результатам проведенных конкурентных закупок на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд по состоянию на \_\_\_\_\_ 2018 года\*

по \_\_\_\_\_  
(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

(рублей)

Наименование заказчика	Наименование предмета закупки	№ извещения	Коды бюджетной классификации									Начальная (максимальная) цена контракта	Цена заключенного контракта	Сумма экономии, всего	в том числе экономия		из них для внесения изменений в кассовый план по кварталам				Примечание (указываются протокол, сформированный по результатам проведения конкурентных закупок, и иная информация)
			КВСП	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	РО				до 100 тыс. руб. по одной закупке	свыше 100 тыс. руб. по одной закупке	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Всего по ГРБС																					

Руководитель

Исполнитель

СОГЛАСОВАНО:

Управление муниципальных закупок

\* на 01 апреля - за период январь-март  
на 01 августа - за период апрель-июль